

MUNICIPALIDAD
DE CABRERO
2018

PASIVOS AL 31 DE AGOSTO DE 2018 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1621	02/08/2018	011795871-k	CLAUDIA XIMENA SAN MARTIN AHUMADA	1 Pieza de 3x3, destinado a Familia escasos recursos Beneficiario Sr Juan Fernández Chavarría, Según Nota de pedido N° 23522 del 19/06/2018, Informe social N° 394 del mes de junio, Certificado de presupuesto N° 667, D.A.E. N° 322 del 29/01/2018, que Aprue	FACTURA ELECTRONICA	6972	26/06/2018	215-24-01-007-000-000	535,500	535,500
1626	02/08/2018	017613775-4	PAULINA ANDREA CONCHA ROMERO	Servicios Programa TOMATIS, correspondiente al mes de JULIO del año 2018, según D.A.E. N° 1042 del 10/07/2018, que aprueba Contrato de Prestación de Servicios Honorarios. Se adjunta Certificado N° 1013, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fe	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	10/07/2018	215-21-04-004-000-000	200,000	200,000
1644	02/08/2018	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUEZ Y OTROS	Servicios Profesionales para la atención del Gabinete Psicotécnico de la Municipalidad, correspondiente al mes de JULIO del 2018, según D.A. N ° 133 Y N° 134, ambos del 22/01/2018, que aprueban Contrato. Se adjunta Certificado Int. N °73 y N°				215-21-03-004-001-000	940,638	940,638
1644	02/08/2018	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUEZ Y OTROS	Servicios Profesionales para la atención del Gabinete Psicotécnico de la Municipalidad, correspondiente al mes de JULIO del 2018, según D.A. N ° 133 Y N° 134, ambos del 22/01/2018, que aprueban Contrato. Se adjunta Certificado Int. N °73 y N°				215-21-03-004-002-000	54,556	54,556
1660	06/08/2018	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	10 vales Gas de 15 kilos catalítico, 150 vales gas de 15 kilos normal y 4 vales de gas 45 kilos normal, destino dependencias municipales, según Nota de Pedido N° 23257 del 15/06/2018, Certificado Presupuesto N° 765 del 13/07/2018 y D.A.E. N° 02 del 02/01/	FACTURA ELECTRONICA	9956181	26/07/2018	215-22-05-003-000-000	2,305,320	2,305,320

1661	06/08/2018	076013391-4	MAXI PUBLICIDAD LIMITADA	5 metros cuadrados papel fotográfico termolaminado, correspondiente a 2 pendón de 80 x 180 cms., incluye porta pendón y estuche de transporte, destinado Fiesta Costumbrista del Chanco, programa Aprobado por D.A.E. N° 1588 del 11/06/2018, según nota de pe	FACTURA ELECTRONICA	1205	30/07/2018	215-22-07-002-000-000	86,573	86,573
1690	09/08/2018	018945010-9	DARLYN ANDREA PARDO MEDINA Y OTROS	cancela Beca municipal generación 2014, mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a 6 alumnos, según D.A.E. N° 549 de fecha 22/02/2018, que Renueva Beca municipal a 07 alumnos con la suma de \$ 69.000.- cada uno. Se adjunta Certificado N° 947 del 01/08/2	PLANILLA DE PAGO	91	06/08/2018	215-24-01-999-000-000	414,000	414,000
1693	09/08/2018	018975487-6	VICTORIA BARROS SANHUEZA Y OTROS	Cancela Beca municipal generación 2017, mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a 28 alumnos con \$ 69.000 y 15 alumnos con \$ 35.000, según D.A.E. N° 597 de fecha 26/02/2018, que Renueva Beca municipal a 29 alumnos con la suma de \$ 69.000.- cada uno y a 1	PLANILLA DE PAGO	94	06/08/2018	215-24-01-999-000-000	2,630,000	2,630,000
1702	10/08/2018	076387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LIMITADA	8 Balones de fútbol andina azul N°5, destinados a premiación Campeón de Invierno, organizado por ANFA Cabrero, AUSPICIO Aprobado por D.A.E. N° 1810 del 06/07/2018, según nota de pedido N° 23623 y Términos de referencia N° 25, ambos del 06/07/2018. Certif	FACTURA ELECTRONICA	5200	25/07/2018	215-24-01-008-000-000	163,577	163,577
1716	10/08/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Materiales de Gasfitería, destinados a Terminación sede el Progreso, Según nota de pedido N° 23665 del 20/06/2018, Proyecto de inversión con fecha de Junio, Ord. N° 529 del 15/05/2018 de Director de Obras, Certificado de presupuesto N° 680 del 21/06/2018,	FACTURA ELECTRONICA	10636	02/08/2018	215-31-02-004-094-000	454,628	454,628
1723	13/08/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios y artículos desechables, destinados a Familia de escasos recursos, Según nota de pedido N° 23534, y Términos de referencia ambos del 25/07/2018, Certificado de presupuesto N° 785 del 26/07/2018, y D.A.E. N° 361 del 25/01/2017, que Aprueba	FACTURA ELECTRONICA	8499	07/08/2018	215-24-01-007-000-000	299,285	299,285

1724	13/08/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios y artículos desechables, destinados a Familia de escasos recursos, Según nota de pedido N° 23534, y Términos de referencia ambos del 25/07/2018, Certificado de presupuesto N° 785 del 26/07/2018, y D.A.E. N° 361 del 25/01/2017, que Aprueba	FACTURA ELECTRONICA	8498	07/08/2018	215-24-01-007-000-000	267,155	267,155
1725	13/08/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	20 Metros lineales alambre NYA de 2,5 milímetros rojo, 20 Metros lineales alambre NYA de 2,5 milímetros blanco, 3 enchufes hembra sobrepuesto, 2 interruptor 9/12 sobrepuesto, destinados a Familia de escasos recursos, según nota de pedido N° 23530 del 19/0	FACTURA ELECTRONICA	10643	02/08/2018	215-24-01-007-000-000	13,697	13,697
1762	14/08/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinado a fiesta costumbrista del chanco, Programa aprobado por D.A.E. N° 1588 del 11/06/2018, Según nota de pedido N° 23100 y Términos de referencia ambos del 04/07/2018, Certificado de presupuesto N° 730 del 06/07/2018, y D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	8477	02/08/2018	215-22-01-001-000-000	25,014	25,014
1763	14/08/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinado a fiesta costumbrista del chanco, Programa aprobado por D.A.E. N° 1588 del 11/06/2018, Según nota de pedido N° 23100 y Términos de referencia ambos del 04/07/2018, Certificado de presupuesto N° 730 del 06/07/2018, y D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	8479	02/08/2018	215-22-01-001-000-000	52,586	52,586
1764	14/08/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinado a fiesta costumbrista del chanco, Programa aprobado por D.A.E. N° 1588 del 11/06/2018, Según nota de pedido N° 23100 y Términos de referencia ambos del 04/07/2018, Certificado de presupuesto N° 730 del 06/07/2018, y D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	8478	02/08/2018	215-22-01-001-000-000	171,015	171,015
1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-01-001-001-000	16,691,170	16,691,170

1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-01-001-002-002	1,619,809	1,619,809
1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-01-001-003-001	4,279,430	4,279,430
1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-01-001-004-001	3,338,229	3,338,229
1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-01-001-004-004	1,335,291	1,335,291
1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-01-001-007-001	16,973,927	16,973,927
1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-01-001-009-005	1,968,960	1,968,960

1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-01-001-014-001	3,588,605	3,588,605
1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-01-001-014-002	1,230,366	1,230,366
1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-01-001-014-003	3,061,771	3,061,771
1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-01-001-014-004	13,807	13,807
1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-01-001-015-001	2,149,672	2,149,672
1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-01-001-019-001	728,295	728,295

1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-01-001-043-000	1,821,932	1,821,932
1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-01-001-999-000	268,312	268,312
1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-01-002-002-000	1,395,166	1,395,166
1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-01-004-005-000	4,369,770	4,369,770
1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-02-001-001-000	9,806,567	9,806,567
1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-02-001-002-002	248,610	248,610

1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-02-001-003-001	254,930	254,930
1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-02-001-004-001	1,961,316	1,961,316
1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-02-001-004-003	784,532	784,532
1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-02-001-007-001	5,400,676	5,400,676
1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-02-001-009-005	1,874,645	1,874,645
1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-02-001-010-001	7,115	7,115

1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-02-001-013-001	2,108,410	2,108,410
1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-02-001-013-002	371,185	371,185
1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-02-001-013-003	960,360	960,360
1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-02-001-014-001	2,225,887	2,225,887
1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-02-001-999-000	204,581	204,581
1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-02-002-002-000	656,755	656,755

1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-02-004-005-000	1,133,774	1,133,774
1775	14/08/2018	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de AGOSTO de 2018, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 159 del 14/08/2018, emitido por Encargada de Recursos Humanos, D.A.E. N° 1764 del 29/06/2018, que reconoce trabajos extraordinario	PLANILLA DE REMUNERACIONES		14/08/2018	215-21-03-005-000-000	625,142	625,142
1793	23/08/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	60 Plátanos grandes, 60 barras de cereal bar, 60 botellas de agua sin gas, destino colaciones encuentro de Inter clubes regional de patín, organizado por Club Deportivo Roller Monte Aguila, AUSPICIO aprobado por D.A.E. N° 1985 del 30/07/2018, según nota	FACTURA ELECTRONICA	8511	08/08/2018	215-22-01-001-000-000	69,115	69,115
1795	23/08/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Puerta económica de pino, 170 piezas de palos 2x3 x 3.20 metros, 70 Planchas de zinc 3.66 x0.30 milímetros, 100 planchas de zinc 5VX2.50 metros X 0.30 milímetros, destinado a familia de escasos recursos, según nota de pedido N° 23530 del 19/07/2018, Cer	FACTURA ELECTRONICA	2022	08/08/2018	215-24-01-007-000-000	1,245,514	1,245,514
1812	23/08/2018	079710740-9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA	3 UPS american power ups back RS 550, 2 All in one HP proone 400 G3, destinados a Oficina activo fijo, Pago de facturas, Apoyo control DAF, según nota de pedido N° 13766 del 20/07/2018, Certificado de presupuesto N° 799 del 26/07/2018, y D.A.E. N° 02 del	FACTURA ELECTRONICA	29625	03/08/2018	215-29-06-001-000-000	1,422,562	1,422,562
1815	24/08/2018	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	1 Router linksys doble banda AC 1200, destinado a Sala de sesiones, según nota de pedido N° 13766 del 20/07/2018, Certificado de presupuesto N° 799 del 26/07/2018, y D.A.E. N° 2126 del 16/08/2018, que Autoriza trato directo. Se adjunta Certificado N°514 d	FACTURA ELECTRONICA	75672	17/08/2018	215-29-06-001-000-000	89,131	89,131

1824	24/08/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	80 Mallas chicas de 20x15, 200 Vasos térmicos de 290 CC, 120 paquetes de naipes español, 6 paquetes de servilletas tipo elite de 50 unidades, destinados a Campeonato brisca programa Aprobado por D.A.E. N° 1784 del 04/07/2018, según nota de pedido N° 23633	FACTURA ELECTRONICA	8514	08/08/2018	215-22-04-999-000-000	25,347	25,347
1830	24/08/2018	076369064-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORAZURITA Y PEZO LIMITADA	Servicio de fabricación e instalaciones de separaciones de baños sede social El Progreso, según nota de pedido N° 23683 del 18/07/2018, Términos de referencia, Certificado de presupuesto N° 780 del 25/07/2018, y D.A.E. N° 2080 del 08/08/2018, que Autoriza	FACTURA ELECTRONICA	13	12/08/2018	215-31-02-004-094-000	876,500	876,500
1833	24/08/2018	076909170-k	AGM Y DIMAD S.A.	2 Estaciones de Trabajo curvo - recto, destinados a Oficina Direccion Desarrollo Comunitario, segun Nota de Pedido N°22.910 del 01/03/2018, Certificado Presupuesto N°196 del 08/03/2018, D.A.E. N°02 del 02/01/2018 que Autoriza emitir Ordenes de compra atra	FACTURA ELECTRONICA	27904	20/08/2018	215-29-04-000-000-000	327,041	327,041
1834	24/08/2018	078347580-4	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PINMANIA SpA	30 Set de 5 fierros para anticuchos con mango de madera en estuche tela requelada con logo y 217 Bolsas ecológicas de supermercado en tela TNT con impresión, destinados a Fiesta Costumbrista del Chancho, programa Aprobado por D.A.E. N° 1588 del 11/06/2018	FACTURA ELECTRONICA	30806	30/07/2018	215-22-07-999-000-000	299,641	299,641
1842	27/08/2018	076322269-1	AGRICOLA PASTOS DEL SUR EIRL	100 M2 Pasto en rollo de 0.50 x 1 destinados a Sede Social El Progreso, según nota de pedido N° 23687 y Términos de referencia ambos del 31/07/2018, Certificado de presupuesto N° 818 del 13/08/2018, y D.A.E. N° 2093 del 09/08/2018, que autoriza Trato Dire	FACTURA ELECTRONICA	1379	10/08/2018	215-31-02-004-094-000	260,610	260,610
1844	27/08/2018	077270640-5	LAVIN Y CIA. LTDA.	Servicio de mantencion y recarga de extintor 2 de K-guard 06 lt, 16 de PQS 10 kg y 11 PQS 6 kg, destinados a Edificio consistorial y Dependencias Municipales, segun Nota de Pedido N°23108 del 02/04/2018, Certificado Presupuesto N°466 dle 13/04/2018, D.A.	FACTURA ELECTRONICA	5623	23/05/2018	215-22-04-012-000-000	896,251	896,251

1845	29/08/2018	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicios mes de MARZO de 2018, arriendo de tres fotocopadoras marca Ricoh, modelo MP-2555SP, Serie C397PA00371, C397PA00447 Y C397PA00425, destino Biblioteca Municipal, Oficina Informaciones y Dirección de Tránsito.	FACTURA ELECTRONICA	284769	16/02/2018	215-22-09-005-000-000	370,574	370,574
1846	29/08/2018	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicios mes de ABRIL de 2018, arriendo de tres fotocopadoras marca Ricoh, modelo MP-2555SP, Serie C397PA00371, C397PA00447 Y C397PA00425, destino Biblioteca Municipal, Oficina Informaciones y Dirección de Tránsito	FACTURA ELECTRONICA	291467	16/02/2018	215-22-09-005-000-000	395,917	395,917
1847	29/08/2018	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicios mes de MAYO de 2018, arriendo de tres fotocopadoras marca Ricoh, modelo MP-2555SP, Serie C397PA00371, C397PA00447 Y C397PA00425, destino Biblioteca Municipal, Oficina Informaciones y Dirección de Tránsito	FACTURA ELECTRONICA	297015	16/02/2018	215-22-09-005-000-000	374,075	374,075
1848	29/08/2018	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicios mes de JUNIO de 2018, arriendo de tres fotocopadoras marca Ricoh, modelo MP-2555SP, Serie C397PA00371, C397PA00447 Y C397PA00425, destino Biblioteca Municipal, Oficina Informaciones y Dirección de Tránsito. Incluye rebaja por error en contado	FACTURA ELECTRONICA	310347	16/02/2018	215-22-09-005-000-000	585,633	585,633
1849	29/08/2018	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicios mes de JULIO de 2018, arriendo de tres fotocopadoras marca Ricoh, modelo MP-2555SP, Serie C397PA00371, C397PA00447 Y C397PA00425, destino Biblioteca Municipal, Oficina Informaciones y Dirección de Tránsito	FACTURA ELECTRONICA	316256	16/02/2018	215-22-09-005-000-000	444,140	444,140
1850	30/08/2018	076423184-8	DMU ENERGY LIMITADA	4 Baterías de gel de 12V14 AH medidas para silla de ruedas eléctrica, destino a Familia escasos recurso beneficiaria Claudia Norambuena Muñoz, según nota de pedido N° 23532 del 23/07/2018, Informe social N° 500 del mes de julio, Certificado de presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	3023	22/08/2018	215-24-01-007-000-000	127,500	127,500
1851	30/08/2018	009843642-1	CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA	120 Gorros jockey denim bordados, destinado a Programa celebración Rincón Infantil, Programa aprobado por D.A.E. N° 1922 del 23/07/2018, según nota de pedido N° 21248 y Términos de referencia N° 13, ambos del 26/07/2018, Certificado de presupuesto N° 802	FACTURA ELECTRONICA	2426	25/08/2018	215-22-07-002-000-000	249,100	249,100

1852	30/08/2018	076783709-7	ATLAS COPCO CHILE SPA	Servicio de evaluacion y reparacion de motor de generador electrico atlas copco modelo QAS 80, segun Nota de Pedido N°22.972 del 12/03/2018, ORD. N°05 dle 09/03/2018 por Encargado Mantencion Maquinarias y Vehiculos, Certificado Presupuesto N°217 del 12/03	FACTURA ELECTRONICA	4390	30/05/2018	215-22-06-999-000-000	1,294,258	1,294,258
1853	30/08/2018	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Por llamadas desde teléfonos 2401800 , realizados a los celulares, correspondiente al mes de Julio 2018, contrato aprobado por el D.A.E. N° 2.869 de fecha 23/06/2016 y D.A.E. N°4.029 del 29/12/2017 que deja sin efecto D.A.E. N°2.868 del 23/06/2015 y Desi	FACTURA ELECTRONICA	42081438	20/08/2018	215-22-05-005-000-000	149,550	149,550
1854	30/08/2018	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	1 Duplicado placa patente remolque VKA 395, destinado a oficina de tránsito, según nota de pedido N° 22000 del 17/07/2018, certificado de presupuesto N° 768 del 18/07/2018, y D.A.E. N° 1998 del 01/08/2018 que Autoriza trato directo	FACTURA ELECTRONICA			215-22-08-007-000-000	9,389	9,389
1855	30/08/2018	078833980-1	SALGADO Y COMPAÑIA LIMITADA	1 Licencia Microsoft Windows pro 10 SGNL OLP NL Legalization Getgenuine, 1 licencia Microsoft WIN PRO 1064 BIT Spanish Latam 1 PK DSP OEI DVD unidad, destinados a Programa vínculos 12 Chile crece contigo, según nota de pedido N° 23648 del 03/08/2018 Cer	FACTURA ELECTRONICA	6391	24/08/2018	215-29-07-001-000-000	273,965	273,965
1856	30/08/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	10 Brochas de 5 pulgadas pinta cal, 5 rodillos chiporro natural 18 centímetros, 50 Bolsas pinta cal de 25 kilos, destinado a pintado de árboles y postes Fiestas Patrias, según nota de pedido N° 23698 del 16/08/2018, certificado de presupuesto N° 870 del 2	FACTURA ELECTRONICA	2087	28/08/2018	215-22-04-012-000-000	271,618	271,618
N° de Comprobantes	71		Total	112,129,972	112,129,972					