

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
2092	03/10/18	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	700 Empanadas de queso de coctel, 1400 pastelitos surtidos de coctel, 1400 canapés de pastas surtidas, 1400 rollitos de jamón con pasta, destinados a coctel Cabrero y Monte Águila Programa Fiestas Patrias, Aprobado por D.A.E. N° 2.066 del 07/08/2018, seg	FACTURA ELECTRONICA	30	24/09/18	215-22-01-001-000-000	999.600	999.600
2094	03/10/18	076231834-2	SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA	6 cámaras fotográficas microlab ISP6186, destinadas Programa "Aniversario biblioteca", Aprobado por D.A.E. N° 2.211 del 23/08/2018, según nota de pedido N° 24002 del 04/09/2018, certificado de presupuesto N° 951 del 05/09/2018, y D.A.E. N°02 del 02/01/201	FACTURA ELECTRONICA	2204	25/09/18	215-24-01-008-000-000	321.445	321.445
2127	05/10/18	077688620-3	SOC CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA	Limpieza de 47 Fosas sépticas de 2M3 cada una, destinado a Familia de Escasos Recursos, Según nota de pedido N° 23523 del 26/06/2018, Informe social por carencia económica del 26/05/2018, Certificado de presupuesto N° 707 del 29/06/2018, D.A.E. N° 491 del	FACTURA ELECTRONICA	28269	24/09/18	215-24-01-007-000-000	2.796.500	2.796.500
2144	08/10/18	011795871-K	CLAUDIA XIMENA SAN MARTIN AHUMADA	1 Pieza de 3 x 3 metros instalada, destino familia de escasos recursos don Alfreso Palacios Burgos, según Nota de Pedido N° 23540 del 27/08/2018, Informe Social N° 617, Certificado Presupuesto N° 909 del 28/08/2018 y D.A.E. N° 322 del 29/01/2018, que apru	FACTURA ELECTRONICA	7629	20/09/18	215-24-01-007-000-000	535.500	535.500
2172	16/10/18	008991348-9	MARIO GARRIDO SABAG	Servicio de arriendo de motoniveladora por 150 horas con combustible y sin operador, para reparación de caminos públicos y vecinales de la comuna, según nota de pedido N° 23675 y términos de referencia N° 22 ambos del 05/07/2018, Certificado de presupuest	FACTURA ELECTRONICA	118	08/10/18	215-22-09-005-000-000	7.140.000	7.140.000
2173	16/10/18	077688620-3	SOC CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA	Limpieza de fosas séptica 40 metros cúbicos, correspondiente a 20 familias de escasos recursos sectores: Cabrero, Camino a Quinel, Camino El Progreso, Camino Yumbel, Camino Monte Aguila, Monte Aguila, Los Caulles, El Manzano y carretera Los ángeles, según	FACTURA ELECTRONICA	28552	08/10/18	215-24-01-007-000-000	1.190.000	1.190.000
2228	22/10/18	008636080-2	DORIS SANCHEZ OLATE	3 Tortas para 40 personas chocolate, piña y manjar, destinadas a Programa Trabajo territorial con las Organizaciones sociales, Aprobado por D.A.E. N° 305 del 25/01/2018, según nota de pedido N°22939 y términos de referencia N° 37 ambos del 05/09/2018, Cer	FACTURA ELECTRONICA	104	17/10/18	215-22-01-001-000-000	114.240	114.240
2237	22/10/18	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	14 Medallones de 5 centímetros diámetro con cinta tricolor y grabadas, 17 Copas color dorado de 30 a 34 centímetros sin tapa y con asas, destinadas a Competencias Ecuestres, organizadas por Club de Huasos La Amistad, AUSPICIO aprobado por D.A.E. N° 2372 d	FACTURA ELECTRONICA	181	03/10/18	215-24-01-008-000-000	261.800	261.800
2246	23/10/18	076146268-7	IMPORTADORA TECHNOLOGY CENTER LTDA.	10 metros cable de micrófono tipo rivera audio profesional balanceado XLR, 10 Atril de micrófono tipo tecshow c/boom brazo ajustables, solicitado por Administrador para actividades Municipales, según nota de pedido N° 23262 y términos de referencia ambos	FACTURA ELECTRONICA	324	04/10/18	215-22-04-999-000-000	328.999	328.999
2247	23/10/18	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	10 Sacos de cemento de 25 kilos, destinados a Familia de escasos recursos Sra. María Hidalgo Gutiérrez domiciliada en sector Pillancó, según nota de pedido N° 23549 y Términos de referencia ambos del 28/09/2018, Informe social N° 702 del mes de septiembre	FACTURA ELECTRONICA	11600	09/10/18	215-24-01-007-000-000	32.130	32.130
2248	23/10/18	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios destinados a Familia de escasos recursos Sra. María Hidalgo Gutiérrez domiciliada en sector Pillancó, según nota de pedido N° 23549 y Términos de referencia ambos del 28/09/2018, Informe social N° 702 del mes de septiembr	FACTURA ELECTRONICA	2302	11/10/18	215-24-01-007-000-000	503.721	503.721
2253	23/10/18	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	1 Fosa séptica de 1.200 litros de polietileno, 1 Fosa séptica de 2.000 litros de polietileno y 1 Juego de sala de baño, destinado a Familias de escasos recursos Sra. Marta Sepúlveda, y Sra. Sandra Sepúlveda, según nota de pedido N° 23548 del 28/09/2018, i	FACTURA ELECTRONICA	11599	09/10/18	215-24-01-007-000-000	429.316	429.316

2257	23/10/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a reuniones concejo Municipal, según nota de pedido N° 23970 del 03/10/2018, D.A.E. N°12 del 03/01/2018, que Aprueba programa atención concejo Municipal y Otros, Certificado de presupuesto N° 1063 del 08/10/2018, y D.A.E. N° 3	FACTURA ELECTRONICA	8989	11/10/18	215-22-01-001-000-000	72.364	72.364
2258	23/10/18	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	1 Impresora Láser HP Laserjet PRO M102W, destinado a Oficina Juzgado Policía Local, según nota de pedido N° 16734 del 10/08/2018, certificado de presupuesto N° 1015 del 26/09/2018, y D.A.E. N° 02 del 02/01/2018, que Autoriza emitir órdenes de compras a tr	FACTURA ELECTRONICA	39066	04/10/18	215-29-06-001-000-000	66.022	66.022
2259	23/10/18	088400600-7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	4 Neumáticos delanteros para retroexcavadoras N°12.5/80 R18 placas patente BPD5-13 Y BPD5-14, según nota de pedido N° 24057 del 25/09/20187, certificado de presupuesto N° 1017 del 26/09/2018 y D.A.E. N° 02 del 02/01/2018, que Autoriza emitir ordenes de co	FACTURA ELECTRONICA	250571	10/10/18	215-22-04-011-000-000	1.036.728	1.036.728
2260	23/10/18	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	3 Arreglos florales Por Fallecimiento Vecino de la Comuna Sr. Juan Palma (Q.E.P.D) y Sr. Gabriel Moreno (Q.E.P.D), según nota de pedido N° 23969 del 14/09/2018, Certificado de presupuesto N°1034 del 28/09/2018, D.A.E. N°13 del 03/01/2018, aprueba Programa	FACTURA ELECTRONICA	520	16/10/18	215-22-12-003-000-000	71.400	71.400
2261	23/10/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles y materiales de aseo, para 25 cajas de alimentos destinado a Familia de escasos recursos, según nota de pedido N° 23550 y Términos de referencia ambos del 01/10/2018, Certificado de presupuesto N° 1040 del 01/10/2018, y D.A.E N°361 de	FACTURA ELECTRONICA	8932	08/10/18	215-24-01-007-000-000	244.545	244.545
2262	23/10/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles y materiales de aseo, para 25 cajas de alimentos destinado a Familia de escasos recursos, según nota de pedido N° 23550 y Términos de referencia ambos del 01/10/2018, Certificado de presupuesto N° 1040 del 01/10/2018, y D.A.E N°361 de	FACTURA ELECTRONICA	8933	08/10/18	215-24-01-007-000-000	321.895	321.895
2263	23/10/18	076186785-7	CENTRAL DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA	Insumos y materiales varios para Clínica Veterinaria Móvil, según nota de pedido N° 23686 del 27/07/2018, términos de referencia del mes de julio, certificado de presupuesto N° 841 del 10/08/2018, D.A.E. N° 1173 del 23/04/2018, que Aprueba programa, Infor	FACTURA ELECTRONICA	57247	31/08/18	215-22-04-005-000-000	253.327	253.327
2264	23/10/18	076186785-7	CENTRAL DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA	Insumos y materiales varios para Clínica Veterinaria Móvil, según nota de pedido N° 23686 del 27/07/2018, términos de referencia del mes de julio, certificado de presupuesto N° 841 del 10/08/2018, D.A.E. N° 1173 del 23/04/2018, que Aprueba programa, Infor	FACTURA ELECTRONICA	57248	31/08/18	215-22-04-005-000-000	127.235	127.235
2265	23/10/18	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	1 Impresora Láser HP Laserjet PRO M102W, destinado a Oficina Juzgado Policía Local, según nota de pedido N° 16734 del 10/08/2018, certificado de presupuesto N° 1015 del 26/09/2018, y D.A.E. N° 02 del 02/01/2018, que Autoriza emitir ordenes de compras a tr	FACTURA ELECTRONICA	39170	09/10/18	215-29-06-001-000-000	67.196	67.196
2272	24/10/18	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Por llamadas desde teléfonos 2401800 Mesa central, 43-2411151 Alarma Tesoreria Municipal, 43-2411343 Sala de la Cultura Cabrero, 43-2411372 Sala de la Cultura Monte Aguila, 43-2411933 centro de la mujer y 43-2419192 Confidencial alcaldia realizados a l	FACTURA ELECTRONICA	42347799	20/10/18	215-22-05-005-000-000	155.635	155.635
2279	25/10/18	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.	Servicio de calibración equipo detector de velocidad, modelo proláser 4 serie LF2552, según nota de pedido N°23973 del 08/10/2018, certificado de presupuesto N°1067 del 09/10/2018, y D.A.E. N°2657 del 16/10/2018, que Aprueba trato directo.	FACTURA ELECTRONICA	8912	19/10/18	215-22-06-999-000-000	387.464	387.464
2283	25/10/18	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	4 Proyectoros de área LED 200 W 85/265V IP65, destino reposición alumbrado Skate Park Municipal, según Nota de Pedido N° 23929 del 03/10/2018, Certificado Presupuesto N° 1059 del 05/10/2018 y D.A.E. N° 1001 del 02/04/2018, que aprueba Contrat Suministro m	FACTURA ELECTRONICA	11799	22/10/18	215-22-04-012-000-000	392.500	392.500
2286	25/10/18	006019366-5	Patricia Carbonell Urrutia	Árboles y plantas ornamentales, para diversas plazoletas de la Comuna, según nota de pedido N° 15538 del 03/10/2018, certificado de presupuesto N° 1058 del 05/10/2018, términos de referencia del mes de octubre, y D.A.E. N° 2.652 del 16/10/2018, que Autori	FACTURA ELECTRONICA	414	22/10/18	215-31-02-004-106-000	426.496	426.496
2287	25/10/18	006019366-5	Patricia Carbonell Urrutia	Árboles y plantas ornamentales, para diversas plazoletas de la Comuna, según nota de pedido N° 15538 del 03/10/2018, certificado de presupuesto N° 1058 del 05/10/2018, términos de referencia del mes de octubre, y D.A.E. N° 2.652 del 16/10/2018, que Autori	FACTURA ELECTRONICA	415	22/10/18	215-31-02-004-106-000	267.750	267.750

2295	26/10/18	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Seguro Obligatorio Accidentes Personales camión Placa Patente BRRL-98, según Nota de Pedido N° 22300 del 27/08/2018, Certificado Presupuesto N° 912 del 28/08/2018 y D.A.E. N° 02 del 02/01/2018, que autoriza emitir orden de compra a través de Convenio Mar	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	154728	22/10/18	215-22-10-002-000-000	16.500	16.500
2296	26/10/18	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	Seguros Obligatorio Accidentes Personales 4 vehículos tipo maquinaria industrial y 5 vehículos tipo camión, destinados obtención permisos de circulación, según nota de pedido N° 22293 del 07/08/2018, Certificado de presupuesto N° 832 del 08/08/2018, y D.A	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	154608	22/10/18	215-22-10-002-000-000	94.500	94.500
2297	26/10/18	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZUELA CASTILLO	Servicio de Lavado, 25 manteles ovalados azules de 2.96 metros, 7 manteles rectangulares de 2.80x1.50 metros, usados en diversas actividades Municipales, según nota de pedido N° 21189 del 08/10/2018, Certificado de presupuesto N° 1068 del 09/10/2018, y Se	FACTURA ELECTRONICA	44	18/10/18	215-22-08-999-000-000	270.011	270.011
2298	26/10/18	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Persiana de 78 centímetros de ancho por 1.50 centímetros de largo color beige, destino oficina Tesorería Municipal, según nota de pedido N° 23209 del 24/09/2018, certificado de presupuesto N°1016 del 26/09/2018, y D.A.E. N° 1.000 del 02/04/2018, que Apr	FACTURA ELECTRONICA	2360	23/10/18	215-22-04-999-000-000	28.536	28.536
2299	26/10/18	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LTDA	Servicios producción actividades Día Nacional del Adulto Mayor, Programa aprobado por D.A.E. N° 2337 del 07/09/2018, según Nota de Pedido N° 23890 y Términos de Referencia, ambos del 13/09/2018, Certificado Presupuesto N° 1002 del 21/09/2018, Informe N° 1	FACTURA ELECTRONICA	275	05/10/18	215-22-08-999-000-000	1.000.000	1.000.000
2300	26/10/18	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	100 Tortillas de aproximados 12 centímetros de diámetro, 2 tortas para 50 personas, 200 canapés surtidos, destinados a Programa "Día nacional del adulto mayor", Aprobado por D.A.E. N° 2337 del 07/09/2018, según nota de pedido N° 23900 y términos de refere	FACTURA ELECTRONICA	43	24/10/18	215-22-01-001-000-000	178.000	178.000
2301	26/10/18	096516560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S. A.	Servicio de Radiodifusión, transmisión de 5 frases diarias en horario repartido, Programa "Fiesta Costumbrista Huasa Charrúa", Aprobado por D.A.E. N° 2264 del 30/08/2018, según nota de pedido N° 23808 y Términos de referencia N° 02 ambos del 07/09/2018, Ce	FACTURA ELECTRONICA	49186	23/10/18	215-22-07-001-000-000	500.000	500.000
2302	26/10/18	076516083-9	REINALDO ROZAS SILVA Y COMPAÑIA LIMITADA	48 Llaveros de madera grabados en laser de 1/0 color destino, presentes recordatorios Fiesta Costumbrista Huasa Charrúa, Aprobado por D.A.E. N° 2264 del 30/08/2018, según nota de pedido N°23810 y términos de referencia N° 05 ambos del 07/09/2018, certifi	FACTURA ELECTRONICA	533	17/10/18	215-22-07-999-000-000	57.120	57.120
2303	26/10/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a programa Celebración Fiesta Huasa Charrúa, Aprobado por D.A.E. N° 2264 del 30/08/2018, según notas de pedido N°23816, N°23817 y Términos de referencia N°9, Certificado de presupuesto N° 972 todos de fecha 07/09/2018, y D.A	FACTURA ELECTRONICA	8945	09/10/18	215-22-01-001-000-000	47.243	47.243
2304	26/10/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a programa Celebración Fiesta Huasa Charrúa, Aprobado por D.A.E. N° 2264 del 30/08/2018, según notas de pedido N°23816, N°23817 y Términos de referencia N°9, Certificado de presupuesto N° 972 todos de fecha 07/09/2018, y D.A	FACTURA ELECTRONICA	9042	18/02/18	215-22-01-001-000-000	57.251	57.251
2305	26/10/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a programa Celebración Fiesta Huasa Charrúa, Aprobado por D.A.E. N° 2264 del 30/08/2018, según notas de pedido N°23816, N°23817 y Términos de referencia N°9, Certificado de presupuesto N° 972 todos de fecha 07/09/2018, y D.A	FACTURA ELECTRONICA	9043	18/10/18	215-22-01-001-000-000	125.616	125.616
2306	26/10/18	076186785-7	CENTRAL DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA	Productos farmaceuticos varios, destino Programa Habilitación Clínica Veterinaria Móvil, aprobado por D.A.E. N° 1173 del 23/04/2018, según Nota de Pedido N° 23686 del 27/07/2018, Términos de Referencia, Informe Fundado N° 24 del 27/07/2018 emitido por Jef	FACTURA ELECTRONICA	57249	31/08/18	215-22-04-004-000-000	1.701.261	1.701.261
2307	26/10/18	076186785-7	CENTRAL DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA	Productos farmaceuticos varios, destino Programa Habilitación Clínica Veterinaria Móvil, aprobado por D.A.E. N° 1173 del 23/04/2018, según Nota de Pedido N° 23686 del 27/07/2018, Términos de Referencia, Informe Fundado N° 24 del 27/07/2018 emitido por Jef	FACTURA ELECTRONICA	57250	31/08/18	215-22-04-004-000-000	379.378	379.378

2308	26/10/18	076186785-7	CENTRAL DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA	Productos farmaceuticos varios, destino Programa Habilitación Clínica Veterinaria Móvil, aprobado por D.A.E. N° 1173 del 23/04/2018, según Nota de Pedido N° 23686 del 27/07/2018, Términos de Referencia, Informe Fundado N° 24 del 27/07/2018 emitido por Jef	FACTURA ELECTRONICA	57251	31/08/18	215-22-04-004-000-000	200.610	200.610
2311	26/10/18	014065120-6	PATRICIO ENRIQUE LUNA CARRASCO	Servicios, mes de Septiembre 2018, como Monitor de Fútbol, según D.A.E. (Siaper) N °1.386 de fecha 11/09/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N°1.385 de fecha 03/10/2018 e Informe mensual de desempeño, emitido por Director De	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	20	03/10/18	215-21-04-004-000-000	146.560	146.560
2312	26/10/18	018101199-8	SCARLET CASTILLO GATICA	Servicios mes de Septiembre 2018, como Monitora Yoga, según D.A.E. (Siaper) N °1.397 de fecha 11/09/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N°1.394 de fecha 16/10/2018 e Informe mensual de desempeño, emitido por Director Desarr	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10	16/10/18	215-21-04-004-000-000	146.560	146.560
2314	26/10/18	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales varios para pintura recintos municipales, según Notas de Pedido N° 23907 y 23908 del 23/08/2018, Certificado Presupuesto N° 925 del 03/09/2018 y D.A.E. N° 1000 del 02/04/2018, que aprueba contrato suministro año 2018. Se adjunta Certificado N°	FACTURA ELECTRONICA	2201	20/09/18	215-22-04-010-000-000	4.856.283	4.856.283
2315	26/10/18	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA Y OTROS	30 marcos para diploma en madera, tamaño oficio, color natural, destino Campeonato Regional de Cueca Juvenil, organizado por Junta de Vecinos Villa La Alegría, AUSPICIO aprobado por D.A.E. N° 2672 del 17/10/2018, según Nota de Pediddo N° 22942 y Términos	FACTURA ELECTRONICA	495	20/10/18	215-24-01-008-000-000	224.910	224.910
2316	26/10/18	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA	Pendón papel fotográfico termo laminado incluye porta pendón y estuche de transporte, destinado a Programa jóvenes, actividad campeonato Skate y BMX, Aprobado por D.A.E. N° 1935 del 24/07/2018, según nota de pedido N°24106 y términos de referencia N° 24 a	FACTURA ELECTRONICA	31453	10/10/18	215-22-07-002-000-000	221.536	221.536
2317	26/10/18	076103579-7	JULIETTE ELIANA MARQUEZ VALENZUELA EMPRESA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	15 Premios galvanos cristal 18.5x15 centímetros, destinados Programa jóvenes Día de la juventud Aprobado por D.A.E. N°2139 del 16/08/2018, según nota de pedido N°24113 y términos de referencia N°03 ambos del 01/10/2018, certificado de presupuesto N°1055 d	FACTURA ELECTRONICA	965	19/10/18	215-24-01-008-000-000	199.420	199.420
2318	26/10/18	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	30 medallas de 5 cms. diámetros color dorado con cinta tricolor y texto grabado, destino Campeonato Regional de Cueca Juvenil, organizado por Junta de Vecinos Villa La Alegría, AUSPICIO aprobado por D.A.E. N° 2672 del 17/10/2018, según Nota de Pediddo N°	FACTURA ELECTRONICA	184	19/10/18	215-24-01-008-000-000	62.475	62.475
2319	26/10/18	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de débito, correspondiente al mes de Septiembre 2018, según D.A.E. N° 2087, del 09/08/2018, que Aprueba Renovación de Contrato de	FACTURA ELECTRONICA	26428066	08/10/18	215-22-09-005-000-000	17.577	17.577
2319	26/10/18	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de débito, correspondiente al mes de Septiembre 2018, según D.A.E. N° 2087, del 09/08/2018, que Aprueba Renovación de Contrato de	FACTURA ELECTRONICA	26428066	08/10/18	215-22-12-999-000-000	618.598	618.598
2320	26/10/18	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de débito, correspondiente al mes de Septiembre 2018, según D.A.E. N° 2087, del 09/08/2018, que Aprueba Renovación de Contrato del Servicio año 2018 - 2019	FACTURA ELECTRONICA	26431475	12/10/18	215-22-12-999-000-000	401.968	401.968
2321	29/10/18	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	200 Empanadas de pino tipo cocktail, 200 empanadas de queso tipo cocktail, destinados a Programa Celebración Aniversario Biblioteca Aprobado por D.A.E. N° 2211 del 23/08/2018, según notas de pedido N° 21250 y términos de referencia N° 14 ambos del 04/09/2	FACTURA ELECTRONICA	38	08/10/18	215-22-01-001-000-000	104.720	104.720

2322	29/10/18	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	100 Ampolleta de sodio alta presión de 100 watts tubulares, 100 Fotoceldas mode FP 240, 2000W, 1800VA, destinados a mantención de alumbrado público sectores rurales de la Comuna, según nota de pedido N° 23909 del 24/08/2018, certificado de presupuesto N°	FACTURA ELECTRONICA	11801	22/10/18	215-22-04-012-000-000	1.304.200	1.304.200
2323	30/10/18	010525716-3	GREGORIO JESUS REBOLLEDO CASTILLO Y OTROS	Cancela viaticos a Funcionarios Muntuicipales de Planta y Contrata, correspondiente a cometidos según Planilla de Pago N° 140 de fecha 30/10/2018 adjunta.	PLANILLA DE PAGO	140	30/10/18	215-21-01-004-006-000	153.036	153.036
2323	30/10/18	010525716-3	GREGORIO JESUS REBOLLEDO CASTILLO Y OTROS	Cancela viaticos a Funcionarios Muntuicipales de Planta y Contrata, correspondiente a cometidos según Planilla de Pago N° 140 de fecha 30/10/2018 adjunta.	PLANILLA DE PAGO	140	30/10/18	215-21-02-004-006-000	47.299	47.299
2324	30/10/18	007239079-2	HUGO DEL CARMEN CONCHA ZAPATA	Cancela viático a Funcionario Municipal de Contrata, correspondiente a cometido en la ciudad de Negrete en la fecha 26/09/2018, adjunta. según D.A.E. (Siaper) N° 1543 de fecha 05/10/2018, que autoriza.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1543	05/10/18	215-21-02-004-006-000	18.080	18.080
2325	31/10/18	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	3 Galvanos de madera y placa metálica de 20 x 30 cms. con caja, destino Programa Celebración Natalicio 100 Años de Violeta Parra, aprobado por D.A.E. N° 844 del 02/03/2017, según Nota de Pedido N° 21929 y Términos de Referencia N° 87, ambos del 10/10/2017	FACTURA ELECTRONICA	296	19/10/18	215-24-01-008-000-000	56.763	56.763
2326	31/10/18	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo de Energía Eléctrica, correspondiente al medidor N°3632A, periodo entre el 15 de Enero al 13 de Febrero del 2018.. Cabe señalar que el cargo fuera de plazo e intereses, son de cargo de la Sra paola Parra Garcia por la suma de \$277.-	FACTURA ELECTRONICA	3605929	15/02/18	215-22-05-001-000-000	4.171	4.171
2327	31/10/18	017981888-4	HECTOR FERNANDO PALMA CHAVARRIA	Servicios, correspondiente al mes de Septiembre 2018, como Monitor de Basquetbol, según D.A.E. (Siaper) N° 1383 de fecha 11/09/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios.Consumo de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo entre el 30 de Junio al 30 de	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	87	02/10/18	215-21-04-004-000-000	146.560	146.560
2328	31/10/18	017591536-2	DAVID ALFONSO FERNANDEZ PARDO	Servicios, correspondiente al mes de Septiembre 2018, como Monitor de Voleibol, según D.A.E. (Siaper) N° 1376 de fecha 11/09/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios. Se adjunta Certificado N°1.392 de fecha 16/10/2018 e Informe de Desempeño, emitido por D	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	102	03/10/18	215-21-04-004-000-000	146.560	146.560
2329	31/10/18	019944312-7	CATALINA BELEN PLAZA RIVERA	Servicios, correspondiente al mes de Septiembre 2018, como Monitora Deportiva, Encargada de Campeonato y Selección Fútbol Femenino, según D.A.E. (Siaper) N° 1399 de fecha 12/09/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios. Se adjunta Certificado N°1.377 de fe	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	25/10/18	215-21-04-004-000-000	109.920	109.920
2330	31/10/18	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD VIAL LTDA	Servicio de Mantención y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales en Cabrero, correspondiente al mes de Septiembre 2018, Contrato aprobado por D.A.E. N° 6180 del 22/12/2016. Se adjunta D.A.E. N° 5420 del 22/11/2016, que aprueba Bases y llama a licit	FACTURA ELECTRONICA	360	01/10/18	215-22-08-005-000-000	685.000	685.000
2331	31/10/18	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Rodillos chiporro natural 10 de 12 cms. y 30 de 18 cms., 2 escobillón municipal con mango, 2 escobillón plástico con mango, 35 litros diluyente, 20 sacos microesferas drop-on/85, 5 tinetas pintura alto trafico amarilla y 18 tinetas alto trafico blanco, de	FACTURA ELECTRONICA	2224	26/09/18	215-31-02-004-093-000	2.269.211	2.269.211
2332	31/10/18	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	51 metros lineales cubre piso sin goma color rojo de 2 metros de ancho,80 metros lineales cubre piso sin goma color plomo de 4 metros de ancho, destino Sala de las artes y la cultura Cabrero, según nota de pedido N° 23927 del 02/10/2018, certificado de pr	FACTURA ELECTRONICA	2369	24/10/18	215-22-04-012-000-000	1.775.004	1.775.004
2333	31/10/18	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2 Discos duro externo HDD PC Toshiba de 2 TB, destino Oficina Tesorería Municipal, según nota de pedido N° 23211 del 24/09/2018, certificado de presupuesto N° 1015 del 26/09/2018, y D.A.E. N° 02 del 02/01/2018, que Autoriza emitir órdenes de compra a tra	FACTURA ELECTRONICA	39561	22/10/18	215-29-06-001-000-000	124.399	124.399
N° de Comprobantes	64		Total	37.040.644	37.040.644					