

PASIVOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
2387	07/11/18	008636080-2	DORIS SANCHEZ OLATE	5 Tortas para 40 personas, destinadas a Programa talleres laborales, Aprobado por D.A.E. N°621 del 01/03/2018y D.A.E. N°2581 del 05/10/2018, que Aprueba modificación, según nota de pedido N° 22941 y Términos de referencia N°46 del 12/10/2018, certificado	FACTURA ELECTRONICA	114	29/10/18	215-22-01-001-000-000	208.250	208.250
2389	07/11/18	076516083-9	REINALDO ROZAS SILVA Y COMPAÑIA LIMITADA	40 Medallas de acrílico grabadas en laser con diseño alusivo al ajedrez, 28 Galvanos en acrílico empavonado negro diseño alusivo al ajedrez, destinadas a Campeonato de Ajedrez programa Aprobado por D.A.E. N° 2259 del 30/08/2018, según nota de pedido N° 24	FACTURA ELECTRONICA	541	25/10/18	215-24-01-008-000-000	471.240	471.240
2390	07/11/18	077688620-3	SOC CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA	Limpieza de 25 fosas sépticas de 2 metros cuadrado cada una, destinado a Familias de escasos recursos, Sectores Carretera Los Angeles, El Progreso, Puentes Negros, Camino El Manzano, Camino Monte Aguila, Camino Yumbel, Cabrero, Sector Santa Juana, Camino	FACTURA ELECTRONICA	29425	31/10/18	215-24-01-007-000-000	1.487.500	1.487.500
2420	12/11/18	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	2 Copa italiana de 90 centímetros sin tapa y con asas, 39 Medallas de 7 centímetros de diámetro con cinta tricolor, 2 Copas italianas plateada de 83 centímetros de alto sin tapa y con asas, 2 Copas italianas plateada de 74 centímetros de alto sin tapa y c	FACTURA ELECTRONICA	188	27/10/18	215-24-01-008-000-000	810.866	810.866
2423	12/11/18	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	15 Copas italianas o equivalente de base acrílica de 30 centímetros sin tapa y con asas, destino Carreras ¼ millas, organizado por Club Deportivo Drag Cabrero Racing, AUSPICIO aprobado por D.A.E. N° 22596 del 08/10/2018, según nota de pedido N° 24124 y Té	FACTURA ELECTRONICA	191	31/10/18	215-24-01-008-000-000	267.750	267.750
2468	16/11/18	077069810-3	LA ESPIGA LTDA.	Servicios de Radiodifusión , correspondiente al mes de Septiembre 2018, según Nota de Pedido N° 23964 y Términos e Referencia, ambos del 03/09/2018, Informe Fundado del 11/09/2018 emitido por Director DIDECO, Certificado Presupuesto N° 953 del 05/09/2018	FACTURA ELECTRONICA	148	27/09/18	215-22-07-001-000-000	600.000	600.000
2469	16/11/18	077069810-3	LA ESPIGA LTDA.	Servicios de Radiodifusión, correspondiente al mes de Octubre 2018, según Nota de Pedido N° 23964 y Términos e Referencia, ambos del 03/09/2018, Informe Fundado del 11/09/2018 emitido por Director DIDECO, Certificado Presupuesto N° 953 del 05/09/2018 y D	FACTURA ELECTRONICA	161	30/10/18	215-22-07-001-000-000	600.000	600.000
2477	16/11/18	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	75 Medallas de 7 centímetros de diámetro con cinta tricolor y texto grabado, 3 Copas de 30 centímetros doradas sin tapa y con asas y 3 Copas de 40 centímetros doradas sin tapa y con asas, todas las copas con texto grabado, destinadas a Campeonato de Futbo	FACTURA ELECTRONICA	189	28/10/18	215-24-01-008-000-000	326.655	326.655
2481	16/11/18	016264009-7	EDUARDO ANTONIO MELGAREJO REIMAN	5 Sacos de carbón vegetal, destinados a programa Talleres laborales, Aprobado por D.A.E. N° 621 del 01/03/2018, y su modificación D.A.E. N°2581 del 05/10/2018, según nota de pedido N°22941 y términos de referencia N° 46 ambos del 12/10/2018, certificado d	FACTURA ELECTRONICA	39	08/11/18	215-22-04-999-000-000	77.350	77.350
2487	16/11/18	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	10 Ganchos L 150 con pernos y bolillas, 10 Luminarias LED de 53 watts, destinado al alumbrado Público de la comuna, según nota de pedido N° 23913 del 28/08/2018, certificado de presupuesto N° 957 del 06/09/2018, D.A.E. N° 1.001 del 02/04/2018, que Aprueba	FACTURA ELECTRONICA	11952	30/10/18	215-22-04-012-000-000	2.088.970	2.088.970
2493	19/11/18	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Contrato mes de Septiembre de 2018. Concesión de Recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios de la Comuna de Cabrero: barrido de calles y poda de arboles. y aumento de contrato año 2018, Aprobado por D.A.E. N° 1.146 del 19/04/201	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	423	07/02/18	215-22-08-001-000-000	41.022.509	41.022.509
2498	20/11/18	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL SPA	1 Silla gerencia modelo isent base al 50x52x114 centímetros, destino Secretaria Secretaría Municipal, según nota de pedido N° 23975 del 11/10/2018, certificado de presupuesto N° 1081 del 12/10/2018, y D.A.E. N°02 del 02/01/2018, que Autoriza emitir órdenes	FACTURA ELECTRONICA	250809	31/10/18	215-29-04-000-000-000	96.823	96.823
2499	20/11/18	076291009-8	COMERCIAL OPAES LIMITADA	2 Estufas a leña 360 con kit instalación 40 a 120 m2, con destino a sede el Progreso, según nota de pedido N°23928, y términos de referencia ambos del 03/10/2018, se adjunta proyecto de inversión del mes de octubre 2018, certificado de presupuesto N°1100	FACTURA ELECTRONICA	1599	13/11/18	215-31-02-004-094-000	697.388	697.388
2512	26/11/18	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	3 Arreglos florales Por Fallecimiento Vecinos de la Comuna Sra. Digna Sepúlveda (Q.E.P.D), Sr. Juan José Figueroa (Q.E.P.D), y Sra. Mariana Figueroa (Q.E.P.D), según notas de pedido N° 23977 del 16/10/2018, N°23978 y N°23979 ambas del 24/10/2018, Certif	FACTURA ELECTRONICA	548	10/11/18	215-22-12-003-000-000	71.400	71.400
2513	26/11/18	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	200 piezas madera de 2x3x3.20 metros, 100 planchas OSB de 1.22x4.44x9.5 milímetros, 150 planchas de zinc ondulado de 0.30x3.66, 150 planchas de zinc 5V de 0.30x2.50, destinados a familias de escasos recursos, según nota de pedido N° 23550 y Certificado de	FACTURA ELECTRONICA	2429	08/11/18	215-24-01-007-000-000	2.931.863	2.931.863
2514	26/11/18	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	30 tiras perfil metálico canal 200x50x3.0x6 metros, 20 tiras perfil tubular cuadrado 75x75x3.0 de 6 metros, 130 tiras perfil Angulo laminado 30x30x3.0 de 6 metros, 20 perfil Angulo laminado 40x40x3.0 de 6 metros, destinados a Terminación escalera casetas	FACTURA ELECTRONICA	4919	13/11/18	215-31-02-004-094-000	2.488.968	2.488.968

2515	26/11/18	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destinados a Terminación escalera casetas de jueces graderías Medialuna Municipal Cabrero, según nota de pedido N°23939 del 25/10/2018, Ficha Proyecto Inversión presentada por Director de Obras, certificado de presupues	FACTURA ELECTRONICA	2460	15/11/18	215-31-02-004-094-000	1.596.813	1.596.813
2517	26/11/18	009843642-1	CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA	500 Bolsas ecológicas en tela tnt color verdes, destinadas a Lanzamiento Temporada Turística, Programa Aprobado por D.A.E. N°2508 del 01/10/2018, según nota de pedido N°23829 y términos de referencia ambos del 22/10/2018, certificado de presupuesto N°1125	FACTURA ELECTRONICA	2504	12/11/18	215-22-07-999-000-000	265.311	265.311
2518	26/11/18	086519000-K	MARITANO Y EBENSERGER LTDA	Servicio de mantención por 70.000 kilómetros de para camioneta Toyota placa patente JPVL-59, según nota de pedido N° 24067 del 25/10/2018, certificado de presupuesto N°1131 del 30/10/2018, y D.A.E. N° 2903 del 08/11/2018, que Autoriza trato directo.	FACTURA ELECTRONICA	55463	15/11/18	215-22-06-002-000-000	272.356	272.356
2519	26/11/18	077018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA	3 Sillas visita modelo isósceles sin brazos, tapiz lana, 1 mesa redonda de 90 centímetros de diámetro, destino Dirección de Obras Municipales, según nota de pedido N° 23931 del 08/10/2018, certificado de presupuesto N° 1081 del 12/10/2018, y D.A.E. N° 02	FACTURA ELECTRONICA	7854	19/11/18	215-29-04-000-000-000	178.748	178.748
2520	26/11/18	076516083-9	REINALDO ROZAS SILVA Y COMPAÑIA LIMITADA	122 Medallas acrílicas grabadas en laser con diseño de karate, destinadas a Campeonato Nacional de Karate, Programa Aprobado por D.A.E. N°2261 del 30/09/2018, según nota de pedido N° 14580 y términos de referencia N°44 ambos del 26/09/2018, certificado de	FACTURA ELECTRONICA	554	19/11/18	215-24-01-008-000-000	261.324	261.324
2521	26/11/18	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	15 Copas italianas o equivalentes de base acrílica de 30 centímetros color plata sin tapa y con asas, 20 Medallas de 5 centímetros de diámetro con cinta tricolor, destinadas a "Fiesta Costumbrista de la Frutilla", Programa Aprobado por D.A.E. N° 2646 del	FACTURA ELECTRONICA	196	19/11/18	215-24-01-008-000-000	246.925	246.925
2522	26/11/18	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	36 Medallas de 5 centímetros de diámetro con cinta tricolor, 1 Copa Italiana equivalente de 65 centímetros aprox sin tapa y con asas, destino Cuadrangular de Baby Fútbol organizado por Centro de Adulto Mayor Las Primaveras de Membrillar, AUSPICIO Aproba	FACTURA ELECTRONICA	194	10/11/18	215-24-01-008-000-000	128.520	128.520
2523	26/11/18	009843642-1	CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA	500 mug térmicos plástico de 450 cc color verde impresión 1 color blanco, destinado a programa paseo campestre del adulto mayor Aprobado por D.A.E. N° 2495 del 28/09/2018, según nota de pedido N°24234 y términos de referencia ambos del 30/10/2018, certifi	FACTURA ELECTRONICA	2502	12/11/18	215-24-01-008-000-000	952.298	952.298
2524	26/11/18	009843642-1	CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA	350 Bolsas ecológicas en tela tnt color rojas, destinadas a Fiesta Costumbrista de la Frutilla, Programa Aprobado por D.A.E. N°2646 del 12/10/2018, según nota de pedido N°23822 y términos de referencia ambos del 22/10/2018, certificado de presupuesto N°11	FACTURA ELECTRONICA	2503	12/11/18	215-22-07-999-000-000	185.717	185.717
2525	26/11/18	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	300 Cuestionarios teóricos A1 y A2 y D tipo cuadernillo, según nota de pedido N°23708 del 29/10/2018, certificado de presupuesto N° 1140 del 30/10/2018, y D.A.E. N° 81 del 09/01/2017, que Aprueba contrato de suministro imprenta año 2017-2018.Se adjunta Ce	FACTURA ELECTRONICA	1468	16/11/18	215-22-04-999-000-000	1.749.300	1.749.300
2526	26/11/18	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	20.000 órdenes de ingreso único foliados del N° 203.001 al N° 223.000 prepicado tamaño oficio, destinados a Oficina Tesorería Municipal, según nota de pedido N° 23212 del 26/10/2018, certificado de presupuesto N° 1140 del 30/10/2018, y D.A.E. N° 81 del 09	FACTURA ELECTRONICA	1470	16/11/18	215-22-04-999-000-000	928.200	928.200
2527	26/11/18	078715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.	1 Plastificadora Leitz ilam touch A4 turbo, destino Oficina Dirección de Tránsito Licencias de Conducir, según nota de pedido N° 23707 del 25/10/2018, certificado de presupuesto N° 1140 del 30/10/2018, y D.A.E. N° 02 del 02/01/2018, que autoriza emitir or	FACTURA ELECTRONICA	8244	13/11/18	215-29-05-001-000-000	240.478	240.478
2529	26/11/18	006402954-1	RAMON CUEVAS CORREA	Servicio de Movilización con destino a Camping el Eden sector Chillancito para el día 16 de Noviembre del año 2018 ida y regreso contemplado en el Programa Paseo Campestre del Adulto Mayor, Aprobado por D.A.E. N° 2495 del 28/09/2018, según nota de pedido	FACTURA ELECTRONICA	17	19/11/18	215-22-08-999-000-000	1.000.000	1.000.000
2530	26/11/18	008636080-2	DORIS SANCHEZ OLATE	2 Tortas amor para 50 personas, 8 Tortas para 50 personas distintos sabores, destinadas a Paseo Campestre del Adulto Mayor, Programa Aprobado por D.A.E. N°2495 del 28/09/2018, Según nota de pedido N° 24130 y términos de referencia ambos del 11/10/2018, ce	FACTURA ELECTRONICA	118	19/11/18	215-22-01-001-000-000	495.040	495.040
2531	26/11/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a reuniones concejo Municipal, Programa Aprobado por D.A.E. N°12 del 03/01/2018, según nota de pedido N° 23985 del 08/11/2018, Certificado de presupuesto N° 1190 del 08/11/2018, y D.A.E. N° 361 del 25/01/2017, que Aprueba cont	FACTURA ELECTRONICA	9244	13/11/18	215-22-01-001-000-000	90.785	90.785
2533	26/11/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Artículos desechables varios, destinados a Fiesta Costumbrista de la Frutilla, Programa Aprobado por D.A.E. N°2646 del 12/10/2018, según nota de pedido N°23825 y términos de referencia ambos del 22/10/2018, certificado de presupuesto N°1117 del 25/10/201	FACTURA ELECTRONICA	9246	13/11/18	215-22-04-999-000-000	51.182	51.182
2534	26/11/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Artículos desechables varios, destinados a Fiesta Costumbrista de la Frutilla, Programa Aprobado por D.A.E. N°2646 del 12/10/2018, según nota de pedido N°23825 y términos de referencia ambos del 22/10/2018, certificado de presupuesto N°1117 del 25/10/201	FACTURA ELECTRONICA	9247	13/11/18	215-22-04-999-000-000	8.687	8.687

2535	26/11/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Artículos desechables varios, destinados a Lanzamiento Temporada Turística, Programa Aprobado por D.A.E. N°2508 del 01/10/2018, según nota de pedido N°23830 del 22/10/2018, términos de referencia del 23/10/2018, certificado de presupuesto N°1123 del 25/1	FACTURA ELECTRONICA	9248	13/11/18	215-22-04-999-000-000	63.272	63.272
2536	26/11/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Artículos desechables varios, destinados a Lanzamiento Temporada Turística, Programa Aprobado por D.A.E. N°2508 del 01/10/2018, según nota de pedido N°23830 del 22/10/2018, términos de referencia del 23/10/2018, certificado de presupuesto N°1123 del 25/1	FACTURA ELECTRONICA	9249	13/11/18	215-22-04-999-000-000	36.712	36.712
2537	26/11/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a Programa Talleres laborales, Aprobado por D.A.E. N° 621 del 01/03/2018, y su modificación D.A.E. N°2581 del 05/10/2018, según nota de pedido N°22941 y términos de referencia N° 46 ambos del 12/10/2018, certificado de presupu	FACTURA ELECTRONICA	9280	15/11/18	215-22-01-001-000-000	1.333.455	1.333.455
2538	26/11/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a Programa Talleres laborales, Aprobado por D.A.E. N° 621 del 01/03/2018, y su modificación D.A.E. N°2581 del 05/10/2018, según nota de pedido N°22941 y términos de referencia N° 46 ambos del 12/10/2018, certificado de presupu	FACTURA ELECTRONICA	9281	15/11/18	215-22-01-001-000-000	17.635	17.635
2539	26/11/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a Paseo Campestre del Adulto Mayor, programa Aprobado por D.A.E. N° 2495 del 28/09/2018, según nota de pedido N°24130 y términos de referencia ambos del 11/10/2018, certificado de presupuesto N° 1082 del 12/10/2018 y D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	9268	14/11/18	215-22-01-001-000-000	318.028	318.028
2540	26/11/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a Paseo Campestre del Adulto Mayor, programa Aprobado por D.A.E. N° 2495 del 28/09/2018, según nota de pedido N°24130 y términos de referencia ambos del 11/10/2018, certificado de presupuesto N° 1082 del 12/10/2018 y D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	9269	14/11/18	215-22-01-001-000-000	1.235.494	1.235.494
2541	26/11/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a Paseo Campestre del Adulto Mayor, programa Aprobado por D.A.E. N° 2495 del 28/09/2018, según nota de pedido N°24130 y términos de referencia ambos del 11/10/2018, certificado de presupuesto N° 1082 del 12/10/2018 y D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	9270	14/11/18	215-22-01-001-000-000	202.714	202.714
2542	26/11/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinadas a Lanzamiento Temporada Turística, Programa Aprobado por D.A.E. N°2508 del 01/10/2018, según notas de pedido N°23832, N°23833 y términos de referencia ambos del 22/10/2018, certificado de presupuesto N°1126 del 25/10/2018, y D	FACTURA ELECTRONICA	9284	15/11/18	215-22-01-001-000-000	69.698	69.698
2543	26/11/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinadas a Lanzamiento Temporada Turística, Programa Aprobado por D.A.E. N°2508 del 01/10/2018, según notas de pedido N°23832, N°23833 y términos de referencia ambos del 22/10/2018, certificado de presupuesto N°1126 del 25/10/2018, y D	FACTURA ELECTRONICA	9285	15/11/18	215-22-01-001-000-000	125.807	125.807
2544	26/11/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinadas a Campeonato de Ajedrez programa Aprobado por D.A.E. N° 2259 del 30/08/2018, según notas de pedido N° 24104 Y N°24105 del 24/09/2018, Términos de referencia N° 49 del 02/10/2018, Certificado de presupuesto N° 1027 del 26/09/20	FACTURA ELECTRONICA	9116	25/10/18	215-22-01-001-000-000	296.274	296.274
2545	26/11/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinadas a Campeonato de Ajedrez programa Aprobado por D.A.E. N° 2259 del 30/08/2018, según notas de pedido N° 24104 Y N°24105 del 24/09/2018, Términos de referencia N° 49 del 02/10/2018, Certificado de presupuesto N° 1027 del 26/09/20	FACTURA ELECTRONICA	9117	25/10/18	215-22-01-001-000-000	293.335	293.335
2546	26/11/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinadas a Campeonato de Ajedrez programa Aprobado por D.A.E. N° 2259 del 30/08/2018, según notas de pedido N° 24104 Y N°24105 del 24/09/2018, Términos de referencia N° 49 del 02/10/2018, Certificado de presupuesto N° 1027 del 26/09/20	FACTURA ELECTRONICA	9118	25/10/18	215-22-01-001-000-000	19.897	19.897
2547	26/11/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a Fortalecimiento de Jóvenes Líderes, Programa Aprobado por D.A.E. N°2159 del 17/08/2018, según nota de pedido N° 24209 del 29/10/2018, términos de referencia N° 6 del 24/10/2018, certificado de presupuesto N° 1174 del 07/11/	FACTURA ELECTRONICA	9235	12/11/18	215-22-01-001-000-000	281.387	281.387
2548	26/11/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a Fortalecimiento de Jóvenes Líderes, Programa Aprobado por D.A.E. N°2159 del 17/08/2018, según nota de pedido N° 24209 del 29/10/2018, términos de referencia N° 6 del 24/10/2018, certificado de presupuesto N° 1174 del 07/11/	FACTURA ELECTRONICA	9236	12/11/18	215-22-01-001-000-000	268.238	268.238
2549	26/11/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a Fortalecimiento de Jóvenes Líderes, Programa Aprobado por D.A.E. N°2159 del 17/08/2018, según nota de pedido N° 24209 del 29/10/2018, términos de referencia N° 6 del 24/10/2018, certificado de presupuesto N° 1174 del 07/11/	FACTURA ELECTRONICA	9237	12/11/18	215-22-01-001-000-000	3.712	3.712
2550	26/11/18	076292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA.	1 Computador tipo HP All in one procesador inter Core 13 memoria Ram 4GB disco duro 1 TB, destinado a Oficina abogado Secretaria Municipal, según nota de pedido N°23980 del 25/10/2018, certificado de presupuesto N°1193 del 08/11/2018, y D.A.E. N° 02 del 0	FACTURA ELECTRONICA	4134	15/11/18	215-29-06-001-000-000	612.171	612.171
2556	29/11/18	076387438-9	SOCIEDAD INFORMATICA TECHINSIDE LIMITADA	11 Tablet, destino premiación VI Concurso de Cuentos Manuel Zañartu Zañartu, Programa aprobado por D.A.E. N° 2542 del 02/10/2018, según Nota de Pedido N° 24010 y Términos de Referencia, ambos del 24/10/2018, Certificado Presupuesto N° 1142 del 30/10/2018 y	FACTURA ELECTRONICA	648	15/11/18	215-24-01-008-000-000	425.360	425.360

2557	29/11/18	076449083-5	SOCIEDAD LUIS FONG VERGARA Y COMPAÑIA LI	300 Litros de bencina de 93 octanos, destinado a equipos menores, según nota de pedido N° 24063 del 16/10/2018, certificado de presupuesto N° 1093 del 18/10/2018, y D.A.E. N° 954 del 27/03/2018, que Aprueba contrato de suministro de combustible para equip	FACTURA ELECTRONICA	22944	31/10/18	215-22-03-002-000-000	255.600	255.600
2558	29/11/18	076516083-9	REINALDO ROZAS SILVA Y COMPAÑIA LIMITADA	40 Porta lápiz con figura de frutilla en madera de 3 milímetros de espesor medida de 8x6.5 centímetros por 8 centímetros de alto, destinados a Fiesta Costumbrista de la Frutilla, Programa Aprobado por D.A.E. N°2646 del 12/10/2018, según nota de pedido N°2	FACTURA ELECTRONICA	553	19/11/18	215-22-07-999-000-000	99.960	99.960
2559	29/11/18	079772360-6	INGENIERIA DE ACEROS LTDA	Suministro e instalación de 16 Basureros urbanos de acero inoxidable en Cabrero, Monte Águila y Charrúa, según nota de pedido N° 23910 y términos de referencia, ambos del 27/08/2018, Ficha de Inversión presentada por Jefa Medio Ambiente, Aseo y Omato, c	FACTURA ELECTRONICA	3678	16/11/18	215-31-02-004-097-000	5.997.600	5.997.600
2560	29/11/18	076516083-9	REINALDO ROZAS SILVA Y COMPAÑIA LIMITADA	54 Medallas de madera grabadas con diseño alusivo al patinaje con cinta tricolor, destino "Clasificatorio Nacional Escolar Patín Carrera", organizado por Club Deportivo Roller Monte Auila, AUSPICIO Aprobado por D.A.E. N° 2590 del 05/10/2018, según nota d	FACTURA ELECTRONICA	532	16/10/18	215-24-01-008-000-000	81.032	81.032
2561	29/11/18	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	1 Impresora multifuncional Epson, destinado a Oficina abogado Secretaria Municipal, según nota de pedido N°23980 del 25/10/2018, certificado de presupuesto N°1193 del 08/11/2018, y D.A.E. N° 02 del 02/01/2018, que Autoriza emitir órdenes de compra a travé	FACTURA ELECTRONICA	40548	16/11/18	215-29-06-001-000-000	149.471	149.471
2562	29/11/18	076774252-5	INGENIERIA ELECTRICA Y MANTENCIONES JORGE LAVIN REBOLLEDO EIRL	Especificaciones técnicas, certificaciones de proyectos en SEC, levantamiento de la instalación, y reparación de observaciones, destino regularización del sistema eléctrico piscinas Municipales, según nota de pedido N°23690 del 06/08/2018, certificado de	FACTURA ELECTRONICA	6	19/11/18	215-31-02-004-094-000	894.051	894.051
2563	30/11/18	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Contrato correspondiente al mes de OCTUBRE 2018, Servicio de Guardias de Vigilancia para dependencias municipales, Comuna de cabrero, Se adjunta D.A.E. N°984 de 29/03/2018, que Aprueba Contrato y D.A.E. N°1.429 del 23/05/2018, que Designa Inspector Te	FACTURA ELECTRONICA	32	13/11/18	215-22-08-002-000-000	13.600.258	13.600.258
2564	30/11/18	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES ZAPATA Y OTROS	cancela viaticos a Funcionarios Municipales de Planta y Contrata, correspondiente a cometidos según Planilla de Pago N° 160 de fecha 30/11/2018.	PLANILLA DE PAGO	160	30/11/18	215-21-01-004-006-000	468.792	468.792
2564	30/11/18	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES ZAPATA Y OTROS	cancela viaticos a Funcionarios Municipales de Planta y Contrata, correspondiente a cometidos según Planilla de Pago N° 160 de fecha 30/11/2018.	PLANILLA DE PAGO	160	30/11/18	215-21-02-004-006-000	130.758	130.758
N° de Comprobantes	59		Total	90.179.927	90.179.927					