

MUNICIPALIDAD DE CABRERO

PASIVOS AL 31 DE ENERO DE 2019 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto
31	16/01/19	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	Copas base acrílica sin tapa, con asas y texto grabado 2 de 1 metro, 4 de 80 cms. y 2 de 60 cms., destino premiación actividades Verano Cabrerino 2019, programa aprobado por D.A.E. N° 3227 del 05/12/2018, según Nota de Pedido N° 24358 y Términos de Referencia	FACTURA ELECTRONICA	202	05/01/19	215-24-01-008-000-000	761.600	761.600
33	16/01/19	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	6 Galvanos confeccionados en madera lacada color caoba, con placa metálica de 20x30 centímetros con diseño impreso a todo color personalizado, destinados a Verano Cabrerino 2019, Programa Aprobado por D.A.E. N°3227 del 05/12/2018, según nota de pedido N°2	FACTURA ELECTRONICA	2804	11/01/19	215-24-01-008-000-000	99.246	99.246
40	16/01/19	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	5 Galvanos confeccionados en madera lacada color caoba, con placa metálica de 20x30 centímetros con diseño impreso a todo color personalizado, destinados a Verano Cabrerino 2019, Programa Aprobado por D.A.E. N°3227 del 05/12/2018, según nota de pedido N°2	FACTURA ELECTRONICA	2803	11/01/19	215-24-01-008-000-000	82.705	82.705
41	16/01/19	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	6 Tablet Samsung, destino premiación Verano Cabrerino 2019, Programa aprobado por D.A.E. N° 3227 del 05/12/2018, según Nota de Pedido N° 24360 y Términos de Referencia N° 02, ambos del 03/01/2018, Certificado Presupuesto N° 9 del 04/01/2019 y D.A.E. N° 05	FACTURA ELECTRONICA	1117181	08/01/19	215-24-01-008-000-000	925.914	925.914
42	16/01/19	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	20 Marcos para diploma tamaño oficina de medidas 22x33 moldura color natural de 3 centímetros reverso contratapa lamina de cholguan, vidrio difuso y colgador metálico en diseño vertical, destinados a Verano Cabrerino 2019, Programa Aprobado por D.A.E. N°32	FACTURA ELECTRONICA	2805	11/01/19	215-24-01-008-000-000	125.902	125.902
55	21/01/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	60 Botellas de jugos andina de 2 litros ligh, 600 Botellas de agua mineral sin gas de 500 cc Cachantun, 100 Botellas de 500 cc tipo coca cola, 30 Bebidas coca cola en lata de 350 cc, destinadas a Verano Cabrerino 2019, Programa Aprobado por D.A.E. N° 32	FACTURA ELECTRONICA	9791	14/01/19	215-22-01-001-000-000	536.095	536.095
56	21/01/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	300 Cereales bar barra de 20 gramos diferentes sabores, 1 paquete de fideos de 400 gramos espagueti N° 87 tipo carozzi, destinados a Actividades del Programa Verano Cabrerino 2019 Aprobado por D.A.E. N°3227 del 05/12/2018, según nota de pedido N°24373 del	FACTURA ELECTRONICA	9809	16/01/19	215-22-01-001-000-000	54.240	54.240
57	21/01/19	005197702-5	KATYA ROSA AMAR ABUGARADE	1 Banda de raso azul, 1 Corona strass de 13.5 centímetros 1 Corona strass de 8.5 centímetros, 1 Corona strass de 7.5 centímetros, 3 Bandas de raso fino blancas, destinadas a coronación de reinas Verano Cabrerino 2019, Programa Aprobado por D.A.E. N° 3227	FACTURA ELECTRONICA	1063	15/01/19	215-24-01-008-000-000	91.600	91.600
58	21/01/19	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	Servicio mantención de los 80.000 kilómetros a camioneta Toyota placa patente JPVL-59, según nota de pedido N° 24078 del 18/12/2018, Certificado de presupuesto N° 7 del 04/01/2019 y D.A.E. N° 72 del 08/01/2019, que Autoriza trato directo mantención	FACTURA ELECTRONICA	57750	17/01/19	215-22-06-002-000-000	430.498	430.498
64	25/01/19	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	4 Arreglos florales simples, 4 Arreglos florales especiales, destinados a reina 2018 y candidatas a reinas Verano Cabrerino 2019, Programa Aprobado por D.A.E. N°3227 del 05/12/2018, según nota de pedido N° 24361 del 03/01/2019, Certificado de presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	620	10/01/19	215-24-01-008-000-000	142.800	142.800

66	28/01/19	096516560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S. A.	Servicio de radiodifusión Fiesta Costumbriera Trilla a Yegua Suelta, 5 frases diarias en horario repartido de 25'' del 07 al 12 de Enero de 2019, Programa aprobado por D.A.E. N° 3227 del 05/12/2018, según Nota de Pedido N° 23835 y Términos de Referencia	FACTURA ELECTRONICA	51255	04/01/19	215-22-07-001-000-000	749.999	749.999
67	28/01/19	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALTAMIRANO ALVAREZ	Servicio de coctel para 20 personas, el día 14 de enero del año 2019, destinado Actividad Festival de la voz, Programa Verano Cabrerino 2019, Aprobado por D.A.E. N°3227 del 05/12/2018, según nota de pedido N°24372 y términos de referencia ambos del 07/01/19	FACTURA ELECTRONICA	23	11/01/19	215-22-08-999-000-000	300.000	300.000
68	28/01/19	076691939-1	PRISMMA AM SPA	Contrato Servicio Aseo Integral para dependencias Municipales, Comuna de Cabrero. Correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2018. Se adj. DAE N° 1485 del 03/05/17, que aprueba el Contrato. DAE N° 514 del 16/02/18 que aprueba Reajuste de IPC año 2018. DAE N°	FACTURA ELECTRONICA	24	08/01/19	215-22-08-001-000-000	9.900.863	9.900.863
71	31/01/19	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA	Servicio de Mantencion, Soporte y asistencia Técnica en el uso de Software de Gestion de Audiencias y el Sitio Web Corporativo Cabrero.cl, correspondiente al mes de Enero 2019, según Nota de Pedido N°24.064 del 18/10/2018, Certificado Presupuesto N°1.097	FACTURA ELECTRONICA	119	22/01/19	215-22-11-003-000-000	1.830.000	1.830.000
72	31/01/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados atención reuniones del Concejo Municipal, según nota de pedido N°24368 del 04/01/2019, certificado de presupuesto N°66 del 17/01/2019, y D.A.E. N°18 del 03/01/2019, que Aprueba adjudicación contrato de suministro de Alimentos	FACTURA ELECTRONICA	9815	17/01/19	215-22-01-001-000-000	75.434	75.434
73	31/01/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados Actividad Encuentro folclórico Saltos del Laja, Programa Aprobado por D.A.E. N°3388 DEL 20/12/2018, según nota de pedido N° 24304 y términos de referencia N°01 ambos del 04/01/2019, certificado N° 78 emitido por la Directora d	FACTURA ELECTRONICA	9843	24/01/19	215-22-01-001-000-000	21.777	21.777
74	31/01/19	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	Impresora multifunción Epson ecotank L495, destinado a Dirección de Desarrollo Comunitario, unidad de subsidios y pensiones, según nota de pedido N°24406 del 08/01/2019, certificado de presupuesto N°48 del 17/01/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Aut	FACTURA ELECTRONICA	1143224	22/01/19	215-29-06-001-000-000	150.763	150.763
75	31/01/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles y materiales de aseo, para 25 cajas de alimentos destinadas a Familias de escasos recursos, según nota de pedido N° 24164 y Términos de referencia ambos del 10/01/2019, Certificado de presupuesto N°42 del 16/01/2019, y D.A.E N°109 del	FACTURA ELECTRONICA	9840	24/01/19	215-24-01-007-000-000	274.325	274.325
76	31/01/19	076102497-3	INFORMATICA BLUEHOSTING LIMITADA	Contratación por tres meses de servicio hosting cloudserver para alojamiento de sitio web y correos institucionales, según nota de pedido N°24083 del 10/01/2019, ORD. N°60 del 07/01/2019, de Alcalde (s) y Director de Administración y Finanzas, certificado	FACTURA ELECTRONICA	42099	18/01/19	215-22-12-999-000-000	124.950	124.950
77	31/01/19	014466695-k	CRISTIAN ANDRES CID JOFRE	Servicio de movilización para 45 personas a la ciudad de Castro y alrededores desde día 25/01/2019 hasta el día 27/01/2019, mediante el Programa viajes culturales y de recreación para el adulto mayor, Aprobado por D.A.E. N°01 del 02/01/2019, según nota de	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	15	22/01/19	215-22-08-999-000-000	1.400.000	1.400.000
78	31/01/19	076715360-0	GESTION PUBLICA CONSULTORES SPA	Inscripción de Capacitación Nacional de compras públicas en el sector Municipal. Marco jurídico regulatorio especial y supletorio, procedimientos administrativos que se deben cumplir en las adquisiciones y contrataciones y la que requieren acuerdo de conc	FACTURA ELECTRONICA	1697	22/01/19	215-22-11-002-000-000	370.000	370.000
196	01/01/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 Dispensador eléctrico con compresor pedestal para agua fría y caliente, con botellón oculto, destinado Alcaldía, según Nota de Pedido N°16485 del 30/11/2016	FACTURA	12659	30/12/16	215-34-07-000-000-000	299.868	299.868

198	01/01/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	5 Trajes de agua ejecutivo extra y 4 pares de botas de seguridad tipo pescador, destino personal Dirección de Obras para limpieza de Canales, según Nota de Pedido N° 22114 del 12/06/2017, Certificado Presupuesto N° 609 del 14/06/2017 y D.A.E. N° 199 del 1	FACTURA	13265	16/06/17	215-34-07-000-000-000	302.974	302.974
199	01/01/19	008785785-9	JOSE ANIBAL NORAMBUENA AGUILERA	Reparación y mantenimiento de Camión Ford Placa BRRL-98, según Nota de Pedido N° 22364 del 06/10/2017, Informe Fundado del 06/10/2017, Certificado Presupuesto N° 940 del 10/10/2017 y D.A.E. N° 3427 del 20/10/2017, que autoriza Trato Directo	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	18/12/17	215-34-07-000-000-000	650.001	650.001
200	01/01/19	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Por llamadas desde telefonos 2401800 y 2411933, realizados a los celulares, correspondiente al periodo del 15/11/2016 al 15/12/2016, contrato aprobado por el D.A.E. N° 2.869 de fecha 23/06/2016. Se adjuntan Certificado N°695 del 04/08/2017, emitidos por	FACTURA ELECTRONICA	3,9E+07	20/12/16	215-34-07-000-000-000	309.908	309.908
201	01/01/19	096947980-k	IMPORTADORA PANAMA S.A	Adquisición de premios varios, destinados a Programa Fiestas Patrias 2018, Aprobado por D.A.E. N° 2.066 del 07/08/2018, según nota de pedido N° 23960 del 30/08/2018, Términos de Referencia y anexo económico N° 3, certificado de presupuesto N° 913 del 30/0	FACTURA ELECTRONICA	10850	11/09/18	215-34-07-000-000-000	2.498.344	2.498.344
202	01/01/19	050071640-1	FABBRI LANDI FRANCO Y OTROS	Adquisición de premios varios, destinados a Programa Fiestas Patrias, Aprobado por D.A.E. N° 2.066 del 07/08/2018, según nota de pedido N° 23960 del 30/08/2018, informe fundado N° 3, certificado de presupuesto N° 913 del 30/08/2018, D.A.E. N° 2.244 del 28	FACTURA ELECTRONICA	10452	13/09/18	215-34-07-000-000-000	2.499.996	2.499.996
203	01/01/19	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	215-34-07-000-000-000	253.327	253.327
204	01/01/19	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	215-34-07-000-000-000	127.235	127.235
205	01/01/19	079534260-5	PETRINOVIC SPA	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. Se adjunta Cert	FACTURA ELECTRONICA	8912	19/10/18	215-34-07-000-000-000	387.464	387.464
206	01/01/19	089102300-6	SOC DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	2 Inscripciones para realizar diplomado online denominado Seguridad Social Aplicado a los Funcionarios Municipales, a realizarse desde el 19 de Noviembre del 2018 al 15 de Enero del 2019, para Funcionarias Srta. Yohana Mardones y Srta. Leticia Esparza se	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	7538	19/11/18	215-34-07-000-000-000	775.000	775.000
207	01/01/19	076715360-0	GESTION PUBLICA CONSULTORES SPA	2 Inscripciones para participar en Capacitación Relevancia de su función y labor en la gestión Municipal. Manejo de la ley de transparencia como índice importante en la gestión. Relación del municipio con la comunidad en materia de información realizado	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1672	22/11/18	215-34-07-000-000-000	700.000	700.000
208	01/01/19	011537208-4	SERGIO ALEJANDRO REYES MORAGA	Servicio de mantenimiento y reparación de scanner HP Enterprise low 750, de Oficina Tesorería Municipal, según nota de pedido N° 23206 del 14/06/2018, certificado de presupuesto N° 682 del 21/06/2018, y D.A.E. N° 2524 del 02/10/2018, que Autoriza trato direc	FACTURA ELECTRONICA	531	13/12/18	215-34-07-000-000-000	130.900	130.900
209	01/01/19	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	Arreglos florales 3 especiales y 3 simples, destino reina y candidatas a reina Verano Monteaguilino 2018, programa aprobado por D.A.E. N° 3929 del 22/12/2017, según Nota de Pedido N° 23161 del 31/01/2018, Certificado Presupuesto N° 94 del 01/02/2018 y D	FACTURA ELECTRONICA	580	13/12/18	215-34-07-000-000-000	74.970	74.970

210	01/01/19	077195450-2	MUNOZ Y CARRASCO LIMITADA	4 Arreglos florales destinados a vecinos de la Comuna, Sra. María Améstica (Q.E.P.D), Sra. Elfridy Gatica (Q.E.P.D), Sra. Nieves del Carmen Pérez (Q.E.P.D), y Don José Cabrera (Q.E.P.D), Programa Saludos Protocolares por Fallecimiento, Aprobado por D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	579	13/12/18	215-34-07-000-000-000	71.400	71.400
211	01/01/19	076038442-9	SILLAS&SILLAS	3 Sillas Zeus-CC, destinados a oficinas funcionarios SECPLAN, según nota de pedido N°15536 del 29/08/2018, Certificado de presupuesto N° 952 del 05/09/2018, y D.A.E. N° 02 del 02/01/2018, que Autoriza emitir ordenes de compras través de convenio marco. C	FACTURA ELECTRONICA	3689	12/12/18	215-34-07-000-000-000	481.188	481.188
212	01/01/19	015677713-7	RODRIGO BASTIAS CONTRERAS	1 Letrero Reciclaje de 60x47 centímetros emplacado automático, 1 Letrero Mapa 200 centímetros de ancho x 180 de alto estructura de madera impermeable, 1 Letrero de Bienvenido Saltos del Laja 580 centímetros de ancho x 280 de alto, destinados a Sector Los	FACTURA ELECTRONICA	1411	21/12/18	215-34-07-000-000-000	1.558.900	1.558.900
213	01/01/19	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	10000 Calendarios Institucionales de pared año 2019, medidas 37x54 centímetros, con ojillo para colgar, destinados a oficinas de servicios públicos y a la Comunidad en general, según nota de pedido N°23993 del 05/12/2018, y términos de referencia del 06/1	FACTURA ELECTRONICA	1514	14/12/18	215-34-07-000-000-000	1.785.000	1.785.000
214	01/01/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Bebestibles varios, destino Inauguración y entrega de viviendas Comité Habitacional Villa La Alegría, programa aprobado por D.A.E. N° 3367 del 19/12/2018, según Nota de Pedido N° 24356 del 19/12/2018, Certificado Presupuesto N° 1286 del 20/12/2018 y D.A.E	FACTURA ELECTRONICA	9748	26/12/18	215-34-07-000-000-000	168.932	168.932
215	01/01/19	078456430-4	GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA.	300 llaveros metálicos, destino Inauguración y entrega de viviendas Comité Habitacional Villa La Alegría, programa aprobado por D.A.E. N° 3367 del 19/12/2018, según Nota de Pedido N° 24254 del 19/12/2018, Certificado Presupuesto N° 1286 del 20/12/2018 y D	FACTURA ELECTRONICA	9383	21/12/18	215-34-07-000-000-000	848.810	848.810
216	01/01/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y artículos desechables, destino Celebración Nonagésimo Primer Aniversario de la Comuna, Programa aprobado por D.A.E. N° 3000 del 15/11/2018, según Notas de Pedido N° 23995 y 23996 del 12/12/2018, Certificado presupuesto N° 1284 del	FACTURA ELECTRONICA	9765	27/12/18	215-34-07-000-000-000	110.361	110.361
217	01/01/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y artículos desechables, destino Celebración Nonagésimo Primer Aniversario de la Comuna, Programa aprobado por D.A.E. N° 3000 del 15/11/2018, según Notas de Pedido N° 23995 y 23996 del 12/12/2018, Certificado presupuesto N° 1284 del	FACTURA ELECTRONICA	9766	27/12/18	215-34-07-000-000-000	253.518	253.518
218	01/01/19	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	97 Cortavientos, 194 Poleras de color blanco y azul marino, manga corta con logo bordado, destinados a Personal Municipal planta, contrata y honorarios, según nota de pedido N°22837 del 18/12/2018, certificado de presupuesto N°1279 del 18/12/2018, y D.A.E	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	84548	24/12/18	215-34-07-000-000-000	3.798.251	3.798.251
219	01/01/19	012253618-1	MARCELO ENRIQUE MALDONADO ZAPATA	Servicio de instalación y posterior retiro de 120 adornos luminosos en las calles céntricas de Cabrero, Monte Águila y Charrúa, Instalación y adornos de dos pinos de estructura metálica, según nota de pedido N°24257 del 15/11/2018, certificado de presumpie	FACTURA ELECTRONICA	20	27/12/18	215-34-07-000-000-000	2.500.000	2.500.000
220	01/01/19	076225346-1	SOCIEDAD EDUCACIONAL DE LA CRUZ LTDA.	Contrato Servicio de Sala Cuna y Jardín Infantil, correspondiente al mes de Diciembre del año 2018, para el cuidado de los hijos desde los dos años y hasta los 3 años y once meses de edad de los Funcionarios (as) de la Municipalidad de Cabrero, aprobado	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	19	27/12/18	215-34-07-000-000-000	3.280.000	3.280.000

221	01/01/19	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	16 Galvanos madera lacada color caoba con placa metálica 20 x 30 cms., diseño impreso a todo color y caja individual, destino Celebración Nonagésimo Primer Aniversario de la Comuna, programa aprobado por D.A.E. N° 3000 del 15/11/2018, según Nota de Pedido	FACTURA ELECTRONICA	849	28/12/18	215-34-07-000-000-000	302.736	302.736
222	01/01/19	076408772-0	EMPRESA DE ESPECTACULOS PIROTECNICOS LIGHT STAR LIMITADA	Servicio de lanzamiento y provisión de fuegos artificiales, destinados a Celebración del nonagésimo primer Aniversario de la Comuna, y Celebración año nuevo en la comuna de Cabrero, Programa Aprobado por D.A.E. N°3000 del 15/11/2018, según nota de pedido	FACTURA ELECTRONICA	49	31/12/18	215-34-07-000-000-000	20.000.000	20.000.000
223	01/01/19	076140855-0	SOCIEDAD MATHIEU Y MATHIEU LIMITADA	Servicio de producción de eventos, Celebración del nonagésimo primer Aniversario de la Comuna, y Celebración año nuevo, Programa Aprobado por D.A.E. N°3000 del 15/11/2018, según nota de pedido N°23987 del 16/11/2018, términos de referencia del 15/11/2018,	FACTURA ELECTRONICA	1617	31/12/18	215-34-07-000-000-000	11.899.998	11.899.998
224	01/01/19	015341196-4	JUAN EDUARDO TRONCOSO MEDINA	Libros varios de diversas materias impresos, destinados a Biblioteca pública Municipal, Programa adquisición de material bibliográfico, Aprobado por D.A.E. N°2557 del 03/10/2018, según nota de pedido N° 24012 y términos de referencia N°24 ambos del 30/10/	FACTURA ELECTRONICA	8663	20/12/18	215-34-07-000-000-000	311.972	311.972
225	01/01/19	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	10 Automáticos de 16 A, LEGRAN 1 tablero plástico sobrepuesto para 6 módulos con puerta transparente, 10 diferenciales de 2 x 25 A, LEGRAN, 6 automáticos de 25 A, LEGRAN, 200 auto perforante cabeza de lenteja 8x ½, destinados a Mantenimiento de campos deport	FACTURA ELECTRONICA	12897	31/12/18	215-34-07-000-000-000	182.963	182.963
226	01/01/19	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	13 metros cúbicos de hormigón premezclado, destinado a reparación de baches calle Zañartu Monte Águila, según nota de pedido N° 23919 y Ficha Proyecto de Inversión, ambos del 07/09/2018, certificado de presupuesto N° 963 del 07/09/2018 y D.A.E. N° 1.001	FACTURA ELECTRONICA	11241	12/09/18	215-34-07-000-000-000	1.573.143	1.573.143
227	01/01/19	076449083-5	SOCIEDAD LUIS FONG VERGARA Y COMPAÑIA LTDA	Bencina 93 octanos para equipos menores, según Nota de Pedido N° 24081 del 20/12/2018, Certificado Presupuesto N° 1289 del 20/12/2018 y D.A.E. N° 837 del 19/03/2018, que aprueba adjudicación Contrato suministro. Se Adjunta Certificado N° 928 de fecha 31/1	FACTURA ELECTRONICA	25765	27/12/18	215-34-07-000-000-000	65.853	65.853
228	01/01/19	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	29 Galvanos de madera lacada color caoba, con placa metálica de 20x30 centímetros, con diseño impreso todo color personalizado, destino Reconocimiento años de servicio personal Salud, Educación y Municipal, según nota de pedido N° 23971 del 08/10/2018, ce	FACTURA ELECTRONICA	722	19/10/18	215-34-07-000-000-000	548.709	548.709
229	01/01/19	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	5 Arreglos florales por fallecimiento de vecinos, gasto autorizado por D.A.E. N° 13 del 03/01/2018, según Notas de Pedido N° 23990 y 23991 del 27/11/2018, Certificado Presupuesto N° 1252 del 03/12/2018 y D.A.E. N° 3351 del 18/12/2018, que autoriza Trato	FACTURA ELECTRONICA	592	21/12/18	215-34-07-000-000-000	119.000	119.000
230	01/01/19	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	3 Arreglos florales, destino Inauguración y entrega de viviendas Comité Habitacional Villa La Alegría, programa aprobado por D.A.E. N° 3367 del 19/12/2018, según Nota de Pedido N° 24357 del 19/12/2018, Certificado Presupuesto N° 1286 del 20/12/2018 y D.A.	FACTURA ELECTRONICA	596	27/12/18	215-34-07-000-000-000	35.700	35.700
231	01/01/19	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	Copas italianas con base acrílica sin tapa, con asas y texto grabado, 16 de 40 cms. y 8 de 30 cms., destino Campeonato Nocturno Automovilismo, orgaizado por Club Motosportt Cabrero, AUSPICIO aprobado por D.A.E. N° 3318 del 13/12/2018, según Nota de Pedid	FACTURA ELECTRONICA	201	22/12/18	215-34-07-000-000-000	395.080	395.080

232	01/01/19	077688620-3	SOC CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA	1 Servicio de Limpieza de fosa sépticas de 3 metros cuadrado, destinado a Familia de escasos recursos, beneficiario Sr. Patricio Zúñiga Lagos, según nota de pedido N° 24161 e Informe social ambos del 11/12/2018, certificado de presupuesto N° 1268 del 11/1	FACTURA ELECTRONICA	30613	12/12/18	215-34-07-000-000-000	92.820	92.820
233	01/01/19	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZUELA CASTILLO	Lavado de 17 manteles, según Notas de Pedido N° 21190 del 05/11/2018 y N° 21191 del 21/12/2018, Certificado Presupuesto N° 1191 del 08/11/2018 y N° 1304 del 28/12/2018 y D.A.E. N° 1019 del 05/04/2018 y N° 1049 del 09/04/2018, que aprueba adjudicación de c	FACTURA ELECTRONICA	58	28/12/18	215-34-07-000-000-000	71.876	71.876
234	01/01/19	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN RIQUELME ARRIAGADA	3 Pantalón gabardina color azul, 1 casaca color negro, 3 poleras pique color blanco, todos con logo bordado, destino conductor motocicleta municipal, según Nota de Pedido N° 24208 del 30/10/2018, Términos de Referencia del 03/12/201/ y D.A.E. N° 3392 del	FACTURA ELECTRONICA	34	28/12/18	215-34-07-000-000-000	243.950	243.950
235	01/01/19	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL PROGRESO	Consumo de Agua Potable en Sede Social El Progreso, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2018. Se adjunta Certificado N° 1408, de fecha 21/12/2018, emitido por la Directora de Obras Municipales(s).	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	48	14/12/18	215-34-07-000-000-000	4.200	4.200
236	01/01/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	16 Espárragos hilo corrido de 1 metro de largo y 1" diámetro, 128 tuercas de 1" y 64 gollillas de 1", destino fundaciones de luminarias, según Nota de Pedido N° 24262 del 07/12/2018, Certificado Presupuesto n° 1287 del 20/12/2018 y D.A.E. N° 1000 del 02/0	FACTURA ELECTRONICA	2636	31/12/18	215-34-07-000-000-000	197.635	197.635
237	01/01/19	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Contrato de Servicios de Telefonía Móvil, para la Municipalidad de Cabrero, correspondiente al mes de Agosto 2018 Se adjunta D.A.E. N° 133 del 10/01/2018 que aprueba Anexo N°1 del Contrato, D.A.E. N° 2292 del 30/06/2017 que aprueba Contrato, D.A.E. N°2084.	FACTURA ELECTRONICA	6,3E+07	01/09/18	215-34-07-000-000-000	952.235	952.235
238	01/01/19	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALTAMIRANO ALVAREZ	150 Empanadas de pino coctel, 200 empanadas de queso coctel, destinados al VI Concurso de Cuentos "Manuel Zañartu Zañartu", Programa Aprobado por D.A.E. N°2542 del 02/10/2018, según notas de pedido N°24008 y términos de referencia N°21 ambos del 24/10/201	FACTURA ELECTRONICA	21	26/12/18	215-34-07-000-000-000	154.800	154.800
239	01/01/19	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Contrato de Servicios de Telefonía Móvil, para la Municipalidad de Cabrero, correspondiente al mes de Septiembre 2018 Se adjunta D.A.E. N° 133 del 10/01/2018 que aprueba Anexo N°1 del Contrato, D.A.E. N° 2292 del 30/06/2017 que aprueba Contrato, D.A.E. N°2	FACTURA ELECTRONICA	6,3E+07	01/10/18	215-34-07-000-000-000	955.941	955.941
240	01/01/19	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Contrato de Servicios de Telefonía Móvil, para la Municipalidad de Cabrero, correspondiente al mes de Octubre 2018 Se adjunta D.A.E. N° 133 del 10/01/2018 que aprueba Anexo N°1 del Contrato, D.A.E. N° 2292 del 30/06/2017 que aprueba Contrato, D.A.E. N°2084	FACTURA ELECTRONICA	6,3E+07	01/11/18	215-34-07-000-000-000	957.840	957.840
241	01/01/19	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA MUÑOZ	cancela viatico a Funcionario a Honorarios, correspondiente a cometido en la ciudad de Santiago, con el objeto de entrega recursos de Reclamación en Servicio de Evaluación Ambiental Ejecutivo, según DAE N° 1841 de fecha 20/11/2018	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1841	20/11/18	215-34-07-000-000-000	18.080	18.080
242	01/01/19	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	Uniformes Primavera-Verano personal Femenino Técnico, Administrativo y Honorarios de la Municipalidad, consistente en 60 Blazer, 60 Pantalón o Falda y 60 Blusas, según Nota de Pedido N° 20549 del 17/08/2017, Términos de Referencia N° 01 del 16/08/2017, Ce	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	70114	12/12/17	215-34-07-000-000-000	209.702	209.702
N° de Comprobantes	67		Total	81.609.291	81.609.291					