

## MUNICIPALIDAD DE CABRERO

## PASIVOS AL 30 DE ABRIL DE 2022 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
408	#####	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Galletas surtidas( 6 obleas, 6 triton, 4 donuts, 4 soda) 5 unidades de endulzante Daily y Stevia, 54 unidades de agua mineral sin gas 500 cc, 9 unidades de té supremo Ceylan fina selección etiqueta negra 100 unidades, 9 unidades de Nescafé tradicion 170	FACTURA ELECTRONICA	13692	16/03/2022	215-22-01-001-000-000	218,139	218,139
509	#####	009739385-0	SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE	1 Placa metálica (acero inoxidable) para Alcalde de 12x12 cm aprox, 6 unidades Placas metalicas (Acero inoxidable) para Concejales de 12x13 cm aprox. Destinado a H. Concejo Municipal, segun nota de pedido N°26243 de fecha 21/01/2022. Se adjunta Certificado	FACTURA ELECTRONICA	3582	02/03/2022	215-22-04-999-000-000	458,150	458,150
510	#####	077305609-9	SERVICIOS ELECTRICOS MABALUZ LIMITADA	Servicio de retiro de 135 adornos navideños luminosos del Sector urbano de Cabrero, Monte Aguila y Charrúa, solicitado por Nota de Pedido N°28757 del 04/01/2022. Se djunta Certificado de Presupuesto N°10 del 17/01/2022 y D.A.E. N°46 del 10/01/2022, que	FACTURA ELECTRONICA	60	20/01/2022	215-22-08-999-000-000	1,490,000	1,490,000
511	#####	075974710-0	JUNTA DE VECINOS VILLA ANDINOS III	Subvención Municipal año 2022, destinada para la Compra de Material Proteccion de la Sede(concertina), según D.A.E. N°586 de fecha 24/03/2022, que aprueba convenio de subvención a Institución que indica.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	586	24/03/2022	215-24-01-004-000-000	100,000	100,000
512	#####	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Mediagua de 6 x 3 metros sin forro interior e instalada, destino familia de escasos recursos don José Chavarría Mella, según Nota de Pedido N°28875 del 22/02/2022, Informe Social N°84 de febrero de 2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°131 del 24/	FACTURA ELECTRONICA	1766	03/03/2022	215-24-01-007-000-000	1,600,000	1,600,000
513	#####	077070635-1	CLINICON SPA	1 Barra de seguridad para baño en acero inoxidable, 2 barras de seguridad para baño con anclaje a pared y suelo y 1 silla de ruedas standar, destino familias de escasos recursos don Luis Castillo Osses y don Luis San Martín San Martín, según Notas de Pedi	FACTURA ELECTRONICA	274	07/03/2022	215-24-01-007-000-000	329,649	329,649

514	#####	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Mediagua de 6 x 3 metros sin forro interior e instalada, destino familia de escasos recursos don Víctor Figueroa Osses, según Nota de Pedido N°28881 del 11/03/2022, Informe Social N°125 de marzo de 2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°216 del 15/	FACTURA ELECTRONICA	1772	21/03/2022	215-24-01-007-000-000	1,600,000	1,600,000
515	#####	080989400-2	TURAVION SPA	2 Pásajes aéreos desde Concepción a Santiago y regreso para Directora SECPLAN Sra. EthIELLY Montes y Director de Obras don Pablo Saavedra el día 24/03/2022, con motivo de reunión Banco Estado y EFE, según Nota de Pedido N°25975 del 21/03/2022. Se adjunta	FACTURA ELECTRONICA	251460	23/03/2022	215-22-08-007-000-000	311,916	311,916
516	#####	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	25 taponos HE PVC 20mm y 40 flexibles 1/2 para llave monomando vanitorio 35 cms., destino mantención Edificio Consistorial, según Nota de Pedido N°28767 del 01/02/2022. Se adjunta Certificado N°230 del 15/03/2022 y D.A.E. N°46 del 10/01/2022, que autoriz	FACTURA ELECTRONICA	9749	23/03/2022	215-22-06-001-000-000	99,663	99,663
517	#####	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	20 Vales carga de gas licuado normal de 11 kilos, destino Casa de las Artes y Cultura Cabrero por Sesiones Concejo Municipal, según Nota de Pedido N°26247 del 09/03/2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°265 del 15/03/2022 y D.A.E. N°47 del 10/01/202	FACTURA ELECTRONICA	1.2E+07	24/03/2022	215-22-05-003-000-000	274,819	274,819
520	#####	076915051-K	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARCELO BUGUEÑO PALACIOS E.I.R.L.	1 Batidora pedestal Berry mixer KM3000 tipo somela, destino ganador del concurso Emprendedores Locales, según nota de pedido N°27024 del 07/01/2021, Programa Aprobado por D.A.E. N°2066 del 09/11/2020, y su modificación D.A.E. N°2158 del 24/11/2020. Aprueb	FACTURA ELECTRONICA	4	11/11/2021	215-24-01-008-000-000	150,000	150,000
521	#####	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	25 paquetes de 100 unidades cada uno de láminas termolaminar de 175 mic, medidas 228 x 340mm, destino Oficina de Emergencia, Apoyo y Preparación, según Notas de Pedido N°28032 y N°27852 del 04/02/2022 y 14/03/2022 respectivamente, Términos de Referencia N	FACTURA ELECTRONICA	182334	25/03/2022	215-22-04-001-000-000	441,788	441,788
522	#####	077145916-1	CAMILA DANIELA CASTRO COMERCIALIZADORA E.I.R.L.	4 Reguladores de gas 45 kilos, 4 llaves paso gas 1/2, 4 terminal HI 1/2, 4 terminal HE 1/2, 2 tiras de cobre 1/2 de 6 metros y 2 teflón para gas, destino Estadio Municipal Monte Águila, según Nota de Pedido N°29001 del 15/03/2022. Se adjunta Certificado	FACTURA ELECTRONICA	368	25/03/2022	215-22-04-012-000-000	333,426	333,426

535	#####	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicios correspondientes al mes de Enero 2022 por Contrato de mantención de Equipo Gabinete Psicotécnico por el Año 2022, según D.A.E. N°579 del 23/03/2022, que autoriza proceder mediante Trato Directo. Se adjunta Nota de Pedido N°27141 del 27/10/2021	FACTURA ELECTRONICA	20875	23/03/2022	215-22-06-006-000-000	190,840	190,840
536	#####	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicios correspondientes al mes de Febrero 2022 por Contrato de mantención de Equipo Gabinete Psicotécnico por el Año 2022, según D.A.E. N°579 del 23/03/2022, que autoriza proceder mediante Trato Directo. Se adjunta Nota de Pedido N°27141 del 27/10/2021	FACTURA ELECTRONICA	20876	23/03/2022	215-22-06-006-000-000	190,840	190,840
537	#####	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicios correspondientes al mes de Marzo 2022 por Contrato de mantención de Equipo Gabinete Psicotécnico por el Año 2022, según D.A.E. N°579 del 23/03/2022, que autoriza proceder mediante Trato Directo. Se adjunta Nota de Pedido N°27141 del 27/10/2021	FACTURA ELECTRONICA	20874	23/03/2022	215-22-06-006-000-000	190,840	190,840
542	#####	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL ROSARIO YAÑEZ SAN MARTIN	3 Botín impermeable de alto agarre color verde N° 42, N° 43 y N° 45. 3 Bota PVC con pienera, color verde, impermeable N° 42, N° 43 y N° 45 de acuerdo a Nota Pedido N° 0028667 de fecha 28/02/2022, según DAE N° 190 de fecha 26/01/2022 que aprueba Progra	FACTURA ELECTRONICA	24	30/03/2022	215-22-02-003-000-000	773,500	773,500
543	#####	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Alimentos lanzamiento oficina Tu Mujer de acuerdo a Nota de Pedido N° 0027861 de fecha 24/03/2022, según DAE N° 16/22 de fecha 05/01/2022 que aprueba Programa Oficia Tu Mujer y DAE N° 46 de fecha 10/01/2022 que autoriza Adquisiciones a través de Compra Ao	FACTURA ELECTRONICA	13725	30/03/2022	215-22-01-001-000-000	189,210	189,210
544	#####	076313257-9	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	2 Tubos Corrugado THM de 500 MM x 6 metros de largo, según Nota Pedido N° 0029011 de fecha 29/03/2022 destino Mantención de caminos de la Comuna. Se adjunta N° 61 de fecha 05/04/2022 emitido por Encargado de Bodega y Certificado de Presupuesto N° 363 de f	FACTURA ELECTRONICA	12597	31/03/2022	215-22-04-016-000-000	584,290	584,290
547	#####	006749016-9	LORETO NUÑEZ SANDOVAL	1 Barra de Dirección corta original, 1 juego de rodamientos de masa rueda delantera derecha originales, 5 unidades de Cinta reflectante DOT-C2 roja blanca, 1 juego de terminales de dirección original, 1 juego de rodamientos de Masa rueda delantera izquie	FACTURA ELECTRONICA	845	24/03/2022	215-22-04-011-000-000	1,269,730	1,269,730

548	#####	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	Vehiculo patente LRZD-54 mant. preventiva 30.00km. Vehiculo patente JPVL-56 servicio de mant. prev 200.000km mas cambio de pastillas, rectificacion de discos, reemp de platina y rectificado de tambores. Vehiculo patente PPVL-59 servicio de mant. de los 19	FACTURA ELECTRONICA	98021	02/02/2022	215-22-06-002-000-000	3,197,281	3,197,281
549	#####	017221228-k	MARIA JOSE BUSTOS GUERRERO	Devolución de Ingresos por concepto de Limpieza de Fosas, realizado en Tesorería Municipal de Cabrero, Según DAE N° 101 de fecha 20/01/2022, que se adjunta.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	101	20/01/2022	215-26-01-000-000-000	10,000	10,000
550	#####	076282627-5	CONSTRUCTORA CMC LIMITADA	Servicio correspondiente al mes de Febrero 2022 de personal de apoyo, para la Dirección de Obras, Ord. Int N°416 del 30/10/2020, emitido por Secplan, certificado N°251 del 29/10/2020, por ministro de Fe, Adjudica Licitación pública, D.A.E N°1857 del 07/10	FACTURA ELECTRONICA	105	30/10/2020	215-22-08-999-000-000	40,345,059	40,345,059
551	#####	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA Y OTROS	Cancela Beca Municipal, correspondiente al mes de MARZO y ABRIL 2022, generación 2022, según D.A.E. N° 657 de fecha 31/03/2022, que otorga Beca Municipal a 88 alumnos: 63 con la suma de \$69.000.- cada uno y 25 con la suma de \$ 35.000.- cada uno. D.A.E. N°	PLANILLA DE PAGO	53	19/04/2022	215-24-01-999-000-000	10,444,000	10,444,000
552	#####	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicio de internet en Biblioteca Municipal, durante el mes de ABRIL 2022, se adjunta certificado N° 04 del 19/04/2022 extendido por la Encargada Biblioteca Municipal.	FACTURA ELECTRONICA	1.8E+07	01/04/2022	215-22-05-007-000-000	10,000	10,000
553	#####	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS NEUROPSIQUIATRICOS Y GERIATRICO	Pago Correspondientes a diferencia generada por reajuste IPC ENERO y FEBRERO 2022 por Servicios Clínicos para 12 pacientes psiquiátricos, D.A.E. N°225 del 05/02/2021, que Aprueba bases reducción de plazos y llama a licitación, D.A.E. N°319 del 22/02/2021,	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	341	01/03/2021	215-24-01-007-000-000	726,880	726,880
554	#####	009818091-5	LUIS BERNARDINO TEJOS AGUILERA	Devolución de ingresos por concepto de registro de multas no pagadas, correspondientes a vehículo placa patente GVBG-87, realizado por tesorería municipal de Cabrero, Segun DAE N°740 de fecha 13/04/2022 que se adjunta.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	740	13/04/2022	215-26-01-000-000-000	59,027	59,027
555	#####	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁN Y OTROS	Se pagan viaticos de personal municipal de Planta y Contrata correspondientes al año 2022, segun Planilla de Pago N° 54 de fecha 19/04/2022 por un monto total de \$1.348.336.-	PLANILLA DE PAGO	54	19/04/2022	215-21-01-004-006-000	487,024	487,024

555	#####	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁN Y OTROS	Se pagan viaticos de personal municipal de Planta y Contrata correspondientes al año 2022, según Planilla de Pago N° 54 de fecha 19/04/2022 por un monto total de \$1.348.336.-	PLANILLA DE PAGO	54	19/04/2022	215-21-02-004-006-000	861,312	861,312
556	#####	010393464-8	BELKIS WILMA NARANJO OÑATE	Servicios correspondientes a los meses de FEBRERO Y MARZO 2022 como Monitor Deportivo Municipal según DAE (Siaper ) N° 206 de fecha 11/03/2022 que aprueba Contrato a Honorarios para programa 'Talleres Deportivos' desde el 01/02/2022 al 31 de Octubre 2022	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	77	11/03/2022	215-21-04-004-000-000	220,000	220,000
568	#####	012509948-3	CESAR HENRY NEIRA VEGA	Servicios correspondientes a los meses de FEBRERO y MARZO 2022 como 'Monitor de Ajedrez' en el Programa denominado Talleres Deportivos, según Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios aprobado por DAE (siaper) N°200 de fecha 11/03/2022 por los meses	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	50	11/03/2022	215-21-04-004-000-000	220,000	220,000
573	#####	076564940-4	DIARIO EL SUR S.A.	1 Publicación llamado a concurso público según Nota de Pedido N°27377 de fecha 11/04/2022 destinada a Llamado a Concurso. Certificado de Presupuesto N°388 de fecha 11/04/2022 emitido por Director De Adm. y Finanzas. DAE N°46 de fecha 10/01/2022 que Autori	FACTURA ELECTRONICA	172770	13/04/2022	215-22-07-001-000-000	121,405	121,405
574	#####	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	9 Café Instantáneo Nescafé Decaf 170 Grs. Tarro, según Nota de Crédito.	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	1011771	05/03/2022	215-22-01-001-000-000	-41,844	-41,844
575	#####	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	3 Botella Endulzante, 15 Kg. Azúcar en Bolsas de 1 Kg., 20 Paquetes de Galletas surtidas Tritón, Oblea, Kuky, 9 unidad Nescafé Tradicional 170 Grs., 9 Nescafé Selección 170 Grs., 9 Te Supremo caja de 100 Bolsas Negro, 9 Agua Mineral sin gas 500 cc. Pack d	FACTURA ELECTRONICA	1.2E+07	09/02/2022	215-22-01-001-000-000	168,650	168,650
578	#####	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	20 Cajas plumones pizarra punta redonda azul- negro, 20 Cajas plumón permanente punta redonda azul-negro, y 5 Rollo papel kraf de 35 grs, para elecciones presidenciales, según nota de pedido N°26234 del 28/10/2021, certificado de presupuesto N°997 del 09	FACTURA ELECTRONICA	174598	19/11/2021	215-22-04-001-000-000	289,063	289,063
580	#####	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA	Materiales y artículos de aseo, destino Gimnasio y Cementerio Municipal Monte Aguila, según Notas de Pedido N°21744 y N°21745 del 28/01/2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°229 del 15/03/2022 y D.A.E. N°46 del 10/01/2022, que autoriza adquisiciones	FACTURA ELECTRONICA	21279	12/04/2022	215-22-04-007-000-000	1,044,701	1,044,701

581	#####	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	Materiales varios de gasfitería, destino recintos Municipales Deportivos, según Notas de Pedido N° 28770 y N° 28771 del 18/01/2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°249 del 15/03/2022 y D.A.E. N°46 del 10/01/2022, que autoriza adquisiciones a través	FACTURA ELECTRONICA	9970	11/04/2022	215-22-04-012-000-000	577,983	577,983
582	#####	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	7 extintores ABC multipropósito de 6 kilos, destino Piscinas Municipales 1 y 2 Cabrero y Oficina PRODESAL, según Nota de Pedido N°28790 del 03/03/2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°266 del 15/03/2022 y D.A.E. N°46 del 10/01/2022, que autoriza adq	FACTURA ELECTRONICA	949	07/04/2022	215-22-04-013-000-000	191,590	191,590
583	#####	015942698-k	JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ	1.000 tornillos yeso-cartón de 6 x 2'', 60 tablas de 3/4 x 4 x 3,20 metros cepilladas, 3 candados grandes económicos, 4 galones látex color gris perla y 15 planchas terciado estructural 1,22 x 2,44 x 15mm, destino construcción mesones para actividades mun	FACTURA ELECTRONICA	791	06/04/2022	215-22-04-012-000-000	814,474	814,474
584	#####	078720140-7	SERVICIO DE INGENIERIA DIGITALIZACION Y PLOTEO LIMITADA	10 cinta Brother negro TZE-261 36mm 1.4 para Rotulador P900w, destino Oficina Activo Fijo e Inventarios, según Nota de Pedido N°25776 del 23/03/2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°324 del 24/03/2022 y D.A.E. N°46 del 10/01/2022, que autoriza adqui	FACTURA ELECTRONICA	38780	04/04/2022	215-22-04-009-000-000	332,850	332,850
585	#####	009877160-3	BRUNO PAOLO TOSELLI GARRIDO	1 Telón de 152 x 152 en color blanco mate con tripode antífama y antihongos, destino Dirección SECPLAN, según Nota de Pedido N°28313 del 14/03/2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°322 del 23/03/2022 y D.A.E. N°46 del 10/01/2022, que autoriza adq	FACTURA ELECTRONICA	100	08/04/2022	215-29-05-999-000-000	131,032	131,032
586	#####	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Artículos alimenticios varios, destino Celebración Mes del Libro, según Nota de Pedido N°27851 y Términos de Referencia N°15, ambos del 14/03/2022 y D.A.E. N° 302 del 10/02/2022, que aprueba Programa. Se adjunta Certificado Presupuesto N°279 del 21/03/2	FACTURA ELECTRONICA	13747	11/04/2022	215-22-01-001-000-000	198,500	198,500
587	#####	077337596-8	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA	400 pernos coche 1/4 x 3'' con tuerca y golilla, 1 disco sierra circular 7.1/4 40 dientes, 12 candados grandes económicos y 1 cerradura scanavini sobreponer 2002.c color negro, destinoreparación de mesas y Recintos Municipales, según Nota de Pedido N°2853	FACTURA ELECTRONICA	260	11/04/2022	215-22-04-012-000-000	191,804	191,804

588	#####	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL ROSARIO YAÑEZ SAN MARTIN	3 metros cúbicos de hormigón premezclado HN30904008 R3 resistencia HN30, grava, como 8, destino reparación de baches calle Arrivillaga de Monte Águila, según Nota de Pedido N°28781 del 04/02/2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°301 del 21/03/2022	FACTURA ELECTRONICA	26	07/04/2022	215-22-04-016-000-000	743,750	743,750
589	#####	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL ROSARIO YAÑEZ SAN MARTIN	Materiales eléctricos varios, destino empalme Portería y Sala de Cámaras, según Notas de Pedido N°28754 y N°28755 del 17/12/2021. Se adjunta Certificado Presupuesto N°247 del 15/03/2022 y D.A.E. N°46 del 10/01/2022, que autoriza adquisiciones a través de	FACTURA ELECTRONICA	29	11/04/2022	215-22-04-010-000-000	1,439,900	1,439,900
590	#####	076313257-9	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	1 taladro percutor/atornillador 13mm, mandril ajustable, con cargador y 2 baterías, destino Electricista Municipal, según Nota de Pedido N°28766 del 14/01/2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°323 del 23/03/2022 y D.A.E. N°46 del 10/01/2022, que aut	FACTURA ELECTRONICA	12610	01/04/2022	215-22-04-013-000-000	494,445	494,445
591	#####	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL ROSARIO YAÑEZ SAN MARTIN	1 cargador de batería 12v y 24v marca Hyundai modelo 11HYBC-200T, 25 bolsas haupe de un kilo cada una, 2 rollos soldadura estaño 50%, 5 loctite 416 adhesivo instantaneo 28,3 grs., 5 silicona loctite 5699 80ml, 2 tecele palanca 1,5 toneladas, 1 kit destorn	FACTURA ELECTRONICA	28	11/04/2022	215-22-04-012-000-000	1,485,120	1,485,120
592	#####	077399616-4	EL RENACER SPA	200 metros nylon para desbrozadora de 2,4mm, 30 litros aceite cadena y 10 litros aceite mezcla motosierra, 1 cadena motosierra Sthil 33 dientes y 1 cadena motosierra Sthil 36 dientes, destino desmalezadora. Se adjunta Certificado Presupuesto N°277 del	FACTURA ELECTRONICA	2	05/04/2022	215-22-04-012-000-000	502,130	502,130
593	#####	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	3 juegos de plumillas y 6 baterías, destino Camionetas Placa Unica JPVL-56, JPVL-57 Y JPVL-59, según Notas de Pedido N°28914, N°28915 y N°28916 e Informe N° 19, 20 y 21, todos del 24/03/2022, emitidos por Encargado de Vehículos. Se adjunta Certificado Pr	FACTURA ELECTRONICA	5003	04/04/2022	215-22-04-011-000-000	742,560	742,560
594	#####	005892120-3	GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ	Materiales y útiles quirúrgicos varios, desrino Clínica Veterinaria Móvil, según Nota de Pedido N°28797 y Términos de ReferenciaN° 05, ambos del 04/03/2022 y D.A.E. N°245 del 01/02/2022, que aprueba Programa Funcionamient de Clínica Móvil. Se adjunta C	FACTURA ELECTRONICA	152899	28/03/2022	215-22-04-005-000-000	743,464	743,464

595	#####	005892120-3	GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ	Materiales y útiles quirúrgicos varios, desrino Clínica Veterinaria Móvil, según Nota de Pedido N°28797 y Términos de ReferenciaN° 05, ambos del 04/03/2022 y D.A.E. N°245 del 01/02/2022, que aprueba Programa Funcionamienti de Clínica Móvil. Se adjunta C	FACTURA ELECTRONICA	153128	01/04/2022	215-22-04-005-000-000	7,854	7,854
596	#####	005892120-3	GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ	Materiales y útiles quirúrgicos varios, desrino Clínica Veterinaria Móvil, según Nota de Pedido N°28797 y Términos de ReferenciaN° 05, ambos del 04/03/2022 y D.A.E. N°245 del 01/02/2022, que aprueba Programa Funcionamienti de Clínica Móvil. Se adjunta C	FACTURA ELECTRONICA	153157	04/04/2022	215-22-04-005-000-000	198,730	198,730
597	#####	005892120-3	GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ	Materiales y útiles quirúrgicos varios, desrino Clínica Veterinaria Móvil, según Nota de Pedido N°28797 y Términos de ReferenciaN° 05, ambos del 04/03/2022 y D.A.E. N°245 del 01/02/2022, que aprueba Programa Funcionamienti de Clínica Móvil. Se adjunta C	FACTURA ELECTRONICA	153263	06/04/2022	215-22-04-005-000-000	26,656	26,656
598	#####	077325080-4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA	1 Partidor y cargador de batería de 12v y 24v, 1 Linterna portátil recargable, 1 llave de impacto Dewalt xr de 1/2, y 1 Set de dados de impacto, destinados a Taller mecánico, según nota de pedido N°28412 del 17/08/2021, certificado de presupuesto N°743 de	FACTURA ELECTRONICA	1744	29/12/2021	215-22-04-012-000-000	1,199,520	1,199,520
601	#####	077390460-k	SOC. LABORATORIO DEINVESTIGACION Y ENSAY	Mecanica de suelo Villa Nueva Visión segun nota de pedido N°28519 de fecha 28/09/2021 destinada a Conexion alcantarillado Villa Nueva Visión. Certificado de Presupuesto N°387 de fecha 11/04/2022 emitido por Director de Administración y Finanzas. Se adjunt	FACTURA ELECTRONICA	16361	04/01/2022	215-31-02-002-031-000	146,023	146,023
604	#####	076110742-9	COMERCIAL DIPROMAX LIMITADA	14 Poleras de Pique Unisex, manga corta modelo Slim, 7 pantalones cargo tactico Outdoor o similar según características adjuntas, 7 unidades corta viento unisex, destino Oficina de Seguridad Pública, según Nota de Pedido N° 0028713 de fecha 12-11-2021 y t	FACTURA ELECTRONICA	1575	14/12/2021	215-22-02-002-000-000	1,132,880	1,132,880
605	#####	076110742-9	COMERCIAL DIPROMAX LIMITADA	7 Unidades de Cortaviento Unisex con Logos y Leyendas, rebaja factura N° 1575 de fecha 22/12/2021 asociada a Orden de Compra N° 4079-832-AG21 de fecha 14/12/2021.	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	923	31/12/2021	215-22-02-002-000-000	-366,520	-366,520

620	#####	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	102 unidades de suplemento nutricional Ensure NG Sweet vainilla tarro 850 grs. Nota de Pedido N° 0028869 de fecha 14/02/2022, destino Familia escasos recursos. Certificado N° 45 de fecha 25/03/2022 emitido por Encargado de Bodega.	FACTURA ELECTRONICA	51238	22/04/2022	215-24-01-007-000-000	1,796,730	1,796,730
621	#####	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	207 Pañal adulto cotidiano clasico talla G paquete 8 unidades 8 paquetes. destinado a Familia de Escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 28869 de fecha 14/02/2022, Certificado de Presupuesto N° 126 de fecha 24/02/2022, DAE N° 47 de fecha 10/01/2022, que	FACTURA ELECTRONICA	1.2E+07	13/03/2022	215-24-01-007-000-000	4,874,378	4,874,378
622	#####	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	2 Mediagua de 6 x 3 metros sin forro interior e instalada, 1 Mediagua de 6 x 3 con forro interior instalada, destino familia de escasos recursos Don Segundo Concha Rioseco, Maritza Quezada Gonzalez, Hector Zambrano Carrasco, según Notas de Pedido N° 28856	FACTURA ELECTRONICA	1730	28/02/2022	215-24-01-007-000-000	5,290,001	5,290,001
623	#####	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Mediagua de 6 x 3 metros cuadrados con revestimiento e interior , destino familia de escasos recursos Doña Humilde Mendoza Badilla, según Nota de Pedido N°28859 del 07/02/2022, Informe Social N° 37, de Febrero 2022. Se adjunta Certificado de Presupuest	FACTURA ELECTRONICA	1729	28/02/2022	215-24-01-007-000-000	2,089,999	2,089,999
625	#####	076156518-4	YASNA CABEZAS LEIVA SEGURIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L.	Señalizaciones de transito e insumos, para mantención y reparación de señalizaciones, para la mantención de señalizaciones en la Comuna, según nota de pedido N°27136 del 05/08/2021, certificado de presupuesto N°437 del 22/04/2022, D.A.E N°1702 del 15/09/2	FACTURA ELECTRONICA	31487	11/11/2021	215-31-02-004-092-000	940,695	940,695
626	#####	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LTDA	1 Servicio de amplificación y producción de evento aniversario Cabrero, Aprobado por D.A.E. N°2293 del 14/12/2021, según nota de pedido N°28263, y términos de referencia N°01 del 17/12/2021, certificado de presupuesto N°436 del 22/04/2022. Se adjunta cert	FACTURA ELECTRONICA	442	30/12/2021	215-22-08-999-000-000	1,000,000	1,000,000
627	#####	012529043-4	HUMBERTO ABELARDO CHAVARRIA PEREZ	Servicios corespondiente a los meses de FEBRERO y MARZO 2022 como Monitor de futbol en el Programa denominado Talleres Deportivos. Contrato de Prestación de Servicios de Honorarios Aprobado por DAE (siaper) N°188 de fecha 11/03/2022 por los meses de Febre	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	122	11/03/2022	215-21-04-004-000-000	220,000	220,000

628	#####	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Mediagua de 6 x 3 con forro interior e instalada, destino familia de escasos recursos Doña María Rifo Cares, según Nota de Pedido N° 28879 del 02/03/2022, informe Social N° 95, de Marzo 2022. Certificado de Presupuesto N° 185 del 10/03/2022, según D	FACTURA ELECTRONICA	1750	22/03/2022	215-24-01-007-000-000	2,089,999	2,089,999
629	#####	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Consumo de 2M3 agua potable en Jardin Infantil de Charrúa, correspondiente al mes de MARZO 2022. Se adjunta Certificado N° 299 del 20/04/2022, emitido por el Director de Obras Municipales.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	376	07/04/2022	215-22-05-002-000-000	8,000	8,000
630	#####	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Consumo de 120 M3 por seis grifos en red de 110 mm, correspondiente al mes de MARZO 2022. Se adjunta Certificado N° 298 del 20/04/2022, emitido por el Director de Obras Municipales.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	381	07/04/2022	215-22-05-002-000-000	54,000	54,000
631	#####	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de ENERO 2022, de internet dedicado de 20 MB de subida y bajada nacional e internacional, con conectividad wifi para sala de cultura Monte Águila, según nota de pedido N°26427 del 19/03/2021, certificado de presupuesto N°20	FACTURA ELECTRONICA	1158769	17/02/2022	215-22-05-007-000-000	611,507	611,507
632	#####	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de FEBRERO 2022, de internet dedicado de 20 MB de subida y bajada nacional e internacional, con conectividad wifi para sala de cultura Monte Águila, según nota de pedido N°26427 del 19/03/2021, certificado de presupuesto N°	FACTURA ELECTRONICA	1159229	15/03/2022	215-22-05-007-000-000	611,507	611,507
633	#####	019083284-8	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO	10 Amonio, 20 cloro de 1 lt., 5 desodorantes ambientales, 25 alcohol gel de 1 Lts., 35 rollos en Toalla Nova, 35 papel higiénico, 15 paños de aseo, 10 paños de limpieza de pisos, 15 jabón líquido, 5 paquetes de basura 110x130 y 5 paquetes de basura 50x70	FACTURA ELECTRONICA	147	18/11/2021	215-22-04-004-000-000	147,495	147,495
633	#####	019083284-8	MAGDALENA ABIGAIL BARRIGA PINTO	10 Amonio, 20 cloro de 1 lt., 5 desodorantes ambientales, 25 alcohol gel de 1 Lts., 35 rollos en Toalla Nova, 35 papel higiénico, 15 paños de aseo, 10 paños de limpieza de pisos, 15 jabón líquido, 5 paquetes de basura 110x130 y 5 paquetes de basura 50x70	FACTURA ELECTRONICA	147	18/11/2021	215-22-04-007-000-000	249,370	249,370
634	#####	076282627-5	CONSTRUCTORA CMC LIMITADA	Servicios correspondiente al mes de MARZO 2022 de personal de apoyo, para la Dirección de Obras, Ord. Int N°416 del 30/10/2020, emitido por Secplan, certificado N°251 del 29/10/2020, por ministro de Fe, Adjudica Licitación pública, D.A.E N°1857 del 07/10/	FACTURA ELECTRONICA	106	30/10/2020	215-22-08-999-000-000	40,345,059	40,345,059

635	#####	018348270-k	CONSTANZA YANNETTE ROJAS VALDEBENITO	Servicios correspondientes al mes de MARZO 2022 como 'Gestor Territorial, oficina de Organizaciones Comunitarias' del Programa 'Trabajo Territorial con Organizaciones Sociales' Contrato de Prestación de Servicios de Honorarios Aprobado por DAE (siaper) N°	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	30/03/2022	215-21-04-004-000-000	700,000	700,000
636	#####	076420863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA	4 neumáticos Pirelli modelo TQ99 regrowable tubeless radial al steel M+S especificaciones 11 R 22.5, destino camión Placa Unica CWKW-10, según Nota de Pedido N°28902 del 01/03/2022, Informe N°10 del 01/03/2022, Encargado Vehículos Municipales. Se adjunta	FACTURA ELECTRONICA	10014	12/04/2022	215-22-04-011-000-000	1,423,240	1,423,240
637	#####	077765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA	1 silla de ruedas, destino familia escasos recursos Claudia Norambuena Muñoz, según Nota de Pedido N°28274 del 24/03/2022, Informe Social N°145 del mes de marzo 2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°350 del 28/03/2022 y D.A.E. N°46 del 10/01/2022	FACTURA ELECTRONICA	18686	12/04/2022	215-24-01-007-000-000	154,700	154,700
638	#####	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	50 Placas patentes desde la VKA 851 a la 900segun nota de pedido N°27144 de fecha 14/01/2022 destinada a permiso de circulación. Certificado de presupuesto N°80 de fecha 31/01/2022 emitido por Directo de Adm. y Finanzas.	FACTURA ELECTRONICA	330674	03/03/2022	215-22-08-007-000-000	707,455	707,455
639	#####	076156518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y MORALES SPA	Pinturas alto Tráfico e Insumos de señalizaciones, destinados a mantención de señalización en la Comuna. según Nota de Pedido N° 27146 de fecha 25/01/2022, Certificado de Presupuesto N° 45 de fecha 25/01/2022, Términos de Referencia, DAE N° 400 de fecha 2	FACTURA ELECTRONICA	33688	31/03/2022	215-31-02-004-050-000	8,115,800	8,115,800
640	#####	065748280-3	CLUB DEPORTIVO LAS AGUILAS	Subvención Municipal año 2022, destinada para la Compra de Malla asma, fierro, pintura, rueda de carga, pomelos con golilla, carro porta balones, bolso balonero, equipo, armado jaula y materiales de soldaduras, según D.A.E. N° 513 de fecha 14/03/2022, que	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	513	14/03/2022	215-24-01-004-000-000	265,880	265,880
641	#####	006528661-0	RODRIGUEZ RIQUELME NICOLAS	Devolución de Ingresos por concepto de Doble Pago de Permisos de Circulación, periodo 2021, correspondiente a Vehículo Placa Patente FBFL-37, realizado en Tesorería Municipal de Cabrero. Según DAE N° 811 de fecha 20/04/2022 que se adjunta.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	811	20/04/2022	215-26-01-000-000-000	127,340	127,340

642	#####	008602237-0	ARANEDA MALDONADO MARIA CECILIA	Devolución de Ingresos por concepto de Duplicidad de Pago de Permisos de Circulación, periodo 2020, correspondiente a Vehículo Placa Patente FDCP-66, realizado en Tesorería Municipal de Cabrero. Según DAE N° 798 de fecha 20/04/2022 que se adjunta.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	798	20/04/2022	215-26-01-000-000-000	158,416	158,416
643	#####	016988376-9	ALEJANDRO ALFONSO PINO PINO	Devolución de Ingresos por concepto de Pago erróneo de Multas Registro Nacional, correspondiente a Vehículo Placa Patente CPWV-86, realizado en Tesorería Municipal de Cabrero. Se adjunta Informe Devolución N° 02/2022 de fecha 01/04/2022, emitido por el Di	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	812	20/04/2022	215-26-01-000-000-000	86,796	86,796
644	#####	065030507-8	CLUB DE RODEO CRIOLLO CABRERO	Subvención Municipal año 2022, destinada para la Compra de Parlante con Micrófono, según D.A.E. N° 675 de fecha 04/04/2022, que aprueba convenio de subvención a Institución que indica.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	675	04/04/2022	215-24-01-004-000-000	250,000	250,000
645	#####	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁN Y OTROS	Se pagan viaticos de personal municipal de Planta y Contrata correspondientes al año 2022, según Planilla de Pago N° 57 de fecha 27/04/2022 por un monto total de \$461.169.-	PLANILLA DE PAGO	57	27/04/2022	215-21-01-004-006-000	450,686	450,686
645	#####	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁN Y OTROS	Se pagan viaticos de personal municipal de Planta y Contrata correspondientes al año 2022, según Planilla de Pago N° 57 de fecha 27/04/2022 por un monto total de \$461.169.-	PLANILLA DE PAGO	57	27/04/2022	215-21-02-004-006-000	10,483	10,483
646	#####	018155287-5	GASTON FRANCISCO CARO MONRROY Y OTROS	Cancela Diferencia de Sueldo correspondiente al mes de ABRIL 2022, del personal a Contrata, según DAE N° 430 del 22/03/2022, nombra a contrata profesional grado 9°, DAE N° 603 del 19/04/2022, nombra a contrata auxiliar grado 18°, DAE N° 602 del 19/04/202	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-001-000	220,170	220,170
646	#####	018155287-5	GASTON FRANCISCO CARO MONRROY Y OTROS	Cancela Diferencia de Sueldo correspondiente al mes de ABRIL 2022, del personal a Contrata, según DAE N° 430 del 22/03/2022, nombra a contrata profesional grado 9°, DAE N° 603 del 19/04/2022, nombra a contrata auxiliar grado 18°, DAE N° 602 del 19/04/202	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-003-001	34,297	34,297
646	#####	018155287-5	GASTON FRANCISCO CARO MONRROY Y OTROS	Cancela Diferencia de Sueldo correspondiente al mes de ABRIL 2022, del personal a Contrata, según DAE N° 430 del 22/03/2022, nombra a contrata profesional grado 9°, DAE N° 603 del 19/04/2022, nombra a contrata auxiliar grado 18°, DAE N° 602 del 19/04/202	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-004-001	44,034	44,034

646	#####	018155287-5	GASTON FRANCISCO CARO MONRROY Y OTROS	Cancela Diferencia de Sueldo correspondiente al mes de ABRIL 2022, del personal a Contrata, según DAE N° 430 del 22/03/2022, nombra a contrata profesional grado 9°, DAE N° 603 del 19/04/2022, nombra a contrata auxiliar grado 18°, DAE N° 602 del 19/04/202	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-004-003	17,613	17,613
646	#####	018155287-5	GASTON FRANCISCO CARO MONRROY Y OTROS	Cancela Diferencia de Sueldo correspondiente al mes de ABRIL 2022, del personal a Contrata, según DAE N° 430 del 22/03/2022, nombra a contrata profesional grado 9°, DAE N° 603 del 19/04/2022, nombra a contrata auxiliar grado 18°, DAE N° 602 del 19/04/202	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-007-001	233,712	233,712
646	#####	018155287-5	GASTON FRANCISCO CARO MONRROY Y OTROS	Cancela Diferencia de Sueldo correspondiente al mes de ABRIL 2022, del personal a Contrata, según DAE N° 430 del 22/03/2022, nombra a contrata profesional grado 9°, DAE N° 603 del 19/04/2022, nombra a contrata auxiliar grado 18°, DAE N° 602 del 19/04/202	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-009-005	44,965	44,965
646	#####	018155287-5	GASTON FRANCISCO CARO MONRROY Y OTROS	Cancela Diferencia de Sueldo correspondiente al mes de ABRIL 2022, del personal a Contrata, según DAE N° 430 del 22/03/2022, nombra a contrata profesional grado 9°, DAE N° 603 del 19/04/2022, nombra a contrata auxiliar grado 18°, DAE N° 602 del 19/04/202	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-013-001	47,336	47,336
646	#####	018155287-5	GASTON FRANCISCO CARO MONRROY Y OTROS	Cancela Diferencia de Sueldo correspondiente al mes de ABRIL 2022, del personal a Contrata, según DAE N° 430 del 22/03/2022, nombra a contrata profesional grado 9°, DAE N° 603 del 19/04/2022, nombra a contrata auxiliar grado 18°, DAE N° 602 del 19/04/202	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-013-002	16,472	16,472
646	#####	018155287-5	GASTON FRANCISCO CARO MONRROY Y OTROS	Cancela Diferencia de Sueldo correspondiente al mes de ABRIL 2022, del personal a Contrata, según DAE N° 430 del 22/03/2022, nombra a contrata profesional grado 9°, DAE N° 603 del 19/04/2022, nombra a contrata auxiliar grado 18°, DAE N° 602 del 19/04/202	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-013-003	41,246	41,246
646	#####	018155287-5	GASTON FRANCISCO CARO MONRROY Y OTROS	Cancela Diferencia de Sueldo correspondiente al mes de ABRIL 2022, del personal a Contrata, según DAE N° 430 del 22/03/2022, nombra a contrata profesional grado 9°, DAE N° 603 del 19/04/2022, nombra a contrata auxiliar grado 18°, DAE N° 602 del 19/04/202	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-014-001	52,171	52,171

646	#####	018155287-5	GASTON FRANCISCO CARO MONRROY Y OTROS	Cancela Diferencia de Sueldo correspondiente al mes de ABRIL 2022, del personal a Contrata, según DAE N° 430 del 22/03/2022, nombra a contrata profesional grado 9°, DAE N° 603 del 19/04/2022, nombra a contrata auxiliar grado 18°, DAE N° 602 del 19/04/202	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-002-002-000	21,608	21,608
647	#####	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que <u>Aprueba Renovación de</u>	FACTURA ELECTRONICA	3.9E+07	08/10/2021	215-22-08-999-000-000	862,568	862,568
647	#####	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que <u>Aprueba Renovación de</u>	FACTURA ELECTRONICA	3.9E+07	08/10/2021	215-22-09-005-000-000	62,283	62,283
648	#####	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que <u>Aprueba Renovación de</u>	FACTURA ELECTRONICA	3.9E+07	15/10/2021	215-22-08-999-000-000	1,307,645	1,307,645
649	#####	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de OCTUBRE 2021, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que <u>Aprueba Renovación de Co</u>	FACTURA ELECTRONICA	4E+07	08/11/2021	215-22-08-999-000-000	220,408	220,408
649	#####	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de OCTUBRE 2021, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que <u>Aprueba Renovación de Co</u>	FACTURA ELECTRONICA	4E+07	08/11/2021	215-22-09-005-000-000	62,833	62,833
650	#####	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de OCTUBRE 2021, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que <u>Aprueba Renovación de Co</u>	FACTURA ELECTRONICA	4E+07	28/11/2021	215-22-08-999-000-000	905,736	905,736

651	#####	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que <u>Aprueba Renovación de</u>	FACTURA ELECTRONICA	4E+07	09/12/2021	215-22-08-999-000-000	704	704
651	#####	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que <u>Aprueba Renovación de</u>	FACTURA ELECTRONICA	4E+07	09/12/2021	215-22-09-005-000-000	63,644	63,644
652	#####	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que <u>Aprueba Renovación de</u>	FACTURA ELECTRONICA	4E+07	16/12/2021	215-22-08-999-000-000	472,144	472,144
653	#####	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que <u>Aprueba Renovación de</u>	FACTURA ELECTRONICA	4E+07	09/12/2021	215-22-08-999-000-000	118,479	118,479
654	#####	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2021, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que <u>Aprueba Renovación de</u>	FACTURA ELECTRONICA	4E+07	10/01/2022	215-22-08-999-000-000	67,491	67,491
654	#####	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2021, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que <u>Aprueba Renovación de</u>	FACTURA ELECTRONICA	4E+07	10/01/2022	215-22-09-005-000-000	64,140	64,140
655	#####	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2021, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que <u>Aprueba Renovación de</u>	FACTURA ELECTRONICA	4E+07	10/01/2022	215-22-08-999-000-000	3,665	3,665

656	#####	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2021, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que <u>Anueba Renovación de</u>	FACTURA ELECTRONICA	4E+07	10/01/2022	215-22-08-999-000-000	3,245	3,245
657	#####	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2021, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que <u>Anueba Renovación de</u>	FACTURA ELECTRONICA	4E+07	24/01/2022	215-22-08-999-000-000	422,051	422,051
658	#####	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZALEZ OSSES	Servicios correspondiente a los meses de FEBRERO y MARZO 2022 como 'Monitor Deportivo Municipal' del programa denominado 'Talleres Deportivos'. Contrato de Prestación de Servicios de Honorarios Aprobado por DAE (siaper) N°207 de fecha 11/03/2022 por los me	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	27	11/03/2022	215-21-04-004-000-000	220,000	220,000
659	#####	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de MARZO 2022, de internet dedicado de 20 MB de subida y bajada nacional e internacional, con conectividad wifi para sala de cultura Monte Águila, según nota de pedido N°26427 del 19/03/2021, certificado de presupuesto N°20	FACTURA ELECTRONICA	1159743	19/04/2022	215-22-05-007-000-000	611,507	611,507
660	#####	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio de internet correspondiente al mes de FEBRERO 2022, dedicado de 20 MBPS velocidad nacional, 20 MBPS velocidad internacional y servicio de Firewall Sophos XGS 107w Standard Protección, para Biblioteca Antigua, ubicada en calle Vial N° 11, Cabrero.	FACTURA ELECTRONICA	1159228	15/03/2022	215-22-05-007-000-000	435,528	435,528
661	#####	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio de internet correspondiente al mes de MARZO 2022, dedicado de 20 MBPS velocidad nacional, 20 MBPS velocidad internacional y servicio de Firewall Sophos XGS 107w Standard Protección, para Biblioteca Antigua, ubicada en calle Vial N° 11, Cabrero. s	FACTURA ELECTRONICA	1159744	19/04/2022	215-22-05-007-000-000	435,528	435,528
662	#####	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicios telefonía IP, Datacenter y Servicios Asociados, Cuota 31/36 meses, correspondiente al mes de ABRIL 2022, según nota de pedido N°25312 del 27/09/2019, certificado N°884, emitido por Secretaria Municipal, que acredita acuerdo de Concejo Municipal,	FACTURA ELECTRONICA	4238991	01/04/2022	215-22-05-005-000-000	1,510,386	1,510,386

N° de Comprobantes	115		Total	161,297,248	161,297,248
--------------------	-----	--	-------	-------------	-------------