

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2017

PASIVOS AL 31 DE MARZO DE 2017 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
259	01-03-2017	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	62 Metros cuadrados pendon tela PVC 720 DPI, correspondiente a 2 pasacalles de 700 x 100cms., destinados al Programa Encuentros Folcloricos Saltos del Laja, aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N° 124 de fecha 10/01/2017, según Nota de Pedido N° 19946	FACTURA	25928	26-01-2017	215-22-07-002-000-000	210.753	210.753
270	02-03-2017	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	6 galvanos color caoba, con placa metálica de 20 x 30 cms. con diseño impreso a todo color, destino Campeonato Nacional Mini Infantil de Cueca Huasa y Campeonato Nacional de Danza Representativa Cabrero 2017, programa auspicio de cultura aprobado por D.A.	FACTURA	36	23-01-2017	215-24-01-008-000-000	113.526	113.526
280	03-03-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 motobomba 5 hp a gasolina de 3 x 3, 2 tijeras podadoras con mango de goma, 4 horquetas 4 puntas, 1 cortadora de cesped de 21 '' de 150 cc. a gasolina, 1 desmalezadora a gasolina, 1 piton de riego modelo BI-41, 1 saco fertilizante urea de 50 kg. y 4 sacos.	FACTURA	12774	27-01-2017	215-22-04-006-000-000	228.599	228.599
280	03-03-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 motobomba 5 hp a gasolina de 3 x 3, 2 tijeras podadoras con mango de goma, 4 horquetas 4 puntas, 1 cortadora de cesped de 21 '' de 150 cc. a gasolina, 1 desmalezadora a gasolina, 1 piton de riego modelo BI-41, 1 saco fertilizante urea de 50 kg. y 4 sacos.	FACTURA	12774	27-01-2017	215-22-04-012-000-000	110.837	110.837
280	03-03-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 motobomba 5 hp a gasolina de 3 x 3, 2 tijeras podadoras con mango de goma, 4 horquetas 4 puntas, 1 cortadora de cesped de 21 '' de 150 cc. a gasolina, 1 desmalezadora a gasolina, 1 piton de riego modelo BI-41, 1 saco fertilizante urea de 50 kg. y 4 sacos.	FACTURA	12774	27-01-2017	215-29-05-999-000-000	1.576.684	1.576.684

285	03-03-2017	076088715-3	DISTRIBUIDORA AS Y C SPA	300 paquetes de pañales cotidian adulto plus grande 8 unidades, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 21404, del 11/01/2017. Se adjunta Certificado N° 52, emitido por Encargada de Bodega, con fecha 30/01/2017.	FACTURA	1544	26-01-2017	215-24-01-007-000-000	1.283.697	1.283.697
307	08-03-2017	012662310-0	PILAR ALEJANDRA MELO ALBORNOZ	Cancela 3° y último Estado de Pago del Servicio producción artística del Programa Verano Cabrerino 2017, aprobado por D.A.E. N° 6.036 del 16/12/2016, según Nota de Pedido N°21.360 del 16/12/2016, Terminos de Referencia del 04/01/2017 D.A.E. N°31 del 04/	FACTURA	56	06-06-2017	215-22-08-999-000-000	27.000.000	27.000.000
314	08-03-2017	005439928-6	HUGO ARANEDA MELLA	10 sandwich churrasco italiano, destino reunion Concejo Municipal, aprobado por D.A.E. N° 6364, del 30/12/2016, según Nota de Pedido N° 21383 del 09/01/2017	FACTURA	4843	31-01-2017	215-22-01-001-000-000	28.000	28.000
315	08-03-2017	005439928-6	HUGO ARANEDA MELLA	17 Sandwich carne/queso y 20 almuerzos, destino Programa Verano Cabrerino 2017, aprobado por D.A.E. N° 6036, del 16/12/2016, según Nota de Pedido N° 21394, del 20/01/2017.	FACTURA	4842	31-01-2017	215-22-01-001-000-000	95.600	95.600
331	10-03-2017	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	Cabezales de impresión HP 11 color cyan, magenta, negro y yellow, destino Plotters HP Design jet 510, según Nota de Pedido N° 15514 del 04/01/2017. Se adjunta Certificado N° 028, emitido por Apoyo en Bodega, con fecha 20/01/2017	FACTURA	907514	17-01-2017	215-22-04-009-000-000	142.660	142.660
340	10-03-2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	1 opalina blanca texturizada tamaño oficio, destino Campeonato Nacional Mini Infantil de Cueca Huasa y Campeonato Nacional de Danza Representativa, aprobado por D.A.E. N° 130, con fecha 11/01/2017, según Nota de Pedido N° 19942 y Terminos de referencia N°	FACTURA	30752	20-01-2017	215-24-01-008-000-000	5.791	5.791
354	10-03-2017	002765794-k	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	6 estatuillas cueca, color de 20 cms grabadas y 50 medallas diseño alusivo a la cueca con grabado, destino campeonato nacional Mini Infantil de cueca huasa y campeonato nacional de Danza representativa, aprobado por D.A.E. N° 130, del 11/01/2017 según N	FACTURA	162	27-01-2017	215-24-01-008-000-000	202.300	202.300

355	10-03-2017	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	6 tablet samsung, destino Programa Verano Cabrerino 2017, aprobado por D.A.E. N° 6036, del 16/12/2016, según Nota de Pedido N° 21379 y término de referencia, ambos del 06/01/2017. Certificado presupuesto N° 51, emitido por Directora Secplan con fecha 19	FACTURA	72009	16-01-2017	215-24-01-008-000-000	438.903	438.903
356	10-03-2017	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	160 suplementos nutricional Ensure vainilla 900 grs., destino familias de Escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 21404, de fecha 11/01/2017. Se adjunta Certificado N° 42, emitido por Encargada de Bodega, con fecha 27/01/2017.	FACTURA	4191	26-01-2017	215-24-01-007-000-000	2.487.100	2.487.100
368	13-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destino Campeonato Nacional Mini Infantil de Cueca Huasa y Campeonato Nacional de Danza Representativa, aprobado por D.A.E. N° 143, de fecha 12/01/2017, según Nota de Pedido N° 19943 y Término de Referencia N° 10, ambos de fecha 13/01/20	FACTURA	5675	24-01-2017	215-22-01-001-000-000	454.872	454.872
369	13-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destino Campeonato Nacional Mini Infantil de Cueca Huasa y Campeonato Nacional de Danza Representativa, aprobado por D.A.E. N° 143, de fecha 12/01/2017, según Nota de Pedido N° 19943 y Término de Referencia N° 10, ambos de fecha 13/01/20	FACTURA	5676	24-01-2017	215-22-01-001-000-000	39.435	39.435
371	13-03-2017	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	50 marcos para diploma tamaño oficio, de madera con vidrio simple, destino Campeonato Nacional Infantil de cueca huasa y campeonato Nacional de Danza Representativa, aprobado por D.A.E. N° 130, con fecha 11/01/2017, según Nota de Pedido N° 19942 y Términ	FACTURA	125	25-01-2017	215-24-01-008-000-000	339.150	339.150
376	13-03-2017	076224764-k	SOCIEDAD LOPEZ Y CARRILLO LIMITADA	Servicio de arriendo de retroexcavadora por 50 horas, destino Ampliación de Red agua potable rural Sector Los Caulles, según Nota de Pedido N° 21464 del 26/01/2017, Términos de Referencia del 03/02/2017 y Certificado de Presupuesto N° 111 del 02/02/2017	FACTURA	272	28-02-2017	215-22-09-003-000-000	1.011.000	1.011.000

380	14-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Materiales de Aseo varios, destino Cementerio y Gimnasio Monte Aguila, según Notas de Pedido N° 19645 y N° 19647, ambas con fecha 19/01/2017. Se adjunta Certificado N° 66, emitido por Encargada de Bodega (S), con fecha 08/02/2017	FACTURA	5702	06-02-2017	215-22-04-007-000-000	112.979	112.979
381	14-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Materiales de Aseo varios, destino Cementerio y Gimnasio Monte Aguila, según Notas de Pedido N° 19645 y N° 19647, ambas con fecha 19/01/2017. Se adjunta Certificado N° 66, emitido por Encargada de Bodega (S), con fecha 08/02/2017	FACTURA	5703	06-02-2017	215-22-04-007-000-000	11.662	11.662
384	14-03-2017	008744231-4	OSVALDO SEGUNDO ANDRADES ANDRADES	Servicio de movilización destino Cabrero - Puconida y vueltas, destino Adultos mayores, del Programa Viales Culturales y de Recreación para el adulto Mayor, aprobado por D.A.E. N° 100, de fecha 10/01/2017, según Nota de Pedido N° 21419 y Término de refe	FACTURA	206	13-02-2017	215-22-08-999-000-000	950.000	950.000
395	14-03-2017	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	200 afiches de 30 x 40 cms. papel couche de 170 grs. impresión full color, destino XV Encuentro Folclórico Saltos del Laja, Programa Encuentro Folclórico Saltos del Laja, aprobado por D.A.E. N° 124, de fecha 10/01/2017, según Nota de Pedido N° 19946	FACTURA	555	31-01-2017	215-22-07-002-000-000	59.500	59.500
404	15-03-2017	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	3 arreglos florales simples y 3 arreglos florales especiales, destino Reina 2016 y candidatas, del Programa Verano Cabrerino 2017, aprobado por D.A.E. N° 6036, de fecha 16/12/2016, según Nota de Pedido N° 21375, de fecha 03/01/2017. Se adjunta Certificad	FACTURA	5	16-01-2017	215-24-01-008-000-000	107.100	107.100
405	15-03-2017	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	1800 volantes tamaño 15 x 20 cm. color 4/4, sustrato papel couche 75 grs. y 200 afiches tamaño 30 x 40 cm., color 4/0 sustrato papel couche 130 grs., destino Fiesta Costumbrista del Conejo, aprobado por D.A.E. N° 72, de fecha 09/01/2017 según Nota de Ped	FACTURA	556	31-01-2017	215-22-07-002-000-000	121.618	121.618
406	15-03-2017	004760256-4	WILSON ITURRA ABURTO	8 bidones hipoclorito de sodio 10 % de 250 kilos, 6 bidones alguicida piscinex 60 litros y 8 bidones plásticos de 250 kilos, destino piscinas municipales, según Nota de Pedido N° 21347, de fecha 16/01/2017, término de referencia, con fecha 23/01/2017. Se	FACTURA	654	27-01-2017	215-22-04-003-000-000	1.954.411	1.954.411

407	15-03-2017	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	1200 volantes tamaño 14 x 21 cms, color 4/4, impreso por ambos lados, papel couche 75 grs. y 163 afiches tamaño 30 x 40 cms. 4/0 un lado impreso, papel couche de 130 grs., destino Fiesta Costumbrista Trilla a Yegua Suelta, aprobado por D.A.E. N° 6033 de	FACTURA	109	29-12-2016	215-22-07-002-000-000	311.721	311.721
409	15-03-2017	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	10 marcos de diplomas de madera color natural y tamaño carta, destino Fiesta Costumbrista Trilla a Yegua Suelta, aprobado por D.A.E. N° 6033, de fecha 16/12/2016, según Nota de Pedido N° 20838 y Término de referencia, ambos con fecha 19/12/2016. Se adjunt	FACTURA	108	27-12-2016	215-24-01-008-000-000	74.970	74.970
412	15-03-2017	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	2 galvanos recordatorios de madera lacada color caoba, con placa metalica de 20 x 30 cm. con diseño impreso a color personalizado, destino Programa Encuentro Folclórico Saltos del Laja, aprobado por D.A.E. N° 124, del 10/01/2017, según Nota de Pedido N°	FACTURA	45	04-02-2017	215-24-01-008-000-000	37.842	37.842
443	17-03-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	30 metros de cordel, 50 pares de guantes de carretilla, 6 gorros legionario, 10 kg. soldadura 6011 punta azul, 30 metros de manguera 2", 4 uniones stock 2", 12 disco de corte 9", 1 tecla de 1000 kg. y 1 motobomba 2" alta presión honda, destino cons	FACTURA	12741	20-01-2017	215-22-04-012-000-000	907.839	907.839
452	20-03-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	150 piezas de madera de pino de 2x2x3.20 mts, 400 planchas de zinc acanaladas de 3.66 x 0.30mm, 400 piezas de madera de pino de 2x3x3.20 mts, 200 piezas de machiembrado de 3/4x4x3.20 mts, 300 planchas de zinc 5V 0.0 x 2.50 y 400 planchas de OSB de 1.22 x	FACTURA	12835	06-02-2017	215-24-01-007-000-000	7.970.620	7.970.620
453	20-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	160 aguas mineral de 250cc con gas, 40 aguas mineral de 500cc con gas, 240 aguas mineral de 250cc sin gas, 36 bebidas de 2.5 lts, 150 bebidas de 500cc, 240 barars de cereal, 48 bebedidas energeticas, 60 lámians de jamón y 60 láminasd e queso, destinadas al	FACTURA	5650	13-01-2017	215-22-01-001-000-000	465.834	465.834

454	20-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	25 detergentes en polvo 400 grs, 50 salsa de tomate 200 grs., 25 tarros café coronado 170 grs 25 botellas cloro de 1 lt., 75 kilos de azúcar,25 bolsa de 1 kilo de sal, 25 bolsa de harina de 5kg., 25 tarros jurel natural 425 grs.,20 bolsa de 1 kilo arroz	FACTURA	5684	25-01-2017	215-24-01-007-000-000	382.883	382.883
455	20-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	25 paq. papel higienico de 8 rollos, 25 litro de aceite vegetal de 1 lt., ,25 bolsa de 1 kilo arroz, 25 paq. de 400 grs de cabellos de angel, 50 paquetes 400 grs. spaguetti, 25 paq. de espirales 400 grs., 75 sopas maggi 68 grs., destino Familias de esc	FACTURA	5685	30-01-2017	215-24-01-007-000-000	183.556	183.556
461	21-03-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 cortadora de metales 355mm, destino Taller de Estructuras Metálicas, según Nota de Pedido N° 21462 del 26/01/2017, Informe Fundado emitido por Director de Obras, Certificado de Presupuesto N° 132 del 15/02/2017 y D.A.E. N° 199 del 16/01/2017, que apruen	FACTURA	12951	13-03-2017	215-22-04-012-000-000	340.054	340.054
462	21-03-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	12 pares de guantes, 12 chalecos reflectante, 12 pares de zapatos seguridad, 7 basureros de 240 litros, 5 escobillones municipales,8 barre hojas, 12 overol, 12 gorros legionarios, 1 bloqueador solar, 6 carretillas, 4 azadones, 7 palas, 4 horquetas, 12 an	FACTURA	12946	13-03-2017	215-22-04-012-000-000	1.848.582	1.848.582
463	21-03-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	25 sacas de 70 x 1,50 metros, 1 maceta de 20 libras, 1 escalera tijera de aluminio 2,40 metros y 100 metros de cordel 3/4'', destino carpa municipal, según Nota de Pedido N° 21342 del 11/01/2017, Certificado de Presupuesto N° 98 del 24/01/2017 D A E N°	FACTURA	12926	06-03-2017	215-22-04-012-000-000	744.393	744.393
467	21-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	6 jugos de 2 litros, 3 galletas tritón, 3 cajas de té 100 unidades, 10 galletas gran cereal, 5 kilos azúcar, 3 galletas coco, 3 galletas kuky, 4 tarros nescafé tradición 170 grs., 3 galletas alteza, 3 galletas obsesión, destino Reuniones Concejo Municipa	FACTURA	5754	25-02-2017	215-22-01-001-000-000	59.940	59.940

468	21-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	12 agua mineral sin gas 500 cc, 2 nescafé descafeinado 170 grs., 3 galletas limón y 2 galletas gretel, destino Reuniones Concejo Municipal y reuniones sr. Alcalde, según Nota de Pedido N° 21551 del 20/02/2017, Certificado N° 152 del 24/02/2017 y D.A.E. N°	FACTURA	5755	25-02-2017	215-22-01-001-000-000	18.302	18.302
470	21-03-2017	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	1200 separadores de página tamaño 5 x 18 cms. impreso en papel couché 350 grs., color 4/0 y 100 afiches tamaño carta en papel couché 150 grs. color 4/0, destino Programa Celebración Día Mundial de la Poesía, aprobado por D.A.E. N° 737 del 23/02/2017, según	FACTURA	600	14-03-2017	215-22-07-002-000-000	194.922	194.922
472	21-03-2017	009286391-3	ANA ELIZABETH JARA MUÑOZ	455 Bolsa de 50 x 40 x 12 cms. ecológicas de supermercado en tela TNT color blanco, 100 % reciclable y biodegradable, con manillas de 50 cms. destino Programa Fiesta Costumbrista del Choclo, Aprobado por D.A.E. N°312 de fecha 20 de enero de 2017, según	FACTURA	598	10-03-2017	215-22-07-999-000-000	297.798	297.798
474	21-03-2017	086697600-7	PEDRO VENTURA Y COMPAÑIA LIMITADA	1 Camarote madera de 1 plaza y 1 colchón de 1 plaza, destino familias Escasos Recursos, Sra. Irene Anabalón Salamanca, según Nota de Pedido N° 21431 del 07/02/2017, Informe Social N° 3 del mes de septiembre de 2016, Términos de Referencia del 07/02/2017 y	FACTURA	835	24-02-2017	215-24-01-007-000-000	143.800	143.800
475	21-03-2017	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	100 ML lienzo PVC correspondiente a 4 pasacalles 700 x 100 cms. y 1 fondo de escenario de 600 x 150 cms., destino Fiesta Costumbrista del Choclo, programa aprobado por D.A.E. N°312 de fecha 20/01/2017, según Nota de Pedido N° 13180 del 10/02/2017, Término	FACTURA	26138	28-02-2017	215-22-07-002-000-000	339.924	339.924
476	21-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	8 paquetes de servilletas de 50 unidades, 500 vasos plástico 300 cc desechables, 50 vasos plumavit 300 cc, 100 cucharas plásticas blancas de té, 300 platos plásticos blancos 20 cms. , 150 tenedores plásticos blanco y 150 cuchillos plástico blanco, destino	FACTURA	5761	01-03-2017	215-22-04-999-000-000	47.005	47.005

478	21-03-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 Puertas 0,80 x 2,0 metros interior, 2 puertas 0,80 x 2,0 metros exterior, 1 puerta 0,90 x 2,0 metros exterior, 4 puertas 0,75 x 2,0 metros interior, 9 marcos de puerta de 1 1/2 x 4 x 2,0 metros y 20 metros de nylon transparente de 6 metros de ancho des	FACTURA	12894	28-02-2017	215-24-01-007-000-000	550.125	550.125
480	22-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios destino Fiesta Costumbrista del Choclo, programa aprobado por D.A.E. N°312 de fecha 20/01/2017, según Nota de Pedido N° 21511, 21512 y Términos de Referencia, todos del 03/02/2017, Certificado de Presupuesto N° 148 del 16/02/2017. Se adj	FACTURA	5784	09-03-2017	215-22-01-001-000-000	141.586	141.586
481	22-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios destino Fiesta Costumbrista del Choclo, programa aprobado por D.A.E. N°312 de fecha 20/01/2017, según Nota de Pedido N° 21511, 21512 y Términos de Referencia, todos del 03/02/2017, Certificado de Presupuesto N° 148 del 16/02/2017. Se adju	FACTURA	5785	09-03-2017	215-22-01-001-000-000	63.011	63.011
482	22-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios destino Fiesta Costumbrista del Choclo, programa aprobado por D.A.E. N°312 de fecha 20/01/2017, según Nota de Pedido N° 21511, 21512 y Términos de Referencia, todos del 03/02/2017, Certificado de Presupuesto N° 148 del 16/02/2017. Se adju	FACTURA	5786	09-03-2017	215-22-01-001-000-000	44.220	44.220
483	22-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios destino Fiesta Costumbrista del Choclo, programa aprobado por D.A.E. N°312 de fecha 20/01/2017, según Nota de Pedido N° 21511, 21512 y Términos de Referencia, todos del 03/02/2017, Certificado de Presupuesto N° 148 del 16/02/2017. Se adj	FACTURA	5787	09-03-2017	215-22-01-001-000-000	1.131	1.131
494	24-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	240 Platanos y 60 pan hallulla, destinados al Programa Verano Cabrerino 2017, aprobado por el D.A.E. N°6.036 de fecha 05/01/2017, terminos de referencia del 05/01/2017. Se adjunta Certificado N°99 de fecha 10/03/2017, emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	5651	13-01-2017	215-22-01-001-000-000	82.110	82.110

495	24-03-2017	052001785-2	JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS SERVICIOS COMPUTACIONALES EIRL	1 Impresora multifuncional HP todo en uno officejet pro 8720, destinada a Bodega Municipal, según Nota de Pedido N°18.050 de fecha 12/01/2017. Se adjunta Certificado N°85 de fecha 08/03/2017, emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	1629	13-02-2017	215-29-06-001-000-000	138.643	138.643
497	27-03-2017	076410610-5	SKC MAQUINARIAS S. A.	Servicio de reparación conjunto transmisión de motoniveladora, placa patente BPDS-12, año 2009, modelo G940 marca volvo, según Nota de Pedido N°21106 del 13/12/2016. Se adjunta Certificado N°5 de fecha 10/03/2017, emitido por el Encargado de Vehículos y	FACTURA	237360	23-02-2017	215-22-06-002-000-000	11.576.687	11.576.687
498	28-03-2017	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZALEZ ZAPATA Y OTROS	Cancela viaticos a Funcionarios Municipales de Planta y Contrata, correspondiente a cometidos según Planilla de Pago N° 019 de fecha 28/03/2017 adjunta	PLANILLA DE PAGO	19	28-03-2017	215-21-01-004-006-000	369.164	369.164
498	28-03-2017	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZALEZ ZAPATA Y OTROS	Cancela viaticos a Funcionarios Municipales de Planta y Contrata, correspondiente a cometidos según Planilla de Pago N° 019 de fecha 28/03/2017 adjunta.	PLANILLA DE PAGO	19	28-03-2017	215-21-02-004-006-000	194.029	194.029
499	28-03-2017	010867076-2	YEXICA ARROYO FERNANDEZ Y OTROS	Pago de Viatico por cometido funcionario a Personal a honorarios, según Planilla de Pago N° 020, del 28/03/2017, adjunta	PLANILLA DE PAGO	20	28-03-2017	215-21-03-001-000-000	85.737	85.737
500	28-03-2017	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Servicio Provisión de Personal de Apoyo para la Municipalidad de Cabrero correspondiente al mes de FEBRERO 2017. según D.A.E. N°3565 del 31/07/2015 que aprueba el Contrato, D.A.E. N°990 del 25/02/2016 que aprueba Anexo N°1, D.A.E. N°988 del 25/02/2016 q	FACTURA	333	16-03-2017	215-22-08-999-000-000	24.468.500	24.468.500
501	28-03-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	47 Planchas de zinc ondulado 0.30x850x3.66, 1 ventana de alum. de 1.32 x 1.96 mts., 42 pack poliestireno expandido 50x500x1000, 4 rollos fieltro de 15x40 mts., 8 bolsas clavos para techo de 2 1/2', 1 ventana de alum. de 1.15 x 1.4 mts., 29 planchas yeso c	FACTURA	12899	27-08-2017	215-24-01-007-000-000	1.475.955	1.475.955
502	29-03-2017	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CABRERO - DEPARTAMENTO DE SALUD	Aporte Municipal año 2017 al Departamento de Salud Municipal, correspondiente a la primera cuota mes de Marzo de 2017, de acuerdo a lo señalado en D.A.E. N° 878.-, de fecha 07/03/2017, que aprueba Transferencia de Fondos	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	878	07-03-2017	215-24-03-101-002-000	150.000.000	150.000.000

503	30-03-2017	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	10 tinta Epson color negro, 10 toner 85A, 10 cartuchos HP amarillo, 10 cartuchos HP cian, 10 cartuchos HP magenta y 10 cartuchos negro, destino stock bodega materiales de oficina, según Nota de Pedido N° 21803 del 14/03/2017, Certificado N° 200 del 17/03/	FACTURA	4293	29-03-2017	215-22-04-009-000-000	1.541.288	1.541.288
504	30-03-2017	013383451-6	FLOR MARIA LOPEZ MONSALVE	Arriendo de 80 horas de retroexcavadora para trabajos en ampliación de red agua potable sector Los Caulles, según Nota de Pedido N°21334 del 10/01/2017, Términos de Referencia del 13/01/2017, Informe Fundado N° 00/ del 13/01/2017. Certificado de Presupue	FACTURA	1392	31-01-2017	215-31-02-004-094-000	1.618.400	1.618.400
505	30-03-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Fosa séptica horizontal 1200 litros, destino familia de escasos recursos Sra. María Gutierrez Gonzalez, según Nota de Pedido N°21433 del 08/02/2017, Informe Social N° 5 del febrero de 20147, Certificado de Presupuesto N° 118 del 10/02/2017 y D.A.E. N°	FACTURA	12955	15-03-2017	215-24-01-007-000-000	115.728	115.728
506	30-03-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 Llaves corte rápido 3/4", destino Gimnasio Municipal de Monte Águila, según Nota de Pedido N° 21463 del 26/01/2017, Certificado Presupuesto N° 109 del 01/02/2017 y D.A.E. N° 755 del 27/02/2017, que readjudica contrato de suministro material de construcci	FACTURA	12956	15-03-2017	215-22-04-010-000-000	7.045	7.045
507	30-03-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	40 ampolletas 400 W haluro metálico, 100 portafusibles de 10A porcelana, 10 proyectores de área 200W LED y 50 kid ballats con ignitor y condensador 250W haluro metálico, destino Alumbrado Público de la comuna, según Nota de Pedido N° 21469 del 01/02/2017,	FACTURA	12950	13-03-2017	215-22-04-012-000-000	3.647.588	3.647.588
508	30-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	2 tortas para 50 personas, destino Programa Censo 2017, aprobado por D.A.E. N° 890 del 08/03/2017, según Nota de Pedido N° 21444 y Términos de Referencia N° 2 del 06/03/2017, Certificado de Presupuesto N° 166 del 06/03/2017 y D.A.E. N° 933 del 10/03/2017	FACTURA	5802	14-03-2017	215-22-01-001-000-000	87.379	87.379

509	30-03-2017	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	138 M2 Pendón Tela PVC 720 DPI, correspondiente a 6 pasacalles de 7 x 1 metro con travesaños de madera y cordel, destino Programa Censo 2017, aprobado por D.A.E. N° 890 del 08/03/2017, según Nota de Pedido N° 21442 y Términos de Referencia N° 1 del 06/03/	FACTURA	26241	13-03-2017	215-22-07-002-000-000	469.094	469.094
510	30-03-2017	076271287-3	SOC. ZION PRINT TECNOLOGIAS VERDES LTDA.	Servicio reparación y mantención de impresora Epson L220, utilizada por Programa Asistencia Social, según Nota de Pedido N° 21432 del 07/02/2017, Certificado de Presupuesto N° 127 del 13/02/2017 y D.A.E. N° 881 del 08/03/2017, que autoriza Trato Directo.	FACTURA	4325	14-03-2017	215-22-06-007-000-000	15.000	15.000
511	30-03-2017	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	15 cajas de 100 unidades tarjetas de presentación de 9 x 5,5 cms., color 4/0, couche 300 grs. destino Sr. Alcalde, Directores y Profesionales, según Nota de Pedido N° 21399 y Términos de Referencia del 09/02/2017, Certificado Presupuestario N° 171 del 07/	FACTURA	601	14-03-2017	215-22-04-999-000-000	176.715	176.715
512	30-03-2017	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	14 copas italianas de 40 cms. de alto, base acrílica sin tapa y con asas 7 doradas y 7 plateadas, 14 medallones plateados de 7 cms. de diámetro con cinta tricolor y 7 copas italianas de 30 cms. color bronce con base acrílica sin tapa y con asas, destino P	FACTURA	80	16-03-2017	215-24-01-008-000-000	389.011	389.011
513	30-03-2017	077605610-3	SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LIMITADA Y OTROS	Servicio de mantención y recarga de 9 extintores de 10 kilos polvo químico seco multipropósito ABC, destino Edificio Consistorial, Bodega y Taller Mecánico Municipal, según Nota de Pedido N° 21461 del 26/01/2017, Certificado de Presupuetso N° 108 del 01/0	FACTURA	3325	13-03-2017	215-22-04-012-000-000	133.168	133.168
514	30-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	1 Torta para 50 personas, destino Campeonato de Dominó, organizado por Club Adulto Mayor Nuevo Amanecer Charrúa, AUSPICIO aprobado por D.AE. N° 775 del 28/02/2017, según Nota de Pedido N° 13189 y Términos de Referencia N° 07 del 28/02/2017 y D.A.E. N° 98	FACTURA	5818	18-03-2017	215-22-01-001-000-000	44.030	44.030

515	30-03-2017	076564940-4	DIARIO EL SUR S.A.	Publicación en Diario El Sur aviso de Reavalúo de Bienes Raíces no Agrícolas que correspondan a sitios no edificados, propiedades abandonadas y pozos lastreros ubicados en áreas urbanas, 2017, según Nota de Pedido N°20532 del 09/03/2017, Certificado de Pr	FACTURA	110997	17-03-2017	215-22-07-001-000-000	170.884	170.884
516	30-03-2017	077688620-3	SOC CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA	Limpieza de fosas séptica de 2m3 a 17 familias de escasos recursos de los Sectores Colicheu, Salto del Laja, Rio Claro, Las Perlas, Hijuelas Membrillar Monte Aguila, Villa Santa Rosa, Nueva Las Perlas, Villa La Frontera, Villa Las Perlas y Los Canelos se	FACTURA	10771	27-03-2017	215-24-01-007-000-000	1.011.500	1.011.500
517	30-03-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	60 piezas madera cepillada de 1 x 2 x 3,20 metros, 20 planchas terciado estructural 18mm y 400 tornillos vulcanita 2'', destino fabricación de mesas, según Nota de Pedido N° 21656 del 15/03/2017, Certificado Presupuesto N° 213 del 17/03/2017 y D.A.E. N° 3	FACTURA	12979	24-03-2017	215-22-04-012-000-000	362.236	362.236
518	30-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y artículos desechables varios, destino Programa Capacitación Dirigentes Sociales, aprobado por D.A.E. N° 494 del 03/02/2017, según Nota de Pedido N° 19949 del 09/03/2017, Términos de Referencia del 08/03/2017, Certificado Presupues	FACTURA	5838	23-03-2017	215-22-01-001-000-000	35.581	35.581
518	30-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y artículos desechables varios, destino Programa Capacitación Dirigentes Sociales, aprobado por D.A.E. N° 494 del 03/02/2017, según Nota de Pedido N° 19949 del 09/03/2017, Términos de Referencia del 08/03/2017, Certificado Presupues	FACTURA	5838	23-03-2017	215-22-04-999-000-000	38.616	38.616
519	30-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y artículos desechables varios, destino Programa Capacitación Dirigentes Sociales, aprobado por D.A.E. N° 494 del 03/02/2017, según Nota de Pedido N° 19949 del 09/03/2017, Términos de Referencia del 08/03/2017, Certificado Presupues	FACTURA	5839	23-03-2017	215-22-01-001-000-000	76.220	76.220

519	30-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y artículos desechables varios, destino Programa Capacitación Dirigentes Sociales, aprobado por D.A.E. N° 494 del 03/02/2017, según Nota de Pedido N° 19949 del 09/03/2017, Términos de Referencia del 08/03/2017, Certificado Presupues	FACTURA	5839	23-03-2017	215-22-04-999-000-000	4.165	4.165
520	30-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y artículos desechables varios, destino Programa Capacitación Dirigentes Sociales, aprobado por D.A.E. N° 494 del 03/02/2017, según Nota de Pedido N° 19949 del 09/03/2017, Términos de Referencia del 08/03/2017, Certificado Presupues	FACTURA	5840	23-03-2017	215-22-01-001-000-000	69.531	69.531
521	30-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	6 Jugos de 2 litros, 12 agua mineral sin gas 500cc, 3 caja té 100 bolsas, 2 nescafé descafeinado 170 grs., 4 nescafé tradición 170 grs., 5 kilos azúcar y 30 paquetes de galletas surtidas, destino reuniones Concejo Municipal y Sr. Alcalde, según Nota de Pe	FACTURA	5836	23-03-2017	215-22-01-001-000-000	61.713	61.713
522	30-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	6 Jugos de 2 litros, 12 agua mineral sin gas 500cc, 3 caja té 100 bolsas, 2 nescafé descafeinado 170 grs., 4 nescafé tradición 170 grs., 5 kilos azúcar y 30 paquetes de galletas surtidas, destino reuniones Concejo Municipal y Sr. Alcalde, según Nota de Pe	FACTURA	5837	23-03-2017	215-22-01-001-000-000	16.529	16.529
523	30-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y artículos desechables varios, destino Programa Censo 2017, aprobado por D.A.E. N° 890 del 08/03/2017, según Nota de Pedido N° 21444 y Términos de Referencia N° 2 del 06/03/2017, Certificado de Presupuesto N° 166 del 06/03/2017 y	FACTURA	5789	11-03-2017	215-22-01-001-000-000	206.465	206.465
524	30-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y artículos desechables varios, destino Programa Censo 2017, aprobado por D.A.E. N° 890 del 08/03/2017, según Nota de Pedido N° 21444 y Términos de Referencia N° 2 del 06/03/2017, Certificado de Presupuesto N° 166 del 06/03/2017 y	FACTURA	5790	11-03-2017	215-22-01-001-000-000	98.627	98.627

524	30-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y artículos desechables varios, destino Programa Censo 2017, aprobado por D.A.E. N° 890 del 08/03/2017, según Nota de Pedido N° 21444 y Términos de Referencia N° 2 del 06/03/2017, Certificado de Presupuesto N° 166 del 06/03/2017 y	FACTURA	5790	11-03-2017	215-22-04-999-000-000	85.561	85.561
525	30-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y artículos desechables varios, destino Programa Censo 2017, aprobado por D.A.E. N° 890 del 08/03/2017, según Nota de Pedido N° 21444 y Términos de Referencia N° 2 del 06/03/2017, Certificado de Presupuesto N° 166 del 06/03/2017 y	FACTURA	5791	11-03-2017	215-22-01-001-000-000	125.307	125.307
526	30-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y artículos desechables varios, destino Programa Censo 2017, aprobado por D.A.E. N° 890 del 08/03/2017, según Nota de Pedido N° 21444 y Términos de Referencia N° 2 del 06/03/2017, Certificado de Presupuesto N° 166 del 06/03/2017 y	FACTURA	5792	11-03-2017	215-22-01-001-000-000	82.110	82.110
526	30-03-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y artículos desechables varios, destino Programa Censo 2017, aprobado por D.A.E. N° 890 del 08/03/2017, según Nota de Pedido N° 21444 y Términos de Referencia N° 2 del 06/03/2017, Certificado de Presupuesto N° 166 del 06/03/2017 y	FACTURA	5792	11-03-2017	215-22-04-999-000-000	6.188	6.188
538	31-03-2017	096664690-k	PRESERVI S.A.	Contrato Servicio Aseo Integral para dependencias municipales, Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de Diciembre 2016. Se adjunta Decreto Alcaldicio Exento N° 3.924 del 16/09/2014, que aprueba el Contrato, D.A.E. N°4.284 del 14/10/2014 Complementa D	FACTURA	957	30-12-2016	215-22-08-001-000-000	7.690.671	7.690.671
539	31-03-2017	076058075-9	SOCIEDAD DE PROYECTOS HG LTDA	Cancela cuarto y Último Estado de Pago de la Construcción Refugios Peatonales Centro de Cabrero, Aprobado el Contrato por el D.A.E. N°2.082 de fecha 29/04/2016, D.A.E. N°780 del 28/02/2017 que Aprueba Acta de recepción Provisoria sin Observaciones. Boleta	FACTURA	653	07-02-2017	215-31-02-004-086-000	6.336.750	6.336.750

N° de Comprobantes	87		Total	267.370.160	267.370.160
--------------------	----	--	-------	-------------	-------------