

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2019

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1657	09/08/19	014490849-k	RODRIGO ANTONIO CRISOSTOMO BETANCUR	Servicios , correspondiente al mes de Julio 2019, como apoyo técnico en Aseo, Ornato y medio ambiente, según D.A. (Siaper) N° 1081 de fecha 02/08/2019, que aprueba Contrato. Se adjunta Certificado N°804 de fecha 09/08/2019, emitido por Director de Obras	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	114	09/08/19	215-21-03-001-000-000	228.222	228.222
1658	09/08/19	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Prorroga de Contrato de sistema computacionales de gestión para la Municipalidad de Cabrero, correspondiente al mes de Julio 2019, según nota de pedido N°21793 del 31/05/2019, certificado de presupuesto N°829 del 10/06/2019, y D.A.E. N°1809 del 19/06/201	FACTURA ELECTRONICA	28967	01/08/19	215-22-11-003-000-000	1.430.377	1.430.377
1661	12/08/19	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO BENEFIK LIMITADA	Tercer Estado de Pago, correspondiente al mes de Julio 2019 por Servicio para realizar terapia Método TOMATIS, destinado a 15 personas en situación de discapacidad en la Comuna de Cabrero según nota de pedido N°24413 y términos de referencia N°4 ambos del	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	21	31/07/19	215-24-01-007-000-000	1.350.000	1.350.000
1729	16/08/19	013131545-7	LORENA BEATRIZ MONTTI OLATE	Servicios Profesionales de Apoyo en SECPLAN, correspondiente al mes de Julio 2019, egún D.A. (Siaper) N° 158 del 31/01/2019, que aprueba Contrato. Se adjunta Certificado N° 69 de fecha 08/08/2019 e Informe Mensual de desempeño. emitido por Directora Se	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	63	06/08/19	215-21-03-001-000-000	1.127.954	1.127.954
1736	16/08/19	017348021-0	PAULINA ALEXIA VERGARA RIFFO	Servicios, correspondiente al mes de Julio 2019, como profesional de asesorías en proyecto Asistencia Técnica Comuna de Cabrero, Contrato de Prestación de Servicios aprobado por D.A.E. N° 3195 del 30/11/2018. Se adjunta Ord. N° 340 de fecha 12/08/2019. em	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	39	01/08/19	215-31-02-002-033-000	1.400.000	1.400.000
1738	17/08/19	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	2 Pasajes aéreo para adulto ida y vuelta Concepción- Santiago, para el día 25/07/2019, y regreso 25/07/2019, destinados a Sr. Mario Gierke Alcalde de la Comuna y Funcionario Sr. Pacian Martínez, según nota de pedido N°24767 del 23/07/2019, Certificado de	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	4E+06	31/07/19	215-21-04-004-000-000	99.148	99.148
1738	17/08/19	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	2 Pasajes aéreo para adulto ida y vuelta Concepción- Santiago, para el día 25/07/2019, y regreso 25/07/2019, destinados a Sr. Mario Gierke Alcalde de la Comuna y Funcionario Sr. Pacian Martínez, según nota de pedido N°24767 del 23/07/2019, Certificado de	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	4E+06	31/07/19	215-22-08-007-000-000	99.148	99.148

1739	17/08/19	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	3 Pasajes aéreo para adulto ida y vuelta Concepción- Santiago, para el día 11 y 13/07/2019, para Funcionario Don Luis Opazo González, Srta. Erika Pinto y Srta. Fabiola Palma según notas de pedido N°24764 y N° 24763 del 10/07/2019, Certificado de presunues	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	4E+06	14/08/19	215-21-04-004-000-000	112.568	112.568
1739	17/08/19	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	3 Pasajes aéreo para adulto ida y vuelta Concepción- Santiago, para el día 11 y 13/07/2019, para Funcionario Don Luis Opazo González, Srta. Erika Pinto y Srta. Fabiola Palma según notas de pedido N°24764 y N° 24763 del 10/07/2019, Certificado de presunues	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	4E+06	14/08/19	215-22-08-007-000-000	108.968	108.968
1740	17/08/19	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2 Estufas a gas kendal cilindro de 11 a 15 kg., destinadas al Programa Adulto Mayor Campeonato Fase Comunal de cueca, Aprobado por D.A.E. N°1087 del 05/04/2019, según nota de pedido N°25252 y Términos de referencia ambos de fecha 17/07/2019. Certificado	FACTURA ELECTRONICA	362101	02/08/19	215-24-01-008-000-000	184.264	184.264
1741	17/08/19	076428894-7	MAGENS SPA	1 Disco Duro HDD PC Western digital WDBU6Y0020BBK-WESN, destinado a la oficina de Activo Fijo e Inventario, según nota de pedido N°14746 del 29/07/2019, Certificado de presupuesto N°1008 del 29/07/2019 y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriza emitir órds	FACTURA ELECTRONICA	1116	05/08/19	215-29-06-001-000-000	64.272	64.272
1742	17/08/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a reuniones Concejo Municipal, Consejo de Seguridad Pública y reuniones Sr. Alcalde, Programa Atención Concejo Municipal y Otros , aprobado por D.A.E N°29 dle 04/01/2019, según nota de pedido N°24983 del 26/07/2019. Certific	FACTURA ELECTRONICA	10830	01/08/19	215-22-01-001-000-000	76.112	76.112
1743	17/08/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Articulos desechables varios, destinados al Programa Adulto Mayor Campeonato Fase Comunal de cueca Aprobado por D.A.E. N°1087 del 05/04/2019, según nota de pedido N°25258 y términos de referencia ambos del 24/07/2019, Certificado de presupuesto N°993 del	FACTURA ELECTRONICA	10831	01/08/19	215-22-04-999-000-000	62.118	62.118
1744	17/08/19	076946319-4	ACECAL SPA	300 Carpetas, tipo portafolio, confeccionado en cuero ecológico, destinado al Programa Día del Dirigente Vecinal y comunitario, aprobado por D.A.E. N°620 de fecha 04/03/2019, según Nota de Pedido N°24308 del 10/07/2019, Terminos de Referencia N°45 del 08/	FACTURA ELECTRONICA	26	02/08/19	215-24-01-008-000-000	1.842.834	1.842.834
1745	17/08/19	080183000-5	MANUEL CATRON E HIJOS LIMITADA	2 Poncho de Alpaca, destinadas al Programa Adulto Mayor Campeonato fase Comunal de cueca Aprobado por D.A.E. N°1087 del 05/04/2019, según nota de pedido N°25252 Términos de referencia ambos de fecha 17/07/2019, Certificado de presupuesto N°974 del 18/07/2	FACTURA ELECTRONICA	5522	30/07/19	215-24-01-008-000-000	210.500	210.500

1746	17/08/19	012327892-5	JUAN CARLOS MONSALVE TORRES	Servicios de reparación de muñon de camión Volkswagen Placa Patente CWKW - 10, según Nota de Pedido N° 24599 del 17/07/2019, Ord. N°248 del 18/07/2019 de Director Administración y Finanzas y Mecanico Municipal, Certificado Presupuesto N°978 del 18/07/2019	FACTURA ELECTRONICA	8	01/08/19	215-22-06-002-000-000	1.309.000	1.309.000
1747	17/08/19	076939316-1	RRAUTEM SPA	Servicio de arriendo de camion grua pluma, para levante torre de agua Sector Quinel, autopropulsada por 8 horas con extension minima de 30 metros y peso minimo de 2 toneladas de levante incluye traslado y operador, según Nota de pedido N°25067 de fecha 1	FACTURA ELECTRONICA	24	27/07/19	215-22-09-003-000-000	523.600	523.600
1748	17/08/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	150 Tinetas de asfalto en frio de 30 kilos tipo marvel perma-patch, destinados a Eventos y Reparación calles de la Comuna, según Nota de Pedido N°25169 de fecha 22/07/2019, Ficha de Proyecto de Inversión, emitido por Dirección de Obras Municipales. Certif	FACTURA ELECTRONICA	3608	06/08/19	215-31-02-004-094-000	2.490.075	2.490.075
1749	17/08/19	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	150 carpetas plastificada, 20 rollos papel bond 80 gramos de 91,4 cms. x 40m y 20 rollos papel bond 80 grsmos de 61,0 x 50m, destino bodega material de oficina, según Nota de Pedido N° 23382 del 11/07/2019, Certificado Presupuesto N° 959 del 12/07/2019 v	FACTURA ELECTRONICA	116634	19/07/19	215-22-04-001-000-000	513.188	513.188
1750	17/08/19	076222594-8	SOCIEDAD RICARDO MARTINEZ LIMITADA	1 Servicio de mantención y reparación de impresora HP laser P2055, solicitado por oficina de adquisiciones, según nota de pedido N°23217 del 20/06/2019, certificado de presupuesto N°870 del 20/06/2019, y D.A.E. N°2014 del 09/07/2019, que Autoriza trato di	FACTURA ELECTRONICA	15149	10/07/19	215-22-06-007-000-000	30.940	30.940
1751	17/08/19	013844421-k	HECTOR ALEJANDRO CATRICURA MENDEZ	Servicio de internación correspondiente al mes de JULIO 2019, de paciente Leonardo Palma Carrillo a residencia protegida renacer 31 días, según Nota de Pedido N° 14585 y Términos de Referencia N°16, ambos del 28/02/2019, Certificado de presupuesto N°219 d	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	52	31/07/19	215-24-01-007-000-000	651.000	651.000
1755	20/08/19	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicio Proyecto Corp 47/48, para Dependencias Municipales, Comuna de Cabrero, ambos servicios cancelados en 48 cuotas, se adjunta D.A.E. N°2868 que designa unidad técnica y D.A.E. N°2869 del 23/06/2015 que Aprueba Contrato v D.A.E. N°4.029 del 29/12	FACTURA ELECTRONICA	4E+06	01/08/19	215-22-05-005-000-000	939.560	939.560
1756	20/08/19	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicio de Equipamiento 47/48, para Dependencias Municipales, Comuna de Cabrero, ambos servicios cancelados en 48 cuotas, se adjunta D.A.E. N°2868 que designa unidad técnica y D.A.E. N°2869 del 23/06/2015 que Aprueba Contrato v D.A.E. N°4.029 del 29/12	AVISO DE PAGO	2E+06	01/08/19	215-22-05-005-000-000	502.163	502.163

1763	21/08/19	013606082-1	JAVIER SAUL VIDAL CHAVEZ	Arriendo de 3 camionetas sin chofer por Emergencia de la Comuna, que inundó gran parte de Monte Águila, según Nota de Pedido N°25173 del 28/06/2019, Certificado Presupuesto N°1012 del 29/07/2019 y D.A.E. N°1.935 del 28/06/2019 que Autoriza Trato Directo	FACTURA ELECTRONICA	36	01/08/19	215-22-09-003-000-000	2.379.456	2.379.456
1770	23/08/19	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicios electricidad para el alumbrado público, correspondiente al periodo comprendido entre el 08/07/2019 y 08/08/2019, según Planilla de Pago N°134 de fecha 23/08/2019.	PLANILLA DE PAGO	134	23/08/19	215-22-05-001-000-000	12.581.099	12.581.099
1771	23/08/19	012765628-2	HENRI ALEJANDRO RIFFO ROCHA	Servicios, correspondiente al mes de JULIO 2019, como Monitor de Futbol en Cancha Sintética Complejo Deportivo y Complejo Deportivo Cabrero, según D.A.E. (Siaper) N° 511 de fecha 15/04/2019, que Aprueba Contrato a Honorarios.Se adjunta Certificado N°126	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	19	21/08/19	215-21-04-004-000-000	220.000	220.000
1773	23/08/19	076490443-5	ISAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	Servicio Provisión Personal de Apoyo Dirección de Obras Municipales, correspondiente al mes de Julio 2019, Contrato aprobado por D.A.E. N° 1403 de fecha 06/05/2019. Se adjunta Certificado de Fianza, D.A.E. N° 1318 del 26/04/2019, que aprueba adjudicación	FACTURA ELECTRONICA	84	01/08/19	215-22-08-999-000-000	33.221.804	33.221.804
1774	23/08/19	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de calibración de dos detectores de velocidad, laser modelo prolaser 4 serie LF N°2550 y LF02557, destino subcomisaria I.A.T carreteras Bio-Bio, según nota de pedido N°24982 del 23/17/2019, certificado de presupuesto N°989 del 25/07/2019. y D.A.E	FACTURA ELECTRONICA	12050	21/08/19	215-22-06-999-000-000	774.928	774.928
1775	24/08/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 Barre hojas de 22 dientes, 5 candados grandes de 60 mm, 10 bolsas pinta cal de 25 kilos , 100 kilos de semillas de pasto festuca, 4 sacos superfosfato triple de 25 kilos y 4 sacos urea granulada, destinados a Estadio Municipal Luis Figueroa - Cabrero. s	FACTURA ELECTRONICA	3588	01/08/19	215-22-04-006-000-000	179.452	179.452
1775	24/08/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 Barre hojas de 22 dientes, 5 candados grandes de 60 mm, 10 bolsas pinta cal de 25 kilos , 100 kilos de semillas de pasto festuca, 4 sacos superfosfato triple de 25 kilos y 4 sacos urea granulada, destinados a Estadio Municipal Luis Figueroa - Cabrero. s	FACTURA ELECTRONICA	3588	01/08/19	215-22-04-012-000-000	87.560	87.560
1775	24/08/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 Barre hojas de 22 dientes, 5 candados grandes de 60 mm, 10 bolsas pinta cal de 25 kilos , 100 kilos de semillas de pasto festuca, 4 sacos superfosfato triple de 25 kilos y 4 sacos urea granulada, destinados a Estadio Municipal Luis Figueroa - Cabrero. s	FACTURA ELECTRONICA	3588	01/08/19	215-22-04-015-000-000	352.240	352.240
1776	24/08/19	076038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA	2 Toma presion digital brazo Omrom Hem -7120 (Esfigmomanometro), destinadas al Programa Adulto Mayor Campeonato fase Comunal de cueca Aprobado por D.A.E. N°1087 del 05/04/2019, según nota de pedido N°25252 Términos de referencia ambos de fecha 17/07/201	FACTURA ELECTRONICA	15513	31/07/19	215-24-01-008-000-000	99.980	99.980

1777	24/08/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de gasfiteria varios, destinados a mantención Piscinas Municipales, según Nota de Pedido N°25175 del 24/07/2019, Certificado de Presupuesto N°994 del 26/07/2019 y D.A.E N°279 del 30/01/2019 que Aprueba Contrato de Suministro de Materiales de Co	FACTURA ELECTRONICA	3598	02/08/19	215-22-04-012-000-000	33.390	33.390
1778	24/08/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos varios, destinados a Plazoleta Chile Nuevo Monte Aguila, según Nota de Pedido N°25168 del 18/07/2019, Certificado de Presupuesto N°984 del 19/07/2019 y D.A.E N°279 del 30/01/2019 que Aprueba Contrato de Suministro de Materiales de	FACTURA ELECTRONICA	3597	02/08/19	215-22-04-012-000-000	293.231	293.231
1779	24/08/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	95 Bolsas Chupete cabezón, 200 bolsas gomitas frugele, 80 bolsas malva choc de 250 grs, 2000 cajas jugos tipo watt de 200 cc, 2000 bolsas nylon y 2000 galletas mini, destinadas al Programa ' Día del niño y de la Niña ', aprobado por D.A.E. N°2029 de fecha	FACTURA ELECTRONICA	10821	30/07/19	215-22-01-001-000-000	1.495.473	1.495.473
1779	24/08/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	95 Bolsas Chupete cabezón, 200 bolsas gomitas frugele, 80 bolsas malva choc de 250 grs, 2000 cajas jugos tipo watt de 200 cc, 2000 bolsas nylon y 2000 galletas mini, destinadas al Programa ' Día del niño y de la Niña ', aprobado por D.A.E. N°2029 de fecha	FACTURA ELECTRONICA	10821	30/07/19	215-22-04-999-000-000	47.600	47.600
1780	24/08/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales Eléctricos varios, destinados a Cocinerías y Stand de Ferias Costumbristas, según Notas de pedidos N°25163, N°25164 y N°25165, todas de fecha 17/07/2019, Certificado de Presupuesto N°975 del 18/07/2019 y D.A.E N°279 del 30/01/2019, que Aprueba	FACTURA ELECTRONICA	3564	29/07/19	215-22-04-012-000-000	2.352.261	2.352.261
1781	24/08/19	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	800 Volantes de 15x20 color 4/4 papel couche de 170 grs, y 100 Afiches de 30x40 color 4/0 papel couche de 130 grs, destinados a la difusión del Programa Día del Niño y la Niña, Aprobado por D.A.E. N°2029 del 10/07/2019, según nota de pedido N°25230 v térm	FACTURA ELECTRONICA	2071	08/08/19	215-22-07-002-000-000	232.050	232.050
1782	24/08/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destinados a Recintos Municipales Deportivos, según nota de pedido N°25177 del 26/07/2019, certificado de presupuesto N°1009 del 29/07/2019, y D.A.E. N°279 del 30/01/2019, que Aprueba contrato de suministro de Materiales	FACTURA ELECTRONICA	3614	07/08/19	215-22-04-012-000-000	319.301	319.301
1783	24/08/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destinados a Plazoleta Chile Nuevo de Monte Águila, según nota de pedido N°25167 del 18/07/2019, certificado de presupuesto N°984 del 19/07/2019, y D.A.E. N°279 del 30/01/2019, que Aprueba contrato de suministro de Mater	FACTURA ELECTRONICA	3618	08/08/19	215-22-04-012-000-000	2.341.881	2.341.881

1784	24/08/19	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	100 Talonarios recibos de ayuda social, original más 3 copias autocopiatiivo y prepicado tamaño carta desde el N°41.551 en adelante, destinados al Departamento Social, según nota de pedido N°25260 del 31/07/2019, certificado de presupuesto N°1019 del 01/08	FACTURA ELECTRONICA	2067	07/08/19	215-22-04-001-000-000	196.350	196.350
1785	24/08/19	076715360-0	GESTION PUBLICA CONSULTORES SPA	2 Inscripciones a Capacitación Nacional COSOC a realizarse en la Ciudad de Reñaca los días 8 y 9 de Agosto, Asisten Srta. Sofía Reyes, y Sra. Marcia Moreno, según nota de pedido N°24769 del 26/07/2019, certificado de presupuesto N°1017 del 01/08/2019. D.A	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1841	08/08/19	215-22-11-002-000-000	740.000	740.000
1786	24/08/19	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LTDA	Contratación de servicio de Producción de eventos para la celebración del Día del Niño y la Niña, Programa Aprobado por D.A.E. N°2029 del 10/07/2019, según nota de pedido N°25228 del 23/07/2019, certificado de presupuesto N°988 del 25/07/2019. términos d	FACTURA ELECTRONICA	347	12/08/19	215-22-08-999-000-000	4.500.000	4.500.000
1787	24/08/19	076146268-7	IMPORTADORA TECHNOLOGY CENTER LTDA.	Servicio de Producción de eventos Fiesta Costumbrista del Chancho, Programa Aprobado por D.A.E N°2104 del 22/07/2019, según nota de pedido N°24702 y términos de referencia ambos del 23/07/2019, certificado de presupuesto N°997 del 26/07/2019. ORD. N°314 d	FACTURA ELECTRONICA	407	19/08/19	215-22-08-999-000-000	6.000.000	6.000.000
1788	24/08/19	010585946-5	VIVANCO GUTIERREZ OSCAR FERNANDO	Aporte servicios funerarios familia de escasos recursos Sra. Gloria Castillo Álvarez por fallecimiento de su hermano Gregorio, según nota de pedido N°24836 del 02/08/2019, Informe social N°485 emitido por trabajadora social, certificado de presupuesto N°1	FACTURA ELECTRONICA	60	13/08/19	215-24-01-007-000-000	170.000	170.000
1789	24/08/19	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	Servicios de coctel para 300 personas por conmemoración del Día del Dirigente Vecinal y Comunitario, Programa Aprobado por D.A.E. N°620 del 04/03/2019, según nota de pedido N°24307 del 10/07/2019, términos de referencia N°44 del 08/07/2019. certificado de	FACTURA ELECTRONICA	240	08/08/19	215-22-08-999-000-000	2.500.000	2.500.000
1790	24/08/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	30 Llave angular con flexible de ½, 30 Flapper con cadena plástica, 5 Sifón cromado metálico para urinario de 1 1/4 y 10 Tira cadena plástica W.C., para la reparación de baños recintos Municipales, según nota de pedido N°25185 del 02/08/2019. certificado d	FACTURA ELECTRONICA	3639	14/08/19	215-22-04-010-000-000	305.711	305.711
1791	24/08/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos varios, destinados a Familias de escasos recursos, Sra. Claudina Osses Yañez, según nota de pedido N°24838 y términos de referencia ambos del 02/08/2019, Informe social N°484, emitido por Asistente social, certificado de presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	3627	12/08/19	215-24-01-007-000-000	388.332	388.332

1792	24/08/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	200 Piezas madera de 2x3.3.20 metros, y 300 Planchas de zinc ondulado de 0.35x3.66 metros, destinados a Familias de escasos recursos, según nota de pedido N°24837 del 02/08/2019, certificado de presupuesto N°1029 del 05/08/2019, y D.A.E. N°279 del 30/01	FACTURA ELECTRONICA	3628	12/08/19	215-24-01-007-000-000	2.381.666	2.381.666
1793	24/08/19	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	36 Medallas de 8 centímetros de diámetro con cinta tricolor, destinadas al AUSPICIO Ultima Fecha del Escolar de Patín Carrera, Organizado por el Club deportivo Águilas Roller Aprobado por D.A.E. N°2148 del 31/07/2019, según nota de pedido N°25236 v término	FACTURA ELECTRONICA	241	09/08/19	215-24-01-008-000-000	154.224	154.224
1794	24/08/19	076960148-1	MACPUBLICIDAD SERVICIOS LTDA	18 Medallas de madera de 5.5 diámetro en 8 milímetros de espesor con cinta tricolor, destinadas al AUSPICIO Ultima Fecha del Escolar de Patín Carrera, Organizado por el Club deportivo Águilas Roller Aprobado por D.A.E. N°2148 del 31/07/2019, según nota de	FACTURA ELECTRONICA	150	08/08/19	215-24-01-008-000-000	38.556	38.556
1795	24/08/19	079983790-0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado de 12.000 BTU, destinado a la Dirección de Administración y finanzas, según nota de pedido N°24592 y términos de referencia N°02 ambos del 26/06/2019, certificado de presupuesto N°914 del 01/07/20	FACTURA ELECTRONICA	21057	12/08/19	215-29-05-001-000-000	757.406	757.406
1796	24/08/19	076209015-5	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIR SALUD LTDA.	306 Suplementos Nutricionales Ensure NG sweet vainilla tarro de 850 gramos, destinados a Familias de escasos recursos, según nota de pedido N°24837 del 02/08/2019, certificado de presupuesto N°1029 del 05/08/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriz.	FACTURA ELECTRONICA	3055	12/08/19	215-24-01-007-000-000	4.244.219	4.244.219
1797	24/08/19	076142134-4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA	3 All in one dell optiplex 7460 procesador aio I7-8700 memoria 16 GB y 3 Servicios complementarios, destino Oficina Director DAF y Oficina EGIS, según notas de pedido N°21798 y N°25237 ambas del 31/07/2019, certificado de presupuesto N°1036 y N°1038 ambas	FACTURA ELECTRONICA	3268	13/08/19	215-29-06-001-000-000	3.832.323	3.832.323
1799	26/08/19	076492646-3	SERVICIOS VIALES SPA	Servicio, correspondiente al mes de JUNIO 2019 por Mantención y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales en Cabrero, Contrato aprobado por D.A.E. N° 128 del 14/01/2019, D.A.E. N°272 del 29/01/2019 que Designa Inspector Técnico. Certificado Presupue	FACTURA ELECTRONICA	271	28/06/19	215-22-08-005-000-000	773.500	773.500
1800	26/08/19	095902000-0	IMPRESORA LA DISCUSION SOCIEDAD ANONIMA	3.000 Ejemplares informativo Municipal Cabrero al día, destinados a la Comuna en general, según nota de pedido N°24985 y términos de referencia ambos del 06/08/2019, certificado de presupuesto N°1057 del 09/08/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Auto	FACTURA ELECTRONICA	56834	13/08/19	215-22-07-002-000-000	738.633	738.633

1801	26/08/19	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	Copas y Medallas varias, destinadas a reconocimiento de artistas y organizaciones que participen en la Fiesta Costumbrista del Chancho, Programa Aprobado por D.A.E. N°2104 del 22/07/2019, según nota de pedido N°24709 del 07/08/2019. <u>Termos de referencia d</u>	FACTURA ELECTRONICA	242	16/08/19	215-24-01-008-000-000	161.602	161.602
1802	26/08/19	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	Copas y Medallas varias, destinadas a reconocimiento de artistas y organizaciones que participen en la Fiesta Costumbrista del Chancho, Programa Aprobado por D.A.E. N°2104 del 22/07/2019, según nota de pedido N°24709 del 07/08/2019. <u>Termos de referencia d</u>	FACTURA ELECTRONICA	243	16/08/19	215-24-01-008-000-000	93.415	93.415
1803	26/08/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	15 Botellas de bebida tipo CCU surtidas, 55 Panes marraqueta, 5 Cebollas, 5 Cilantros grandes, 5 Kilogramos de Tomates, 15 kilogramos de Longaniza chillan, y 1 Litro de Aceite maravilla, destinados al Programa Adulto Mayor <u>Campeonato Fase Comunal de Cueca</u>	FACTURA ELECTRONICA	10902	16/08/19	215-22-01-001-000-000	126.795	126.795
1804	26/08/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Artículos desechables varios, destinados a la Fiesta Costumbrista del Chancho, Programa Aprobado por D.A.E. N°2104 del 22/07/2019, según nota de pedido N°24707 y términos de referencia ambos del 07/08/2019, certificado de <u>presupuesto N°1059 del 09/08/2019</u>	FACTURA ELECTRONICA	10904	16/08/19	215-22-04-999-000-000	123.998	123.998
1805	26/08/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Artículos desechables varios, destinados a la Fiesta Costumbrista del Chancho, Programa Aprobado por D.A.E. N°2104 del 22/07/2019, según nota de pedido N°24707 y términos de referencia ambos del 07/08/2019, certificado de <u>presupuesto N°1059 del 09/08/2019</u>	FACTURA ELECTRONICA	10905	16/08/19	215-22-04-999-000-000	73.840	73.840
1806	27/08/19	065088557-0	CLUB ADULTO MAYOR GANAS DE VIVIR	Subvención Municipal año 2019, destinada para la compra de menaje de cocina: fondo de aluminio, fogón, fuentes y licuadora, según D.A.E. N°2367, de fecha 22/08/2019, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de <u>subvención</u> .	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2367	22/08/19	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
1809	27/08/19	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS NEUROPSIQUIATRICOS Y GERIATRICO	Servicio Clínico para paciente de alta complejidad , correspondiente al mes de JULIO 2019, según nota de pedido N°14591, y términos de referencia N°51, ambos del 29/10/2018, certificado de presupuesto N°36 del 16/01/2019, <u>D.A.E. N°1124 del 09/04/2019. D.A</u>	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	110	06/08/19	215-24-01-007-000-000	3.928.878	3.928.878
1810	27/08/19	077717480-0	FOSAS BIO BIO LTDA	Servicios de arriendo de 5 baños químicos para los días 25 y 26 de noviembre en el Sector Los Aromos, con motivo de Fiesta Costumbrista de la Frutilla, Programa aprobado por D.A.E. N° 3509 del 03/11/2017, según Nota de Pedido N° <u>22545 y Términos de Refer</u>	FACTURA ELECTRONICA	3520	30/11/17	215-22-09-999-000-000	291.550	291.550

1811	27/08/19	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Contrato Servicio de Guardias de Vigilancia para dependencias municipales, Comuna de Cabrero. Correspondiente al mes de JULIO 2019, Se adjunta DAE N° 262 de 28/01/2019, que aprueba Reajuste IPC año 2019, D.A.E. N°984 de 29/03/2018. que Aprueba Contrato	FACTURA ELECTRONICA	52	06/08/19	215-22-08-002-000-000	13.850.249	13.850.249
1813	29/08/19	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	1 Impresora Láser HP LaserJet PRO M402DNE, destinada a Oficina del Juzgado de Policía Local, según nota de pedido N°16746 del 05/08/2019, certificado de presupuesto N°1045 del 05/08/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriza a emitir órdenes de comp	FACTURA ELECTRONICA	55447	16/08/19	215-29-06-001-000-000	276.081	276.081
1814	29/08/19	076962510-0	SAMTECH S.A.	Adquisición, correspondiente al mes de AGOSTO 2019, de Software Sistema de Gestión y Monitoreo Satelital, servicios contratados por 1 año y para 8 vehículos municipales, según Nota de Pedido N° 24055 del 24/09/2018, Certificado Presupuesto N° 1024 del 26/	FACTURA ELECTRONICA	58160	23/08/19	215-22-08-999-000-000	242.341	242.341
1815	29/08/19	065748280-3	CLUB DEPORTIVO LAS AGUILAS	Subvención Municipal Extraordinaria año 2019, destinada para la compra de Implementación deportiva, según D.A.E. N° 2366 de fecha 22/08/2019, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2366	22/08/19	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
1817	29/08/19	016481578-1	RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRAN	Servicios de Mantenimiento de Areas Verdes, Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de JULIO 2019, según D.A.E. N° 873 de fecha 22/03/2018, que aprueba Contrato, póliza de Garantía por el Fiel Cumplimiento del contrato, por la suma de \$728.44.-U.F. (\$20.0	FACTURA ELECTRONICA	65	05/08/19	215-22-08-003-000-000	16.733.409	16.733.409
1818	29/08/19	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Contrato ' Concesión de Recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios de la Comuna de Cabrero: barrido de calles y poda de arboles '. correspondiente al mes de Junio 2019. Se adjunta , D.A.E. N°3564 del 31/07/2015 que aprueba el c	FACTURA ELECTRONICA	1251	01/07/19	215-22-08-001-000-000	43.089.357	43.089.357
1819	29/08/19	078456430-4	GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA.	2 Pasacalle, 1 Fondo Escenario y 6 Palomas, destinados a la difusión de Fiesta Costumbrista del Chancho, Programa Aprobado por D.A.E. N°2104 del 22/07/2019, según nota de pedido N°24705 y términos de referencia ambos del 23/07/2019. certificado de presu	FACTURA ELECTRONICA	11155	20/08/19	215-22-07-002-000-000	253.217	253.217
1820	29/08/19	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECHEVERRIA ROSAS	Servicios, correspondiente al mes de JUNIO y JULIO 2019, como Monitora Manualidades Taller Laboral Los Caulles, los días Lunes de 14,00 a 16.30 horas, La Ilusión días Miércoles de 15,00 a 17,30 horas, El Rosal días Jueves de 15,00 a v17.30 horas. Nuevo Am	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	99	14/08/19	215-21-04-004-000-000	441.610	441.610

1821	30/08/19	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	1000 Volantes de 15x20 centímetros color 4/4 papel couche 170 grs, y 60 Afiches de 30x40 color 4/0 papel couche de 130 grs, destinados a la difusión de Fiesta Costumbrista del Chancho, Programa Aprobado por D.A.E. N°2104 del 22/07/2019, según nota de pe	FACTURA ELECTRONICA	2070	08/08/19	215-22-07-002-000-000	232.050	232.050
1822	30/08/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	6 Metros lineales pandereta tipo bulldog instalada, para la Sede social Ignacio Carrera Pinto Cabero, según nota de pedido N°24640 del 11/04/2019, certificado de presupuesto N°638 del 22/04/2019, certificado N°481 del 26/04/2019, emitido por el Director de	FACTURA ELECTRONICA	3694	27/08/19	215-22-08-999-000-000	356.000	356.000
1823	30/08/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Suministro e instalación de 10 metros lineales de panderetas bulgog de 2 metros de alto, para la sede social Ignacio Carrera Pinto, según nota de pedido N°24274 del 03/01/2019, certificado de presupuesto N°96 del 24/01/2019, términos de referencia del mes	FACTURA ELECTRONICA	3695	27/08/19	215-22-06-001-000-000	474.334	474.334
1824	30/08/19	078456430-4	GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA.	850 Bolsas ecológicas en tela TNT, color beige de 30x40x12 centímetros, destinadas a la Fiesta Costumbrista del Chancho, Programa Aprobado por D.A.E. N°2104 del 22/07/2019, según nota de pedido N°24708 y termos de referencia ambos del 07/08/2019, certifi	FACTURA ELECTRONICA	11154	20/08/19	215-22-07-999-000-000	626.503	626.503
1825	30/08/19	012874048-1	CANIOPAN CURIHUAL MONICA ISABEL	Devolucion de ingresos por concepto de pago Infracción Registro de Multas de Tránsito No Pagadas, correspondiente a la placa patente HRKK-71, según D.A.E. N° 2303 del 19/08/2019 que autoriza. Se adjunta Ord. N° 373 del 14/08/2019 v Orden de Ingreso N° 197	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2303	19/08/19	215-26-01-000-000-000	77.040	77.040
N° de Comprobantes	77		Total	181.940.906	181.940.906					