

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2021

PASIVOS AL 31 DE AGOSTO DE 2021 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1451	03/08/2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	Materiales de construcción, destinados a Gimnasio Municipal Monte Águila, según nota de pedido N°28152 del 14/06/2021, términos de referencia emitido por D.O.M, certificado de presupuesto N°556 del 18/06/2021, y D.A.E. N°05 del 05/01/2021. que Autoriza em	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	110952	22/07/2021	215-22-04-010-000-000	4,298,280	4,298,280
1452	03/08/2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	Planchas de zinc, destinadas a familias de escasos recursos, según nota de pedido N°28109 del 26/05/2021, certificado de presupuesto N°511 del 31/05/2021, y D.A.E. N°05 del 05/01/2021, que Autoriza emitir órdenes de compra a través de convenio marco. Se	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	110951	22/07/2021	215-24-01-007-000-000	17,220,312	17,220,312
1453	03/08/2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	Habilitación de camarines en complejo deportivo Cabrero, según nota de pedido N°26109 del 10/03/2021, proyecto de inversión y términos de referencia, emitidos por D.O.M, certificado de presupuesto N°553 del 16/06/2021, y D.A.E. N°05 del 05/01/2021. que Au	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	110960	22/07/2021	215-31-02-004-094-000	14,675,101	14,675,101
1454	03/08/2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	Construcción de cámaras domiciliarias, para conexión villa nueva visión, según nota de pedido N°26146 del 20/04/2021, proyecto de inversión y términos de referencia, emitidos por D.O.M, certificado de presupuesto N°494 del 25/05/2021, y D.A.E. N°05 del 05	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	110959	22/07/2021	215-31-02-004-094-000	5,592,861	5,592,861
1459	03/08/2021	077827520-1	INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA LIMITADA	3 Sillas Ergonómicas tipo identity alta b/negra sketch, destinadas a oficinas Juzgado de policía local, según nota de pedido N°25360 del 14/05/2021, certificado de presupuesto N°543 del 11/06/2021. Se adjunta Certificado N°296 de fecha 05/07/2021. emit	FACTURA ELECTRONICA	5098	05/07/2021	215-29-04-000-000-000	375,921	375,921
1569	10/08/2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	Asfalto en Frio y Calugas asfálticas baches de la Comuna, según nota de pedido N28155 del 01/07/2021, Proyecto de inversión y términos de referencia, del 01/07/2021, emitido por Director de Obras, certificado de presupuesto N°621 del 09/07/2021. y D.A.E.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	110991	26/07/2021	215-31-02-004-094-000	7,578,634	7,578,634
1574	10/08/2021	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	12 Plumón para pizarra punta redonda, y 60 Pliegos de papel de envolver kraf grueso, para elecciones presidenciales primarias, Aprobado por D.A.E. N°1290 del 12/07/2021, según nota de pedido N°26220 del 12/07/2021, certificado de presupuesto N°641 del 14/	FACTURA ELECTRONICA	166398	15/07/2021	215-22-04-001-000-000	92,463	92,463
1592	12/08/2021	076136525-8	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SISA LTDA	Insumos y artículos de peluquería, para emprendedores ganadores 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. Aprueba y	FACTURA ELECTRONICA	1183	28/04/2021	215-24-01-008-000-000	150,000	150,000
1593	12/08/2021	076136525-8	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SISA LTDA	Insumos y artículos de peluquería, para emprendedores ganadores 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. Aprueba y	FACTURA ELECTRONICA	1180	28/04/2021	215-24-01-008-000-000	250,000	250,000
1594	12/08/2021	076136525-8	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SISA LTDA	Insumos y artículos de peluquería, para emprendedores ganadores 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. Aprueba y	FACTURA ELECTRONICA	1181	28/04/2021	215-24-01-008-000-000	150,000	150,000

1595	12/08/2021	076136525-8	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SISA LTDA	Insumos y artículos de peluquería, para emprendedores ganadores 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. Aprueba v	FACTURA ELECTRONICA	1182	28/04/2021	215-24-01-008-000-000	150,000	150,000
1596	12/08/2021	076136525-8	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SISA LTDA	Insumos y artículos de peluquería, para emprendedores ganadores 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. Aprueba v	FACTURA ELECTRONICA	1184	28/04/2021	215-24-01-008-000-000	150,000	150,000
1597	12/08/2021	076136525-8	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SISA LTDA	Insumos y artículos de peluquería, para emprendedores ganadores 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. Aprueba v	FACTURA ELECTRONICA	1185	28/04/2021	215-24-01-008-000-000	150,000	150,000
1598	12/08/2021	076136525-8	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SISA LTDA	Insumos y artículos de peluquería, para emprendedores ganadores 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. Aprueba v	FACTURA ELECTRONICA	1231	28/04/2021	215-24-01-008-000-000	149,980	149,980
1624	16/08/2021	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	9 Cajas de 50 unidades guantes quirúrgicos estériles talla 8, destinados al Programa Clínica Veterinaria Móvil, Aprobado por D.A.E. N°146 del 27/01/2021, según nota de pedido N°25926, y términos de referencia N°02 ambos del 14/04/2021. certificado de pres	FACTURA ELECTRONICA	10526	09/06/2021	215-22-04-005-000-000	128,412	128,412
1625	16/08/2021	077190428-9	COMERCIALIZADORA ARAFAR SPA.	300 Buzos desechables, para personal Cementerio Municipal Monte Águila, según nota de pedido N°27573 del 11/05/2021, certificado de presupuesto N°478 del 14/05/2021.	FACTURA ELECTRONICA	107	31/05/2021	215-22-04-999-000-000	339,150	339,150
1627	16/08/2021	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	1 Timbre Automático color printer R30, solicitado por Secretaria Municipal, según nota de pedido N°26221 del 13/07/2021, certificado de presupuesto N°651 del 20/07/2021, y D.A.E. N°751 del 16/04/2021, que Adjudica licitación pública suministro materiales	FACTURA ELECTRONICA	166960	26/07/2021	215-22-04-001-000-000	11,305	11,305
1629	16/08/2021	077585800-1	AMAR Y COMPAÑIA LIMITADA	7.000 Caratulas de opalina texturada color marfil tamaño oficio, destinadas a oficinas Juzgado de policía Local, según nota de pedio N°25361 del 14/05/2021, certificado de presupuesto N°542 del 11/06/2021.	FACTURA ELECTRONICA	14109	04/08/2021	215-22-04-001-000-000	696,150	696,150
1630	16/08/2021	077181369-0	CONSTRUCTORA Y MONTAJES CAG SPA.	Servicio Arriendo de excavadora hidráulica con operador y combustible más traslado, para limpieza y despeje de canales, según nota de pedido N°26127 del 06/04/2021, certificado de presupuesto N°379 del 07/04/2021.	FACTURA ELECTRONICA	22	12/08/2021	215-22-08-999-000-000	1,190,000	1,190,000
1637	18/08/2021	076032107-9	FDD INNOVACION Y CRECIMIENTO S.A.	Generador a gasolina, destinado a bodega Municipal, según nota de pedido N°26530 del 28/04/2021, certificado de presupuesto N°453 del 06/05/201, y D.A.E. N°05 del 05/01/2021, que Autoriza emitir órdenes de compra a través de convenio marco. Se adjunta cer	FACTURA ELECTRONICA	367899	24/06/2021	215-22-04-013-000-000	1,380,198	1,380,198
1648	20/08/2021	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	55 Poleras con cuello manga corta mujer azul, talla S,55 Poleras con cuello manga corta mujer azul, talla XL, 55 Poleras pique azul talla L y 55 Poleras con cuello hombre azul, talla M , con bordado institucional, destinadas ,para funcionarios Municipal	FACTURA ELECTRONICA	5482	27/01/2021	215-22-02-002-000-000	3,951,209	3,951,209
1649	24/08/2021	015942698-k	JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ	100 Maxisacos de 1.000 kilos de capacidad, solicitados por la Dirección de Obras Municipales, según nota de pedido N°28072 del 02/07/2021, certificado de presupuesto N°640 del 15/07/2021. Se adjunta Certificado N° 336 de fecha 29/07/2021. emitido por Admi	FACTURA ELECTRONICA	363	28/07/2021	215-22-04-999-000-000	773,500	773,500
1651	25/08/2021	076099725-0	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.	1 Maniquí cuerpo entero dama, destinado a 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. Aprueba v autoriza gasto	FACTURA ELECTRONICA	857	08/07/2021	215-24-01-008-000-000	141,610	141,610

1652	25/08/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	14 Cilindros de gas de 15 kilos con carga, destinados a diversas Oficinas de Direcciones Municipales, y Familias de escasos recursos, se adjunta lista de beneficiarios, según notas de pedido, informes sociales según corresponda y certificados de presupuestos	FACTURA ELECTRONICA	13246	11/08/2021	215-24-01-007-000-000	314,636	314,636
1652	25/08/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	14 Cilindros de gas de 15 kilos con carga, destinados a diversas Oficinas de Direcciones Municipales, y Familias de escasos recursos, se adjunta lista de beneficiarios, según notas de pedido, informes sociales según corresponda y certificados de presupuestos	FACTURA ELECTRONICA	13246	11/08/2021	215-29-04-000-000-000	786,590	786,590
1653	25/08/2021	007065462-8	JUAN CARLOS POBLETE CANO	15 Conservadoras midea, 4 Cortadoras HBS 220, 1 Lavadora midea de 11 kilos, destinadas a ganadores 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.	FACTURA ELECTRONICA	4843	20/05/2021	215-24-01-008-000-000	4,990,741	4,990,741
1654	25/08/2021	077065178-6	COMERCIAL ASIS LIMITADA	Cocina a gas de 4 quemadores con regulador y balón de gas con carga 15 kg, destinado a familia de escasos recursos, beneficiaria Eugenia Quezada, según nota de pedido N°28139 del 22/07/2021, informe social N°1201, emitido por Dideco, certificado de presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	640	11/08/2021	215-24-01-007-000-000	294,977	294,977
1655	25/08/2021	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	Repuestos varios, para motoniveladora Volvo G940 patente BP-DS-12, según nota de pedido N°27890 del 09/06/2021, certificado de presupuesto N°546 del 14/06/2021. Se adjunta Certificado N° 364 de fecha 19/08/2021 emitido por Administrativo de Bodega.	FACTURA ELECTRONICA	3948	22/06/2021	215-22-04-011-000-000	904,400	904,400
1656	25/08/2021	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	Materiales varios, para reparación y mantención Gimnasio Monte Águila, según nota de pedido N°28080 del 28/07/2021, certificado de presupuesto N°686 del 04/08/2021. Se adjunta Certificado N° 358 de fecha 19/08/2021 emitido por Administrativo de Bodega.	FACTURA ELECTRONICA	6477	06/08/2021	215-22-04-010-000-000	183,498	183,498
1657	25/08/2021	085184600-k	CRUZ Y CIA. LTDA.	Adquisición de Neumáticos para Motoniveladora Municipal, según nota de pedido N°27884 del 03/05/2021, certificado de presupuesto N°480 del 17/05/2021, Ord. N°400 del 03/08/2021, D.A.E. N°1395 del 28/07/2021, Adjudica licitación pública. D.A.E. N°1312 del	FACTURA ELECTRONICA	460526		215-22-04-011-000-000	5,074,160	5,074,160
1658	25/08/2021	077765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA	1 Silla de ruedas estándar, destinada a familia de escasos recursos, beneficiario Don Luis Toledo Zapata, según nota de pedido N°28252 del 29/07/2021, informe social N°1233, emitido por Dideco, certificado de presupuesto N°687 del 04/08/2021. Se adjunta C	FACTURA ELECTRONICA	16327	17/08/2021	215-24-01-007-000-000	107,100	107,100
1663	27/08/2021	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Mediagua de 6x3 con forro interior instalada, y 1 Pieza de 3x3 con forro interior instalada, destinados a familias de escasos recursos, beneficiarios Don Hugo Cid Guevara y Srta. Claudia Toledo Tiznado, según notas de pedido N°28115, y N°28117 del 08/06/2	FACTURA ELECTRONICA	1505	24/06/2021	215-24-01-007-000-000	2,089,999	2,089,999
1664	27/08/2021	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Mediagua 6x3 sin revestimiento e instalada, 1 mediagua con revestimiento instalada, y 1 pieza de 3x3 sin revestimiento instalada, destinada familias de escasos recursos, beneficiarios Don Antonio Román, Don Juan Melgarejo, y Don Fermín Castillo, según n	FACTURA ELECTRONICA	1521	08/06/2021	215-24-01-007-000-000	1,600,000	1,600,000
1665	27/08/2021	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Mediagua 6x3 sin revestimiento e instalada, 1 mediagua con revestimiento instalada, y 1 pieza de 3x3 sin revestimiento instalada, destinada familias de escasos recursos, beneficiarios Don Antonio Román, Don Juan Melgarejo, y Don Fermín Castillo, según n	FACTURA ELECTRONICA	1507	08/06/2021	215-24-01-007-000-000	2,090,001	2,090,001
1666	27/08/2021	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Mediagua 6x3 sin revestimiento e instalada, 1 mediagua con revestimiento instalada, y 1 pieza de 3x3 sin revestimiento instalada, destinada familias de escasos recursos, beneficiarios Don Antonio Román, Don Juan Melgarejo, y Don Fermín Castillo, según n	FACTURA ELECTRONICA	1506	08/06/2021	215-24-01-007-000-000	975,000	975,000

1669	27/08/2021	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	Materiales y útiles quirúrgicos, destinados a clínica veterinaria Móvil, Programa Aprobado por D.A.E. N°146 del 27/01/2021, según nota de pedido N°27036 y términos de referencia N°04 del 01/07/2021, certificado de presupuesto N°609 del 06/07/2021. Valor u	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	428	10/08/2021	215-22-04-005-000-000	-3,213	-3,213
1670	27/08/2021	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	Materiales y útiles quirúrgicos, destinados a clínica veterinaria Móvil, Programa Aprobado por D.A.E. N°146 del 27/01/2021, según nota de pedido N°27036 y términos de referencia N°04 del 01/07/2021, certificado de presupuesto N°609 del 06/07/2021. Se adiu	FACTURA ELECTRONICA	6879	22/07/2021	215-22-04-005-000-000	961,484	961,484
1671	27/08/2021	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	Materiales y útiles quirúrgicos, destinados a clínica veterinaria Móvil, Programa Aprobado por D.A.E. N°146 del 27/01/2021, según nota de pedido N°27036 y términos de referencia N°04 del 01/07/2021, certificado de presupuesto N°609 del 06/07/2021. Se adiu	FACTURA ELECTRONICA	6880	22/07/2021	215-22-04-005-000-000	340,150	340,150
1672	27/08/2021	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	Materiales y útiles quirúrgicos, destinados a clínica veterinaria Móvil, Programa Aprobado por D.A.E. N°146 del 27/01/2021, según nota de pedido N°27036 y términos de referencia N°04 del 01/07/2021, certificado de presupuesto N°609 del 06/07/2021. Se adiu	FACTURA ELECTRONICA	6881	22/07/2021	215-22-04-005-000-000	224,910	224,910
1673	27/08/2021	077135117-4	ROJAS BLANCO Y ASOSIADOS SPA.	Licencias winzip 25 versión profesional instaladas y configuradas, para equipos computacionales del Edificio Consistorial, según nota de pedido N°27575 del 17/06/2021, términos de referencia del 22/07/2021, certificado de presupuesto N°565 del 23/06/2021.	FACTURA ELECTRONICA	4	19/08/2021	215-29-07-001-000-000	3,266,550	3,266,550
1674	27/08/2021	078508800-k	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA	126 Radios estilo vintage con logo Municipal, para la celebración Día del Dirigente vecinal y Comunitario, Aprobado por D.A.E. N°1444 del 06/08/2021, según nota de pedido N°28204, y términos de referencia N°21 del 11/08/2021. certificado de presupuesto N°	FACTURA ELECTRONICA	3558	18/08/2021	215-24-01-008-000-000	3,296,881	3,296,881
1675	27/08/2021	076403485-6	CONSTRUCTORA Y SERVICIO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	25 Servicios Limpieza de fosas sépticas de 2mt3 por familia, Para familia de escasos recursos, según nota de pedido N°28141 del 28/07/2021, se adjunta lista de beneficiarios según informes sociales del N°1208 al N°1232, emitidos por Dideco. certificado de	FACTURA ELECTRONICA	804	17/08/2021	215-24-01-007-000-000	1,249,500	1,249,500
1676	27/08/2021	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de JULIO de 2021, según contrato conexo nube virtual Cuenta one drive plan 2 con almacenamiento ilimitado, solicitado por Secretaria Municipal, según nota de pedido N°27328 del 16/02/2021, certificado de presupuesto N°292 d	FACTURA ELECTRONICA	1156167	20/08/2021	215-22-05-007-000-000	9,032	9,032
1677	27/08/2021	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de JULIO de 2021, según contrato de Bam plan plus 60 G con 1 dispositivo tipo huawei, y 1 Cuenta one drive plan Z con almacenamiento ilimitado, uso compartido de archivos, conservación local para datos eliminados. prevenció	FACTURA ELECTRONICA	1156165	20/08/2021	215-22-05-007-000-000	32,820	32,820
1678	27/08/2021	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de JULIO de 2021, según contrato Arriendo de cloud, arriendo de bam y enlace de datos e internet, para la Municipalidad de Cabrero, según D.A.E. N°1452 del 30/07/2020, que Designa comisión evaluadora licitación pública. D.A	FACTURA ELECTRONICA	1156164	20/08/2021	215-22-05-007-000-000	1,774,172	1,774,172
1679	27/08/2021	078198200-8	DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SpA.	Servicios correspondientes al mes de AGOSTO de 2021, según contrato de arriendo de tres fotocopiadoras marca Brother, modelo MFC-L6900DW, destino Biblioteca Municipal, Oficina Informaciones y Dirección de Tránsito, por el periodo de 36 meses a contar del	FACTURA ELECTRONICA	192531	26/08/2021	215-22-09-005-000-000	250,748	250,748
1680	30/08/2021	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRETTI SEPULVEDA	300 Litros Bencina de 93 octanos, para equipos menores, según nota de pedido N°28087 del 05/08/2021, certificado de presupuesto N°694 del 11/08/2021. Se adjunta Certificado N° 352 de fecha 19/08/2021, emitido por Administrativo de Bodega.	FACTURA ELECTRONICA	275	16/08/2021	215-22-03-002-000-000	430,542	430,542

1681	30/08/2021	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de JULIO de 2021, según contrato 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 d	FACTURA ELECTRONICA	1156166	20/08/2021	215-22-05-007-000-000	611,507	611,507
1682	31/08/2021	086519000-K	MARITANO Y EBENSBERGER LTDA	Mantenimiento de vehículos Municipales, 20.000 km de Citroen Berlingo patente PCBR-66, 177.000 Km Camioneta Toyota patente JPVL-59, 22.000 Km de Furgón Maxus patente LRZD-54, 202.000 Km Camioneta Toyota patente JPVL-56, y cambio de piola de calefacción Camio	FACTURA ELECTRONICA	88784	17/08/2021	215-22-06-002-000-000	1,308,157	1,308,157
1683	31/08/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de JULIO del año 2021, según planilla adjunta emitida por la Tesorera Municipal.	INFORME	187	31/07/2021	215-24-03-092-002-000	339,039	339,039
1683	31/08/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de JULIO del año 2021, según planilla adjunta emitida por la Tesorera Municipal.	INFORME	187	31/07/2021	215-24-03-100-000-000	818,938	818,938
1683	31/08/2021	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de JULIO del año 2021, según planilla adjunta emitida por la Tesorera Municipal.	INFORME	187	31/07/2021	215-26-04-001-000-000	94,230	94,230
N° de Comprobantes	52		Total	94,011,635		94,011,635				