

INFORME DE PASIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, CON CARGO A CUENTAS
PRESUPUESTARIAS.

Devengado	Fecha	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
22	01/01/15	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S. A.	Arriendo de equipos telefónicos para la Municipalidad de Cabrero, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2011, según DAE N° 3387 de fecha 24-09-2010 que Adjudica Llamado Público ID N° 4080-19-LE10, DAE N° 3740 de fecha 20-10-2010 que aprueba contrato. DAE N°	FACTURA	3312328	30/11/11	215-34-07-000-000-000	938.407	938.407
25	01/01/15	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S. A.	SERVICIO SUPERLINK POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2011, VALOR MENSUAL DE 7,2 UF + IVA, SEGUN NOTA DE PEDIDO N° 12562 DEL 12/09/2011. SE CONSIDERA UNIDAD DE FOMENTO AL DIA 29/12/2011 \$ 22.289,73. SE ADJUNTA CERTIFICADO N° 667 DE FECHA 28-12-2011 EMITIDO PO	FACTURA	3319434	29/12/11	215-34-07-000-000-000	185.673	185.673
26	01/01/15	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LIM	60 tubos de cemneto comprimido 30 x100 cms. y 20 metros cúbicos de arena, destino Proyecto Construcción III Etapa Avenida Río Claro Comuna de Cabrero, según Nota de Pedido N° 13954 del 23/08/2012. Se adjunta certificado N° 335 de fecha 13-09-2012 emitid	FACTURA	4605	13/09/12	215-34-07-000-000-000	418.404	418.404
27	01/01/15	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	6 overoles poliester color azul con cinta reflectante y 6 pares de zapatos de seguridad Bata modelo Dunedin 805-4001, destino personal proyecto Construcción Veredas sector Chillancito, según Nota de Pedido N° 13349 del 20/08/2012. Se adjunta certificado N	FACTURA	75522	08/10/12	215-34-07-000-000-000	169.932	169.932
28	01/01/15	SOC. CONSTRUCTORA E INVERS. RUKAFE LIMIT	Arriendo por 80 días de 1 placa compactadora unidireccional, bencinera y con base de compactación de 50 x 70 cms., destino proyecto Construcción III Etapa Avenida Río Claro Cabrero, según Nota de Pedido N° 12821 del 06/02/2012	FACTURA	42	30/10/12	215-34-07-000-000-000	523.600	523.600
31	01/01/15	CLAUDIO CASTRO GUTIERREZ	Devolución de dinero correspondiente a pago derechos municipales, según Comprobantes de Ingreso N° 668, 376, 670, y 377 de fecha 10 de julio de 2012. según Ord. N° 462 de fecha 27-11-2012 que se adjunta. DAE N° 3935 de fecha 22-10-2012 que solicita la de	OFICIO	462	27/11/12	215-34-07-000-000-000	10.161	10.161

32	01/01/15	JUAN HERNAN SOTO AGUILAR NOVOA	Entradas a camping para 378 adultos mayores paseo campestre realizado el día 11 de diciembre de 2011, programa aprobado por D.A.E. N° 1484 del 26/04/2011, según Nota de Pedido N° 12666 de 25/11/2011. Reemplaza Obligación N° 322 del 02/02/2012 por error e	FACTURA	650	13/12/12	215-34-07-000-000-000	238.000	238.000
35	01/01/15	JOSE FRANCISCO CANDIA PRADENAS	Aporte Municipal a familias de escasos recursos, Sra. Ema Perez Mardones, para cancelar servicios funerarios de su esposo, según Nota de Pedido N° 15407 del 13/05/2013 e Informe Social N° 244 del mes de mayo de 2013.	FACTURA	2655	17/06/13	215-34-07-000-000-000	150.000	150.000
38	01/01/15	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	Contrato de Servicio de Router Bam por 1,32 UF. + IVA. mensual. para la Municipalidad de Cabrero, periodo ENERO 2014. DAE N° 3168 del 19-08-2013 que aprueba contrato. Se adjunta certificado N° 014 de fecha 10-03-2014, emitido por el Administrador Municip	FACTURA	1,7E+07	17/02/14	215-34-07-000-000-000	60.519	60.519
39	01/01/15	FABBRI LANDI FRANCO Y OTROS	2 audífonos marca Sony, modelo MDR-XD 100 y 2 grabadoras Sony, modelo ICD-PX333f, destino reuniones COSOC y Concejo Municipal, según Nota de Pedido N° 15599 del 14-08-2013. Se adjuntan Actas de Alta N° 3142, 3143, 3144 y 3145 de fecha 12-03-2014 emitidos	FACTURA	178925	10/10/13	215-34-07-000-000-000	139.800	139.800
40	01/01/15	SOCIEDAD SPORT TRADE LIMITADA	13 Equipos de fútbol completos, destino Programa Fortalecimiento del Deporte y Actividad Física, aprobado por D.A.E. N° 3318 del 30/08/2013, según Nota de Pedido N° 16157 del 03/10/2013. Se adjunta Certificado N° 144 DEL 23/04/2014. Encargada de Bodega y	FACTURA	7313		215-34-07-000-000-000	1.775.956	1.775.956
46	01/01/15	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LIM	60 metros de cable conductor 1,5 y 5 planchas de terciado marino ranurado de 1.20 x 2.44 x 8mm, destino familias de escasos recursos Sra. Nataly Calabrano Melo, Lucía Arroyo Miquel, Lucía Saavedra Saavedra y Ana Rosales Melo, según Notas de Pedido N° 167	FACTURA	8187		215-34-07-000-000-000	110.135	110.135
72	01/01/15	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LIM	200 kilos de clavos de 4'', 200 kilos clavos de 3'' y 200 kilos de clavos de 2'', destino stock requerimientos sociales de familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 16503 del 10/01/2014.	FACTURA	7331	23/01/14	215-34-07-000-000-000	597.380	597.380
73	01/01/15	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Materiales varios de gasfitería para instalación de punteras, destino familias de escasos recursos, Sras. María Gutierrez Acuña, Aurora Zuñiga Chavez, Tomasa Lagos Muñoz, Nelly Cid Parra, María Díaz Echeverría y Lucía Arroyo Miguel, según Notas de Pedido	FACTURA	82555	28/02/14	215-34-07-000-000-000	1.448.766	1.448.766
74	01/01/15	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	6 teflón 3/4'', 6 codos PVC 32mm, 6 terminales HE 32, 3 bomba de 1HP y 1 pegamento para PVC 250cc, destino familias de escasos recursos Sra. Lucía Arroyo Miquel, Lucía Saavedra Saavedra y Ana Rosales Melo, según Notas de Pedido N° 17315 del 06/06/2014.	FACTURA	84909	31/07/14	215-34-07-000-000-000	377.290	377.290
75	01/01/15	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LIM	5 automático 10 amperes, 300 metros cable 1.5 cobre conductor y 150 metros de conduit 25mm, destino familias de escasos recursos Sras. Nelly Cid Parra, Lucia Arroyo Miquel yb María Díaz Echeverria, según Nota de Pedido N° 16356 del 29/11/2013 e Informes S	FACTURA	7286	14/01/14	215-34-07-000-000-000	202.217	202.217

76	01/01/15	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LIM	1 motor de 1/2 HP con kit eléctrico, 1 automático de 10 amperes, 1 calota, cable conductor de 1.5 mm 30 metros color blanco y 30 metros color rojo, 3 placas ecoplac 6mm x 1.5 x 2.44 metros, 1 rollo fieltro asfáltico y 5 tiras conduit 25mm, destino familia	FACTURA	7470	13/02/14	215-34-07-000-000-000	81.533	81.533
80	01/01/15	RAUL ROBERTO PARRA CERDA	Libros 3 El Niño con el pijama de rayas y 3 Bajo la misma estrella, destino premiación programa Incentivar a la creación literaria, aprobado por D.A.E. N° 3913 del 16/09/2014, según Nota de Pedido N° 17267 del 30/09/2014. Se adjunta Certificado N° 583 e	FACTURA	8061	08/11/14	215-34-07-000-000-000	60.458	60.458
95	01/01/15	VEGAS Y ASOCIADOS LTDA.	Inscripción curso Seguridad de Tránsito realizado los días 5, 6 y 7 de junio en Santiago e inscripción curso Normativas de tránsito mecánica básica realizado los días 2, 3 y 4 de junio en Viña del Mar, participantes Hector Acuña Rivera y Miguel Pérez Fuente	FACTURA	2663	05/12/14	215-34-07-000-000-000	800.000	800.000
130	01/01/15	RAUL ROBERTO PARRA CERDA	Adquisición de libros varios, destino Biblioteca Municipal, según Nota de Pedido N° 17258 del 04/08/2014. Se adjunta Certificado N° 473, emitido por Encargada de Bodega, con fecha 17/09/2014.	FACTURA	7996	09/09/14	215-34-07-000-000-000	203.417	203.417
131	01/01/15	RAUL ROBERTO PARRA CERDA	Adquisición de libros varios, destino Biblioteca Municipal, según Nota de Pedido N° 17258 del 04/08/2014. Se adjunta Certificado N° 474, emitido por Encargada de Bodega, con fecha 17/09/2014.	FACTURA	7995	09/09/14	215-34-07-000-000-000	162.131	162.131
132	01/01/15	RAUL ROBERTO PARRA CERDA	Adquisición de libros varios, destino Biblioteca Municipal, según Nota de Pedido N° 17258 del 04/08/2014. Se adjunta Certificado N° 472, emitido por Encargada de Bodega, con fecha 17/09/2014.	FACTURA	7997	09/09/14	215-34-07-000-000-000	171.919	171.919
134	01/01/15	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LIM	600 piezas pino dimensionado seco de 2 x 3 x 3.20 metros, 300 piezas machihembrado de 3/4 x 4 x 3.20 metros, 600 planchas OSB de 9.5mm espesor, 300 planchas zinc de 0.30 x 3.00 metros, 500 planchas zinc 5v de 0.30 x 2.50 metros y 600 planchas zinc 0.30 x	FACTURA	8724	26/09/14	215-34-07-000-000-000	12.468.463	12.468.463
152	01/01/15	DIMACOFI S.A.	Servicio de mantención y reparación de fotocopiadora Ricoh MP 1500, según Nota de Pedido N° 15345 del 17/07/2014.	FACTURA	5006	27/11/14	215-34-07-000-000-000	67.066	67.066
153	01/01/15	DIMACOFI S.A.	Servicio de mantención y reparación de fotocopiadora Ricoh MP 1500, según Nota de Pedido N° 15345 del 17/07/2014.	FACTURA	5021	27/11/14	215-34-07-000-000-000	123.144	123.144
154	01/01/15	DIMACOFI S.A.	Servicio de mantención y reparación de fotocopiadora Ricoh MP 1500, según Nota de Pedido N° 15345 del 17/07/2014.	FACTURA	4995	27/11/14	215-34-07-000-000-000	92.701	92.701
155	01/01/15	DIMACOFI S.A.	Servicio de mantención y reparación de fotocopiadora Ricoh MP 1500, según Nota de Pedido N° 15345 del 17/07/2014.	FACTURA	5015	27/11/14	215-34-07-000-000-000	155.878	155.878
169	01/01/15	TRINIDAD ROSARIO VASQUEZ FRIZ	Bolsas de basura biodegradable 15 paquetes con tirantes medianos y 15 con tirantes grandes, destino Programa Certificación Ambiental Municipal, aprobado por D.A.E. N° 4828 del 13/11/2014, según Nota de Pedido N° 18154 del 03/12/2014	FACTURA	2845	26/12/14	215-34-07-000-000-000	92.356	92.356

196	01/01/15	PATRICIA HELENA CASTILLO MATAMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	20 litros petróleo Diesel y 50 litros bencina 93 octanos, destino equipos menores municipales, según Nota de Pedido N° 18206 del 18/12/2014. Se adjunta Certificado N° 696, emitido por Encargada de Bodega, con fecha 30/12/2014.	FACTURA	105686		215-34-07-000-000-000	48.110	48.110
221	01/01/15	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Contrato de Servicio de Router Bam por 1,32 UF. + IVA. mensual. para la Municipalidad de Cabrero, periodo FEBRERO a JUNIO del 2014. DAE N° 3168 del 19-08-2013 que aprueba contrato y D.A.E. N° 1156, del 01/04/2014 que Aprueba Anexo Contrato N° 0	FACTURA	1,9E+07	16/07/14	215-34-07-000-000-000	296.643	296.643
418	06/03/15	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio de Alumbrado Público y dependencias Municipales, comuna de Cabrero, periodo 15/01/2015 al 13/02/2015.	PLANILLA DE PAGO	13	05/03/15	215-22-05-001-000-000	472.442	472.442
473	28/03/15	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Materiales de construcción varios, destino proyecto Mejoramiento Veredas Avenida Vial y calle Membrillar, según Notas de Pedido N° 18502, 18503 y 18504 del 12/01/2015. Se adjunta Certificado N° 195, emitido por Encargada de Bodega con fecha 20/03/2015.	FACTURA	88773	28/02/15	215-31-02-004-074-000	4.204.151	4.204.151
600	14/04/15	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	1 motobomba alta presión Honda 3'', 2 tapas con cadena storz de 75 mm, 2 unión storz cola larga de 2'', 2 unión storz cola larga de 3'', 2 pitón chorro directo, 4 llave corte rápido 3'', 3 codo galvanizado 3'' HI, 20 metros manguera espiral 38mm, 20 metro	FACTURA	89064		215-22-04-012-000-000	1.550.189	1.550.189
640	15/04/15	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Ventanas de aluminio AL-20 4mm espesor 2 con 1 paño fijo y 2 paños batientes y 8 con 1 paño fijo y 2 paños de corredera y vidrios transparente, destino Proyecto PMU Reposición Parcial y reparación Escuela El Paraíso. según Nota de Pedido N° 18659 del 1	FACTURA	89503		215-31-02-004-066-000	4.011.014	4.011.014
723	29/04/15	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Materiales de construcción varios, destino proyecto Reposición Parcial y Reparación Escuela El Paraíso, según Notas de Pedido N° 17614, 17615, 17616, 18182, 18183, 18184, 18185, 18186 y 18187 del 29/08 y 07/01/2015. Se adjunta Certificado N° 199 del 23/0	FACTURA	89208		215-31-02-004-066-000	2.210.294	2.210.294
724	29/04/15	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Materiales de construcción varios, destino proyecto Reposición Parcial y Reparación Escuela El Paraíso, según Notas de Pedido N° 17614, 17615, 17616, 18182, 18183, 18184, 18185, 18186 y 18187 del 29/08 y 07/01/2015. Se adjunta Certificado N° 198 del 23/0	FACTURA	89209		215-31-02-004-066-000	4.028.091	4.028.091
1014	19/06/15	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	4 overoles piloto color azul, 4 pres de zapatos seguridad Bata y 1 par de zapatos seguridad Edelbrock, destino personal Proyecto PMU Reposición Veredas Calle JM Echeverría de Monte Águila, según Notas de Pedido N° 18693 y 18690 del 27 y 28/04/2015. Se adi	FACTURA	9686	02/06/15	215-31-02-004-075-000	213.058	213.058
1017	19/06/15	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos de Aseo varios, destino Familias escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 18750 del 30/04/2015. Se adjunta Certificado N° 376, emitido por Encargada de Bodega con fecha 14/05/2015.	FACTURA	2370	14/05/15	215-24-01-007-000-000	119.595	119.595
1146	06/07/15	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	2 rollos cinta peligro de 50 metros, destino Proyecto PMU Reposición Veredas J	FACTURA	90511	02/06/15	215-31-02-004-075-000	5.046	5.046

			M Echeverría de Monte Águila, según Nota de Pedido N° 18693 del 28/04/2015. Se adjunta Certificado N°424 de fecha 03/06/2015 extendido por la Encargada de Bodega (s)						
1147	06/07/15	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	93 metros cúbicos de arena fina, destino Reposición Veredas JM Echeverría Monte Águila, según Nota de Pedido N° 18691 del 27/04/2015. Se adjunta Certificado N°420 de fecha 29/05/2015 extendido por la Encargada Bodega	FACTURA	90455	28/05/15	215-31-02-004-075-000	652.953	652.953
1156	06/07/15	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	1 overol color azul y 1 par de zapatos de seguridad, destino personal proyecto PMU Reposición Veredas Calle JM Echeverría de Monte Águila, según Nota de Pedido N°18812 del 18/05/2015. Se adjunta certificado N°435 del 09/06/2015	FACTURA	9722	09/06/15	215-31-02-004-075-000	41.412	41.412
1157	06/07/15	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	8 Chalecos reflectante color naranja, destino proyecto Mejoramiento acceso Cementerio Municipal, según Nota de Pedido N° 18803 del 11/05/2015. Se adjunta Certificado N°434 del 09/06/2015 extendido por la Encargada Bodega	FACTURA	9703	08/06/15	215-31-02-004-078-000	66.259	66.259
1176	06/07/15	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	1 Disco duro externo de 2 TB, destino Tesorería Municipal, según Nota de Pedido N° 14424 del 18/03/2015. Se adjunta certificado N°353 del 11/05/2015 extendido por la Encargada Bodega	FACTURA	29642		215-29-06-001-000-000	88.655	88.655
1190	07/07/15	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	Materiales varios de construcción, destino Proyecto PMU Construcción Sede Social J.V. Los Aromos, según Nota de Pedido N° 18817 y 18822 del 01 y 02/06/2015. Se adjunta Certifiicado N°487 del 26.06.2015 emitido por la Encargada bodega	FACTURA	9795	26/06/15	215-31-02-004-045-000	1.270.533	1.270.533
1204	07/07/15	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	148 metros cúbicos de estabilizado y 48 bolsas de cemento, destino proyecto Reposición Veredas calle JM Echeverría de Monte Águila, según Nota de Pedido N° 18675 del 07/04/2015. Se adjunta Certificado N°457 del 19/06/2015 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	90788	19/06/15	215-31-02-004-075-000	1.289.246	1.289.246
1262	14/07/15	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Artículos varios, destino talleres Programa Creación Mesa Comunal de Jóvenes, aprobado por D.A.E. N° 679 DEL 12/02/2015, según Nota de Pedido N° 18939 del 05/06/2015. Se adjunta Certificado N°467 del 23/06/2015 emitido por la Encargada Bodega y Certificad	FACTURA	32931	16/06/15	215-22-04-999-000-000	109.925	109.925
1263	14/07/15	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Artículos varios, destino talleres Programa Creación Mesa Comunal de Jóvenes, aprobado por D.A.E. N° 679 DEL 12/02/2015, según Nota de Pedido N° 18939 del 05/06/2015. S adjunta Certificado N°469 del 16/06/2015 emitido por la Encargada Bodega y Certificado	FACTURA	32937	16/06/15	215-22-04-999-000-000	135.129	135.129
1317	20/07/15	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	1 Memoria Kingston 4/32 GB y 2 pendrive 32 GB Kingston, destino Programa Escuela de Capacitación Dirigentes Sociales, aprobado por D.A.E. N° 680 del 12/02/2015, según Nota de Pedido N° 17042 del 23/06/2015. Se adjunta Certificado N°513 del 07/07/2015 emit	FACTURA	34668	06/07/15	215-29-06-001-000-000	49.599	49.599

1325	20/07/15	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	1 Bidón de 20 litros de Desasol 960 y 1 cuñeta de 45 kilos de Hipoclorito granulado de cloro, destino Comité de Agua Potable Rural Charrúa, según Nota de Pedido N° 18823 del 05/06/2015. Se adjunta Certificado N°527 de fecha 13/07/2015 emitido por la Encar	FACTURA	91130	13/07/15	215-22-04-003-000-000	351.050	351.050
1390	30/07/15	SERVICIOS INTEGRALES LARCOBALENO LTDA.	Concesión del Servicio de Mantenición de Areas Verdes, Jardines y Otros de la Comuna de Cabrero, correspondiente al año 2015, según D.A.E. N° 5.812 de fecha 31/12/2014, que aprueba Anexo N° 06 de Contrato. S	FACTURA	2571	30/06/15	215-22-08-003-000-000	7.596.545	7.596.545
1475	10/08/15	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Golosinas, jugos y artículos desechables, destino Programa Celebrar el Rincón Infantil, aprobado por D.A.E. N° 2969 del 02/07/2015, según Notas de Pedido N° 17297 y 17298 del 10/07/2015. Se adjunta Certificado N°581 del 28/07/2015 emitido por la Encargada	FACTURA	2623	28/07/15	215-22-01-001-000-000	93.796	93.796
1475	10/08/15	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Golosinas, jugos y artículos desechables, destino Programa Celebrar el Rincón Infantil, aprobado por D.A.E. N° 2969 del 02/07/2015, según Notas de Pedido N° 17297 y 17298 del 10/07/2015. Se adjunta Certificado N°581 del 28/07/2015 emitido por la Encargada	FACTURA	2623	28/07/15	215-22-04-999-000-000	49.504	49.504
1533	13/08/15	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HERRAMIENTAS E.I.R.L	1 Escalera tijera de 8 peldaños fibra de vidrio, marca Cuprum, destino Dirección de Obras, según Nota de Pedido N° 18190 del 07/01/2015. Se adjunta Certificado N°514 del 07/07/2015 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	203	26/06/15	215-29-05-999-000-000	136.974	136.974
1534	13/08/15	DISTRIBUIDORA DURUN LIMITADA	1 batería 12 volts 35 amperes, destino Motosoldador del Taller Estructuras, según Nota de Pedido N° 18843 del 02/07/2015.	FACTURA	19022	14/07/15	215-22-04-012-000-000	46.767	46.767
1536	13/08/15	RENATO DIAZ S.A.	1 termo hervidor de 17 litros, destino Programa Escuela de Capacitación Dirigentes Sociales, aprobado por D.A.E. N° 380 del 12/02/2015, según Nota de Pedido N° 17042 del 23/06/2015. Se adjunta certificado N°566 del 22/07/2015 emitido por la Encargada Bode	FACTURA	136811	20/07/15	215-22-04-013-000-000	68.990	68.990
1539	13/08/15	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	2 grabadoras digitales Sony, destino grabación Sesiones Concejo Municipal y COSOC, según Nota de Pedido N° 18390 del 11/05/2015. Se adjunta Certificado N°574 del 27/07/2015 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	36131	24/07/15	215-22-04-013-000-000	166.362	166.362
1542	13/08/15	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	2 Cajoneras Pedestal Fija, 2 Gabinete Alto Closet 1 puerta melamina de 40 x 55 x 165 cms. y 1 Gabinete colgante puerta retráctil 100 x 40 x 40 cms., Oficina SECPLAN, según Nota de Pedido N° 15507 del 30/06/2015. Se adjunta Certificado N°619 del 11/08/201	FACTURA	2088	11/08/15	215-29-04-000-000-000	489.654	489.654
1558	14/08/15	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	4 estufas a gas marca Fensa Fel 1440, destino Oficina Administrador Municipal, Oficina de Partes, Oficina Secretaria SECMU y Secretaria Actas, según Nota de Pedido N° 19416 del 03/07/2015. Se adjunta Certificado N°573 del 27/07/2015 emitido por la Encarga	FACTURA	1962	22/07/15	215-29-04-000-000-000	425.615	425.615

1560	14/08/15	CONSULTING SERVICES SA	1 cámara fotográfica Sony CyberShot, destino Programa Escuela de Capacitación Dirigentes Sociales, aprobado por D.A.E. N° 680 del 12/02/2015, según Nota de Pedido N° 17042 del 23/06/2015. Se adjunta Certificado N°522 del 10/07/2015 emitido por la Encargada	FACTURA	39	06/07/15	215-22-04-013-000-000	65.884	65.884
1590	19/08/15	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	5 pares de zapatos de seguridad Edelbrock ED-106, destino funcionarias Sofía Reyes, Claudia Manriquez, Loreto Anabalon y Fabiola Palma y don Carlos Beltran, según Nota de Pedido N°18874 del 28/07/2015. Se adjunta Certificado N°628 del 13/08/2015 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	10027	13/08/15	215-22-02-003-000-000	237.048	237.048
1609	21/08/15	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	300 paquetes de 8 unidades pañal adulto plus grande, destino Familias Escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 18147 del 29/07/2015. Se adjunta Certificado N°651 del 19/08/2015 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	50774	17/08/15	215-24-01-007-000-000	1.363.404	1.363.404
1610	21/08/15	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	100 tarros de 900 grs. suplemento alimenticio Ensure, destino Familias Escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 18147 del 29/07/2015. Se adjunta Certificado N°648 del 18/08/2015 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	547	18/08/15	215-24-01-007-000-000	1.602.936	1.602.936
1665	03/09/15	MJP VIAL SUR LIMITADA	Contrato servicios de Mantenición y Conservación Semáforos y Balizas Peatonale en Cabrero, correspondiente al mes de JUNIO 2015, aprobado el Contrato por D.A.E. N° 2425 del 01/06/2015. Se adjunta fotocopia de Vale Vista N° 3605281 por \$ 458.150.-, D.A.E.	FACTURA	175	30/06/15	215-22-08-005-000-000	654.500	654.500
1666	03/09/15	MJP VIAL SUR LIMITADA	Contrato servicios de Mantenición y Conservación Semáforos y Balizas Peatonale en Cabrero, correspondeiente al mes de JULIO de 2015, aprobado el Contrato por D.A.E. N° 2425 del 01/06/2015. Se adjunta Liquidaciones de sueldo, Cotizaciones Previsionales. Cert	FACTURA	181	31/07/15	215-22-08-005-000-000	654.500	654.500
1715	09/09/15	JOSE FRANCISCO CANDIA PRADENAS	Aporte Municipal a Familia de Escasos Recursos, Sra. Yolanda Muñoz Nuñez, correspondiente a servicios funerarios, según Nota de Pedido N° 18111 del 01/07/2015 e Informe Social N° 579 del mes de julio de 2015.	FACTURA	2801	07/09/15	215-24-01-007-000-000	300.000	300.000
1717	09/09/15	COMERCIAL NORFI LIMITADA	4 galvanos confeccionados en madera color caoba, placa metálica con diseño impreso a todo color y caja individual, destino Fiesta Costumbrista Muerte de Chanco, Aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°3292 de fecha 20 de julio de 2015 según Nota de Pedido	FACTURA	3900	12/08/15	215-24-01-008-000-000	79.600	79.600
1722	09/09/15	SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN	14 Termos agua con sifón de 3 litros, destino premiación activides Programa Viva la vida, pasamos agosto, aprobado por D.A.E. N° 674 del 12/02/2015, según Nota de Pedido N° 16048 del 13/08/2015. Se adjunta Certificado N°711 del 03/09/2015 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	20044	24/08/15	215-24-01-008-000-000	293.583	293.583
1724	09/09/15	JOSE FRANCISCO CANDIA PRADENAS	Aporte Municipal a Familias Escasos Recursos, Sra. Elizabeth Polanco Muñoz, correspondiente a servicio funerario, según Nota de Pedido N° 435 del mes de mayo de 2015.	FACTURA	2800	07/09/15	215-24-01-007-000-000	100.000	100.000

1725	09/09/15	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Golosinas varias, destino actividades programa Fiestas Patrias 2015, Aprobado por DAE N°3621de fecha 04 de agosto de 2015, según Nota de Pedido N° 19431 del 20/08/2015. Se adjunta Certificado N°718 del 07/09/2015 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	2791	04/09/15	215-22-01-001-000-000	742.858	742.858
1726	09/09/15	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Golosinas varias, destino actividades programa Fiestas Patrias 2015, Aprobado por DAE N°3621de fecha 04 de agosto de 2015, según Nota de Pedido N° 19431 del 20/08/2015. Se adjunta Certificado N°719 del 07/09/2015 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	2792	04/09/15	215-22-01-001-000-000	55.930	55.930
1730	09/09/15	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	150 piezas pino dimensionado de 2 x 2 x 3,20 metros, 400 piezas pino dimensionado de 2 x 3 x 3,20 metros, 200 vigas de pino de 2 x 4 x 3,20 metros, 400 piezas machiembreado de 3/4 x 4 x 3,20 metros y 500 plancha OSB de 1.20 x 2.44 x 9.5mm. destino familias	FACTURA	10076	31/08/15	215-24-01-007-000-000	5.291.335	5.291.335
1731	09/09/15	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	15 Planchas zinc 3,00 metros, destino Familia Escasos Recursos Sra. María Perez Norambuena, según Nota de Pedido N° 19458 del 06/07/2015 e Informe Social N° 640 del mes de agosto de 2015. Se adjunta Certificado N°707 del 01/09/2015 emitido por la Encargad	FACTURA	91882	01/09/15	215-24-01-007-000-000	90.143	90.143
1732	09/09/15	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	400 Planchas zinc acanalado de 3,66 metros y 300 planchas de zinc 5V de 2,50 metros, destino Familias Escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 19530 del 21/08/2015. Se adjunta Certificado N°708 del 01/09/2015 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	91881	01/09/15	215-24-01-007-000-000	4.345.880	4.345.880
1737	09/09/15	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	1 timbre automático de 50 x 30 mm, destino Tesorería Municipal, según Nota de Pedido N° 14428 del 28/08/2015. Se adjunta Certificado N°724 del 08/09/2015 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	812961	07/09/15	215-22-04-001-000-000	7.897	7.897
1755	14/09/15	CLAUDIA XIMENA SAN MARTIN AHUMADA	1 mediagua de 3 x 6 metros instalada, destino Familia Escasos Recursos, Sra. Ana Morales Ortiz, según Nota de Pedido N° 18934 del 03/06/2015 e Informe Social N° 438 del mes de Junio de 2015. y 2 mediaguas de 6 x 3 metros, destino Familia Escasos Recursos	FACTURA	1951	31/07/15	215-24-01-007-000-000	2.534.700	2.534.700
1765	14/09/15	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LTDA	Servicio de producción Programa Viva la Vida, pasamos agosto, aprobado por D.A.E. N° 674 DEL 12/02/2015, según Nota de Pedido N° 16049 del 13/08/2015.	FACTURA	38	05/09/15	215-22-08-999-000-000	952.000	952.000
1778	16/09/15	ASTROZA PAZ INGENIERIA EIRL	Proyectos eléctricos provisorios monofásicos para Cabrero, Monte Aguila y Charrúa, destino Actividades Municipales de Agosto y Septiembre, según Nota de Pedido N° 18887 del 07/08/2015	FACTURA	12	25/08/15	215-22-08-999-000-000	174.930	174.930
1780	16/09/15	COMECIAL COELCHA SOCIEDAD ANONIMA	1 Juegos de sábanas de 2 plazas, 1 batería de cocina, 1 juego de loza 24 piezas y 1 plumón de 2 plazas, destino premiación Campeonato de Cueca Fase Comunal, programa aprobado por D.A.E. N° 674 del 12/02/2015, según Nota de Pedido N° 19522 del 11/08/2015.	FACTURA	3895	18/08/15	215-24-01-008-000-000	84.960	84.960
1784	17/09/15	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	48 llaveros plásticos, destino Dirección de Obras, según Nota de Pedido N° 18857 del 15/07/2015. Se adjunta Certificado N° 652 del 19/08/2015. Encarada de Bodega.	FACTURA	91673		215-22-04-012-000-000	19.992	19.992

1788	21/09/15	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Artículos varios, destino Juegos Populares Cabrero y Monte Aguila, Programa Fiestas Patrias 2015, Aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°3621 de fecha 01 de agosto de 2015, según Notas de Pedido N° 19449 y 19751 del 01/09/2015. Se adjunta Certificado N	FACTURA	2802	10/09/15	215-22-04-999-000-000	453.071	453.071
1789	21/09/15	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Articulos varios, destino Juegos Populares Cabrero y Monte Aguila, Programa Fiestas Patrias 2015, Aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°3621 de fecha 01 de agosto de 2015, según Notas de Pedido N° 19449 y 19751 del 01/09/2015. Se adjunta Certificado N	FACTURA	2803	10/09/15	215-22-04-999-000-000	2.975	2.975
1790	21/09/15	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	28 metros lineal de PVC para pasacalles de 1 x 6 metros, destino actividades Fiestas Patrias, programa aprobado por D.A.E. N° 3621 del 01/08/2015, según Nota de Pedido N° 19752 del 01/09/2015. Se adjunta Certificado N°739 del 11/09/2015 emitido por la Enc	FACTURA	21080	10/09/15	215-22-07-002-000-000	95.662	95.662
1791	21/09/15	FABBRI LANDI FRANCO Y OTROS	Artículos varios, destino premios actividades Fiestas Patrias, programa aprobado por D.A.E. N° 3621 del 01/08/2015, según Nota de Pedido N° 19443 del 28/08/2015.Se adjunta certificado N°734 del 10/09/2015 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	188416	09/09/15	215-24-01-008-000-000	602.355	602.355
1792	21/09/15	FABBRI LANDI FRANCO Y OTROS	Artículos varios, destino premios actividades Fiestas Patrias, programa aprobado por D.A.E. N° 3621 del 01/08/2015, según Nota de Pedido N° 19443 del 28/08/2015. Se adjunta Certificado N°733 del 10/09/2015 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	188415	09/09/15	215-24-01-008-000-000	190.364	190.364
1793	21/09/15	ANA VALERIA BERATTO VILLAGRA	140 vacunas antirrabicas con jeringa, destino premiación Actividad "Aperrando para el 18", Aprobado por DAE N°3621 de fecha 04 de agosto de 2015, según Nota de Pedido N° 19435 del 24/08/2015. Se adjunta Certificado N°735 del 10/09/2015 emitido por la Enc	FACTURA	15	10/09/15	215-24-01-008-000-000	418.666	418.666
1794	21/09/15	VICTOR HUGO RIOS PERETA	100 afiches adhesivos de 49 x 35 cms. y 100 afiches adhesivos de 0.11 x 0.16, destino actividades Fiestas Patrias, programa aprobado por D.A.E. N° 3621 del 01/08/2015, según Nota de Pedido N° 19752 del 01/09/2015. Se adjunta Certificado N°741 del 11/09/20	FACTURA	2354	11/09/15	215-22-07-002-000-000	285.600	285.600
1795	21/09/15	VICTOR HUGO RIOS PERETA	2000 invitaciones en opalina color blanca logo color, 1000 invitaciones opalina color crema logo color, 100 diplomas de 21 x 33 cms. opalina impresión color 4/1 y 5000 tripticos de 21 x 33 cms papel couche 200 grs. impresión 4/4 colores, destino Programa	FACTURA	2355	11/09/15	215-22-07-002-000-000	993.650	993.650
1796	21/09/15	COMERCIAL JR Y COMPAÑIA LIMITADA	6 bolsas de 8 kilos alimento Dog Chow, 6 bolsas de 3 kilos alimento Dog Chow, 12 cajas galletas Dog Chow, 18 correas de cuero para perros y 6 platos plásticos para alimento de perros, destino premiación Actividad "Aperrando para el 18", Aprobado por DAE N	FACTURA	469	11/09/15	215-24-01-008-000-000	405.195	405.195
1797	21/09/15	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	30 sacos nylon 100 kilos, 20 agujas coser grande, 100 metros cordel 3/4 nylon y 50 metros cordel 1/4 cañamo, destino Juegos Populares Programa Fiestas 2015, Aprobado por DAE N°3621 de fecha 04/08/2015, según Nota de Pedido N° 19449 del 01/09/2015. Se adiu	FACTURA	92018	09/09/15	215-22-04-999-000-000	74.851	74.851

1799	21/09/15	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS D	50 marcos de diplomas tamaño oficio moldura color natural, destino Reconocimientos programa Fiestas Patrias 2015, Aprobado por DAE N°3.621 de fecha 04/08/2015, según Nota de Pedido N° 19436 del 24/08/2015. Se adjunta Certificado N°743 del 10/09/2015 emit	FACTURA	110	01/09/15	215-24-01-008-000-000	196.350	196.350
1802	21/09/15	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	60 botellas vino tinto 700cc, 150 bebidas 500cc cocacola y 12 bebidas de 3 litros cocacola, destino Programa Fiestas Patrias 2015, Aprobado por DAE N°3621 de fecha 01/08/2015, según Nota de Pedido N° 19761 del 09/09/2015. Se adjunta Certificado N°752 del	FACTURA	2809	14/09/15	215-22-01-001-000-000	215.160	215.160
1850	28/09/15	COMERCIAL SIXTEC LIMITADA	2 Televisores LG LED Full HD de 42 pulgadas y 1 televisor Sony 3D de 50 pulgadas, destino sala espera Alcaldía, DIDECO y Casino Municipal, según Nota de Pedido N° 19420 del 05/08/2015. Se adjunta Certifica<do N°773 de fecha 23/09/2015 emitido por la Encar	FACTURA	46	16/09/15	215-29-04-000-000-000	1.211.944	1.211.944
1851	28/09/15	IMPORTADORA PANAMA S.A	Artículos varios, destino premios actividades Fiestas Patrias, programa aprobado por D.A.E. N° 3621 del 01/08/2015, según Nota de Pedido N° 19443 del 28/08/2015.	FACTURA	81919	11/09/15	215-24-01-008-000-000	867.753	867.753
1852	28/09/15	IMPORTADORA PANAMA S.A	Artículos varios, destino premios actividades Fiestas Patrias, programa aprobado por D.A.E. N° 3621 del 01/08/2015, según Nota de Pedido N° 19443 del 28/08/2015.	FACTURA	81920	11/09/15	215-24-01-008-000-000	619.859	619.859
1853	28/09/15	BERTA ELENA RAMIREZ ERICES	10 morrones rojos, 50 cebollas, 300 marraquetas pan frnaces, 6 kgs. de limones, 10 kgs. aceitunas , 20 k. tomates, 1 k. de aji y 3 paq. de cilantros, destinado al Programa Fiestas Patrias, aprobado por el D.A:E. N°3.621 del 01/08/2015, según Nota de Pedid	FACTURA	1521	17/09/15	215-22-01-001-000-000	177.366	177.366
1854	28/09/15	COMERCIAL JR Y COMPAÑIA LIMITADA	100 manzanas y 10 sacos de carbón, destino Juegos Populares Cabrero y Monte Aguila Programa Fiestas Patrias 2015, Aprobado por DAE N°3621 de fecha 01/08/2015, según Nota de Pedido N° 19751 del 01/09/2015. Se adjunta Certificado N°763 de fecha 17/09/2015 e	FACTURA	471	16/09/15	215-22-04-999-000-000	130.900	130.900
1855	28/09/15	VICTOR HUGO RIOS PERETA	20 Talonarios de formulario Recibos de Ayuda tamaño carta, en cuadruplicado y foliados desde el 32951 en adelante, destino Departamentyo Social, según Nota de Pedido N° 19852 del 04/09/2015. Se adjunta Certificado N°762 de fecha 17/09/2015 emitido por la	FACTURA	2363	15/09/15	215-22-04-001-000-000	166.600	166.600
1856	28/09/15	M.JESUS GARCIA Y CIA. LIMITADA	120 cañas de vidrio, 120 vasos vino de vidrio y 10 ensaladeras plástica, destino Juegos Populares Programa Fiestas Patrias 2015, Aprobado por DAE N°3621 de fecha 04/08/2015, según Notas de Pedido N° 19449 y 19751 del 01/09/2015. Se adjunta Certificado N°	FACTURA	52320	10/09/15	215-22-04-999-000-000	101.721	101.721

1857	28/09/15	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	1 Juego de baño blanca centro 29.5 fanalosa, 1 fosa septica horizontal de 1.250 litros y 1 kit completo para fosa, destinado a Familia escasos recursos, beneficiaria Sra. María Nuñez Tapia, según Nota de Pedido N°19531 del 21/08/2015, se adjunta Informe S	FACTURA	92075	14/09/15	215-24-01-007-000-000	333.783	333.783
1858	28/09/15	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	1.000 metros lineal de cordel nylon 3/4´ multifilamento, destinado a diversar actividades municipales, según Nota de Pedido N°19710 del 10/09/2015. Se adjunta Certificado N°753 de fecha 14/09/2015 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	92074	14/09/15	215-22-04-012-000-000	416.500	416.500
1861	28/09/15	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	80 adornos tricolor grandes, 100 volantines, 60 cometas plásticos, 10 paquetes cinta regalo, 5 rollo cinta tricolor y 3 rollos de banderas nylon de 100 metros, destino ornamentación actividades Fiestas Patrias, programa aprobado por D.A.E. n° 3621 DEL 041	FACTURA	2796	08/09/15	215-22-04-999-000-000	249.186	249.186
1862	28/09/15	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Vinos, jugos, agua mineral y bebidas varios, destino Programa Fiestas Patrias 2015, Aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°3.621 de fecha 01 de agosto de 2015 , según Nota de Pedido N° 19753 del 03/09/2015. Se adjunta Certificado n°726 de fecha 09/09/20	FACTURA	2800	09/09/15	215-22-01-001-000-000	924.410	924.410
1863	28/09/15	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Vinos, jugos, agua mineral y bebidas varios, destino Programa Fiestas Patrias 2015, Aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°3.621 de fecha 01 de agosto de 2015 , según Nota de Pedido N° 19753 del 03/09/2015. Se adjunta Certificado N727 de fecha 09/069/20	FACTURA	2801	09/09/15	215-22-01-001-000-000	473.474	473.474
1864	28/09/15	EMPRESA DE ESPECTACULOS PIROTECNICOS LI	Servicio de provisión y lanzamiento de fuegos artificiales Programa Fiestas Patrias 2015, aprobado por D.A.E. N° 3621 DEL 04/08/2015, según Nota de Pedido N° 19423 del 07/08/2015.	FACTURA	35	20/09/15	215-22-08-999-000-000	6.000.000	6.000.000
1865	28/09/15	COMERCIAL NORFI LIMITADA	50 placas de 12 x 2,5 cms. grabadas en letra negra, destino Programa Fiestas Patrias, aprobado por D.A.E. N° 3621 del 01/08/2015, según Nota de Pedido N° 19758 del 04/09/2015.	FACTURA	3945	09/09/15	215-24-01-008-000-000	71.400	71.400
1866	28/09/15	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petroleo Diesel , destinada a vehículos y maquinaria pesada municipal, según Nota de Pedido N° 18234 y 18235 ambas del 08/09/2015.	FACTURA	431000	16/09/15	215-22-03-001-000-000	2.200.000	2.200.000
1866	28/09/15	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petroleo Diesel , destinada a vehículos y maquinaria pesada municipal, según Nota de Pedido N° 18234 y 18235 ambas del 08/09/2015.	FACTURA	431000	16/09/15	215-22-03-002-000-000	3.300.000	3.300.000
1867	28/09/15	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Gasolina 95 octanos, destino vehículo municipal, según Nota de Pedido N° 18232 del 31/08/2015.	FACTURA	430892	08/09/15	215-22-03-001-000-000	300.000	300.000
1869	30/09/15	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio Telefónico por Alarma instalada en Oficina de Tesorería Municipal y Caja Recaudadora del Fono N° 411151 , mes de Febrero 2015. Según D.A.E N° 5802 del 31/12/2015 que Aprueban la Prorroga de los Contratos Se adjuntan Certificados N° 28 del 21	FACTURA	3,5E+07	01/03/15	215-22-05-005-000-000	17.522	17.522

1870	30/09/15	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio Telefónico por Alarma instalada en Oficina de Tesorería Municipal y Caja Recaudadora del Fono N° 411151 , mes de Marz de 2015. Según D.A.E N° 5802 del 31/12/2015 que Aprueban la Prorroga de los Contratos Se adjuntan Certificados N° 28 del 21/	FACTURA	3,5E+07	01/04/15	215-22-05-005-000-000	17.529	17.529
1871	30/09/15	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio Telefónico por Alarma instalada en Oficina de Tesorería Municipal y Caja Recaudadora del Fono N° 411151 , mes de Abril de 2015. Según D.A.E N° 5802 del 31/12/2015 que Aprueban la Prorroga de los Contratos Se adjuntan Certificados N° 28 del 21/	FACTURA	3,5E+07	01/05/15	215-22-05-005-000-000	17.695	17.695
1872	30/09/15	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio Telefónico por Alarma instalada en Oficina de Tesorería Municipal y Caja Recaudadora del Fono N° 411151 , mes de Mayo 2015. Según D.A.E . N°1913 del 30/04/2015 que Aprueban la Prorroga de los Contratos Se adjuntan Certificados N° 28 del 21/09	FACTURA	3,6E+07	01/06/15	215-22-05-005-000-000	17.717	17.717
1873	30/09/15	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio Telefónico por Alarma instalada en Oficina de Tesorería Municipal y Caja Recaudadora del Fono N° 411151 , mes de Junio 2015. Según D.A.E. N°1913 del 30/04/2015 que Aprueban la Prorroga de los Contratos Se adjuntan Certificados N° 28 del 21/09	FACTURA	3,6E+07	01/07/15	215-22-05-005-000-000	17.728	17.728
1874	30/09/15	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio Telefónico por Alarma instalada en Oficina de Tesorería Municipal y Caja Recaudadora del Fono N° 411151 , mes de Julio 2015. Según D.A.E. N°1913 del 30/04/2015 que Aprueban la Prorroga de los Contratos Se adjuntan Certificados N° 28 del 21/09/	FACTURA	3,6E+07	01/08/15	215-22-05-005-000-000	17.922	17.922
1875	30/09/15	MUNICIPALIDAD DE CABRERO FONDOS SENAME	Aporte Municipal al proyecto Oficina de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes, OPD Cabrero. Convenio aprobado por D.A.E. N° 3.828 DEL 21/08/2015.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	4216	15/09/15	215-24-03-099-000-000	7.000.000	7.000.000
1876	30/09/15	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio de Alumbrado Público y dependencias Municipales, comuna de Cabrero, periodo 13/08/2015 al 11/09/2015. Intereses y multas a cargo de Srta. Hilda Alarcón.	PLANILLA DE PAGO	120	30/09/15	215-22-05-001-000-000	5.908.231	5.908.231
1877	30/09/15	TELEFONICA CHILE S.A.	ServicioTelefónico Confidencial Alcaldía, correspondiente al mes Noviembre del 2014 , según D.A.E. N° 3760, del 05/09/2014, que aprueba la Prorroga por los Contratos.Se adjunta Certificado N° 039, de fecha 23/09/2015, extendido por la Secretaria de Alc	FACTURA	3,5E+07	10/12/14	215-22-05-005-000-000	16.418	16.418
1878	30/09/15	TELEFONICA CHILE S.A.	ServicioTelefónico Confidencial Alcaldía, correspondiente al mes Enero 2015 , según D.A.E. N° 5802, del 31/12/2014, que aprueba la Prorroga por los Contratos.Se adjunta Certificado N° 039, de fecha 23/09/2015, extendido por la Secretaria de Alcaldía	FACTURA	3,5E+07	10/02/15	215-22-05-005-000-000	18.151	18.151
1879	30/09/15	TELEFONICA CHILE S.A.	ServicioTelefónico Confidencial Alcaldía, correspondiente al mes Febrero 2015 , según D.A.E. N° 5802, del 31/12/2014, que aprueba la Prorroga por los Contratos.Se adjunta Certificado N° 039, de fecha 23/09/2015, extendido por la Secretaria de Alcaldía	FACTURA	3,5E+07	10/03/15	215-22-05-005-000-000	16.514	16.514

1880	30/09/15	TELEFONICA CHILE S.A.	ServicioTelefónico Confidencial Alcaldía, correspondiente al mes Marzo 2015 , según D.A.E. N° 5802, del 31/12/2014, que aprueba la Prorroga por los Contratos.Se adjunta Certificado N° 039, de fecha 23/09/2015, extendido por la Secretaria de Alcaldía	FACTURA	3,5E+07	10/04/15	215-22-05-005-000-000	16.514	16.514
1881	30/09/15	TELEFONICA CHILE S.A.	ServicioTelefónico Confidencial Alcaldía, correspondiente al mes Abril 2015 , según D.A.E. N° 5802, del 31/12/2014, que aprueba la Prorroga por los Contratos.Se adjunta Certificado N° 039, de fecha 23/09/2015, extendido por la Secretaria de Alcaldía	FACTURA	3,5E+07	10/05/15	215-22-05-005-000-000	16.672	16.672
1882	30/09/15	TELEFONICA CHILE S.A.	ServicioTelefónico Confidencial Alcaldía, correspondiente al mes Mayo 2015 , según D.A.E. N° 1913 del 30/04/2015, que aprueba la Prorroga por los Contratos.Se adjunta Certificado N° 039, de fecha 23/09/2015, extendido por la Secretaria de Alcaldía	FACTURA	3,6E+07	10/06/15	215-22-05-005-000-000	16.672	16.672
1883	30/09/15	TELEFONICA CHILE S.A.	ServicioTelefónico Confidencial Alcaldía, correspondiente al mes Junio 2015 , según D.A.E. N° 1913 del 30/04/2015, que aprueba la Prorroga por los Contratos.Se adjunta Certificado N° 039, de fecha 23/09/2015, extendido por la Secretaria de Alcaldía	FACTURA	3,6E+07	10/07/15	215-22-05-005-000-000	16.672	16.672
1884	30/09/15	TELEFONICA CHILE S.A.	ServicioTelefónico Confidencial Alcaldía, correspondiente al mes Julio 2015 , según D.A.E. N° 1913 del 30/04/2015, que aprueba la Prorroga por los Contratos.Se adjunta Certificado N° 039, de fecha 23/09/2015, extendido por la Secretaria de Alcaldía	FACTURA	3,6E+07	10/08/15	215-22-05-005-000-000	16.995	16.995
1885	30/09/15	TELEFONICA CHILE S.A.	ServicioTelefónico Confidencial Alcaldía, correspondiente al mes Agosto 2015 .Se adjunta Certificado N° 039, de fecha 23/09/2015, extendido por la Secretaria de Alcaldía.	FACTURA	3,6E+07	10/09/15	215-22-05-005-000-000	16.855	16.855
1886	30/09/15	MARIA EUGENIA NAVARRETE VELOSO	Servicios prestados mes de AGOSTO de 2015, como Monitora de Folclor, Contrato aprobado por el D.A.E. N ° 3928 de fecha 27/08/2015. Se adjunta Certificado N ° 65 de fecha 23/09/2015 emitido por Encargada Organizaciones Comunitarias	BOLETA DE HONORARIOS	1	27/08/15	215-21-04-004-000-000	70.000	70.000
N° de Comprobantes	137	Total		128.899.729					