

I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Area MUNICIPAL PASIVOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS.									
Devengado	Fecha	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
32	01/01/2015	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	13/12/2012	215-34-07-000-000-000	238,000	238,000
40	01/01/2015	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 v	FACTURA	7313		215-34-07-000-000-000	1,775,956	1,775,956
46	01/01/2015	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	01/01/2015	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	23/01/2014	215-34-07-000-000-000	597,380	597,380
73	01/01/2015	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	28/02/2014	215-34-07-000-000-000	1,448,766	1,448,766
74	01/01/2015	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	31/07/2014	215-34-07-000-000-000	377,290	377,290
75	01/01/2015	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	14/01/2014	215-34-07-000-000-000	202,217	202,217
76	01/01/2015	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	13/02/2014	215-34-07-000-000-000	81,533	81,533
134	01/01/2015	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	26/09/2014	215-34-07-000-000-000	12,468,463	12,468,463
152	01/01/2015	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	27/11/2014	215-34-07-000-000-000	67,066	67,066
153	01/01/2015	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	27/11/2014	215-34-07-000-000-000	123,144	123,144

154	01/01/2015	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	27/11/2014	215-34-07-000-000-000	92,701	92,701
155	01/01/2015	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	27/11/2014	215-34-07-000-000-000	155,878	155,878
169	01/01/2015	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	26/12/2014	215-34-07-000-000-000	92,356	92,356
196	01/01/2015	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	01/01/2015	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. <u>que Aprueba Anexo Contrato N ° 0</u>	FACTURA	1.9E+07	16/07/2014	215-34-07-000-000-000	296,643	296,643
418	06/03/2015	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	05/03/2015	215-22-05-001-000-000	472,442	472,442
723	29/04/2015	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	29/04/2015	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	19/06/2015	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 v 28/04/2015. Se adi	FACTURA	9686	02/06/2015	215-31-02-004-075-000	213,058	213,058
1017	19/06/2015	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	14/05/2015	215-24-01-007-000-000	119,595	119,595
1146	06/07/2015	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	2 rollos cinta peligro de 50 metros, destino Proyecto PMU Reposición Veredas J M Echeverria 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)	FACTURA	90511	02/06/2015	215-31-02-004-075-000	5,046	5,046
1147	06/07/2015	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	28/05/2015	215-31-02-004-075-000	652,953	652,953
1156	06/07/2015	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	09/06/2015	215-31-02-004-075-000	41,412	41,412

1157	06/07/2015	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	8 Chalecos reflexante 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	08/06/2015	215-31-02-004-078-000	66,259	66,259
1190	07/07/2015	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 Certiifcado N°487 del 26.06.2015 emitido por la Encargada bodega	FACTURA	9795	26/06/2015	215-31-02-004-045-000	1,270,533	1,270,533
1204	07/07/2015	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	148 metros cúbicos de estabilizado y 48 bolsas de cemento, destino proyecto Reposición Veredas calle JM Echeverría de Monte Aguila, 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	19/06/2015	215-31-02-004-075-000	1,289,246	1,289,246
1390	30/07/2015	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	30/06/2015	215-22-08-003-000-000	7,596,545	7,596,545
1475	10/08/2015	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	28/07/2015	215-22-01-001-000-000	93,796	93,796
1475	10/08/2015	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	28/07/2015	215-22-04-999-000-000	49,504	49,504
1610	21/08/2015	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 Encargda Bodega	FACTURA	547	18/08/2015	215-24-01-007-000-000	1,602,936	1,602,936
1715	09/09/2015	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	07/09/2015	215-24-01-007-000-000	300,000	300,000
1724	09/09/2015	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	07/09/2015	215-24-01-007-000-000	100,000	100,000
1725	09/09/2015	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	04/09/2015	215-22-01-001-000-000	742,858	742,858
1726	09/09/2015	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	04/09/2015	215-22-01-001-000-000	55,930	55,930
1730	09/09/2015	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 machiembrado 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	31/08/2015	215-24-01-007-000-000	5,291,335	5,291,335
1731	09/09/2015	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	01/09/2015	215-24-01-007-000-000	90,143	90,143

1732	09/09/2015	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	01/09/2015	215-24-01-007-000-000	4,345,880	4,345,880
1755	14/09/2015	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	31/07/2015	215-24-01-007-000-000	2,534,700	2,534,700
1788	21/09/2015	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	10/09/2015	215-22-04-999-000-000	453,071	453,071
1789	21/09/2015	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	10/09/2015	215-22-04-999-000-000	2,975	2,975
1791	21/09/2015	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	09/09/2015	215-24-01-008-000-000	602,355	602,355
1792	21/09/2015	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	09/09/2015	215-24-01-008-000-000	190,364	190,364
1793	21/09/2015	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	10/09/2015	215-24-01-008-000-000	418,666	418,666
1796	21/09/2015	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	11/09/2015	215-24-01-008-000-000	405,195	405,195
1799	21/09/2015	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	01/09/2015	215-24-01-008-000-000	196,350	196,350
1802	21/09/2015	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	14/09/2015	215-22-01-001-000-000	215,160	215,160
1850	28/09/2015	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	16/09/2015	215-29-04-000-000-000	1,211,944	1,211,944
1851	28/09/2015	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	11/09/2015	215-24-01-008-000-000	867,753	867,753

1852	28/09/2015	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	11/09/2015	215-24-01-008-000-000	619,859	619,859
1853	28/09/2015	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	17/09/2015	215-22-01-001-000-000	177,366	177,366
1854	28/09/2015	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	16/09/2015	215-22-04-999-000-000	130,900	130,900
1856	28/09/2015	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 adiunta Certificado N°	FACTURA	52320	10/09/2015	215-22-04-999-000-000	101,721	101,721
1857	28/09/2015	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 adiunta Informe S	FACTURA	92075	14/09/2015	215-24-01-007-000-000	333,783	333,783
1862	28/09/2015	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	09/09/2015	215-22-01-001-000-000	924,410	924,410
1863	28/09/2015	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	09/09/2015	215-22-01-001-000-000	473,474	473,474
1865	28/09/2015	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	09/09/2015	215-24-01-008-000-000	71,400	71,400
1885	30/09/2015	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	10/09/2015	215-22-05-005-000-000	16,855	16,855
1889	01/10/2015	NESTOR BRIONES ZAPATA Y OTROS	Cancela viáticos al Personal de Planta y Contrata, por cometidos funcionarios detallados en Planilla de Pago adjunta.	PLANILLA DE PAGO	121	01/10/2015	215-21-01-004-006-000	477,125	477,125
1889	01/10/2015	NESTOR BRIONES ZAPATA Y OTROS	Cancela viáticos al Personal de Planta y Contrata, por cometidos funcionarios detallados en Planilla de Pago adjunta.	PLANILLA DE PAGO	121	01/10/2015	215-21-02-004-006-000	254,493	254,493
1942	08/10/2015	TECNODISK SERVICIO DE COMPUTACION LIMITADA	2 grabadoras de voz 4GB SONY, 2 memorias 16GB Kingston, 1 cámara fotográfica Canon y 3 discos duro externo 2TB, destino Oficina Comunicaciones, según Nota de Pedido N° 19421 del 05/08/2015.	FACTURA	1354		215-22-04-013-000-000	722,013	722,013
1942	08/10/2015	TECNODISK SERVICIO DE COMPUTACION LIMITADA	2 grabadoras de voz 4GB SONY, 2 memorias 16GB Kingston, 1 cámara fotográfica Canon y 3 discos duro externo 2TB, destino Oficina Comunicaciones, según Nota de Pedido N° 19421 del 05/08/2015.	FACTURA	1354		215-29-06-001-000-000	272,215	272,215
1943	08/10/2015	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	2 bolsas cemento, 2 pegamento para PVC, 1 módulo de 60 x 30 con tapa, 3 tira PVC sanitario 110 x 6 metros, 1 foco halógeno 20 watts, 5 kilos soda caustica y 50 metros cble engomado 1,5 mm, destino familia de escasos recursos Sra. Hilda Reyes Chavarría. se	FACTURA	92312		215-24-01-007-000-000	117,025	117,025

1946	08/10/2015	CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA	200 lápices ecológicos, 150 espejos redondo de bolsillo y 40 cuadernos ecológicos, destino Programa Feria Laboral, aprobado por D.A.E. N° 3818 del 20/08/2015, según Nota de Pedido N° 19467 del 21/09/2015. Se adjunta Certificado N° 791 del 02/10/2015. Enc	FACTURA	1436		215-22-07-002-000-000	289,917	289,917
1947	08/10/2015	YAQUELIN MELLA BARRIGA	300 tapaditos pollo-morrón, 300 canapés surtidos y 300 pastelitos surtidos, destino Programa de Capacitación Transparencia Activa y Ley Lobby, Aprobado por DAE N°4304 de fecha 22/09/2015, según Nota de Pedido N° 19767 del 22/09/2015.	FACTURA	846		215-22-01-001-000-000	203,490	203,490
1960	09/10/2015	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	2 bolsas pechuga pollo deshuesada, 4 bolsas Frugele 430 grs., 6 bolsas pan molde 750 grs., 6 paquetes de galletas, 5 jugos de 1,5 litors, 24 agua mineral de 500cc, 4 papas fritas 170 grs., 2 queso Philadelphia 226 grs., 1 tarro Nescafé 170 grs., destino	FACTURA	2869		215-22-01-001-000-000	65,329	65,329
1962	09/10/2015	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	27 paquetes de galletas diversas, 2 tarros crema 236 grs., 1 tarro pimienta morrón 390 grs., 1 kilo azúcar y 1 kilo mayonesa, destino Programa Feria Laboral, Aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°3.818 de fecha 20 de agosto de 2015, según Nota de Pedido	FACTURA	2870		215-22-01-001-000-000	22,913	22,913
1967	09/10/2015	FRANCISCO VIVANCO GUTIERREZ.	Aporte municipal a familias de escasos recursos, Sr. Roberto Briceño Valenzuela, correspondiente a servicios funerarios por fallecimiento de su hermano Bernardo, según Nota de Pedido N° 19858 del 15/09/2015 e Informe Social N° 746 del mes de Septiembre d	FACTURA	971		215-24-01-007-000-000	200,000	200,000
1972	09/10/2015	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	1 Fosa séptica horizontal 1200 litros, destinados a Familias Escasos Recursos, beneficiario Sr. Humberto Araneda Echeverria, según Nota de Pedido N°19854 del 10/07/2015 e Informe Social N°745. Se adjunta Certificado N° 771 del 23/09/2015. Encargada de Bo	FACTURA	92153	21/09/2015	215-24-01-007-000-000	126,128	126,128
1980	09/10/2015	LUIS ALBERTO BARRIOS GARCIA	2 Lubricante mobil delvac super 1300 15 w40 208 lts. y 5 lubricantes mobil trans HD 30 19 litros, destinados a Vehiculos y Maquinarias Municipales, según Nota de Pedido N°18349 del 02/09/2015	FACTURA	7520	16/09/2015	215-22-03-001-000-000	962,220	962,220
1980	09/10/2015	LUIS ALBERTO BARRIOS GARCIA	2 Lubricante mobil delvac super 1300 15 w40 208 lts. y 5 lubricantes mobil trans HD 30 19 litros, destinados a Vehiculos y Maquinarias Municipales, según Nota de Pedido N°18349 del 02/09/2015	FACTURA	7520	16/09/2015	215-22-03-002-000-000	305,201	305,201
1982	09/10/2015	LUIS FIDEL DONOSO SEPULVEDA	4 Balones de futbol tipo mitre, 3 balones de baby futbol tipo mitre y 1 balón de futbolito , destinados al Programa Fiestas Patrias año 2015, aprobado por el D.A.E. N°3621 del 01/08/2015, según Nota de Pedido N°19759 del 09/09/2015. Se adjunta Certifica	FACTURA	11426	16/09/2015	215-24-01-008-000-000	111,200	111,200
1984	09/10/2015	EDUARDO ANTONIO MELGAREJO REIMAN	2 cerdos vivos de 30 kilos aproximados, destino actividades Fiestas Patrias, programa aprobado por D.A.E. N° 3621 del 04/08/2015.	FACTURA	78		215-24-01-008-000-000	119,000	119,000
1988	09/10/2015	CLAUDIA XIMENA SAN MARTIN AHUMADA	4 mediagua de 3 x 6 metros instalada, destino familia de escasos recursos Sra. Catti Matus Mella, don Manuel Riquelme Valdebenito, Sra. Elva Cruces Tapia y Sra. Silvia González González, según Nota de Pedido N° 18128, 19457 y 19459 del 14/07, 06/08 y 14/0	FACTURA	1663		215-24-01-007-000-000	3,379,600	3,379,600
2006	09/10/2015	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	18 paquetes de galletas surtidas, 1 tarro nescafé 170 grs., 1 caja té 100 bolsas, 2 kilos azúcar, 20 maní surtidos y 20 jugos de 1.5 litros, destino Programa de Capacitación Transparencia Activa y Ley del Lobby, Aprobado por DAE N°4304 de fecha 22/09/15.	FACTURA	2842		215-22-01-001-000-000	66,922	66,922
2007	09/10/2015	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	12 paquetes de galletas surtidas y 10 paquetes servilletas, destino Programa de Capacitación Transparencia Activa y Ley del Lobby, Aprobado por DAE N°4304 de fecha 22/09/15, según Nota de Pedido N° 19767 del 22/09/2015. Se adjunta Certificado N° 812 del 0	FACTURA	2843		215-22-01-001-000-000	7,925	7,925

2007	09/10/2015	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	12 paquetes de galletas surtidas y 10 paquetes servilletas, destino Programa de Capacitación Transparencia Activa y Ley del Lobby, Aprobado por DAE N°4304 de fecha 22/09/15, según Nota de Pedido N° 19767 del 22/09/2015. Se adjunta Certificado N° 812 del 0	FACTURA	2843		215-22-04-999-000-000	4,403	4,403
2050	20/10/2015	COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA	Artículos varios, destino Juegos Populares Cabrero y Monte Aguila y artículos desechables, destino Programa Fiestas Patrias 2015, Aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°3621 de fecha 01 de agosto de 2015, según Notas de Pedido N° 19751 y 19757 del 01 y	FACTURA	11796	15/09/2015	215-22-04-999-000-000	33,794	33,794
2051	20/10/2015	ABASTIBLE S.A.	40 vales de gas de 15 kilos normal y 20 vales de gas de 15 kilos catalítico, destino estufas oficinas municipales, según Nota de Pedido N° 16479 del 11/09/2015.	FACTURA	8507437	08/10/2015	215-22-05-003-000-000	724,139	724,139
2053	20/10/2015	GLADYS SOFIA VALENZUELA CASTILLO	76 Lavado de manteles azules, 20 manteles azul ovalados y 5 manteles blancos según Notas de Pedido N°18294 y 18296 del 20 y 25/08/2015, Nota de Pedido N°18297 del 02/09/2015, Nota de pedido N°18298 del 07/09/2015, Nota de Pedido N°18300 del 21/09/2015	FACTURA	884	02/10/2015	215-22-08-999-000-000	322,609	322,609
2054	20/10/2015	IMP, EXP, COMERC. Y DIST. FXCOM PLATA	2 frascos Reconstituyente energetico de 50 ml. (Biosolamine) , destinado al Programa Enfermeria animal 2015 aprobado por el D.A.E. N°3102 del 10/07/2015, según Nota de Pedido N°13175 del 26/08/2015. Se adjunta Certificado N°806 del 07/09/2015 emitido p	FACTURA	960	07/10/2015	215-22-04-999-000-000	116,382	116,382
2057	20/10/2015	CLAUDIO SALDIAS RODRIGUEZ	700 pastelitos coctel surtidos, 700 canapés de pastas surtidas y 600 rollitos de jamón con pastas, destino Programa Fiestas Patrias 2015. Aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°3621 de fecha 01 de agosto de 2015, según Nota de Pedido N° 19762 del 09/09	FACTURA	120	05/10/2015	215-22-01-001-000-000	421,260	421,260
2059	20/10/2015	CLAUDIO SALDIAS RODRIGUEZ	600 rollitos jamón con pastas, 600 pastelitos surtidos, 600 canapés, 600 empanadas coctel queso y 300 empanadas coctel pino, destino Coctel Fiestas Patrias Monte Aguila, programa aprobado por D.A.E. N° 3621 DEL 04/08/2015, según Nota de Pedido N° 19447 de	FACTURA	119	05/10/2015	215-22-01-001-000-000	499,800	499,800
2062	21/10/2015	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	1 Plastificadora fellows mars A3, destinados a la Dirección de Tránsito, Licencias de Conducir, destinados a la Nota de Pedido N°17940 del 09/09/2015	FACTURA	1087	30/09/2015	215-29-05-001-000-000	71,178	71,178
2067	21/10/2015	CONFECCIONES CONSTANZA AYARES BARICHIVICH EIRL	10 banderas chilenas de 2,80 x 4,25 metros en trevira poliester reforzada de 4 puntas con argollas cromadas y soldadas, destino lugares públicos de la Comuna, según Nota de Pedido N° 19701 del 28/08/2015. Se adjunta Certificado N°826 del 17/10/2015 emitid	FACTURA	290	10/10/2015	215-22-04-999-000-000	785,400	785,400
2068	21/10/2015	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS D	50 marcos de diplomas tamaño oficio en madera con tapa cholguán, flexi puntas para desmontar tapa trasera, vidrio y colgante vacío circular, destino Programa " Día del Adulto Mavor". Aprobado por DAE N°4222 de fecha 16 de septiembre de 2015, según Nota	FACTURA	115	28/09/2015	215-24-01-008-000-000	119,000	119,000
2073	21/10/2015	ANA ELIZABETH JARA MUÑOZ	400 bolsas en tela TNT color verde de 26 x 30 x 10 cms. impresa a un color, destino Fiesta Huasa Charrúa, programa aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N° 4.038 de fecha 09/9/2015, según Nota de Pedido N° 19476 del 02/10/2015.	FACTURA	325	09/10/2015	215-22-07-999-000-000	171,360	171,360
2086	22/10/2015	PETRINOVIC Y CIA LTDA.	Calibración de equipos detectores de velocidad 3 Prolaser IV y 4 Prolaser III y 3, en comodato Subcomisaría IAT y Carreteras BioBío y Subcomisaría de Carabineros Cabrero, según Nota de Pedido N° 19432 y 19438 del 21 y 26/08/2015.	FACTURA	285	19/10/2015	215-22-06-999-000-000	2,540,650	2,540,650
2093	23/10/2015	PRESERVI S.A.	Contrato Servicio Aseo Integral para dependencias municipales, Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de JULIO de 2015. Se adjunta Decreto Alcaldicio Exento N° 4284 del 14/10/2014, que complementa D.A.E.N° 3924 del 16/09/2014.que aprueba el contrato.	FACTURA	11112	31/07/2015	215-22-08-001-000-000	5,880,658	5,880,658

2094	23/10/2015	PRESERVI S.A.	Diferencia por el reajuste mes de Julio 2015	FACTURA	11238	16/09/2015	215-22-08-001-000-000	5,270	5,270
2097	26/10/2015	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	20 paquetes de galletas varias, 3 cajas té 100 bolsas, 4 kilos azúcar, 2 endulzante stevia, 3 tarros nescafé tradición 170 grs., 2 tarros nescafé descafeinado 170 grs., 12 agua mineral sin gas de 500cc y 6 jugos de 2 litros, destino Reuniones <u>Concejo Muni</u>	FACTURA	2916	14/10/2015	215-22-01-001-000-000	64,982	64,982
2098	26/10/2015	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	20 paquetes de galletas varias, 3 cajas té 100 bolsas, 4 kilos azúcar, 2 endulzante stevia, 3 tarros nescafé tradición 170 grs., 2 tarros nescafé descafeinado 170 grs., 12 agua mineral sin gas de 500cc y 6 jugos de 2 litros, destino Reuniones <u>Concejo Muni</u>	FACTURA	2917	14/10/2015	215-22-01-001-000-000	5,093	5,093
2104	27/10/2015	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	93 medallas, 16 medallones y 85 copas, destino premiación actividades Programa Fiestas Patrias 2015, Aprobado por DAE N°3.621 de 04/08/2015, según Nota de Pedido N° 19427 del 14/08/2015.Se adjunta Certificado N°856 del 27/10/2015 <u>emitido por la Encargada</u>	FACTURA	18692	17/09/2015	215-24-01-008-000-000	1,985,679	1,985,679
2106	27/10/2015	COMERCIAL NORFI LIMITADA	1 Galvano tamaño especial en madera lacada color caoba con placa metálica, diseño impreso a todo color y caja individual, destino Programa Inauguración Reposición y reparación Escuela G-1114 El Paraíso de Chillancito, Aprobado por D.A.E. N°3570 de fech	FACTURA	4006	22/10/2015	215-22-12-003-000-000	35,462	35,462
2107	27/10/2015	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	38 Trofeos de cueca de 20 cms. doradas y 12 trofeos de cueca de 20 cms. en colores, destino actividades Fiestas Patrias, programa aprobado por D.A.E. n° 3621 del 04/08/2015, según Nota de Pedido N° 19442 del 28/08/2015. Se adjunta <u>Certificado N°852 del 26</u>	FACTURA	18691	16/09/2015	215-24-01-008-000-000	857,000	857,000
2108	27/10/2015	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	20 medallas de 5 cms. de diametro color dorada con cinta tricolor y grabadas, destino Programa Aniversario Villa Cabrero, aprobado por D.A.E. n° 3623 DEL 05/08/2015, según Nota de Pedido N° 19441 del 27/08/2015. Se adjunta <u>Certificado N°851 del 26/10/2015</u>	FACTURA	18695	16/09/2015	215-24-01-008-000-000	29,798	29,798
2116	29/10/2015	C.S.G. PENTA SECURITY S.A.	Prorroga de contrato Seguros de bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad, por el periodo comprendido entre las 12,01 horas del 31 de julio y 12,00 horas del 30 de noviembre de 2015, aprobado por D.A.E. N° 4604 del 08/10/2015, según <u>Nota de Pedido N°</u>	FACTURA	1664379	19/10/2015	215-22-10-002-000-000	11,203,077	11,203,077
N° de Comprobantes	116	Total			92,341,505				