

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2016

PASIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
2180	05/09/16	076342741-2	Comercializadora de Artículos Publicitarios y Merc	40 Medallas de acrílico de 5 cms. diámetro grabadas y 12 galvanos de acrílico de 17 x 12 cms. grabados, destino premiación Torneo Cerrado de Aledrez del programa "Auspiciar Actividades Deportivas", aprobado por D.A.E. N° 218 del 12/01/2016 v.D.A.F.	FACTURA	10	25/08/16	215-24-01-008-000-000	260.015	260.015
2185	05/09/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	7 bolsas de Cemento, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 20865, del 02/08/2016. Se adjunta Certificado N°700 de fecha 17/08/2016, emitido por la Encargada de Bodega	FACTURA	1187607	12/08/16	215-24-01-007-000-000	34.228	34.228
2207	06/09/16	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	REBAJA OBLIGACION POR DEVOLUCION SEGUN FACTURA N° 50901, del 06/07/2016. Parkas pluma color azul marino con gorro y logo bordado 38 de hombres y 40 de mujer, destino provisión de parka al Personal de Planta, Contrata y Honorarios de la Municipalidad. see	NOTA DE CREDITO	37747	01/08/16	215-22-02-002-000-000	-2.210.613	-2.210.613
2209	07/09/16	076193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA	5 Extintor de 10 kilos a base de polvo químico seco multipropósito 90% para fuegos ABC y 2 extintores de 10 kilos tipo K aptos para cocinerías, destino Gimnasio Municipal y Cassino Municipal, según Nota de Pedido N° 20474 del 18/04/2016	FACTURA	3916	11/05/16	215-22-04-012-000-000	1.122.717	1.122.717
2241	09/09/16	076428929-3	Confecciones Jessica Araneda Mendoza E.I.R.L	100 Banderas chilenas de trevira poliester, medidas 0,60 x 0,90 cms, destino Ornamentación de la Comuna, según Nota de Pedido N° 20935, del 23/08/2016. Se adjunta certificado N°747 de fecha 01/09/2016, emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	86	01/09/16	215-22-04-999-000-000	188.020	188.020
2242	09/09/16	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	6 Collares de perro, 6 bolsas de 8 kilos de alimento para perros, 6 bolsas de 3 kilos de alimento para perros, 6 cajas de galletas, 100 vacunas antirrábicas para perros y 6 platos plasticos 1 litro, destino Programa Fiestas Patrias 2016, premiación "Aner	FACTURA	157511	31/08/16	215-24-01-008-000-000	273.065	273.065
2244	09/09/16	050071640-1	FABBRI LANDI FRANCO Y OTROS	Artículos varios, destino premios actividades Fiestas Patrias 2016, programa aprobado por D.A.E. N° 3603 del 01/08/2016, según Nota de Pedido N° 20745 del 22/08/2016.	FACTURA	193926	31/08/16	215-24-01-008-000-000	825.640	825.640
2245	09/09/16	050071640-1	FABBRI LANDI FRANCO Y OTROS	Artículos varios, destino premios actividades Fiestas Patrias 2016, programa aprobado por D.A.E. N° 3603 del 01/08/2016, según Nota de Pedido N° 20745 del 22/08/2016.	FACTURA	193912	31/08/16	215-24-01-008-000-000	867.411	867.411
2246	09/09/16	050071640-1	FABBRI LANDI FRANCO Y OTROS	Artículos varios, destino premios actividades Fiestas Patrias 2016, programa aprobado por D.A.E. N° 3603 del 01/08/2016, según Nota de Pedido N° 20745 del 22/08/2016.	FACTURA	193911	31/08/16	215-24-01-008-000-000	46.724	46.724

2248	09/09/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Artículos desechables varios, destino Programa Fiestas Patrias, aprobado por D.A.E. N° 3603 del 01/08/2016, según Notas de Pedido N° 20951 y N° 20952 del 22/08/2016. Se adjunta Certificado N°749 de fecha 01/09/2016, emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	4646	01/09/16	215-22-04-999-000-000	292.478	292.478
2249	09/09/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Artículos desechables varios, destino Programa Fiestas Patrias, aprobado por D.A.E. N° 3603 del 01/08/2016, según Notas de Pedido N° 20951 y N° 20952 del 22/08/2016. Se adjunta Certificado N°749 de fecha 01/09/2016, emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	4647	01/09/16	215-22-04-999-000-000	233.121	233.121
2251	09/09/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	500 tornillos autoperforante para madera 2", 6 lalones oleo color gris humo o grafito para madera, 2 galon antioxido rojo maestranza, 10 listones de 2x3x3,20 mts. cepillado, 4 rodillos sinteticos de 18 cm., 500 tornillos autoperforante para madera de 1	FACTURA	12031	23/08/16	215-22-04-010-000-000	285.576	285.576
2252	09/09/16	086697600-7	PEDRO VENTURA Y COMPAÑIA LIMITADA	1 colchón clínico espuma, alta densidad, forrado con tela impermeable y lavable, con cierre tapado, dimensiones 90 x 190 x 15, destino familia de escasos recursos Sra. Elizabeth Fernández Salinas, según Nota de Pedido N° 20859, Terminos de Referencia N°	FACTURA	663	31/08/16	215-24-01-007-000-000	92.900	92.900
2253	09/09/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	40 Yogurt batido 125 grs. soprole, 40 bebidas gatorade naranja 500 cc. y 40 barras de cereal bar, destino Fecha Regional de Patinaje, del programa "Auspiciar Actividades Deportivas", aprobado por D.A.E. N° 218, del 12/01/2016, según Nota de Pedido N°	FACTURA	4640	01/09/16	215-22-01-001-000-000	44.833	44.833
2254	09/09/16	096978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	17 pizarras acrílicas magneticas y 17 juegos de mesa 7 en 1, destino Programa "Viva la Vida Pasamos Agosto", aprobado por D.A.E. N° 2062, de fecha 28/04/2016, según Nota de Pedido N° 20887, del 19/08/2016. Se adjunta Certificado N°742 de fecha 01/09/2016	FACTURA	7752	29/08/16	215-24-01-008-000-000	539.418	539.418
2255	09/09/16	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	36 metros cuadrados de pendón tela PVC 720 DPI, correspondiente a 2 pasacalles de 70 x 100 cms., destino Programa de actividades del subprograma Cultura "Campeonato de Skate y BMX Cabrero, aprobado por D.A.E. N° 682 de fecha 04/02/2016, según Nota de Pe	FACTURA	24424	25/08/16	215-22-07-002-000-000	122.372	122.372
2256	09/09/16	076469089-3	COMERCIALIZADORA MD TECNOLOGIA LIMITADA	3 camaras fotográficas Canon, destino Programa "Celebración Aniversario de la Biblioteca", aprobado por D.A.E. N° 3721, del 05/08/2016, según Nota de Pedido N° 19597, del 12/08/2016. Se adjunta Certificado N°735 de fecha 31/08/2016, emitido por la Encarg	FACTURA	1015	29/08/16	215-24-01-008-000-000	250.985	250.985
2259	09/09/16	002765794-K	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	12 copas italianas o equivalentes de 30 cms. color dorado, con base acrílica sin tapa y con asas, destinadas al Campeonato 1/4 de milla, Autodromo Municipal, organizado por Club Automovilismo T.R.C., de Cabrero a realizarse el día lunes 15 de Agosto de	FACTURA	19050	25/08/16	215-24-01-008-000-000	111.384	111.384
2260	09/09/16	002765794-K	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	16 copas Italianas o equivalente de 30 cms. base acrílica, sin tapa y con asas, color dorado, con diseño de ajedrez, destino premiación Torneo Cerrado de ajedrez, organizado por Club de Ajedrez Cabrero, auspicio aprobado por D.A.E. N° 3.661 del 02/08/2016	FACTURA	19043	16/08/16	215-24-01-008-000-000	148.512	148.512

2262	09/09/16	019523492-2	Francisco Chong Castillo	2 carpas de lona engomada 100% impermeable de alta resistencia, con filtro uv, color verde claro, medidas 4,50 mts. ancho x 12 mts. de largo y 2,50 mts. ancho x 12 mts. largo. destino para cubrir el escenario o palco para autoridades en distintas ceremoni	FACTURA	65	25/08/16	215-22-04-012-000-000	714.000	714.000
2269	09/09/16	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio Telefónico por Alarma instalada en Oficina de Tesorería Municipal y Caja Recaudadora del Fono N°432 411151 , correspondiente al mes de Junio 2016 . Se adjuntan Certificados N° 20 del 22/08/2016, extendido por la Tesorera Municipal. Cabe señalar	FACTURA	3,8E+07	01/07/16	215-22-05-005-000-000	18.588	18.588
2270	09/09/16	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio Telefónico por Alarma instalada en Oficina de Tesorería Municipal y Caja Recaudadora del Fono N°432 411151 , correspondiente al mes de Julio 2016 . Se adjuntan Certificados N°21 del 22/08/2016, extendido por la Tesorera Municipal. Cabe señalar	FACTURA	3,8E+07	01/08/16	215-22-05-005-000-000	18.842	18.842
2273	09/09/16	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicios por llamadas desde telefonos 2411372, según D.A.E. N°2869 del 23/06/2015 que Aprueba el Contrato, correspondientes a la Sala de las artes de la cultura de Monte Aguila, realizados a los celulares durante el mes de Junio 2016. Se adjuntan Ce	FACTURA	3,8E+07	01/07/16	215-22-05-005-000-000	20.645	20.645
2274	09/09/16	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicios por llamadas desde telefonos 2411372, según D.A.E. N°2869 del 23/06/2015 que Aprueba el Contrato, correspondientes a la Sala de las artes de la cultura de Monte Aguila, realizados a los celulares durante el mes de Julio 2016. Se adjuntan C	FACTURA	3,8E+07	01/08/16	215-22-05-005-000-000	19.995	19.995
2275	09/09/16	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio por llamadas desde telefonos 2411343, correspondientes a la Sala de las artes de la cultura de Cabrero, según D.A.E. N°2869 del 23/06/2015 que Aprueba el Contrato, realizados a los celulares durante el mes de Junio 2016. Se adjuntan Certificado	FACTURA	3,8E+07	01/07/16	215-22-05-005-000-000	15.572	15.572
2276	09/09/16	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio por llamadas desde telefonos 2411343, correspondientes a la Sala de las artes de la cultura de Cabrero, según D.A.E. N°2869 del 23/06/2015 que Aprueba el Contrato, realizados a los celulares durante el mes de Julio 2016. Se adjuntan Certificad	FACTURA	3,8E+07	01/08/16	215-22-05-005-000-000	15.715	15.715
2277	09/09/16	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	1 Impresora multifuncional HP Officejet Pro 8610, destino oficina Inspector Técnico de Obras, según Nota de Pedido N° 20933 del 18/08/2016. Se adjunta Certificado N°743 de fecha 01/09/2016, emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	15819	30/08/16	215-29-06-001-000-000	96.488	96.488
2281	12/09/16	076909170-k	AGM Y DIMAD S.A.	1 Mueble recepción de 300 x 80 x 115 cms., destino atención de público Oficina de Tránsito, según Nota de Pedido N° 19274 del 11/07/2016.	FACTURA	21241	31/08/16	215-29-04-000-000-000	835.862	835.862
2287	12/09/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	50 Afiches en papel couhé brillante de 70 x 40 cms., destino Campeonato de Skate y BMX del Programa de actividades del Subprograma Cultura, Aprobado por D.A.E. N° 682 de fecha 04 de febrero de 2016, según Nota de Pedido N° 20871 y Términos de Referencia	FACTURA	34	31/08/16	215-22-07-002-000-000	119.952	119.952

2289	12/09/16	007720423-7	SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	17 juegos de mesa bingo de 48 cartones y 102 juegos de mesa naípe español, destino Programa Viva la vida pasamos agosto, aprobado por D.A.E. N° 2062, del 28/04/2016, según Nota de Pedido N° 20887, de fecha 19/08/2016 y Termino de referencia con fecha 17/	FACTURA	451	30/08/16	215-24-01-008-000-000	542.110	542.110
2292	12/09/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	40 botellas gatorade naranja de 500 cc. y 40 barras de cereal bar, destino "Fecha Regional de Patinaje" del Programa "Auspiciar Actividades Deportivas", aprobado por D.A.E. N° 218, del 12/01/2016, según Nota de Pedido N° 20637, del 26/08/2016. Se adin	FACTURA	4639	01/09/16	215-22-01-001-000-000	36.836	36.836
2294	12/09/16	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	60 Vales de gas licuado normal de 15 kilos y 5 vales de gas licuado catalítico de 15 kilos, destino estufas de oficinas municipales, según Nota de Pedido N° 16483 del 21/07/2016.	FACTURA	8961943	06/09/16	215-22-05-003-000-000	705.277	705.277
2295	12/09/16	076909170-k	AGM Y DIMAD S.A.	8 Sillas de escritorio nemo, medidas 66 x 50 x 93, destino oficina Comunicaciones y Asistencia Judicial, según Nota de Pedido N° 20738 del 16/08/2016.	FACTURA	21231	31/08/16	215-29-04-000-000-000	581.981	581.981
2297	12/09/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	16 bidones agua sin gas cachantun 5 litros, 30 bolsas de pan de molde ideal 750 grs., 300 cajas de jugo watts de 200 cc., 150 agua mineral cachantun sin gas de 500 cc., 300 unidades queso mantecoso quilque, destino Programa de actividades del subprograma	FACTURA	4660	05/09/16	215-22-01-001-000-000	298.996	298.996
2313	14/09/16	008178252-0	MARIA EUGENIA NAVARRETE VELOSO	Servicios prestados como Monitora de Folclor y Guitarra, correspondiente al mes de AGOSTO 2016, según DAE. N° 2.231 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°1.207 de fecha 12/09/2016 e Informe Mensual emitido por el Director D	BOLETA DE HONORARIOS	15	07/09/16	215-21-04-004-000-000	70.000	70.000
2327	16/09/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	7000 tripticos de 21 x 33 cms. papel couche 200 grs. impresión 4/4 color, doblados, 4000 invitaciones Acto Cabrero en opalina color blanca logo color y 2000 invitaciones Acto Monte Aguila en opalina color crema logo color, destino Programa Fiestas Patri	FACTURA	33		215-22-07-002-000-000	1.987.300	1.987.300
2328	16/09/16	002765794-k	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	66 medallas de 5 cm. diametro, con cinta tricolor, 4 medallones de 7 cm. diametro con cinta color verde, 1 copa de 38 a 42 cm sin tapa, con asas y 1 copa de 54 a 55 cm. sin tapa y con asas, destino Fecha Regional de Patinaje del programa Auspiciar Activ	FACTURA	19062	06/09/16	215-24-01-008-000-000	158.393	158.393
2329	20/09/16	012003992-k	JAIME BENEDICTO BARRA BASCUÑAN	Cancela viatico a Funcionaria Municipal los días 20, 21, 22 y 23 de Septiembre de 2016, para asistir a capacitación Nueva Licencia de Conducir D.S. N°189 ´, a realizarse en la Ciudad de Santiago , según D.A.E. N° 4.371. de fecha 12/09/2016 que an	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	4371	12/09/16	215-21-01-004-006-000	179.017	179.017
2330	20/09/16	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicio de arriendo de dos fotocopiadoras marca Ricoh, modelo MP-2554, Serie G145RA90904 y G145RA90873, destino Biblioteca Municipal por 4012 copias y Departamentos Municipales por 15087 copias, según Contrato de Arrendamiento N° 42512 y aprobado por D	FACTURA	144413	31/08/16	215-22-09-005-000-000	313.423	313.423
2331	20/09/16	019724812-2	MANUEL RODRIGO VASQUEZ CORTES	Servicios prestados como Monitor de Futbol, Contrato aprobado por el D.A.E. N° 1706 de fecha 08/04/2016 correspondiente a los meses desde Abril a Agosto 2016. Se adjunta Certificado N°1.209 de fecha 14/09/2016 e Informe Mensual emitido por el Directo	BOLETA DE HONORARIOS	2	14/09/16	215-21-04-004-000-000	415.020	415.020

2334	21/09/16	009884017-6	CLAUDIO SALDIAS RODRIGUEZ	2 Tortas sabor naranja para 50 personas, 300 rollitos de jamon con pasta, 1 torta selva negra para 50 personas, 1 torta chocolate nuez para 50 personas, 150 empanadas de queso coctel y 150 empanadas de pino coctel, destinados Programa "Concurso para em	FACTURA	15	15/09/16	215-22-01-001-000-000	257.421	257.421
2335	21/09/16	011795871-k	CLAUDIA XIMENA SAN MARTIN AHUMADA	1 pieza de 3 x 3 metros cuadradas instaladas, destino Familia de Escasos Recursos, señor Miguel Bello García, según Nota de Pedido N° 20890 del 23/08/2016.	FACTURA	3270	10/09/16	215-24-01-007-000-000	476.000	476.000
2336	21/09/16	011795871-k	CLAUDIA XIMENA SAN MARTIN AHUMADA	3 mediaguas de 6 x 3 metros instaladas, destino Familias Escasos Recursos, Sra. Maria Roa Avila, Sra. Elisa Rosales Bailey y Sra. Olga Campos Palacios, según Nota de Pedido N° 20882 del 17/08/2016 e Informes Sociales N° 628, 629 y 630 del mes Agosto 20	FACTURA	3217	31/08/16	215-24-01-007-000-000	2.970.240	2.970.240
2337	21/09/16	076433108-7	FUNERARIA CANDIA LIMITADA	Servicios funerarios a familias de escasos recursos Don Francisco Cortes Tejos y Don Ernesto Stuardo Figueroa, según Notas de Pedido N° 20889 del 23/08/2016 e Informes Social N° 657 y N° 658 del mes de agosto de 2016.	FACTURA	124	06/09/16	215-24-01-007-000-000	1.054.500	1.054.500
2339	22/09/16	096683120-0	C.S.G. PENTA SECURITY S.A.	Cancela Contrato de Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles de la Municipalidad, aprobado el Contrato por el D.A.E. N° 178 de fecha 08/01/2016, por el periodo comprendido entre las 11 de Enero de 2016 y hasta el 31 de Diciembre 2016, correspondiente a l	FACTURA	1883404	30/08/16	215-22-10-002-000-000	3.835.207	3.835.207
2347	22/09/16	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Materiales de oficina varios, destino stock Bodega de materiales de oficina, según Notas de Pedido N° 16847 del 24/08/2016. Se adjunta Certificado N°779 de fecha 13/09/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	20399	12/09/16	215-22-04-001-000-000	1.837.967	1.837.967
2349	22/09/16	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	3 balones de Futsal meteor N° 4 y 4 balones de Futbol impel N° 5, destino premiación de Fiestas Patrias 2016, aprobado por D.A.E. N° 3603, de fecha 01/08/2016, según Nota de Pedido N° 20746, de fecha 22/08/2016.	FACTURA	603	08/09/16	215-24-01-008-000-000	119.372	119.372
2350	22/09/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	40 platanos, destino Fecha Regional de Patinaje, del Programa Auspicios Actividades Deportivas, aprobado por D.A.E. N° 218, de fecha 12/01/2016, según Nota de Pedido N° 20637, de fecha 26/08/2016. Se adjunta Certificado N°754 de fecha 02/09/2016 emitido	FACTURA	4652	02/09/16	215-22-01-001-000-000	12.000	12.000
2353	22/09/16	076059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA	17 vestuarios deportivos activa uniforme jugador football juvenil adulto talla L, destino implementación para entregar como premios al campeón de la Fase Regular del Campeonato Oficial ANFA Cabrero 2016, aprobado por D.A.E. N° 4104 del 26/08/	FACTURA	212	08/09/16	215-24-01-008-000-000	355.542	355.542
2354	22/09/16	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	3 cajas Porta credenciales colgantes 50 unidades, destino Programa 2 ° Congreso Provincial de COSOC Cabrero 2016, aprobado por D.A.E. N° 3864, del 16/08/2016, según Nota de Pedido N° 20960, 24/08/2016.	FACTURA	19317	30/08/16	215-22-04-999-000-000	16.579	16.579
2355	22/09/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	250 piezas madera de pino de 2 x 3 x 3.20 metros, 200 piezas machihembrado de 3/4 x 4 x 3.20 metros, 200 planchas OSB de 1.22 x 2.44 x 9.5 mm., 200 planchas zinc acanalado de 3.66 metros y 200 planchas zinc 5V de 0.30 x 2.5 mm., destino familias de es	FACTURA	12083	09/09/16	215-24-01-007-000-000	4.176.067	4.176.067

2356	22/09/16	076231844-k	ACCION GRAFICA PUBLICITARIA SPA	30 calendarios eterno tamaño 14 x 9 x 4 cms., 30 set de oficina en frasco plastico y 400 boligrafos color verde tamaño 13 x 2 cms., destino Programa Feria Laboral, aprobado por D.A.E. N° 4064 de fecha 25/08/2016, según Nota de Pedido N° 20640 del 31/08/	FACTURA	83	06/09/16	215-22-07-002-000-000	399.990	399.990
2357	22/09/16	002765794-k	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	18 medallas de 5 cms de diametro, color dorado, con cinta tricolor, destino Programa de Actividades del Subprograma Cultura Campeonato de Skate y BMX, aprobado por D.A.E. N° 682, 04/02/2016, según Nota de Pedido N° 20873, del 12/08/2016	FACTURA	19070	05/09/16	215-24-01-008-000-000	26.818	26.818
2358	22/09/16	085681200-6	ELEMENTOS DE ORNAMENTACIONES COMERCIALES LIMITADA	49 Figuras Luminosas Led, destino adornos luminosos Fiestas Patrias 2016, según Notas de Pedido N° 20955 del 23/08/2016, solicitado por Secretaria Municipal y N° 20936 del 23/08/2016, solicitado por Director de Obras Municipales. Se adjunta Certificado	FACTURA	178	31/08/16	215-22-04-012-000-000	4.569.997	4.569.997
2359	22/09/16	077700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA	1 camara fotografica, destino oficina de comunicaciones, aprobado por D.A.E. N° 1180, del 28/12/2015, según Nota de Pedido N° 20961, de fecha 26/08/2016. Se adjunta Certificado N°769 de fecha 10/09/2016, emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	243	05/09/16	215-29-05-001-000-000	431.877	431.877
2360	22/09/16	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	130 suplementos nutricionales Ensure Vainilla 900 grs., destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 20891, del 29/08/2016. Se adjunta Certificado N°786 de fecha 14/09/2016, emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	2881	12/09/16	215-24-01-007-000-000	2.045.017	2.045.017
2361	22/09/16	076342741-2	Comercializadora de Articulos Publicitarios y Merc	2 Trofeos de cristal biselado 10 mm. obelisco 14 x 25 cm. grabado laser, destino Programa de actividades del Subprograma Cultura Campeonato de Skate y BMX, aprobado por D.A.E. N° 682 del 04/02/2016, según Nota de Pedido N° 20873 del 12/08/2016. Se adjun	FACTURA	19	06/09/16	215-24-01-008-000-000	79.135	79.135
2362	22/09/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y articulos desechables varios, destino Dialogo Territorial entre Organizaciones Sociales y el Municipio, aprobado por D.A.E. N° 3164 de fecha 04/07/2016, según Notas de Pedido N° 20898, del 31/08/2016 y Términos de Referencia con f	FACTURA	4725	08/09/16	215-22-01-001-000-000	97.626	97.626
2362	22/09/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y articulos desechables varios, destino Dialogo Territorial entre Organizaciones Sociales y el Municipio, aprobado por D.A.E. N° 3164 de fecha 04/07/2016, según Notas de Pedido N° 20898, del 31/08/2016 y Términos de Referencia con f	FACTURA	4725	08/09/16	215-22-04-999-000-000	52.360	52.360
2363	22/09/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y articulos desechables varios, destino Dialogo Territorial entre Organizaciones Sociales y el Municipio, aprobado por D.A.E. N° 3164 de fecha 04/07/2016, según Notas de Pedido N° 20898, del 31/08/2016 y Términos de Referencia con f	FACTURA	4726	08/09/16	215-22-01-001-000-000	96.331	96.331
2364	22/09/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y articulos desechables varios, destino Dialogo Territorial entre Organizaciones Sociales y el Municipio, aprobado por D.A.E. N° 3164 de fecha 04/07/2016, según Notas de Pedido N° 20898, del 31/08/2016 y Términos de Referencia con f	FACTURA	4728	08/09/16	215-22-01-001-000-000	36.497	36.497

2364	22/09/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y artículos desechables varios, destino Dialogo Territorial entre Organizaciones Sociales y el Municipio, aprobado por D.A.E. N° 3164 de fecha 04/07/2016, según Notas de Pedido N° 20898, del 31/08/2016 y Términos de Referencia con f	FACTURA	4728	08/09/16	215-22-04-999-000-000	2.642	2.642
2365	22/09/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	30 bolsa de 5 kilos harina, 60 salsa tomates 200 grs., 30 tarros jurel natural 425 grs., 30 tarros café Coronado 170 grs., 30 paquetes de 1 kilo lentejas, 25 , 90 bolsas de 1 kilo azúcar, 30 bolsas de 1 kilo sal de mesa, 30 bolsas de arroz grado 2 de	FACTURA	4740	09/09/16	215-24-01-007-000-000	423.616	423.616
2366	22/09/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	60 paquetes de fideos spaguetti de 400 grs., 30 paquetes de fideos espirales de 400 grs. 90sobres de 68 grs. de sopas , destino cajas de alimentos para familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 20893 y Términos de Referencia, ambos del 30/08/	FACTURA	4741	09/09/16	215-24-01-007-000-000	72.828	72.828
2367	22/09/16	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	285 paquetes de pañales Cotidian adulto plus grande 8 unidades, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 20891, del 29/08/2016.Se adjunta Certificado N°781 de fecha 13/09/2016, emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	112839	09/09/16	215-24-01-007-000-000	1.179.904	1.179.904
2368	22/09/16	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	15 paquetes de pañales Cotidian adulto plus grande 8 unidades, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 20891, del 29/08/2016.Se adjunta Certificado N°785 de fecha 14/09/2016, emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	112939	13/09/16	215-24-01-007-000-000	62.100	62.100
2369	22/09/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestibles varios, destino Programa Feria Laboral 2016, aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N° 4064 de fecha 25/08/2016, según Nota de Pedido N° 20639, del 31/08/2016.Se adjunta Certificado N°762 de fecha 06/09/2016, emitido por la Enca	FACTURA	4661	05/09/16	215-22-01-001-000-000	46.790	46.790
2370	22/09/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestibles varios, destino Programa Feria Laboral 2016, aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N° 4064 de fecha 25/08/2016, según Nota de Pedido N° 20639, del 31/08/2016.Se adjunta Certificado N°762 de fecha 06/09/2016, emitido por la Enca	FACTURA	4662	05/09/16	215-22-01-001-000-000	51.356	51.356
2371	22/09/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados al Programa 2 ° Congreso Provincial de COSOC - Cabrero 2016, aprobado por el D.A.E. N° 3864 de fecha 16/08/2016, según Notas de Pedido N° 20957, 20958 y 20959, todas de fecha 24/08/2016.Se adjunta Certificado N°751 de fecha	FACTURA	4643	01/09/16	215-22-01-001-000-000	235.703	235.703
2372	22/09/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados al Programa 2 ° Congreso Provincial de COSOC - Cabrero 2016, aprobado por el D.A.E. N° 3864 de fecha 16/08/2016, según Notas de Pedido N° 20957, 20958 y 20959, todas de fecha 24/08/2016.Se adjunta Certificado N°751 de fecha	FACTURA	4644	01/09/16	215-22-01-001-000-000	374.576	374.576
2373	22/09/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados al Programa 2 ° Congreso Provincial de COSOC - Cabrero 2016, aprobado por el D.A.E. N° 3864 de fecha 16/08/2016, según Notas de Pedido N° 20957, 20958 y 20959, todas de fecha 24/08/2016.Se adjunta Certificado N°751 de fecha	FACTURA	4645	01/09/16	215-22-01-001-000-000	80.920	80.920

2376	22/09/16	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Materiales y artículos de oficina varios, destino Programa Levantamiento Precenso 2016, aprobado por D.A.E. N° 748, del 10/02/2016 según Nota de Pedido N° 20897, del 30/08/2016. Se adjunta Certificado N°783 de fecha 13/09/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	20475	12/09/16	215-22-04-001-000-000	167.603	167.603
2377	22/09/16	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Materiales y artículos de oficina varios, destino Programa Levantamiento Precenso 2016, aprobado por D.A.E. N° 748, del 10/02/2016 según Nota de Pedido N° 20897, del 30/08/2016. Se adjunta Certificado N°783 de fecha 13/09/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	20478	12/09/16	215-22-04-001-000-000	24.098	24.098
2392	27/09/16	016264009-7	EDUARDO ANTONIO MELGAREJO REIMAN	2 Cerdos vivos de 30 kgs. aproximadamente cada uno, destino Programa Fiestas Patrias 2016, aprobado por D.A.E. N° 3603, con fecha 01/08/2016, según Nota de Pedido N° 20747, con fecha 22/08/2016	FACTURA	101	21/09/16	215-24-01-008-000-000	139.230	139.230
2393	27/09/16	013383451-6	FLOR MARIA LOPEZ MONSALVE	13 horas de arriendo Excavadora tipo oruga con pala, destino demolición del edificio ex integra de Cabrero, según Nota de Pedido N° 20938, del 24/08/2016.	FACTURA	1345	20/09/16	215-22-09-005-000-000	572.390	572.390
2394	27/09/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	10 talonarios Boleta de Venta de Servicios, foliadas desde el N° 35001 en adelante, talonarios de 500 boletas cada uno autocopiativo, según Nota de Pedido N° 19630 del 31/08/2016. Se Adjunta certificado N° 789 Emitido por encargada de bodega	FACTURA	41		215-22-04-001-000-000	47.600	47.600
2395	27/09/16	015713896-0	JOSE MIGUEL OLEA CORNEJO	3 baterías 12 volt 75 amperes para camionetas Placa WE-7353, WD-9338 y BKDW54. 9 baterías 12 volt 100 amperes medidas 40 cm. largo x 17 cm. ancho para camión Aljibe (2), camión Ford (2), camión chevrolet placa WD-9436, camión Tolda placa CWKW10 (2) Retr.	FACTURA	195		215-22-04-011-000-000	2.045.610	2.045.610
2397	27/09/16	076414391-4	DISTRIBUIDORA CALLEJAS E HIJA Y CIA LTDA.	10 litros de liquido de frenos para vehiculos y 10 litros liquido hidraulico mineral para motoniveladora, según Nota de Pedido N° 20429, del 03/08/2016 y Termino de referencia N° 002, del 22/08/2016. se adjunta certificado N° 796 del 20/09/2016 emitido por	FACTURA	531	16/09/16	215-22-03-002-000-000	54.026	54.026
2398	27/09/16	076235755-0	FAB.Y ARM.HECTOR HERNANDEZ EIRL	2 sillas de escritorio, destino Programa Levantamiento Precenso 2016, aprobado por D.A.E. N° 748, del 10/02/2016, según Nota de Pedido N° 20896, del 30/08/2016. se adjunta certificado N° 795 del 16/09/2016 emitido por encargada de bodega	FACTURA	455	12/09/16	215-29-04-000-000-000	114.285	114.285
2399	27/09/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	30 cebollas, 100 manzanas, 260 marraquetas de pan frances, 13 kg. aceitunas, 1 kg. aji, 4 kgs. limones, 15 kgs. tomates, 3 paquetes de cilantro y 10 sacos de carbón, destino Programa Fiestas Patrias 2016, aprobado por D.A.E. N° 3603, del 01/08/2016 según	FACTURA	4786	15/09/16	215-22-01-001-000-000	322.323	322.323
2400	27/09/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	50 talonarios de 50 formularios cada uno Notificaciones en triplicado, autocopiativo y foliados desde 13101 en adelante, destino Oficina Inspectores, según Nota de Pedido N° 21101 del 07/09/2016. se adjunta certificado N° 794 del 16/09/2016 emitido por en	FACTURA	40	15/09/16	215-22-04-001-000-000	178.500	178.500
2401	27/09/16	086855300-6	RIOSAN CIA LTDA	2 tambores de 208 litros lubricante Movil hidraulico AW46, destino vehículos municipales, según Nota de Pedido N° 20429 del 03/08/2016. se adjunta certificado N° 788 del 16/09/2016 emitido por encargada de bodega	FACTURA	53796	15/09/16	215-22-03-001-000-000	511.700	511.700

2402	27/09/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	12 botellas vino tinto 700cc., 24 jugos watt de 1,5 lts., 400 botellas agua mineral 500 cc., 24 bebidas de 2,5 litros, 5 kgs. harina cruda de 1 kg., 10 krs. Longanizas, 3 litros de aceite, 1 paquete levadura y 1 paquete manteca, destino Programa Inanetrac	FACTURA	4784	14/09/16	215-22-01-001-000-000	358.841	358.841
2404	27/09/16	016264009-7	EDUARDO ANTONIO MELGAREJO REIMAN	6 bolsas de carbón de 5 kilos, destino Programa Escuela de Capacitación para Dirigentes Sociales, aprobado por D.A.E. N° 3166, del 04 de julio del 2016, según Nota de Pedido N° 21007 y Terminó de referencia, ambos del 13/09/2016.se adjunta certificado N°	FACTURA	102	21/09/16	215-22-04-999-000-000	24.990	24.990
2405	27/09/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestibles varios, destino Programa Escuela de Capacitación para Dirigentes Sociales, aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N° 3166 de fecha 04/07/2016, según Nota de Pedido N° 21006 y N° 21007, ambas del 13/09/2016. se adjunta certificad	FACTURA	4816	20/09/16	215-22-01-001-000-000	189.166	189.166
2406	27/09/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestibles varios, destino Programa Escuela de Capacitación para Dirigentes Sociales, aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N° 3166 de fecha 04/07/2016, según Nota de Pedido N° 21006 y N° 21007, ambas del 13/09/2016. se adjunta certifica	FACTURA	4817	20/09/16	215-22-01-001-000-000	68.496	68.496
2409	27/09/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados al Programa Fiestas Patrias 2016, aprobado por el D.A.E. N° 3603 de fecha 01/08/2016, según Notas de Pedido N° 20953 y N° 20954, ambas de fecha 22/08/2016. Se adjunta certificado N° 792 del 16/09/2016 emitido por encaread	FACTURA	4788	15/09/16	215-22-01-001-000-000	178.441	178.441
2410	27/09/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados al Programa Fiestas Patrias 2016, aprobado por el D.A.E. N° 3603 de fecha 01/08/2016, según Notas de Pedido N° 20953 y N° 20954, ambas de fecha 22/08/2016. Se adjunta Certificado N°792 del 16/09/2016 emitido por la Encarg	FACTURA	4787	15/09/16	215-22-01-001-000-000	275.771	275.771
2412	27/09/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	40 botellas de bebidas de 2,5 litros y 30 kilos de longaniza, destino Inauguración Sede Social Villa Andinos II de Cabrero, aprobado por D.A.E. N° 4459, del 20/09/2016, según Nota de Pedido N° 20978, del 20/09/2016. se adjunta certificado n° 802 emitid	FACTURA	4811	20/09/16	215-22-01-001-000-000	198.369	198.369
2413	27/09/16	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Contrato 'Concesión de Recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios de la Comuna de Cabrero: barrido de calles y poda de arboles 'correspondiente al mes de AGOSTO 2016. Se adjunta , D.A.E. N°3564 del 31/07/2015 que aprueba el c	FACTURA	86	01/09/16	215-22-08-001-000-000	38.737.250	38.737.250
2415	28/09/16	076058075-9	SOCIEDAD DE PROYECTOS HG LTDA	Primer Estado de Pago Contrato proyecto Construcción Refugios Peatonales Monte Aguila, Aprobado por el D.A.E. N°3.810 de fecha 11/08/2016, Acta Entrega de Terreno de fecha 24/08/2016, Boleta de Garantía por Fiel cumplimiento del Contrato por la suma de \$	FACTURA	498	11/08/16	215-31-02-004-098-000	14.381.150	14.381.150
2418	28/09/16	065053874-9	CENTRO CULTURAL Y CONJ. DE FOLKLORE VOCES DE CABRERO	Subvención Municipal año 2016, destinada para la compra de una mesa de audio, según D.A.E. N°4.527 del 26/09/2016, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	4527	26/09/16	215-24-01-004-000-000	100.000	100.000

2419	28/09/16	012548717-3	PABLO CESAR ALARCON MUÑOZ	Inscripción y participación del funcionario Sr. Jaime Barra Bascuñan, destino capacitación funcionario en "Nueva Licencia de Conducir D.S. N° 189", a realizarse los días 21, 22 y 23 de septiembre del 2016, en la ciudad de Santiago, aprobado por D.A.	FACTURA	964	23/09/16	215-22-11-002-000-000	380.000	380.000
2420	28/09/16	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	500 metros cúbicos estabilizado y 50 metros cúbicos de bolones, destino proyecto Mejoramiento de calles urbanas y caminos rurales, según Nota de Pedido N° 20062 del 13/01/2016. Se adjunta Certificado N°985 de fecha 28/09/2016 emitido por el Director de O	FACTURA	94761	19/02/16	215-31-02-004-094-000	4.819.500	4.819.500
2421	28/09/16	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Servicio Radiodifusión correspondiente al mes de AGOSTO de 2016. Se adjunta D.A.E. N° 1882 del 19/04/2016, que aprueba Contrato de Servicio. Se adjunta Certificado N° 597, emitido por Secretaria Municipal, con fecha 07/09/2016.	FACTURA	3777	31/08/16	215-22-07-001-000-000	375.000	375.000
2422	29/09/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	50 talonarios de formulario Solicitud de Certificado de Afectación a utilidad pública - número, en duplicado, autocopiativo, tamaño oficio, destino Oficina Inspectoría, según Nota de Pedido N° 21053 del 20/09/2016. Se adjunta certificado N° 815 del 26/09/	FACTURA	51	26/09/16	215-22-04-999-000-000	297.500	297.500
2423	30/09/16	012009274-k	JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ	Cancelación de único Estado de Pago de la Obra Construcción e Instalación de Resaltos, contrato aprobado por D.A.E: N°3.138 de fecha 30/06/2016, Acta de entrega de terreno de fecha 05/07/2016, Boleta de Garantía N°0335591 por la suma de \$708.050.- por Co	FACTURA	106	08/07/16	215-31-02-004-093-000	14.161.000	14.161.000
2424	30/09/16	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio de Alumbrado Público y dependencias Municipales, comuna de Cabrero, según Planilla de Pago N° 124, del 29/09/2016, correspondiente al periodo 10/08/2016 al 13/09/2016	PLANILLA DE PAGO	124	29/09/16	215-22-05-001-000-000	888.581	888.581
N° de Comprobantes	98		Total	115.781.196		115.781.196				