

I. MUNICIPALIDAD DE
CABRERO
DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Area MUNICIPAL

PASIVOS AL 31 DE MAYO DE 2016 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto
851	02/05/16	002765794-k	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	16 medallas de 5 cm. de diametro, color dorada y cinta tricolor, 5 copas italianas de 30 cm. color dorada de base acrílica sin tapa y con asas, destino actividades ecuestres, aprobado por D.A.E. N° 994, del 29/02/2016, según Nota de Pedido N° 20211 del 2	FACTURA	18914	04/03/16	215-24-01-008-000-000	70.248	70.248
854	02/05/16	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	65 metros cuadrados de pendon tela PVC 720 DPI, destino Fiesta Costumbrista Cruz de Mayo, programa aprobado por D.A.E. N° 1901 del 20/04/2016, según Nota de Pedido N° 20239 y Términos de Referencia, ambos del 21/04/2016.	FACTURA	23236	27/04/16	215-22-07-002-000-000	220.950	220.950
856	02/05/16	076059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA	364 vestuarios deportivos activa uniforme jugador football juvenil adulto talla L, destino implementación equipos ANFA cabrero, aprobado por D.A.E. N° 896, del 22/02/2016, según Nota de Pedido N° 20216, del 03/03/2016.	FACTURA	6450	29/04/16	215-24-01-008-000-000	7.612.787	7.612.787
872	04/05/16	007938776-2	LUIS ALBERTO BARRIOS GARCIA	4 Neumáticos Firestone Firehawk ATX 215/80 R16 para camioneta Placa WD-9337 y 2 neumáticos Pirelli MC45 M+S 215/75 R17.5 para camión Placa DSWW-47, según Notas de Pedido N° 20406 y 20408 del 05 y 08/04/2016.	FACTURA	8862	02/05/16	215-22-04-011-000-000	997.315	997.315
880	04/05/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	25 bolsa de 5 kilos de harina, 50 salsas de tomate 200 grs., 25 tarros café Coronado 170 grs., 25 tarros jurel natural 425 grs., 25 bolsa de 1 kilo de letejas, 25 bolsas de 1 kilo arroz, 75 kilos de azúcar, 25 bolsas de 1 kilo de sal, 25 botellas de 1 lit	FACTURA	3846	28/04/16	215-24-01-007-000-000	353.014	353.014
881	04/05/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	25 bolsa de 5 kilos de harina, 50 salsas de tomate 200 grs., 25 tarros café Coronado 170 grs., 25 tarros jurel natural 425 grs., 25 bolsa de 1 kilo de letejas, 25 bolsas de 1 kilo arroz, 75 kilos de azúcar, 25 bolsas de 1 kilo de sal, 25 botellas de 1 lit	FACTURA	3847	28/04/16	215-24-01-007-000-000	60.690	60.690
882	04/05/16	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	1 Impresora láser HP, modelo LaserJet Pro P1102W para Oficina de Remuneraciones y 1 Impresora multifuncional HP para Oficina de Tesorera Municipal, según Notas de Pedido N° 20503 y 14436 del 08/04/2016. Se adjunta Certificado N°397, emitido por la encarg	FACTURA	12843	28/04/16	215-29-06-001-000-000	138.451	138.451
883	04/05/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	25 botella de 1 litro de cloro, 25 paquetes de detergente en polvo de 450 gramos y 25 paquetes de 8 unidades papel higiénico económico, destino cajas de ayuda Familias Escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 20332 y Términos de Referencia, ambos de fech	FACTURA	3848	28/04/16	215-24-01-007-000-000	85.978	85.978
899	06/05/16	002765794-K	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	1 copa 70 cms. base acrílica, sin tapa y con asas, color dorado y 2 copas de 40 cms., base acrílica, sin tapa, con asas, color plateado, destino premiación campeonato Copa Ramón Barra, organizado por Club Deportivo Cabrero, auspicio aprobado por D.A.E. N°	FACTURA	18942	18/04/16	215-24-01-008-000-000	109.700	109.700
904	06/05/16	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	1 módulo concreto de 30 x 60 con tapa, 3 planchas lisa de acero 1 x 3 x 1,5, 7 tiras perfil rectangular tubular 50 x 30 x 2 x 6 y 10 tiras perfil ángulo laminado 50 x 50 x 2 x 6, destino Escuela F-1127 Los Canelos proyecto Mejoramiento Infraestructura Se	FACTURA	95883	25/04/16	215-31-02-004-071-000	274.807	274.807
905	06/05/16	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	1 módulo concreto de 30 x 60 con tapa, 3 metros cúbicos gravilla lavada 3/4", 3 metros cúbicos arena gruesa lavada, 1 metros cúbico arena fina, 3 planchas acero 1 x 3 x 1,5mm, 7 tiras perfil rectangular tubular 50 x 30 x 2 x 6 metros, 10 tiras perfil angu	FACTURA	95837	21/04/16	215-31-02-004-070-000	409.729	409.729
906	06/05/16	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	3 planchas acero 1 x 3 x 1,5, 1 módulo concreto de 30 x 60 con tapa, 7 perfil rectangular tubular 30 x 30 x 3 x 6 y 10 perfil ángulo laminado de 50 x 50 x 3 x 6 metros, destino Escuela G-1128 Los Leones, proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de	FACTURA	95901	26/04/16	215-31-02-004-071-000	249.817	249.817
907	06/05/16	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	10 Perfil ángulo laminado de 50 x 50 x 3 x 6 metros, 7 perfil rectangular tubular de 50 x 30 x 2 x 6, 1 módulo de concreto 30 x 60 con tapa y 3 planchas de acero 1 x 3 x 1,5mm, destino Escuela G-1117 Lomas de Angol proyecto Mejoramiento Infraestructura Se	FACTURA	95884	25/04/16	215-31-02-004-071-000	268.643	268.643
923	11/05/16	016282733-2	NICOLE ROA ZUCHEL	45 Relojes de escritorio en madera de 10 cms. de diámetro con diseño, caja individual y grabado, destino Fiesta Costumbrista Cruz de Mayo, programa aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°1901 de fecha 20 de abril de 2016, según Nota de Pedido N° 20241 d	FACTURA	256	06/05/16	215-22-07-999-000-000	194.000	194.000
924	11/05/16	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	2 arreglos florales, según Notas de Pedido N°20257 y 20259 del 18 y 23/03/2016, por Fallecimiento de Vecino de la Comuna Sr. Guillermo Carrillo Q.E.P.D. y Sra. Carmen Muñoz Mora Q.E.P.D. Madre de Funcionario Gobierno Regional Sr. Rodrigo Navarrete. 3 a	FACTURA	2968	30/04/16	215-22-12-003-000-000	105.910	105.910

927	11/05/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	127 Revistas doble carta, 173 hojas en papel bond 170 grs. con tapa dura en couche 300 grs. y fotos impresas, destino Cuenta Pública Gestión año 2015, en Sesión Extraordinaria N° 31 del H. Concejo Municipal, programa aprobado por D.A.E. N° 1841 del 14/04/	FACTURA	2548	04/05/16	215-22-07-002-000-000	2.493.645	2.493.645
951	13/05/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	3 carretillas de 90 litros con ruedas, 3 neumáticos de carretilla 350 x 8, 4 rozones con mango, 3 palas punta de huevo con mango, 4 rastrillos de 12 dientes con mango, 4 barre hojas de 22 dientes con mango y 10 sacos pinta cal de 25 kilos cada uno, destin	FACTURA	11368	05/06/16	215-22-04-012-000-000	299.978	299.978
953	16/05/16	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CABRERO - DEPARTAMENTO DE SALUD	Aporte Municipal año 2016 al Departamento de Salud Municipal, correspondiente al mes de MAYO del 2016, de acuerdo a lo señalado en D.A.E. N° 1.996.-, de fecha 25/04/2016, que aprueba Transferencia de Fondos.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1996	25/04/16	215-24-03-101-002-000	33.576.000	33.576.000
966	17/05/16	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 ABRIL 2016. Se adjunta, D.A.E. N°3564 del 31/07/2015 que aprueba el co	FACTURA	5760	01/05/16	215-22-08-001-000-000	38.737.250	38.737.250
971	17/05/16	076473490-4	SERVICIOS INTEGRALES LARCOBALENO LTDA.	Concesión del Servicio de Mantenimiento de Areas Verdes, Jardines y Otros de la Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de FEBRERO 2016, según D.A.E. N° 6.143 de fecha 31/12/2015, que aprueba Prorroga y Anexo de Contrato N° 07 y D.A.E. N°1.309.- del 17	FACTURA	2592	29/02/16	215-22-08-003-000-000	8.321.415	8.321.415
983	19/05/16	002765794-K	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	15 copas con base acrílica, sin tapa, con asas y placa grabada, destino Fiesta Costumbrista del Conejo, programa aprobado por D.A.E. N° 297 del 19/01/2016, según Nota de Pedido N° 19235 del 19/01/2016.	FACTURA	18918	17/03/16	215-24-01-008-000-000	139.230	139.230
990	19/05/16	077714930-k	SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMITADA	4 neumáticos de camioneta vredestein quatrac-3 suv 235/60R18, destino Station wagon Hyundai, Santa Fe, placa patente GDPJ40, según Nota de Pedido N° 19824, del 08/02/2016.	FACTURA	12855	26/02/16	215-22-04-011-000-000	799.466	799.466
991	19/05/16	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	48 metros cuadrados tela PVC 720 DPI, correspondiente a 2 pasa calle de 6 x 1 metros con ojettillos y 1 fondo de escenario de 4 x 4 metros impresión digital con ojettillos perimetrales y refuerzos, destino Programa Entretención y Recreación Cultural para M	FACTURA	23334	11/05/16	215-22-07-002-000-000	163.163	163.163
992	20/05/16	009884017-6	CLAUDIO SALDIAS RODRIGUEZ	1 torta para 50 personas, destino Programa Entretención y Recreación Cultural para Mayo en la Comuna de Cabrero, aprobado por D.A.E. N° 2061 del 28/04/16, según Nota de Pedido N° 20568 y Términos de Referencia N° 8, ambos del 02/05/2016	FACTURA	188	16/05/16	215-22-01-001-000-000	34.653	34.653
993	20/05/16	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	10 Almuerzos servidos, destino Mesa de Trabajo sobre Ruta 146 Concepción - Cabrero, actividad aprobada por Decreto Alcaldicio Exento N°2243 de fecha 11 de mayo de 2016, según Nota de Pedido N° 20286 del 11/05/2016.	FACTURA	8325	11/05/16	215-22-12-003-000-000	70.000	70.000
994	20/05/16	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	Servicio y atención de coctel para 300 personas, con motivo de Ceremonia de Inauguración Remodelación Gimnasio Municipal de Cabrero, aprobada por Decreto Alcaldicio Exento N° 2191 de fecha 09 de mayo de 2016, según Nota de Pedido N° 20285 y Términos de Re	FACTURA	8326	13/05/16	215-22-12-003-000-000	1.100.000	1.100.000
995	20/05/16	002765794-K	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	Copas con base acrílica color plateado, sin tapa, con asas y placa grabada, 5 unidades de 38 a 42 cms., 1 de 54 a 55 cms y 20 de 30 a 34 cms., destino Fiesta Costumbrista Cruz de Mayo, programa aprobado por D.A.E. N° 1901 del 20/04/2016, según Nota de Ped	FACTURA	18954	05/05/16	215-24-01-008-000-000	313.702	313.702
996	20/05/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	1300 chocolates trencito de 14 grs., destino Programa Entretención y Recreación Cultural para Mayo en la Comuna de Cabrero, aprobado por D.A.E. N° 2061 del 28/04/16, según Nota de Pedido N° 20568 y Términos de Referencia N° 8, ambos del 02/05/2016. Se adi	FACTURA	3957	10/05/16	215-22-01-001-000-000	259.896	259.896
1033	23/05/16	075212700-k	CLUB DEPORTIVO HURACAN CHILLANCITO	Subvención Municipal año 2016, destinada para financiar movilización para el traslado de los jugadores, otorgada por D.A.E. N° 2.129 de fecha 03/05/2016	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2129	03/05/16	215-24-01-004-000-000	350.000	350.000
1043	23/05/16	065189440-9	CLUB DEPORTIVO PARCELAS DE COLICHEU	Subvención Municipal año 2016, destinada para la compra de Implementación deportiva, otorgada por D.A.E. N° 2.178 de fecha 06/05/2016	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2178	06/05/16	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
1049	24/05/16	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Servicio Provisión de Personal de Apoyo para la Municipalidad de Cabrero correspondiente al mes de ABRIL del 2016, según D.A.E. N°3565 del 31/07/2015 que aprueba el Contrato, D.A.E. N°988 del 25/02/2016 que aprueba Anexo N°2, D.A.E. N°990 del 25/02/201	FACTURA	5761	01/05/16	215-22-08-999-000-000	23.823.329	23.823.329
1052	25/05/16	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	3 cadenas fierro 8mm x 6 metros, 2 metros cúbicos de gravilla 3/4" y 4 metros cúbicos arena gruesa, destino proyecto Ampliación Sede Social Club Adulto Mayor Sol Naciente de Colicheu, según Nota de Pedido N° 20473 del 07/04/2016 y Ficha de Proyecto adiu	FACTURA	96312	20/05/16	215-31-02-004-094-000	87.156	87.156
1053	25/05/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	280 barras de cereal, 280 cajas jugos 200ml, 280 cajas leche 200 ml, 280 paquetes galletas selz y 280 paquetes galletas 40 grs surtidas, destino Celebración Día del Internet, programa aprobado por D.A.E. N° 1732 de fecha 11 de abril de 2016, según D.A.E.	FACTURA	3959	11/05/16	215-22-01-001-000-000	234.906	234.906
1054	25/05/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales varios de construcción, destino proyecto Ampliación Sede Social Club Adulto Mayor Sol Naciente de Colicheu, según Nota de Pedido N° 20473 del 07/04/2016 y Ficha de Proyecto adjunta. Se adjunta Certificado N° 461, emitido por la Encargada de Bode	FACTURA	11439	17/05/16	215-31-02-004-094-000	346.397	346.397

1055	25/05/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales varios de construcción, destino proyecto Ampliación Sede Social Club Adulto Mayor Sol Naciente de Colicheu, según Nota de Pedido N° 20473 del 07/04/2016 y Ficha de Proyecto adjunta. Se adjunta Certificado N° 450, emitido por la Encargada de Bodega	FACTURA	11440	17/05/16	215-31-02-004-094-000	121.923	121.923
1056	25/05/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales varios de construcción, destino proyecto Ampliación Sede Social Club Adulto Mayor Sol Naciente de Colicheu, según Nota de Pedido N° 20473 del 07/04/2016 y Ficha de Proyecto adjunta. Se adjunta Certificado N° 463, emitido por la Encargada de Bodega	ORDEN DE COMPRA	462	17/05/16	215-31-02-004-094-000	874.019	874.019
1057	25/05/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	100 afiches tamaño carta 4/0 colores, destino Programa Entretención y Recreación Cultural para Mayo en la Comuns de Cabrero, aprobado por D.A.E. N° 2061 del 28/04/16, según Nota de Pedido N° 20569 y Términos de Referencia N° 9, ambos del 02/05/2016. Se adjunta	FACTURA	2559	12/05/16	215-22-07-002-000-000	77.350	77.350
1058	25/05/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	200 vasos plimavit 290cc, 6 paquetes de servilletas de 50 unidades y 12 juegos de naipes españoles, destino Campeonato de Bisca, programa aprobado por D.A.E. N° 900 del 22/02/2016, según Nota de Pedido N° 20564 y Términos de Referencia N° 19/16, ambos del	FACTURA	3974	13/05/16	215-22-04-999-000-000	26.442	26.442
1059	25/05/16	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	40 metros cúbicos de Bolones, destino mejoramiento Canal Aguas Lluvias La Esperanza, según Nota de Pedido N° 20484 del 29/04/2016 y Ficha de proyecto adjunta. Se adjunta Certificado N° 473, emitido por la Encargada de Bodega con fecha del 20/05/2016.	FACTURA	96313	20/05/16	215-31-02-004-096-000	521.220	521.220
1060	25/05/16	014462591-9	JOSE DEL TRANSITO FLORES TIZNADO	1 ventana con marco confeccionada en aluminio color mate, medidas 1,105 x 0,71 metros, una hoja fija, vidrio triple eclipse, destino oficina Juzgado de Policía Local, según Nota de Pedido N° 20485 del 29/04/2016. Se adjunta Certificado N° 460, emitido por	FACTURA	1667	17/05/16	215-22-04-010-000-000	90.000	90.000
1061	25/05/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	920 chocolates capri de 30 grs., destino Programa Día del Patrimonio Cultural, aprobado por D.A.E. N° 1.731 de fecha 11 de abril de 2016, según Nota de Pedido N° 19588 del 05/05/2016. Se adjunta Certificado N° 464, emitido por la Encargada de Bodega con fecha del	FACTURA	3982	18/05/16	215-22-01-001-000-000	197.064	197.064
1062	25/05/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	129 Afiches en papel couché brillante de 30 x 40 cms., destino Programa Día del Patrimonio Cultural, Aprobado por D.A.E. N° 1731 de fecha 11 de abril de 2016, según Nota de Pedido N° 19586 y Términos de Referencia N° 07, abos del 05/05/2016. Se adjunta Ce	FACTURA	2561	16/05/16	215-22-07-002-000-000	99.782	99.782
1063	25/05/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	200 Afiches de 30 x 40 cms. impreso color y 9 talonarios de entradas de 5 x 15 cms. a color, prepicado cada 5 cms. a lo largo, destino Programa Celebración Junto a la Comunidad Fiesta Guachaca, aprobado por D.A.E. N° 854 de fecha 18/02/2016, según Nota	FACTURA	579	16/05/16	215-22-07-002-000-000	315.350	315.350
1064	25/05/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	4 Equipos iluminación de emergencia LED 2 x 18 W, 100 partidores para tubos fluorescentes S10 de 4 a 65 W y 12 focos LED embutidos 20 W y 8'' de diámetro, destino mantención Casa de la Cultura de Cabrero, según Nota de Pedido N° 20468 del 30/03/2016. Se	FACTURA	11427	12/05/16	215-22-04-012-000-000	1.533.672	1.533.672
1065	25/05/16	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	30 metros de alfombra engomada de 2 metros de ancho color rojo, destino Actos oficiales de la Municipalidad, según Nota de Pedido N° 20486 del 29/04/2016. Se adjunta Certificado N° 454, emitido por la Encargada de Bodega con fecha del 19/05/2016.	FACTURA	96151	12/05/16	215-22-04-012-000-000	178.143	178.143
1066	25/05/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 Cilindro de gas 15 kilos con carga, destino Oficina Atención de Público Dirección de Tránsito, según Nota de Pedido N° 19266 del 05/05/2016. Se adjunta Certificado N° 453, emitido por la Encargada de Bodega con fecha del 19/05/2016.	FACTURA	11420	11/05/16	215-22-05-003-000-000	126.735	126.735
1067	25/05/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos varios, destino Familia Escasos Recursos don Manuel Sepúlveda Cid, según Nota de Pedido N° 20560 y Términos de Referencia, ambos de fecha 29/04/2016 e Informe Social N° 345 del mes de Abril de 2016. Se adjunta Certificado N° 449, em	FACTURA	11423	12/05/16	215-24-01-007-000-000	180.767	180.767
1068	25/05/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos varios, destino Familia Escasos Recursos don Manuel Sepúlveda Cid, según Nota de Pedido N° 20560 y Términos de Referencia, ambos de fecha 29/04/2016 e Informe Social N° 345 del mes de Abril de 2016. Se adjunta Certificado N° 450, em	FACTURA	11422	12/05/16	215-24-01-007-000-000	105.673	105.673
1069	25/05/16	076540266-2	SERCOMTUC SPA	1 Correa distribución, 2 gazoletas, 1 juego pastillas de frenos, 1 cilindro de embrague, 2 amortiguadores delanteros y 2 rótula superior de bandeja, destino camioneta Patente WD-9337, según Nota de Pedido N° 20406 del 05/04/2016. Se adjunta Certificado N	FACTURA	21	07/05/16	215-22-04-011-000-000	617.134	617.134
1070	25/05/16	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPAÑIA LIMITADA	Alimentos varios, destino Fiesta de la Vendimia programa aprobado por D.A.E. N° 1377 de fecha 22 de marzo de 2016, según Notas de Pedido N° 20229 y 20230 y Términos de Referencia, todos de fecha 22/03/2016.	FACTURA	579	30/05/16	215-22-01-001-000-000	52.098	52.098
1071	25/05/16	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPAÑIA LIMITADA	100 Panes hallulla, destino Encuentro Nacional de Karate, programa aprobado por D.A.E. N° 901 del 22/02/2016, según Nota de Pedido N° 20214 del 01/03/2016	FACTURA	581	30/04/16	215-22-01-001-000-000	11.900	11.900
1072	25/05/16	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPAÑIA LIMITADA	Alimentos varios, destino Programa Reunión de Trabajo ACOSOC Provincia de Biobío con COSOC Cabrero, aprobado por D.A.E. N° 1453 del 24/03/2016, según Nota de Pedido N° 20264 del 06/04/2016	FACTURA	576	30/04/16	215-22-01-001-000-000	25.401	25.401

1073	25/05/16	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPAÑIA LIMITADA	5 cabezas de ajo, 10 kilos de tomate, 15 cebollas y 3 paquete de cilantro, destino Programa Actividades Talleres Laborales, aprobado por D.A.E. N° 842 DEL 18/02/2016, según Nota de Pedido N° 20321 y Términos de Referencia N° 07, ambos del 22/03/2016.	FACTURA	577	30/04/16	215-22-01-001-000-000	18.326	18.326
1076	25/05/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	12 cajas cerámica blanca 20 x 30 cms., 16 cajas cerámica gravillada murcia beige de 30 x 30 cms., 30 cajas cerámica llaima marfil de 36 x 36 cms., 2500 ladrillo fiscal, 5 kilos frague color blanco, 30 kilos frague color guinda, 20 sacos adhesivo en polvo	FACTURA	1E+06	22/01/16	215-31-02-004-070-000	499.800	499.800
1077	25/05/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	12 cajas cerámica blanca 20 x 30 cms., 16 cajas cerámica gravillada murcia beige de 30 x 30 cms., 30 cajas cerámica llaima marfil de 36 x 36 cms., 2500 ladrillo fiscal, 5 kilos frague color blanco, 30 kilos frague color guinda, 20 sacos adhesivo en polvo	FACTURA	1E+06	22/01/16	215-31-02-004-070-000	699.634	699.634
1079	26/05/16	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	2E+06	20/05/16	215-22-10-002-000-000	3.800.041	3.800.041
1081	26/05/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	38 bolsas de cemento, destino Ampliación Sede Social Club Adulto Mayor Sol Naciente de Colicheu, según Nota de Pedido N° 20473 del 07/04/2016 y Ficha de Proyecto adjunta. Se adjunta certificado N° 480 de fecha 25/05/2016, emitido por la encargada de bodeg	FACTURA	1E+06	16/05/16	215-31-02-004-094-000	185.809	185.809
1082	26/05/16	077018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA	2 escritorios melamina/laminado, medidas 100 x 60 x 75H cm., destino Programa Levantamiento Precenso 2016, aprobado por D.A.E. N° 748, del 10/02/2016, según Nota de Pedido N° 20155, del 15/02/2016.	FACTURA	2337	01/04/16	215-29-04-000-000-000	208.064	208.064
1083	26/05/16	010072677-7	PEDRO IVAN CABRERA PINTO	1 culata para camión Chevrolet año 2006, Patente WD-9436, según Nota de Pedido N° 20410 del 14/04/2016. Se adjunta certificado N° 487 de fecha 25/05/2016, emitido por la encargada de bodega.	FACTURA	1926	24/05/16	215-22-04-011-000-000	305.001	305.001
1084	26/05/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	12 cajas cerámica blanca 20 x 30 cms., 16 cajas cerámica gravillada murcia beige de 30 x 30 cms., 30 cajas cerámica llaima marfil de 36 x 36 cms., 2500 ladrillo fiscal, 5 kilos frague color blanco, 30 kilos frague color guinda, 20 sacos adhesivo en polvo	FACTURA	1E+06	22/01/16	215-31-02-004-070-000	880.148	880.148
1085	26/05/16	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	1 Juego de Living Texas PU negro y 10 mesas casino estandar formalita de 150 x 75 x 75 cms., destino Casino Municipal, según Notas de Pedido N° 19116 y 19109 del 16/11/2015.	FACTURA	224144	29/02/16	215-31-02-004-084-000	497.272	497.272
1087	26/05/16	076024843-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS HIMCE LTDA.	Servicio de Guardias de vigilancia para dependencias Municipales, correspondiente al mes de MARZO de 2016, según Contrato de fecha 30 de abril de 2015, aprobado por D.A.E. N° 1912 del 30/04/2015 y D.A.E. N° 6162 que designa Inspecto Técnico. Se adjunta No	FACTURA	506	11/04/16	215-22-08-002-000-000	11.606.006	11.606.006
1092	26/05/16	011033510-5	MARIA SOLEDAD CID	1 ofrenda floral con atril, destino Programa Aniversario de las Glorias Navales, aprobado por DAE N° 2125 del 03/05/2016, según Nota de Pedido N° 20287 del 12/05/2016. Se adjunta Certificado N° 333, emitido por Secretaria Municipal, con fecha 26/05/2016	FACTURA	6	20/05/16	215-22-12-003-000-000	140.000	140.000
1093	26/05/16	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Consumo de 24 M3 Agua Potable en Jardín Infantil de Charrúa, correspondiente al mes de ABRIL del 2016. Se adjuntan Certificados N° 462/16, del 25/05/2016, emitido por Director de Obras Municipales (s)	FACTURA	853	09/05/16	215-22-05-002-000-000	21.640	21.640
1094	26/05/16	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Consumo de 120 M3 por seis grifos en red de 110MM, correspondiente al mes de ABRIL del 2016. Se adjuntan Certificados N° 405/16 del 11/05/2016, emitido por Director de Obras Municipales (s)	FACTURA	857	09/05/16	215-22-05-002-000-000	54.000	54.000
1095	27/05/16	007152510-4	LUIS ALBERTO SEPULVEDA RIVERA	8 empastes en libros de 500 hojas cada uno, tapa cartón piedra forrado en papel vinilo color azul, lomo impreso letras doradas, según Nota de Pedido N° 16713 del 18/04/2016. Se adjunta certificado N° 475 de fecha 20/05/2016, emitido por la encargada de bo	FACTURA	2240	19/05/16	215-22-07-003-000-000	123.760	123.760
1096	27/05/16	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	5 Galvanos confeccionados en madera lacada color caoba con placa metálica de 20 x 30 cms. con diseño impreso a todo color y caja individual, destino Programa Celebración Junto a la Comunidad Fiesta Guachaca, aprobado por D.A.E. N° 854 de fecha 18/02/16. s	FACTURA	4275	26/05/16	215-24-01-008-000-000	94.605	94.605
1097	27/05/16	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Transferencia para pago de Bono a los Trabajadores de la Empresa de Aseo que presta servicios como Conductores, Peonetas o Barredores, según lo establecido en Resolución N° 40 del 02 de marzo de 2016 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrat	DECRETO ALCALDICI O EXENTO	2561	26/05/16	215-24-01-999-000-000	39.602.284	39.602.284
1098	27/05/16	009845549-3	PEDRO JAVIER SANCHEZ SAGARDIA Y OTROS	Cancela viaticos a Funcionarios Municipales de Planta, correspondiente a cometidos según Planilla de Pago N° 61 de fecha 27/05/2016 adjunta	PLANILLA DE PAGO	61	27/05/16	215-21-01-004-006-000	141.681	141.681
1099	27/05/16	010867076-2	YEXICA ARROYO FERNANDEZ	Pago de Viatico por cometido funcionario a honorarios, según Planilla de Pago N° 62, del 27/05/2016.	PLANILLA DE PAGO	62	27/05/16	215-21-03-001-000-000	16.000	16.000
1100	27/05/16	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARROYO	Servicios prestados como Monitora de Manualidades, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2.229 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N° 542 de fecha 23/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo	BOLETA DE HONORARIOS	28	23/05/16	215-21-04-004-000-000	90.000	90.000

1101	27/05/16	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES CARDENAS	Servicios prestados como Monitor de Folclor, correspondiente al mes de ABRIL 2016 según DAE. N° 2225 del 10/05/2015, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°547 de fecha 24/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo Comunit	BOLETA DE HONORARIOS	48	18/05/16	215-21-04-004-000-000	210.000	210.000
1102	27/05/16	006533688-k	ANA MARIA BASCUÑAN MORALES	Servicios prestados como Monitora de Manualidades, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2228 del 10/05/2015, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°544 de fecha 24/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo	BOLETA DE HONORARIOS	96	20/05/16	215-21-04-004-000-000	210.000	210.000
1103	27/05/16	008178252-0	MARIA EUGENIA NAVARRETE VELOSO	Servicios prestados como Monitora de Folclor y Guitarra, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2.231 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°556 de fecha 26/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desa	BOLETA DE HONORARIOS	9	25/05/16	215-21-04-004-000-000	70.000	70.000
1104	27/05/16	012129654-3	MARIA LUISA QUEZADA BUSTAMANTE	Servicios prestados como Monitora de Manualidades, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2.230 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°553 de fecha 24/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo	BOLETA DE HONORARIOS	10	18/05/16	215-21-04-004-000-000	60.000	60.000
1105	27/05/16	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HORMAZABAL	Servicios prestados como Monitora de Folclor, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2.241 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°554 de fecha 24/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo Comu	BOLETA DE HONORARIOS	150	19/05/16	215-21-04-004-000-000	70.000	70.000
1106	27/05/16	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES CARDENAS	Servicios prestados como Monitora de Folclor, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2.240 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°546 de fecha 24/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo Com	BOLETA DE HONORARIOS	47	18/05/16	215-21-04-004-000-000	120.000	120.000
1107	27/05/16	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECHEVERRIA ROZAS	Servicios prestados como Monitora de Manualidades, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2.226 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°552 de fecha 24/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo	BOLETA DE HONORARIOS	47	19/05/16	215-21-04-004-000-000	100.000	100.000
1108	27/05/16	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES CARDENAS	Servicios prestados como Monitora de Folclor, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2.227 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°548 de fecha 24/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo Comu	BOLETA DE HONORARIOS	49	18/05/16	215-21-04-004-000-000	210.000	210.000
1109	27/05/16	005388832-1	ROSA EDUVIGES MENDOZA PARRA	Servicios prestados como Monitora de Manualidades, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2.233 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°543 de fecha 23/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo	BOLETA DE HONORARIOS	22	23/05/16	215-21-04-004-000-000	40.000	40.000
1110	27/05/16	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA CHICO	Servicios prestados como Monitora de Manualidades, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2.234 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°549 de fecha 24/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo	BOLETA DE HONORARIOS	109	23/05/16	215-21-04-004-000-000	390.000	390.000
1111	27/05/16	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARROYO	Servicios prestados como Monitora de Manualidades, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2.235 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°541 de fecha 23/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo	BOLETA DE HONORARIOS	29	23/05/16	215-21-04-004-000-000	270.000	270.000
1112	27/05/16	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTROZA PALMA	Servicios prestados como Monitor de Mueblería, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2.238 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°555 de fecha 24/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo Com	BOLETA DE HONORARIOS	100	19/05/16	215-21-04-004-000-000	530.000	530.000
1113	27/05/16	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECHEVERRIA ROZAS	Servicios prestados como Monitora de Manualidades, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2.236 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°551 de fecha 24/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo	BOLETA DE HONORARIOS	46	19/05/16	215-21-04-004-000-000	70.000	70.000
1114	27/05/16	005819379-8	GUSTAVO FERNANDO SIMPSON LIBERONA	Servicios prestados como Monitor de Mueblerías, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2.232 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°550 de fecha 24/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo Co	BOLETA DE HONORARIOS	11	17/05/16	215-21-04-004-000-000	110.000	110.000
1115	27/05/16	006533688-k	ANA MARIA BASCUÑAN MORALES	Servicios prestados como Monitora de Manualidades, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según DAE. N° 2.239 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°545 de fecha 24/05/2016 e Informe Mensual emitido por el Director Desarrollo	BOLETA DE HONORARIOS	97	20/05/16	215-21-04-004-000-000	40.000	40.000
1117	30/05/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	1000 volantes tamaño 1/2 carta en papel couche 170 grs. impreso a color 4/4, destino Farmacia Popular, programa aprobado por D.A.E. N° 1907 del 20/04/2016, según Nota de Pedido N° 20347 del 21/04/2016. Se adjunta certificado N° 488 de fecha 25/05/2016. em	FACTURA	2570	25/05/16	215-22-07-002-000-000	154.700	154.700
1118	30/05/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	4 rodillos chiporro 7 cms., 6 rodillos chiporro 18 cms., 4 rodillo chiporro 12 cms. y 4 escobillones tipo municipal, destino demarcación pasos peatonales de la Comuna, según Nota de Pedido N° 19268 del 10/05/2016. Se adjunta certificado N° 466 de fecha 19	FACTURA	11447	18/05/16	215-22-04-012-000-000	49.356	49.356

1119	30/05/16	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	Letreros en papel autoadhesivo y 9 metros cuadrados de tela PVC 360 DPI pendón con atril y estuche de transporte, destino Farmacia Popular programa aprobado por D.A.E. N° 1907 del 20/04/2016, según Nota de Pedido N° 20347 del 21/04/2016. Se adjunta certif	FACTURA	23413	18/05/16	215-22-07-002-000-000	164.335	164.335
1120	30/05/16	009884017-6	CLAUDIO SALDIAS RODRIGUEZ	1 Torta para 50 personas, destino Programa Conmemoración Glorias Navales, aprobado por D.A.E. N° 2125 del 03/05/2016, según Nota de Pedido N° 20290 del 16/05/2016. Se adjunta certificado N° 474 de fecha 20/05/2016. emitido por la encargada de bodega.	FACTURA	190	20/05/16	215-22-01-001-000-000	34.653	34.653
1121	30/05/16	005197702-5	KATYA ROSA AMAR ABUGARADE	1 Corona strass con peineta de 6,5 cms., 1 banda reina de 14 cms. de ancho en raso fino doble color blanco con letras doradas y 1 banda rey feo de 14 cms. de ancho en raso fino doble color azul con letras doradas, destino Programa Celebración junta a la C	FACTURA	11994	19/05/16	215-24-01-008-000-000	37.400	37.400
1122	30/05/16	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de Mantenimiento de Programas Computacionales, correspondiente al mes de Abril 2016, aprobado el contrato por el D.A.E. N° 1.497 del 29/03/2014, adjunto. Se adjunta Certificado N°57 del 18/05/2016 emitido por el Encargado Dirección de Tránsito	FACTURA	9335	01/05/16	215-22-11-003-000-000	1.325.828	1.325.828
1123	30/05/16	076196435-6	SERVICIOS EDELWEIS LTDA.	Cancela Concesión del Servicio de Mantención de Areas Verdes, Jardines y Otros de la Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de Marzo 2016, según D.A.E. N° 1.664 de fecha 07/04/2016, que aprueba Contrato. Se adjunta D.A.E. N°697 del 09/02/2016 que A	FACTURA	463	31/03/16	215-22-08-003-000-000	11.162.200	11.162.200
1124	30/05/16	076196435-6	SERVICIOS EDELWEIS LTDA.	Cancela Concesión del Servicio de Mantención de Areas Verdes, Jardines y Otros de la Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de ABRIL 2016, según D.A.E. N° 1.664 de fecha 07/04/2016, que aprueba Contrato. Se adjunta Nomina de trabajadores, liquidación	FACTURA	478	30/04/16	215-22-08-003-000-000	11.162.200	11.162.200
1125	30/05/16	097030000-7	BANCOESTADO	Comisión Convenio recaudación por Botón de Pago, correspondiente al mes de ABRIL 2016, aprobado por D.A.E. N° 495 del 29/01/2015. Se adjunta nómina de pagos del 12/05/2016. emitido por Tesorera Municipal.	FACTURA	4E+06	06/05/16	215-22-12-999-000-000	3.422	3.422
N° de Comprobantes	95		Total	213.235.063	213.235.063					