

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2019

PASIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1848	04/09/19	065427450-9	CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS	Subvención Municipal año 2019, destinada para la compra de material para manualidades: Lana Vellón, hilo crochet, madera, hilo crudo, tela lino, crochet, pintura acrílica y tela bioestrech, según D.A.E. N° 1293, de fecha 25/04/2019, que otorga subvención	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1293	25/04/19	215-24-01-004-000- 000	200.000	200.000
1898	05/09/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	150 Tablones de roble de 3x10x3,60 metros de largo, 10 kilogramos de Alambre de N°16 negro para amarra, 40 Kilogramos de clavos corrientes de 6", destinados a Construcción y reparación de puentes de la Comuna, según nota de pedido N°25187 del 02/08/2019.	FACTURA ELECTRONICA	3657	19/08/19	215-31-02-004-094- 000	4.368.133	4.368.133
1901	05/09/19	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	36 Medallas de 5 cm. de diámetro con cinta tricolor y 6 copas italiana base acrílica sin tapa y con asas de 30 cm., destinadas a Cuadrangular interno Femenino y masculina, organizado por Club Deportivo Osvaldo Muñoz, AUSPICIO aprobado por D.A.E. N° 2123	FACTURA ELECTRONICA	239	03/08/19	215-24-01-008-000- 000	184.498	184.498
1902	05/09/19	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	48 Medallas de 5 centímetros de diámetro con cinta tricolor, 3 Medallas de 7 centímetros de diámetro con cinta tricolor, destinadas al 3er Campeonato de fútbol femenino, Organizado por el Club deportivo Marjack, AUSPICIO Aprobado por D.A.E. N°1856 del	FACTURA ELECTRONICA	234	03/07/19	215-24-01-008-000- 000	124.343	124.343
1903	05/09/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	14 carretillas con ruedas, 30 palas punta de huevo,8 escobillones municipales, 2 cartonero grande, 19 trajes de agua completo, 2030 sacos vacíos, 24 pars de botas de agua y 7 rollos de 100 metros de polietineno, destino trabajos de contención, limpieza y	FACTURA ELECTRONICA	3528	18/07/19	215-22-02-002-000- 000	188.794	188.794
1903	05/09/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	14 carretillas con ruedas, 30 palas punta de huevo,8 escobillones municipales, 2 cartonero grande, 19 trajes de agua completo, 2030 sacos vacíos, 24 pars de botas de agua y 7 rollos de 100 metros de polietineno, destino trabajos de contención, limpieza y	FACTURA ELECTRONICA	3528	18/07/19	215-22-02-003-000- 000	255.326	255.326
1903	05/09/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	14 carretillas con ruedas, 30 palas punta de huevo,8 escobillones municipales, 2 cartonero grande, 19 trajes de agua completo, 2030 sacos vacíos, 24 pars de botas de agua y 7 rollos de 100 metros de polietineno, destino trabajos de contención, limpieza y	FACTURA ELECTRONICA	3528	18/07/19	215-22-04-012-000- 000	2.298.687	2.298.687

1905	05/09/19	076418185-9	SOC. CONTROL DE PLAGAS HERRERA Y CIA LTDA	1 Servicio de desratización de 1000 metros aproximados perimetral a canal ubicado en la localidad de Monte Águila, según nota de pedido N°25193 del 12/08/2019, certificado de presupuesto N°1067 del 13/08/2019, y D.A.E. N°2300 del 19/08/2019. <u>que Autoriza</u>	FACTURA ELECTRONICA	535	29/08/19	215-22-08-999-000-000	297.500	297.500
1906	05/09/19	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	45 medallas de 5 cms. diámetro con cinta tricolor, destino Segunda fecha Raid ciclo Rural Cabrero, organizado por Club Deportivo Santa María, AUSPICIO a probado por D.A.E. N° 2055 del 12/07/2019, según Nota de Pedido N° 25221 y <u>Términos de Referenci N° 2</u>	FACTURA ELECTRONICA	238	24/07/19	215-24-01-008-000-000	106.565	106.565
1907	05/09/19	009843642-1	CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA	300 Lápices destacadores ecológicos impresos por dos caras 1 color, destinados a Programa Feria laboral inclusiva Aprobado por D.A.E. N°703, emitido por Directora de desarrollo Comunitario (S), según nota de pedido N°25271 y términos de referencia N°51 <u>am</u>	FACTURA ELECTRONICA	2641	23/08/19	215-24-01-008-000-000	98.960	98.960
1910	05/09/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles y materiales de aseo, para 25 cajas de alimentos destinadas a Familias de escasos recursos, según nota de pedido N°24840 y Términos de referencia ambos del 13/08/2019, Certificado de presupuesto N°1092 del 16/08/2019. <u>v D.A.E. N°109 d</u>	FACTURA ELECTRONICA	10958	22/08/19	215-24-01-007-000-000	307.615	307.615
1911	05/09/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles y materiales de aseo, para 25 cajas de alimentos destinadas a Familias de escasos recursos, según nota de pedido N°24840 y Términos de referencia ambos del 13/08/2019, Certificado de presupuesto N°1092 del 16/08/2019. <u>v D.A.E. N°109 d</u>	FACTURA ELECTRONICA	10959	22/08/19	215-24-01-007-000-000	259.450	259.450
1912	05/09/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a Campeonato de Brisca, Aprobado por D.A.E. N°2064 del 12/07/2019, según notas de pedido N°25233 y N°25234 y términos de referencia N°33 todas del 30/07/2019, certificado de presupuesto N°1027 del 05/08/2019. <u>v D.A.E. N°109 de</u>	FACTURA ELECTRONICA	10972	24/08/19	215-22-01-001-000-000	122.987	122.987
1913	05/09/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a Campeonato de Brisca, Aprobado por D.A.E. N°2064 del 12/07/2019, según notas de pedido N°25233 y N°25234 y términos de referencia N°33 todas del 30/07/2019, certificado de presupuesto N°1027 del 05/08/2019. <u>v D.A.E. N°109 de</u>	FACTURA ELECTRONICA	10973	24/08/19	215-22-01-001-000-000	311.555	311.555
1914	05/09/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a Campeonato de Brisca, Aprobado por D.A.E. N°2064 del 12/07/2019, según notas de pedido N°25233 y N°25234 y términos de referencia N°33 todas del 30/07/2019, certificado de presupuesto N°1027 del 05/08/2019. <u>v D.A.E. N°109 de</u>	FACTURA ELECTRONICA	10974	24/08/19	215-22-01-001-000-000	2.261	2.261

1918	05/09/19	009843642-1	CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA	524 Pastilleros impresos a 1 color, destinados al Programa Adulto Mayor Viva la Vida Pasamos Agosto, Aprobado por D.A.E. N°2171 del 02/08/2019, según nota de pedido N°25269 y términos de referencia ambos del 12/08/2019, certificado de presupuesto N°1076 d	FACTURA ELECTRONICA	2640	22/08/19	215-24-01-008-000-000	899.416	899.416
1920	05/09/19	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Contratación servicio de radiodifusión, correspondiente al mes de AGOSTO 2019, para la comuna de Cabrero y alrededores, según nota de pedido N°23997 y términos de referencia ambos del 17/12/2018, certificado de presupuesto N°14 del 04/01/2019. D.A.E. N°88	FACTURA ELECTRONICA	358	28/08/19	215-22-07-001-000-000	600.000	600.000
1950	07/09/19	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Calibración detector de velocidad marca kustom signals modelo prolaser III, para el retén de Carabineros salto del Laja, según nota de pedido N°24986 del 06/08/2019, certificado de presupuesto N°1053 del 09/08/2019, y D.A.E. N°2347 del 21/08/2019. que Apr	FACTURA ELECTRONICA	12061	29/08/19	215-22-06-999-000-000	387.464	387.464
1951	07/09/19	010585946-5	VIVANCO GUTIERREZ OSCAR FERNANDO	Aporte de servicio funerario, a nombre de don Jorge García Zavala, por fallecimiento de su hijo Maximiliano García Q.E.P.D, según nota de pedido N°24841 del 16/08/2019, informe social N°518, emitido por asistente social, certificado de presupuesto N°1093	FACTURA ELECTRONICA	62	25/08/19	215-24-01-007-000-000	200.000	200.000
1952	07/09/19	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	8 Medallas de 5 centímetros de diámetro con cinta tricolor y 8 Copas italianas o equivalentes de base acrílica sin tapa y con asas de 30 centímetros aproximado, destinados a la realización de Actividades Ecuéstras, organizado por el Club de Huasos Los Cam	FACTURA ELECTRONICA	246	29/08/19	215-24-01-008-000-000	150.416	150.416
1965	09/09/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios y artículos desechables, destinados al Programa de inauguración de Proyecto Construcción Centro Comunitario la Copa Monte Águila, Aprobado por D.A.E. N°2.461, según nota de pedido N°25404 del 03/09/2019, términos de referencia del 02/09/2	FACTURA ELECTRONICA	11097	06/09/19	215-22-12-003-000-000	88.441	88.441
1966	09/09/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	200 Barras de cereal bar, y 150 Aguas mineral de 500 cc sin gas, destinadas al Programa celebración Aniversario Villa Cabrero Celebración de Fiestas Patrias 2019, Aprobado por D.A.E. N°2.282 del 16/08/2019, según nota de pedido N°24998 del 27/08/2019. cer	FACTURA ELECTRONICA	11027	29/08/19	215-22-01-001-000-000	119.595	119.595
1970	09/09/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Artículos eléctricos varios, destinados a Familias de escasos Recursos, según nota de pedido N°24826 y términos de referencia ambos del 20/06/2019, informe social N°367, emitido por Asistente social, certificado de presupuesto N°873 del 20/06/2019. v D.A.	FACTURA ELECTRONICA	3712	30/08/19	215-24-01-007-000-000	590.589	590.589

1979	10/09/19	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	600 Invitaciones tamaño americano de opalina color blanca con sobre, 400 Invitaciones tamaño americano de opalina color crema con sobre, 4800 Trípticos tamaño oficio papel couche brillante de 200 grs impresos 4/4 color, destinados al Programa celebración	FACTURA ELECTRONICA	2105	05/09/19	215-22-07-002-000-000	999.600	999.600
1980	10/09/19	077018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA	1 Silla gerencial erick new con cabecero base nylon 60 x 66 x 130 centímetros, y 1 Estación de trabajo estándar con cajones 150 x 150 x 75 centímetros destinados a Oficina de Juzgado de policía local, según notas de pedido N°16747 y N°16745 ambas del 05/08	FACTURA ELECTRONICA	10056	09/09/19	215-29-04-000-000-000	339.163	339.163
1982	10/09/19	078942720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2 Juegos de cama - pino resorte 1 ½ plaza, destinados a Familia de escasos recurso, a nombre de María Orellana y Manuel Sánchez, según nota de pedido N°24839 del 09/08/2019, informes sociales N°515 y N°514 emitidos por Asistente social certificado de pre	FACTURA ELECTRONICA	3085	04/09/19	215-24-01-007-000-000	352.363	352.363
1983	10/09/19	078942720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2 Juegos de sabanas de 1,5 plazas doral estampado, destinados a Familia de escasos recurso, beneficiarios María Orellana y Manuel Sánchez, según nota de pedido N°24839 del 09/08/2019, informes sociales N°515 y N°514 emitidos por Asistente social certific	FACTURA ELECTRONICA	3086	04/09/19	215-24-01-007-000-000	31.416	31.416
1995	12/09/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	18 Botellas de agua mineral sin gas tipo cachantun de 500 cc, 3 cajas de Té supremo tipo lipton de 100 unidades, 3 Kutchen para 20 personas, 3 Tarros de Nescafe tradición de 170 grs, 3 Tarros de Nescafe fina selección de 170 grs, y 4 Kilos de azúcar tipo	FACTURA ELECTRONICA	11030	02/09/19	215-22-01-001-000-000	78.576	78.576
1997	12/09/19	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	35 Marcos de diploma tamaño oficio de 22X33 moldura color natural de 3 centímetros, reverso contratapa lamina cholguan, vidrio difuso y colgador metálico, destinadas al Programa celebración Aniversario Villa Cabrero Celebración de Fiestas Patrias 2019. Ap	FACTURA ELECTRONICA	3771	30/08/19	215-24-01-008-000-000	220.329	220.329
1998	12/09/19	076361137-k	CONCENTRADORES Y EJECUTORES DE NEGOCIOS SpA	12 Banderas chilenas de 2X3 metros, y 200 Metros cordón de 8 milímetros color blanco, para la instalación en diferentes sectores de la Comuna, según nota de pedido N°25199 del 29/08/2019, certificado de presupuesto N°1163 del 29/08/2019. v D.A.E. N°05 del	FACTURA ELECTRONICA	2327	06/09/19	215-22-04-999-000-000	532.073	532.073
2008	16/09/19	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LTDA	Contratación Servicio de producción de eventos, para el Programa encuentro nacional de mini basquetbol, Aprobado por D.A.E. N°2063 del 12/07/2019, según nota de pedido N°25255 y términos de referencia N°30 ambos del 19/07/2019. certificado de presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	354	09/09/19	215-22-08-999-000-000	3.867.500	3.867.500

2020	23/09/19	017400311-4	ESTEBAN FELIPE PARRA VALDEBENITO	Servicios, correspondiente al mes de AGOSTO 2019, como Monitor Deportivo en Sede Los Aromos, los días Lunes, Miércoles y Viernes de 18,00 a 20,00 horas, según D.A.E. (Siaper) N° 536 de fecha 15/04/2019, que Aprueba Contrato a Honorarios. Se adjunta Certi	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	47	05/09/19	215-21-04-004-000-000	220.000	220.000
2028	23/09/19	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo de Energia electrica y Servicio de Alumbrado Público, comuna de Cabrero, según Planilla de Pago N° 164 del 23/09/2019, correspondiente al periodo 02/08/2019 al 03/09/2019.	PLANILLA DE PAGO	164	23/09/19	215-22-05-001-000-000	4.282.966	4.282.966
2031	24/09/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Golosinas varias, destinadas al Programa celebración Aniversario Villa Cabrero Celebración de Fiestas Patrias 2019, Aprobado por D.A.E. N°2.282 del 16/08/2019, según nota de pedido N°24996 del 27/08/2019, términos de referencia del 26/08/2019, certificado	FACTURA ELECTRONICA	11096	06/09/19	215-24-01-008-000-000	988.081	988.081
2032	24/09/19	076193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA	1 Caja de seguridad eléctrica C-1200 safelock, destinada a la Oficina Juzgado de Policía Local, según nota de pedido N°16750 del 22/08/2019, certificado de presupuesto N°1133 del 23/08/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriza a emitir órdenes de c	FACTURA ELECTRONICA	25999	11/09/19	215-29-04-000-000-000	1.009.423	1.009.423
2033	24/09/19	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	100 Pos it chicos, 800 Carpetas colgantes de cartulina gancho metálico equivalente rhein, y 100 Rollos cinta transparente scotch 500, destinados a Stock de Bodega, según nota de pedido N°23390 del 28/08/2019, certificado de presupuesto N°1176 del 03/09/20	FACTURA ELECTRONICA	120856	06/09/19	215-22-04-001-000-000	311.185	311.185
2034	24/09/19	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	5 Toner 87 A, 20 Toner HP 26 A, y 10 Tintas Epson T664120 negro, destinadas a Stock de Bodega, según nota de pedido N°23391 del 03/09/2019, certificado de presupuesto N°1177 del 03/09/2019, y D.A.E N°143 del 16/01/2019, que Aprueba contrato de suministro	FACTURA ELECTRONICA	19945	09/09/19	215-22-04-009-000-000	3.524.661	3.524.661
2035	24/09/19	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	45 Paquetes de pañales Cotidian adulto grande de 8 unidades, destinados a Familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Flor Cuevas Sepúlveda, según nota de pedido N°24850 del 03/09/2019, informe social N°536 emitido por Asistente social, certificado de	FACTURA ELECTRONICA	3E+06	09/09/19	215-24-01-007-000-000	143.514	143.514
2036	24/09/19	076245001-1	EBEST SPA	1 Cámara GO PRO 7 black, y 1 Gimbal vimble 2 Feiyutech, destinados a la implementación de Oficina de Comunicaciones, según nota de pedido N°25408 del 05/09/2019, certificado de presupuesto N°1194 del 05/09/2019, términos de referencia del 04/09/2019, v D.	FACTURA ELECTRONICA	7207	13/09/19	215-29-05-001-000-000	329.980	329.980
2037	24/09/19	096989250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S. A.	1 Neumático pirelli PN12 19,5L24, para retroexcavadora placa patente BPDS-14, según nota de pedido N°25301 del 19/08/2019, certificado de presupuesto N°1116 del 21/08/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriza emitir órdenes de compra a través de co	FACTURA ELECTRONICA	46693	30/08/19	215-22-04-011-000-000	465.528	465.528

2038	24/09/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Tecla tipo Tirfor 3,2 toneladas, 100 metros lineales de cables de acero de 16 milímetros, destinados al corte de árboles y otros trabajos, según nota de pedido N°25184 del 01/08/2019, certificado de presupuesto N°1068 del 13/08/2019, y D.A.E. N°279 del	FACTURA ELECTRONICA	3679	23/08/19	215-22-04-012-000-000	1.410.578	1.410.578
2040	24/09/19	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	Servicio mantención de los 110.000 kilómetros a camioneta Toyota placa patente JPVL-56, según nota de pedido N°24588 del 18/06/2019, Certificado de presupuesto N°871 del 20/06/2019, ORD: N°207 del 18/06/2019, emitido por Directora de Administración y Fina	FACTURA ELECTRONICA	63912	09/07/19	215-22-06-002-000-000	265.402	265.402
2041	24/09/19	076385152-4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL GOLFO COMPAÑIA LIMITADA	Devolucion de ingresos por concepto pago de Permiso de circulacion, correspondiente al vehiculo placa patente GHYT-80, según D.A.E. N° 2453 del 30/08/2019 que autoriza.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2453	30/08/19	215-26-01-000-000-000	109.988	109.988
2042	25/09/19	018388424-7	EDUARDO ANDRES INZUNZA GODOY	Servicios, correspondiente al mes de AGOSTO 2019, como Monitor de Zumba en Junta de Vecinos Chile Nuevo de Monte Aguila, los días Martes y Viernes de 19,30 a 21,00 horas, según D.A.E. (Siaper) N° 538 de fecha 15/04/2019, que Aprueba Contrato a Honorarios	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	83	17/09/19	215-21-04-004-000-000	110.000	110.000
2043	25/09/19	076408772-0	EMPRESA DE ESPECTACULOS PIROTECNICOS LIGHT STAR LIMITADA	Servicio de lanzamiento y provisión de fuegos artificiales en Monte Águila, Cabrero y Saltos del Laja, Programa celebración Aniversario Villa Cabrero Celebración de Fiestas Patrias 2019, Aprobado por D.A.E. N°2.282 del 16/08/2019, según nota de pedido N°2	FACTURA ELECTRONICA	72	23/09/19	215-22-08-999-000-000	20.000.000	20.000.000
2044	25/09/19	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	5 Balones futsal tensión N°4, 6 Balones futbol profesional ultimach N°5, y 7 Balones futbolito match N°5, destinados a la premiación de actividades del Programa celebración Aniversario Villa Cabrero Celebración de Fiestas Patrias 2019. Aprobado por D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	3831	12/09/19	215-24-01-008-000-000	355.376	355.376
2045	25/09/19	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	5 Copas italianas o equivalentes de 46 centímetros sin tapa con asas color dorado, 5 Copas italianas o equivalente de 40 centímetros sin tapa con asas color plata, y 5 Copas italianas o equivalentes de 30 centímetros sin tapa con asas color plata, destina	FACTURA ELECTRONICA	247	07/09/19	215-24-01-008-000-000	338.555	338.555
2046	25/09/19	076440015-1	EMPRESA COMERCIALIZADORA NACIONAL S.A.	5 Rollos de polietileno, para invernadero de 0,2 milímetros manga de 3 metros que abre a 6 metros con filtro UV, destinados para el Programa Huertos Familiares, Aprobado por D.A.E. N°2393 del 27/08/2019, según nota de pedido N°24720 del 02/09/2019. certif	FACTURA ELECTRONICA	1708	10/09/19	215-22-04-014-000-000	706.846	706.846

2047	25/09/19	013605327-2	VIVIANA ALEJANDRA MALDONADO HERRERA	4.500 Empanadas de Horno, destinadas al Programa celebración Aniversario Villa Cabrero Celebración de Fiestas Patrias 2019, Aprobado por D.A.E. N°2.282 del 16/08/2019, según nota de pedido N°24993 del 27/08/2019, certificado de presupuesto N°1147 del 28/0	FACTURA ELECTRONICA	56	23/09/19	215-22-01-001-000-000	4.900.000	4.900.000
2048	25/09/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios y artículos desechables, destinados al Programa de inauguración de Proyecto Construcción de la Plazoleta Padre Hurtado, Cabrero, Aprobado por D.A.E. N°2.461, según nota de pedido N°25404 del 03/09/2019, términos de referencia del 02/09/20	FACTURA ELECTRONICA	11102	06/09/19	215-22-12-003-000-000	72.947	72.947
2049	25/09/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios y artículos desechables, destinados al Programa de inauguración de Proyecto Construcción de la Plazoleta Padre Hurtado, Cabrero, Aprobado por D.A.E. N°2.461, según nota de pedido N°25404 del 03/09/2019, términos de referencia del 02/09/20	FACTURA ELECTRONICA	11103	06/09/19	215-22-12-003-000-000	352.680	352.680
2050	25/09/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios y artículos desechables, destinados al Programa de inauguración de Proyecto Construcción de la Plazoleta Padre Hurtado, Cabrero, Aprobado por D.A.E. N°2.461, según nota de pedido N°25404 del 03/09/2019, términos de referencia del 02/09/20	FACTURA ELECTRONICA	11104	06/09/19	215-22-12-003-000-000	67.794	67.794
2051	25/09/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios y artículos desechables, destinados al Programa de inauguración de Proyecto Construcción de la Plazoleta Padre Hurtado, Cabrero, Aprobado por D.A.E. N°2.461, según nota de pedido N°25404 del 03/09/2019, términos de referencia del 02/09/20	FACTURA ELECTRONICA	11105	06/09/19	215-22-12-003-000-000	27.192	27.192
2052	26/09/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios y artículos desechables, destinados al Programa de inauguración de Proyecto Construcción Centro Comunitario la Copa Monte Águila, Aprobado por D.A.E. N°2.461, según nota de pedido N°25404 del 03/09/2019, términos de referencia del 02/09/2	FACTURA ELECTRONICA	11098	06/09/19	215-22-12-003-000-000	339.233	339.233
2053	26/09/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios y artículos desechables, destinados al Programa de inauguración de Proyecto Construcción Centro Comunitario la Copa Monte Águila, Aprobado por D.A.E. N°2.461, según nota de pedido N°25404 del 03/09/2019, términos de referencia del 02/09/2	FACTURA ELECTRONICA	11099	06/09/19	215-22-12-003-000-000	52.063	52.063
2054	26/09/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios y artículos desechables, destinados al Programa de inauguración de Proyecto Construcción Centro Comunitario la Copa Monte Águila, Aprobado por D.A.E. N°2.461, según nota de pedido N°25404 del 03/09/2019, términos de referencia del 02/09/2	FACTURA ELECTRONICA	11100	06/09/19	215-22-12-003-000-000	6.783	6.783

2055	26/09/19	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	2.000 Volantes ½ carta papel couche de 75 grs impreso 4/0, destinados al Programa seguridad pública. Aprobado por D.A.E. N°1229 del 16/04/2019, según nota de pedido N°24715 y términos de referencia ambos del 23/08/2019, certificado de presupuesto N°1123 d	FACTURA ELECTRONICA	2114	12/09/19	215-22-07-002-000-000	190.400	190.400
2059	26/09/19	099017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Seguros Obligatorios Accidentes Personales camión Placa Patente BRRL-98, CWKW-10,CWKW-11, BRRL-97, DSWW-47 Y UT-7672, maquinaria Placa patente: BPDS-12, BPDS-13, BPDS-14 Y BPDS-15, según Nota de Pedido N° 25308 del 09/09/2019. Certificado Presupuesto N° 1	ORDEN DE COMPRA	985	26/09/19	215-22-10-002-000-000	142.000	142.000
2060	26/09/19	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Mediagua de 6x3 sin forro interior, destinada a Familia de escasos recursos Beneficiaria Sra. Gisela Benavides, según nota de pedido N°24843 del 20/08/2019, Informe social N°520, emitido por asistente social, certificado de presupuesto N°1128 del 23/08/	FACTURA ELECTRONICA	873	25/09/19	215-24-01-007-000-000	1.734.723	1.734.723
2061	26/09/19	088417000-1	SKY AIRLINE S.A.	1 Pasajes aéreo para adulto ida y regreso Concepción - Santiago para el día 09/08/2019, regreso 09/08/2019, para Funcionario Pacian Martínez, según nota de pedido N°23268 del 07/08/2019. Certificado de presupuesto N°1040 del 08/08/2019. v D.A.E. N° 05 del	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	785460	22/08/19	215-21-04-004-000-000	226.752	226.752
2062	27/09/19	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECHEVERRIA ROSAS	Servicios, correspondiente al mes de AGOSTO 2019, como Monitora Manualidades a CADEPEDI los días Lunes de 9,00 a 12,00 horas y a Club Adulto Mayor Los Retoños, los días Martes de 14,00 a 16,30 horas, según D.A.E. (Siaper) N° 617 de fecha 06/05/2019. que	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	102	24/09/19	215-21-04-004-000-000	180.000	180.000
2063	27/09/19	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Cancelacion de energia eléctrica del medidor 3633A, Cliente N° 400000201603 direccion Las Delicias N° 355 Cabrero, periodo 13/08/2019 al 11/09/2019.	FACTURA ELECTRONICA	4E+06	13/09/19	215-22-05-001-000-000	1.429	1.429
2064	27/09/19	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LTDA	Servicio de Producción de Eventos Actividades Fiestas Patrias, Programa celebración Aniversario Villa Cabrero Celebración de Fiestas Patrias 2019, Aprobado por D.A.E. N°2.282 del 16/08/2019, según nota de pedido N°24994 del 27/08/2019, certificado de pres	FACTURA ELECTRONICA	355	23/09/19	215-22-08-999-000-000	5.819.100	5.819.100
2065	27/09/19	076899679-2	COMERCIAL FRANCO FABRI LTDA	Premios, destinados a participantes en las diferentes actividades recreativas del Programa celebración Aniversario Villa Cabrero Celebración de Fiestas Patrias 2019, Aprobado por D.A.E. N°2.282 del 16/08/2019, según nota de pedido N°25403 del 02/09/2019.	FACTURA ELECTRONICA	567	14/09/19	215-24-01-008-000-000	2.262.822	2.262.822
2066	27/09/19	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Pieza de 3x3 metros sin forro interior, destinado a Familia de escasos recursos, beneficiario don Cristian Pérez Solís, según nota de pedido N°25501 del 04/07/2019, informe social N°562 emitido por trabajadora social, certificado de presupuesto N°1201 d	FACTURA ELECTRONICA	875	25/09/19	215-24-01-007-000-000	886.550	886.550

2067	27/09/19	096947980-k	IMPORTADORA PANAMA S.A	Premios, destinados a participantes en las diferentes actividades recreativas del Programa celebración Aniversario Villa Cabrero Celebración de Fiestas Patrias 2019, Aprobado por D.A.E. N°2.282 del 16/08/2019, según nota de pedido N°25403 del 02/09/2019.	FACTURA ELECTRONICA	17863	12/09/19	215-24-01-008-000-000	1.181.793	1.181.793
2068	27/09/19	096947980-k	IMPORTADORA PANAMA S.A	Premios, destinados a participantes en las diferentes actividades recreativas del Programa celebración Aniversario Villa Cabrero Celebración de Fiestas Patrias 2019, Aprobado por D.A.E. N°2.282 del 16/08/2019, según nota de pedido N°25403 del 02/09/2019.	FACTURA ELECTRONICA	17864	12/09/19	215-24-01-008-000-000	1.366.652	1.366.652
2070	27/09/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	1 Botella de aceite vegetal 100% maravilla de 1 litro, 100 Botellas de agua mineral de 500 cc sin gas tipo cachantun, 100 Barras de cereales de 20 grs diferentes sabores, 10 Cebollas, 50 Marraquetas, y 20 kilogramos de longaniza tipo villa blanca destina	FACTURA ELECTRONICA	11210	17/09/19	215-22-01-001-000-000	202.955	202.955
2071	27/09/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	9 Alimentos de mascota dog chow de 8 kilos, 9 Alimentos de mascota dog chow de 3 kilos, 20 Alimentos de mascota dog chow de 1 kilo, y 20 Alimentos de mascota dog chow de 500 gramos, destinados al Programa celebración Aniversario Villa Cabrero Celebración	FACTURA ELECTRONICA	11180	13/09/19	215-24-01-008-000-000	429.233	429.233
2072	27/09/19	016264009-7	EDUARDO ANTONIO MELGAREJO REIMAN	4 Sacos de carbón, destinados al Programa celebración Aniversario Villa Cabrero Celebración de Fiestas Patrias 2019, Aprobado por D.A.E. N°2.282 del 16/08/2019, según nota de pedido N°25406 y términos de referencia ambos del 03/09/2019 certificado de nre	FACTURA ELECTRONICA	100	13/09/19	215-22-04-999-000-000	61.880	61.880
2073	30/09/19	076962510-0	SAMTECH S.A.	Adquisición, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2019, de Software Sistema de Gestión y Monitoreo Satelital, servicios contratados por 1 año y para 8 vehículos municipales, según Nota de Pedido N° 24055 del 24/09/2018, Certificado Presupuesto N° 1024 del	FACTURA ELECTRONICA	58397	24/09/19	215-22-08-999-000-000	242.827	242.827
2074	30/09/19	096664690-k	PRESERVI S.A.	Contrato Servicio Aseo Integral para dependencias Municipales, Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de AGOSTO 2019, según D.A.E. N° 1317 del 26/04/2019, que adjudica licitación, Certificado Presupuesto N° 519 del 28/03/2019. Se adjunta Boleta de Gar	FACTURA ELECTRONICA	2897	26/08/19	215-22-08-001-000-000	11.719.057	11.719.057
2075	30/09/19	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA	Servicio de Mantencion, Soporte y asistencia Técnica en el uso de Software de Gestion de Audiencias y el Sitio Web Corporativo Cabrero.cl, correspondiente a la cuota 11/12 del mes de Septiembre 2019, según Nota de Pedido N°24.064 del 18/10/2018. Certifica	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	197	23/09/19	215-22-11-003-000-000	1.830.000	1.830.000

2076	30/09/19	076564940-4	DIARIO EL SUR S.A.	3.000 Ejemplares informativo Municipal Cabrero al día, destinados a la Comuna en general, según nota de pedido N°24991 y términos de referencia ambos del 22/08/2019, certificado de presupuesto N°1126 del 23/08/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autor	FACTURA ELECTRONICA	147452	16/09/19	215-22-07-002-000-000	676.270	676.270
2077	30/09/19	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALTAMIRANO ALVAREZ	1.600 Pastelitos surtidos de coctel, 2.400 Canapés surtidos, 800 Empanadas de queso coctel, destinadas al Programa celebración Aniversario Villa Cabrero Celebración de Fiestas Patrias 2019, Aprobado por D.A.E. N°2.282 del 16/08/2019, según nota de pedido	FACTURA ELECTRONICA	71	18/09/19	215-22-01-001-000-000	1.198.568	1.198.568
2078	30/09/19	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de contrato mantención de gabinetes psicotécnicos periodo mes de SEPTIEMBRE 2019, solicitado por la Dirección de Tránsito, según nota de pedido N°23714 del 18/12/2019, ORD: N°257 del 26/10/2018, de encargado Dirección de Tránsito, certificado de	FACTURA ELECTRONICA	12349	30/09/19	215-22-06-006-000-000	160.650	160.650
2079	30/09/19	076027121-7	CAPACITACION NORTE SUR LTDA.	2 Inscripciones a seminario intensivo de aplicación protocolos y procedimientos operacionales, probidad, transparencia y lobby asisten Sr. Daniel Núñez y Cristopher Reyes, según nota de pedido N°24773 del 09/09/2019, certificado de presupuesto N°1212 del	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1255	26/09/19	215-22-11-002-000-000	720.000	720.000
N° de Comprobantes	77		Total	90.208.051	90.208.051					