

PASIVOS AL 28 DE FEBRERO DE 2019 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
80	01/02/2019	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° 24164 y Términos de referencia ambos del 10/01/2019, Certificado de presupuesto N°42 del 16/01/2019, y D.A.E N°109 del	FACTURA ELECTRONICA	9839	24/01/2019	215-24-01-007-000-000	307,615	307,615
82	01/02/2019	076376530-k	REPARACIONES BBCC LIMITADA	Computador tipo HP all in one con procesador Intel Core I3, RAM 4GB, y sistema operativo Windows 10 profesional, destinado a personal del departamento de Desarrollo Comunitario, según nota de pedido N°24414, y términos de referencia N°06 ambos del 18/01/2	FACTURA ELECTRONICA	17050	23/01/2019	215-29-06-001-000-000	639,625	639,625
83	01/02/2019	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	1 Impresora inyección de tinta HP AIO Office Jet PRO, para oficina de directora SECPLAN, según nota de pedido N°15541 del 12/12/2018, 1 Impresora tipo HP Laser Jet PRO M102W, destino Oficina Director de Administración y Finanzas, según nota de pedido N°24	FACTURA ELECTRONICA	42881	25/01/2019	215-29-06-001-000-000	136,888	136,888
91	04/02/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios para perros y gatos, destino Premios Encuentro de mascotas, Programa Actividades del Programa Verano Cabrerino 2019, Aprobado por D.A.E. N°3227 del 05/12/2018, según nota de pedido N°24365 y términos de referencia N°4, ambos del 03/01/201	FACTURA ELECTRONICA	9821	17/01/2019	215-24-01-008-000-000	199,801	199,801
113	06/02/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	60 Botellas jugos andina de 2 litros lighth sabores varios, 650 Botellas de agua mineral sin gas botella de 500 cc tipo cachantun, 100 Botellas bebida coca cola de 500 cc, 30 Latas coca cola de 350 cc, para Actividades deportivas y otras del Programa Veran	FACTURA ELECTRONICA	9867	04/02/2019	215-22-01-001-000-000	564,060	564,060
143	12/02/2019	076058118-6	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HP LIMITADA	20 Sillas de atención de usuarios, destinadas a departamento DIDECO oficinas, Social y Fomento Productivo, según nota de pedido N°24411, y términos de referencia N°04 ambos del 14/01/2019, certificado de presupuesto N°71 del 17/01/2019, y D.A.E. N°05 del	FACTURA ELECTRONICA	8962	01/02/2019	215-29-04-000-000-000	466,322	466,322
147	12/02/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	200 Troncos madera de pino 2x3x3.20, 150 Planchas OSB de 1.22 x 2.44 x 9.5 milímetros, 150 planchas de zinc 5 V 0.30 x 2.50, 150 planchas de zinc ondulado de 0.30 x 3.66, destinados a Familia escasos recursos, según nota de pedido N°24167 y términos de re	FACTURA ELECTRONICA	2734	01/02/2019	215-24-01-007-000-000	3,622,241	3,622,241
157	13/02/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Materiales de pinturas acrílicas y accesorios, destinados a Actividad Programa V Concurso Yo pinto mi Comuna, Aprobado por D.A.E. N°202 del 21/01/2019, según nota de pedido N°24310, y términos de referencia N°07 ambos del 25/01/2019, certificado de presup	FACTURA ELECTRONICA	92025	06/02/2019	215-24-01-008-000-000	133,750	133,750
158	13/02/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Sala de baño completa (estanque, taza, lavamanos y pedestal), destinado a familia de escasos recursos beneficiaria Sra. Filomena Riquelme Sobarzo, domiciliada en sector Hijuelas de la Mancha, según nota de pedido N°24168 del 18/01/2019, Informe social N°0	FACTURA ELECTRONICA	2733	01/02/2019	215-24-01-007-000-000	64,391	64,391
159	13/02/2019	076296990-4	COMERCIAL COELCHA SOCIEDAD ANONIMA	2 Frazadas de 1 plaza ½ económica, 1 Juego de sábanas Mallorca 180 hilos de 1 plaza ½, 1 Cama europea tipo rosen de 1.50 plaza incluye plumón y almohada, destino Familia de escasos recursos, según nota de pedido N°24169 y términos de referencia ambos del	FACTURA ELECTRONICA	1718	06/02/2019	215-24-01-007-000-000	317,960	317,960
160	13/02/2019	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	Cartuchos de tinta Epson y HP colores varios, destinados a stock de bodega materiales de oficina, según nota de pedido N°23365 del 10/12/2018, certificado de presupuesto N°24 del 14/01/2019, y D.A.E N°143 del 16/01/2019, que Aprueba contrato de suministro	FACTURA ELECTRONICA	14474	06/02/2019	215-22-04-009-000-000	3,554,887	3,554,887
165	14/02/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Materiales varios de Aseo, destinado a la dirección de Obras, según notas de pedido N°24276 y N°24277 ambas del 04/01/2019, certificado de presupuesto N°47 del 17/01/2019 y D.A.E. N°109 del 10/01/2019, que Aprueba contrato de suministro de Alimentos Perec	FACTURA ELECTRONICA	9845	24/01/2019	215-22-04-007-000-000	522,053	522,053
166	14/02/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Materiales varios de Aseo, destinado a la dirección de Obras, según notas de pedido N°24276 y N°24277 ambas del 04/01/2019, certificado de presupuesto N°47 del 17/01/2019 y D.A.E. N°109 del 10/01/2019, que Aprueba contrato de suministro de Alimentos Perec	FACTURA ELECTRONICA	9844	24/01/2019	215-22-04-007-000-000	563,941	563,941

167	14/02/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Materiales varios de Aseo, destinado a la dirección de Obras, según notas de pedido N°24276 y N°24277 ambas del 04/01/2019, certificado de presupuesto N°47 del 17/01/2019 y D.A.E. N°109 del 10/01/2019, que Aprueba contrato de suministro de Alimentos Perek	FACTURA ELECTRONICA	9908	08/02/2019	215-22-04-007-000-000	71,400	71,400
172	15/02/2019	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	Cartuchos de tinta Epson y HP colores varios, destinados a stock de bodega materiales de oficina, según nota de pedido N°23372 del 18/01/2019, certificado de presupuesto N°84 del 24/01/2019, y D.A.E N°143 del 16/01/2019, que Aprueba contrato de suministro	FACTURA ELECTRONICA	14531	11/02/2019	215-22-04-009-000-000	2,741,284	2,741,284
173	15/02/2019	087019000-k	CRECIC S.A.	2 Impresoras inyección de tinta serie EPSON L 120, destinadas a Oficinas de Concejaes, según nota de pedido N°24400 del 29/01/2019, certificado de presupuesto N°128 del 05/02/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriza emitir ordenes de compras a t	FACTURA ELECTRONICA	163231	08/02/2019	215-29-06-001-000-000	201,611	201,611
174	15/02/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, y artículos desechables, destinados para Actividades semana Monteaguilina 2019, Aprobado por D.A.E. N° 3227 del 05/12/2018, según Nota de Pedido N° 24501, y términos de referencia ambos del 29/01/2019, Certificado de presupuesto N°121 de	FACTURA ELECTRONICA	9882	06/02/2019	215-22-01-001-000-000	397,401	397,401
175	15/02/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, y artículos desechables, destinados para Actividades semana Monteaguilina 2019, Aprobado por D.A.E. N° 3227 del 05/12/2018, según Nota de Pedido N° 24501, y términos de referencia ambos del 29/01/2019, Certificado de presupuesto N°121 de	FACTURA ELECTRONICA	9883	06/02/2019	215-22-01-001-000-000	37,984	37,984
175	15/02/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, y artículos desechables, destinados para Actividades semana Monteaguilina 2019, Aprobado por D.A.E. N° 3227 del 05/12/2018, según Nota de Pedido N° 24501, y términos de referencia ambos del 29/01/2019, Certificado de presupuesto N°121 de	FACTURA ELECTRONICA	9883	06/02/2019	215-22-04-999-000-000	105,018	105,018
179	15/02/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	8 Litros de neoplen para pegar alfombras, 20,52 metros cuadrados de alfombra 5.40 mts x 3.80 mts color beige, destinados a oficina de secretaria Municipal, según nota de pedido N°24380 del 14/01/2019, certificado de presupuesto N°100 del 25/01/2019, y D.A	FACTURA ELECTRONICA	2771	11/02/2019	215-22-04-012-000-000	314,249	314,249
182	15/02/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	6 Platos plásticos para comida perro de 1 litro, 6 Bolsas de alimentos Dog chow de 3 kilos, 12 Cajas de galletas Dog chow de 30 gramos, 1 Caja antiparasitario de 50 unidades, 36 Potes Master Dog alimento húmedo perro adulto, 1 Saco de alimentos perro adul	FACTURA ELECTRONICA	9905	08/02/2019	215-24-01-008-000-000	286,257	286,257
183	15/02/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Taladro makita COD HR 2230/220 W (7/8"), 1 Taladro makita COD HR 2470/24 cms (15/16"), 1 Mandril 3-16 milímetros con adaptador para teclado HHHI, 1 Escofina nicholson ½ caña 10" bastarda con mango, destinadas a Taller de estructuras, según nota de pedid	FACTURA ELECTRONICA	2773	11/02/2019	215-22-04-012-000-000	523,017	523,017
187	15/02/2019	076691939-1	PRISMMA AM SPA	Contrato Servicio Aseo Integral para dependencias municipales, Comuna de Cabrero. correspondiente al mes de Enero 2019. según D.A.E. N° 3.501 del 31/12/2018, que aprueba Trato directo. Se adjunta Nomina del Personal. Contratos de Trabajo del personal in	FACTURA ELECTRONICA	27	15/02/2019	215-22-08-001-000-000	9,817,500	9,817,500
188	15/02/2019	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	3 Copas italianas o equivalentes de base acrílica color doradas de 30 centímetros sin tapa y con asas, 45 Medallas de 5 centímetros de diámetro con cinta tricolor y diseño alusivo al fútbol, destinadas a Campeonato de verano del club deportivo Las Palmas	FACTURA ELECTRONICA	207	06/02/2019	215-24-01-008-000-000	156,188	156,188
263	26/02/2019	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS NEUROPSIQUIATRICOS Y GERIATRICO	Servicio de internación de paciente Danilo Lagos Neira, por 31 días, según nota de pedido N° 14596 y Términos de referencia N°7 ambos del 02/01/2019, Informe fundado del 28/12/2018, certificado de presupuesto N°37 del 16/01/2019, informe psicosocial y D.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	76	04/02/2019	215-24-01-007-000-000	654,813	654,813
264	26/02/2019	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	18 Almuerzos para el día 21 de diciembre, gasto autorizado por D.A.E. N° 3366 del 19/12/2018, según Nota de Pedido N° 24355 y Términos de Referencia, ambos del 19/12/2018, Certificado Presupuesto N° 1285 del 20/12/2018 y D.A.E. N° 3387 del 20/12/2018, que	FACTURA ELECTRONICA	205	05/02/2019	215-22-12-003-000-000	321,300	321,300
265	26/02/2019	076333885-1	SOCIEDAD NAHUELCOY Y CIA LTDA.	Servicios mantención y reparación de soporte pasador torre aguilon y otros Retroexcavadora Placa BPDS-13, según Nota de Pedido N° 24074 del 11/12/2018, Certificado Presupuesto N° 1281 del 19/12/2018 y D.A.E. N° 3412 del 26/12/2018, que autoriza Trato Dir	FACTURA ELECTRONICA	74	04/01/2019	215-22-06-002-000-000	1,130,500	1,130,500

266	26/02/2019	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	2 sacos de sika grout de 25 kilos, destino fundaciones de luminarias, según Nota de Pedido N° 24262 del 07/12/2018, Certificado Presupuesto N° 1287 del 20/12/2018 y D.A.E. N° 1001 del 02/04/2018, que aprueba contrato suministro año 2018. Se adjunta certif	FACTURA ELECTRONICA	12860	28/12/2018	215-22-04-012-000-000	45,744	45,744
267	26/02/2019	008996272-2	JUAN DE DIOS CASTILLO ROMERO	Confección e instalación de 3 ventanas corredera de 128 x 100 cms. L-20 y 1 ventana fija de 128 x 100.3 cms. L-32, todas color mate, destino Oficina de Información Turística calle Río Claro, según Nota de Pedido N° 23912 del 28/08/2018, Certificado Presup	FACTURA ELECTRONICA	37	14/01/2019	215-31-02-004-094-000	280,840	280,840
268	26/02/2019	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicios mantenimiento Sistemas Computacionales de Gestión por el periodo comprendido entre el 1 de Diciembre y el 31 de Diciembre de 2018, según Nota de Pedido N° 21787 del 31/05/2018, Certificado Presupuesto N° 609 del 31/05/2018, Informe Jurídico N° 2	FACTURA ELECTRONICA	25459	01/01/2019	215-22-11-003-000-000	1,410,541	1,410,541
269	26/02/2019	076334046-5	COMERCIALIZADORA ABASTECHILE LIMITADA	1 Trotadoras, 1 banca abdominales, 2 balancín doble, 2 tobogán simple y 2 trepador torre, destino proyecto Adquisición Juegos Infantiles Urbanos y Máquinas de Ejercicios Plazoleta Los Encinos, Hijuelas de Monte Aguila y Villa Nueva Esperanza, según no	FACTURA ELECTRONICA	622	23/01/2019	215-31-02-004-106-000	2,936,456	2,936,456
271	26/02/2019	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES ZAPATA Y OTROS	Cancela viaticos a Funcionarios Municipales de Planta y Contrata, correspondiente a cometidos según Planilla de Pago N° 19 de fecha 27/02/2019.	PLANILLA DE PAGO	19	27/02/2019	215-21-01-004-006-000	380,947	380,947
271	26/02/2019	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES ZAPATA Y OTROS	Cancela viaticos a Funcionarios Municipales de Planta y Contrata, correspondiente a cometidos según Planilla de Pago N° 19 de fecha 27/02/2019.	PLANILLA DE PAGO	19	27/02/2019	215-21-02-004-006-000	168,416	168,416
272	27/02/2019	096733150-3	OCTAVA COMUNICACIONES S.A.	Servicio de difusión en Programa de Televisión del día 10 de enero de las actividades Verano Cabrerino 2019, programa aprobado por D.A.E. N° 3227 del 05/12/2018, según Nota de Pedido N° 24366 del 03/01/2019, Certificado Presupuesto N° 11 del 04/01/2019 y	FACTURA ELECTRONICA	1989	30/01/2019	215-22-07-001-000-000	238,000	238,000
273	27/02/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a Fiesta costumbrista del conejo, Programa Aprobado por D.A.E. N°3388 del 20/12/2018, según notas de pedido N°23850 y N°24451, y términos de referencia todos del 14/01/2019, certificado de presupuesto N°54 del 16/01/2019, y D.	FACTURA ELECTRONICA	9918	14/02/2019	215-22-01-001-000-000	89,512	89,512
274	27/02/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a Fiesta costumbrista del conejo, Programa Aprobado por D.A.E. N°3388 del 20/12/2018, según notas de pedido N°23850 y N°24451, y términos de referencia todos del 14/01/2019, certificado de presupuesto N°54 del 16/01/2019, y D.	FACTURA ELECTRONICA	9919	14/02/2019	215-22-01-001-000-000	170,170	170,170
275	27/02/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a Fiesta costumbrista del conejo, Programa Aprobado por D.A.E. N°3388 del 20/12/2018, según notas de pedido N°23850 y N°24451, y términos de referencia todos del 14/01/2019, certificado de presupuesto N°54 del 16/01/2019, y D.	FACTURA ELECTRONICA	9920	14/02/2019	215-22-01-001-000-000	37,545	37,545
276	27/02/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Artículos desechables varios, destinados a Fiesta costumbrista del conejo, Programa Aprobado por D.A.E. N°3388 del 20/12/2018, según nota de pedido N°23847, y términos de referencia ambos del 14/01/2019, certificado de presupuesto N°51 del 16/01/2019, y D	FACTURA ELECTRONICA	9921	14/02/2019	215-22-04-999-000-000	35,581	35,581
277	27/02/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Artículos desechables varios, destinados a Fiesta costumbrista del conejo, Programa Aprobado por D.A.E. N°3388 del 20/12/2018, según nota de pedido N°23847, y términos de referencia ambos del 14/01/2019, certificado de presupuesto N°51 del 16/01/2019, y D	FACTURA ELECTRONICA	9922	14/02/2019	215-22-04-999-000-000	44,744	44,744
278	27/02/2019	016481578-1	RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRAN	Servicios de Mantención de Areas Verdes, Jardines y Otros de la Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2018, según D.A.E. N° 1.502 de fecha 31/05/2018, que aprueba Contrato, póliza de Garantía por el Fiel Cumplimiento del contrato, por la	FACTURA ELECTRONICA	37	03/01/2019	215-22-08-003-000-000	13,382,264	13,382,264
279	27/02/2019	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CABRERO	Transferase lo correspondiente al Aporte Municipal año 2019, al Programa "Centro de la Mujer", del Servicio Nacional de la Mujer y la equidad de género. Según DAE N° 510 del 20/02/2019 que lo aprueba.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	510	20/02/2019	215-24-03-099-000-000	14,584,000	14,584,000
280	28/02/2019	011795871-K	CLAUDIA XIMENA SAN MARTIN AHUMADA	Media agua de 6 x 3 mts2 destino Familia de escasos recursos, Sra. Sara Lagos Cisterna del sector Charrúa, según nota de pedido N°24170, y términos de referencia ambos del 25/01/2019, Informe social N°08, emitido por Asistente social, Emily Ordenes, certi	FACTURA ELECTRONICA	8899	31/01/2019	215-24-01-007-000-000	1,428,000	1,428,000

281	28/02/2019	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CABRERO	Transfierase lo correspondiente al Aporte Municipal año 2019, al Programa "Mujeres Jefas de Hogar". Según DAE N° 488 del 18/02/2019 que lo aprueba.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	488	18/02/2019	215-24-03-099-000-000	15,717,000	15,717,000
282	28/02/2019	078137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	Arriendo de 5 baños químicos estandar los días 12 y 13 de enero de 2019 en Sector Lomas de Angol, Programa Fiesta Costumbrista Trilla a Yegua Suelta, aprobado por D.A.E. N° 3227 del 05/12/2018, según Nota de Pedido N° 23837 y Términos de Referencia, ambos	FACTURA ELECTRONICA	132808	14/02/2019	215-22-09-999-000-000	294,525	294,525
283	28/02/2019	078137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	Arriendo de 12 baños químicos para Actividades en Monte Águila y 10 baños químicos para Actividades en Cabrero, Programa Verano Cabrerino 2019 y Verano Monteaguilino 2019, Aprobado por D.A.E. N°3227 del 05/12/2018, según nota de pedido N°24364 del 03/01/2	FACTURA ELECTRONICA	132810	14/02/2019	215-22-09-999-000-000	1,295,910	1,295,910
284	28/02/2019	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CABRERO	Transfierase lo correspondiente al Aporte Municipal año 2019, al Programa "Senda Previene en la Comunidad", del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol SENDA. Según DAE N° 489 del 18/02/2019 que lo aprueba.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	489	18/02/2019	215-24-03-099-000-000	3,920,000	3,920,000
285	28/02/2019	078970170-9	SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA	7 Sillas de escritorio ejecutivas, destinadas a departamento DIDECO oficinas, Social y Fomento Productivo, según nota de pedido N°24411, y términos de referencia N°04 ambos del 14/01/2019, certificado de presupuesto N°71 del 17/01/2019, y D.A.E. N°05 del	FACTURA ELECTRONICA	2637	31/01/2019	215-29-04-000-000-000	500,528	500,528
286	28/02/2019	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CABRERO - FONDOS PRODESAL	Transfierase lo correspondiente al Aporte Municipal año 2019, al Programa "PRODESAL 2019". Según DAE N° 570 del 27/02/2019 que lo aprueba.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	570	27/02/2019	215-24-03-099-000-000	35,200,000	35,200,000
287	28/02/2019	076910599-9	INDUVIAL SPA	Adquisición e instalación de logos institucionales Programa Seguridad Pública y Municipal en motocicleta, según Nota de Pedido N° 23843 del 20/12/2018, Términos de Referencia del 18/12/2018, Certificado Presupuesto N° 1290 del 20/12/2018 y D.A.E. N° 3393	FACTURA ELECTRONICA	3	27/12/2018	215-22-04-999-000-000	345,100	345,100
288	28/02/2019	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA	Servicio de Mantencion, Soporte y asistencia Técnica en el uso de Sofware de Gestion de Audiencias y el Sitio Web Corporativo Cabrero.cl, correspondiente al mes de Febrero 2019, según Nota de Pedido N°24.064 del 18/10/2018, Certificado Presupuesto N°1.09	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	128	21/02/2019	215-22-11-003-000-000	1,830,000	1,830,000
N° de Comprobantes		50	Total	122,187,879		122,187,879				