

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2019

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
616	02/04/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	150 Planchas zing ondulado 0.30x3.66, 250 Trozos de madera pino de 2x3x3.20 mts, 150 Planchas OSB de 1.22x2.44x9.5 milímetros, y 150 Planchas zinc 5V de 0.30x2.50, destino a Familia de Escasos Recursos, según nota de pedido N°24184, y términos de referenc	FACTURA ELECTRONICA	2965	27/03/2019	215-24-01-007-000-000	3,710,718	3,710,718
619	02/04/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destinados al mejoramiento de Sede Social Club Deportivo Charrúa, según nota de pedido N°24603, y términos de referencia ambos del 19/02/2019, proyecto de inversión del mes de febrero, emitido por Director de Obras, cert	FACTURA ELECTRONICA	2976	28/03/2019	215-31-02-004-094-000	2,821,502	2,821,502
620	02/04/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destinados al mejoramiento de Sede Social Club Deportivo Charrúa, según nota de pedido N°24603 del 19/02/2019, proyecto de inversión del mes de febrero, emitido por Director de Obras, certificado de presupuesto N°197 del	FACTURA ELECTRONICA	2974	27/03/2019	215-31-02-004-094-000	13,714,417	13,714,417
622	02/04/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos varios, destinados a Sede Social Club Deportivo Charrúa, según nota de pedido N°24604 y términos de referencia ambos del 25/02/2019, proyecto de inversión del mes de febrero, emitido por Director de Obras (s), certificado de presupue	FACTURA ELECTRONICA	2975	28/03/2019	215-31-02-004-094-000	2,116,435	2,116,435
667	04/04/2019	016905413-4	JANS ENRIQUE ECHEVERRIA SILVA	Servicios como Monitor de Fútbol correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2018, según D.A.E. (Siaper) N° 1.392 de fecha 11/09/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Informe mensual y certificado N° 381 de fecha 03/04/2019, emitido por la Dide	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	29	02/04/2019	215-21-04-004-000-000	146,560	146,560
688	09/04/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Fosa séptica de 1200 litros de polietileno con kit, destino familia de escasos recursos Don Manuel San Martin Riffo, según nota de pedido N°24186 del 21/03/2019, Informe social N°109 del mes de marzo 2019, certificado de presupuesto N°482 del 25/03/2019	FACTURA ELECTRONICA	3000	03/04/2019	215-24-01-007-000-000	232,443	232,443
702	09/04/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles y materiales de aseo varios, destinados a 25 canastas para Familias de Escasos Recursos, según nota de pedido N°24179 y términos de referencia ambos del 11/03/2019, certificado de presupuesto N°299 del 19/03/2019, y D.A.E N°109 del 10	FACTURA ELECTRONICA	10105	29/03/2019	215-24-01-007-000-000	259,450	259,450
703	09/04/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles y materiales de aseo varios, destinados a 25 canastas para Familias de Escasos Recursos, según nota de pedido N°24179 y términos de referencia ambos del 11/03/2019, certificado de presupuesto N°299 del 19/03/2019, y D.A.E N°109 del 10	FACTURA ELECTRONICA	10104	29/03/2019	215-24-01-007-000-000	307,615	307,615
739	11/04/2019	076960148-1	MACPUBLICIDAD SERVICIOS LTDA	126 Medallas de madera de 5 centímetros de diámetro en 8 mm de espesor, para Campeonato Futbolito Femenino, Actividades Ecuestres y Primera Fecha del Escolar de Patín Roller, organizado por Club Deportivo Cabrero, Club Jardines del Alto, Club de Huasos La	FACTURA ELECTRONICA	94	04/04/2019	215-24-01-008-000-000	269,892	269,892
740	11/04/2019	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	1 Copa Italiana o equivalente de 40 centímetros de base acrílica sin tapa con asas y 2 Copas Italianas o equivalentes de 30 centímetros de base acrílica sin tapa con asas, destino Campeonato Futbolito Femenino, organizado por Club Deportivo Cabrero, AUSPI	FACTURA ELECTRONICA	214	05/04/2019	215-24-01-008-000-000	55,097	55,097
793	18/04/2019	099061000-2	LIBERTY COMPANIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	9 Seguros obligatorios para vehículos Municipales, patentes DLPX-19, KPVH-34, GDPJ-40, JPVL-56, JPVL-57, JPVL-59, WD-9336, WD-9337, WD-7353, y 1 Seguro obligatorio para moto honda placa patente JVT-043, según nota de pedido N°24551 del 06/02/2019, certifi	COMPROBANTE DE PAGO	241	04/04/2019	215-22-10-002-000-000	129,100	129,100
801	22/04/2019	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	Servicio mantención de los 90.000 kilómetros a camioneta Toyota placa patente JPVL-59, según nota de pedido N° 24561, Certificado de presupuesto N°479 ambos del 25/03/2019, ORD. N°97 del 01/04/2019, emitido por Director de Administración y Finanzas, y D.A	FACTURA ELECTRONICA	60796	12/04/2019	215-22-06-002-000-000	291,015	291,015
802	22/04/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción, destinados a la reparación de baños Casa de la Cultura, según nota de pedido N°24625 del 26/03/2019, certificado de presupuesto N°545 del 08/04/2019, y D.A.E. N°279 del 30/01/2019, que Aprueba contrato de suministro de Material	FACTURA ELECTRONICA	3067	11/04/2019	215-22-04-010-000-000	82,592	82,592
803	22/04/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	4 Trajes de agua, 5 Pantalones y chaquetas de mezclilla, 4 Pares de Botas de goma, 5 Pares de zapatos de seguridad, destinados a Personal de Cementerio Municipal, según nota de pedido N°21717 del 02/04/2019, certificado de presupuesto N°546 del 08/04/2019	FACTURA ELECTRONICA	3080	15/04/2019	215-22-02-002-000-000	127,949	127,949
803	22/04/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	4 Trajes de agua, 5 Pantalones y chaquetas de mezclilla, 4 Pares de Botas de goma, 5 Pares de zapatos de seguridad, destinados a Personal de Cementerio Municipal, según nota de pedido N°21717 del 02/04/2019, certificado de presupuesto N°546 del 08/04/2019	FACTURA ELECTRONICA	3080	15/04/2019	215-22-02-003-000-000	181,011	181,011
804	22/04/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	40 Prensa estopa PG21, 3 Tableros Metálicos 500x400x200 con chasis cubre equipo marca legrand modelo atlantic, destinados a Multicanchas Municipales y Complejo Deportivo Monte Águila, según nota de pedido N°24614 del 15/03/2019, certificado de presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	3083	15/04/2019	215-22-04-012-000-000	995,364	995,364

805	22/04/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Motoguadña Stihl FS250, 100 metros de Rollo piola nylon 2,4 milímetros color naranja forma redonda, destinados a la Limpieza y desmalezamiento no lícitados en la Comuna, según nota de pedido N°24633 del 01/04/2019, certificado de presupuesto N°551 del	FACTURA ELECTRONICA	3082	15/04/2019	215-22-04-012-000-000	1,056,006	1,056,006
806	22/04/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 Linternas streamlight survivor LED 90505, destinadas a la Oficina de Seguridad Pública, según nota de pedido N°24470 del 04/04/2019, certificado de presupuesto N°548 del 08/04/2019, y D.A.E. N°279 del 30/01/2019, que Aprueba contrato de suministro de Ma	FACTURA ELECTRONICA	3084	15/04/2019	215-22-04-012-000-000	330,677	330,677
807	22/04/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Galón de pintura esmalte color negro, 6 Galones pintura esmalte 3 color café, 3 color bermellón, 3 Botellas aguarrás de litro con envase, 6 Brochas de 2" 100% cerda mango de madera, 200 pernos de coche de ¼ x 2 ½, destinado a la reparación de mobiliario	FACTURA ELECTRONICA	3088	15/04/2019	215-22-04-012-000-000	229,075	229,075
809	22/04/2019	013964232-5	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	3 Trituradoras destructora Rexel Promax REX 823, destinadas a Oficina secretaria Municipal Oficina de Partes y Adquisiciones, según notas de pedido N°24516 del 12/03/2019, N°14743 del 27/03/2019, certificados de presupuesto N°289 del 19/03/2019, N°513 del	FACTURA ELECTRONICA	13398	11/04/2019	215-22-04-013-000-000	339,257	339,257
818	22/04/2019	076824031-0	CLIMATIZACION FRANCISCO JAVIER NOVOA BASCUÑAN	Desinstalación e instalación de 2 equipos de aire acondicionado, y 2 Cañerías adicionales, destinados al departamento de Juzgado de policía Local, según nota de pedido N°16740 del 12/03/2019, certificado de presupuesto N°316 del 19/03/2019, y D.A.E. N°907	FACTURA ELECTRONICA	219	07/04/2019	215-22-06-004-000-000	178,500	178,500
819	22/04/2019	079975310-3	SOC. CLÍNICA SANTA ELENA LTDA.	Servicios de residencia protegida , correspondiente al mes de Marzo 2019, pacientes psiquiátricos Maciel Paredes Navarrete, Cecilia Figueroa Gutierrez, Jorge Acuña Rivera, Carlos Riffo Arroyo y Hernaldo Villagran Riquelme, según D.A.E. N°1.602 del 10/05/	FACTURA ELECTRONICA	179	05/04/2019	215-24-01-007-000-000	3,273,988	3,273,988
820	22/04/2019	076715360-0	GESTION PUBLICA CONSULTORES SPA	3 Inscripciones para asistir a capacitación Simplificación del Proceso de Calificación de las Elecciones de las Organizaciones Comunitarias, a realizarse los días 4 y 5 de abril en la ciudad de Viña del Mar, asisten las funcionarias Sra. Marcia Moreno, Sr	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1746	04/04/2019	215-22-11-002-000-000	1,110,000	1,110,000
821	22/04/2019	096516560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S. A.	1 Servicio de radiodifusión y televisiva Fiesta costumbrista de la vendimia 5 frases diarias de 25" en horario repartido los días 09 al 13 de abril de 2019, y 1 Servicio de radiodifusión y televisiva para fiesta costumbrista La Cruz de Mayo 5 frases diari	FACTURA ELECTRONICA	56977	18/04/2019	215-22-07-001-000-000	850,000	850,000
822	22/04/2019	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicios mantenimiento Sistemas Computacionales de Gestión, correspondiente al mes de MARZO 2019, según Nota de Pedido N° 21787 del 31/05/2018, Certificado Presupuesto N° 609 del 31/05/2018, Informe Jurídico N° 22 del 31/05/2018 y D.A.E. N° 1509 del 31/0	FACTURA ELECTRONICA	26946	01/04/2019	215-22-11-003-000-000	1,410,540	1,410,540
823	23/04/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Motobomba de 4", 1 válvula de pie 4" canastilla bronce, 1 unión stonz3" cola larga, 1 tuerca stonz 3" HI, 1 cople reducción 4 x 3", 1 terminal HE 4", 20 metros manguera succión 4" y 15 metros manguera descarga 4", destino Programa Emergencia Com	FACTURA ELECTRONICA	2980	29/03/2019	215-22-04-012-000-000	2,250,112	2,250,112
824	23/04/2019	076424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	15 Equipos de basquetbol para varones, para la realización del Programa Campeonato Provincial de Basquetbol, Aprobado por D.A.E. N°527 del 21/02/2019, según nota de pedido N°24659 y términos de referencia N°10, ambos del 20/03/2019, certificado de presupu	FACTURA ELECTRONICA	8138	11/04/2019	215-22-04-002-000-000	490,875	490,875
826	23/04/2019	076962510-0	SAMTECH S.A.	Adquisición, correspondiente al mes de Abril 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 26/0	FACTURA ELECTRONICA	56411	22/04/2019	215-22-08-999-000-000	239,161	239,161
827	23/04/2019	076708260-6	ASSESSOR CAPACITACION LIMITADA	2 Inscripciones a curso de capacitación en Metodología BIM Revit Arquitectura + MEP, los días 13, 14, 15 y 16 de marzo 2019 en Concepción, asisten los funcionarios Sr. Jorge Muñoz y Sr. Juan Garrido, según nota de pedido N°22847 del 12/03/2019, certificad	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	227	22/04/2019	215-22-11-002-000-000	761,572	761,572
828	24/04/2019	016481578-1	RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRAN	Servicios , correspondiente al mes de Febrero 2019 por Mantenión de Áreas Verdes, Jardines y Otros de la Comuna de Cabrero, según DAE N° 706 de fecha 12/03/2019, que aprueba Contrato de Trato Directo, Póliza de Garantía por el Fiel Cumplimiento del Cont	FACTURA ELECTRONICA	46	14/03/2019	215-22-08-003-000-000	14,888,078	14,888,078
829	24/04/2019	016481578-1	RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRAN	Servicios , correspondiente al mes de Marzo 2019 por Mantenión de Áreas Verdes, Jardines y Otros de la Comuna de Cabrero, según DAE N° 706 de fecha 12/03/2019, que aprueba Contrato de Trato Directo, Póliza de Garantía por el Fiel Cumplimiento del Contra	FACTURA ELECTRONICA	48	03/04/2019	215-22-08-003-000-000	14,888,078	14,888,078
830	24/04/2019	019724786-k	NELSON QUILODRAN MUÑOZ Y OTROS	Beca Municipal Generación 2019, correspondiente a los meses de Marzo y Abril 2019, otorgadas por D.A.E. N° 1004 de fecha 29/03/2019, correspondiente a 96 alumnos, 52 alumno por \$ 69.000.-, y 44 alumnos por \$ 35.000.- cada uno. Se adjunta Certificado N	PLANILLA DE PAGO	51	24/04/2019	215-24-01-999-000-000	9,978,000	9,978,000
833	25/04/2019	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 6/12 del mes de Abril 2019, según Nota de Pedido N°24.064 del 18/10/2018, Certificado Pr	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	147	22/04/2019	215-22-11-003-000-000	1,830,000	1,830,000
834	25/04/2019	015387645-2	MIGUEL ANGEL PEREZ FUENTES Y OTROS	Cancela viaticos a Funcionarios Municipales de Planta y Contrata, correspondiente a cometidos según Planilla de Pago N° 54 de fecha 24/04/2019.	PLANILLA DE PAGO	54	24/04/2019	215-21-01-004-006-000	64,829	64,829

834	25/04/2019	015387645-2	MIGUEL ANGEL PEREZ FUENTES Y OTROS	Cancela viaticos a Funcionarios Municipales de Planta y Contrata, correspondiente a cometidos según Planilla de Pago N° 54 de fecha 24/04/2019.	PLANILLA DE PAGO	54	24/04/2019	215-21-02-004-006-000	130,990	130,990
835	25/04/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	6 Panderetas tipo bulldog de 2 metros de alto más cabezal superior instaladas, destinadas al cierre perimetral de Sede social La Copa Monte Águila, según nota de pedido N°24616 del 20/03/2019, términos de referencia, certificado de presupuesto N°486 del 25	FACTURA ELECTRONICA	3093	17/04/2019	215-31-02-004-094-000	284,600	284,600
836	25/04/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 Eslinga sintéticas de 2 capas ancho 60 milímetros capacidad de carga 2000 kilos largo 1 metro, y 1 Teclé de palanca con cadena para 0.75 toneladas, destinados al Taller de estructuras, según nota de pedido N°24634 del 04/04/2019, certificado de presupue	FACTURA ELECTRONICA	3071	12/04/2019	215-22-04-013-000-000	104,220	104,220
837	25/04/2019	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	100 Afiches tamaño 30x40 centímetros clor 4/0 papel couche 130 grs, 1600 Volantes tamaño 15x20 color 4/4 papel couche 170 grs, destinados a la difusión fiesta costumbrista Cruz de Mayo, Programa Aprobado por D.A.E. N°658 del 06/03/2019, según nota de pedi	FACTURA ELECTRONICA	1900	16/04/2019	215-22-07-002-000-000	374,850	374,850
838	25/04/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción destinados a la terminación de Graderías Medialuna, según nota de pedido N°24618, y términos de referencia ambos del 22/03/2019, Proyecto de inversión del mes de marzo 2019, emitido por el Director de Obras Municipales, certifi	FACTURA ELECTRONICA	3091	17/04/2019	215-31-02-004-094-000	2,678,619	2,678,619
839	25/04/2019	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN RIQUELME ARRIAGADA	5 Jockey con logo Municipal, 5 Polar con logo Municipal azul marino, destinados a personal de Cementerio Municipal, según nota de pedido N°21717 del 02/04/2019, certificado de presupuesto N°546 del 08/04/2019, y D.A.E. N°1171 del 12/04/2019, que Autoriza	FACTURA ELECTRONICA	41	17/04/2019	215-22-02-002-000-000	166,600	166,600
840	25/04/2019	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	Vale de uniformes vestuario institucional y ropa corporativa, destinados a personal femenino técnico administrativo, auxiliar y honorarios Municipales, según nota de pedido N°22845 del 21/02/2019, certificado de presupuesto N°195 del 22/02/2019, términos	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	88161	17/04/2019	215-22-02-002-000-000	13,024,365	13,024,365
841	25/04/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	12 Tee Reducción PVC sanitario de 75x50x75, 6 Tubos de PVC de 75 mm x 3 metros, 3 tubos PVC 50 mm x 3 metros y 12 curvas de 50 mm PVC sanitario, destino instalaciones en fiestas costumbristas, según nota de pedido N°24645 del 15/04/2019, certificado de p	FACTURA ELECTRONICA	3099	18/04/2019	215-22-04-012-000-000	36,236	36,236
842	25/04/2019	076492646-3	SERVICIOS VIALES SPA	Servicio, correspondiente al mes de FEBRERO 2019 por Mantenición y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales en Cabrero, Contrato aprobado por D.A.E. N° 128 del 14/01/2019, D.A.E. N°272 del 29/01/2019 que Designa Inspector Técnico, Certificado Presup	FACTURA ELECTRONICA	224	28/02/2019	215-22-08-005-000-000	773,500	773,500
843	29/04/2019	011293184-8	VICTOR EMILIANO AGUILERA HENRIQUEZ	Devolucion de ingresos por concepto pago de Permiso de circulacion , correspondiente al vehiuclo placa patente NU-1442-8, según D.A.E. N° 1.230 del 17/04/2019 que autoriza	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1230	17/04/2019	215-26-01-000-000-000	24,177	24,177
844	29/04/2019	015777835-8	ALVARO FELIPE CAMAÑO ULLOA	Devolucion de ingresos por concepto pago de Permiso de circulacion , correspondiente al vehiuclo placa patente GBGR-80-1, según D.A.E. N° 1.292 del 25/04/2019 que autoriza	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1292	25/04/2019	215-26-01-000-000-000	59,388	59,388
845	30/04/2019	072671300-6	CLUB DEPORTIVO UNION CHARRUA	Subvención Municipal año 2019, destinada para la compra de Implementación deportiva, según D.A.E. N°1.294 de fecha 25/04/2019, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1294	25/04/2019	215-24-01-004-000-000	350,000	350,000
846	30/04/2019	072711400-9	CLUB DEPORTIVO OSVALDO MUÑOZ CARRASCO	Subvención Municipal año 2019, destinada para la compra de Implementación deportiva, según D.A.E. N°1.295 de fecha 25/04/2019, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1295	25/04/2019	215-24-01-004-000-000	350,000	350,000
847	30/04/2019	073726300-2	TALLER LABORAL LOS COPIHUES	Subvención Municipal año 2019, destinada para la compra de palillos, lanas, tijeras y agujas, según D.A.E. N°1.304 de fecha 25/04/2019, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1304	25/04/2019	215-24-01-004-000-000	100,000	100,000
848	30/04/2019	072353700-2	TALLER LABORAL LA UNIÓN DE CABRERO	Subvención Municipal año 2019, destinada para la compra de g[eneros, yeso, cintas y blondas, según D.A.E. N°1.310 de fecha 25/04/2019, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención. DECRETO ALCALDICIO EXENTO 1310 25/04/2019 215-24-01-004-000-						
N° de Comprobantes		61	Total			114,438,638			114,438,638	