

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2019

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1152	06/06/19	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	Materiales y útiles quirúrgicos, destinados a clínica veterinaria Móvil, Programa Aprobado por D.A.E. N°555 del 26/02/2019, según nota de pedido N°24684 del 15/04/2019, certificado de presupuesto N°625 del 17/04/2019, términos de referencia del 27/05/2019	FACTURA ELECTRONICA	16222	31/05/19	215-22-04-005-000-000	1.945.743	1.945.743
1153	06/06/19	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	Materiales y útiles quirúrgicos, destinados a clínica veterinaria Móvil, Programa Aprobado por D.A.E. N°555 del 26/02/2019, según nota de pedido N°24684 del 15/04/2019, certificado de presupuesto N°625 del 17/04/2019, términos de referencia del 27/05/2019	FACTURA ELECTRONICA	16224	31/05/19	215-22-04-005-000-000	1.046.998	1.046.998
1164	06/06/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos varios, destinados, a Familia de escasos recursos, según nota de pedido N°24809, y términos de referencia ambos del 14/05/2019, informe social N°244, emitido por Asistente social, certificado de presupuesto N°741 del 15/05/2019 y D	FACTURA ELECTRONICA	3291	24/05/19	215-24-01-007-000-000	433.866	433.866
1179	06/06/19	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	Insumos veterinarios, destinados a clínica veterinaria móvil, Programa Aprobado por D.A.E. N°555 del 26/02/2019, según nota de pedido N°24683, y términos de referencia ambos del 15/04/2019, certificado de presupuesto N°624 del 17/04/2019, D.A.E. N°1192 de	FACTURA ELECTRONICA	16141	28/05/19	215-22-04-004-000-000	2.182.947	2.182.947
1180	06/06/19	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	Insumos veterinarios, destinados a clínica veterinaria móvil, Programa Aprobado por D.A.E. N°555 del 26/02/2019, según nota de pedido N°24683, y términos de referencia ambos del 15/04/2019, certificado de presupuesto N°624 del 17/04/2019, D.A.E. N°1192 de	FACTURA ELECTRONICA	16142	28/05/19	215-22-04-004-000-000	457.775	457.775

1232	12/06/19	078970170-9	SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA	1 Camarote 1 plaza de madera con 2 colchones y 2 almohadas, destinado a Familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Valeska Gonzales Arévalo, según nota de pedido N°24801 del 16/04/2019, informe social N°193 del mes de abril, certificado de presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	3541	31/05/19	215-24-01-007-000-000	295.965	295.965
1234	12/06/19	006591241-4	GLADIS DEL CARMEN CACERES MIRANDA	10 Colchones de espuma de 1 plaza, destinados a Familias de escasos recursos según nota de pedido N°24808 del 03/05/2019, certificado de presupuesto N°700 del 06/05/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriza emitir ordenes de compras a través de co	FACTURA ELECTRONICA	5722	03/06/19	215-24-01-007-000-000	316.397	316.397
1237	12/06/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción, destinados a Familia de escasos recursos, según nota de pedido N°24816, y términos de referencia ambos del 24/05/2019, certificado de presupuesto N°773 del 27/05/2019, y D.A.E. N°279 del 30/01/2019, que Aprueba contrato de sumi	FACTURA ELECTRONICA	3338	01/06/19	215-24-01-007-000-000	4.047.666	4.047.666
1238	12/06/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos de aseo varios, destinados a 25 cajas para Familias de escasos recursos, según nota de pedido N°24817, y términos de referencia ambos del 27/05/2019, certificado de presupuesto N°784 del 29/05/2019, y D.A.E N°109 del 10/01/2019, que	FACTURA ELECTRONICA	10516	05/06/19	215-24-01-007-000-000	259.450	259.450
1239	12/06/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos de aseo varios, destinados a 25 cajas para Familias de escasos recursos, según nota de pedido N°24817, y términos de referencia ambos del 27/05/2019, certificado de presupuesto N°784 del 29/05/2019, y D.A.E N°109 del 10/01/2019, que	FACTURA ELECTRONICA	10515	05/06/19	215-24-01-007-000-000	307.615	307.615
1263	13/06/19	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	80 Talonarios de recibos de 250 cada uno desde el N°100.001 en adelante con copia autocopiativa de 25x9 centímetros prepicado, destinados a Biblioteca Pública Municipal, según nota de pedido N°24021 del 23/05/2019, certificado de presupuesto N°768 del 24/	FACTURA ELECTRONICA	1954	10/06/19	215-22-04-001-000-000	66.640	66.640

1264	13/06/19	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	13 pares de zapatos de seguridad Edelbrock ED-201, destino funcionarios municipales, según Notas de Pedido N° 25072 del 16/05/2019, Certificado Presupuesto N° 756 del 17/05/2019 y D.A.E. N° 05 del 02/01/2019, que autoriza emisión de orden de compra a trav	FACTURA ELECTRONICA	3E+06	05/06/19	215-22-02-003-000-000	840.435	840.435
1268	13/06/19	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	3 Talonarios acta de entrega mediaguas carta original y 3 copias autocopiativo y foliado, destinado a la Dirección de Desarrollo Comunitario, según nota de pedido N°24869 del 15/05/2019, certificado de presupuesto N°743 del 15/05/2019, y D.A.E. N°111 del	FACTURA ELECTRONICA	1943	04/06/19	215-22-04-001-000-000	6.033	6.033
1269	13/06/19	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	20 Medallas de 7 centímetros cinta tricolor y logo Municipal, destinadas a Velada de Boxeo, organizada por Club Deportivo Jardines del Alto, AUSPICIO aprobado por D.A.E. N°1433 del 08/05/2019, según nota de pedido N°24863 y términos de referencia N°21 amb	FACTURA ELECTRONICA	224	11/05/19	215-24-01-008-000-000	92.820	92.820
1270	13/06/19	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	45 Medallas de 5 centímetros de diámetro con cinta tricolor, 1 Copa italiana o equivalente de base acrílica sin tapa y con asas de 40 centímetros aprox, 2 Copas italianas o equivalentes base acrílica sin tapa y con asas de 30 centímetros aprox, destinadas	FACTURA ELECTRONICA	223	11/05/19	215-24-01-008-000-000	202.360	202.360
1289	18/06/19	059106780-k	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P.	1 Silla de ruedas estándar aluminio G-874LF5 65x88x100 centímetros, destinada a Familia de escasos recursos, según nota de pedido N°24880 del 29/05/2019, informe social, emitido por asistente social, certificado de presupuesto N°792 del 30/05/2019 y D.A.	FACTURA ELECTRONICA	25880	05/06/19	215-24-01-007-000-000	112.356	112.356
1290	18/06/19	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	6 Medallas de 7 centímetros de diámetro con cinta tricolor doradas, destinadas al Campeonato de Brisca, Organizado por el Club de Amigos los Halcones, Auspicio Aprobado por D.A.E. N°1136 del 10/04/2019, según nota de pedido N°24681, y términos de referenc	FACTURA ELECTRONICA	218	16/04/19	215-24-01-008-000-000	21.349	21.349

1294	19/06/19	010585944-9	FRANCISCO DE LA CRUZ VIVANCO GUTIERREZ	Servicio de aporte funerario, para la Sra. Carolina Muñoz Medel, según nota de pedido N°24815 del 24/05/2019, Informe social N°311, emitido Asiste social, certificado de presupuesto N°774 del 27/05/2019, y D.A.E. N°1654 del 31/05/2019, que Aprueba trato	FACTURA ELECTRONICA	303	06/06/19	215-24-01-007-000-000	178.500	178.500
1295	19/06/19	078942720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2 Frazadas textil Arauco supertermica doblefaz 160x210 centímetros, y 1 Sabana doral estampada de 1.5 plaza, destinadas a Familia de escasos recursos, según nota de pedido N°24818, y términos de referencia ambos del 30/05/2019, informe social N°313, emiti	FACTURA ELECTRONICA	2924	12/06/19	215-24-01-007-000-000	31.746	31.746
1296	19/06/19	078942720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	1 Juego de cama marcella resorte de 1 ½ plaza, destinada a Familia de escasos recursos, según nota de pedido N°24818, y términos de referencia ambos del 30/05/2019, informe social N°313, emitido por asistente social, certificado de presupuesto N°803 del 3	FACTURA ELECTRONICA	2923	12/06/19	215-24-01-007-000-000	184.795	184.795
1299	20/06/19	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	5 Arreglos florales, para vecinos de la Comuna Sr. Manuel Jara Miranda (Q.E.P.D.), Sra. Zulema Arias (Q.E.P.D.), Sr. José Cifuentes Parra (Q.E.P.D.), Sr Rene Gutiérrez Soto (Q.E.P.D.) y Sra. Carmen Lagos Villegas (Q.E.P.D.) según notas de pedido N°2496	FACTURA ELECTRONICA	766	18/06/19	215-22-12-003-000-000	119.000	119.000
1315	25/06/19	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN RIQUELME ARRIAGADA	1 Cortaviento azul marino talla M con logo Municipal, destinado a funcionario de Gimnasio Municipal Monte Águila, según nota de pedido N°21719 del 07/05/2019, certificado de presupuesto N°731 del 14/05/2019, y D.A.E. N°1655 del 31/05/2019, que Autoriza tr	FACTURA ELECTRONICA	45	06/06/19	215-22-02-002-000-000	29.750	29.750
1316	25/06/19	078456430-4	GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA.	200 Volantes, destinado a la difusión del Programa día del Patrimonio Cultural, Aprobado por D.A.E. N°1228 del 16/04/2019, según nota de pedido N°24327, y términos de referencia N°33 ambos del 14/05/2019, certificado de presupuesto N°749 del 16/05/2019 y	FACTURA ELECTRONICA	10803	14/06/19	215-22-07-002-000-000	57.063	57.063

1317	25/06/19	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 8/12 del mes de Junio 2019, según Nota de Pedido N°24.064 del 18/10/2018, Certificado Pr	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	165	19/06/19	215-22-11-003-000- 000	1.830.000	1.830.000
1318	25/06/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 Calefon ionizado vitality eco 714 LG mademsa, destinados al Estadio Municipal Monte Águila, según nota de pedido N°25076 del 24/05/2019, certificado de presupuesto N°772 del 27/05/2019, y D.A.E. N°279 del 30/01/2019, que Aprueba contrato de suministro d	FACTURA ELECTRONICA	3376	11/06/19	215-22-04-012-000- 000	332.819	332.819
1319	25/06/19	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	100 Talonarios de boletas de 50 formularios cada uno en triplicado blanco, rosado, y verde autocopiativo prepicado desde el N°73.501, y 10 Talonarios de permisos provisorios de 100 hojas cada uno del N°7551, destinados a Oficina de Juzgado de Policía Local	FACTURA ELECTRONICA	1962	13/06/19	215-22-04-001-000- 000	184.331	184.331
1320	25/06/19	079948840-k	COMERCIAL TOTALPACK LIMITADA	1 Kit, su turno inalámbrico simple, destinado a Sala de espera Oficina Juzgado de policía Local, según nota de pedido N°16743 del 31/05/2019, certificado de presupuesto N°807 del 04/06/2019, y D.A.E. N°1747 del 11/06/2019, que Autoriza trato directo. Se a	FACTURA ELECTRONICA	42616	18/06/19	215-22-04-012-000- 000	267.750	267.750
1321	25/06/19	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	1 Engrapadora profesional modelo Stanley TR45, destinada a la dirección de Obras, según nota de pedido N°25071 del 16/05/2019, certificado de presupuesto N°753 del 17/05/2019, y D.A.E. N°142 del 16/01/2019, que Aprueba contrato de suministro de Materiales	FACTURA ELECTRONICA	102558	13/06/19	215-22-04-012-000- 000	17.731	17.731
1322	25/06/19	078456430-4	GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA.	110 Mug térmicos de plástico de 450 cc, destinados al programa Efemérides, Aprobado por D.A.E. N°337 del 04/02/2019, según nota de pedido N°24330, y términos de referencia ambos del 05/06/2019, certificado de presupuesto N°817 del 06/06/2019, y D.A.E. N°0	FACTURA ELECTRONICA	10805	14/06/19	215-22-07-999-000- 000	399.500	399.500

1323	25/06/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a las actividades del programa Efemérides, Aprobado por D.A.E. N°337 del 04/02/2019, según nota de pedido N°24331 y términos de referencia ambos del 11/06/2019, certificado de presupuesto N°837 del 12/06/2019, y D.A.E. N°109 d	FACTURA ELECTRONICA	10548	13/06/19	215-22-01-001-000-000	119.167	119.167
1324	25/06/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a las actividades del programa Efemérides, Aprobado por D.A.E. N°337 del 04/02/2019, según nota de pedido N°24331 y términos de referencia ambos del 11/06/2019, certificado de presupuesto N°837 del 12/06/2019, y D.A.E. N°109 d	FACTURA ELECTRONICA	10549	13/06/19	215-22-01-001-000-000	306.532	306.532
1325	25/06/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	30 Tubos de acero corrugado MP 68 de 800 milímetros x 3 milímetros con pernos de armado, 4 Tubos corrugados HDPE de 400 milímetros, destinados a la reparación de alcantarillas rurales y acceso a escuela y sede alto cabrero, según nota de pedido N°25081 de	FACTURA ELECTRONICA	3387	17/06/19	215-31-02-004-094-000	3.852.554	3.852.554
1326	25/06/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	20 Ampolletas de 250 watts haluro metálico tubulares, destinadas a Cancha de Carreras a la Chilena, Complejo deportivo Cabrero, según nota de pedido N°25083 del 05/06/2019, certificado de presupuesto N°814 del 06/06/2019, y D.A.E. N°279 del 30/01/2019,	FACTURA ELECTRONICA	3386	17/06/19	215-22-04-012-000-000	110.670	110.670
1327	25/06/19	076195424-5	EDGARDO CASTILLO MENDOZA	Servicio de tala y corte de Árboles, solicitado por la Dirección de Obras según nota de pedido N°24646 del 16/04/2019, certificado de presupuesto N°628 del 17/04/2019, términos de referencia, emitido por el Director de Obras, D.A.E. N°1688 del 04/06/2019,	FACTURA ELECTRONICA	286	20/06/19	215-22-08-999-000-000	3.779.540	3.779.540
1328	27/06/19	070816700-2	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	Convenio primer trimestre, correspondiente a los meses de Enero, Febrero , Marzo, 2019 por prestación de Asistencia Judicial y Jurídica gratuita, para personas de escasos recursos de a Comuna, de acuerdo a D.A.E. N°1190 de fecha 15/04/2019 que an	CERTIFICADO	853	26/06/19	215-24-03-099-000-000	1.675.000	1.675.000
1329	26/06/19	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁN Y OTROS	Cancela viáticos por cometidos al Personal de Planta y contrata, detallados en planilla de pago N° 96 de fecha 26/06/2019.	PLANILLA DE PAGO	96	26/06/19	215-21-01-004-006-000	93.565	93.565

1329	26/06/19	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁN Y OTROS	Cancela viáticos por cometidos al Personal de Planta y contrata, detallados en planilla de pago N° 96 de fecha 26/06/2019.	PLANILLA DE PAGO	96	26/06/19	215-21-02-004-006-000	67.668	67.668
1330	27/06/19	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Contrato Servicio de Guardias de Vigilancia para dependencias municipales, Comuna de Cabrero. Correspondiente al mes de MAYO 2019, Se adjunta DAE N° 262 de 28/01/2019, que aprueba Reajuste IPC año 2019, D.A.E. N°984 de 29/03/2018, que Aprueba Contrato y	FACTURA ELECTRONICA	48	12/06/19	215-22-08-002-000-000	13.850.249	13.850.249
1331	27/06/19	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	15 Talonarios Formularios informativo autocopiativo de licencia de conducir de 100 hojas cada uno, tamaño oficio, destinados a la Dirección de Tránsito y Transporte Público, según nota de pedido N°23730 del 05/06/2019, certificado de presupuesto N°816 del	FACTURA ELECTRONICA	2010	19/06/19	215-22-04-001-000-000	232.050	232.050
1332	27/06/19	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA	Licencia adobe creative cloud, por un año, destino Oficina de Comunicaciones, según nota de pedido N°24584 del 04/06/2019, certificado de presupuesto N°830 del 10/06/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriza emitir órdenes de compra a través del co	FACTURA ELECTRONICA	1123	18/06/19	215-29-07-001-000-000	968.009	968.009
1333	27/06/19	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	2.000 Formularios licencias de conducir con sobres termolaminados, destinados a la Dirección de Tránsito, según nota de pedido N°23725 del 20/03/2019, certificado de presupuesto N°481 del 25/03/2019, D.A.E. N°1287 del 25/04/2019, que Aprueba adjudicación	FACTURA ELECTRONICA	315576	29/04/19	215-22-04-001-000-000	2.118.200	2.118.200
1334	27/06/19	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Contratación servicio de radiodifusión , correspondiente al mes de MAYO 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	299	28/05/19	215-22-07-001-000-000	600.000	600.000

1335	27/06/19	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Contratación servicio de radiodifusión , correspondiente al mes de JUNIO 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	324	25/06/19	215-22-07-001-000-000	600.000	600.000
1336	28/06/19	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Transferencia para pago de Bono a los Trabajadores de la Empresa de Aseo, según lo establecido en Resolución N°043 del 13 de Marzo de 2019 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, a través de Mandato Especial, aprobado por D.A.E. N°1	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1855	25/06/19	215-24-01-999-000-000	40.588.978	40.588.978
N° de Comprobantes	44		Total	85.231.582	85.231.582					