

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2019

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
2305	04/11/2019	076428497-6	MIS PRODUCTOS SPA	6 Mesas casino plegable color blanco, destinadas a equipamiento para sedes sociales La Copa Monte Águila y Puentes Negros, según nota de pedido N°25459 y términos de referencia ambos del 06/09/2019, Proyecto de inversión emitido por el Director de Obras M	FACTURA ELECTRONICA	3029	13/10/2019	215-31-02-004-094-000	318,087	318,087
2306	04/11/2019	076020963-5	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.	200 Tarjetas blancas de PVC para impresión, 200 Porta credenciales itecsa vinflica de 5x4x8.7 centímetros, 02 Cinta para impresora zebra ZXP3 800033-840 YMCKO, y 200 Cintas porta credenciales de color verde con impresión, destino identificación funcionar	FACTURA ELECTRONICA	13795	22/10/2019	215-22-04-001-000-000	351,250	351,250
2306	04/11/2019	076020963-5	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.	200 Tarjetas blancas de PVC para impresión, 200 Porta credenciales itecsa vinflica de 5x4x8.7 centímetros, 02 Cinta para impresora zebra ZXP3 800033-840 YMCKO, y 200 Cintas porta credenciales de color verde con impresión, destino identificación funcionar	FACTURA ELECTRONICA	13795	22/10/2019	215-22-04-009-000-000	91,354	91,354
2374	09/11/2019	076231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A.	1 Calefón ionizado de 7 litros y 40 Conos naranjos, destinados a Casino Municipal y mantención y reparación de señalizaciones de tránsito, según nota de pedido N°25453 del 02/09/2019, y N°23736 del 16/09/2019, certificado de presupuesto N°1261 del 27/09/	FACTURA ELECTRONICA	57721	14/10/2019	215-22-04-012-000-000	732,657	732,657

2400	11/11/2019	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Contratación servicio OCTUBRE 2019de radiodifusión año 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, que Aprueba comi	FACTURA ELECTRONICA	390	28/10/2019	215-22-07-001-000-000	600,000	600,000
2401	11/11/2019	076597170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HERRAMIENTAS E.I.R.L	40 Focos Led embutidos 10W, destinados a la mantención y stock, refugios peatonales iluminados, según nota de pedido N°25159 del 10/07/2019, certificado de presupuesto N°957 del 12/07/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriza emitir órdenes de comp	FACTURA ELECTRONICA	47097	22/10/2019	215-22-04-012-000-000	140,744	140,744
2402	11/11/2019	077683370-3	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	2 Impresoras multifuncional Epson Workforce PRO WF-6590, desinadas a secretaria D.A.F y Adquisiciones, según nota de pedido N°25317 del 30/09/2019, certificado de presupuesto N°1308 del 07/10/2019, Informe N°0011, emitido por Encargado de informática, y D	FACTURA ELECTRONICA	4905	28/10/2019	215-29-06-001-000-000	769,633	769,633
2406	11/11/2019	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	2 Estufas Lena amesti scantek 380 con kit de instalación, destinadas a equipamiento para sedes sociales La Copa Monte Águila y Puentes Negros, según nota de pedido N°25459 y términos de referencia ambos del 06/09/2019, Proyecto de inversión emitido por el	FACTURA ELECTRONICA	34744	30/10/2019	215-31-02-004-094-000	702,220	702,220
2415	12/11/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Fosa séptica de 1.200 litros, para Familia de escasos recursos a nombre de Doña Inelia Veliz Flores, según nota de pedido N°25507 del 08/10/2019, informe social N°640 emitido por trabajadora social, certificado de presupuesto N°1318 del 09/10/2019, y D.	FACTURA ELECTRONICA	3895	17/10/2019	215-24-01-007-000-000	115,287	115,287

2417	12/11/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destinados a Familia de escasos recursos, según nota de pedido N°25504 y términos de referencia ambos del 08/10/2019, certificado de presupuesto N°1320 del 09/10/2019, y D.A.E. N°279 del 30/01/2019, que Aprueba contrato	FACTURA ELECTRONICA	3908	21/10/2019	215-24-01-007-000-000	4,099,931	4,099,931
2439	12/11/2019	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	2 Arreglos florales, por fallecimiento vecinos de la Comuna, Don Raúl López Vivanco (Q.E.P.D), y Sra. Margarita Burgos (Q.E.P.D), según notas de pedido N°24984 del 30/07/2019 y N°24992 del 22/08/2019, certificados de presupuesto N°1032 del 05/08/2019, y N	FACTURA ELECTRONICA	886	20/10/2019	215-22-12-003-000-000	47,600	47,600
2442	14/11/2019	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZUELA CASTILLO	Servicio de Lavado, 106 Manteles azules 2.80x1.50 y 36 Manteles azules de 2.96, usados en Actividades Municipales, según notas de pedido, Certificados de presupuestos, y D.A.E. N°1019 del 05/04/2018, que Aprueba Adjudicación contrato de suministro del Ser	FACTURA ELECTRONICA	102	20/10/2019	215-22-08-999-000-000	479,094	479,094
2462	19/11/2019	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CABRERO - FONDOS MIDEPLAN	Transferase lo correspondiente al Aporte Municipal año 2019, al Programa 'Fortalecimiento Municipal Periodo 2019'. Chile Crece Contigo, Según DAE N° 2.999 del 06/11/2019 que lo aprueba.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2999	06/11/2019	215-24-03-099-000-000	1,000,000	1,000,000
2486	21/11/2019	078942720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	4 Frazada primatex listada clásica 1.5 plaza, y 2 Sabanas doral estampadas, destino Familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Nadia González Cruces, según nota de pedido N°25506 del 08/10/2019, informe social N°639 emitido por Trabajadora Social. ce	FACTURA ELECTRONICA	3256	13/11/2019	215-24-01-007-000-000	43,514	43,514

2487	21/11/2019	078942720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	1 Camarote combo resortes 1 ½ plaza, para Familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Nadia González Cruces, según nota de pedido N°25506 del 08/10/2019, informe social N°639 emitido por Trabajadora Social, certificado de presupuesto N°1319 del 09/10/2	FACTURA ELECTRONICA	3255	13/11/2019	215-24-01-007-000-000	334,170	334,170
2488	21/11/2019	076055806-0	ESPEX BIO BIO S.A.	2 Servicios complementarios para productos de hardware Instalación de equipamiento, desinadas a secretaria D.A.F y Adquisiciones, según nota de pedido N°25317 del 30/09/2019, certificado de presupuesto N°1308 del 07/10/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019	FACTURA ELECTRONICA	2301	04/11/2019	215-29-06-001-000-000	1,058,399	1,058,399
2490	21/11/2019	076837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	100 Sillas visita iso Smart 75x45x45 centímetros color azul, destinadas a equipamiento para sedes sociales La Copa Monte Águila y Puentes Negros, según nota de pedido N°25459 y términos de referencia ambos del 06/09/2019, Proyecto de inversión emitido por	FACTURA ELECTRONICA	22167	10/10/2019	215-31-02-004-094-000	1,978,375	1,978,375
2493	21/11/2019	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPAÑIA LIMITADA	1 Kit de embrague original camión Volkswagen patente CWKW-10-4 año 2011, según nota de pedido N°24597 del 06/07/2019, certificado de presupuesto N°943 del 09/07/2019, y D.A.E. N°2079 del 17/07/2019, que Autoriza trato directo.	FACTURA ELECTRONICA	98	08/11/2019	215-22-04-011-000-000	1,400,000	1,400,000
2494	21/11/2019	077270640-5	LAVIN Y CIA. LTDA.	Servicio de mantención y Recarga de extintores, 16 PQS de 10 kilogramos, 11 PQS de 6 kilogramos, 2 PQS 2 de kilogramos, y 1 tipo K- guard de 6 litros, destinados a las dependencias Municipales, según nota de pedido N°25189 del 07/08/2019, certificado de p	FACTURA ELECTRONICA	12209	03/10/2019	215-22-08-999-000-000	765,206	765,206

2495	21/11/2019	076428497-6	MIS PRODUCTOS SPA	2 Basureros color verde urbano-plaza ecowovo 50 litros, destinados a construcción de aceras en canal Tucapel y calle los encinos con las achiras Cabrero, según nota de pedido N°25471 del 30/09/2019, proyecto de inversión, emitido por Director de Obras, T	FACTURA ELECTRONICA	3153	12/11/2019	215-31-02-004-094-000	212,058	212,058
2498	21/11/2019	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicios corresponden al mes de Octubre de 2019 por Prorroga de Contrato de sistema computacionales de gestión para la Municipalidad de Cabrero desde el 01 de Junio hasta el 31 de Diciembre de 2019, según nota de pedido N°21793 del 31/05/2019, certifica	FACTURA ELECTRONICA	30764	01/11/2019	215-22-11-003-000-000	1,436,104	1,436,104
2499	21/11/2019	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicio de arriendo del mes de OCTUBRE de 2019, de tres fotocopiadoras marca Ricoh, modelo MP-2555SP, Serie C397PA00371, C397PA00447 Y C397PA00425, destino Biblioteca Municipal, Oficina Informaciones y Dirección de Tránsito, por el periodo de 24 meses a	FACTURA ELECTRONICA	478057	31/10/2019	215-22-09-005-000-000	542,552	542,552
2507	27/11/2019	012381359-6	MARCELA SUAREZ ALARCON	Servicios Prestados en el Mes de OCTUBRE DE 2019 como Monitora de Manualidades Taller Laboral Las Rozas, Manos Creadoras, El Porvenir y Palimotas, Contrato Honorarios aprobado por D.A.E. (s) N° 596 del 26/04/2019. Se adjunta Certificado N° 1887 de fecha	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	16	06/11/2019	215-21-04-004-000-000	206,644	206,644
2508	27/11/2019	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARROYO	Servicios correspondientes al mes de OCTUBRE DE 2019 como Monitora de Manualidades Club Adulto Mayor Años Dorados Lomas de Angol, Contrato Honorarios aprobado por D.A.E. (s) N° 616 del 06/05/2019. Se adjunta Certificado N° 1893 de fecha 19/11/2019 emiti	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	90	06/05/2019	215-21-04-004-000-000	90,000	90,000

2509	27/11/2019	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECHEVERRIA ROSAS	Servicios prestados en el mes OCTUBRE DE 2019 como Monitora Manualidades Taller Laboral Los Caulles, los días Lunes de 14,00 a 16.30 horas, La Ilusión días Miércoles de 15,00 a 17,30 horas, El Rosal días Jueves de 15,00 a v17,30 horas, Nuevo Amanecer días	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	107	19/11/2019	215-21-04-004-000-000	220,805	220,805
2511	28/11/2019	076705691-5	CONSTRUCTORA JOSE GUILLERMO CABEZAS ZAVALA E.I.R.L	1 Servicio de limpieza Cementerio Municipal de Monte Águila, según nota de pedido N°25487 del 09/10/2019, términos de referencia y proyectos de obras menores diversas 2019, ambos emitido por el Director de Obras Municipales, certificado de presupuesto N°1	FACTURA ELECTRONICA	2	20/11/2019	215-22-08-999-000-000	3,858,213	3,858,213
2512	28/11/2019	012080387-5	LUIS ANTONIO SAN MARTIN SANCHEZ	Devolución correspondiente a pasajes por asistencia a Encuentro Nacional de Concejales aprobado por DAE N° 2723 de fecha 03/10/2019. Se adjunta DAE N° 3137 de fecha 22/11/2019 que autoriza devolución de gastos	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	3137	22/11/2019	215-21-04-003-002-000	26,000	26,000
2513	28/11/2019	006561393-k	LUIS RIQUELME ALARCON	Devolución correspondiente a pasajes por asistencia a Encuentro Nacional de Concejales aprobado por DAE N° 2723 de fecha 03/10/2019. Se adjunta DAE N° 3136 de fecha 22/11/2019 que autoriza devolución de gastos	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	3136	22/11/2019	215-21-04-003-002-000	26,000	26,000
2514	28/11/2019	006684080-8	JOSE FIGUEROA MORENO	Devolución correspondiente a pasajes por asistencia a Encuentro Nacional de Concejales aprobado por DAE N° 2723 de fecha 03/10/2019. Se adjunta DAE N° 3138 de fecha 22/11/2019 que autoriza devolución de gastos	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	3138	22/11/2019	215-21-04-003-002-000	26,000	26,000
2515	28/11/2019	076490443-5	ISAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	Servicio Provisión Personal de Apoyo Dirección de Obras Municipales, correspondiente al mes de OCTUBRE 2019, Contrato aprobado por D.A.E. N° 1403 de fecha 06/05/2019. Se adjunta Certificado de Fianza, D.A.E. N° 1318 del 26/04/2019, que aprueba adjudicació	FACTURA ELECTRONICA	91	05/11/2019	215-22-08-999-000-000	33,221,804	33,221,804

2516	28/11/2019	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Contrato Servicio de Guardias de Vigilancia para dependencias municipales, Comuna de Cabrero. Correspondiente al mes de OCTUBRE 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 Contrat	FACTURA ELECTRONICA	59	20/11/2019	215-22-08-002-000-000	13,850,249	13,850,249
2517	29/11/2019	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° 213 del 29/11/2019, correspondiente al periodo 10/10/2019 al 14/11/2019.	PLANILLA DE PAGO	213	29/11/2019	215-22-05-001-000-000	1,672,098	1,672,098
2518	29/11/2019	009983697-0	ETHIELLY CHERIE UGANDA MONTES MONSALVES	Servicios, correspondiente al mes de OCTUBRE 2019, como Profesional de Apoyo SECPLAN, según D.A. (Siaper) N° 159 del 31/01/2019, que aprueba Contrato. Se adjunta Certificado N° 97 de fecha 11/11/2019 e Informe mensual de desempeño emitido por Directo	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	369	05/11/2019	215-21-03-001-000-000	1,127,954	1,127,954
2519	29/11/2019	016481578-1	RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRAN	Servicios de Mantenición de Areas Verdes, Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de OCTUBRE 2019, según D.A.E. N° 873 de fecha 22/03/2018, que aprueba Contrato, póliza de Garantia por el Fiel Cumplimiento del contrato, por la suma de \$728,44.-UF (\$20.	FACTURA ELECTRONICA	74	05/11/2019	215-22-08-003-000-000	16,733,409	16,733,409
2520	29/11/2019	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° 214 del 29/11/2019, correspondiente al periodo 08/10/2019 al 14/11/2019.	PLANILLA DE PAGO	214	29/11/2019	215-22-05-001-000-000	3,559,907	3,559,907
2521	29/11/2019	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Contrato ' Concesión de Recolectión, transporte y disposición final de residuos domiciliarios de la Comuna de Cabrero: barrido de calles y poda de arboles ' correspondiente al mes de OCTUBRE 2019. Se adjunta, D.A.E. N°3564 del 31/07/2015 que aprueba el c	FACTURA ELECTRONICA	1388	01/11/2019	215-22-08-001-000-000	43,089,357	43,089,357

2522	30/11/2019	076492646-3	SERVICIOS VIALES SPA	Servicio, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2019 por Mantenimiento 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 Pre	FACTURA ELECTRONICA	302	30/09/2019	215-22-08-005-000-000	773,500	773,500
N° de Comprobantes	37		Total	135,700,175	135,700,175					