

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2019

PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
2586	06/12/2019	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	60 Carpetas papel couche de 300 grs tamaño oficio color 4/0 con bolsillo, destinadas al Programa Lanzamiento de la Temporada Turística y Día de la Mujer Rural, Aprobado por D.A.E. N°2402 del 27/08/2019, y su modificación D.A.E. N°2868 del 21/10/2019, según	FACTURA ELECTRONICA	2435	08/11/2019	215-22-07-002-000-000	107,100	107,100
2683	12/12/2019	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Mediaguas de 6x3 metros 2 sin forro, a nombre de Doña Rosa Ávila Ávila, según nota de pedido N°25516 del 29/10/2019, Informe social N°648, emitido por Trabajadora social, certificado de presupuesto N°1436 del 04/11/2019, y D.A.E. N°1957 del 01/07/2019,	FACTURA ELECTRONICA	946	30/11/2019	215-24-01-007-000-000	1,457,750	1,457,750
2732	19/12/2019	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	11 Copas de 30 a 34 centímetros sin tapa con asa color plata, y 28 Medallas color oro de 5 centímetros de diámetro con cinta tricolor, destinados al reconocimiento de artistas y organizaciones participantes del Programa Fiesta Costumbrista de la Frutilla,	FACTURA ELECTRONICA	255	27/11/2019	215-24-01-008-000-000	248,258	248,258
2733	19/12/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Desechables varios, destinados al desarrollo de actividad del Programa Concurso Emprendedores Locales, Aprobado por D.A.E. N°2831 del 14/10/2019, según nota de pedido N°24748 y términos de referencia, ambos del 29/10/2019, certificado de presupuesto N°144	FACTURA ELECTRONICA	11846	09/12/2019	215-22-04-999-000-000	33,796	33,796
2735	19/12/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados al desarrollo de actividad del Programa Concurso Emprendedores Locales, Aprobado por D.A.E. N°2831 del 14/10/2019, según nota de pedido N°24747 y términos de referencia, ambos del 29/10/2019, certificado de presupuesto N°1440	FACTURA ELECTRONICA	11847	09/12/2019	215-22-01-001-000-000	73,635	73,635
2736	19/12/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados al desarrollo de actividad del Programa Concurso Emprendedores Locales, Aprobado por D.A.E. N°2831 del 14/10/2019, según nota de pedido N°24747 y términos de referencia, ambos del 29/10/2019, certificado de presupuesto N°1440	FACTURA ELECTRONICA	11848	09/12/2019	215-22-01-001-000-000	89,726	89,726

2737	19/12/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados al desarrollo de actividad del Programa Concurso Emprendedores Locales, Aprobado por D.A.E. N°2831 del 14/10/2019, según nota de pedido N°24747 y términos de referencia, ambos del 29/10/2019, certificado de presupuesto N°1440	FACTURA ELECTRONICA	11849	09/12/2019	215-22-01-001-000-000	35,996	35,996
2740	19/12/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Cilindro de gas vacío de 15 kilos, 1 Soldadora arco manual 160 bauker, 1 Compresor aire 2HP tipo bauker sku 132547-7, 1 Generador de 1100W a gasolina tipo bauker, y 1 Nevera cooler de 57 litros con ruedas y manilla, beneficiarios Sr. Luis Panes, Sra. Ce	FACTURA ELECTRONICA	4147	05/12/2019	215-24-01-008-000-000	564,310	564,310
2741	19/12/2019	076027065-2	CONTRATOS FORESTALES E INDUSTRIALES SPA	Arriendo de 80 horas con operador y combustible, para limpieza de sector autódromo complejo Deportivo Cabrero, según nota de pedido N°25455 del 02/09/2019, ORD. N°27 del 03/09/2019, Proyecto de inversión, y términos de referencia, emitidos por el Director	FACTURA ELECTRONICA	1138	07/12/2019	215-22-08-999-000-000	1,904,000	1,904,000
2743	19/12/2019	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 Cajas de piso flotante, 8 milímetros Hardbouer Dak 2,69 M3 Kronolofex, y 1 Plancha terciado estructural marino 1,22 X 2,44 X 18 milímetros, destinados a Oficina comparendo, del Juzgado de Policía Local, según nota de pedido N°25353 del 16/10/2019, certi	FACTURA ELECTRONICA	4190	11/12/2019	215-22-04-012-000-000	108,635	108,635
2750	19/12/2019	099572480-4	DE OFICINA MUEBLES S.A.	1 Mesón laboratorio kast100120 de 120x60x85 centímetros, beneficiaria Sra. Angélica Aguilera Pacheco, ganadora del Programa Concurso Emprendedores Locales, Aprobado por D.A.E. N°2831 del 14/10/2019, según nota de pedido N°24746 y términos de referencia am	FACTURA ELECTRONICA	4229	10/12/2019	215-24-01-008-000-000	143,623	143,623
2751	19/12/2019	076290943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	3 Refrigerador mademsa freezer horizontal de 99 litros MFH M100, beneficiarios Sra. Rosa Echeverría, Sra. Karina Saavedra, y Sr. Claudino Acuña, ganadores del Programa Concurso Emprendedores Locales, Aprobado por D.A.E. N°2831 del 14/10/2019, según nota d	FACTURA ELECTRONICA	11045	09/12/2019	215-24-01-008-000-000	397,232	397,232
2752	19/12/2019	076291009-8	COMERCIAL OPAES LIMITADA	2 Máquinas de coser Toyota beneficiarias Sra. Rosa Echeverría, Sra. Geraldine Díaz Burgos, y Sra. Alicia Muñoz Riffo, ganadoras del Programa Concurso Emprendedores Locales, Aprobado por D.A.E. N°2831 del 14/10/2019, según nota de pedido N°24746 y términos	FACTURA ELECTRONICA	2282	11/12/2019	215-24-01-008-000-000	268,777	268,777

2898	27/12/2019	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicio de mantención de Impresora multifuncional RICOH MP201, solicitado por Oficina Juzgado de policía local, según nota de pedido N° 16733 del 04/06/2018, Certificado de presupuesto N° 689 del 21/06/2018, y D.A.E. N° 2927 del 09/11/2018, que Autoriza	FACTURA ELECTRONICA	351336	04/12/2018	215-22-06-007-000-000	336,960	336,960
2899	27/12/2019	083285000-4	ABASOLO Y COMPAÑIA LTDA.	Utensilios de cocina destinados a beneficiarias Sra. Waleska Barrientos, Sra. Diana Figueroa, Sra. Viviana Jara y Sra. Cecilia Mardones ganadoras del Programa Concurso Emprendedores Locales, Aprobado por D.A.E. N°2831 del 14/10/2019, según nota de pedido	FACTURA ELECTRONICA	2E+06	11/12/2019	215-24-01-008-000-000	309,831	309,831
2912	28/12/2019	076424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	150 Poleras Dry - Fit blancas con logo, y 50 Poleras Dry - Fit verdes fluorescentes con logo, destinadas al Encuentro de Talleres Deportivos, Programa Aprobado por D.A.E. N°2410 del 28/08/2019, según nota de pedido N°25590 del 15/10/2019, términos de refe	FACTURA ELECTRONICA	9284	29/11/2019	215-22-04-002-000-000	958,069	958,069
2914	28/12/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Materiales varios, para manualidades destinados a desarrollar Actividades recreativas para niños, jóvenes y adultos del Programa Semanas Culturales, Aprobado por D.A.E. N°1227 del 16/04/2019 y su modificación D.A.E. N°2918 del 25/10/2019, según nota de pe	FACTURA ELECTRONICA	11983	21/12/2019	215-22-04-999-000-000	120,238	120,238
2915	28/12/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Materiales varios, para manualidades destinados a desarrollar Actividades recreativas para niños, jóvenes y adultos del Programa Semanas Culturales, Aprobado por D.A.E. N°1227 del 16/04/2019 y su modificación D.A.E. N°2918 del 25/10/2019, según nota de pe	FACTURA ELECTRONICA	11984	21/12/2019	215-22-04-999-000-000	225,416	225,416
2916	28/12/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Materiales varios, para manualidades destinados a desarrollar Actividades recreativas para niños, jóvenes y adultos del Programa Semanas Culturales, Aprobado por D.A.E. N°1227 del 16/04/2019 y su modificación D.A.E. N°2918 del 25/10/2019, según nota de pe	FACTURA ELECTRONICA	11985	21/12/2019	215-22-04-999-000-000	126,690	126,690
2917	28/12/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Materiales varios, para manualidades destinados a desarrollar Actividades recreativas para niños, jóvenes y adultos del Programa Semanas Culturales, Aprobado por D.A.E. N°1227 del 16/04/2019 y su modificación D.A.E. N°2918 del 25/10/2019, según nota de pe	FACTURA ELECTRONICA	11986	21/12/2019	215-22-04-999-000-000	140,646	140,646

2918	28/12/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Materiales varios, para manualidades destinados a desarrollar Actividades recreativas para niños, jóvenes y adultos del Programa Semanas Culturales, Aprobado por D.A.E. N°1227 del 16/04/2019 y su modificación D.A.E. N°2918 del 25/10/2019, según nota de pe	FACTURA ELECTRONICA	11987	21/12/2019	215-22-04-999-000-000	47,660	47,660
2919	28/12/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Materiales varios, para manualidades destinados a desarrollar Actividades recreativas para niños, jóvenes y adultos del Programa Semanas Culturales, Aprobado por D.A.E. N°1227 del 16/04/2019 y su modificación D.A.E. N°2918 del 25/10/2019, según nota de pe	FACTURA ELECTRONICA	11988	21/12/2019	215-22-04-999-000-000	54,264	54,264
2920	28/12/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Materiales varios, para manualidades destinados a desarrollar Actividades recreativas para niños, jóvenes y adultos del Programa Semanas Culturales, Aprobado por D.A.E. N°1227 del 16/04/2019 y su modificación D.A.E. N°2918 del 25/10/2019, según nota de pe	FACTURA ELECTRONICA	11989	21/12/2019	215-22-04-999-000-000	52,003	52,003
2921	28/12/2019	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Materiales varios, para manualidades destinados a desarrollar Actividades recreativas para niños, jóvenes y adultos del Programa Semanas Culturales, Aprobado por D.A.E. N°1227 del 16/04/2019 y su modificación D.A.E. N°2918 del 25/10/2019, según nota de pe	FACTURA ELECTRONICA	11990	21/12/2019	215-22-04-999-000-000	18,083	18,083
2922	28/12/2019	076566610-4	CONSULTORA SERGIO CACERES E.I.R.L	Suministro e Instalación de 2 Equipos de Aire Acondicionado Khone KSM-24BC1 24.000 BTU SPLIT, para Casino Municipal, según nota de pedido N°25422 y términos de referencia ambos del 29/10/2019, certificado de presupuesto N°1508 del 26/11/2019. v D A E N°0	FACTURA ELECTRONICA	4108	16/12/2019	215-29-05-001-000-000	1,242,006	1,242,006
2924	28/12/2019	076564940-4	DIARIO EL SUR S.A.	Aviso Llamado a Concurso Público de Antecedentes, en Diario del Sur, según nota de pedido N°24780 del 18/11/2019, certificado de presupuesto N°1488 del 18/11/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriza emitir órdenes de compra a través de convenio ma	FACTURA ELECTRONICA	149423	22/11/2019	215-22-07-001-000-000	241,312	241,312
2933	30/12/2019	016481578-1	RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRAN	Servicios de Mantenición de Areas Verdes, Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019, según D.A.E. N° 873 de fecha 22/03/2018, que aprueba Contrato, póliza de Garantía por el Fiel Cumplimiento del contrato, por la suma de \$728,44.-UF (\$2	FACTURA ELECTRONICA	80	26/12/2019	215-22-08-003-000-000	16,782,437	16,782,437

2944	30/12/2019	076419826-3	PAPELES ANDALIEN CONCEPCION LIMITADA	1 Estampadora para tazones simple, beneficiaria Sra. Nataly Caamaño Mesías, ganadora del Programa Concurso Emprendedores Locales, Aprobado por D.A.E. N°2831 del 14/10/2019, según nota de pedido N°24746 y términos de referencia ambos del 29/10/2019, D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	50026	30/12/2019	215-24-01-008-000-000	99,990	99,990
2947	30/12/2019	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA	3 Adhesivos con horarios, y 3 Placas con adhesivo (tire - empuje), destinadas a la señalización de puertas de acceso al Municipio, según nota de pedido N°25425 y términos de referencia ambos del 29/10/2019, certificado de presupuesto N°1507 del 26/11/2019	FACTURA ELECTRONICA	34812	23/12/2019	215-22-07-002-000-000	81,289	81,289
2949	30/12/2019	076837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	1 Gabinete alto/sofi 2 puertas 78X48X200 centímetros, beneficiaria Sra. Monica Gacitua, ganadora del Programa Concurso Emprendedores Locales, Aprobado por D.A.E. N°2831 del 14/10/2019, según nota de pedido N°24746 del 29/10/2019, D.A.E. N°2964 del 29/10/2	FACTURA ELECTRONICA	22962	27/12/2019	215-24-01-008-000-000	131,042	131,042
2950	30/12/2019	096994470-7	COMPUTEC CHILE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Adquisición Equipamiento para Sistema C.T.V. Comuna Cabrero, según Nota de Pedido N°15547 del 28/11/2019, Certificado Presupuesto N° 1530 del 06/12/2019 y D.A.E. N° 3291 del 06/12/2019. Se Adjunta Ord. N° 550 de fecha 30/12/2019, emitido por el Director d	FACTURA ELECTRONICA	211	09/12/2019	215-31-02-004-106-000	28,822,439	28,822,439
2954	30/12/2019	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	1 Guillotina metálica tipo isofit oficina 37.5x30 centímetros, 1 Regla metálica de 100 centímetros tipo artel, 2 Reglas metálicas de 15 centímetros tipo artel, y 1 Tijera para adulto equivalente mundial, destinados a ganadora del Programa Concurso Emprnde	FACTURA ELECTRONICA	129512	24/12/2019	215-24-01-008-000-000	34,495	34,495
2955	30/12/2019	099592160-k	TAJAMAR S.A.	200 Sillas Nova Print, destino Sala de las Artes y la Cultura de Monte Águila, según Nota de Pedido N° 15546 del 27/11/2019, Certificado Presupuestyo N° 1476 del 11/11/2019 y D.A.E. N° 3188 del 28/11/2019, que autoriza compra mediante Convenio Marco. Se a	FACTURA ELECTRONICA	1788	30/12/2019	215-29-04-000-000-000	3,763,094	3,763,094
2956	30/12/2019	076960148-1	MACPUBLICIDAD SERVICIOS LTDA	29 Escudos heráldico ciudad de Cabrero con reloj 100% hecho en madera texturizada de 9 milímetros de espesor fabricado con logo y textos con caja, destinados al reconocimiento a vecinos destacados y concurso de casas con destacada ornamentación navideña d	FACTURA ELECTRONICA	275	26/12/2019	215-24-01-008-000-000	724,710	724,710

2958	30/12/2019	076069586-6	JORGE BOBADILLA SISTEMAS TERMICOS SOLARES E.I.R.L	1 Panel solar policristalino DAH de 320 watt, beneficiario Sr. Marco Arias Sepúlveda, ganador del Programa Concurso Emprendedores Locales, Aprobado por D.A.E. N°2831 del 14/10/2019, según nota de pedido N°24746 y términos de referencia ambos del 29/10/201	FACTURA ELECTRONICA	87	27/12/2019	215-24-01-008-000-000	148,750	148,750
2959	30/12/2019	096664690-k	PRESERVI S.A.	Contrato Servicio Aseo Integral para dependencias Municipales, Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de OCTUBRE 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 Ga	FACTURA ELECTRONICA	3025	25/10/2019	215-22-08-001-000-000	11,719,057	11,719,057
2960	30/12/2019	096664690-k	PRESERVI S.A.	Contrato Servicio Aseo Integral para dependencias Municipales, Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 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	FACTURA ELECTRONICA	3100	25/11/2019	215-22-08-001-000-000	11,719,057	11,719,057
2968	30/12/2019	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA LIMITADA.	2 Servicios de reparación impresoras Epson L365 e impresora Epson L495, Oficina de asistencia social y Oficina secretaria Municipal, según nota de pedidos N°24847 del 23/08/2019, N°24989 del 22/08/2019, certificado de presupuesto N°1132 del 23/08/2019. y	FACTURA ELECTRONICA	31272	27/12/2019	215-22-06-007-000-000	54,998	54,998
2972	30/12/2019	077683370-3	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	1 laptop HP Probook 440 G6, 2 computaodres todo en uno HP, 2 monitores Samsung curvo 27 1920 x 1080ADM, 3 servicios de licencias de software e instalación y 1 servicio de hardware e instalación, destino oficinas Dirección de SECPLAN, según Nota de Pedido	FACTURA ELECTRONICA	5087	19/12/2019	215-29-06-001-000-000	3,238,662	3,238,662
2973	30/12/2019	077683370-3	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	1 Impresora multifuncional EPSON, destino oficinas Dirección de SECPLAN, según Nota de Pedido N° 15548 del 18/12/2019, Certificado Presupuesto N°1563 del 17/12/2019 y D.A.E. N°3416 del 18/12/2019, que autoriza compra a través de convenio marco.	FACTURA ELECTRONICA	5086	19/12/2019	215-29-06-001-000-000	452,005	452,005
2976	30/12/2019	076691939-1	PRISMMA AM SPA	Contrato Servicio correspondiente al mes de MARZO 2019, Aseo Integral para dependencias municipales, Comuna de Cabrero. Se adjunta D.A.E. N° 3.591 del 31/12/2019, que ordena el pago. Se adjunta Nómina del Personal. Contratos de Trabajo del personal ingres	FACTURA ELECTRONICA	29	08/04/2019	215-22-08-001-000-000	9,817,500	9,817,500

2978	31/12/2019	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	1 Arreglo floral, por fallecimiento vecino de la Comuna, Sr. Juan Villarroel (Q.E.P.D), D.A.E. N°28 del 04/01/2019, que Aprueba Programa Saludos protocolares por fallecimiento y protocolo ceremonial, según nota de pedido N°24526 del 06/12/2019, certificado	FACTURA ELECTRONICA	966	30/12/2019	215-22-12-003-000-000	23,800	23,800
2979	31/12/2019	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Contratación servicio de 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 comisión de Ane	FACTURA ELECTRONICA	423	27/12/2019	215-22-07-001-000-000	600,000	600,000
2980	31/12/2019	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	4.200 Calendarios institucionales de pared año 2020, destinados a oficinas de servicios públicos y a la Comunidad en general, según nota de pedido N°25442 y términos de referencia ambos del 02/12/2019, certificado de presupuesto N°1536 del 06/12/2019, y D	FACTURA ELECTRONICA	2230	24/12/2019	215-22-07-002-000-000	1,349,460	1,349,460
2981	31/12/2019	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	2 Arreglos florales, por fallecimiento vecinos de la Comuna, Sra. Yolanda Rocha Q.E.P.D, y Sr. Luis shorwer Q.E.P.D, Aprueba Programa Saludos protocolares por fallecimiento y protocolo ceremonial, D.A.E. N°28 del 04/01/2019, según nota de pedido N°25441 d	FACTURA ELECTRONICA	967	30/12/2019	215-22-12-003-000-000	47,600	47,600
2982	31/12/2019	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	8 Arreglos florales, por fallecimiento vecinos de la Comuna, Sra. Sara Castillo, Sr. Ignacio Toledo, Sra. María Valdebenito, Sr. Rubén Báez, y Sr. Fernando Gutiérrez Q.E.P.D, Aprueba Programa Saludos protocolares por fallecimiento y protocolo ceremonial,	FACTURA ELECTRONICA	968	30/12/2019	215-22-12-003-000-000	190,400	190,400
2983	31/12/2019	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Trabajos Extraordinarios, mes de Diciembre de 2019, del Personal de Planta y Contrata				215-21-01-004-005-000	6,508,811	6,508,811
2983	31/12/2019	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Trabajos Extraordinarios, mes de Diciembre de 2019, del Personal de Planta y Contrata				215-21-02-004-005-000	1,603,350	1,603,350
2984	31/12/2019	012494154-7	MARCO ANTONIO BUCAREY ZAGAL Y OTRO	Devolución correspondiente a gastos en peaje y estacionamiento según Planilla de Pago N° 252 de fecha 31/12/2019.	PLANILLA DE PAGO	252	31/12/2019	215-22-08-007-000-000	39,600	39,600
2988	30/12/2019	076691939-1	PRISMMA AM SPA	Contrato Servicio correspondiente al mes de ABRIL 2019, Aseo Integral para dependencias municipales, Comuna de Cabrero. Se adjunta D.A.E. N° 3.591 del 31/12/2019, que ordena el pago. Se adjunta Nómina del Personal. Contratos de Trabajo del personal ingres	FACTURA ELECTRONICA	32	19/06/2019	215-22-08-001-000-000	9,817,500	9,817,500

N° de Comprobantes	50	Total	117,076,062	117,076,062
--------------------	----	-------	-------------	-------------