

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2016

PASIVOS AL 30 DE OCTUBRE DE 2016 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
2471	05/10/16	076925980-5	Sociedad Comercializadora Tecnolub Ltda.	1 Tambor aceite de transmisión automática AT102, destino Motoniveladora Municipal, según Nota de Pedido N° 20429 del 03/08/2016 y Términos de Referencia N° 002 del 22/08/2016. Se adjunta certificado N° 820 del 30/09/2016 emitido por encargada de bodega.	FACTURA	18833	29/09/16	215-22-03-002-000-000	459.090	459.090
2473	05/10/16	002765794-k	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	30 bustos de caballo, destino Programa Aniversario Villa Cabrero y Fiestas Patrias 2016, aprobado por D.A.E. N° 3603, del 01/08/2016, según Nota de Pedido N° 20970 del 05/09/2016.	FACTURA	19078	10/09/16	215-24-01-008-000-000	345.005	345.005
2474	05/10/16	002765794-k	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	3 copas de 50 cms. sin tapa y con asas, destino auspicio campeonato de aniversario Club Deportivo Porvenir, aprobado D.A.E. N° 4268, del 06/09/2016, según Nota de Pedido N° 20641, del 06/09/2016.	FACTURA	19077	09/09/16	215-24-01-008-000-000	85.680	85.680
2475	06/10/16	076552563-2	OLEA Y SEPULVEDA LTDA	1 CPU armado, destino Oficina de Comunicaciones, según Nota de Pedido N° 20734 de fecha 09/08/2016. Se adjunta Certificado N° 805, emitido por Encargada de Bodega, con fecha 23/09/2016.	FACTURA	4	16/09/16	215-29-06-001-000-000	1.199.720	1.199.720
2476	06/10/16	076692840-4	SIGDOTEK S.A.	2 juegos de cuchillas 7 x 8 x 3/4 de 15 perforaciones, destino motoniveladora, según Nota de Pedido N° 20435, del 08/09/2016. Se adjunta Certificado N° 804, emitido por Encargada de Bodega, con fecha 23/09/2016.	FACTURA	400485	20/09/16	215-22-04-011-000-000	375.885	375.885
2477	06/10/16	078173310-5	M.JESUS GARCIA Y CIA. LIMITADA	30 metros lineales de Tela Biestrech color café oscuro, destino mantención Camaras y Urnas elecciones de alcalde y concejales, según Nota de Pedido N° 20943, del 24/08/2016. Se adjunta Certificado N° 799, emitido por Encargada de Bodega, con fecha 20/09/2016.	FACTURA	510	20/09/16	215-22-04-012-000-000	29.700	29.700
2478	06/10/16	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	1 refrigerador daewoo frigobar, destino Bodega Municipal, según Nota de Pedido N° 16849, del 01/09/2016. Se adjunta Certificado N° 814, emitido por Encargada de Bodega, con fecha 26/09/2016.	FACTURA	3192	22/09/16	215-29-04-000-000-000	158.812	158.812

2487	07/10/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, destinados al Programa Concurso para fortalecer actividades microempresariales locales, aprobado por el D.A.E. N°3.037 de fecha 28/06/2016, según Nota de Pedido N°20.626 del 05/08/2016, Terminos de Referencia del 05/08/2016. Se adjunta Certif	FACTURA	4470	10/08/16	215-22-01-001-000-000	92.711	92.711
2488	07/10/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, destinados al Programa Concurso para fortalecer actividades microempresariales locales, aprobado por el D.A.E. N°3.037 de fecha 28/06/2016, según Nota de Pedido N°20.626 del 05/08/2016, Terminos de Referencia del 05/08/2016. Se adjuta Certifi	FACTURA	4471	10/08/16	215-22-01-001-000-000	47.225	47.225
2560	24/10/16	087019000-k	CRECIC S.A.	1 Laptop HP Probook 440 1 TB, destino Oficina de Informática, según Nota de Pedido N° 19629 del 29/08/2016. Se adjunta Certificado N°816 de fecha 30/09/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	124321	27/09/16	215-29-06-001-000-000	840.725	840.725
2561	24/10/16	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	20 Toner 85A, 10 toner HP 90A y 30 tintas EPSON 10 color magenta, 10 color cyan y 10 color yellow, destino Bodega de materiales de oficina, según Nota de Pedido N° 16847 del 24/08/2016. Se adjunta Certificado N°822 de fecha 04/10/2016, emitido por la Enc	FACTURA	21558	28/09/16	215-22-04-009-000-000	2.661.911	2.661.911
2562	24/10/16	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	4 Dispensadores de papel higiénico, destino Sala de las Artes y Cultura de Cabrero, según Nota de Pedido N° 20932 del 18/08/2016. Se adjunta Certificado N°824 de fecha 04/10/2016, emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	63125	03/10/16	215-22-04-999-000-000	55.264	55.264
2563	24/10/16	009884017-6	CLAUDIO SALDIAS RODRIGUEZ	500 Rollitos de Jamon con pasta, 600 canapes de pasta surtidos, 300 trufas bañadas en chocolate y 600 empanadas de queso coctel, destino Programa Inauguración camino Pillanco Rura 5 Charrua por la Mata Norte, aprobado por D.A.E. N° 4283, del 07/09/2016	FACTURA	20	13/10/16	215-22-12-003-000-000	335.580	335.580
2564	24/10/16	009884017-6	CLAUDIO SALDIAS RODRIGUEZ	2 torta de bizcocho para 50 personas, destino Programa 2 ° Congreso Provincial de COSOC Cabrero 2016, aprobado por D.A.E. N° 3864 del 16/08/16, según Nota de Pedido N° 20959 de fecha 02/05/2016.	FACTURA	19	13/10/16	215-22-01-001-000-000	74.256	74.256

2565	24/10/16	009884017-6	CLAUDIO SALDIAS RODRIGUEZ	700 empanadas queso coctel, 1400 pastelitos surtidos de coctel, 1400 canapes de pastas surtidos y 1400 rollitos de jamon con pasta, destino coctel Monte Aguila y celebrando el 18 en cabrero Fiestas Patrias 2016, programa aprobado por D.A.E. N° 3603 del 01	FACTURA	18	13/10/16	215-22-01-001-000-000	988.771	988.771
2566	24/10/16	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.	Mantenición vehiculo de los 60.000 km., destino Station Wagon Hyunday Santa Fe, según Nota de Pedido N° 19823, del 08/02/2016.	FACTURA	3E+06	21/03/16	215-22-06-002-000-000	424.093	424.093
2567	24/10/16	009843642-1	CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA	150 Carpetas ecológicas, destino Segundo Congreso Provincial COSOC cabrero 2016, aprobado por D.A.E. N° 3864, del 16/08/2016, según Nota de Pedido N° 20736, del 16/08/2016.	FACTURA	1836	29/08/16	215-22-07-999-000-000	435.576	435.576
2578	25/10/16	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LTDA	Servicio de producción de evento del Programa Viva la Vida, pasamos agosto, aprobado por D.A.E. N° 2062 del 28/04/2016, según Nota de Pedido N° 20883 del 17/08/2016.	FACTURA	7	03/09/16	215-22-08-999-000-000	3.500.000	3.500.000
2583	25/10/16	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Consumo de 120 M3 por seis grifos en red de 110 mm, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2016. Se adjuntan Certificados N° 1044/16, del 19/10/2016, emitido por el Director de Obras Municipales.	FACTURA	903	13/10/16	215-22-05-002-000-000	54.000	54.000
2584	25/10/16	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Consumo de 12 M3 Agua Potable en Jardin Infantil de Charrúa, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2016. Se adjunta Certificado y N° 1045/16, del 19/10/2016, emitido por el Director de Obras Municipales.	FACTURA	902	13/10/16	215-22-05-002-000-000	9.880	9.880
2585	25/10/16	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petróleo Diesel destinado a Vehículos y Maquinarias Municipales, según Nota de Pedido N° 20437 y N° 20438 del 16/09/2016. Se adjunta Certificado N° 50, emitido por Encargado de Combustible, con fecha 25/10/2016.	BOLETA	438253	28/09/16	215-22-03-001-000-000	2.500.000	2.500.000
2585	25/10/16	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petróleo Diesel destinado a Vehículos y Maquinarias Municipales, según Nota de Pedido N° 20437 y N° 20438 del 16/09/2016. Se adjunta Certificado N° 50, emitido por Encargado de Combustible, con fecha 25/10/2016.	BOLETA	438253	28/09/16	215-22-03-002-000-000	3.400.000	3.400.000
N° de Comprobantes	22		Total	18.073.884	18.073.884					