

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2016

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto
2694	22/11/16	078942720-8	JULIO ZUMAETA Y CIA. LTDA.	1 juegos de sábanaschallatin standard de 1 plaza,1 juego de cama - combo marcella resorte de 1 plaza, destino familias de escasos recursos, beneficiaria Sra. Leticia González Guiñez, Informe Social N°690, según Nota de Pedido N°21.011 v Términos de Refe	FACTURA	1032	19/10/16	215-24-01-007-000-000	175.306	175.306
2695	22/11/16	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	8 Pegotes de 5 cms de ancho, 120 marcadores para pizarra color azul o negro, 180 marcadores permanentes color azul o negro punta biselada y 100 pliegos de papel kraft, destinados a Elecciones Municipales 2016, según Nota de Pedido N°20.985 de fecha 12/10/	FACTURA	23156	18/10/16	215-22-04-001-000-000	87.489	87.489
2700	22/11/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	150 sacos de Cemento, destinados para Reparación Veredas y Baches Sector Urbano Cabrero y Monte Aguila, según Nota de Pedido N°21.054 de fecha 20/09/2016, Terminos de Referencia y Ficha de Proyecto	FACTURA	1194528	07/10/16	215-31-02-004-094-000	733.457	733.457
2701	22/11/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	150 sacos de Cemento y 100 tinetas asfalto en frio marvel - perma patch, destinados para Reparación Veredas y Baches Sector Urbano Cabrero y Monte Aguila, según Nota de Pedido N°21.054 de fecha 20/09/2016, Terminos de Referencia y Ficha de Proyecto	FACTURA	1194669	07/10/16	215-31-02-004-094-000	831.810	831.810
2703	22/11/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	30 bolsa de 5 kilos harina, 60 salsa tomates 200 grs., 30 tarros jurel natural 425 grs., 30 tarros café Coronado, 30 lentejas de 1 kilo, 90 paq. de 1 k. azúcar, 30 paq. de 1 kilo sal de mesa, 30 paq. de 1 kilo arroz, 30 aceite vegetal de 1 litro, cabel	FACTURA	5007	11/10/16	215-24-01-007-000-000	423.616	423.616
2704	22/11/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	60 paquetes de spaguetti de 400 grs., 30 paq. espirales de 400 grs.,90 sobres de 68 grs. de sopas, destino cajas de ayuda para personas de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 21.015 y Términos de Referencia, ambos del 29/09/2016. Se adjunta Certifi	ORDEN DE COMPRA	966	07/10/16	215-24-01-007-000-000	72.828	72.828
2705	22/11/16	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	5 sacos de cemento , destinados a Familias de Escasos recursos, según Nota de Pedido N°21.019 de fecha 05/10/2016	FACTURA	1194504	07/10/16	215-24-01-007-000-000	24.449	24.449
2706	22/11/16	002765794-k	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	26 medallas de 7 cm. diametro, color dorado con cinta tricolor, destino Inauguración Estadio Municipal de Monte Aguila, programa aprobado por D.A.E. N° 4368 del 12/09/2016, según Nota de Pedido N° 20974, del 13/09/2016.	FACTURA	19089	16/09/16	215-24-01-008-000-000	75.401	75.401
2709	22/11/16	076059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA	17 vestuarios deportivos activa uniforme jugador football juvenil adulto talla L, destino implementación para entregar como premios al campeon campeonato interno Club Deportivo Cabrero, aprobado por D.A.E. N° 4193, del 31/08/2016, según Nota de Pedid	FACTURA	299	26/09/16	215-24-01-008-000-000	305.800	305.800
2710	22/11/16	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	1 Camara fotografica canon powershot, destinada a la Unidad de Bodega Municipal, de acuerdo a Nota de Pedido N°16.850 de fecha 13/09/2016. Se adjunta Certificado N°842 de fecha 13/10/2016, emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	878517	06/10/16	215-29-05-001-000-000	80.938	80.938
2739	28/11/16	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZUELA CASTILLO	Lavado de 138 manteles azules de 2,80 x 1,50, 25 azules de 2,96, 2 Banderas Chilenas y 2 manteles blancos, según Notas de Pedido N° 18992 del 02/08/2016, 18993 del 04/08/2016, 18995 del 12/08/2016 y 18996 del 16/08/2016, 18997 del 23/08/216, 18998 del 30	FACTURA	943	05/10/16	215-22-08-999-000-000	510.986	510.986
2745	28/11/16	017614712-1	ALVARO PÉREZ CABEZAS	Cancela Beca Municipal Generación año 2011, correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2016, según D.A.E: N°270 del 18/01/2016 Aprueba Presupuesto Beca Municipal, D.A.E. N° 1008 del 29/02/2016, que aprueba Reglamento de Beca Municipal año 2016. D.A.E.	PLANILLA DE PAGO	155	28/11/16	215-24-01-999-000-000	69.137	69.137
2750	29/11/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	4 botellas de 5 litros vino tinto, 20 bolsas malva choc, 20 bolsas toffe choc, 50 jugos de 1,5 litros, 50 bebidas 3 litros ccu, 1 caja té 100 bolsas, 400 tutos enteros de pollo, 5 tarros nescafé tradición 170 grs., 4 kilos azúcar, 50 kilos de longaniza, 40	FACTURA	3314	07/12/15	215-22-01-001-000-000	915.161	915.161
2751	29/11/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	4 Sacos de Urea granulada (50 Kg) y 4 sacos de superfosfato (50 Kg), destinado a Estadio Municipal Luis Figueroa Riquelme, según Nota de pedido N°21083 del 24/10/2016. Se adjunta certificado N°990 de fecha 25/11/2016, emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	12459	24/11/16	215-22-04-006-000-000	332.010	332.010
2752	29/11/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	1.000 Volantes de 15 x 20 cm. y 100 afiches de 30 x 40 cm., destinados al Programa Fiesta de la Frutilla, aprobado por D.A.E. N°5.215 de fecha 16/11/2016, según Nota de Pedido N°20817 del 22/11/2016	FACTURA	85	01/12/16	215-22-07-002-000-000	232.050	232.050
2753	29/11/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	4 botellas de 5 litros vino tinto, 20 bolsas malva choc, 20 bolsas toffe choc, 50 jugos de 1,5 litros, 50 bebidas 3 litros ccu, 1 caja té 100 bolsas, 400 tutos enteros de pollo, 5 tarros nescafé tradición 170 grs., 4 kilos azúcar, 50 kilos de longaniza, 40	FACTURA	3315	07/12/15	215-22-01-001-000-000	898.391	898.391
2755	30/11/16	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Por llamadas desde telefonos 2401800, realizados a los celulares, correspondiente al mes de Enero 2016, contrato aprobado por el D.A.E. N° 2.869 de fecha 23/06/2016. Se adjunta Certificado N°168 de fecha 14/01/2016, emitido por el Secretario Municipal (FACTURA	3,7E+07	20/01/16	215-22-05-005-000-000	146.562	146.562

2756	30/11/16	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Por llamadas desde telefonos 2401800, realizados a los celulares, correspondiente al mes de Febrero 2016, contrato aprobado por el D.A.E. N°2.869 de fecha 23/06/2016. Se adjunta Certificado N°168 de fecha 14/01/2016, emitido por el Secretario Municipal (FACTURA	3,7E+07	20/02/16	215-22-05-005-000-000	158.609	158.609
2758	30/11/16	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Rebaja por cargo por pago fuera de plazo, de acuerdo a nota de credito adjunta	NOTA DE CREDITO	5436063	14/10/16	215-22-05-005-000-000	-31.677	-31.677
2759	30/11/16	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Rebaja por cargo por pago fuera de plazo, de acuerdo a nota de credito adjunta.	NOTA DE CREDITO	5436062	14/10/16	215-22-05-005-000-000	-146.562	-146.562
2760	30/11/16	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Por llamadas desde telefonos 2401800, realizados a los celulares, correspondiente al mes de Marzo 2016, contrato aprobado por el D.A.E. N° 2.869 de fecha 23/06/2016. Se adjuntan Certificados N°338 de fecha 27/05/2016, emitido por el Secretario Municipal	FACTURA	3,7E+07	20/03/16	215-22-05-005-000-000	145.155	145.155
2761	30/11/16	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Por llamadas desde telefonos 2401800, realizados a los celulares, correspondiente al mes de Abril 2016, contrato aprobado por el D.A.E. N° 2.869 de fecha 23/06/2016. Se adjuntan Certificados N° 693 del 29/09/2016, emitido por el Secretario Municipal (s)	FACTURA	3,7E+07	20/04/16	215-22-05-005-000-000	163.482	163.482
2762	30/11/16	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Por llamadas desde telefonos 2401800, realizados a los celulares, correspondiente a los 1 meses de Mayo 2016, contrato aprobado por el D.A.E. N° 2.869 de fecha 23/06/2016. Se adjuntan Certificados N°694 del 29/09/2016, emitido por el Secretario Municipal	FACTURA	3,8E+07	20/05/16	215-22-05-005-000-000	194.246	194.246
2763	30/11/16	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Por llamadas desde telefonos 2401800, realizados a los celulares, correspondiente al mes de Junio 2016, contrato aprobado por el D.A.E. N° 2.869 de fecha 23/06/2016. Se adjuntan Certificados N° 495 del 14/07/2016 emitido por el Secretario Municipal (s)	FACTURA	3,8E+07	20/06/16	215-22-05-005-000-000	195.652	195.652
2764	30/11/16	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Por llamadas desde telefonos 2401800, realizados a los celulares, correspondiente al mes Julio 2016, contrato aprobado por el D.A.E. N° 2.869 de fecha 23/06/2016. Se adjuntan Certificados N°695 del 29/09/2016, emitido por el Secretario Municipal (s)	FACTURA	3,8E+07	20/07/16	215-22-05-005-000-000	163.979	163.979
2765	30/11/16	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Por llamadas desde telefonos 2401800, realizados a los celulares, correspondiente al mes de Agosto 2016, contrato aprobado por el D.A.E. N° 2.869 de fecha 23/06/2016. Se adjuntan Certificados N°696 del 29/09/2016 emitido por el Secretario Municipal (s)	FACTURA	3,8E+07	20/08/16	215-22-05-005-000-000	154.812	154.812
N° de Comprobantes	26		Total	6.913.087		6.913.087				