

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2017

PASIVOS AL 31 DE JULIO DE 2017 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1324	04/07/17	076432135-9	XIMENA ANDREA MEZA URIBE EIRL	Servicio de esterilización masiva de caninos y felinos en la Comuna, según Nota de Pedido N° 21055 del 21/09/2016, Certificado Presupuesto N° 1001 del 18/10/2016, D.A.E. N° 6055 del 19/12/2016, que aprueba adjudicación licitación y D.A.E. N° 6283 del 26/	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	2	01/06/17	215-22-08-999-000-000	4.950.000	4.950.000
1374	10/07/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	5 Trajes de agua ejecutivo extra y 4 pares de botas de seguridad tipo pescador, destino personal Dirección de Obras para limpieza de Canales, según Nota de Pedido N° 22114 del 12/06/2017, Certificado Presupuesto N° 609 del 14/06/2017 y D.A.E. N° 199 del 1	FACTURA	13265	16/06/17	215-22-02-002-000-000	117.810	117.810
1374	10/07/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	5 Trajes de agua ejecutivo extra y 4 pares de botas de seguridad tipo pescador, destino personal Dirección de Obras para limpieza de Canales, según Nota de Pedido N° 22114 del 12/06/2017, Certificado Presupuesto N° 609 del 14/06/2017 y D.A.E. N° 199 del 1	FACTURA	13265	16/06/17	215-22-02-003-000-000	185.164	185.164
1376	10/07/17	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	140 Tarros 900 grs. de Ensure, destino Familias Escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 22031 del 08/06/2017, Certificado Presupuesto N° 604 del 14/06/2017 y D.A.E. N° 46 del 05/01/2017, que autoriza emisión de ordenes de compra a través de convenio mar	FACTURA ELECTRONICA	5767	16/06/17	215-24-01-007-000-000	2.106.574	2.106.574

1378	10/07/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	20 bandejas cartón con blondas N° 14, 100 platos plásticos de 23 cms. diámetros, 100 paletilla revoladora, 100 cucharas de té plástica, 100 tenedores plásticos, 100 vasos plástico blanco 300cc., 100 vasos térmicos 290cc y 5 paquetes servilletas 50 unidad	FACTURA ELECTRONICA	6241	15/06/17	215-22-04-999-000-000	88.358	88.358
1381	10/07/17	079983790-0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	1 equipo de aire acondicionado Split muro, refrigerante ecológico con capacidad de 12 BTU instalado, destino Oficina Sr. Alcalde, según Nota de Pedido N° 16488 del 29/05/2017, Términos de Referencia del 07/06/2017, Certificado Presupuesto N° 576 del 02/0	FACTURA ELECTRONICA	8442	13/06/17	215-29-05-001-000-000	386.750	386.750
1386	10/07/17	076322245-4	CONFECCIONES MARIA TERESA RAIL CORNEJO E.I.R.L.	Adquisición 54 uniformes temporada otoño-invierno 2017-2018 personal femenino municipal, según Nota de Pedido N° 20531 y Términos de Referencia N° 01, ambos del 02/03/2017, Certificado Presupuesto N° 176 del 07/03/2017, D.A.E. N° 1176 del 06/04/2017, que	FACTURA ELECTRONICA	432	22/05/17	215-22-02-002-000-000	7.052.535	7.052.535
1387	10/07/17	076322245-4	CONFECCIONES MARIA TERESA RAIL CORNEJO E.I.R.L.	4 Uniformes femenino temporada otoño-invierno 2017-2018, según Nota de Pedido N°20535 del 06/04/2017, Certificado Presupuesto N° 418 del 10/04/2017 y D.A.E. N° 1176 del 06/04/2017, que aprueba adjudicación. Se adjunta Certificado N°351 de fecha 23/06/2017	FACTURA ELECTRONICA	433	22/05/17	215-22-02-002-000-000	522.410	522.410
1388	10/07/17	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	15 Galvanos de 20 x 30 cms. en madera lacada color caoba con placa metálica, diseño impreso a todo color personalizado y caja individual, destino Fiesta Costumbrista Cabrero Celebra Los Santos, Programa aprobado por D.A.E. N° 1.686 de fecha 15/05/2017 se	FACTURA ELECTRONICA	155	21/06/17	215-24-01-008-000-000	283.815	283.815

1389	10/07/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Traspaleta de 3.000 kilos y 1 carro yegua sube escaleras, destino Bodega Municipal, según Nota de Pedido N° 21804 del 29/03/2017, Certificado Presupuesto N° 575 del 06/06/2017 y D.A.E. N° 199 del 16/01/2017, que aprueba adjudicación contarto de suminist	FACTURA	13305	23/06/17	215-29-05-001-000-000	637.293	637.293
1400	10/07/17	076132603-1	MYBOX COMPUTACION SPA	1 Computador armado 16GB para oficina Profesionales de SECPLAN, según Nota de Pedido N° 15526 y Términos de Referencia del 08/05/2017, Certificado Presupuesto N° 512 del 15/05/2017 y D.A.E. N° 2094 del 14/06/2017, que aprueba adjudicación de licitación.	FACTURA ELECTRONICA	2038	19/06/17	215-29-06-001-000-000	1.183.919	1.183.919
1401	10/07/17	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	299 Paquetes de 8 unidades de pañal adulto Cotidian grande, destino Familias Escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 22031 del 08/06/2017, Certificado Presupuesto N° 604 del 14/06/2017 y D.A.E. N° 46 del 05/01/2017, que autoriza emisión de ordenes de c	FACTURA ELECTRONICA	84559	22/06/17	215-24-01-007-000-000	1.245.940	1.245.940
1419	11/07/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos de aseo varios, destino 25 cajas para Familias de escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 22.044 y Términos de Referencia del 20/06/2017, Certificado Presupuesto N° 629 del 21/06/2017 y D.A.E. N° 198 del 16/01/2017, que aprueba adj	FACTURA ELECTRONICA	6306	29/06/17	215-24-01-007-000-000	383.775	383.775
1420	11/07/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos de aseo varios, destino 25 cajas para Familias de escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 22.044 y Términos de Referencia del 20/06/2017, Certificado Presupuesto N° 629 del 21/06/2017 y D.A.E. N° 198 del 16/01/2017, que aprueba adj	FACTURA ELECTRONICA	6307	29/06/17	215-24-01-007-000-000	183.558	183.558

1424	11/07/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	400 Piezas de madera de 2x3x3.20mts, 400 planchas de OSB de 1.22 x 2.44 x 9.5 mm, 200 planchas de zinc acanaladas de 3.66 x 0.30mm, 250 planchas de zinc 5V de 0.30 x 2.50, destinadas a Familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 22.045 y terminos	FACTURA	13298	30/06/17	215-24-01-007-000-000	5.917.275	5.917.275
1453	12/07/17	013571507-7	FELIX OLEA	Repuestos varios y 1 tambor de area, destino Vehículos y Maquinarias Municipal, según Nota de Pedido N° 21143 y Términos de Referencia N° 02, ambos del 24/05/2017, Certificado N° 546 del 29/05/2017 y D.A.E. N° 2134 del 19/05/2017 que aprueba adjudicación	FACTURA ELECTRONICA	308	03/07/17	215-22-04-011-000-000	4.354.210	4.354.210
1467	13/07/17	079948840-k	COMERCIAL TOTALPACK LIMITADA	1 máquina contadora de billetes, destino Tesorería Municipal, según Nota de Pedido N° 14440 del 08/05/2017, Certificado Presuousto N° 567 del 02/06/2017, Términos de Referencia del 30/06/2017 y D.A.E. N° 2279 del 30/06/2017, que autoriza Trato Directo. Se	FACTURA ELECTRONICA	22733	04/07/17	215-29-05-001-000-000	273.700	273.700
1473	14/07/17	086697600-7	PEDRO VENTURA Y COMPAÑIA LIMITADA	1 colchón de 11/2 plaza para familia de Escasos Recursos don Damian Rebolledo Villar, según Nota de Pedido N° 22028 del 08/06/2017, Informe Social N° 296 del mes de junio de 2017, Certificado Presupuesto N° 604 del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2302 del 04/07/20	FACTURA ELECTRONICA	1417	13/07/17	215-24-01-007-000-000	79.900	79.900
1474	14/07/17	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	Medallas de 7 cms. con cinta tricolor y grabadas 9 color dorado y 8 color plata, medallas de 5 cms. con cinta tricolor y grabadas 35 color dorado, 35 color plata y 35 color bronce y copa de 63 cms. con tapa y asas, destino Encuentro Nacional de Karate. Pr	FACTURA ELECTRONICA	98	12/07/17	215-24-01-008-000-000	312.911	312.911

1475	14/07/17	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABRI LIMITADA	1 Perforador corchetera eléctrica, destino Oficina Tesorería, según Nota de Pedido N° 14440 del 08/03/2017, Certificado Presupuesto N° 567 del 02/06/2017 y D.A.E. N° 139 del 12/01/2017, que aprueba adjudicación de contrato suministro material de oficina e	FACTURA ELECTRONICA	45214	10/07/17	215-29-05-001-000-000	47.588	47.588
1479	14/07/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	100 cajas jugos Watts, 100 cereal bar 20 grs., 100 pan hallulla y 100 láminas de queso, destino Encuentro Nacional de Karate, programa aprobado por D.A.E. N° 484 del 03/02/2017, según Nota de Pedido N° 22066 y Términos de Referencia N° 33, ambos del 30/06	FACTURA ELECTRONICA	6378	07/07/17	215-22-01-001-000-000	69.377	69.377
1484	14/07/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Herramientas varias para trabajos en diferentes puntos de la Comuna, según Notas de Pedido N° 22115 y 22117 del 14/06/2017, Certificado Presupuesto N° 647 del 23/06/2017 y D.A.E. N° 199 del 16/01/2017, que aprueba adjudicación contrato suministro de mater	FACTURA	13355	07/07/17	215-22-04-012-000-000	964.840	964.840
1485	14/07/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Herramientas varias para trabajos en diferentes puntos de la Comuna, según Notas de Pedido N° 22115 y 22117 del 14/06/2017, Certificado Presupuesto N° 647 del 23/06/2017 y D.A.E. N° 199 del 16/01/2017, que aprueba adjudicación contrato suministro de mater	FACTURA	13356	07/07/17	215-22-04-012-000-000	124.307	124.307
1491	17/07/17	097030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Comisión Convenio recaudación por Botón de Pago, correspondiente al mes de Junio 2017, aprobado por D.A.E. N° 495 del 29/01/2015. Se adjuntan nóminas de pagos de fecha 12/07/2017, emitido por Tesorera Municipal	FACTURA ELECTRONICA	4655290	07/07/17	215-22-12-999-000-000	190	190

1497	18/07/17	007152510-4	LUIS ALBERTO SEPULVEDA RIVERA	27 empastes documentación año 2015, Decretos Exentos, Decretos Alcaldicios Exentos, Oficios, Actas Ordinarias, Actas Extraordinarias, color negro, papel vinilo, letras doradas indicar en el lomo nombre, numeración y año, Según Nota de pedido N°21.166 de f	FACTURA ELECTRONICA	4365	20/06/17	215-22-07-003-000-000	417.690	417.690
1507	21/07/17	006533688-k	ANA MARIA BASCUÑAN MORALES	Servicios como Monitora de Manualidades, correspondiente al mes de JUNIO de 2017, según D.A.E. (siaper) N° 822 del 02/05/2017, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N°855 de fecha 18/07/2017, e Informe Mensual, emitido por Directora Desarrollo	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	120	13/07/17	215-21-04-004-000-000	45.000	45.000
1510	21/07/17	006533688-k	ANA MARIA BASCUÑAN MORALES	Servicios como Monitora de Manualidades Adulto Mayor, correspondiente al mes de JUNIO 2017, según D.A.E. (siaper) N° 770 del 21/04/2017, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N°854 de fecha 18/07/2017, e Informe Mensual, emitido por Directora	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	119	13/07/17	215-21-04-004-000-000	150.000	150.000
1513	24/07/17	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	3 UPS APC BR550 GI, destino equipos generadores de exámenes, según Nota de Pedido N° 21956 del 23/06/2017, Certificado Presupuesto N° 654 del 27/06/2017 y D.A.E. n° 46 del 05/01/2017, que autoriza emitir ordenes de compra a través de convenio marco. Se ad	FACTURA ELECTRONICA	80789	07/07/17	215-29-06-001-000-000	237.733	237.733
1514	24/07/17	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Materiales de oficina varios, destino stock bodega, según Notas de Pedido N° 21806 y 21809 del 14/06/2017, Certificado Presupuesto N° 679 del 07/07/2017 y DA.E. N° 139 del 12/01/2017, que aprueba adjudicación contrato suministro material de oficina e insu	FACTURA ELECTRONICA	45398	12/07/17	215-22-04-001-000-000	2.563.968	2.563.968

1515	24/07/17	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petróleo diesel para Vehículos y Maquinarias Municipales, según Notas de Pedido N° 21146 y 21147 del 04/07/2017, Certificado Presupuesto N° 685 del 07/07/2017 y D.A.E. N° 6000 del 15/12/2016, que aprueba adjudicación contrato suministro combustibles año 2	BOLETA	441899	14/07/17	215-22-03-001-000-000	2.350.000	2.350.000
1515	24/07/17	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petróleo diesel para Vehículos y Maquinarias Municipales, según Notas de Pedido N° 21146 y 21147 del 04/07/2017, Certificado Presupuesto N° 685 del 07/07/2017 y D.A.E. N° 6000 del 15/12/2016, que aprueba adjudicación contrato suministro combustibles año 2	BOLETA	441899	14/07/17	215-22-03-002-000-000	1.750.000	1.750.000
1517	24/07/17	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	70 M2 pendón tela PVC 720 DPI, correspondiente a 3 pasacalles de 700 x 100cms y 1 lienzo de 185 x 250 cms., destino Fiesta Costumbrista del Chancho, programa aprobado por D.A.E. N° 966 del 13/03/2017 y D.A.E. N° 2318 del 05/07/2017, que aprueba modificaci	FACTURA ELECTRONICA	27370	18/07/17	215-22-07-002-000-000	237.946	237.946
1518	24/07/17	070889300-5	CONFEDERACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE	Inscripción para asistir a Seminario Nuevas Estructuras de Planta y Servicios Municipales de Calidad, a realizarse en El Tabo los días 23 al 25/05/2017, participantes Srta. Lilian Osorio y Sr. Francisco Figueroa, según Nota de Pedido N° 20530 del 22/05/20	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	213	31/05/17	215-22-11-002-000-000	260.000	260.000
1519	25/07/17	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Contrato Servicio de Guardias de Vigilancia para dependencias Municipales, Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de JUNIO 2017. Se adjunta D. A.E. N° 1.484 del 03/05/2017, que aprueba el Contrato, Certificado de Fianza N°3952 por Fiel Cumplimiento d	FACTURA ELECTRONICA	3	11/07/17	215-22-08-002-000-000	17.850.000	17.850.000

1520	25/07/17	076242970-5	IMPRESOS VALVERDE HNOS. Y CIA. LTDA.	Primera Edición de 3000 ejemplares de Diseño, diagramación e impresión Informativo Municipal, Cabrero al Día año 2017, según Nota de Pedido N° 21381 y Términos de Referencia, ambos de fecha 09/01/2017. Certificado Presupuesto N° 19 del 13/01/2017 y D.A.E	FACTURA ELECTRONICA	3963	24/04/17	215-22-07-002-000-000	410.550	410.550
1532	26/07/17	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito, correspondiente al mes de Marzo 2017, según D.A.E. N° 4.521, del 23/09/2015, que Aprueba Renovación de Contrato del	FACTURA ELECTRONICA	20853793	10/04/17	215-22-09-005-000-000	17.007	17.007
1532	26/07/17	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito, correspondiente al mes de Marzo 2017, según D.A.E. N° 4.521, del 23/09/2015, que Aprueba Renovación de Contrato del	FACTURA ELECTRONICA	20853793	10/04/17	215-22-12-999-000-000	1.699.988	1.699.988
1533	27/07/17	071387800-6	SOCIEDAD CHILENA DEL DERECHO DE AUTOR	Derecho de cobro de entrada en la actuación Noche de Brujas y Derechos de Autor de las actividades realizadas en el verano de 2017, actuación de Luis Lambi y La Malecon, Los Galos, La Combo Tortuga, Luchito y Rafael y Noche de Brujas, según Nota de Pedido			19/06/17	215-22-12-005-000-000	236.265	236.265
1534	27/07/17	096579330-5	ESSBIO S.A.	1200 metros cúbicos de agua granel, destino déficit hídrico, según Nota de Pedido N° 21496 y Términos de Referencia N° 01, ambos del 27/02/2017, Certificado Presupuesto N° 198 del 17/03/2017 y D.A.E. N° 1103 del 28/03/2017, que autoriza Trato Directo.	FACTURA ELECTRONICA	1062843	09/06/17	215-22-05-002-000-000	646.008	646.008

1535	28/07/17	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Descuento de servicio de recaudación por cuenta de emisores tarjetas nacionales, emisor R.U.T: 99.500.840-8, aplicado a Factura N°20853793 de fecha 10/04/2017	NOTA DE CREDITO	763369	10/04/17	215-22-12-999-000-000	-785	-785
1536	28/07/17	096683120-0	C.S.G. PENTA SECURITY S.A.	Renovación Contrato de Seguros Municipales sobre Bienes Muebles e Inmuebles de la Municipalidad de Cabrero 2017, correspondiente a la cuota 5/10 según D.A.E. N°178 del 08/01/2016 que Aprueba Contrato, D.A.E. N°6.413 del 30/12/2016 que Aprueba Prorroga de	FACTURA ELECTRONICA	2090575	22/06/17	215-22-10-002-000-000	4.048.548	4.048.548
1537	31/07/17	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Por llamadas desde telefonos 2401800 y 2411933, realizados a los celulares, correspondiente al periodo del 16/11/2015 al 15/12/2015, contrato aprobado por el D.A.E. N° 2.869 de fecha 23/06/2016. Se adjuntan Certificado N°85 de fecha 05/02/2016, emitido p	FACTURA	36744451	20/12/15	215-22-05-005-000-000	374.918	374.918
1538	31/07/17	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Rebaja por cargo por pago fuera de plazo, cobrado en la factura N°36744451 de fecha 20/12/2015, de acuerdo a nota de credito adjunta	NOTA DE CREDITO	5436061	14/10/16	215-22-05-005-000-000	-152.153	-152.153
1539	31/07/17	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Por llamadas desde telefonos 2401800 y 2411933, realizados a los celulares, correspondiente al periodo del 16/09/2016 al 15/10/2016, contrato aprobado por el D.A.E. N° 2.869 de fecha 23/06/2016. Se adjuntan Certificado N°60 de fecha 03/02/2017, emitido p	FACTURA ELECTRONICA	38383288	20/10/16	215-22-05-005-000-000	122.716	122.716

1540	31/07/17	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Por llamadas desde telefonos 2401800 y 2411933, realizados a los celulares, correspondiente al periodo del 17/10/2016 al 15/11/2016, contrato aprobado por el D.A.E. N° 2.869 de fecha 23/06/2016. Se adjuntan Certificado N°61 de fecha 03/02/2017, emitido p	FACTURA ELECTRONICA	38540425	20/11/16	215-22-05-005-000-000	119.023	119.023
1541	31/07/17	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Por llamadas desde telefonos 2401800 y 2411933, realizados a los celulares, correspondiente al periodo del 16/12/2016 al 14/01/2017, contrato aprobado por el D.A.E. N° 2.869 de fecha 23/06/2016. Se adjunta Certificado N°643 de fecha 18/007/2017 emitido	FACTURA ELECTRONICA	38972736	20/01/17	215-22-05-005-000-000	124.026	124.026
1542	31/07/17	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Por llamadas desde telefonos 2401800 y 2411933, realizados a los celulares, correspondiente al periodo del 16/01/2017 al 15/02/2017, contrato aprobado por el D.A.E. N° 2.869 de fecha 23/06/2016. Se adjunta Certificado N°643 de fecha 18/007/2017 emitido p	FACTURA ELECTRONICA	39126356	20/02/17	215-22-05-005-000-000	124.994	124.994
1543	31/07/17	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Por llamadas desde telefonos 2401800 y 2411933, realizados a los celulares, correspondiente al periodos del 16/02/2017 al 15/03/2017, contrato aprobado por el D.A.E. N° 2.869 de fecha 23/06/2016. Se adjunta Certificado N°643 de fecha 18/007/2017 emitido	FACTURA ELECTRONICA	39278332	20/03/17	215-22-05-005-000-000	130.307	130.307
1544	31/07/17	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Por llamadas desde telefonos 2401800 y 2411933, realizados a los celulares, correspondiente al periodo del 16/03/2017 al 15/04/2017, contrato aprobado por el D.A.E. N° 2.869 de fecha 23/06/2016. Se adjunta Certificado N°643 de fecha 18/007/2017 emitido	FACTURA ELECTRONICA	39429503	20/04/17	215-22-05-005-000-000	112.300	112.300
N° de Comprobantes	49		Total	65.348.248		65.348.248				