

MUNICIPALIDAD DE CABRERO

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1778	08/09/17	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	Servicio alimentación para 200 personas, destino conmemoración Día del Dirigente Vecinal y Comunitario,	FACTURA	8412	25/08/17	215-22-08-999-000-000	2.000.000	2.000.000
1787	08/09/17	009843642-1	CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA	304 Morral ecológico impreso a un color, destino Programa Celebrar el Rincón Infantil, aprobado por D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	2143	19/08/17	215-22-07-002-000-000	244.622	244.622
1790	08/09/17	076231844-k	ACCION GRAFICA PUBLICITARIA SPA	500 Mug térmicos plástico 450 cc impreso un color, destino Programa Adulto Mayor Viva la Vida, pasamos	FACTURA ELECTRONICA	611	24/08/17	215-24-01-008-000-000	1.180.498	1.180.498
1791	08/09/17	008636080-2	DORIS SANCHEZ OLATE	6 Tortas para 50 personas, destino Inauguración proyecto Reposición Espacio Público Plaza Monte Águila	FACTURA ELECTRONICA	6	20/08/17	215-22-12-003-000-000	270.000	270.000
1793	08/09/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	250 bolsas de 30 x 15 cms., 235 yogurt batido 125 grs., 235 barras de cereal, 8 bolsas 50 unidades globos de figuras. 4	FACTURA ELECTRONICA	6589	19/08/17	215-22-01-001-000-000	149.054	149.054
1793	08/09/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	250 bolsas de 30 x 15 cms., 235 yogurt batido 125 grs., 235 barras de cereal, 8 bolsas 50 unidades globos de figuras. 4	FACTURA ELECTRONICA	6589	19/08/17	215-22-04-999-000-000	49.361	49.361
1795	08/09/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Inauguración Reposición Espacio Público Plaza de Armas Monte	FACTURA ELECTRONICA	6590	19/08/17	215-22-12-003-000-000	162.340	162.340
1796	08/09/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Inauguración Reposición Espacio Público Plaza de Armas Monte	FACTURA ELECTRONICA	6591	19/08/17	215-22-12-003-000-000	278.115	278.115
1797	08/09/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Inauguración Reposición Espacio Público Plaza de Armas Monte	FACTURA ELECTRONICA	6592	19/08/17	215-22-12-003-000-000	291.836	291.836
1798	08/09/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Inauguración Reposición	FACTURA ELECTRONICA	6593	19/08/17	215-22-12-003-000-000	107.838	107.838

1799	08/09/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Inauguración Reposición Espacio Público Plaza de Armas Monte Águila, Comuna de Cabrero, programa	FACTURA ELECTRONICA	6594	19/08/17	215-22-12-003-000-000	152.021	152.021
1823	13/09/17	011372911-2	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	1 Estación de trabajo medio punto, medidas 200 x 180 x 75 y 1 estación de trabajo estandar con caionera izquierda 4	FACTURA ELECTRONICA	1349	06/09/17	215-29-04-000-000-000	472.561	472.561
1826	13/09/17	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZALEZ OSSES	300 estampados sobre bolsos en vinilo termo transferible, destino Programa Turismo Folletería Comunal, aprobado	FACTURA ELECTRONICA	51	25/08/17	215-22-07-002-000-000	198.135	198.135
1829	13/09/17	076364678-5	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GRUPO RAVC SPA	2 Colchón clínico antiescaras con motor de 1 plaza, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°	FACTURA ELECTRONICA	587	10/08/17	215-24-01-007-000-000	125.021	125.021
1830	13/09/17	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	30 Medallas de 5 cms. de diámetro color dorado con cinta tricolor y grabadas y 1 copa de 40 cms. base acrílica color	FACTURA ELECTRONICA	104	11/08/17	215-24-01-008-000-000	80.325	80.325
1831	13/09/17	076717004-1	EVENTOS RISITAS MAGICAS SPA	Servicio producción Programa Día del Niño y Niña el día 12 de agosto en Monte Aguila y Cabrero, aprobado por	FACTURA ELECTRONICA	5	16/08/17	215-22-08-999-000-000	4.500.000	4.500.000
1832	13/09/17	077688620-3	SOC CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA	Limpieza de 3 fosas séptica de 2 M3 a familias de los sectores Los Castaños, El Progreso y Membrillar, según Nota de	FACTURA ELECTRONICA	14856	08/08/17	215-24-01-007-000-000	185.640	185.640
1833	13/09/17	014030937-0	ROSA ISABEL ORDENES SANDOVAL	1 Torta para 12 personas y 70 sopaipillas fritas, destino Programa Mes de la Solidaridad, aprobado por D.A.E.	FACTURA	60	14/08/17	215-22-01-001-000-000	35.105	35.105
1835	13/09/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y confites varios, destino Programa Mes de la Solidaridad, aprobado por D.A.E. N° 2489 del	FACTURA ELECTRONICA	6520	10/08/17	215-22-01-001-000-000	101.507	101.507
1836	13/09/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y confites varios, destino Programa Mes de la Solidaridad, aprobado por D.A.E. N° 2489 del 19/07/2017, según Nota de Pedido N° 22082 del 27/07/2017, Términos de Referencia N° 60 del 28/07/2017, Certificado Presupuesto N° 726 del 04/08/2017, y D	FACTURA ELECTRONICA	6521	10/08/17	215-22-01-001-000-000	195.458	195.458
1837	13/09/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y confites varios, destino Programa Mes de la Solidaridad, aprobado por D.A.E. N° 2489 del	FACTURA ELECTRONICA	6522	10/08/17	215-22-01-001-000-000	140.991	140.991

1838	13/09/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y confites varios, destino Programa Mes de la Solidaridad, aprobado por D.A.E. N° 2489 del	FACTURA ELECTRONICA	6523	10/08/17	215-22-01-001-000-000	14.923	14.923
1839	13/09/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, golosinas y bebestibles varios, destino actividades Programa Seguridad Pública, aprobado por D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	6622	23/08/17	215-22-01-001-000-000	166.743	166.743
1840	13/09/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, golosinas y bebestibles varios, destino actividades Programa Seguridad Pública, aprobado por D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	6623	23/08/17	215-22-01-001-000-000	152.023	152.023
1841	13/09/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, golosinas y bebestibles varios, destino actividades Programa Seguridad Pública, aprobado por D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	6624	23/08/17	215-22-01-001-000-000	37.655	37.655
1858	21/09/17	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	3 juegos red de Futbolito y 3 juegos red de basquetbol, destino Gimnasio Cabrero, Monte Aguila y Osvaldo	FACTURA ELECTRONICA	1435	01/09/17	215-22-04-999-000-000	101.490	101.490
1862	21/09/17	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	36 Medallas de 5 cms. diámetro con cinta tricolor, texto grabado, 12 color dorado, 12 color plata y 12 color	FACTURA ELECTRONICA	109	01/09/17	215-24-01-008-000-000	74.970	74.970
1866	21/09/17	011795871-k	CLAUDIA XIMENA SAN MARTIN AHUMADA	1 Mediagua de 3 x 6 metros instalada, destino familia escasos recursos, don Jorge Vidal Mella, según Nota de	FACTURA ELECTRONICA	5170	31/08/17	215-24-01-007-000-000	975.800	975.800
1870	21/09/17	076279478-0	COMERCIALIZADORA CS LIMITADA	1 Tarro BSN Syntha 6 5 libras chocolate milkshake y 1 saco muscletech nitro tech 10 libras chocolate, destino premiación	FACTURA ELECTRONICA	140	06/09/17	215-24-01-008-000-000	285.600	285.600
1871	21/09/17	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	10 Galvanos de madera y placa metálica 20 x 30 cms. grabada, destino Inauguración Proyecto Ruta Cabrero	FACTURA ELECTRONICA	248	07/09/17	215-22-12-003-000-000	189.210	189.210
1872	21/09/17	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	1000 Empanadas de horno con carne picada, destino Inauguración proyecto Ruta Cabrero - Paso Hondo, programa	FACTURA	8416	07/09/17	215-22-12-003-000-000	850.000	850.000
1874	21/09/17	012662310-0	PILAR ALEJANDRA MELO ALBORNOZ	Servicio producción Programa Viva la vida, pasamos agosto, aprobado por D.A.E. N° 2563 del 24/07/2017, según	FACTURA ELECTRONICA	63	11/09/17	215-22-08-999-000-000	3.999.999	3.999.999
1879	21/09/17	079975310-3	SOC. CLÍNICA SANTA ELENA LTDA.	Servicios de residencia protegida, correspondiente al ems de AGOSTO 2017, pacientes psiquiátricos Maciel	FACTURA ELECTRONICA	70	07/09/17	215-24-01-007-000-000	3.273.988	3.273.988
1886	22/09/17	012662310-0	PILAR ALEJANDRA MELO ALBORNOZ	Cancelación del Servicio Producción XIV Encuentro Folclórico Saltos del Laja, programa aprobado por D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	11	07/04/17	215-22-08-999-000-000	10.000.000	10.000.000

1889	25/09/17	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	4 Toner CE 255A, destino impresora Biblioteca Pública Municipal, según Nota de Pedido N° 21216 del 29/05/2017, Certificado Presupuesto N° 577 del 02/06/2017 y D.A.E. N° 139 del 12/01/2017, que aprueba adjudicación de contrato suministro material de oficina	FACTURA ELECTRONICA	5527	12/06/17	215-22-04-009-000-000	475.952	475.952
1892	25/09/17	077688620-3	SOC CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA	Limpieza de 10 fosas séptica familias carentes de recursos de los Sectores Villa El Aromo Monte Aguila, Los	FACTURA ELECTRONICA	15623	31/08/17	215-24-01-007-000-000	535.500	535.500
1897	27/09/17	076408772-0	EMPRESA DE ESPECTACULOS PIROTECNICOS LI	Servicios de provisión y lanzamiento de salvas y fuegos artificiales los días 17 de septiembre en Monte Aguila, 18 de	FACTURA ELECTRONICA	29	20/09/17	215-22-08-999-000-000	7.500.000	7.500.000
1898	27/09/17	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Servicio Provisión de Personal de Apoyo para la Municipalidad de Cabrero correspondiente al mes de AGOSTO	FACTURA ELECTRONICA	529	01/09/17	215-22-08-999-000-000	24.468.500	24.468.500
1899	27/09/17	012662310-0	PILAR ALEJANDRA MELO ALBORNOZ	Servicios producción actividades de Fiestas Patrias en Cabrero y Monte Aguila, Programa aprobado por D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	65	20/09/17	215-22-08-999-000-000	9.500.000	9.500.000
1901	28/09/17	006898115-8	BLANCA ROSA CONCEPCION RIVERA FLORES	Servicios prestados como Antropóloga , correspondiente al periodo desde el 28/03/2017 al 28/04/2017, Contrato	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	307	22/09/17	215-21-04-004-000-000	500.000	500.000
1902	28/09/17	065391830-5	CLUB DE AERÓBICA ESPORT WOMAN	Subvención Municipal Extraordinaria año 2017, destinada para la compra de Implementación Deportiva, según	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	3149	25/09/17	215-24-01-004-000-000	150.000	150.000
1904	28/09/17	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CABRERO-FONDOS MIDEPI AN	Aporte Municipal para la ejecución del Programa Fondo de Fortalecimiento Municipal Chile Crece Contigo año	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	3111	21/09/17	215-24-03-099-000-000	1.000.000	1.000.000
1905	29/09/17	076691939-1	PRISMMA AM SPA	Contrato Servicio Aseo Integral para dependencias municipales, Comuna de Cabrero. correspondiente al mes de	FACTURA ELECTRONICA	4	11/09/17	215-22-08-001-000-000	9.817.500	9.817.500
1907	29/09/17	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio alumbrado público, periodo comprendido entre el 09 de Agosto al 09 de Septiembre de 2017, calle	FACTURA ELECTRONICA	3485897	12/09/17	215-22-05-001-000-000	3.749.930	3.749.930
1910	29/09/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y material de aseo varios, destino 25 cajas de asistencia social a familias de escasos recursos, según Nota	FACTURA ELECTRONICA	6684	04/09/17	215-24-01-007-000-000	282.923	282.923

1911	29/09/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y material de aseo varios, destino 25 cajas de asistencia social a familias de escasos recursos, según Nota	FACTURA ELECTRONICA	6685	04/09/17	215-24-01-007-000-000	283.518	283.518
1912	29/09/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	9 chocolates sanne nuss 250 grs., 480 barras de cereal, 60 bolsas 20 unidades de kilate, 60 bolsas 20 unidades maní	FACTURA ELECTRONICA	6682	04/09/17	215-24-01-008-000-000	797.348	797.348
1913	29/09/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	3 Puerta interior 0.80 x 2 metros, 1 marco puerta 0.70 x 3.20 metros, 3 marco puerta 0.80 x 3.20 metros, 1	FACTURA ELECTRONICA	347	04/09/17	215-24-01-007-000-000	701.576	701.576
1914	29/09/17	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO	10 Toner 05A, Tinta Epson 10 color amarillo, 10 color cian, 10 color negro, 10 color magenta y 10 toner 85A,	FACTURA ELECTRONICA	6773	07/09/17	215-22-04-009-000-000	1.809.931	1.809.931
1915	29/09/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	300 palos de 2 x 3 x 3.20 metros, 30 palos de 3 x 3 x 3.20 metros, 30 tablas de 1 x 4 3.20 metros, 100 planchas OSB	FACTURA ELECTRONICA	372	11/09/17	215-24-01-007-000-000	3.086.503	3.086.503
1916	29/09/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	10 brochas 4'' y 40 bolsas pintura cal 25 kilos, destino pintar árboles de vía pública Cabrero y Monte Aguila, según	FACTURA ELECTRONICA	371	11/09/17	215-22-04-999-000-000	225.981	225.981
1917	29/09/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	240 pernos coche 1/4 x 2 y 30 pernos coche de 1/4 x 2 1/2, destino reparación bancos plaza de Cabrero, según Nota de	FACTURA ELECTRONICA	370	11/09/17	215-22-04-012-000-000	71.579	71.579
1918	29/09/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos varios, destino familia escasos recursos don Javier Avila Stuardo, según Nota de Pedido N°	FACTURA ELECTRONICA	391	14/09/17	215-24-01-007-000-000	248.806	248.806
1919	29/09/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	4 Cámaras para rueda carretilla 350 x 8, 1 carretilla con rueda de 60 litros, 3 ruedas para carretilla 350 x 8 y 3 barre	FACTURA ELECTRONICA	390	14/09/17	215-22-04-012-000-000	77.160	77.160
1920	29/09/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	35 sacos de 25 kilos micro-esperas para demarcación, 4 escobillones tipo municipal. 40 litros diluyente Duco. 30	FACTURA ELECTRONICA	383	12/09/17	215-31-02-004-092-000	4.734.463	4.734.463
1921	29/09/17	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petróleo diesel para Vehículos y Maquinarias Municipales, según Notas de Pedido N° 22353 y 22354 del	BOLETA	442715	12/09/17	215-22-03-001-000-000	2.320.000	2.320.000
1921	29/09/17	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petróleo diesel para Vehículos y Maquinarias Municipales, según Notas de Pedido N° 22353 y 22354 del	BOLETA	442715	12/09/17	215-22-03-002-000-000	1.550.000	1.550.000

1922	29/09/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	4 Manteles plástico con motivo dieciochero, 200 bandejas rectangular de 34 x 44 cms. con blonda, 100 bandejas	FACTURA ELECTRONICA	6689	04/09/17	215-22-04-999-000-000	576.853	576.853
1923	29/09/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	4 Manteles plástico con motivo dieciochero, 200 bandejas rectangular de 34 x 44 cms. con blonda, 100 bandejas	FACTURA ELECTRONICA	6690	04/09/17	215-22-04-999-000-000	122.868	122.868
1924	29/09/17	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	6 Balones Futsal N° 4, 3 balones N° 5 Futbolito y 1 balón N° 5 Fútbol, destino Programa Celebración Aniversario Villa	FACTURA ELECTRONICA	1455	12/09/17	215-24-01-008-000-000	198.333	198.333
1925	29/09/17	010168541-1	ERIKA PINTO ALARCON	Cancela viatico a Funcionaria Municipal Srta. Erika Pinto Alarcón, por el día 03 de Septiembre de 2017,en la Ciudad de	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1615	14/09/17	215-21-01-004-006-000	76.072	76.072
N° de Comprobantes	61		Total	105.904.125	105.904.125					