

PASIVOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
2304	16-11-2017	013383619-5	EDGARDO NELSON ESTEBAN JARPA MALDONADO	Devolución de gastos, correspondiente a peajes y combustible, para trasladarse a la ciudad de Santiago, con objeto de asistir a capacitación los días 19 y 20 de Octubre 2017, a la empresa Cas Chile de sistema de activos fijos, según D.A.E. N°3.468 del 26/10/2017.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	3468	26-10-2017	215-22-08-007-000-000	46.801	46.801
2311	17-11-2017	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	Servicio de provisión y atención de cenas para 155 Funcionarios Municipales, al Programa de Celebración de Día Nacional del Funcionario Municipal Comuna de Cabrero, aprobado por D.A.E. N° 3.382, del 17/10/2017, según Nota de Pedido N° 22.605 y terminos de	FACTURA	8430	26-10-2017	215-22-08-999-000-000	1.999.965	1.999.965
2312	17-11-2017	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	50 antiparasitarios para equinos 500 kg amplio espectro., 4 litros antiparasitarios oral para bovinos amplio espectro, 3 litros de calcio, 3 frascos vitamina B-12 100 ml, 3 frascos tonico reconstituyente de 100 ml., destino Programa Enfermería Asistencial.	FACTURA ELECTRONICA	6540	31-10-2017	215-22-04-004-000-000	395.968	395.968
2318	17-11-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	150 palos de 2 x 3 x 3.20 metros, 150 planchas zinc 0.30 x 3.66 metros y 150 planchas de zinc 5v 0,30 x 2,50 metros, destino asistencia social familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 22558 y Terminos de Referencia N° 22.558 del 17/10/2017, Certificado Disponibilidad N° 075 del 17/10/2017.	FACTURA ELECTRONICA	612	26-10-2017	215-24-01-007-000-000	1.350.650	1.350.650
2321	17-11-2017	076516083-9	REINALDO ROZAS SILVA Y COMPAÑIA LTDA	28 Galvanos acrilicos de 12x20cm con diseño alusivo al ajedrez y 40 medallas acrilicos grabadas, destino premiación actividades campeonato de Ajedrez, Programa aprobado por D.A.E. N°488 del 03/02/2017, según Nota de Pedido N° 22.536 y Términos de Referencia N° 22.536 del 17/10/2017.	FACTURA ELECTRONICA	295	12-10-2017	215-24-01-008-000-000	379.372	379.372
2322	17-11-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1Fosa septica de 1.200 lts. de polietileno horizontal y 1 sala de baño blanco fanaloza con 4 piezas, destino familia escasos recursos, beneficiaria sra. Sara Silva Sánchez, según Nota de Pedido N° 22.555 del 17/10/2017, Certificado Disponibilidad N° 075 del 17/10/2017.	FACTURA ELECTRONICA	607	25-10-2017	215-24-01-007-000-000	168.028	168.028
2328	17-11-2017	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	550 Magnetos de 11 x 16 cm. impresos a todo color., destino Programa Seguridad Pública, aprobado por D.A.E. N°230 del 04/10/2017, según Nota de Pedido N° 22659 y Términos de Referencia N°1 del 03/10/2017, Certificado Presupuesto N° 022 del 06/10/2017 y D.A.E. N° 199 del 16/01/2017.	FACTURA ELECTRONICA	991	03-11-2017	215-22-07-002-000-000	297.798	297.798
2330	17-11-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de Construcción varios, destino asistencia social familias de escasos recursos, según Notas de Pedido N° 22428, 22429 y 22430 todas del 10/10/2017, Certificado Presupuesto N°942 del 10/10/2017 y D.A.E. N° 199 del 16/01/2017.	FACTURA ELECTRONICA	644	03-11-2017	215-24-01-007-000-000	3.230.802	3.230.802
2331	17-11-2017	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	36 Medallas de 5cm. de diámetro con cinta tricolor, distribuidas de la siguiente forma: 12 doradas, 12 plateadas y 12 color bronce, destino Campeonato de Patin Carrera, organizado por Club de Patinaje Urban Roller, AUSPICIO aprobado por D.A.E. N° 3.470	FACTURA ELECTRONICA	122	06-11-2017	215-24-01-008-000-000	74.970	74.970
2335	17-11-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos de aseo varios, destino para Familia de escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 22557 y Términos de Referencia del 17/10/2017, Certificado Presupuesto N° 975 del 20/10/2017 y D.A.E. N° 198 del 16/01/2017.	FACTURA ELECTRONICA	7081	28-10-2017	215-24-01-007-000-000	276.973	276.973

2336	17-11-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos de aseo varios, destino para Familia de escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 22557 y Términos de Referencia del 17/10/2017, Certificado Presupuesto N° 975 del 20/10/2017 y D.A.E. N° 198 del 16/01/2017, que aprueba adjudicación de	FACTURA ELECTRONICA	7082	28-10-2017	215-24-01-007-000-000	289.466	289.466
2341	23-11-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	6 bolsas masticables 100 unidades, 13 bolsas tuyo 30 unidades, 10 bolsas malva choc 37 unidades, 400 jugos 200cc, 15 paquetes galletas rogochoc 113 grs. y 400 paquetes galletas mini 45 grs., destino Programa Tardes Infantiles, aprobado por D.A.E. N° 278 del 16/01/2017, que aprueba adjudicación de	FACTURA ELECTRONICA	5911	08-04-2017	215-22-01-001-000-000	208.726	208.726
2350	24-11-2017	076242970-5	IMPRESOS VALVERDE HNOS. Y CIA. LTDA.	Diseño, diagramación e impresión de ediciones de 3000 ejemplares, 3 y 4/10 según Nota de Pedido N° 21381 del 09/01/2017, Certificado Presupuesto N° 19 del 13/01/2017 y D.A.E. N° 743 del 23/02/2017, que aprueba adjudicación de	FACTURA ELECTRONICA	3978	30-10-2017	215-22-07-002-000-000	821.100	821.100
2356	27-11-2017	076322269-1	AGRICOLA PASTOS DEL SUR EIRL	1523 metros cuadrado de pasto en rollo, destino reparación de Áreas Verdes Los Frutales, El Guindo, Villa Futuro, Jardines del Alto y Villa Andinos II, según Nota de Pedido N° 21691 del 12/05/2017, Ficha Proyecto de Inversión emitida por Director de Obras	FACTURA ELECTRONICA	1001	01-11-2017	215-31-02-004-094-000	2.876.231	2.876.231
2357	27-11-2017	008636080-2	DORIS SANCHEZ OLATE	4 Tortas para 50 personas, dos de chocolate y dos de nuez, destino al Programa Talleres Laborales, aprobado por D.A.E. N° 496 del 03/02/2017, según Nota de Pedido N° 21.926 del 10/10/2017, Certificado Presupuesto N° 046 del 12/10/2017, D.A.E. N° 220 del 24/11/2017, que aprueba adjudicación de	FACTURA ELECTRONICA	16	22-10-2017	215-22-01-001-000-000	180.880	180.880
2358	27-11-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	14 codos 1/2 HI planza, 5 llaves jardín 1/2, 3 teflón 3/4, 5 Tee 75 x 50 mm PVC sanitario, 2 tiras PVC sanitario 50mm, 20 metros planza 1/2, 14 curvas PVC sanitario 50mm, 10 Tee planza 1 x 1/2 y 20 metros planza 1", destino instalaciones de agua potable	FACTURA	13429	31-07-2017	215-22-04-012-000-000	69.318	69.318
2359	27-11-2017	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.P.A.	Servicio de Mantenimiento y Reparación Vehículos Municipal marca Hyundai, modelo Santa Fe, placa patente GDPJ-40, según Nota de Pedido N°22366 del 17/10/2017, Certificado Presupuesto N°959 del 17/10/2017, D.A.E. N°3.445 del 24/10/2017, que aprueba adjudicación de	FACTURA ELECTRONICA	3632224	03-11-2017	215-22-06-002-000-000	3.350.482	3.350.482
2360	27-11-2017	012253618-1	MARCELO ENRIQUE MALDONADO ZAPATA	1 Proyecto Eléctrico Provisorio, para los días 13, 14, 15 y 16 de Octubre de 2017, para utilizar generador trifásico de 80 KVA, debe contemplar: Inscripción de Proyecto en la SEC, entrega T1 y planos digitales, destinado a Fiesta Huasa Charrua 2017	FACTURA	429	06-11-2017	215-22-08-999-000-000	300.000	300.000
2361	27-11-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, destino Programas Semanas Culturales, aprobado por D.A.E. N° 102 del 10/01/2017, según Notas de Pedido N° 21930 y Términos de Referencia N°89, ambos del 11/10/2017, Certificado Presupuesto N° 948 del 12/10/2017 y D.A.E. N° 102 del 16/01/2017, que aprueba adjudicación de	FACTURA ELECTRONICA	7076	25-10-2017	215-22-01-001-000-000	58.905	58.905
2362	27-11-2017	016481578-1	RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRAN	Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes, Jardines y Otros de la Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de OCTUBRE 2017, según D.A.E. N° 1.973 de fecha 01/06/2017, que aprueba Contrato, D.A.E. N°1.756 del 19/05/2017 que aprueba adjudicación de	FACTURA	117	09-11-2017	215-22-08-003-000-000	11.722.120	11.722.120
2365	27-11-2017	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Contrato de Concesión de Recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios de la Comuna de Cabrero: barrido de calles y poda de árboles correspondiente al mes de OCTUBRE 2017, Se adjunta , D.A.E. N°3564 del 21/07/2015, que aprueba adjudicación de	FACTURA ELECTRONICA	590	01-11-2017	215-22-08-001-000-000	39.786.312	39.786.312
2371	28-11-2017	076833300-9	ESSBIO S.A.	Cancela Consumo de agua potable de las diferentes Dependencias y Recintos Municipales, de acuerdo a detalle en Planilla de Pago N° 150 de fecha 24/11/2017, correspondiente al periodo 27 de Septiembre al 26 de Octubre del 2017.	PLANILLA DE PAGO	150	24-11-2017	215-22-05-002-000-000	2.464.260	2.464.260

2372	29-11-2017	078809080-3	RAMON NAZAR ITAIM LTDA.	Revisión independiente estructural del proyecto Conservación Estadio Municipal Complejo Deportivo Cabrero, según D.A.E. N°3.168 de fecha 27/09/2017, que aprueba Bases Técnicas, Autoriza Trato Directo y emitir orden de compra por el servicio. Se adjunta C	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	303	13-11-2017	215-31-02-002-031-000	1.750.000	1.750.000
2374	30-11-2017	013604232-7	BILMA DEL CARMEN MENA CANDIA	Servicios Prestados como Manipuladora de alimentos y la atención a contingente militar en Cabrero y Monte Aguila, con motivo de las Elecciones Presidenciales 2017, desde el día 17 y hasta el 20 de noviembre del 2017, de acuerdo a lo estipulado en D.A.E.	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	28-11-2017	215-21-04-004-000-000	66.667	66.667
2375	30-11-2017	014489974-1	CARMEN GLORIA MENDOZA ZAVALA	Servicios Prestados como Manipuladora de alimentos y la atención a contingente militar en Cabrero y Monte Aguila, con motivo de las Elecciones Presidenciales 2017, desde el día 17 y hasta el 20 de noviembre del 2017, de acuerdo a lo estipulado en D.A.E.	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	27-11-2017	215-21-04-004-000-000	66.667	66.667
N° de Comprobantes	25		Total	72.232.461	72.232.461					