

PASIVOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto
2648	10/12/18	089102300-6	SOC DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	2 Incripciones para realizar diplomado online denominado Seguridad Social Aplicado a los Funcionarios Municipales, a realizarse desde el 19 de Noviembre del 2018 al 15 de Enero del 2019, para Funcionarias Srta. Yohana Mardones y Srta. Leticia Esparza, se	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	7538	19/11/18	215-22-11-002-000-000	775.000	775.000
2713	13/12/18	076715360-0	GESTION PUBLICA CONSULTORES SPA	2 Incripciones para participar en Capacitación Relevancia de su función y labor en la gestión Municipal. Manejo de la ley de transparencia como índice importante en la gestión. Relación del municipio con la comunidad en materia de información realizado	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1672	22/11/18	215-22-11-002-000-000	700.000	700.000
2749	18/12/18	011537208-4	SERGIO ALEJANDRO REYES MORAGA	Servicio de mantención y reparación de scanner HP Enterprise low 750, de Oficina Tesorería Municipal, según nota de pedido N° 23206 del 14/06/2018, certificado de presupuesto N° 682 del 21/06/2018, y D.A.E. N° 2524 del 02/10/2018, que Autoriza trato direc	FACTURA ELECTRONICA	531	13/12/18	215-22-06-007-000-000	130.900	130.900
2752	18/12/18	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	Arreglos florales 3 especiales y 3 simples, destino reina y candidadtas a reina Verano Monteaguilino 2018, programa aprobado por D.A.E. N° 3929 del 22/12/2017, según Nota de Pedido N° 23161 del 31/01/2018, Certificado Presupuesto N° 94 del 01/02/82018 y D	FACTURA ELECTRONICA	580	13/12/18	215-24-01-008-000-000	74.970	74.970
2785	19/12/18	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	4 Arreglos florales destinados a vecinos de la Comuna, Sra. María Améstica (Q.E.P.D), Sra. Elfridy Gatica (Q.E.P.D), Sra. Nieves del Carmen Pérez (Q.E.P.D), y Don José Cabrera (Q.E.P.D), Programa Saludos Protocolares por Fallecimiento. Aprobado por D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	579	13/12/18	215-22-12-003-000-000	71.400	71.400
2793	19/12/18	076038442-9	SILLAS&SILLAS	3 Sillas Zeus-CC, destinados a oficinas funcionarios SECPLAN, según nota de pedido N°15536 del 29/08/2018, Certificado de presupuesto N° 952 del 05/09/2018, y D.A.E. N° 02 del 02/01/2018, que Autoriza emitir ordenes de compras través de convenio marco.	FACTURA ELECTRONICA	3689	12/12/18	215-29-04-000-000-000	481.188	481.188
2823	26/12/18	015677713-7	RODRIGO BASTIAS CONTRERAS	1 Letrero Reciclaje de 60x47 centímetros emplacado automático, 1 Letrero Mapa 200 centímetros de ancho x 180 de alto estructura de madera impermeable, 1 Letrero de Bienvenido Saltos del Laja 580 centímetros de ancho x 280 de alto, destinados a Sector Los	FACTURA ELECTRONICA	1411	21/12/18	215-31-02-004-094-000	1.558.900	1.558.900
2872	29/12/18	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	10000 Calendarios Institucionales de pared año 2019, medidas 37x54 centímetros, con ojillo para colgar, destinados a oficinas de servicios públicos y a la Comunidad en general, según nota de pedido N°23993 del 05/12/2018, y términos de referencia del 06/1	FACTURA ELECTRONICA	1514	14/12/18	215-22-07-002-000-000	1.785.000	1.785.000
2873	29/12/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Bebestibles varios, destino Inauguración y entrega de viviendas Comité Habitacional Villa La Alegría, programa aprobado por D.A.E. N° 3367 del 19/12/2018, según Nota de Pedido N° 24356 del 19/12/2018, Certificado Presupuesto N° 1286 del 20/12/2018 y D.A.E	FACTURA ELECTRONICA	9748	26/12/18	215-22-12-003-000-000	168.932	168.932
2878	29/12/18	078456430-4	GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA.	300 llaveros metálicos, destino Inauguración y entrega de viviendas Comité Habitacional Villa La Alegría, programa aprobado por D.A.E. N° 3367 del 19/12/2018, según Nota de Pedido N° 24254 del 19/12/2018, Certificado Presupuesto N° 1286 del 20/12/2018 y D	FACTURA ELECTRONICA	9383	21/12/18	215-22-12-003-000-000	848.810	848.810
2881	29/12/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y artículos desechables, destino Celebración Nonagésimo Primer Aniversario de la Comuna, Programa aprobado por D.A.E. N° 3000 del 15/11/2018, según Notas de Pedido N° 23995 y 23996 del 12/12/2018, Certificado presupuesto N° 1284 del	FACTURA ELECTRONICA	9765	27/12/18	215-22-01-001-000-000	110.361	110.361
2882	29/12/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y artículos desechables, destino Celebración Nonagésimo Primer Aniversario de la Comuna, Programa aprobado por D.A.E. N° 3000 del 15/11/2018, según Notas de Pedido N° 23995 y 23996 del 12/12/2018, Certificado presupuesto N° 1284 del	FACTURA ELECTRONICA	9766	27/12/18	215-22-01-001-000-000	237.476	237.476
2882	29/12/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y artículos desechables, destino Celebración Nonagésimo Primer Aniversario de la Comuna, Programa aprobado por D.A.E. N° 3000 del 15/11/2018, según Notas de Pedido N° 23995 y 23996 del 12/12/2018, Certificado presupuesto N° 1284 del	FACTURA ELECTRONICA	9766	27/12/18	215-22-04-999-000-000	16.042	16.042
2883	29/12/18	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	97 Cortavientos, 194 Poleras de color blanco y azul marino, manga corta con logo bordado, destinados a Personal Municipal planta, contrata y honorarios, según nota de pedido N°22837 del 18/12/2018, certificado de presupuesto N°1279 del 18/12/2018, y D.A.E	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	84548	24/12/18	215-22-02-002-000-000	3.798.251	3.798.251
2884	31/12/18	012253618-1	MARCELO ENRIQUE MALDONADO ZAPATA	Servicio de instalación y posterior retiro de 120 adornos luminosos en las calles céntricas de Cabrero, Monte Águila y Charrúa, Instalación y adornos de dos pinos de estructura metálica, según nota de pedido N°24257 del 15/11/2018, certificado de presunue	FACTURA ELECTRONICA	20	27/12/18	215-22-08-999-000-000	2.500.000	2.500.000
2896	31/12/18	076225346-1	SOCIEDAD EDUCACIONAL DE LA CRUZ LTDA.	Contrato Servicio de Sala Cuna y Jardín Infantil, correspondiente al mes de Diciembre del año 2018, para el cuidado de los hijos desde los dos años y hasta los 3 años y once meses de edad de los Funcionarios (as) de la Municipalidad de Cabrero, aprobado	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	19	27/12/18	215-22-08-008-000-000	3.280.000	3.280.000

2898	31/12/18	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	16 Galvanos madera lacada color caoba con placa metálica 20 x 30 cms., diseño impreso a todo color y caja individual, destino Celebración Nonagésimo Primer Aniversario de la Comuna, programa aprobado por D.A.E. N° 3000 del 15/11/2018, según Nota de Pedido	FACTURA ELECTRONICA	849	28/12/18	215-24-01-008-000-000	302.736	302.736
2899	31/12/18	076408772-0	EMPRESA DE ESPECTACULOS PIROTECNICOS LIGHT STAR LIMITADA	Servicio de lanzamiento y provisión de fuegos artificiales, destinados a Celebración del nonagésimo primer Aniversario de la Comuna, y Celebración año nuevo en la comuna de Cabrero, Programa Aprobado por D.A.E. N°3000 del 15/11/2018, según nota de pedido	FACTURA ELECTRONICA	49	31/12/18	215-22-08-999-000-000	20.000.000	20.000.000
2900	31/12/18	076140855-0	SOCIEDAD MATHIEU Y MATHIEU LIMITADA	Servicio de producción de eventos, Celebración del nonagésimo primer Aniversario de la Comuna, y Celebración año nuevo, Programa Aprobado por D.A.E. N°3000 del 15/11/2018, según nota de pedido N°23987 del 16/11/2018, términos de referencia del 15/11/2018.	FACTURA ELECTRONICA	1617	31/12/18	215-22-08-999-000-000	11.899.998	11.899.998
2901	31/12/18	015341196-4	JUAN EDUARDO TRONCOSO MEDINA	Libros varios de diversas materias impresos, destinados a Biblioteca pública Municipal, Programa adquisición de material bibliográfico, Aprobado por D.A.E. N°2557 del 03/10/2018, según nota de pedido N° 24012 y términos de referencia N°24 ambos del 30/10/	FACTURA ELECTRONICA	8663	20/12/18	215-22-04-999-000-000	311.972	311.972
2907	31/12/18	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	10 Automáticos de 16 A, LEGRAN 1 tablero plástico sobrepuesto para 6 módulos con puerta transparente, 10 diferenciales de 2 x 25 A, LEGRAN, 6 automáticos de 25 A, LEGRAN, 200 auto perforante cabeza de lenteja 8x ½, destinados a Mantención de campos deport	FACTURA ELECTRONICA	12897	31/12/18	215-22-04-012-000-000	182.963	182.963
2908	31/12/18	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	13 metros cúbicos de hormigón premezclado, destinado a reparación de baches calle Zañartu Monte Águila, según nota de pedido N° 23919 y Ficha Proyecto de Inversión, ambos del 07/09/2018, certificado de presupuesto N° 963 del 07/09/2018 v D.A.E. N° 1.001	FACTURA ELECTRONICA	11241	12/09/18	215-31-02-004-094-000	1.573.143	1.573.143
2915	31/12/18	076449083-5	SOCIEDAD LUIS FONG VERGARA Y COMPAÑIA LI	Bencina 93 octanos para equipos menores, según Nota de Pedido N° 24081 del 20/12/2018, Certificado Presupuesto N° 1289 del 20/12/2018 y D.A.E. N° 837 del 19/03/2018, que aprueba adjudicación Contrato suministro.	FACTURA ELECTRONICA	25765	27/12/18	215-22-03-002-000-000	65.853	65.853
2916	31/12/18	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	29 Galvanos de madera lacada color caoba, con placa metálica de 20x30 centímetros, con diseño impreso todo color personalizado, destino Reconocimiento años de servicio personal Salud, Educación y Municipal, según nota de pedido N° 23971 del 08/10/2018, ce	FACTURA ELECTRONICA	722	19/10/18	215-24-01-008-000-000	548.709	548.709
2917	31/12/18	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	5 Arreglos florales por fallecimiento de vecinos, gasto autorizado por D.A.E. N° 13 del 03/01/2018, según Notas de Pedido N° 23990 y 23991 del 27/11/2018, Certificado Presupuesto N° 1252 del 03/12/2018 y D.A.E. N° 3351 del 18/12/2018, que autoriza Trato	FACTURA ELECTRONICA	592	21/12/18	215-22-12-003-000-000	119.000	119.000
2918	31/12/18	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	3 Arreglos florales, destino Inauguración y entrega de viviendas Comité Habitacional Villa La Alegría, programa aprobado por D.A.E. N° 3367 del 19/12/2018, según Nota de Pedido N° 24357 del 19/12/2018, Certificado Presupuesto N° 1286 del 20/12/2018 v D.A.	FACTURA ELECTRONICA	596	27/12/18	215-22-12-003-000-000	35.700	35.700
2919	31/12/18	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	Copas italianas con base acrílica sin tapa, con asas y texto grabado, 16 de 40 cms. y 8 de 30 cms., destino Campeonato Nooctrurno Automovilismo, orgaizado por Club Motosportt Cabrero, AUSPICIO aprobado por D.A.E. N° 3318 del 13/12/2018, según Nota de Pedid	FACTURA ELECTRONICA	201	22/12/18	215-24-01-008-000-000	395.080	395.080
2920	31/12/18	077688620-3	SOC CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA	1 Servicio de Limpieza de fosa sépticas de 3 metros cuadrado, destinado a Familia de escasos recursos, beneficiario Sr. Patricio Zúñiga Lagos, según nota de pedido N° 24161 e Informe social ambos del 11/12/2018, certificado de presupuesto N° 1268 del 11/1	FACTURA ELECTRONICA	30613	12/12/18	215-24-01-007-000-000	92.820	92.820
2921	31/12/18	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZUELA CASTILLO	Lavado de 17 manteles, según Notas de Pedido N° 21190 del 05/11/2018 y N° 21191 del 21/12/2018, Certificado Presupuesto N° 1191 del 08/11/2018 y N° 1304 del 28/12/2018 y D.A.E. N° 1019 del 05/04/2018 y N° 1049 del 09/04/2018, que aprueba adjudicación de c	FACTURA ELECTRONICA	58	28/12/18	215-22-08-999-000-000	71.876	71.876
2922	31/12/18	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN RIQUELME ARRIAGADA	3 Pantalón gabardina color azul, 1 casaca color negro, 3 poleras pique color blanco, todos con logo bordado, destino conductor motocicleta municipal, según Nota de Pedido N° 24208 del 30/10/2018, Términos de Referencia del 03/12/201/ v D.A.E. N° 3392 del	FACTURA ELECTRONICA	34	28/12/18	215-22-02-002-000-000	243.950	243.950
2926	31/12/18	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL PROGRESO	Consumo de Agua Potable en Sede Social El Progreso, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2018. Se adjunta Certificado N° 1408, de fecha 21/12/2018, emitido por la Directora de Obras Municipales(s).	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	48	14/12/18	215-22-05-002-000-000	4.200	4.200
2927	31/12/18	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	16 Espárragos hilo corrido de 1 metro de largo y 1'' diámetro, 128 tuercas de 1'' y 64 golillasde 1'', destino fundaciones de luminarias, según Nota de Pedido N° 24262 del 07/12/2018, Certificado Presupuesto n° 1287 del 20/12/2018 v D.A.E. N° 1000 del 02/0	FACTURA ELECTRONICA	2636	31/12/18	215-22-04-012-000-000	197.635	197.635
2928	31/12/18	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Contrato de Servicios de Telefonía Móvil,para la Municipalidad de Cabrero, correspondiente al mes de Agosto 2018 Se adjunta D.A.E. N° 133 del 10/01/2018 que aprueba Anexo N°1 del Contrato, D.A.E. N° 2292 del 30/06/2017 que aprueba Contrato, D.A.E. N°2084.	FACTURA ELECTRONICA	6,3E+07	01/09/18	215-22-05-006-000-000	952.235	952.235

2929	31/12/18	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALTAMIRANO ALVAREZ	150 Empanadas de pino coctel, 200 empanadas de queso coctel, destinados al VI Concurso de Cuentos "Manuel Zañartu Zañartu", Programa Aprobado por D.A.E. N°2542 del 02/10/2018, según notas de pedido N°24008 y términos de referencia N°21 ambos del 24/10/201	FACTURA ELECTRONICA	21	26/12/18	215-22-01-001-000-000	154.800	154.800
2930	31/12/18	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Contrato de Servicios de Telefonía Móvil,para la Municipalidad de Cabrero, correspondiente al mes de Septiembre 2018 Se adjunta D.A.E. N° 133 del 10/01/2018 que aprueba Anexo N°1 del Contrato, D.A.E. N° 2292 del 30/06/2017 que aprueba Contrato, D.A.E. N°2	FACTURA ELECTRONICA	6,3E+07	01/10/18	215-22-05-006-000-000	955.941	955.941
2931	31/12/18	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Contrato de Servicios de Telefonía Móvil,para la Municipalidad de Cabrero, correspondiente al mes de Octubre 2018 Se adjunta D.A.E. N° 133 del 10/01/2018 que aprueba Anexo N°1 del Contrato, D.A.E. N° 2292 del 30/06/2017 que aprueba Contrato, D.A.E. N°2084	FACTURA ELECTRONICA	6,3E+07	01/11/18	215-22-05-006-000-000	957.840	957.840
2932	31/12/18	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA MUÑOZ	cancela viatico a Funcionario a Honorarios, correspondiente a cometido en la ciudad de Santiago, con el objeto de entrega recursos de Reclamación en Servicio de Evaluación Ambiental Ejecutivo. según DAE N° 1841 de fecha 20/11/2018.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1841	20/11/18	215-21-04-004-000-000	18.080	18.080
2933	31/12/18	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	anula Obligacion 2302				215-24-01-007-000-000	-32.130	-32.130
N° de Comprobantes	38		Total	55.589.631	55.589.631					