

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2020

PASIVOS AL 30 DE ABRIL DE 2020 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
499	08/04/2020	096664690-k	PRESERVI S.A.	Servicio correspondiente al mes de ENERO 2020 por Contrato Servicio Aseo Integral para dependencias Municipales, Comuna de Cabrero por 19 meses, contados desde Mayo de 2019, según D.A.E. N° 1317 del 26/04/2019, que adjudica licitación. Certificado Presupu	FACTURA ELECTRONICA	3219	24/01/2020	215-22-08-001-000-000	11,719,057	11,719,057
513	09/04/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles y materiales de aseo, para 25 cajas de alimentos destinado a Familia de escasos recursos, según nota de pedido N°26629 y Términos de referencia N°2 ambos del 05/03/2020, Certificado de presupuesto N°240 del 09/03/2020. v D.A.E.N°109 d	FACTURA ELECTRONICA	12340	17/03/2020	215-24-01-007-000-000	307,615	307,615
517	09/04/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles y materiales de aseo, para 25 cajas de alimentos destinado a Familia de escasos recursos, según nota de pedido N°26629 y Términos de referencia N°2 ambos del 05/03/2020, Certificado de presupuesto N°240 del 09/03/2020. v D.A.E.N°109 d	FACTURA ELECTRONICA	12341	17/03/2020	215-24-01-007-000-000	259,450	259,450
518	09/04/2020	078724310-k	REHACARE SPA	Set de cojines y cabezal para silla de ruedas, destinado a familia de escasos recursos a nombre de la señora Gladys Letelier la cual solicita ayuda para su hijo Sebastián Parra quien se encuentra en situación de discapacidad , según nota de pedido N°2665	FACTURA ELECTRONICA	9530	25/03/2020	215-24-01-007-000-000	103,233	103,233
519	09/04/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles varios, para 40 cajas de alimentos destinado a Familias de escasos recursos, según nota de pedido N°26807 y Términos de referencia ambos del 19/03/2020, Certificado de presupuesto N°300 del 18/03/2020, y D.A.E N°109 del 10/01/2019. cu	FACTURA ELECTRONICA	12355	27/03/2020	215-24-01-007-000-000	415,120	415,120
520	09/04/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles varios, para 40 cajas de alimentos destinado a Familias de escasos recursos, según nota de pedido N°26807 y Términos de referencia ambos del 19/03/2020, Certificado de presupuesto N°300 del 18/03/2020, y D.A.E N°109 del 10/01/2019. cu	FACTURA ELECTRONICA	12354	27/03/2020	215-24-01-007-000-000	492,184	492,184
521	09/04/2020	076095459-4	SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA	160 Suplementos nutricionales ensure ng sweet vainilla en tarros de 850 gramos, y 10 Suplementos nutricionales pediasure vainilla en tarro de 900 gramos, destinados a familias de escasos recursos, según nota de pedido N°26813 del 24/03/2020. certificado d	FACTURA ELECTRONICA	8802	29/03/2020	215-24-01-007-000-000	2,632,000	2,632,000

522	09/04/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles varios, para 100 cajas de alimentos destinado a Familias de escasos recursos, según nota de pedido N°26814 y Términos de referencia ambos del 24/03/2020, Certificado de presupuesto N°309 del 24/03/2020, y D.A.E N°109 del 10/01/2019. <u>g</u>	FACTURA ELECTRONICA	12370	03/04/2020	215-24-01-007-000-000	755,650	755,650
523	09/04/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles varios, para 100 cajas de alimentos destinado a Familias de escasos recursos, según nota de pedido N°26814 y Términos de referencia ambos del 24/03/2020, Certificado de presupuesto N°309 del 24/03/2020, y D.A.E N°109 del 10/01/2019. <u>g</u>	FACTURA ELECTRONICA	12369	03/04/2020	215-24-01-007-000-000	802,179	802,179
524	09/04/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles varios, para 100 cajas de alimentos destinado a Familias de escasos recursos, según nota de pedido N°26814 y Términos de referencia ambos del 24/03/2020, Certificado de presupuesto N°309 del 24/03/2020, y D.A.E N°109 del 10/01/2019. <u>g</u>	FACTURA ELECTRONICA	12368	03/04/2020	215-24-01-007-000-000	1,232,840	1,232,840
535	13/04/2020	008935314-9	PABLO STEVENS MOYA	Páguese costas personales y reajustes e intereses del crédito, según sentencia judicial emitida por el Juzgado de Letras y Garantía de Cabrero. Según DAE N° 860 del 02/04/2020 que lo indica.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	860	02/04/2020	215-26-02-000-000-000	3,237,955	3,237,955
542	14/04/2020	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA	Equipamiento, licencias y soporte de hardware, destinado a sala de servidores, según notas de pedido N° 26321 y N° 26320 ambas del 28/02/20, informe N° 0008 emitido por Encargado de Informática, certificado de presupuesto N° 228 de 05/03/20 y D.A.E. N°15	FACTURA ELECTRONICA	1460	31/03/2020	215-29-06-001-000-000	16,489,312	16,489,312
555	16/04/2020	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	38 Paquetes de pañales de adulto cotidian talla G, destinados a familias de escasos recursos, según nota de pedido N°26813 del 24/03/2020, certificado de presupuesto N°308 del 24/03/2020, y D.A.E. N°15 del 07/01/2020, que Autoriza emitir órdenes de compr	FACTURA ELECTRONICA	399888	06/04/2020	215-24-01-007-000-000	1,046,843	1,046,843
558	17/04/2020	077750890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	440 litros de Higropo-30, destinados a la sanitización de calles de la Comuna, según nota de pedido N°26763 del 13/04/2020, certificado de presupuesto N°342 del 14/04/2020, y D.A.E. N°917 del 14/04/2020, que Autoriza trato directo.	FACTURA ELECTRONICA	15865	14/04/2020	215-22-04-007-000-000	1,565,564	1,565,564
560	20/04/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles, para 390 cajas de alimentos destinado a Familia de escasos recursos, según nota de pedido N°26819 del 06/04/2020 y Términos de referencia del 03/04/2020, Certificado de presupuesto N°326 del 06/04/2020, y D.A.E N°109 del 10/01/2019.	FACTURA ELECTRONICA	12381	16/04/2020	215-24-01-007-000-000	3,090,906	3,090,906
561	20/04/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecibles, para 390 cajas de alimentos destinado a Familia de escasos recursos, según nota de pedido N°26819 del 06/04/2020 y Términos de referencia del 03/04/2020, Certificado de presupuesto N°326 del 06/04/2020, y D.A.E N°109 del 10/01/2019.	FACTURA ELECTRONICA	12382	16/04/2020	215-24-01-007-000-000	5,731,635	5,731,635

562	20/04/2020	078137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	Servicio de arriendo de baños químicos 4 para Fiesta Costumbrista del Conejo los días 8 y 9 de febrero, 2 Verano Cabrero 2020 días 25 y 26 de enero y 2 Verano Monte Águila 2020 días 14 y 15 de febrero, Programas aprobados por D.A.E. N°3363 del 13/12/2019.	FACTURA ELECTRONICA	140854	10/02/2020	215-22-09-999-000-000	160,650	160,650
563	20/04/2020	078137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	Servicio de arriendo de baños químicos 4 para Fiesta Costumbrista del Conejo los días 8 y 9 de febrero, 2 Verano Cabrero 2020 días 25 y 26 de enero y 2 Verano Monte Águila 2020 días 14 y 15 de febrero, Programas aprobados por D.A.E. N°3363 del 13/12/2019.	FACTURA ELECTRONICA	141639	17/03/2020	215-22-09-999-000-000	160,650	160,650
564	20/04/2020	078137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	Servicio de arriendo de baños químicos 4 para Fiesta Costumbrista del Conejo los días 8 y 9 de febrero, 2 Verano Cabrero 2020 días 25 y 26 de enero y 2 Verano Monte Águila 2020 días 14 y 15 de febrero, Programas aprobados por D.A.E. N°3363 del 13/12/2019.	FACTURA ELECTRONICA	141642	17/03/2020	215-22-09-999-000-000	160,650	160,650
571	21/04/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	30 Troncos de 2x3x3.20 metros, 18 planchas de OSB de 1.22x2.44x9.5, 10 planchas zinc ondulado de 0.30x366, y 18 zinc 5V de 0.30x2.50, destinados a familia de escasos recursos, según nota de pedido N°26616 del 20/02/2020, informe ayuda social N°05 del 13/	FACTURA ELECTRONICA	4822	09/04/2020	215-24-01-007-000-000	406,230	406,230
575	21/04/2020	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	8 Paquetes pañales de adulto cotidiano talla G, destinados a familias de escasos recursos beneficiarios Don. Carlos Arroyo, Don Héctor Jiménez, Don Augusto Barriga y Doña Ruth Puentes, según nota de pedido N°26821 del 09/04/2020, sus respectivos informes s	FACTURA ELECTRONICA	400556	16/04/2020	215-24-01-007-000-000	533,120	533,120
576	21/04/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	8 Cremas de cuerpo de 270 ml, 30 máquinas de afeitar, 8 Jabones líquidos de 1000 ml, 4 Colonias inglesas de 400 ml, 8 Shampoo de 900 ml, y 100 Paquetes de toallas húmedas, destinados a familias de escasos recursos beneficiarios Don. Carlos Arroyo, Don Héc	FACTURA ELECTRONICA	12379	16/04/2020	215-24-01-007-000-000	204,133	204,133
587	27/04/2020	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	3 Media agua de 6x3 metros2, sin revestimiento instalada, destinada a familia de escasos recursos, beneficiarios Sra. Raquel Fonseca, y Don Francisco Fonseca según notas de pedido N°26824 y N°26823 ambos del 13/04/2020, informes sociales N°37 y N°38. emit	FACTURA ELECTRONICA	1043	20/04/2020	215-24-01-007-000-000	5,204,168	5,204,168
588	27/04/2020	076532399-1	COMERCIALIZADORA WAY SPA	4 Amortiguadores, 2 trasero y 2 delanteros, 2 Neumáticos Michelin 215/75 R17.5 modelo XZE, y 4 Neumáticos Michelin 215/75 R17.5 modelo X multi D, destinados a Mini bus placa patente JHFR-75, según nota de pedido N°26597 del 13/03/2020. certificado de pres	FACTURA ELECTRONICA	1020	21/04/2020	215-22-04-011-000-000	1,325,660	1,325,660

589	27/04/2020	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL SPA	5 Sillas ejecutivas is con cabecero medidas 65x51x122, 4 Sillas visita iso tapiz N inside, 1 Estación de trabajo estándar con cajonera izquierda 2C y 1K 150x150x75, y 3 Estaciones de trabajo estándar con cajonera derecha 2C y 1K 150x150x75. destinados a l	FACTURA ELECTRONICA	269650	25/03/2020	215-29-04-000-000-000	1,592,870	1,592,870
590	27/04/2020	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	1.250 Mascarillas de 3 pliegues, y 10 Cajas de guantes de nitrilo desechables talla m y L, destino sanitización por alerta sanitaria, según nota de pedido N°26754 del 31/03/2020, certificado de presupuesto N°319 del 01/04/2020, y D.A.E. N°861 del 03/04/20.	FACTURA ELECTRONICA	397	22/04/2020	215-22-04-005-000-000	996,625	996,625
591	27/04/2020	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.P.A.	Servicio de mantención de los 30.000 km de vehículo Jeep Hyundai Tucson patente KP-HV-34, correspondiente a seguridad ciudadana, según nota de pedido N°26591 del 09/03/2020, ORD. : N°65 del 09/3/2020, que solicita trato directo. certificado de presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	4118241	21/04/2020	215-22-06-002-000-000	299,516	299,516
592	29/04/2020	096664690-k	PRESERVI S.A.	Contrato Servicio Aseo Integral correspondiente al mes de FEBRERO 2020 para dependencias Municipales, Comuna de Cabrero por 19 meses, contados desde Mayo de 2019, según D.A.E. N° 1317 del 26/04/2019, que adjudica licitación, Certificado Presupuesto N° 519	FACTURA ELECTRONICA	3265	14/05/2019	215-22-08-001-000-000	11,719,057	11,719,057
593	29/04/2020	096664690-k	PRESERVI S.A.	Contrato Servicio Aseo Integral correspondiente al mes MARZO 2020 para dependencias Municipales, Comuna de Cabrero por 19 meses, contados desde Mayo de 2019, según D.A.E. N° 1317 del 26/04/2019, que adjudica licitación, Certificado Presupuesto N° 519 del	FACTURA ELECTRONICA	3337	12/03/2020	215-22-08-001-000-000	11,719,057	11,719,057
594	29/04/2020	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de ENERO 2020, según D.A.E. N° 2965, del 29/10/2019, que Aprueba Renovación de Contrato	FACTURA ELECTRONICA	3.1E+07	10/02/2020	215-22-09-005-000-000	18,208	18,208
594	29/04/2020	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de ENERO 2020, según D.A.E. N° 2965, del 29/10/2019, que Aprueba Renovación de Contrato	FACTURA ELECTRONICA	3.1E+07	10/02/2020	215-22-12-999-000-000	359,582	359,582
595	29/04/2020	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de ENERO 2020, según D.A.E. N° 2965, del 29/10/2019, que Aprueba Renovación de Contrato del Servicio	FACTURA ELECTRONICA	3.1E+07	04/02/2020	215-22-12-999-000-000	373,238	373,238

596	29/04/2020	007304288-7	RENATO ZEGPI JIMENEZ	Servicios correspondientes al mes de ENERO 2020 segun Contato de Servicios Profesionales como Abogado de la Municipalidad durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2020 y el 30 de Junio de 2020, Contrato Aprobado por DAE (sianer) N° 230 de fe	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	216	13/04/2020	215-21-03-001-000-000	1,594,444	1,594,444
597	29/04/2020	007304288-7	RENATO ZEGPI JIMENEZ	Servicios Correspondiente al mes de FEBRERO 2020 segun Contrato de Servicios Profesionales como Abogado de la Municipalidad durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2020 y el 30 de Junio de 2020, Contrato Aprobado por DAE (sianer) N° 230 de fe	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	217	13/04/2020	215-21-03-001-000-000	1,594,444	1,594,444
598	29/04/2020	007304288-7	RENATO ZEGPI JIMENEZ	Servicios Correspondientes al mes de MARZO 2020 segun Contrato de Servicios Profesionales como Abogado de la Municipalidad durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2020 y el 30 de Junio de 2020, Contrato Aprobado por DAE (sianer) N° 230 de fe	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	218	04/02/2020	215-21-03-001-000-000	1,594,444	1,594,444
599	30/04/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	10 Planchas de zinc 0.30x3.66 ondulado, destinado a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Nury Yañez, según nota de pedido N°26625 del 05/03/2020, informe social N°97 emitido por asistente social, certificado de presupuesto N°236 del 09/03/2020.	FACTURA ELECTRONICA	4804	07/04/2020	215-24-01-007-000-000	91,463	91,463
600	30/04/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	20 Palos de 2x3 x 3.20 metros, 10 Planchas de zinc de 0.30 x 3.66, destinados a Familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Raquel Fonseca, según nota de pedido N°26632 del 10/03/2020, informe social N°154 emitido por asistente social, certificado de p	FACTURA ELECTRONICA	4821	09/04/2020	215-24-01-007-000-000	129,234	129,234
601	30/04/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	35 Palos de 2x3x3,20, destinados a Familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Flor Rebolledo, según nota de pedido N°26628 del 05/03/2020, informe social N°92 emitido por asistente social, certificado de presupuesto N°239 del 09/03/2020. v D.A.E. N°70	FACTURA ELECTRONICA	4802	07/04/2020	215-24-01-007-000-000	66,099	66,099
602	30/04/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	10 Planchas de zinc de 0.30x3.66 ondulado, destinados a Familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Marta Muñoz, según nota de pedido N°26626 del 05/03/2020, informe social N°98 emitido por asistente social, certificado de presupuesto N°238 del 09/03/20	FACTURA ELECTRONICA	4803	07/04/2020	215-24-01-007-000-000	91,463	91,463
603	30/04/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	10 Sacos de cemento de 25 kilogramos, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Sylvia Espinoza, según nota de pedido N°26624 del 05/03/2020, informe social N°76 emitido por asistente social, certificado de presupuesto N°237 del 09/03/20	FACTURA ELECTRONICA	4801	07/04/2020	215-24-01-007-000-000	33,558	33,558
605	30/04/2020	087019000-k	CRECIC S.A.	Por diferencia entre monto obligado segun Orden de Compra y valor factura. por tipo de cambio valor US\$.-	FACTURA ELECTRONICA	176755	19/02/2020	215-29-06-001-000-000	1,884	1,884
N° de Comprobantes	41		Total	90,311,990	90,311,990					