

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2021

PASIVOS AL 31 DE MAYO DE 2021 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
824	04/05/2021	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	50 Libros cuenta pública App 200 páginas tamaño carta tapa contratapa, papel couche 300 grs, destinados a Programa cuenta pública gestión año 2020, Aprobado por D.A.E. N°664 del 05/04/2021, según nota de pedido N°26203 del 08/04/2021, certificado de presu	FACTURA ELECTRONICA	797	28/04/2021	215-22-07-002-000-000	1,487,500	1,487,500
825	04/05/2021	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL SPA	2 Mesas plegables tipo maleta 180x74x74 centímetros, para ganador del concurso Emprendedores Locales, según nota de pedido N°27024 del 07/01/2021, Programa Aprobado por D.A.E. N°2066 del 09/11/2020, y su modificación D.A.E. N°2158 del 24/11/2020. Aprobado	FACTURA ELECTRONICA	292747	28/04/2021	215-24-01-008-000-000	122,522	122,522
830	04/05/2021	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1 Scanner tipo Epson DS-530, para oficina de partes y secretaria Municipal, según nota de pedido N°26206 del 12/04/2021, y certificado de presupuesto N°397 del 16/04/2021. Se adjunta Certificado N° 183 de fecha 29/04/2021, emitido por Encargada de Bodega.	FACTURA ELECTRONICA	200728	26/04/2021	215-29-06-002-000-000	307,020	307,020
888	06/05/2021	077168810-1	IMPLEMENTOS FORESTALES CABRERO LIMITADA	4 Calefactores turbo a gas para 600 M3 encendido directo y protección sobrecalentamiento, destinados a dependencias Municipales, según nota de pedido N°25928 del 14/04/2021, certificado de presupuesto N°410 del 19/04/2021. Se adjunta certificado N° 191 de	FACTURA ELECTRONICA	9373	29/04/2021	215-29-04-000-000-000	800,000	800,000
889	06/05/2021	078809560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA	536 Paquetes de pañales cotidiano clásico talla G paquete de 8 unidades, destinados a familias de escasos recursos, según nota de pedido N°25879 del 15/03/2021, certificado de presupuesto N°351 del 18/03/2021. Se adjunta Certificado N° 144 de fecha 13/04/2	FACTURA ELECTRONICA	1.1E+07	10/04/2021	215-24-01-007-000-000	1,521,248	1,521,248
890	06/05/2021	078809560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA	8 Paquetes de pañales cotidiano clásico talla G paquete de 8 unidades, destinados a familias de escasos recursos, según nota de pedido N°25879 del 15/03/2021, certificado de presupuesto N°351 del 18/03/2021. Se adjunta Certificado N° 191 de fecha 04/05/202	FACTURA ELECTRONICA	1.1E+07	20/04/2021	215-24-01-007-000-000	22,705	22,705

903	10/05/2021	076909170-k	AGM Y DIMAD S.A.	4 Butacas de polipropileno modelo Smart de cuatro cuerpos color verde manzana, destinadas a Gimnasio Cabrero y Gimnasio Osvaldo Muñoz Cabrero, según nota de pedido N°25689 del 16/01/2020, certificado de presupuesto N°61 del 16/01/2020, y D.A.E. N°15 del	FACTURA ELECTRONICA	32659	28/02/2020	215-29-04-000-000-000	461,721	461,721
947	14/05/2021	077568400-3	CO-OL LIMITADA	ESTADO DE PAGO UNICO, por Construcción camarines complejo deportivo Cabrero, según D.A.E. N°2314 del 15/12/2020, que Adjudica Licitación pública, certificado de presupuesto N°1194 del 09/12/2020, y N°74 del 13/01/2021, D.A.E. N°2161 del 25/11/2020 que De	FACTURA ELECTRONICA	95109	27/04/2021	215-31-02-004-112-000	23,538,200	23,538,200
948	17/05/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	3 Cajas Te supremo, 36 botellas agua mineral sin gas de 500cc, 1 endulzante Daily Stevia de 270 cc, 3 Nescafé tradición de 170 grs, 4 Nescafé fina selección de 200 grs y 5 Kilos de azúcar granulada Ianza, destinadas a reuniones concejo Municipal reuniones	FACTURA ELECTRONICA	13061	16/04/2021	215-22-01-001-000-000	79,968	79,968
950	17/05/2021	077231189-3	COMERCIALIZACION CLAUDIA SOLEDAD MARTINEZ VALENZUELA	Maquinarias y herramientas, destinadas a ganadores del concurso Emprendedores Locales, según nota de pedido N°27024 del 07/01/2021, Programa Aprobado por D.A.E. N°2066 del 09/11/2020, y su modificación D.A.E. N°2158 del 24/11/2020, Aprueba y autoriza gast	FACTURA ELECTRONICA	55	29/04/2021	215-24-01-008-000-000	1,349,993	1,349,993
951	17/05/2021	076610992-6	IMPORTADORA BORIS ALEJANDRO BAYER E.I.R.L.	3 Rellenadoras contrapresión más 1 enfriador 60 placas, y 3 Pinchadores tipo G talos más 4 grifos, destinadas a ganadores del concurso Emprendedores Locales, según nota de pedido N°27024 del 07/01/2021, Programa Aprobado por D.A.E. N°2066 del 09/11/2020	FACTURA ELECTRONICA	4105	28/04/2021	215-24-01-008-000-000	432,922	432,922
955	19/05/2021	011795719-5	CARMEN GLORIA MAUREIRA CONTRERAS	4 Máquinas de coser con mesa de extensión, destinadas a ganadores del concurso Emprendedores Locales, según nota de pedido N°27024 del 07/01/2021, Programa Aprobado por D.A.E. N°2066 del 09/11/2020, y su modificación D.A.E. N°2158 del 24/11/2020 Aprueba	FACTURA ELECTRONICA	1705	03/05/2021	215-24-01-008-000-000	999,600	999,600
957	19/05/2021	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES	Arriendo de vehículo con chofer y combustible papeles al día traslado de funcionarios servicio de salud, según nota de pedido N°25917 del 31/03/2021, certificado de presupuesto N°363 del 31/03/2021.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	194	17/05/2021	215-22-08-999-000-000	1,500,000	1,500,000
958	19/05/2021	078137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	Limpieza de 22 fosas de familias de escasos recursos, según nota de pedido N°25858 del 03/02/2021, sus respectivos informes sociales desde N°43 al N°65, emitidos por Dideco, certificado de presupuesto N°220 del 04/02/2021, y D.A.E. N°92 del 18/01/2021 qu	FACTURA ELECTRONICA	151598	17/05/2021	215-24-01-007-000-000	1,256,640	1,256,640

963	20/05/2021	077231189-3	COMERCIALIZACION CLAUDIA SOLEDAD MARTINEZ VALENZUELA	1 Generador eléctrico, 1 Batidora pedestal, 1 Estante 4 repisas, 1 Olla Arrocera multifunción, destinados a ganadores del concurso Emprendedores Locales, según nota de pedido N°27024 del 07/01/2021, Programa Aprobado por D.A.E. N°2066 del 09/11/2020 y su	FACTURA ELECTRONICA	57	03/05/2021	215-24-01-008-000-000	674,998	674,998
964	20/05/2021	077231189-3	COMERCIALIZACION CLAUDIA SOLEDAD MARTINEZ VALENZUELA	1 Mueble cocina destinado a ganadores del concurso Emprendedores Locales, según nota de pedido N°27024 del 07/01/2021, Programa Aprobado por D.A.E. N°2066 del 09/11/2020, y su modificación D.A.E. N°2158 del 24/11/2020, Aprueba y autoriza gasto del Program	FACTURA ELECTRONICA	58	03/05/2021	215-24-01-008-000-000	150,000	150,000
975	26/05/2021	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicios de electricidad por alumbrado público entre el 09/04/2021 hasta el 12/05/2021, según detalle de Planilla de Pago N° 57 de fecha 26/05/2021 adjunta.	PLANILLA DE PAGO	57	26/05/2021	215-22-05-001-000-000	2,806,600	2,806,600
977	27/05/2021	077158935-9	COMERCIAL DACASER SPA	Baterías, para vehículos municipales, placas patente CW-KW-10, CW-KW-11, WE-53, BP-DS-14, BP-DS-13, JH-FR-78, según notas de pedio N°27871, N°27872, N°27873, N°27875, N°27876, 27877 del 05/03/2021, certificado de presupuesto N°403 del 16/04/2021. Se adjun	FACTURA ELECTRONICA	18	05/05/2021	215-22-04-011-000-000	1,394,999	1,394,999
978	27/05/2021	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	5 Rollos papel kraf de 35 grs, 10 Cajas marcador de pizarra punta redonda equivalente artel color negro, y 10 Caja marcador permanente punta redonda, destinados a locales de votaciones, según nota de pedido N°26213 del 03/05/2021, certificado de presunpes	FACTURA ELECTRONICA	162233	10/05/2021	215-22-04-001-000-000	179,452	179,452
979	27/05/2021	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	3 Fundas cubre asiento universal de ecocuero color negro, para vehículos municipales, según nota de pedido N°28051 del 26/04/2021, certificado de presupuesto N°444 del 03/05/2021. Se adjunta certificado N° 196 de fecha 17/05/2021, emitido por Administrati	FACTURA ELECTRONICA	3736	11/05/2021	215-22-04-999-000-000	148,155	148,155
980	27/05/2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	Vales Sodexo, destinados al Programa Plebiscito Nacional 2020, Aprobado por D.A.E. N°1901 del 16/10/2020, según nota de pedido N°27648 del 16/10/2020, certificado de presupuesto N°992 del 20/10/2020, y D.A.E. N°15 del 07/01/2020, que Autoriza emitir órden	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	105592	05/11/2020	215-22-04-001-000-000	133,554	133,554
980	27/05/2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	Vales Sodexo, destinados al Programa Plebiscito Nacional 2020, Aprobado por D.A.E. N°1901 del 16/10/2020, según nota de pedido N°27648 del 16/10/2020, certificado de presupuesto N°992 del 20/10/2020, y D.A.E. N°15 del 07/01/2020, que Autoriza emitir órden	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	105592	05/11/2020	215-22-04-004-000-000	162,858	162,858

980	27/05/2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	Vales Sodexo, destinados al Programa Plebiscito Nacional 2020, Aprobado por D.A.E. N°1901 del 16/10/2020, según nota de pedido N°27648 del 16/10/2020, certificado de presupuesto N°992 del 20/10/2020, y D.A.E. N°15 del 07/01/2020, que Autoriza emitir órden	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	105592	05/11/2020	215-22-04-005-000-000	107,219	107,219
980	27/05/2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	Vales Sodexo, destinados al Programa Plebiscito Nacional 2020, Aprobado por D.A.E. N°1901 del 16/10/2020, según nota de pedido N°27648 del 16/10/2020, certificado de presupuesto N°992 del 20/10/2020, y D.A.E. N°15 del 07/01/2020, que Autoriza emitir órden	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	105592	05/11/2020	215-22-04-007-000-000	2,281,880	2,281,880
980	27/05/2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	Vales Sodexo, destinados al Programa Plebiscito Nacional 2020, Aprobado por D.A.E. N°1901 del 16/10/2020, según nota de pedido N°27648 del 16/10/2020, certificado de presupuesto N°992 del 20/10/2020, y D.A.E. N°15 del 07/01/2020, que Autoriza emitir órden	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	105592	05/11/2020	215-22-04-012-000-000	60,333	60,333
980	27/05/2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	Vales Sodexo, destinados al Programa Plebiscito Nacional 2020, Aprobado por D.A.E. N°1901 del 16/10/2020, según nota de pedido N°27648 del 16/10/2020, certificado de presupuesto N°992 del 20/10/2020, y D.A.E. N°15 del 07/01/2020, que Autoriza emitir órden	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	105592	05/11/2020	215-22-04-999-000-000	261,800	261,800
981	27/05/2021	007304288-7	RENATO ZEGPI JIMENEZ	Servicios correspondientes al mes de ABRIL de 2021, según Contrato a Honorarios como Abogado de la Municipalidad de Cabrero, desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021, Contrato aprobado por DA (siaper) N° 332 de fecha 26/03/2021, se adjunta Informe Mensual	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	304	26/03/2021	215-21-03-001-000-000	1,555,555	1,555,555
982	28/05/2021	008178252-0	MARIA EUGENIA NAVARRETE VELOSO	Servicios correspondientes al mes de ABRIL de 2021, como 'Monitora de Folclor' para realizar un taller de Folclor y Guitarra dirigido al Club Adulto Mayor Ganas de Vivir. Contrato Honorarios aprobado por D.A.E. (s) N° 304 del 03/05/2021. por los meses	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	132	03/05/2021	215-21-04-004-000-000	90,000	90,000
983	28/05/2021	065451360-0	TALLER LABORAL LAS CAMELIAS	Subvencion Municipal año 2021, para la compra de Materiales de manualidades, aprobada por DAE N° 1015 de fecha 25/05/2021, que otorga subvencion y aprueba Convenio Subvencion a Institucion que se indica	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1015	25/05/2021	215-24-01-004-000-000	100,000	100,000
984	28/05/2021	065108907-7	TALLER LABORAL LAS PERLAS	Subvencion Municipal año 2021, para comprar Materiales para manualidades, aprobada por DAE N° 1016 de fecha 25/05/2021, que otorga subvencion y aprueba Convenio Subvencion a Institucion que se indica	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1016	25/05/2021	215-24-01-004-000-000	100,000	100,000

985	28/05/2021	065807420-2	TALLER LABORAL VIDA NUEVA	Subvencion Municipal año 2021, para comprar Telas, Maderas y Pintura, aprobada por DAE N° 1017 de fecha 25/05/2021, que otorga subvencion y aprueba Convenio Subvencion a Institucion que se indica.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1017	25/05/2021	215-24-01-004-000-000	100,000	100,000
986	28/05/2021	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Servicios correspondientes al mes de FEBRERO de 2021, segun contrato de Guardias de Vigilancia para Dependencias Municipales, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero y 31 de Diciembre de 2021, Contrato aprobado por D.A.E. N°3602 de fecha 31/12/2019.	FACTURA ELECTRONICA	93	09/03/2021	215-22-08-002-000-000	15,446,188	15,446,188
987	28/05/2021	077282664-8	INVERSIONES SANA SPA.	Servicio Arriendo de camión pluma con operador y combustible, para limpieza de patio Municipal, según nota de pedido N°26144 del 15/04/2021, certificado de presupuesto N°415 del 20/04/2021.	FACTURA ELECTRONICA	57	26/05/2021	215-22-08-999-000-000	1,499,400	1,499,400
988	28/05/2021	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Servicios correspondientes al mes de MARZO de 2021, segun Contrato de Guardias de Vigilancia para Dependencias Municipales, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero y 31 de Diciembre de 2021, Contrato aprobado por D.A.E. N°3602 de fecha 31/12/2019.	FACTURA ELECTRONICA	95	09/04/2021	215-22-08-002-000-000	16,993,200	16,993,200
989	28/05/2021	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo de energia Electrica y Servicio de Alumbrado público, comuna de Cabrero, según planilla de pago N° 56 de fecha 28/05/2021, correspondiente al periodo del 01/04/2021 al 12/05/2021.- Se indica que los intereses son de cargo del Funcionario don Pablo.	PLANILLA DE PAGO	56	28/05/2021	215-22-05-001-000-000	10,529,200	10,529,200
990	31/05/2021	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	Servicio de reparación de camioneta Toyota placa patente JPVL-56, según nota de pedido N°26149 del 23/04/2021, ORD. N°121 del 23/04/2021, certificado de presupuesto N°431 del 23/04/2021, y D.A.E. N°822 del 27/04/2021, que Autoriza trato directo.	FACTURA ELECTRONICA	85127	26/05/2021	215-22-06-002-000-000	557,070	557,070
991	31/05/2021	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	3 Toner laser HP 105 A original, para oficina de remuneraciones, según nota de pedido N°27364 del 04/05/2021, certificado de presupuesto N°459 del 07/05/2021. Se adjunta Certificado N° 197 de fecha 17/05/2021, emitido por el Administrativo de Bodega.	FACTURA ELECTRONICA	201347	11/05/2021	215-22-04-009-000-000	116,739	116,739
992	31/05/2021	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA	Servicio cuota 1/3 de asistencia y soporte de programas computacionales control audiencia, inventario, activo fijo, exportación de informes transparencia, por un periodo de tres meses a contar del 01/05/2021, según nota de pedido N°25963 y Ord. N°98 ambos.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	337	20/05/2021	215-22-11-003-000-000	690,000	690,000

N° de Comprobantes	38	Total	90,019,239	90,019,239
--------------------	----	-------	------------	------------