

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2020

PASIVOS AL 31 DE MARZO DE 2020 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
334	04/03/2020	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	4 Inscripciones a Capacitación Escuela de Invierno 2019, denominado Municipio y Comunidad Curso descentralización y desafíos para la autonomía Municipal, asisten los Concejales Sr. Jose Figueroa, Luis Riquelme, Carlos Sepulveda y Mario Arrue , a realizar	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	6877	29/07/2019	215-21-04-003-003-000	800,000	800,000
347	09/03/2020	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LTDA	Servicios producción Campeonato Nacional de Mountainbike, programa aprobado por D.A.E. N°3428 del 19/12/2019, según Nota de Pedido N°24497 y Términos de Referencia N°51, ambos del 26/12/2019, Certificado N°116 del 17/12/2019, emitio por SECPLAN por dispon	FACTURA ELECTRONICA	386	21/01/2020	215-22-08-999-000-000	2,844,100	2,844,100
349	09/03/2020	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	8 Toner impresora HP 87 A, destinados a Biblioteca Municipal, según nota de pedido N°24026 del 14/02/2020, certificado de presupuesto N°169 del 17/02/2020 y D.A.E N°143 del 16/01/2019, que Aprueba contrato de suministro de Insumos computacionales, año 201	FACTURA ELECTRONICA	22627	28/02/2020	215-22-04-009-000-000	1,509,872	1,509,872
350	09/03/2020	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	40 medallas de acrílico alusivo al ajedrez, destinados al Programa Campeonato de ajedrez, Aprobado por D.A.E. N°472 del 12/02/2020, según nota de pedido N°26457 del 14/02/2020, términos de referencia N°06 del 13/02/2020, certificado de presupuesto N°166 d	FACTURA ELECTRONICA	263	26/02/2020	215-24-01-008-000-000	94,724	94,724

353	09/03/2020	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LTDA	Servicio de producción de eventos, Programa Campeonato de ajedrez, a realizarse el 01 de marzo del 2020 en el Liceo Manuel Zañartu de Cabrero, Aprobado por D.A.E. N°472 del 12/02/2020, según nota de pedido N°26456, y términos de referencia N°06 ambos del	FACTURA ELECTRONICA	392	01/03/2020	215-22-08-999-000-000	1,000,000	1,000,000
356	09/03/2020	076290943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	Pañales adulto Cotidian talla G, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 26613 del 18/02/2020, Certificado N° 186 del 19/02/2020 disponibilidad presupuestaria y D.A.E. N°15 del 07/01/2020, que autoriza emitir orden de compra a través	FACTURA ELECTRONICA	11331	21/02/2020	215-24-01-007-000-000	751,283	751,283
358	09/03/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	10 Planchas de zinc de 0,30x3,66, 12 Planchas OSB de 1,20x2,44x9,5 milímetros, y 30 Palos de 2x3x3,20, destinados a familia de escasos recursos, a nombre de doña Marcela Muñoz Arroyo, según nota de pedido N°26610 del 13/02/2020, informe social N°78 del me	FACTURA ELECTRONICA	4561	24/02/2020	215-24-01-007-000-000	219,781	219,781
359	09/03/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	10 Planchas de zinc de 0,30x3,66, y 20 Palos de 2x3x3,20, destino familia de escasos recursos, a nombre de don José Fonseca Fonseca, según nota de pedido N°26612 del 17/02/2020, informe social N°80 del mes de febrero emitido por Dideco, certificado de pre	FACTURA ELECTRONICA	4565	24/02/2020	215-24-01-007-000-000	102,983	102,983
362	09/03/2020	087019000-k	CRECIC S.A.	Servicio complementario de instalación segunda bandeja y set de tintas de alto rendimiento Impresora multifuncional Epson, destinada a Secretaria DOM, según Nota de Pedido N°25678 del 07/01/2020, Certificado Presupuesto N°024 del 09/01/2020 y D.A.E. N°15	FACTURA ELECTRONICA	176899	26/02/2020	215-29-06-001-000-000	648,208	648,208
369	10/03/2020	079710740-9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA	10 Cartuchos de tinta HP 728 matte black, destinados a Stock de Bodega Municipal, según nota de pedido N°26502 del 06/01/2020, certificado de presupuesto N°10 del 08/01/2020, y D.A.E. N°15 del 07/01/2020, que Autoriza emitir órdenes de compra a través de	FACTURA ELECTRONICA	44308	30/01/2020	215-22-04-009-000-000	1,651,343	1,651,343

375	10/03/2020	019724535-2	FRANCISCA OSSES ARRIAGADA	cancela Beca Municipal correspondiente al mes de Marzo 2020, generacion 2016, segun D.A.E. N° 621 de fecha 04/03/2020, que renueva Beca municipal a 2 alumnos con la suma de \$69.000.-a cada uno. D.A.E. N° 103 de fecha 15/01/2020, que Aprueba programa B	PLANILLA DE PAGO	23	09/03/2020	215-24-01-999-000-000	69,000	69,000
376	10/03/2020	019325080-7	FANNY ESTEFANY ROCHA SOTO Y OTROS	Cancela Beca Municipal correspondiente al mes de Marzo de 2020, generación 2017, segun D.A.E. N° 622 de fecha 04/03/2020, que renueva Beca Municipal a 9 alumnos con la suma de \$69.000.- y 2 Alumnos con la suma de \$ 35.000.- a cada uno. D.A.E. N° 103 de	PLANILLA DE PAGO	24	09/03/2020	215-24-01-999-000-000	622,000	622,000
377	10/03/2020	020115807-9	MAITE VALENTINA MENDOZA CABRERA Y OTROS	Cancela Beca Municipal correspondiente al mes de Marzo de 2020, generación 2018, según D.A.E. N° 623 de fecha 04/03/2020, que renueva Beca Municipal a 14 alumnos con la suma de \$69.000.- y 6 Alumnos con la suma de \$ 35.000.- a cada uno. DAE N° 655 de fec	PLANILLA DE PAGO	25	09/03/2020	215-24-01-999-000-000	1,210,000	1,210,000
378	10/03/2020	019724786-k	NELSON QUILODRAN MUÑOZ Y OTROS	Cancela Beca Municipal correspondiente al mes de MARZO de 2020, generación 2019, según D.A.E. N° 632 de fecha 05/03/2020, que renueva Beca Municipal a 32 alumnos con la suma de \$69.000.- y 28 Alumnos con la suma de \$ 35.000.- a cada uno. D.A.E. N° 103 d	PLANILLA DE PAGO	26	09/03/2020	215-24-01-999-000-000	2,842,000	2,842,000
384	12/03/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Box americano con respaldo de 1 ½ plaza con juego de sábanas, 2 frazadas, 1 plumón y dos almohadas, destinadas a familia de escasos recursos, según nota de pedido N°26619 del 02/03/2020, informe social N°91 del mes de marzo, certificado de presupuesto N	FACTURA ELECTRONICA	4627	06/03/2020	215-24-01-007-000-000	545,020	545,020
385	12/03/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a reuniones del Concejo Municipal, reuniones cosoc, reuniones consejo de seguridad, reuniones sr. Alcalde, según nota de pedido N°26285 del 25/02/2020, certificado de presupuesto N°223 del 03/03/2020, y D.A.E. N°109 del 10/01/	FACTURA ELECTRONICA	12282	05/03/2020	215-22-01-001-000-000	72,050	72,050

386	12/03/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a reuniones del Concejo Municipal, reuniones cosoc, reuniones consejo de seguridad, reuniones sr. Alcalde, según nota de pedido N°26285 del 25/02/2020, certificado de presupuesto N°223 del 03/03/2020, y D.A.E. N°109 del 10/01/	FACTURA ELECTRONICA	12283	05/03/2020	215-22-01-001-000-000	7,674	7,674
387	12/03/2020	009286391-3	ANA ELIZABETH JARA MUÑOZ	425 Bolsas TNT de 30x40x12 color amarillo, destinados al Programa Fiesta Costumbrista del conejo, Aprobado por D.A.E. N°3363 del 13/12/2019, según nota de pedido N°26367 y términos de referencia N°10 ambos del 13/01/2020, certificado N°106 del 13/12/2019,	FACTURA ELECTRONICA	1338	06/03/2020	215-22-07-999-000-000	247,818	247,818
388	12/03/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 hervidores agua de 1.8 litros de vidrio o metálico, destinados a oficina de Bodega Municipal y Adquisiciones, según nota de pedido N°26509 del 24/02/2020, certificado de presupuesto N°200 del 25/02/2020, y D.A.E. N°3615 del 31/12/2019, que Aprueba prorr	FACTURA ELECTRONICA	4605	03/03/2020	215-22-04-008-000-000	70,924	70,924
389	12/03/2020	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA	1 Lienzo de dimensión 600x100 centímetros, color 4/4 a dos caras, destinado a la promoción del Programa efemérides Aprobado por D.A.E. N°308 del 31/01/2020, según nota de pedido N°25712 y términos de referencia N°9 ambos del 04/02/2020, certificado de dis	FACTURA ELECTRONICA	35264	03/03/2020	215-22-07-002-000-000	61,497	61,497
390	12/03/2020	076146268-7	IMPORTADORA TECHNOLOGY CENTER LTDA.	Servicio de producción de eventos celebrando a las mujeres, del Programa efemérides Aprobado por D.A.E. N°308 del 31/01/2020, según nota de pedido N°25710 y términos de referencia N°8 ambos del 04/02/2020, certificado de disponibilidad N°146 del 10/02/202	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	57	09/03/2020	215-22-08-999-000-000	5,820,000	5,820,000
391	12/03/2020	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	100 Afiches de 330x40 color 4/0 papel couche, destinados al Programa efemérides Aprobado por D.A.E. N°308 del 31/01/2020, según nota de pedido N°25712 y términos de referencia N°9 ambos del 04/02/2020, certificado de disponibilidad N°147 del 10/02/2020, y	FACTURA ELECTRONICA	2294	27/02/2020	215-22-07-002-000-000	89,250	89,250

392	12/03/2020	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	Servicio de Mantenimiento, para camioneta placa patente JPVL-59, según nota de pedido N°26581 del 24/02/2020, ORD. N°53 del 24/02/2020 por DOM (S), certificado de presupuesto N°201 del 25/02/2020, y D.A.E. N°578 del 26/02/2020, que Autoriza trato directo.	FACTURA ELECTRONICA	72141	06/03/2020	215-22-04-011-000-000	811,419	811,419
393	12/03/2020	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	15 Cintas mágicas de 19 milímetros x 25,4 metros, 10 Cintas de 50,1 milímetros x 13,7 metros, 10 Cintas de 76,2 milímetros x 13,7 metros, 10 Cintas de 101,6 milímetros x 13,7 metros, y 10 cintas de 38,1 milímetros x 13,7 metros, destinados a Libros de Bibli	FACTURA ELECTRONICA	210730	09/03/2020	215-22-04-009-000-000	535,608	535,608
394	12/03/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	6 Cerraduras tipo scanavivi modelo 960 L baño, destinadas al Gimnasio Osvaldo Muñoz Cabrero, según nota de pedido N°26580 del 21/02/2020, certificado de presupuesto N°199 del 25/02/2020, y D.A.E. N°3615 del 31/12/2019, que Aprueba prorroga de contratos de	FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS	4611	03/03/2020	215-22-04-010-000-000	477,952	477,952
395	12/03/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Tubo de silicona color gris, 7 Junquillos ¼ rodón 19x19x3.20 metros, 12 Guardapolvo pino 14x70 milímetros x 2.40 metros, y 1 Ventana de aluminio de 1.64x1.18 con corredera, vidrio doble ahumados, destinada a Oficina de Administración y Finanzas, según no	FACTURA ELECTRONICA	4606	03/03/2020	215-22-04-010-000-000	189,924	189,924
396	12/03/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	8 Planchas de zinc ondulado de 0.30x3.66, y 15 Planchas de OSB de 1.22x2.44x9.5 milímetros, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Lucia Cid Fariña, según nota de pedido N°26614 del 20/02/2020, informe social N°50 del 25/09/2019, y N°	FACTURA ELECTRONICA	4612	03/03/2020	215-24-01-007-000-000	177,953	177,953
397	12/03/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	13 Planchas de zinc ondulado de 0.30x3.66, 15 Planchas de zinc 5V de 0.30x2.50, 30 palos madera de 2x3x3.20 y 18 Planchas de OSB de 1.22x2.44x9.5 milímetros, destinados a familia de escasos recursos beneficiaria Sra. Margarita Novoa Guzmán, según nota de	FACTURA ELECTRONICA	4610	03/03/2020	215-24-01-007-000-000	391,177	391,177

398	12/03/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	300 Metros lineales de cordón de 3x2, 5 milímetros de cobre blando flexible, 20 Enchufes hembra volantes de 10 a 3 patas tipo bticino, y 20 enchufes macho volantes de 10 A tipo bticino, para la construcción de extensiones eléctricas de uso en diferentes a	FACTURA ELECTRONICA	4598	02/03/2020	215-22-04-012-000-000	387,107	387,107
399	12/03/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	50 Paneles Led para cielo americano 60x60, luz día, 40 w, destinados a Casa de la Cultura y Auditorio, según nota de pedido N°26553 del 28/01/2020, certificado de presupuesto N°116 del 29/01/2020, y D.A.E. N°3615 del 31/12/2019, que Aprueba prorroga de co	FACTURA ELECTRONICA	4604	03/03/2020	215-22-04-012-000-000	1,124,550	1,124,550
400	12/03/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	10 Planchas de zinc 0,30x3,66, y 10 Planchas de zinc SV 2,5x0,30, destino familia de escasos recursos, a nombre de don Rodrigo Díaz Monares, según nota de pedido N°26609 del 12/02/2020, informe social N°76 del mes de febrero emitido por Dideco, certificad	FACTURA ELECTRONICA	4564	24/02/2020	215-24-01-007-000-000	135,303	135,303
401	12/03/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	700 Chocolates tipo shane Nuss de 300 gramos, destinados al Programa efemérides Aprobado por D.A.E. N°308 del 31/01/2020, según nota de pedido N°25711 y términos de referencia N°7 ambos del 04/02/2020, certificado de disponibilidad N°149 del 10/02/2020	FACTURA ELECTRONICA	12258	27/02/2020	215-22-01-001-000-000	287,385	287,385
402	12/03/2020	010585944-9	FRANCISCO DE LA CRUZ VIVANCO GUTIERREZ	Aporte de servicio funerario, a nombre de don Segundo Méndez Ortiz, por fallecimiento de su conyugue Sra. Julia Cid Troncoso Q.E.P.D, según nota de pedido N°26608 del 06/02/2020, informe social N°74, emitido por Dideco, certificado de presupuesto N°141 de	FACTURA ELECTRONICA	382	26/02/2020	215-24-01-007-000-000	100,000	100,000
403	12/03/2020	076020266-5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A.	2 paquetes de 10 unidades Bolsa drenable pediátrica 32mm y 4 paquetes de 5 unidades Plasca flexible para bolsa pediátrica, destino familia de escasos recursos don Pablo Villarruel Villaruel, según Nota de Pedido N° 25537 del 21/01/2020, Inform Social N° 2	FACTURA ELECTRONICA	38431	26/02/2020	215-24-01-007-000-000	136,491	136,491

404	12/03/2020	076437350-2	PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION LTDA.	Inscripción curso Actualización Sistema de Compras Públicas, realizado en Pucón los días 13 al 15 de febrero, participantes funcionarios Marco Bucarey y Sergio Vergara, según Nota de Pedido N°24793 del 05/02/2020, Certificado N° 145 del 10/02/2020 disponi	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	225	05/03/2020	215-22-11-002-000-000	700,000	700,000
405	12/03/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	10 Planchas de zinc de 0,30x3,66, 15 Planchas OSB 1,22x2,44x9,5 milímetros, y 25 Palos de 2x3x3,20, destinados a familia de escasos recursos, a nombre de doña Tita Suazo Cid, según nota de pedido N°26611 del 13/02/2020, Informe social N°77 del mes de febre	FACTURA ELECTRONICA	4563	24/02/2020	215-24-01-007-000-000	235,709	235,709
406	12/03/2020	076146268-7	IMPORTADORA TECHNOLOGY CENTER LTDA.	Servicio de producción de eventos, al Programa Fiesta Costumbrista del Choclo, Aprobado por D.A.E. N°3363 del 13/12/2019, según nota de pedido N°26365 y términos de referencia N°08 ambos del 13/01/2020, certificado N°106 del 13/12/2019, emitido por SECPLA	FACTURA ELECTRONICA	493	09/03/2020	215-22-08-999-000-000	5,991,650	5,991,650
407	12/03/2020	076837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	1 Silla apilable negra, 1 silla gerencia con cabecero y 1 estación de trabajo ejecutiva, destino Secretaria PRODESAL, según Nota de Pedido N°25649 del 30/01/2020, Certificado N°124 del 31/01/2020, disponibilidad presupuestaria y D.A.E. N°15 del 07/01/2020	FACTURA ELECTRONICA	23529	05/02/2020	215-29-04-000-000-000	339,572	339,572
408	12/03/2020	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Servicio de radiodifusión por los meses de enero y febrero de 2020, según Nota de Pedido N°26273 del 15/01/2020, Informe Fundado del 15/01/2020, emitido por Secretario Municipal (S), Certificado N°70 del 17/01/2020, disponibilidad presupuestaria y D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	449	29/02/2020	215-22-07-001-000-000	1,200,000	1,200,000
409	12/03/2020	076449083-5	SOCIEDAD LUIS FONG VERGARA Y COMPAÑIA LTDA	300 Litros de bencina 93 octanos, destinados a equipos menores, según nota de pedido N°25693 del 22/01/2020, certificado de presupuesto N°90 del 23/01/2020, y D.A.E. N°137 del 20/01/2020, que Aprueba contrato de suministro de combustible para equipos meno	FACTURA ELECTRONICA	47537	31/01/2020	215-22-03-002-000-000	261,000	261,000

410	12/03/2020	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	30 Galvanos de acrílico de 180x23 con diseño alusivo al ajedrez, destinados al Programa Campeonato de ajedrez, Aprobado por D.A.E. N°472 del 12/02/2020, según nota de pedido N°26457 del 14/02/2020, términos de referencia N°06 del 13/02/2020, certificado d	FACTURA ELECTRONICA	4508	27/02/2020	215-24-01-008-000- 000	405,266	405,266
411	12/03/2020	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA KRUMEL	Servicio correspondiente al mes de ENERO 2020, profesional de Apoyo Secplan , según D.A. (Siaper) N° 229 de fecha 03/02/2020, que aprueba Contrato. Se adjunta Certificado N° 17 de fecha 09/03/2020, Informe mensual de desempeño, emitido por el Director	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	268	05/03/2020	215-21-03-001-000- 000	531,982	531,982
412	12/03/2020	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA KRUMEL	Servicio correspondiente al mes de FEBRERO 2020, profesional de Apoyo Secplan , según D.A. (Siaper) N° 229 de fecha 03/02/2020, que aprueba Contrato. Se adjunta Certificado N° 18 de fecha 09/03/2020, Informe mensual de desempeño, emitido por el Directo	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	269	05/03/2020	215-21-03-001-000- 000	531,982	531,982
414	13/03/2020	076123121-9	RICHARD BENJAMIN ACEVEDO ZUÑIGA TRANSPORTE TERRESTRE DE PAS	Servicio de movilización para usuarios del Programa Viajes Culturales y de recreación para el adulto mayor, el día 27 de febrero desde Cabrero hacia la ciudad de Valdivia para 45 personas ida y vuelta, más recorrido el día 28 de febrero para 45 personas d	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	296	11/03/2020	215-22-08-999-000- 000	2,400,000	2,400,000
415	13/03/2020	076123121-9	RICHARD BENJAMIN ACEVEDO ZUÑIGA TRANSPORTE TERRESTRE DE PAS	Servicio de movilización para 25 personas el día 26 de febrero a la ciudad de Santiago desde la ciudad de Cabrero ida y vuelta, para la unión comunal de las juntas de vecinos de Cabrero, contempladas en el Programa Turismo Social Emisivo, Aprobado por D.A	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	298	10/03/2020	215-22-08-999-000- 000	1,000,000	1,000,000
416	13/03/2020	012922420-7	JUAN IGNACIO ESCOBAR PACHECO	12 metros lineales de biostrech de 1.5x6 metros, 18 metros lineales de tul color blanco, y 12 metros lineales de biostrech blanco, destinados al desarrollo de actividades recreativas para niños, jóvenes y adultos, Programa Semanas Culturales, Aprobado por	FACTURA ELECTRONICA	11875	11/03/2020	215-22-04-999-000- 000	39,779	39,779

417	13/03/2020	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS NEUROPSIQUIIATRICOS Y GERIATRICO	Servicio Clínico para paciente de alta complejidad por 24 meses desde el 01 de marzo 2019 hasta el 28 de febrero 2021, según nota de pedido N°14591, y términos de referencia N°51, ambos del 29/10/2018, certificado de presupuesto N°36 del 16/01/2019, D.A.E	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	166	05/03/2020	215-24-01-007-000-000	4,287,969	4,287,969
418	13/03/2020	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	Convenio, correspondiente al mes de ENERO 2020, de conectividad con el servicio de registro civil, para la obtención de certificados de antecedentes, destinados a la Dirección de tránsito y juzgado de policía Local periodo 2020, según nota de pedido N°237	FACTURA ELECTRONICA	28779	28/01/2020	215-22-08-010-000-000	168,612	168,612
419	13/03/2020	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	12 meses de Servicio complementario de Data center servicio de seguridad, y 12 meses de Enlace de datos e internet conexión a internet 100 MBPS NAC/10MBPS, para edificio consistorial, según nota de pedido N°24576 del 13/05/2019, certificado de presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	1E+06	01/03/2020	215-22-05-007-000-000	1,329,741	1,329,741
420	13/03/2020	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	Convenio, correspondiente al mes de FEBRERO 2020, de conectividad con el servicio de registro civil, para la obtención de certificados de antecedentes, destinados a la Dirección de tránsito y juzgado de policía Local periodo 2020, según nota de pedido N°2	FACTURA ELECTRONICA	28965	28/02/2020	215-22-08-010-000-000	169,358	169,358
421	13/03/2020	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Internet punto a punto 10MBPS inalámbrico mas router wifi por 12 meses, para Oficina OPD, según nota de pedido N°24577 del 13/05/2019, certificado de presupuesto N°738 del 14/05/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriza emitir órdenes de compra a t	FACTURA ELECTRONICA	1E+06	01/03/2020	215-22-05-007-000-000	360,472	360,472
422	13/03/2020	081210400-4	REUTTER S A	1000 Sondas Nelaton N°8, destinadas a Familia de escasos recursos, beneficiario Benjamín Salvo Silva, según nota de pedido N°24823 del 17/06/2019, informe social N°363, emitido por Asistente social, certificado de presupuesto N°850 del 18/06/2019, y D.A.E	FACTURA ELECTRONICA	668378	26/06/2019	215-24-01-007-000-000	147,560	147,560

423	13/03/2020	065220330-2	JUNTA DE VECINOS VILLA ESPAÑA	Subvención Municipal año 2020, destinada para la compra de Loza, según D.A.E. N°692 de fecha 11/03/2020, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	692	11/03/2020	215-24-01-004-000-000	100,000	100,000
424	13/03/2020	065264850-9	JUNTA DE VECINOS LAS ISLAS	Subvención Municipal año 2020, destinada para la compra de Sillas, según D.A.E. N°704 de fecha 11/03/2020, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	704	11/03/2020	215-24-01-004-000-000	100,000	100,000
425	13/03/2020	075218600-6	ASOC DE MUNIC. PARA EL DESARROLLO ECON. LOCAL	Cuota ordinaria anual año 2020, a Asociación Chilena de Municipalidades para el Desarrollo Economico Local Amdel, según D.A.E. N° 705 de fecha 11/03/2020, que autoriza el pago.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	705	11/03/2020	215-24-03-080-002-000	8,079,216	8,079,216
426	13/03/2020	020364296-2	CAMILA TORRES GONZALEZ Y OTROS	Renovación Beca Deportiva por el mes de FEBRERO 2020, correspondiente a 6 Deportistas por el valor de \$ 35.000 cada uno mensual, según D.A.E. N° 314 del 31/01/2020. Se adjunta Certificado N° 214 de fecha 13/03/2020 emitido por el Dideco	PLANILLA DE PAGO	28	13/03/2020	215-24-01-999-000-000	210,000	210,000
427	13/03/2020	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA SALINAS	Servicios profesionales correspondientes al mes de ENERO 2020, de apoyo en SECPLAN, en Saneamiento sanitario y agua potable rural, Contrato de Prestación de Servicios aprobado por D.A. N° 227 del 03/02/2020. Se adjunta Certificado N° 19 de fecha 11/03/20	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	222	11/03/2020	215-21-03-001-000-000	1,500,000	1,500,000
428	13/03/2020	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA SALINAS	Servicios profesionales correspondientes al mes de FEBRERO 2020, de apoyo en SECPLAN, en Saneamiento sanitario y agua potable rural, Contrato de Prestación de Servicios aprobado por D.A. N° 227 del 03/02/2020. Se adjunta Certificado N° 20 de fecha 11/03/	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	223	11/03/2020	215-21-03-001-000-000	1,500,000	1,500,000
429	16/03/2020	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Servicio Febrero de 6 Grifos localidad de Charrua. Se adjunta Certificado N° 251/20 de fecha 13/03/2020 emitido por Director de Obras Municipales	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	187	11/03/2020	215-22-05-002-000-000	54,000	54,000

430	16/03/2020	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Servicio Correspondiente Agua Potable Jardin Infantil Charrua, mes de Febrero. Se adjunta Certificado N° 252/20 de fecha 13/02/2020 emitido por Director de Obras Municipales	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	182	11/03/2020	215-22-05-002-000-000	8,000	8,000
431	16/03/2020	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Servicio del mes Enero por 6 grifos Sector Charrua. Se adjunta Certificado N° 168/20 de fecha 17/02/2020 emitido por Director de Obras Municipales	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	179	11/02/2020	215-22-05-002-000-000	54,000	54,000
432	16/03/2020	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Servicio Correspondiente al mes de Enero de 2020 por 12m3 de agua Jardin Infantil Charrua. Se adjunta Certificado N° 167/20 de fecha 17/02/2020 emitido por Directora de Obras Municipales (S) -	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	174	11/02/2020	215-22-05-002-000-000	9,880	9,880
433	16/03/2020	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL PROGRESO	Consumo Agua Potable Sede Social el Progreso Enero 2020. Se adjunta Certificado n° 166/20 de fecha 17/02/2020 emitido por Director de Obras Municipales (S).-	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	97	12/02/2020	215-22-05-002-000-000	4,800	4,800
434	16/03/2020	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL PROGRESO	Consumo de Agua Potable Febrero Sede Social El Progreso.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	100	09/03/2020	215-22-05-002-000-000	4,400	4,400
435	17/03/2020	021914626-4	LUZ FERNANDA FUENTES SILVA	Renovación Beca Deportiva por el mes de FEBRERO 2020, correspondiente a 3 Deportistas por el valor de \$ 35.000 cada uno mensual, según D.A.E. N° 313 del 31/01/2020. DAE N° 507 de fecha 17/02/2020. Se adjunta Certificado N° 236 de fecha 16/03/2020, emitido	PLANILLA DE PAGO	29	17/03/2020	215-24-01-999-000-000	70,000	70,000
436	17/03/2020	018143783-9	KATHERINE VICTORIA SALDIAS MUÑOZ	Servicios correspondiente al mes de ENERO Y FEBRERO 2020, como 'Coordinadora de Jóvenes', para Programas Organizaciones Comunitarias - Honorarios, aprobado por el D.A.E. N° 235 del 24/01/2020 y contrato aprobado por el D.A.E. (Siaper) N° 159 del 07/02	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	127	13/03/2020	215-21-04-004-000-000	1,353,000	1,353,000
439	17/03/2020	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Consumo de Energia Electrica, correspondiente al periodo entre el 30 de Enero y el 28 de Febrero 2020. Se adjunta Planilla de Pago N° 30 de fecha 17/03/2020 -	PLANILLA DE PAGO	30	17/03/2020	215-22-05-001-000-000	21,611,869	21,611,869

440	17/03/2020	076833300-9	ESSBIO S.A.	Cancela Consumo agua potable de las diferentes dependencias y Recintos Municipales, de acuerdo a detalle en Planilla de Pago N° 31 del 17/03/2020, correspondiente al periodo 29 de Enero 2020 al 28 de Febrero 2020	PLANILLA DE PAGO	31	17/03/2020	215-22-05-002-000-000	28,180	28,180
441	17/03/2020	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES ZAPATA Y OTROS	Cancela Viaticos de Personal de Planta y Contrata, segun detalle de Planilla N° 32 de fecha 17/03/2020 que se adjunta.	PLANILLA DE PAGO	32	17/03/2020	215-21-01-004-006-000	247,336	247,336
441	17/03/2020	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES ZAPATA Y OTROS	Cancela Viaticos de Personal de Planta y Contrata, segun detalle de Planilla N° 32 de fecha 17/03/2020 que se adjunta.	PLANILLA DE PAGO	32	17/03/2020	215-21-02-004-006-000	192,370	192,370
442	18/03/2020	014349660-0	ERIC ARIEL FUENTES ARRIAGADA Y OTROS	Remuneraciones por 7 días del mes de MARZO de 2020 de Personal de Suplencia, Se adjunta D.A.E. N° 391 del 18/03/2020, que nombra suplente a persona que indica y Certificado N° 145 del 18/03/2020, emitido por la Encargada de Recursos Humanos.	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-01-002-002-000	4,015	4,015
442	18/03/2020	014349660-0	ERIC ARIEL FUENTES ARRIAGADA Y OTROS	Remuneraciones por 7 días del mes de MARZO de 2020 de Personal de Suplencia, Se adjunta D.A.E. N° 391 del 18/03/2020, que nombra suplente a persona que indica y Certificado N° 145 del 18/03/2020, emitido por la Encargada de Recursos Humanos.	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-03-005-000-000	292,500	292,500
443	19/03/2020	099017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	2 Seguros para jeep placa patente KPVH-34, Jeep placa patente GDPJ-40, 1 Seguro de moto placa patente JVT-43, y 7 Seguros para camionetas placa patente JPVL-59, JPVL-57, JPVL-56, WD-9337, WD-9336, WE-7353, furgón DLPX-19, según nota de pedido N° 26583 del	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	84981	16/03/2020	215-22-10-002-000-000	112,410	112,410
444	19/03/2020	076490443-5	ISAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	Prorroga Servicio Provisión Personal de Apoyo Dirección de Obras Municipales, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero y 31 de Marzo de 2020, Anexo de Contrato aprobado por D.A.E. N° 379 de fecha 05/02/2020. Se adjunta ORD N° 068/2020 de fecha 11	FACTURA ELECTRONICA	107	05/03/2020	215-22-08-999-000-000	33,221,804	33,221,804

445	20/03/2020	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CABRERO - DEPARTAMENTO EDUCACION	Transferencia de Fondos al Departamento de Educacion Municipal de Cabrero, segun ORD. N° 278/20 de fecha 16/03/2020 emitida por Director DEM y DAE N° 756 de fecha 17/03/2020 que lo aprueba	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	756	17/03/2020	215-24-03-101-001-000	35,000,000	35,000,000
446	23/03/2020	016578549-5	MANUEL ALEJANDRO GUTIERREZ GUAJARDO	Cancela Asignación Profesional correspondiente a las Remuneraciones mes de Marzo 2020, del funcionario a contrata que se indica, Se adjunta Certificado N° 146 de fecha 23/03/2020, emitido por el Director de Adm. y Finanzas	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-003-001	271,241	271,241
446	23/03/2020	016578549-5	MANUEL ALEJANDRO GUTIERREZ GUAJARDO	Cancela Asignación Profesional correspondiente a las Remuneraciones mes de Marzo 2020, del funcionario a contrata que se indica, Se adjunta Certificado N° 146 de fecha 23/03/2020, emitido por el Director de Adm. y Finanzas	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-002-002-000	7,595	7,595
447	30/03/2020	017400311-4	ESTEBAN FELIPE PARRA VALDEBENITO	Servicio de producción de eventos para el Programa Campeonato Nacional de voleibol, Aprobado por D.A.E. N°542 del 19/02/2020, según nota de pedido N°26458 del 19/02/2020, términos de referencia N°5 del 13/02/2020, certificado de presupuesto N°194 del 21/0	FACTURA ELECTRONICA	33	16/03/2020	215-22-08-999-000-000	2,999,990	2,999,990
448	30/03/2020	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	5.500 Trípticos tamaño oficio papel couche de 200 grs a todo color doblados, destinados a la publicidad de actividades del Programa Verano Cabrero, Aprobado por D.A.E. N°84 del 13/01/2020, según nota de pedido N°26275 del 15/01/2020, certificado de presup	FACTURA ELECTRONICA	2246	20/01/2020	215-22-07-002-000-000	981,750	981,750
449	30/03/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	100 Alcohol gel individuales de 29 ml, destinados a Edificio Consistorial, según nota de pedido N°25755 del 16/03/2020, certificado de presupuesto N°284 del 16/03/2020, y D.A.E. N°109 del 10/01/2019, que Aprueba contrato de suministro de Alimentos Percib	FACTURA ELECTRONICA	12342	18/03/2020	215-22-04-004-000-000	299,999	299,999

450	30/03/2020	076960148-1	MACPUBLICIDAD SERVICIOS LTDA	12 Señaléticas de acrílico medidas 20x20, y 1 Placa de acero inoxidable de 70x50x2 milímetros, destinados a Casa de la cultura Monte águila, según nota de pedido N°26565 del 10/02/2020, certificado de presupuesto N°155 del 13/02/2020	FACTURA ELECTRONICA	369	18/03/2020	215-22-07-002-000-000	671,160	671,160
451	30/03/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destinados a familia de escasos recursos, beneficiario don Manuel Lagos Escobar, según nota de pedido N°26622 y términos de referencia ambos del 05/03/2020, informe social N°95 emitido por DIDECO, y N°16 emitido por DOM,	FACTURA ELECTRONICA	4648	13/03/2020	215-24-01-007-000-000	1,390,212	1,390,212
452	30/03/2020	065190295-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS DE CHILE	6 Inscripciones para participar del conservatorio de ciudades turísticas de Chile denominada naturaleza abierta, a efectuarse en la ciudad de Constitución los días 10 al 13 de marzo, asisten los Concejales Luis Riquelme, Claudio González, Mario Arrué, Car	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	15	10/03/2020	215-21-04-003-002-000	1,080,000	1,080,000
453	31/03/2020	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA	100 Licencias Rarlab Winrar perpetua para uso profesional y 50 licencias Adobe Acrobat Standar por un año y servicios de instalación y configuración, destino equipos computacionales, según Nota de Pedido N°26310 del 27/01/2020, Infprme N°02 del 13/01/20	FACTURA ELECTRONICA	1440	13/03/2020	215-29-07-001-000-000	16,041,218	16,041,218
454	31/03/2020	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALTAMIRANO ALVAREZ	200 empanadas queso coctel y 150 mini sandwich variedades, destino actividades Programa Semanas Culturales, aprobado por D.A.E. N° 1227 del 16/04/2019 y D.A.E. N° 2918 del 25/10/2019, según Nota de Pedido N° 24344 y Términos de Referencia N° 69, ambos del	FACTURA ELECTRONICA	109	03/12/2019	215-22-01-001-000-000	130,127	130,127
455	31/03/2020	016481578-1	RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRAN	Servicios de Mantenición de Areas Verdes, Comuna de Cabrero, según D.A.E. N° 873 de fecha 22/03/2018, que aprueba Contrato, póliza de Garantia por el Fiel Cumplimiento del contrato, por la suma de \$728,44.-UF (\$20.080.091.-), D.A.E. N°663 del 07/03/2	FACTURA ELECTRONICA	82	22/03/2019	215-22-08-003-000-000	17,266,875	17,266,875

456	31/03/2020	087019000-k	CRECIC S.A.	Por diferencia valor dolar observado entre la fecha de la obligacion y la fecha de facturacion de los productos, debiendo considerar esta ultima segun lo establecido en el convenio marco	FACTURA ELECTRONICA	176635	14/02/2020	215-29-06-001-000-000	361,002	361,002
580	18/03/2020	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CABRERO	Permisos de circulacion año 2020, correspondiente a Vehiculos Municipales: según detalle : Camionetas Placas Patente N° WD-9336, WD-9337, WE-7353, JPVL -56, JPVL -57, JPVL -59, Veterinaria placa patente N°DLPX - 19, Morocicleta placa patente N°IVT 043	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	755	17/03/2020	215-22-08-007-000-000	1,691,149	1,691,149
N° de Comprobantes	88		Total	193,085,146	193,085,146					