

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2020

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
879	09/06/2020	079785840-4	ORTOMEDICA LIFANTE S.A	2 Baterías silla de ruedas SDC 36 HA, 1 Barra recta para barra, 1 Silla ducha, y 1 Silla de ruedas estándar ancho 53 centímetros, destino Familias de escasos recursos, Beneficiarios Don Carlos Ochoa Matamala, y Don Santiago Muñoz Flores, según notas de pe	FACTURA ELECTRONICA	14242	20/05/2020	215-24-01-007-000-000	591,658	591,658
894	15/06/2020	076492646-3	SERVICIOS VIALES SPA	Servicio de Mantenición y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales en Cabrero, Contrato aprobado por D.A.E. N° 128 del 14/01/2019, D.A.E. N°272 del 29/01/2019 que Designa Inspector Técnico, Certificado Presupuesto N°505 del 28/03/2019 Se adjunta D.A	FACTURA ELECTRONICA	399	30/04/2020	215-22-08-005-000-000	773,500	773,500
900	16/06/2020	076449083-5	SOCIEDAD LUIS FONG VERGARA Y COMPAÑIA LTDA	300 Litros de bencina 93 Octanos, para equipos menores, según nota de pedido N°26786 del 15/05/2020, certificado de presupuesto N°429 del 15/05/2020, y D.A.E. N°137 del 20/01/2020, que Aprueba contrato de suministro para combustible para equipos menores,	FACTURA ELECTRONICA	54851	31/05/2020	215-22-03-002-000-000	240,000	240,000
901	16/06/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	30 Piezas madera 2x3x3.20, 12 Planchas zinc ondulado de 0.30x3.66 metros y 15 Planchas de zinc 5V de 0.30.2.50 metros, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Macol Echaurren Vargas, según nota de pedido N°26905 del 19/05/2020 informe	FACTURA ELECTRONICA	5188	03/06/2020	215-24-01-007-000-000	260,124	260,124
902	16/06/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	30 Trozos madera 2x3x3.20 metros, 18 Planchas OSB de 1.22x2.44x9.5 milímetros, 7 Planchas zinc ondulado de 0.30x3.66 metros, y 18 Planchas de zinc 5 V 0.35X2.50 metros, destinada a familia de escasos recursos, beneficiario Don Buenaventura Daza Espinoza,	FACTURA ELECTRONICA	5227	09/06/2020	215-24-01-007-000-000	394,428	394,428

903	16/06/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	18 Planchas de zinc ondulado de 0.30x3.66 metros, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Luz Yañez Echeverría, según nota de pedido N°26913 del 29/05/2020, informe social N°375, emitido por Dideco, informe N°33, por D.O.M (S), certifi	FACTURA ELECTRONICA	5231	09/06/2020	215-24-01-007-000-000	164,634	164,634
904	16/06/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	12 Planchas de zinc ondulado de 0.30x3.66 metros, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Hortencia Farías Inostroza, según nota de pedido N°26919 del 01/06/2020, informe social N°373, emitido por Dideco, informe social N°02 del 06/01/	FACTURA ELECTRONICA	5229	09/06/2020	215-24-01-007-000-000	109,742	109,742
905	16/06/2020	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Mediagua 6x3 instalada sin revestimiento, destinada a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Yulixza Lagos Espinoza, según nota de pedido N°26909 del 28/05/2020, informe social N°378, emitido por Dideco, certificado de disponibilidad presupuesta	FACTURA ELECTRONICA	1098	11/06/2020	215-24-01-007-000-000	1,734,723	1,734,723
907	16/06/2020	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Pieza de 3X3 metros con revestimiento, destino Familia de escasos recursos, según nota de pedido N°26834 del 24/04/2020, informe social N°292 emitido por Dideco, certificado de disponibilidad presupuestaria N°379 del 28/04/2020, y D.A.E. N°1957 del 01/0	FACTURA ELECTRONICA	1085	30/05/2020	215-24-01-007-000-000	1,380,698	1,380,698
908	16/06/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Bomba sumergible de 1.5 HP 750L/MIN, 1 Generador honda modelo EU 20 IK 1 G 2KVA insonoro, y 50 metros de manguera tipo bombero de 2", solicitadas por la Dirección de obras Municipales, según nota de pedido N°26598 del 13/03/2020, certificado de p	FACTURA ELECTRONICA	4864	17/04/2020	215-29-05-002-000-000	3,083,504	3,083,504
929	18/06/2020	096516560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S. A.	Servicio de Radiodifusión, transmisión de 5 frases diarias en horario repartido desde el 3 al 7 de marzo, Programa "Fiesta del Choclo" Aprobado por D.A.E. N° 3363 del 13/12/2019, según nota de pedido N° 26362 y Términos de referencia N° 05 ambos del 13/01/	FACTURA ELECTRONICA	63393	11/03/2020	215-22-07-001-000-000	862,407	862,407

930	18/06/2020	096516560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S. A.	Servicio de Radiodifusión, transmisión de 5 frases diarias en horario repartido desde el 4 al 8 de febrero, Programa "Fiesta del Conejo", Aprobado por D.A.E. N° 3363 del 13/12/2019, según nota de pedido N° 26362 y Términos de referencia N° 05 ambos del 13/	FACTURA ELECTRONICA	63157	28/02/2020	215-22-07-001-000-000	862,407	862,407
931	18/06/2020	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA	1 Licencia adobe creative cloud for teams all apps subscription, por el periodo de un año para la Municipalidad de Cabrero, según nota de pedido N°26291 del 08/05/2020, certificado de disponibilidad presupuestaria N°420 del 12/05/2020 y D.A.E. N°15 del 0	FACTURA ELECTRONICA	1516	27/05/2020	215-29-07-001-000-000	1,109,962	1,109,962
938	19/06/2020	016140026-2	RODOLFO ANDRES MORALES JOPIA	Servicios profesionales correspondiente al mes de ENERO de 2020 segun contrato de asesorías en proyecto Asistencia Técnica Comuna de Cabrero, Anexo de Contrato a Honorarios, aprobado por D.A.E. N° 3592 del 31/12/2019. Se adjunta Informe Mensual de Desemp	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	105	19/06/2020	215-31-02-002-033-000	1,400,000	1,400,000
939	19/06/2020	076397756-0	MANTENCION T Y T SpA	30 Barreras plásticas apilables de 100x60x50 centímetros 15 blancas-15 rojas, destinadas a la mantención de señalización en la Comuna, según nota de pedido N°23748 y términos de referencia ambos del 26/05/2020, certificado de presupuesto N°438 del 27/05/2	FACTURA ELECTRONICA	562	29/05/2020	215-31-02-004-092-000	963,900	963,900
944	22/06/2020	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Servicio de Radiodifusión año 2020, correspondiente al mes de MARZO Y ABRIL 2020, según nota de pedido N°26274 y términos de referencia ambos del 28/01/2020, certificado de presupuesto N°125 del 30/01/2020, ORD. N°94 del 11/03/2020, D.A.E. N°489 del 13/02	FACTURA ELECTRONICA	511	18/06/2020	215-22-07-001-000-000	1,200,000	1,200,000
945	22/06/2020	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Servicio de Radiodifusión año 2020, correspondiente al mes de MAYO 2020, según nota de pedido N°26274 y términos de referencia ambos del 28/01/2020, certificado de presupuesto N°125 del 30/01/2020, ORD. N°94 del 11/03/2020, D.A.E. N°489 del 13/02/2020,	FACTURA ELECTRONICA	512	18/06/2020	215-22-07-001-000-000	600,000	600,000

946	22/06/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	40 Tablas de pino 1x4x3.20 metros, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Berta Burgos Cid, según nota de pedido N°26915 del 29/05/2020, informe social N°376 emitido por Dideco, Informe N°36 emitido por DOM (S), certificado de disponi	FACTURA ELECTRONICA	5228	09/06/2020	215-24-01-007-000-000	33,082	33,082
948	22/06/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	16 Planchas de zinc 5V de 0.30x2.50 metros, y 10 Planchas zinc acanalado de 0.30x3.66 metros, destinados a familia de escasos recursos beneficiarios Sra. Sandra Osses Córdova, Don Antonio Latorre Neira, según nota de pedido N°26916 del 01/06/2020, Informe	FACTURA ELECTRONICA	5226	09/06/2020	215-24-01-007-000-000	191,423	191,423
949	22/06/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	45 Trozos de madera 2x3x3.20 metros, 15 Planchas de OSB de 1.22x2.44x9.5 milímetros, 25 Planchas zinc 5V de 0.30x2.50 metros, y 18 Planchas de zinc acanalado de 0.30x3.66, destinados a familia de escasos recursos, beneficiario Don Álvaro Morales Arandeda	FACTURA ELECTRONICA	5225	09/06/2020	215-24-01-007-000-000	527,185	527,185
951	22/06/2020	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	40 Trozos de madera de 2x3x3.20 metros, 10 Planchas zinc acanalado de 0.30x3.66 metros, y 19 Planchas de zinc 5V de 0.30x2.50 metros, destinadas a familia de escasos recursos, beneficiarios Sra. Rosa Padilla Illanes, y Don José Fonseca Fonseca según nota	FACTURA ELECTRONICA	5223	09/06/2020	215-24-01-007-000-000	285,707	285,707
952	23/06/2020	013308356-1	EDISON LEANDRO SALINAS VARELA	Servicios correspondientes al mes de MAYO de 2020, según contrato de honorarios como Apoyo a inspección técnica, al estudio Modificación Plan Regulador, según D.A.E. N° 312 del 31/01/2020, que autoriza trato directo y contratación, Se adjunta Informe mensu	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	201	01/06/2020	215-31-02-002-029-000	1,111,111	1,111,111
954	23/06/2020	012250040-3	BRUNO MAURICIO SALDIAS RIVAS	Contratación de Revisión Cartográfica Etapa I, para el estudio, modificación plan regulador comunal Cabrero, certificado de presupuesto N°324 del 03/04/2020, Informe N°2, y Requerimientos ambos emitidos por Directora Secplan, y D.A.E. N°862 del 03/04/2020	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	182	17/06/2020	215-31-02-002-029-000	1,500,000	1,500,000

955	23/06/2020	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, correspondiente al mes de MAYO 2020 para edificio consistorial, según nota de pedido N°24576 del 13	FACTURA ELECTRONICA	1E+06	20/06/2019	215-22-05-007-000-000	1,683,004	1,683,004
956	23/06/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a reuniones Concejo Municipal, reuniones Sr Alcalde del mes de junio, según nota de pedido N°26293 del 28/05/2020, certificado de presupuesto N°465 del 01/06/2020, y D.A.E. N°109 del 10/01/2019, que Aprueba contrato de suminis	FACTURA ELECTRONICA	12494	08/06/2020	215-22-01-001-000-000	75,410	75,410
957	23/06/2020	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a reuniones Concejo Municipal, reuniones Sr Alcalde del mes de junio, según nota de pedido N°26293 del 28/05/2020, certificado de presupuesto N°465 del 01/06/2020, y D.A.E. N°109 del 10/01/2019, que Aprueba contrato de suminis	FACTURA ELECTRONICA	12495	08/06/2020	215-22-01-001-000-000	4,498	4,498
958	23/06/2020	077168810-1	IMPLEMENTOS FORESTALES CABRERO LIMITADA	13 Buzos desechables XL, y 61 buzos desechables talla L, destinados a sanitización para la Comuna, según nota de pedido N°27052 del 29/05/2020, certificado de presupuesto N°447 del 29/05/2020, y D.A.E. N°1133 del 03/06/2020, que Autoriza trato directo.	FACTURA ELECTRONICA	7241	29/05/2020	215-22-04-012-000-000	185,000	185,000
959	23/06/2020	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo energia electrica por alumbrado público perido 09/05/2020 al 08/06/2020 Medidor N° 13643A y 41098A correspondiente a Zañartu poste 126776, Zañartu esq. J. M. Chavarría. N° 3633A correspondiente a esquina General Cruz. Los intereses de \$ 452.- son	FACTURA ELECTRONICA	4E+06	10/06/2020	215-22-05-001-000-000	135,386	135,386
960	24/06/2020	011497297-5	JAVIER DOMINGO JARA KRUMEL	Servicio profesionales correspondientes al mes de ABRIL de 2020 segun contrato de Apoyo Secplan , según D.A. (Siaper) N° 229 de fecha 03/02/2020, que aprueba Contrato. Se obliga el contrato por los meses desde Enero a Diciembre 2020, por \$ 531.982.- m	BOLETA DE HONORARIOS	278	03/02/2020	215-21-03-001-000-000	531,982	531,982

961	24/06/2020	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	Nota de Credito rebaja factura N°396 por que los productos entregados por el proveedor no corresponden a los solicitados en la Orden de Compra, según correo adjunto.	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	167	17/06/2020	215-22-04-005-000-000	-1,666,000	-1,666,000
962	24/06/2020	016140026-2	RODOLFO ANDRES MORALES JOPIA	Servicios profesionales correspondiente al mes de FEBRERO de 2020 según contrato de asesorías en proyecto Asistencia Técnica Comuna de Cabrero, Anexo de Contrato a Honorarios, aprobado por D.A.E. N° 3592 del 31/12/2019. Se adjunta Informe Mensual de Deseo	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	106	17/06/2020	215-31-02-002-033-000	1,400,000	1,400,000
963	25/06/2020	078137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	Diferencia entre Monto Obligado y Monto Facturado por 2 servicios no realizados, ya que, estos fueron contratados en forma particular por los beneficiarios del programa.	FACTURA ELECTRONICA	142149	08/04/2020	215-24-01-007-000-000	-114,240	-114,240
964	25/06/2020	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Ultimo estado de Pago correspondiente al mes de MARZO de 2020 según Contrato 'Concesión de Recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios de la Comuna de Cabrero: barrido de calles y poda de arboles '. correspondiente a los meses d	FACTURA ELECTRONICA	1531	01/04/2020	215-22-08-001-000-000	48,538,057	48,538,057
965	26/06/2020	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL PROGRESO	Consumo Agua Potable Sede Social el Progreso Mayo 2020. Se adjunta Certificado N° 445/20 de fecha 25/06/2020 emitido por Director de Obras Municipales (S)	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	114	11/06/2020	215-22-05-002-000-000	4,000	4,000
966	26/06/2020	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Consumo de 10M3 Agua Potable en Jardin Infantil de Charrúa, correspondiente al mes de MAYO 2020. Se adjunta Certificado N° 443, de fecha 25/06/2020, emitido por la Directora de Obras Municipales(s)	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	204	08/06/2020	215-22-05-002-000-000	8,000	8,000
967	26/06/2020	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Consumo de 120 M3 por seis grifos en red de 110 mm, correspondiente al mes de MAYO 2020. Se adjunta Certificado N° 444, de fecha 25/06/2020, emitido por la Directora de Obras Municipales(s)	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	209	08/06/2020	215-22-05-002-000-000	54,000	54,000

968	26/06/2020	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de Mantenición correspondiente al mes de MAYO de 2020 de Gabinetes Psicotécnicos, desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2020, solicitado por la Dirección de Tránsito, según nota de pedido N°23741 del 21/10/2019, ORD: N°297 del 02/10/2019	FACTURA ELECTRONICA	14583	31/05/2020	215-22-06-006-000-000	164,345	164,345
N° de Comprobantes	37		Total	70,383,637	70,383,637					