

## MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2021

## PASIVOS AL 31 DE ENERO DE 2021 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
18	13/01/2021	076032107-9	FDD INNOVACION Y CRECIMIENTO SA	Tarjeta hogar y construcción, destino Ayuda Social, según notas de pedido, informes sociales, certificado de disponibilidad presupuestaria N°60 del 08/01/2021, y certificados de presupuesto que se adjuntan en anexo, D.A.E. N°15 del 07/01/2020 que Autoriz	FACTURA ELECTRONICA	301069	26/11/2020	215-24-01-007-000-000	17,210,613	17,210,613
21	13/01/2021	076032107-9	FDD INNOVACION Y CRECIMIENTO SA	Materiales de construcción, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Tomasa Novoa Guzmán, según nota de pedido N°27689 del 14/10/2020, informe social N°1010, emitido por Dideco, términos de referencia del 14/10/2020, informe N°146 del 1	FACTURA ELECTRONICA	321461	21/12/2020	215-24-01-007-000-000	725,525	725,525
24	13/01/2021	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	Adquisición de 5.000 dosis antiparasitario externo (diazinón 60%) para caninos, según nota de pedido N°27847 del 10/11/2020, certificado presupuesto N°1129 del 13/11/2020, N°22 del 08/01/2021, D.A.E. N°2303 del 15/12/2020, que Designa comisión evaluadora.	FACTURA ELECTRONICA	29439	28/12/2020	215-22-04-004-000-000	7,996,800	7,996,800
29	14/01/2021	076032107-9	FDD INNOVACION Y CRECIMIENTO SA	Materiales eléctricos, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Luciana Barrera, según nota de pedido N°27786 y términos de referencia ambos del 29/10/2020, informe social N°1079, emitido por Dideco, certificado de presupuesto N°056 del	FACTURA ELECTRONICA	321460	21/12/2020	215-24-01-007-000-000	1,102,265	1,102,265
43	22/01/2021	012253618-1	MARCELO ENRIQUE MALDONADO ZAPATA	Servicio de instalación de adornos luminosos navideños en Cabrero, Monte Águila y Charrúa, contempla elaboración de tres proyectos eléctricos provisorios, según nota de pedido N°27807 del 23/10/2020, términos de referencia e informe N°168 emitidos por D.	FACTURA ELECTRONICA	101	21/01/2021	215-22-08-999-000-000	2,540,000	2,540,000
44	22/01/2021	095902000-0	IMPRESORA LA DISCUSION SOCIEDAD ANONIMA	8.250 Calendarios año 2021, destinados a oficinas servicios públicos y la comunidad en general, según nota de pedido N°27322 y términos de referencia ambos del 22/12/2020, certificado de presupuesto N°01 del 04/01/2021, y D.A.E. N°15 del 07/01/2020 que A	FACTURA ELECTRONICA	57525	15/01/2021	215-22-07-002-000-000	3,000,000	3,000,000
47	26/01/2021	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020, según D.A.E. N° 2077, del 11/11/2020, que Aprueba Renovación de Contrato del Servicio año 2020 - 2021. Certificado	FACTURA ELECTRONICA	3.4E+07	21/10/2020	215-22-12-999-000-000	811,924	811,924
48	26/01/2021	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020, según D.A.E. N° 2077, del 11/11/2020, que Aprueba Renovación de Contrato del Servicio año 2020 - 2021. Certificado	FACTURA ELECTRONICA	3.4E+07	19/10/2020	215-22-12-999-000-000	966,537	966,537
49	26/01/2021	076295536-9	COMERCIALIZADORA AMORY LIMITADA	88 Basureros urbanos con logo municipal, destinados a Monte Águila Charrúa y Cabrero, según nota de pedido N°27817 del 29/10/2020, certificado de presupuesto N°23 del 08/01/2021, N°1054 del 30/10/2020, Proyecto de inversión del mes de octubre 2020. emiti	FACTURA ELECTRONICA	1843	29/12/2020	215-31-02-004-097-000	6,448,919	6,448,919

50	26/01/2021	076032107-9	FDD INNOVACION Y CRECIMIENTO SA	Tarjetas hogar y construcción, para la mantención de alumbrado público en la Comuna, según notas de pedido N°27601 y N°27602 ambas del 08/09/2020, Of. N°200 del 09/09/2020, emitido por D.O.M, certificados de presupuesto N° 38 del 08/01/2021. N°867 del 14/	FACTURA ELECTRONICA	302668	02/12/2020	215-22-04-012-000-000	5,630,842	5,630,842
51	26/01/2021	076032107-9	FDD INNOVACION Y CRECIMIENTO SA	Concéntricos y Grampas, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Camila Cabrera Cabrera, según nota de pedido N°27791 del 30/10/2020, informe social N°1087, emitido por Dideco, Informe N°147 del 13/10/2020, por D.O.M.(s) certificado d	FACTURA ELECTRONICA	322840	29/12/2020	215-24-01-007-000-000	198,492	198,492
52	26/01/2021	076032107-9	FDD INNOVACION Y CRECIMIENTO SA	Materiales para habilitación de baños, Complejo Monte Aguila, según nota de pedido N°27842 del 30/10/2020, proyecto de inversión 2020, y términos de referencia, emitidos por D.O.M, certificado de presupuesto N°41 del 08/01/2021, y D.A.E. N°15 del 07/01/20	FACTURA ELECTRONICA	320103	14/12/2020	215-31-02-004-094-000	1,210,281	1,210,281
53	26/01/2021	076032107-9	FDD INNOVACION Y CRECIMIENTO SA	Compra de materiales para la fabricación de estanterías Bodegas, según nota de pedido N°27833 del 30/10/2020, proyecto de inversión 2020, y términos de referencia emitidos por D.O.M, certificado de presupuesto N°39 del 08/01/2021, y D.A.E. N°15 del 07/01/	FACTURA ELECTRONICA	305819	10/12/2020	215-31-02-004-094-000	5,050,370	5,050,370
54	26/01/2021	076032107-9	FDD INNOVACION Y CRECIMIENTO SA	Materiales de construcción, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. María Zapata Salazar, según nota de pedido N°27668 del 30/09/2020, informe social N°958 y términos de referencia del 30/09/2020, emitidos por Dideco, informe N°133 del	FACTURA ELECTRONICA	321312	21/12/2020	215-24-01-007-000-000	644,965	644,965
58	28/01/2021	014049332-5	ROBINSON QUEZADA GONZALEZ	Diseño Proyecto de arquitectura Construcción mercado campesino, Cabrero, ETAPA 2, Anteproyecto de Arquitectura. certificado de disponibilidad presupuestaria N°27 del 08/01/2021, N°1221 del 17/12/2020, y D.A.E. N°2369 del 28/12/2020. que Autoriza proceder	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	338	26/01/2021	215-31-02-002-029-000	800,000	800,000
59	28/01/2021	079948840-k	COMERCIAL TOTALPACK LIMITADA	4 Detectores de billetes falsos, y 1 detector de billetes falsos doble tubo con lupa, según notas de pedido N°23227 del 14/01/2021, y N°26420 del 21/01/2020 certificados de presupuesto N°115 del 14/01/2021, y N°141 del 21/01/2021. Se adjunta Certificado N	FACTURA ELECTRONICA	57176	22/01/2021	215-22-04-001-000-000	101,150	101,150
60	29/01/2021	017530702-8	ANITA CONSTANZA PAREDES MALDONADO Y OTRO	Cancela Bono de Vacaciones, establecido en Ley N°21.306 publicado en Diario Oficial del 31/12/2020, Se adjunta Certificado N° 06 del 29/01/2021, emitido por la Encargada Recursos Humanos(s).	PLANILLA SUPLEMENTARIA A REMUNERACIONES			215-21-01-005-003-001	106,631	106,631
61	29/01/2021	076149673-5	CORPORACION VIAL S.A.	Aplicación de supresor de polvo sectores Urbanos y Rurales de la Comuna de Cabrero, Adjudica licitación pública, D.A.E. N°2330 del 17/12/2020, certificado de presupuesto N°25 del 08/01/2021, N°1216 del 17/12/2020, D.A.E. N°2274 del 11/12/2020. que Diseña	FACTURA ELECTRONICA	1724	30/12/2020	215-31-02-004-112-000	14,875,000	14,875,000
100	01/01/2021	070816700-2	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	Convenio año 2020, correspondiente al Tercer Trimestre, desde Julio a Septiembre de 2020 por prestación de Asistencia Judicial y Jurídica Gratuita, para personas de escasos recursos de la Comuna de Cabrero, de acuerdo a D.A.E. N° 881 de fecha 07/04/2020.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	881	07/04/2020	215-34-07-000-000-000	1,758,750	1,758,750

101	01/01/2021	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	150 solerilla de 1 metro tipo c, 35 bolsas de cemento, 320 M2 césped, 7 metros cúbicos gravilla 3/4, 34 metros cúbico de maicillo, 4 de arena y 32 de trumado, destino proyecto Recuperación Habitación Espacio Público calle Alonso Olea, Charrúa según Nota	FACTURA ELECTRONICA	4500	11/02/2020	215-34-07-000-000-000	3,342,877	3,342,877
102	01/01/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	1 Recarga de Tarjeta Hogar y Construcción para compras de materiales reparación Galpon Multieventos Cabrero, Monte Aguila, Según Nota de Pedido N° 27810 de fecha 26/10/2020.	FACTURA ELECTRONICA	300758	24/11/2020	215-34-07-000-000-000	19,636,057	19,636,057
103	01/01/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	1 Recarga de Tarjeta Hogar y Construcción para compras de materiales para mantención de Piscinas Municipales, Según Nota de Pedido N° 27626 de fecha 29/10/2020, Terminos de Referencia y Certificado de Presupuesto N° 946 de fecha 08/10/2020.	FACTURA ELECTRONICA	300754	24/11/2020	215-34-07-000-000-000	3,236,945	3,236,945
104	01/01/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	1 Recarga de Tarjeta Hogar y Construcción para compras de materiales reparación Edificio Consistorial, Según Nota de Pedido N° 27832 de fecha 30/10/2020, Terminos de Referencia N° 14 y Certificado de Presupuesto N° 1078 de fecha 04/11/2020.	FACTURA ELECTRONICA	300756	24/11/2020	215-34-07-000-000-000	13,052,627	13,052,627
105	01/01/2021	096947980-k	IMPORTADORA PANAMA S.A	Variedad de Juguetes, destinados al Programa Celebración Navidad año 2020, Aprobado por D.A.E. N°1312 del 03/07/2020, según nota de pedido N°25718, certificado de presupuesto N°1004 del 26/10/2020, D.A.E. N°2101 del 13/11/2020, que Aprueba bases administr	FACTURA ELECTRONICA	23140	02/12/2020	215-34-07-000-000-000	19,542,561	19,542,561
106	01/01/2021	014353866-4	RODRIGO ARCAJA MONTECINOS	1 Cortina roller duo de 2.55 mts de alto por 1.40 de ancho color blancas, destinados a la Oficina Actuarios, según Nota de Pedido N°25358 del 27/11/2020, Certificado Presupuesto N°1147 del 13/11/2020, emitido por Director Administración y Finanzas. Se ad	FACTURA ELECTRONICA	111	03/12/2020	215-34-07-000-000-000	226,088	226,088
107	01/01/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Dulces varios, destinados al Programa Celebración Navidad año 2020, Aprobado por D.A.E. N°1312 del 03/07/2020, según nota de pedido N°25723, Terminos de referencias N°49, ambos del 02/11/2020, Certificado de presupuesto N°1082 del 04/11/2020. D.A.E. N°10	FACTURA ELECTRONICA	12847	04/12/2020	215-34-07-000-000-000	4,995,620	4,995,620
108	01/01/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	260 Bolsas de chupete dos en uno, 295 Bolsas gomitas frugele, 600 Bolsas de sustancias, 6.000 Paquetes doble chirrito de 25 gramos, y 5.996 Paquetes de galletas mini costa surtidas, destinados al Programa Celebración de Navidad año 2020, Aprobado por D.A.	FACTURA ELECTRONICA	12869	18/12/2020	215-34-07-000-000-000	2,999,980	2,999,980
109	01/01/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a reuniones concejo Municipal, reuniones sr. Alcalde, mes de diciembre, según nota de pedido N°27319 del 27/11/2020, certificado de presupuesto N°1201 del 10/12/2020, y D.A.E. N°109 del 10/01/2019, que Aprueba contrato de sumi	FACTURA ELECTRONICA	12865	16/12/2020	215-34-07-000-000-000	98,223	98,223
110	01/01/2021	017896267-1	CAMILA ANDREA OSORIO BELMAR	3 Tinta hp desingjet 728 de 130 ml, negro mate, 3 Tinta hp desingjet 728 de 130 ml, amarillo, 3 Tinta hp desingjet 728 de 130 ml, magenta, y 3 Tinta hp desingjet 728 de 130 ml, cian, destinadas a Ploter Dirección de Obras, según nota de pedido N°27811 del	FACTURA ELECTRONICA	46	17/12/2020	215-34-07-000-000-000	1,158,561	1,158,561

111	01/01/2021	076438228-5	FIGUEROA Y SAAVEDRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS COMPAÑIA LIMITADA	Servicio de conexión empalme eléctrico circuitos luminaria peatonal en avenida las flores Cabrero, según nota de pedido N°27057 y términos de referencia ambos del 09/06/2020, Proyecto de inversión y ORD. N°149 emitidos por D.O.M (S), certificado de presu	FACTURA ELECTRONICA	20	21/12/2020	215-34-07-000-000-000	1,487,500	1,487,500
112	01/01/2021	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	65 Parkas corporativas con logo Municipal color verde de hombre, y 52 Parkas corporativas con logo municipal color verde mujer, para funcionarios Municipales, meta institucional 2020, según notas de pedido N°27353 del 06/08/2020 y N°21731 del 15/06/2020	FACTURA ELECTRONICA	5319	10/12/2020	215-34-07-000-000-000	4,155,989	4,155,989
113	01/01/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	Tarjeta hogar y construcción, materiales eléctricos, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. María Medrano Bravo, según nota de pedido N°27917 del 24/11/2020, informe social N°1951, emitido por Dideco, términos de referencia del 23/11/	FACTURA ELECTRONICA	305818	10/12/2020	215-34-07-000-000-000	2,613,562	2,613,562
N° de Comprobantes	32		Total	147,725,654	147,725,654					