

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2021

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1352	13/07/2021	076818955-2	REPUESTOS AUTOMOTRIZ VT LIMITADA	Servicio de reparación de Motos de carabineros de Cabrero, reten Monte Águila, reten Saltos del Laja, según nota de pedido N°25965 del 19/04/2021, Convenio de colaboración entre Municipalidad de Cabrero y Carabineros de Chile, Aprobado por D.A.E. N°270 de	FACTURA ELECTRONICA	506	07/07/2021	215-22-06-002-000- 000	6,173,720	6,173,720
1365	15/07/2021	016558483-k	RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ	1 Fondo de 35 litros, y 1 Picadora Magas de papas y cebolla cuchillo 10x10 centímetros, 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 modifi	FACTURA ELECTRONICA	16969	01/07/2021	215-24-01-008-000- 000	149,928	149,928
1368	15/07/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a reuniones concejo Municipal reuniones Sr. Alcalde, Programa Aprobado por D.A.E. N°33 del 08/03/2021, según nota de pedido N°26216 del 07/06/2021, certificado de presupuesto N°537 del 09/06/2021. Se adjunta Certificado N° 260	FACTURA ELECTRONICA	13183	29/06/2021	215-22-01-001-000- 000	215,823	215,823
1369	15/07/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a reuniones concejo Municipal reuniones Sr. Alcalde, Programa Aprobado por D.A.E. N°33 del 08/03/2021, según nota de pedido N°26216 del 07/06/2021, certificado de presupuesto N°537 del 09/06/2021. Se adjunta Certificado N° 260	FACTURA ELECTRONICA	13184	29/06/2021	215-22-01-001-000- 000	23,205	23,205

1372	15/07/2021	076032107-9	FDD INNOVACION CRECIMIENTO S.A.	1 Tótem dispensador automático de alcohol gel más control de temperatura, solicitado por Dirección de Alcaldía, según nota de pedido N°25958 del 08/03/2021, certificado de presupuesto N°342 del 17/03/2021, y D.A.E. N°05 del 05/01/2021, que Autoriza emitir	FACTURA ELECTRONICA	367894	24/06/2021	215-29-05-999-000- 000	581,196	581,196
1375	15/07/2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	Maderas, Cemento e Internet, destinados a familias de escasos recursos, según nota de pedido N°28109 del 26/05/2021, certificado de presupuesto N°511 del 31/05/2021, y D.A.E. N°05 del 05/01/2021, que Autoriza emitir órdenes de compra a través de convenio	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	110246	17/06/2021	215-24-01-007-000- 000	6,224,188	6,224,188
1376	15/07/2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	Materiales de construcción varios, para cerco camino La Aguada, según nota de pedido N°26117 del 22/03/2021, proyecto de inversión N°03, emitido por D.O.M, certificado de presupuesto N°539 del 09/06/2021, y D.A.E. N°05 del 05/01/2021, que Autoriza emitir ó	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	110247	17/06/2021	215-31-02-004-094- 000	2,343,536	2,343,536
1377	15/07/2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	Tuberías, para evacuación de aguas lluvias caminos rurales de la comuna, según nota de pedido N°28063, y términos de referencia del 25/05/2021, proyecto de inversión, emitido por D.O.M (s), certificado de presupuesto N°550 del 15/06/2021, y D.A.E. N°05 d	FACTURA ELECTRONICA	110380	25/06/2021	215-31-02-004-094- 000	12,569,756	12,569,756
1413	20/07/2021	016558483-k	RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ	1 Olla a presión thomas th-40-pc, destinado a 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, Aprueba y autoriza g	FACTURA ELECTRONICA	16976	02/07/2021	215-24-01-008-000- 000	129,591	129,591

1414	20/07/2021	016558483-k	RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ	1 Batidora pedestal Thomas 4.5 litros, destinado a 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 y autor.	FACTURA ELECTRONICA	16975	23/03/2021	215-24-01-008-000-000	112,526	112,526
1415	20/07/2021	016558483-k	RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ	1 Batidora pedestal Thomas 4.5 litros, destinado a 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 y autor.	FACTURA ELECTRONICA	16974	23/03/2021	215-24-01-008-000-000	112,526	112,526
1418	22/07/2021	076318305-k	CONSTRUCTORA MYCLA LTDA	Aumento contrato por 'Aplicacion de Supresor de Polvo, Comuna de Cabrero' aprobado DAE N° 277 de fecha 11/02/2021, según lo establece en el punto 8.9 de las bases de la licitacion publica 4080-4-LE21, adjudicada según DAE N° 129 de fecha 22/01/2021 a em	FACTURA ELECTRONICA	337	08/03/2021	215-31-02-004-112-000	6,717,277	6,717,277
1419	22/07/2021	012322605-4	INGRID LORENA FERNANDEZ SALINAS	Contrato a Honorarios como Manipuladora de Alimentos y Atencion al Personal del contingente Militar con motivo de las Elecciones 2021. Contrato aproibado por DAE (Siaper) N° 360 de fecha 22/06/2021 por un valor de \$60.000.- Se adjunta Certificado N° 12	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	07/07/2021	215-21-04-004-000-000	60,000	60,000
1422	22/07/2021	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTROZA PALMA	Contrato a Honorarios como 'Monitor de Muebleria', en los Talleres Laborales Manitos de Oro, El Futuro del Nuevo Amanecer, Creaciones, Las Hormiguitas, Damas por El Progreso, Primavera 2000, Los Arbolitos, San Isidro, Osvaldo Muñoz, El Progreso, Nuestra S	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	168	12/04/2021	215-21-04-004-000-000	1,000,000	1,000,000
1426	27/07/2021	076122225-2	SERVICIOS AMBIENTALES Y SANITARIOS CLAUDIO ANDRES	Estudio Sismo eléctrico sector los Canelos comuna de Cabrero, según D.A.E. N°194 del 02/02/2021, que Autoriza proceder mediante trato directo y emitir orden de compra a la contratación, y su respectivo certificado de disponibilidad presupuestaria N°146 de	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	254		215-31-02-002-029-000	3,500,000	3,500,000

1429	27/07/2021	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de JUNIO de 2021, según contrato conexo nube virtual Cuenta one drive plan 2 con almacenamiento ilimitado, solicitado por Secretaria Municipal, según nota de pedido N°27328 del 16/02/2021, certificado de presupuesto N°2924	FACTURA ELECTRONICA	1155731	21/07/2021	215-22-05-007-000-000	9,032	9,032
1430	27/07/2021	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de JUNIO de 2021, según contrato de Bam plan plus 60 G con 1 dispositivo tipo huawei, y 1 Cuenta one drive plan Z con almacenamiento ilimitado, uso compartido de archivos, conservación local para datos eliminados, prevención	FACTURA ELECTRONICA	1155729	21/07/2021	215-22-05-007-000-000	32,820	32,820
1433	28/07/2021	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	500 Sellos verdes desde la numeración 4498201 al 4498700, solicitados por la Dirección de Tránsito, según nota de pedido N°27130 del 16/06/2021, certificado de presupuesto N°564 del 23/06/2021. Se adjunta Certificado N° 313 de fecha 22/07/2021 emitido por	FACTURA ELECTRONICA	327393	22/07/2021	215-22-04-999-000-000	470,050	470,050
1435	28/07/2021	077360141-0	EMPRESA MAVAT SPA	13 Chaquetas impermeables vanir unisex, para choferes D.O.M, según nota de pedido N°28151 del 24/05/2021, certificado de presupuesto N°514 del 01/06/2021. Se adjunta Certificado N° 318 de fecha 26/07/2021 emitido por Encargada de Bodega.	FACTURA ELECTRONICA	8	20/07/2021	215-22-02-002-000-000	1,189,999	1,189,999
1436	28/07/2021	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Habilitación modulo móvil, licencia permisos de circulación versión tres punto cero y licencia tesorería municipal tres punto cero, según nota de pedido N°27566 del 10/02/2021, certificado de presupuesto N°234 del 10/02/2021, y D.A.E. N°274 del 11/02/2021	FACTURA ELECTRONICA	41648	11/02/2021	215-22-11-003-000-000	347,047	347,047
1437	28/07/2021	076276146-7	COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA	2 Frazadas de 1 ½ plaza, 1 Juego de sábanas de 1 ½ , 1 cubre cama de 1 ½ con cabecera, 1 Marquesa de madera de 1 ½ plaza, y 1 colchón relleno resorte de 1 ½ plaza, destinados a familia de escasos recursos, beneficiario don Hugo Cid Guevara, según nota de	FACTURA ELECTRONICA	5426	30/06/2021	215-24-01-007-000-000	314,005	314,005

1438	28/07/2021	076638994-5	COMERCIALIZADORA IVAN ARRIAGADA E.I.R.L.	2 Calefont tipo junker de 14 litros tiro forzado, destinados a Gimnasio Osvaldo Muñoz Cabrero, según nota de pedido N°28070 del 16/06/2021, certificado de presupuesto N°572 del 23/06/2021. Se adjunta Certificado N° 317 de fecha 26/07/2021 emitido por Enc	FACTURA ELECTRONICA	472	08/07/2021	215-22-04-012-000- 000	754,260	754,260
1439	28/07/2021	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	10 Vales carga de Gas licuado normal de 11 kilos, solicitados por Secretaria Municipal, según nota de pedido N°26218 del 05/07/2021, certificado de presupuesto N°610 del 06/07/2021, y D.A.E. N°05 del 05/01/2021, que Autoriza emitir órdenes de compra a tr	FACTURA ELECTRONICA	1.2E+07	08/07/2021	215-22-05-003-000- 000	109,099	109,099
1440	28/07/2021	077295722-K	INGENIERIA Y SERVICIO BIOMEX SPA.	1 Servicio de sanitización por 2 noches a 3 establecimientos Esc. E.Z.P Cabrero Liceo Mazz Cabrero Liceo Bicentenario Monte Águila, según nota de pedido N°25972 del 09/07/2021, certificado de presupuesto N°625 del 12/07/2021	FACTURA ELECTRONICA	31	20/07/2021	215-22-08-999-000- 000	178,500	178,500
1441	28/07/2021	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	50 Talonarios salida de bodega formato carta, autocopiativo prepicado desde el N°17.401 en adelante, solicitados por la Dirección de administración y finanzas, según nota de pedido N°27576 del 24/06/2021, certificado de presupuesto N°616 del 08/07/2021.	FACTURA ELECTRONICA	2659	28/07/2021	215-22-04-001-000- 000	193,375	193,375
1444	28/07/2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	Materiales para construcción de cámaras de alcantarillado nueva visión, según nota de pedido N°26137 del 13/04/2021, términos de referencia del 12/04/2021, certificado de presupuesto N°538 del 09/06/2021, proyecto de inversión, emitido por D.O.M, y D.A.E.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	110739	08/07/2021	215-31-02-004-094- 000	5,017,123	5,017,123
N° de Comprobantes	26		Total	48,528,582	48,528,582					