

## MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2021

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1909	01/10/2021	076917159-2	SERVICIOS INDUSTRIALES SANDRA GONZALEZ MONCADA	Servicio de limpieza de 380 cañones estufas y cocinas a leña, ubicados en diversos sectores de la Comuna de Cabrero, certificado de presupuesto N°436 del 27/04/2021, y D.A.E. N°1021 del 25/05/2021, que Autoriza proceder mediante trato Directo y emitir Ord	FACTURA ELECTRONICA	37	30/09/2021	215-22-08-999-000-000	5,000,000	5,000,000
1966	08/10/2021	018248759-7	FERNANDO ALEXIS CHAVEZ HERRERA	Servicios correspondientes al mes de OCTUBRE de 2021 como Monitor Deportivo, para realizar taller de Deporte con una duracion de 6 horas semanales. Contrato a Honorarios aprobado por DAE (Siaper) N° 117 de fecha 24/02/2021.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO (SIAPER)	117	24/02/2021	215-21-04-004-000-000	220,000	220,000
1972	12/10/2021	076508234-k	COMERCIAL ENERFIT SPA	Equipos para la implementación a Oficina de comunicaciones, según nota de pedido N°27324, y términos de referencia ambos del 05/01/2021, certificado de presupuesto N°156 del 25/01/2021, y D.A.E. N°05 del 05/01/2021, que Autoriza emitir órdenes de compra a	FACTURA ELECTRONICA	2781	30/03/2021	215-29-05-999-000-000	2,537,151	2,537,151
1985	12/10/2021	086697600-7	PEDRO VENTURA Y COMPAÑIA LIMITADA	12 Frazadas de 1.5 Plaza, destino Familias de escasos recursos, solicitados por Departamento social, según nota de pedido N°25923 del 09/04/2021, certificado de presupuesto N°383 del 12/04/2021. Se adjunta certificado N° 445 de fecha 04/10/2021, emitido por	FACTURA ELECTRONICA	3492	14/04/2021	215-24-01-007-000-000	127,092	127,092
1988	12/10/2021	008216743-9	LUIS ARMANDO VELOSO OSADEI	Materiales de gasfitería varios, para restauración de gimnasio, según nota de pedido N°26116 del 22/03/2021, certificado de presupuesto N°400 del 16/04/2021. Se adjunta certificado N° 439 de fecha 30/09/2021, emitido por la Encargada de Bodega.	FACTURA ELECTRONICA	209	03/05/2021	215-22-04-010-000-000	140,242	140,242
1989	12/10/2021	008216743-9	LUIS ARMANDO VELOSO OSADEI	Materiales de gasfitería varios, para restauración de gimnasio, según nota de pedido N°26116 del 22/03/2021, certificado de presupuesto N°400 del 16/04/2021. Se adjunta certificado N° 439 de fecha 30/09/2021, emitido por la Encargada de Bodega.	FACTURA ELECTRONICA	210	03/05/2021	215-22-04-010-000-000	15,470	15,470
1990	12/10/2021	008216743-9	LUIS ARMANDO VELOSO OSADEI	Materiales de gasfitería varios, para restauración de gimnasio, según nota de pedido N°26116 del 22/03/2021, certificado de presupuesto N°400 del 16/04/2021. Se adjunta certificado N° 439 de fecha 30/09/2021, emitido por la Encargada de Bodega.	FACTURA ELECTRONICA	211	03/05/2021	215-22-04-010-000-000	29,750	29,750
1993	12/10/2021	077135117-4	ROJAS BLANCO ASOCIADOS SPA.	Contrato servicio de asesoría en la implementación del Decreto 83 en la Municipalidad de Cabrero, según nota de pedido N°27558 del 06/01/2021, certificado de presupuesto N°504 del 27/05/2021, y D.A.E. N°1062 del 28/05/2021, que Autoriza proceder mediante	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	31	05/10/2021	215-22-11-999-000-000	11,500,000	11,500,000
2008	14/10/2021	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	1 Esmeril angular 4 ½ GWS, 1 Esmeril angular 9° GWS, 2 Baterías para generador loncin, y 2 Baterías para moto soldador, destinados a Taller de Estructura, según nota de pedido N°28078 del 14/07/2021, certificado de presupuesto N°680 del 06/08/2021.	FACTURA ELECTRONICA	6622	21/08/2021	215-22-04-013-000-000	597,712	597,712
2010	14/10/2021	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA LIMITADA.	Servicio de reparación impresora Epson L495, solicitada por Dideco, según nota de pedido N°26054 del 26/05/2021, certificado de presupuesto N°515 del 01/06/2021.	FACTURA ELECTRONICA	34821	12/10/2021	215-22-06-007-000-000	47,600	47,600
2011	14/10/2021	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	Herramientas personal de Apoyo Dirección de Obras, según nota de pedido N°28073 del 05/07/2021, Certificado de presupuesto N°622 del 09/07/2021.	FACTURA ELECTRONICA	6165	19/07/2021	215-22-03-002-000-000	176,120	176,120
2011	14/10/2021	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	Herramientas personal de Apoyo Dirección de Obras, según nota de pedido N°28073 del 05/07/2021, Certificado de presupuesto N°622 del 09/07/2021.	FACTURA ELECTRONICA	6165	19/07/2021	215-22-04-012-000-000	191,828	191,828
2012	14/10/2021	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	Herramientas personal de Apoyo Dirección de Obras, según nota de pedido N°28073 del 05/07/2021, Certificado de presupuesto N°622 del 09/07/2021.	FACTURA ELECTRONICA	6166	19/07/2021	215-22-04-012-000-000	106,862	106,862
2014	14/10/2021	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	120 Plumones permanentes para pizarra azul o negro, destinados a Programa Elecciones 2021 Aprobado por D.A.E. N°881 del 30/04/2021, según nota de pedido N°26214 del 13/05/2021, certificado de presupuesto N°474 del 13/05/2021, y D.A.E. N°751 del 16/04/2021.	FACTURA ELECTRONICA	162507	13/05/2021	215-22-04-001-000-000	50,694	50,694
2018	14/10/2021	076992204-0	MYM INFORMATICA SPA	1 Licencia Creative cloud por i año, destinada a Comunicaciones, según Nota de Pedido N°26228 del 24/08/2021, Certificado Presupuesto N°750 del 26/08/2021	FACTURA ELECTRONICA	414	03/09/2021	215-29-07-001-000-000	785,400	785,400

2019	14/10/2021	076063295-3	SERVICIOS DE INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA CONSULTELTDA	4 Galones de pegamento para alfombra y 42 metros de alfombra roja, destinada a la Oficina del Sr. Alcalde, según Nota de Pedido N°28510 del 20/09/2021, Certificado Presupuesto N°817 del 23/09/2021. Se adjunta Certificado N°433 del 30/09/2021 por Administr	FACTURA ELECTRONICA	167	22/09/2021	215-22-04-010-000-000	845,257	845,257
2020	14/10/2021	018804477-8	FERNANDO NICOLAS LOPEZ ULLOA	2 Equipos de Aire acondicionado tipo Split muro 9000 BTU inverti y 1 Bomba de condensado, destinados al Juzgado de Policia Local Oficina Actuario y Oficina Secretaria, según nota de pedido N°25363 del 24/06/2021, certificado de presupuesto N°733 del 19/08	FACTURA ELECTRONICA	101	10/04/2021	215-29-05-001-000-000	870,001	870,001
2024	14/10/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos para Actividades Talleres de Estimulación , destinados a oficina Adulto Mayor, Programa Estimulación Cognitiva, Aprobado por D.A.E. N°105 del 19/01/2021, según nota de pedido N°26095 y términos de referencia N°24 del 01/09/2021, certificado de p	FACTURA ELECTRONICA	13321	13/09/2021	215-22-01-001-000-000	392,700	392,700
2025	14/10/2021	010011441-0	LUIS IVAN FRIZ MATAMALA	25 Enchufes macho volante 3 patas, 25 enchufes hembra volante 3 patas, 10 automaticos de 20 monofasico saime y 4 automaticos trifasicos, destinados al Edificio Municipal, según Nota de Pedido N°28502 del 25/08/2021, Certificado Presupuesto N°752 del 27/08	FACTURA ELECTRONICA	440	14/09/2021	215-22-04-010-000-000	230,265	230,265
2026	14/10/2021	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Mediagua de 6x3 sin revestimiento e instalada, destinada a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Zunilda Cabrera Sánchez, según nota de pedido N°27793 del 04/11/2020, informe social N°1090, emitido por Dideco, certificado de presupuesto N°1080	FACTURA ELECTRONICA	1264	06/11/2020	215-24-01-007-000-000	1,734,723	1,734,723
2027	14/10/2021	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	2 Mediagua de 6x3 sin revestimiento instalada, 1 Mediagua de 6x3 con revestimiento instalada, y 2 Piezas de 3x3 con revestimiento instalada, destinada para familia de escasos recursos, según notas de pedido N°25863, N°25864, N°25865 del 05/02/2021 benefic	FACTURA ELECTRONICA	1385	11/02/2021	215-24-01-007-000-000	1,734,723	1,734,723
2028	14/10/2021	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	2 Mediagua de 6x3 sin revestimiento instalada, 1 Mediagua de 6x3 con revestimiento instalada, y 2 Piezas de 3x3 con revestimiento instalada, destinada para familia de escasos recursos, según notas de pedido N°25863, N°25864, N°25865 del 05/02/2021 benefic	FACTURA ELECTRONICA	1409	11/02/2021	215-24-01-007-000-000	1,734,723	1,734,723
2029	14/10/2021	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	2 Mediagua de 6x3 sin revestimiento instalada, 1 Mediagua de 6x3 con revestimiento instalada, y 2 Piezas de 3x3 con revestimiento instalada, destinada para familia de escasos recursos, según notas de pedido N°25863, N°25864, N°25865 del 05/02/2021 benefic	FACTURA ELECTRONICA	1345	11/02/2021	215-24-01-007-000-000	3,646,458	3,646,458
2030	14/10/2021	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	2 Mediagua de 6x3 sin revestimiento instalada, 1 Mediagua de 6x3 con revestimiento instalada, y 2 Piezas de 3x3 con revestimiento instalada, destinada para familia de escasos recursos, según notas de pedido N°25863, N°25864, N°25865 del 05/02/2021 benefic	FACTURA ELECTRONICA	1408	11/02/2021	215-24-01-007-000-000	1,160,250	1,160,250
2032	14/10/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Materiales desechables para primarias presidenciales, Aprobado por D.A.E. N°1290 del 12/07/2021, según nota de pedido N°26219 del 12/07/2021, certificado de presupuesto N°640 del 14/07/2021. Se adjunta Certificado N° 452 de fecha 13/10/2021 emitido por	FACTURA ELECTRONICA	13216	15/07/2021	215-22-04-007-000-000	385,322	385,322
2035	14/10/2021	076974114-3	COMERCIALIZADORA, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE CARGA TRANSUIZA LTDA	3 Cerraduras de sobre poner 2002 scanavini, destinados a Baños Estadio Municipal de Monte Aguila, según Nota de Pedido N°28508 del 02/09/2021, Certificado Presupuesto N°791 del 06/09/2021. Se adjunta Certificado N°448 del 07/10/2021 emitido por la Encarga	FACTURA ELECTRONICA	67	01/10/2021	215-22-04-010-000-000	110,789	110,789
2038	14/10/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Insumos de aseo varios, destinados a Locales de votación, Programa Elecciones 2021 Aprobado por D.A.E. N°881 del 30/04/2021, según notas de pedido N°26211, N°26212 del 03/05/2021, certificado de presupuesto N°450 del 06/05/2021.	FACTURA ELECTRONICA	13094	11/05/2021	215-22-04-007-000-000	916,717	916,717
2039	14/10/2021	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Insumos de aseo varios, destinados a Locales de votación, Programa Elecciones 2021 Aprobado por D.A.E. N°881 del 30/04/2021, según notas de pedido N°26211, N°26212 del 03/05/2021, certificado de presupuesto N°450 del 06/05/2021.	FACTURA ELECTRONICA	13095	11/05/2021	215-22-04-007-000-000	39,270	39,270
2041	15/10/2021	013604283-1	FERNANDO ALONSO MORALES GUTIERREZ	Servicios correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2021 como Monitor de Futbol, segun DAE (Siaper) N° 114 de fecha 24/02/2021, que Aprueba Contrato a Honorarios. Se adjunta planificación talleres deportivos 2021 y Certificado N°1680 con fecha 14/10/20	BOLETA DE HONORARIOS	78	24/02/2021	215-21-04-004-000-000	110,000	110,000
2044	15/10/2021	077370675-1	SCE SERVICIOS CONSULTORIA ELECTRICA SPA	ESTADO DE PAGO N° 1, Contracción consultoría para la inspección eléctrica Edificio consultoría y el diseño del proyecto de ingeniería eléctrica gimnasio Municipal de Cabrero y alumbrado público diversos sectores rurales y urbanos, según D.A.E. N 1363 del	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	2		215-31-02-002-031-000	200,000	200,000

2045	15/10/2021	077370675-1	SCE SERVICIOS CONSULTORIA ELECTRICA SPA	ESTADO DE PAGO N°2, según Contracción consultoría para la inspección eléctrica Edificio consultoría y el diseño del proyecto de ingeniería eléctrica gimnasio Municipal de Cabrero y alumbrado público diversos sectores rurales y urbanos, según D.A.E. N° 1363	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	3		215-31-02-002-031-000	2,100,000	2,100,000
2067	19/10/2021	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	30 Atril caballete de maderapar apintura artistica adaptable de 1.75 cm. alto x 60 cm largo y 35 bastidores alto de 134 cm, base 50x50cm, destinados a Oficina Adulto Mayor, Programa Taller de Pintura para adulto mayor, según Nota de Pedido N°30/08/2021	FACTURA ELECTRONICA	51718	29/09/2021	215-22-04-999-000-000	626,696	626,696
2068	19/10/2021	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	2 LLave lavamanos, 2 lavamanos con pedestal, 3 codos bronce, 4 curva de 110x45 PVC, 2 flexible 030HI HI, 2 WC con estanque, 2 silicona con fungisida, 2 sifon salida curva, 2 desague 1 1/4 con rebalse y 2 kit de instalación WC, destinados a Sede NUeva Vida	FACTURA ELECTRONICA	7006	11/09/2021	215-22-04-010-000-000	365,568	365,568
2069	19/10/2021	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	2 LLave lavamanos, 2 lavamanos con pedestal, 3 codos bronce, 4 curva de 110x45 PVC, 2 flexible 030HI HI, 2 WC con estanque, 2 silicona con fungisida, 2 sifon salida curva, 2 desague 1 1/4 con rebalse y 2 kit de instalación WC, destinados a Sede NUeva Vida	FACTURA ELECTRONICA	7007	11/09/2021	215-22-04-010-000-000	46,648	46,648
2070	19/10/2021	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Materiales de oficina, destinados a stock de materiales de oficina bodega municipal, según Notas de pedido N°26537 y N°26538 de fecha 25/08/2021, Certificado Presupuesto N°758 del 31/08/2021. Se adjunta Certificado N°443 de fecha 04/10/2021 emitido por l	FACTURA ELECTRONICA	169950	09/09/2021	215-22-04-001-000-000	2,746,856	2,746,856
2071	19/10/2021	077070036-1	CONSTRUCTORA ALARCON FIERRO	4 cilindros de gas de 15 kilos, destinados a 2 Oficinas Dirección Secplan, 1 Oficina Gimnasio Osvaldo Muñoz y 1 Gimnasio Osvaldo Muñoz Clinica veterinaria, según Notas de pedido N°28301 del 20/07/2021, N°27041 del 11/08/2021, N°28082 del 29/07/2021. Certi	FACTURA ELECTRONICA	104	06/09/2021	215-29-04-000-000-000	299,880	299,880
2072	19/10/2021	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	1 Juego de cazoletas delanteras, 1 juego de amortiguadores delanteros, 1 juego de bandeja superior ruedas delanteras completas y 1 juego de bandejas inferior ruedas delanteras, destinadas a Camioneta Toyota Hilux año 2006, Placa Patente N°WD-9337, según N	FACTURA ELECTRONICA	4167	07/09/2021	215-22-04-011-000-000	315,350	315,350
2074	19/10/2021	077033251-6	FERRETERIA EL MAESTRO CONSTRUCTOR LIMITADA	55 Sacos de cemento 25 kilos, 3 metros cubico de arena y 3 metro cubicos de gravilla, destinado a familia de escasos recursos, según Nota de Pedido N°28452 del 02/09/2021, beneficiarias Sr. Andres Martínez Neuman, Informe Social N°1312. Certificado Presun	FACTURA ELECTRONICA	2745	14/09/2021	215-24-01-007-000-000	382,849	382,849
2075	19/10/2021	078094280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA.	1 Colchon resorte para cama de 1 1/2 plaza, destinado a familia de escasos recursos, según Nota de Pedido N°28123 del 24/06/2021, beneficiarias Sra. Nila Garrido Lagos, Informe Social N°1401, Certificado Presupuesto N°615 del 08/07/2021. Se adjunta Certif	FACTURA ELECTRONICA	6386	04/10/2021	215-24-01-007-000-000	149,940	149,940
2081	20/10/2021	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicios tecnológicos, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021, E-COM IN HOUSE, Portal de Pagos, por un periodo de 48 meses desde el 01 de marzo 2021, según nota de pedido N°26422 del 15/02/2021, certificado de presupuesto N°291 del 26/02/2021. v.D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	43426	01/10/2021	215-22-11-003-000-000	572,959	572,959
2082	20/10/2021	078198200-8	DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SpA.	Servicios correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2021, según contrato de arriendo de tres fotocopiadoras marca Brother, modelo MFC-L6900DW, destino Biblioteca Municipal, Oficina Informaciones y Dirección de Tránsito, por el periodo de 36 meses a contar	FACTURA ELECTRONICA	192914	29/09/2021	215-22-09-005-000-000	255,744	255,744
2083	20/10/2021	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio Mantenición correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021, de gabinetes psicotécnico de la dirección de Tránsito por el año 2021, según nota de pedido N°27110 del 11/11/2020, ORD. N°164 del 30/09/2020, certificado de presupuesto N°03 del 08/01/2021, y	FACTURA ELECTRONICA	19115	30/09/2021	215-22-06-006-000-000	172,550	172,550
2084	20/10/2021	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRETTI SEPULVEDA	300 Litros de bencina 93 octanos, destinados Equipos Menores, según Nota de Pedido N°25764 del 05/10/2021, Certificado Presupuesto N°872 del 12/10/2021. Se adjunta Certificado N° 461 de fecha 15/10/2021, emitido por la Encargada de Bodega.	FACTURA ELECTRONICA	300	15/10/2021	215-22-03-002-000-000	446,250	446,250
2085	20/10/2021	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	3 Disco duro solido de tipo Toshiba de 3.5 ´ 6TB S300, destinados a Sala de Control Camares Televigilancia, según Nota de Pedido N°28501 de fecha 23/08/2021, Certificado Presupuesto N°748 del 26/08/2021, DAE N°751 del 16/04/2021 que adjudica Licitación Pú	FACTURA ELECTRONICA	171064	29/09/2021	215-29-06-001-000-000	627,963	627,963
2086	20/10/2021	096545450-0	DERCOMAQ SPA	Servicio de mantención de los 5.000 km de camión Jac placa patente PPYH-75, según nota de pedido N°27590 del 20/07/2021, Ord N°259 del 21/07/2021, que Solicita autorización trato directo, certificado de presupuesto N°667 del 26/07/2021. y D.A.E. N°1462 de	FACTURA ELECTRONICA	504108	02/09/2021	215-22-06-002-000-000	398,253	398,253

2088	20/10/2021	016558483-k	RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ	2 Horno eléctrico de 60 litros tipo thomas, 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	FACTURA ELECTRONICA	17551	13/10/2021	215-24-01-008-000-000	282,625	282,625
2089	22/10/2021	013309301-k	RUBEN MADARIAGA VILLAGRAN	Herramientas e insumos varios, destino Taller Mecánico, según nota de pedido N°28401 del 28/07/2021, certificado de presupuesto N°674 del 06/08/2021. Se adjunta Certificado N°453 de fecha 13/10/2021, emitido por Administrativo de Bodega.	FACTURA ELECTRONICA	1545	04/10/2021	215-22-04-012-000-000	915,178	915,178
2094	25/10/2021	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicios telefonía IP, Datacenter y Servicios Asociados , cuota 15/36 meses, correspondiente al mes de Diciembre 2020, según nota de pedido N°25312 del 27/09/2019, certificado N°884, emitido por Secretaria Municipal, que acredita acuerdo de Concejo Munic	FACTURA ELECTRONICA	4086277	01/12/2020	215-22-05-005-000-000	939,560	939,560
2095	25/10/2021	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Complementa valor correspondinetes a 40 UF mas IVA de la factura N°4077116 por el Servicios telefonía IP, Datacenter y Servicios Asociados , cuota 15/36 meses,mes de Diciembre 2020, según nota de pedido N°25312 del 27/09/2019, certificado N°884, emitido p	FACTURA ELECTRONICA	4152579	01/07/2021	215-22-05-005-000-000	442,598	442,598
2096	25/10/2021	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicios telefonía IP, Datacenter y Servicios Asociados , cuota 16/36 meses, correspondiente al mes de Enero 2021, según nota de pedido N°25312 del 27/09/2019, certificado N°884, emitido por Secretaria Municipal, que acredita acuerdo de Concejo Municipal	FACTURA ELECTRONICA	4096244	01/01/2021	215-22-05-005-000-000	939,560	939,560
2097	25/10/2021	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Complementa valor correspondinetes a 40 UF mas IVA de la factura N°4096244 por el Servicios telefonía IP, Datacenter y Servicios Asociados , cuota 16/36 meses,mes de Enero 2020, según nota de pedido N°25312 del 27/09/2019, certificado N°884, emitido por S	FACTURA ELECTRONICA	4152580	01/07/2021	215-22-05-005-000-000	444,143	444,143
2098	25/10/2021	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicios telefonía IP, Datacenter y Servicios Asociados , cuota 17/36 meses, correspondiente al mes de Febrero 2021, según nota de pedido N°25312 del 27/09/2019, certificado N°884, emitido por Secretaria Municipal, que acredita acuerdo de Concejo Municipal	FACTURA ELECTRONICA	4105428	01/02/2021	215-22-05-005-000-000	939,560	939,560
2099	25/10/2021	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Complementa valor correspondinetes a 40 UF mas IVA de la factura N°4105428 por el Servicios telefonía IP, Datacenter y Servicios Asociados , cuota 17/36 meses,mes de Febrero 2020, según nota de pedido N°25312 del 27/09/2019, certificado N°884, emitido por	FACTURA ELECTRONICA	4105428	01/02/2021	215-22-05-005-000-000	446,864	446,864
2100	25/10/2021	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicios telefonía IP, Datacenter y Servicios Asociados , cuota 18/36 meses, correspondiente al mes de Marzo 2021, según nota de pedido N°25312 del 27/09/2019, certificado N°884, emitido por Secretaria Municipal, que acredita acuerdo de Concejo Municipal	FACTURA ELECTRONICA	4114218	01/03/2021	215-22-05-005-000-000	939,560	939,560
2101	25/10/2021	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Complementa valor correspondinetes a 40 UF mas IVA de la factura N°4114218 por el Servicios telefonía IP, Datacenter y Servicios Asociados , cuota 18/36 meses,mes de Marzo 2020, según nota de pedido N°25312 del 27/09/2019, certificado N°884, emitido por S	FACTURA ELECTRONICA	4152582	01/07/2021	215-22-05-005-000-000	454,867	454,867
2102	25/10/2021	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicios telefonía IP, Datacenter y Servicios Asociados , cuota 19/36 meses, correspondiente al mes de Abril 2021, según nota de pedido N°25312 del 27/09/2019, certificado N°884, emitido por Secretaria Municipal, que acredita acuerdo de Concejo Municipal	FACTURA ELECTRONICA	4122800	01/04/2021	215-22-05-005-000-000	939,560	939,560
2103	25/10/2021	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Complementa valor correspondinetes a 40 UF mas IVA de la factura N°4122800 por el Servicios telefonía IP, Datacenter y Servicios Asociados , cuota 19/36 meses,mes de Abril 2020, según nota de pedido N°25312 del 27/09/2019, certificado N°884, emitido por S	FACTURA ELECTRONICA	4152583	01/07/2021	215-22-05-005-000-000	459,722	459,722
2104	25/10/2021	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicios telefonía IP, Datacenter y Servicios Asociados , cuota 20/36 meses, correspondiente al mes de Mayo 2021, según nota de pedido N°25312 del 27/09/2019, certificado N°884, emitido por Secretaria Municipal, que acredita acuerdo de Concejo Municipal	FACTURA ELECTRONICA	4131554	01/05/2021	215-22-05-005-000-000	939,560	939,560
2105	25/10/2021	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Complementa valor correspondinetes a 40 UF mas IVA de la factura N°4131554 por el Servicios telefonía IP, Datacenter y Servicios Asociados , cuota 20/36 meses,mes de Mayo 2020, según nota de pedido N°25312 del 27/09/2019, certificado N°884, emitido por Se	FACTURA ELECTRONICA	4152584	01/07/2021	215-22-05-005-000-000	464,547	464,547
2106	25/10/2021	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicios telefonía IP, Datacenter y Servicios Asociados , cuota 21/36 meses, correspondiente al mes de Junio 2021, según nota de pedido N°25312 del 27/09/2019, certificado N°884, emitido por Secretaria Municipal, que acredita acuerdo de Concejo Municipal	FACTURA ELECTRONICA	4140971	01/06/2021	215-22-05-005-000-000	939,560	939,560

2107	25/10/2021	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Complementa valor correspondientes a 40 UF mas IVA de la factura N°4140971 por el Servicios telefonía IP, Datacenter y Servicios Asociados , cuota 21/36 meses,mes de Junio 2020, según nota de pedido N°25312 del 27/09/2019, certificado N°884, emitido por S	FACTURA ELECTRONICA	4152585	01/07/2021	215-22-05-005-000-000	459,722	459,722
2108	25/10/2021	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicios telefonía IP, Datacenter y Servicios Asociados , cuota 22/36 meses, correspondiente al mes de Julio 2021, según nota de pedido N°25312 del 27/09/2019, certificado N°884, emitido por Secretaria Municipal, que acredita acuerdo de Concejo Municipal	FACTURA ELECTRONICA	4152695	01/07/2021	215-22-05-005-000-000	1,414,329	1,414,329
2109	25/10/2021	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicios telefonía IP, Datacenter y Servicios Asociados , cuota 23/36 meses, correspondiente al mes de Agosto 2021, según nota de pedido N°25312 del 27/09/2019, certificado N°884, emitido por Secretaria Municipal, que acredita acuerdo de Concejo Municipal	FACTURA ELECTRONICA	4161585	01/08/2021	215-22-05-005-000-000	1,416,509	1,416,509
2110	25/10/2021	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicios telefonía IP, Datacenter y Servicios Asociados , cuota 24/36 meses, correspondiente al mes de Septiembre 2021, según nota de pedido N°25312 del 27/09/2019, certificado N°884, emitido por Secretaria Municipal, que acredita acuerdo de Concejo Municipal	FACTURA ELECTRONICA	4171047	01/09/2021	215-22-05-005-000-000	1,425,276	1,425,276
2111	25/10/2021	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicios telefonía IP, Datacenter y Servicios Asociados , cuota 25/36 meses, correspondiente al mes de Octubre 2021, según nota de pedido N°25312 del 27/09/2019, certificado N°884, emitido por Secretaria Municipal, que acredita acuerdo de Concejo Municipal	FACTURA ELECTRONICA	4180111	01/10/2021	215-22-05-005-000-000	1,432,397	1,432,397
2116	26/10/2021	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	2 Mediagua de 3x3 con revestimiento e instalada, destinadas a familia de escasos recursos, beneficiarios Sra. Iris Vergara Ortiz, según nota de pedido N°27906 del 16/11/2020, informe social N°1133, emitido por Dideco (s), y Sr.Jose Valeria Valeria, según	FACTURA ELECTRONICA	1475	23/11/2020	215-24-01-007-000-000	1,380,698	1,380,698
2117	26/10/2021	065063869-7	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS MAGNOLIAS	Subvención Municipal año 2021, destinada para la Compra de Géneros, Lana, Hilo, Relleno y Madera, según D.A.E. N° 1510 de fecha 17/08/2021, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1510	17/08/2021	215-24-01-004-000-000	250,000	250,000
2118	26/10/2021	065240630-0	TALLER LABORAL LA ILUSIÓN	Subvención Municipal año 2021, destinada para la Compra de Lana, Hilos y Géneros, según D.A.E. N°1830 de fecha 12/10/2021, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1830	12/10/2021	215-24-01-004-000-000	100,000	100,000
2119	26/10/2021	065053307-0	BANDA INSTRUMENTAL LOS LEVITAS	Subvención Municipal año 2021, destinada para la Compra de Micrófonos, Cables y atriles, según D.A.E. N°1747 de fecha 28/09/2021, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1747	28/09/2021	215-24-01-004-000-000	200,000	200,000
2120	26/10/2021	053322730-9	JUNTA DE VECINOS DE TAPIHUE	Subvención Municipal año 2021, destinada para la Compra de Fogón a Gas, según D.A.E. N°1770 de fecha 30/09/2021, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1770	30/09/2021	215-24-01-004-000-000	100,000	100,000
2121	26/10/2021	065079851-1	AGRUPACION DISCAPACITADOS VISUALES DE LA COMUNA DE CABRERO	Subvención Municipal año 2021, destinada para la Compra de Corta Vientos, según D.A.E. N°1746 de fecha 28/09/2021, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1746	28/09/2021	215-24-01-004-000-000	200,000	200,000
2123	27/10/2021	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	Servicio Mantenimiento de los 23.500 kilómetros de camioneta maxus placa patente PCBR-55, según nota de pedido N°28068 del 14/06/2021, ORD. N°163 del 14/06/2021, certificados de presupuesto N°554 del 18/06/2021, D.A.E. N°1245 del 02/07/2021, que Autoriza tra	FACTURA ELECTRONICA	90041	14/09/2021	215-22-06-002-000-000	259,000	259,000
2124	27/10/2021	087019000-k	CRECIC S.A.	1 Rotulador Industrial Brother PT-900W, destinado a la Unidad Activo Fijo e Inventario, según Nota de Pedido N°25758 de fecha 28/09/2021, Certificado Preuspueto N°832 del 29/09/2021.Se adjunta certificado N°18/10/2021, emitido por Encargada Bodega	FACTURA ELECTRONICA	191571	07/10/2021	215-29-06-001-000-000	330,296	330,296
2125	27/10/2021	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	500 Planchas de zinc acanalado 0,3x3,6 mts, y 500 Planchas de zinc 5V 0,3x2,5 mts, destinados a familias de escasos recursos, según nota de pedido N°28133 y términos de referencia del 07/07/2021, certificado de presupuesto N°639 del 15/07/2021, y D.A.E. N°	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	112480	04/10/2021	215-24-01-007-000-000	20,184,128	20,184,128
2126	27/10/2021	076282627-5	CONSTRUCTORA CMC LIMITADA	Servicio correspondiente al mes de AGOSTO de 2021, según contrato de personal de apoyo, para la Dirección de Obras, Ord. Int N°416 del 30/10/2020, emitido por Secplan, certificado N°251 del 29/10/2020, por ministro de Fe, Adjudica Licitación pública. D.A.	FACTURA ELECTRONICA	87	30/10/2020	215-22-08-999-000-000	38,000,000	38,000,000
2127	27/10/2021	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LTDA.	Servicio correspondiente al mes de AGOSTO de 2021, de aseo integral, para dependencias Municipales. Aprueba bases y llama a licitación pública, D.A.E. N°1963 del 23/10/2020, D.A.E. N°2050 del 05/11/2020, que Designa comisión evaluadora licitación pública.	FACTURA ELECTRONICA	3382	03/12/2020	215-22-08-001-000-000	12,890,706	12,890,706

2128	28/10/2021	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo de energia Electrica y Servicio de Alumbrado público, comuna de Cabrero, según planillas de pago N° 140 de fecha 28/10/2021, correspondiente al periodo del 05/08/2021 al 01/10/2021.-	PLANILLA DE PAGO	140	28/10/2021	215-22-05-001-000-000	1,502,900	1,502,900
2129	28/10/2021	016481578-1	RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRAN	Servicio correspondiente al mes de AGOSTO de 2021, segun contrato de Mantención de áreas verdes y poda de árboles Comuna de Cabrero, Contrato Aprobado por D.A.E. N°1303 del 01/07/2020, por Directora SECPLAN, D.A.E. N°1272 del 25/06/2020, que Adjudica Lici	FACTURA ELECTRONICA	192	01/07/2020	215-22-08-003-000-000	20,705,716	20,705,716
N° de Comprobantes	78		Total	157,883,766	157,883,766					