

MUNICIPALIDAD DE CABRERO

PASIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2022 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
999	02-06-2022	076291876-5	IMPRESOS TALCAHUANO LIMITADA	100 Talonarios de Boletas de 50 unidades, en triplicado, autocopiativo, prepicado y numerado desde el 83.501 en adelante, destino Juzgado de Plolicía Local, según Nota de Pedido N°25370 del 25/03/2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°398 del 11/04/2	FACTURA ELECTRONICA	573	20-05-2022	215-22-04-001-000-000	167.790	167.790
1110	17-06-2022	076282627-5	CONSTRUCTORA CMC LIMITADA	Servicio mes de MAYO 2022 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.E N°1857 del 07/10/2020, que Modifica ba	FACTURA ELECTRONICA	108	30-10-2020	215-22-08-999-000-000	40.345.059	40.345.059
1123	20-06-2022	008991348-9	MARIO GARRIDO SABAG	112 Horas Servicio de Arriendo de maquinaria Motoniveladora con combustible, sin operador, para el mejoramiento de caminos vecinales urbanos y rurales. Según Nota de Pedido N° 29029 de fecha 20/04/2022, DAE N° 954 de fecha 04/05/2022, que autoriza Trato D	FACTURA ELECTRONICA	291	02-06-2022	215-22-08-999-000-000	5.569.771	5.569.771
1124	20-06-2022	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRETTI SEPULVEDA	300 Sacos de Cemento de 25 Kilos, destinados a mantención Plaza de Armas Monte Aguila, Fundación Galpón de Reciclaje, según Notas de Pedido N° 28104 de fecha 10/05/2022 y N° 29032 de fecha 27/04/2022, Certificado de Presupuesto N° 561 de fecha 06/06/2022,	FACTURA ELECTRONICA	405	07-06-2022	215-22-04-012-000-000	1.285.200	1.285.200
1125	20-06-2022	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	1 Mica termolaminar oficio de 175 MIC de 100 unidades, 5 Sobre papel fotográfico brillante tamaño oficio de 20 hojas, 12 unidad Pintura acrílica de 12 colores, 5 Unidad tabla con apretador madera oficio, 15 unidad sacapuntas sin depósito Hand metal, 100 1	FACTURA ELECTRONICA	187497	07-06-2022	215-22-04-001-000-000	131.245	131.245

1127	20-06-2022	077156141-1	COMERCIAL TOBAL SPA	3 Cilindros de Gas de 15 Kilos, Sin Carga, SECMU, 2 Cilindros de Gas de 15 Kilos con Carga, DAF. 6 Estufas a gas tipo Ursus Trotter Modelo GRX 4200 con regulador, 3 SECMU, 2 DAF y 1 Tránsito, según Notas de Pedido N° 27808 de fecha 02/05/2022 y N° 28052 d	FACTURA ELECTRONICA	1361	06-06-2022	215-29-04-000-000-000	1.697.105	1.697.105
1128	20-06-2022	077245875-4	COMERCIALIZADORA BRAILLE SPA	1 bASTÓN gUÍA COLOR VERDE DE 115 CMS., destino familias de escasos recursos Sra. Cecilia Matamala Cuevas, según Nota de Pedido N°28275 del 24/03/2022 e Informe Social N°150 del mes de Enero 2022 . Se adjunta Certificado Presupuesto N°351 del 28/03/2022 y	FACTURA ELECTRONICA	347	12-04-2022	215-24-01-007-000-000	68.425	68.425
1130	20-06-2022	077141903-8	SOLUCIONES TECNOLOGICAS INGENIERIA LIMITADA	Servicios de mantención Sistema de Climatización de Biblioteca Pública de Cabrero, según Nota de Pedido N°29005 del 22/03/2022 y Requerimientos del servicio de fecha 05/04/2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°309 del 23/03/2022, D.A.E. N°940 del 02	FACTURA ELECTRONICA	154	14-06-2022	215-22-06-001-000-000	2.529.178	2.529.178
1131	20-06-2022	077416069-8	ARTECOLOR SPA	300 lapices corporativos con logo y 300 libretas tipo block, impreso a todo color y según diseño, destino acciones de sensibilización y capacitación en el marco del plan nacional Elige Vivir Sano sin Drogas, según Nota de Pedido N°28676 y Términos de Refe	FACTURA ELECTRONICA	352	24-05-2022	215-22-07-002-000-000	325.227	325.227
1132	20-06-2022	076291876-5	IMPRESOS TALCAHUANO LIMITADA	Tres talonarios, 50 hojas cada uno, de Formulario Sugerencias y Reclamos con prepicado, en triplicado y foliados desde el N°00151 en adelante, destino Oficina OIRS, según Nota de Pedido N°25125 del 27/04/2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°472 de	FACTURA ELECTRONICA	581	06-06-2022	215-22-04-001-000-000	43.733	43.733
1136	20-06-2022	076404809-1	INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES LIMITADA	6 almohadas. 5 colchon espuma densidad 15, economico de 1 plaza. 1 colchon relleno resorte de 1 plaza. 12 frazadas de 1 plaza. 6 juegos de sábanas de 144 hilos de 1 plaza. 1 cubrecama de 1 plaza. 6 marqueza de madera de pino de 1 plaza, segun nota de pedi	FACTURA ELECTRONICA	15544	13-04-2022	215-24-01-007-000-000	908.319	908.319

1148	22-06-2022	016196251-1	JOHANA DEL CARMEN PINTO PINTO	8 Poleras pique manga larga y 8 polar, en color azul y logo municipal, 2 slack mezclilla pantalón y chaqueta, 8 trajes de agua pantalón y chaqueta, 8 parkas impermeable-térmica y 8 jockey todo en color azul y logo, destino Personal que labora en Cement	FACTURA ELECTRONICA	611	07-06-2022	215-22-02-002-000-000	1.216.894	1.216.894
1152	22-06-2022	070715400-4	CORPORACIÓN DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO	Subvención Municipal año 2022, destinada para la Compra de Insumos Médicos Clínicos y/o Medicamentos, según D.A.E. N° 1140 de fecha 30/05/2022, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1140	30-05-2022	215-24-01-006-000-000	500.000	500.000
1154	22-06-2022	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Servicio de recolección MES DE MAYO 2022, transporte y disposición final de residuos domiciliarios y barrido de calles de la comuna de Cabrero, Contrato Aprobado por D.A.E. N°1467 del 31/07/2020, D.A.E. N°1122 del 29/05/2020, que Adjudica Licitación Públi	FACTURA ELECTRONICA	2235	31-07-2020	215-22-08-001-000-000	72.267.673	72.267.673
1155	23-06-2022	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	15 Tintas Epson 544 Negro Original, destinado a Oficina Prodesal Cabrero, según Nota de Pedido N° 27419 de fecha 18/05/2022, Términos de Referencia N° 07, DAE N° 350 de fecha 18/02/2022, Convenio Prodesal 2020-2023, DAE N° 469 de fecha 07/03/2022, que apr	FACTURA ELECTRONICA	14290	03-06-2022	215-22-04-001-000-000	103.530	103.530
1157	23-06-2022	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	76 Computador Tipo All In One: Procesador Intel Core 3 ó Superior, memoria Ram 8 GB, Disco Duro 256 GB SSD, Sistema Operativo Window 10 Profesional instalado y configurado, Licencia perpetua de Office 2013 ó versión superior. destinados a Municipalidad de	FACTURA ELECTRONICA	24790	14-06-2022	215-29-06-001-000-000	58.591.916	58.591.916
1158	23-06-2022	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA	1 Notebook: Procesador Intel Core I7-1075H (DE 2,6 GHZ, HASTA 5,0 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 12 MB DE CACHE L3 Y 6 NUCLEOS), Mem. Ram 12 GB, Disco Duro 512 GB SSD, Tarjeta de video NVIDIA GeForce RTX 2060 con diseño Max-Q. 1 Computador Tipo IMA	FACTURA ELECTRONICA	599	13-06-2022	215-29-06-001-000-000	3.689.000	3.689.000

1159	23-06-2022	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LTDA.	Servicio de aseo integral MES DE MAYO 2022, 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, D.A.E. N°2067 del 09/11/	FACTURA ELECTRONICA	3756	03-12-2020	215-22-08-001-000-000	13.495.497	13.495.497
1161	24-06-2022	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD VIAL LTDA	Servicio mes de MAYO 2022 de Mantenición y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales en Cabrero, Contrato aprobado por D.A.E. N° 2441 del 31/12/2020, D.A.E. N° 2210 del 02/12/2020, que aprueba Bases y llama a Licitación, D.A.E.N° 2253 del 09/12/2020 q	FACTURA ELECTRONICA	934	18-12-2020	215-22-08-005-000-000	911.852	911.852
1162	24-06-2022	076374952-5	NORDEST GROUP LIMITADA	300 Unidad Sutura Poliglicólico absorbible multifilamento N° 2-0, destinadas a Veterinaria, según Nota de Pedido N° 29036 de fecha 27/04/2022, Especificaciones Técnicas, Clínica Veterinaria Móvil, Certificado de Presupuesto N° 527 de fecha 24/05-2022, DAE	FACTURA ELECTRONICA	131	13-06-2022	215-22-04-005-000-000	332.010	332.010
1165	28-06-2022	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	1 Mediagua de 6 x 3 metros cuadrados sin revestimiento interior, destinado a Familia de escasos recursos, Remigio Araneda Carrasco, según Nota de Pedido N° 27953 de fecha 31/05/2022, Informe Social N° 261, Certificado de Presupuesto N° 546 de fecha 31/05/	FACTURA ELECTRONICA	1819	16-06-2022	215-24-01-007-000-000	1.600.000	1.600.000
1166	28-06-2022	009415024-8	SERGIO ALIRO MUÑOZ CID	Presentación de Obra de Teatro El Sueño de Mateo el día 22 de Abril y Obra Permanente el día 11 de Mayo de 2022, según Nota de Pedido N°27869 y Requerimiento Técnico N°26, ambos del 18/04/2022 y D.A.E. N°302 del 10/02/2022, que aprueba Programa Mes del L	FACTURA ELECTRONICA	69	16-06-2022	215-22-08-011-000-000	400.000	400.000
1167	28-06-2022	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA	Servicio mantención, Cuota 7/12, soporte y asistencia tecnica en el uso del software gestión de audiencias web Zeka y del sistema de inventario y activo fijo, periodo de 12 meses a contar del 01 de diciembre al 30 Noviembre 2022, según DAE N° 2282 del 13/	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	444	20-06-2022	215-22-11-003-000-000	450.000	450.000

1168	28-06-2022	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	100 Separadores oficio color 6 posiciones, 240 Pilas AAA, 200 Rollo cinta transparente scotch 500 3M, 20 Tijeras oficina talenti 8", 600 Resma Papel oficio equalite, 2 caja acco clips metálico torre, 300 Carpetas de cartulina oficio sin archivador, 300 N	FACTURA ELECTRONICA	187929	14-06-2022	215-22-04-001-000-000	4.390.434	4.390.434
1169	28-06-2022	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	500 Carpetas de cartulina oficio sin archivador, 300 Rosadas - 200 Gris, destinados a Stock Bodega Municipal Materiales de Oficina, según Nota de Pedido N° 27901 de fecha 02/05/2022, Certificado de Presupuesto N° 461 de fecha 03/05/2022, DAE N° 751 de fec	FACTURA ELECTRONICA	188026	16-06-2022	215-22-04-001-000-000	64.260	64.260
1170	28-06-2022	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZALEZ ZAPATA Y OTROS	Se pagan viaticos de personal municipal de planta y contrata del año 2022, segun planilla N°93 de fecha 28/06/2022 por un monto total de \$333.894.	PLANILLA DE PAGO	93	28-06-2022	215-21-01-004-006-000	67.752	67.752
1170	28-06-2022	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZALEZ ZAPATA Y OTROS	Se pagan viaticos de personal municipal de planta y contrata del año 2022, segun planilla N°93 de fecha 28/06/2022 por un monto total de \$333.894.	PLANILLA DE PAGO	93	28-06-2022	215-21-02-004-006-000	266.142	266.142
1171	28-06-2022	076456580-0	CHAVEZ Y ARAYA LTDA.	ESTADO DE PAGO N° 1 Contratación Mejoramiento Sistema APR Colicheu ´ de la Comuna de Cabrero, según D.A.E. N°708 del 08/04/2022, que aprueba Contrato. Se adjunta Certificado de Fianza por fiel cumplimiento de MasAval y Certificación de Autenticidad de	FACTURA ELECTRONICA	150	13-04-2022	215-31-02-004-119-000	69.368.872	69.368.872
1172	29-06-2022	011148289-6	SOLANGE MACARENA ABDALA CANALES	Concédase aporte económico por concepto de Asistencia Social, para el pago de tratamiento Odontológico. según DAE N° 1247 de fecha 16/06/2022 que lo indica. Informe Social N° 330. Certificado de Presupuesto N° 576 de fecha 09/06/2022. Cotización de Profes	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1247	16-06-2022	215-24-01-007-000-000	400.000	400.000
N° de Comprobantes	29		Total	281.186.884	281.186.884					