

MUNICIPALIDAD DE CABRERO

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1996	03-10-2022	076018824-7	EMPRESA PERIODISTICA DIARIO CONCEPCION S.A.	1 Publicación de aviso en papel en circulación de Diario Regional para el día viernes 23 de Septiembre, de acuerdo archivo adjunto, destinado a Regularización Activo Fijo, según Nota de Pedido N° 28015 de fecha 09/09/2022, Certificado de Presupuesto N° 86	FACTURA ELECTRONICA	6472	26-09-2022	215-22-07-001-000-000	114.240	114.240
2134	07-10-2022	086887200-4	COMERCIALIZADORA DE ART. DE PROTECCION Y SEGURIDAD	5 Par Zapatos de seguridad, N° 39 2 par, N° 41 1 par, N° 42 1 par, N° 43 1 par, destino Grupo Maquinaria Pesada, según Nota de Pedido N° 28259 de fecha 20/07/2022, DAE N° 46 de fecha 10/01/2022, que autoriza adquisiciones a través de compra ágil Chilecom	FACTURA ELECTRONICA	2604675	20-09-2022	215-22-02-003-000-000	499.800	499.800
2179	14-10-2022	076988387-8	CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA PESADA MONTE AGUILA CÍA. LTDA.	206 Metros lineal instalación de Pandereta en diferentes recintos, según Nota de Pedido N° 28120 de fecha 19/05/2022, Términos de Referencia, Certificado de Presupuesto N° 533 de fecha 24/05/2022, DAE N° 1545 de fecha 03/08/2022, que autoriza Trato Direct	FACTURA ELECTRONICA	89	11-10-2022	215-22-06-001-000-000	8.099.916	8.099.916
2189	17-10-2022	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	15 Limpiezas de Fosas de 2 M3 por Familia, destinada a Familia de Escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 27996 de fecha 28/09/2022, Informe Social por carencia económica para limpieza de fosas, Informe Social N° 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603,	FACTURA ELECTRONICA	655	13-10-2022	215-24-01-007-000-000	1.071.000	1.071.000

2191	17-10-2022	016007796-4	PABLO ANDRES HUAIQUIMIL RIVERA	Servicio de Producción de eventos Programa Encuentro de Cheerleader para el sábado 08 de octubre en el Gimnasio Polideportivo de Cabrero, según Nota de Pedido N° 28652 de fecha 29/09/2022, especificaciones técnicas N° 81/22, DAE N° 1687 de fecha 24/08/202	FACTURA ELECTRONICA	113	11-10-2022	215-22-08-011-000-000	1.500.000	1.500.000
2192	17-10-2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Alimentos programa Talleres Laborales, Programa Mujeres Jefas de Hogar, Reuniones del Concejo Municipal, según Notas de Pedido N° 28066, 28451 y 28344 de fecha 21/09, 13/09 y 20/09/2022, Certificado de Presupuesto N° 899, 886 yn900 de fecha 26/09, 14/09 y	FACTURA ELECTRONICA	14388	05-10-2022	215-22-01-001-000-000	306.294	306.294
2193	17-10-2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Alimentos programa Talleres Laborales, Programa Mujeres Jefas de Hogar, Reuniones del Concejo Municipal, según Notas de Pedido N° 28066, 28451 y 28344 de fecha 21/09, 13/09 y 20/09/2022, Certificado de Presupuesto N° 899, 886 yn900 de fecha 26/09, 14/09 y	FACTURA ELECTRONICA	14397	06-10-2022	215-22-01-001-000-000	150.678	150.678
2194	17-10-2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Alimentos programa Talleres Laborales, Programa Mujeres Jefas de Hogar, Reuniones del Concejo Municipal, según Notas de Pedido N° 28066, 28451 y 28344 de fecha 21/09, 13/09 y 20/09/2022, Certificado de Presupuesto N° 899, 886 yn900 de fecha 26/09, 14/09 y	FACTURA ELECTRONICA	14410	11-10-2022	215-22-01-001-000-000	105.553	105.553
2204	18-10-2022	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	16 Limpiezas de Fosas de 2 M3 por familia, destinado a Familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 27999 de fecha 04/10/2022, Certificado de Presupuesto N° 943 de fecha 06/10/2022, Informe Social por carencia económica para limpieza de fosas, In	FACTURA ELECTRONICA	661	17-10-2022	215-24-01-007-000-000	1.142.400	1.142.400

2206	18-10-2022	012377934-7	ANIBAL SEGUNDO TRONCOSO OSSES	Servicio de Arriendo de pantalla Led 3x2 Full color P5 con presencia de operador desde su instalación hasta el término del evento. Instalada en el Frontis del centro cultural y Biblioteca Municipal. Avenida Vial Cabrero. Día evento viernes 14 de octubre d	FACTURA ELECTRONICA	585	16-10-2022	215-22-12-003-000-000	535.500	535.500
2224	21-10-2022	061971400-8	JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE CABRERO	Pago la Sentencia definitiva dictada en Causa RIT T-3-2020 y la liquidación practicada en autos RIT C-5-2022, ambos del Juzgado de Letras y Garantía de Cabrero, ordenado en D.A.E. N° 2000 de fecha 07/10/2022. Se adjunta Detalle de Liquidación Laboral, Cer	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2000	07-10-2022	215-26-02-000-000-000	10.730.269	10.730.269
2227	24-10-2022	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicio de internet en Biblioteca Municipal, durante el mes de OCTUBRE 2022, se adjunta certificado N° 10/2022 del 19/10/2022 extendido por el Director de Desarrollo Comunitario.	FACTURA ELECTRONICA	18180396	01-10-2022	215-22-05-007-000-000	10.000	10.000
2228	25-10-2022	014412131-7	GERSY ANDRES CIFUENTES BOBADILLA	Se paga viático de personal municipal Contrata correspondiente al año 2022, según DAE N° 1050 de fecha 28/09/2022 por un monto total de \$25.828.-	DECRETO ALCALDICIO EXENTO (SIAPER)	1050	28-09-2022	215-21-02-004-006-000	25.828	25.828
2230	25-10-2022	077081473-1	FABRICACION, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION VASAL SPA	11800 Adocreto Recto 20x10x6cm Gris. 95 Solerilla 1m.x20cm.x6cm., destinada a Plaza de Armas Monte Aguila - Mantención, según Nota de Pedido N° 28104 de fecha 10/05/2022, Certificado de Presupuesto N° 607 de fecha 17/06/2022, Certificado N° 164, DAE N° 12	FACTURA ELECTRONICA	257	22-08-2022	215-22-04-012-000-000	4.400.382	4.400.382
2231	25-10-2022	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	1 Guillotina metálica A4 de 30x25 cm. A3 18x15 Facific, destinada a Oficina Poder de Mujer, según Nota de Pedido N° 28342 de fecha 20/09/2022, Especificaciones Técnicas N° 3, DAE N° 16/22 de fecha 05/01/2022, que aprueba programa, DAE N° 1103 de fecha 23/	FACTURA ELECTRONICA	195017	12-10-2022	215-22-04-001-000-000	31.892	31.892

2232	25-10-2022	078191720-6	TRAMA IMPRESORES S.A.	290 Cuadernos ecológico tapa dura con impresiones, destinados a Ejecución Programa Cabrerocuida el medio ambiente, según Nota de Pedido N° 28258 de fecha 13/07/2022, Certificado de Presupuesto N° 698 de fecha 18/07/2022, DAE N° 244/22 de fecha 01/02/2022,	FACTURA ELECTRONICA	20080	17-10-2022	215-22-07-002-000-000	1.477.028	1.477.028
2233	25-10-2022	023860106-1	DIEGO LUIS ARCE LOPEZ	Retiro de 99 adornos Comuna de Cabrero, Monte Aguila y Charrua, destino adornos luminosos de Fiestas Patrias, según Nota de Pedido N° 28284 de fecha 21/09/2022, Términos de Referencia, Certificado de Presupuesto N° 909 de fecha 27/09/2022, DAE N° 46 de fe	FACTURA ELECTRONICA	40	17-10-2022	215-22-08-999-000-000	1.190.000	1.190.000
2234	25-10-2022	076007089-0	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA	1 Trituradora de papel 11 litros corte tipo particulas, bloqueo de seguridad, con capacidad mínima de 6 hojas, ciclo de trabajo de 3 minutos, ahorro de energía, garantía mínima de meses, destinada a Secretaría DAF, según Nota de Pedido N° 27819 de fecha 22	FACTURA ELECTRONICA	44070	13-10-2022	215-29-05-001-000-000	118.149	118.149
2235	25-10-2022	077354821-8	SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIAS TEKNEW LIMITADA	5 Tintas Epson 664 originales Negro, 5 Tintas Epson 664 originales Cyan, 5 Tintas Epson 664 originales Magenta, 5 Tintas Epson 664 originales Amarillo, destinado a Programa Senda Previene, según Nota de Pedido N° 28350 de fecha 03/10/2022, Términos de Ref	FACTURA ELECTRONICA	619	14-10-2022	215-22-04-001-000-000	118.762	118.762
2236	25-10-2022	077192588-K	COMERCIAL AUTOMOTRIZ FRIZ BELMAR SPA	2 Baterías originales para Hyundai Tucson 2.0 año 2018, Patente KPVH-34, según Nota de Pedido N° 28940 de fecha 09/08/2022, Informe N° 43 del Encargado Mantenimiento Preventiva y Reparación de Vehículos Municipales, Certificado de Presupuesto N° 768 de fecha	FACTURA ELECTRONICA	805	15-10-2022	215-22-04-011-000-000	249.800	249.800

2239	26-10-2022	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA	CUOTA N° 11 por Servicio mantención, soporte y asistencia tecnica en el uso del software gestión de audiencias web Zeka y del sistema de invnetario y activo fijo , periodo de 12 meses a contar del 01 de diciembre al 30 Noviembre 2022, según Nota de pedido	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	479	23-12-2021	215-22-11-003-000- 000	450.000	450.000
2240	26-10-2022	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	20000 Formularios de Ordenes de Ingreso Único desde el N° 263.001 al N° 283.000, destino Oficina de Tesorería Municipal, según Nota de Pedido N° 23239 de fecha 01/09/2022, Certificado de Presupuesto N° 894 de fecha 22/09/2022, DAE N° 46 de fecha 10/01/202	FACTURA ELECTRONICA	2987	20-10-2022	215-22-04-001-000- 000	952.000	952.000
2241	26-10-2022	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	7 Tintas HP 964 original color amarillo, destino Stock Bodega Materiales de Oficina, según Nota de Pedido N° 28558 de fecha 04/10/2022, DAE N° 46 de fecha 10/01/2022, que autoriza adquisiciones a través de compra ágil Chilecompra, Certificado de Presupues	FACTURA ELECTRONICA	222789	17-10-2022	215-22-04-009-000- 000	187.425	187.425
2242	26-10-2022	076722635-7	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LIMITADA	Materiales de Construcción destino Familias de Escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 27992 de fecha 29/08/2022, Certificado de Presupuesto N° 835 de fecha 01/09/2022, DAE N° 2031 de fecha 13/10/2022, que aprueba adjudicación Licitación Pública, Términ	FACTURA ELECTRONICA	1553	19-10-2022	215-24-01-007-000- 000	1.328.120	1.328.120
2243	26-10-2022	010535089-9	GONZALO PARADA ZUÑIGA	Insumos Desechables lanzamiento Oficina Tu Mujer ´´Talleres Laborales´´, según Nota de Pedido N° 28343 de fecha 20/09/2022, Especificaciones Técnicas N° 2, DAE N° 149/22 de fecha 24/01/2022, que aprueba programa de Talleres Laborales, Certificado de Presu	FACTURA ELECTRONICA	2858	17-10-2022	215-22-04-999-000- 000	106.922	106.922

2244	26-10-2022	077042262-0	QUALITY SPA	2 Bastón Guía color verde de 115 CM., 2 Bastones canadiense con codera móvil, destinado a Familia con integrante con discapacidad, según Nota de Pedido N° 28291, 28296 y 28297 de fecha 18/07 y 22/08/2022, Informe Social N° 217, 450 y 451, Certificado de P	FACTURA ELECTRONICA	341	19-10-2022	215-24-01-007-000-000	185.592	185.592
2245	26-10-2022	079769800-8	SOC. COMERCIAL E IMPRESORA FERNANDEZ Y SANCHEZ LTDA.	500 Dpticos programa senda previene de riesgo de consumo de alcohol y drogas de 11CM. alto x 20 CM. de ancho impreso todo color, 250 Dpticos Programa asesoría y limpieza de antecedentes penales, tamaño carta papel couche impreso ambas caras todo color	FACTURA ELECTRONICA	12460	24-10-2022	215-22-07-002-000-000	545.615	545.615
2246	26-10-2022	016823355-8	TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS	Materiales de Construcción, destino Familias de Escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 27992 de fecha 29/08/2022, Certificado de Presupuesto N° 835 de fecha 01/09/2022, DAE N° 2031 de fecha 13/10/2022, que aprueba adjudicación Licitación Pública, Térmi	FACTURA ELECTRONICA	2360	18-10-2022	215-24-01-007-000-000	3.687.513	3.687.513
2247	26-10-2022	076196593-k	FERRETERIA CORONEL SPA	Materiales de Construcción, destino Familia de Escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 27992 de fecha 29/08/2022, Certificado de Presupuesto N° 835 de fecha 01/09/2022, DAE N° 2031 de fecha 13/10/2022, que aprueba adjudicación Licitación Pública, Términ	FACTURA ELECTRONICA	43691	24-10-2022	215-24-01-007-000-000	12.999.631	12.999.631
2248	27-10-2022	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPTO. DE SALUD	Transferencia de Fondos al Departamento de Salud Municipal de Cabrero, para adquisición de autoclave, de acuerdo a lo señalado en D.A.E. N° 2047 de fecha 14/10/2022, que aprueba Transferencia de Fondos.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2047	14-10-2022	215-24-03-101-002-000	25.000.000	25.000.000
N° de Comprobantes	30		Total	77.320.309	77.320.309					