

MUNICIPALIDAD DE CABRERO

PASIVOS AL 30 DE ABRIL DE 2023 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
591	06-04-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	2 pares de zapatillas caterpillar industrial , destino Sr. Alcalde y Encargado de Emergencia, según Nota de Pedido N°28940 del 08/02/23, Certificado Presupuesto N°295 del 08/03/23 y D.A.E. N°1843 del 15/09/2023, que adjudica licitación pública contarto su	FACTURA ELECTRONICA	14475	29-03-2023	215-22-02-003-000-000	335.970	335.970
596	06-04-2023	011682066-8	GABRIEL ARNOLDO VALENZUELA GUTIERREZ	Servicio de producción evento Día de la Mujer a desarrollarse el 24 de febrero y el 11 de marzo de 2023, según Nota de Pedido N°28688 y Especificaciones Técnicas N°19, ambos del 10/02/23, D.A.E. N°128 del 19/01/23, que aprueba Programa Oficina Municipal d	FACTURA ELECTRONICA	363	21-03-2023	215-22-08-011-000-000	7.735.000	7.735.000
597	06-04-2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LIMITADA	1 mediagua de 6 x 3 metros con revestimiento e instalada, destino familia de escasos recursos don Guillermo Villegas Araneda, según Nota de Pedido N°28745 del 06/03/23, Informe Social N°89 del mes de Marzo 2023, Certificado Presupuesto N°283 del 08/03/23	FACTURA ELECTRONICA	2038	31-03-2023	215-24-01-007-000-000	2.089.999	2.089.999
598	06-04-2023	077212675-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	300 caja de alimentos y artículos de aseo, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°28743 y Términos de Referencias, ambos del 13/02/2023, Certificado Presupuesto N°184 del 16/02/2023, D.A.E. N°703 del 20/03/23, que aprueba adjudicaci	FACTURA ELECTRONICA	357	30-03-2023	215-24-01-007-000-000	8.326.668	8.326.668
602	06-04-2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	2 timbres automáticos modelo sprinter R30 leyenda Profesional SECMU y Secretaría Municipal, según Nota de Pedido N°28087 del 02/02/23, Certificado Presupuesto N°286 del 08/03/2023 y D.A.E. N°284 del 03/02/2023, que adjudica licitación pública Suministro d	FACTURA ELECTRONICA	185	03-04-2023	215-22-04-001-000-000	61.214	61.214
604	06-04-2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	30 rollos cinta enmascarar de 5 centímetros, destino reparación sillas y mesas, según Nota de Pedido N°29164 del 07/03/2023, Certificado Presupuesto N°336 del 15/03/23 y D.A.E. N°284 del 03/02/2023, que adjudica licitación pública Suministro material de o	FACTURA ELECTRONICA	174	27-03-2023	215-22-04-012-000-000	185.283	185.283

605	06-04-2023	077645189-4	COMERCIAL FULL STOCK SPA	351 paquetes de 8 unidades paño desechable adulto, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°28747 del 08/03/2023, Certificado Presupuesto N°314 del 09/03/203 y D.A.E. N°10 del 04/01/2023, que autoriza adquisiciones a través de Compra Á	FACTURA ELECTRONICA	37	28-03-2023	215-24-01-007-000-000	1.750.121	1.750.121
607	06-04-2023	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	20 vales de gas de 11 kilos normal y 3 vales de 45 kilos, destino Sala reuniones Concejo Municipal, Holl edificio consistorial y Casino Municipal, según Nota de Pedido N°28093 del 08/03/23, Certificado Presupuesto N°348 del 15/03/2023 y D.A.E. N°09 del 04	FACTURA ELECTRONICA	1,3E+07	21-03-2023	215-22-05-003-000-000	329.048	329.048
609	06-04-2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	Alimentos y artículos desechables varios, destino reuniones y charlas del Programa Entidad Patrocinante complementa asistencia técnica proyecto para la vivienda año 2023, aprobadp por D.A.E. N°99 del 18/01/2023, según Nota de Pedido N°29003 y Especificaci	FACTURA ELECTRONICA	32	28-03-2023	215-22-01-001-000-000	183.279	183.279
609	06-04-2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	Alimentos y artículos desechables varios, destino reuniones y charlas del Programa Entidad Patrocinante complementa asistencia técnica proyecto para la vivienda año 2023, aprobadp por D.A.E. N°99 del 18/01/2023, según Nota de Pedido N°29003 y Especificaci	FACTURA ELECTRONICA	32	28-03-2023	215-22-04-999-000-000	37.295	37.295
611	06-04-2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	Alimentos varios, destino talleres y reuniones Red de infancia OPD Cabrero, según Nota de Pedido N°28406 del 01/03/23, Especificaciones Técnicas N°01 del 20/03/23, Certificado Presupuesto N°298 del 08/03/23 y D.A.E. N°202 del 27/01/2023, que aprueba Progr	FACTURA ELECTRONICA	41	23-03-2023	215-22-01-001-000-000	249.354	249.354
620	10-04-2023	011682066-8	GABRIEL ARNOLDO VALENZUELA GUTIERREZ	Servicio de producción presentación musical Jesucristo Superstar, el día sábado 18 de marzo, en Sala de las Artes y la Cultura de Cabrero, según Nota de Pedido N28627 del 03/03/23, Requerimientos Técnicos N30 del 03/03/23, D.A.E. N°118 del 19/01/23, que a	FACTURA ELECTRONICA	365	21-03-2023	215-22-08-011-000-000	630.700	630.700
623	10-04-2023	078094280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA.	213 unidades de Ensure Advance vainilla, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°28747 del 08/03/23, Certificado Presupuesto N°314 del 09/03/23 y D.A.E. N°09 del 04/01/2023, que autoriza emitir ordenes de compra a través de Convenio	FACTURA ELECTRONICA	7553	14-03-2023	215-24-01-007-000-000	4.472.998	4.472.998
655	12-04-2023	077663628-2	COOMERCIALIZADOR A LA CAPAL SPA	Tintas Epson 12 color negro, 4 toner HO17A y 15 toner HP 105A, destino stock bodega materiales, según Nota de Pedido N°28572 del 22/03/2023, Certificado Presupuesto N°383 del 23/03/2023 y D.A.E. N°10 del 04/01/23, que autoriza adquisiciones a través de Co	FACTURA ELECTRONICA	333	30-03-2023	215-22-04-009-000-000	938.077	938.077

686	17-04-2023	009735709-9	LARA MARDONES MARIA	Devolución de Ingreso por concepto de Pago erróneo de Permiso de Circulación del Vehículo Placa Patente JJHX-95-1, según DAE N° 914 de fecha 11/04/2023 que lo indica. Informe Devolución N° 07/2023 de fecha 11/04/2023, emitido por el Director de Tránsito y	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	914	11-04-2023	215-26-01-000-000-000	68.869	68.869
687	17-04-2023	015614138-0	EDISON LEONARDO QUIROGA CRUCES	Devolución de Ingreso por concepto de Pago erróneo de Permiso de Circulación del Vehículo Placa Patente JGK-026-6, según DAE N° 913 de fecha 11/04/2023 que lo indica. Informe Devolución N° 08/2023 de fecha 11/04/2023, emitido por el Director de Tránsito y	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	913	11-04-2023	215-26-01-000-000-000	69.276	69.276
698	18-04-2023	022683237-8	YEREMIAS OBREQUE QUEZADA Y OTROS	Renovación por el mes de MARZO 2023 de Beca Deportiva, correspondiente a 08 Deportistas, 05 por el valor de \$ 35.000 cada uno y 03 por el valor de \$ 60.000.- mensual, según D.A.E. N° 437 del 16/02/2023. Se adjunta Certificado N° 467 de fecha 13/04/2023, e	PLANILLA DE PAGO	54	18-04-2023	215-24-01-999-000-000	355.000	355.000
701	18-04-2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	Servicio limpieza de fosas séptica de 15 familias de escasos recursos Sector Estero Los Sapos, La Mancha Monte Águila, Camino a Monte Águila, Monte Águila, Maquehua caminoa Quinel, El Progreso y Cabrero, según Nota de Pedido N°28750 del 30/03/23, Informe	FACTURA ELECTRONICA	894	13-04-2023	215-24-01-007-000-000	1.160.250	1.160.250
703	18-04-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de construcción varios, destino mantención dependencias Estadio Municipal Monte Águila, según Nota de Pedido N°29190 del 03/04/23, Certificado Presupuesto N°411 del 03/04/23 y D.A.E. N° 1843 del 15/09/2022, que adjudica licitación Contrato Sumi	FACTURA ELECTRONICA	14541	04-04-2023	215-22-04-010-000-000	3.435.317	3.435.317
704	18-04-2023	077699419-7	LIBRERIA NIVA SPA	1 Calculadora Casio DR-120LB de 12 dígitos con porta rollo, destino Oficina Finanzas, según Nota de Pedido N°13772 del 30/03/23, Certificado Presupuesto N°404m del 30/03/23 y D.A.E. N°10 del 04/01/23, que autoriza adquisiciones a través de Compra Ágil. Se	FACTURA ELECTRONICA	12	17-04-2023	215-29-05-001-000-000	158.258	158.258
705	18-04-2023	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	100 Placas Patente carro arrastre desde N°VKA-908 en adelante, destino Unidades Permisos de Circulación, según Nota de Pedido N°28980 del 27/01/23, Certificado Presupuesto N°108 del 01/02/2023, D.A.E. N°541 del 27/02/2023, que aprueba adjudicación de licit	FACTURA ELECTRONICA	335886	31-03-2023	215-22-08-007-000-000	2.020.620	2.020.620
713	19-04-2023	080989400-2	TURAVION SPA	Pasajes aéreos Concepción a Santiago y regreso para funcionarios don Mario Gierke y Sra. Ethielly Montes y Honorarios don Jaime Espinoza y don Gonzalo Meller, según Notas de Pedido N°29201 y 28541, ambas del 17/03/2023, Certificados Presupuesto N°365 y N°	FACTURA ELECTRONICA	347449	20-03-2023	215-21-04-004-000-000	695.246	695.246

713	19-04-2023	080989400-2	TURAVION SPA	Pasajes aéreos Concepción a Santiago y regreso para funcionarios don Mario Gierke y Sra. EthIELly Montes y Honorarios don Jaime Espinoza y don Gonzalo Meller, según Notas de Pedido N°29201 y 28541, ambas del 17/03/2023, Certificados Presupuesto N°365 y N°	FACTURA ELECTRONICA	347449	20-03-2023	215-22-08-007-000-000	695.246	695.246
715	20-04-2023	077585800-1	AMAR Y COMPAÑIA LIMITADA	8.000 formularios de Permiso de Circulación foliados desde el N°177001 en adelante, a color, prepicado, foliados, papel bond 106 gramos, tamaño 35,5 x 21,6, impreso ambas caras, destino Oficina Permisos de Circulación, según Nota de Pedido N°28975 del 09/	FACTURA ELECTRONICA	18633	15-03-2023	215-22-04-999-000-000	628.320	628.320
721	21-04-2023	010846869-6	LUIS AMADOR BARRA HERNANDEZ	Devolución de Ingreso por concepto de Pago erróneo de Permiso de Circulación del Vehículo Placa Patente GWZR-21-0, según DAE N° 991 de fecha 19/04/2023 que lo indica. Informe Devolución N° 09/2023 de fecha 18/04/2023, emitido por el Director de Tránsito y	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	991	19-04-2023	215-26-01-000-000-000	137.759	137.759
722	21-04-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Material de gasfitería varios, destino fietas costumbrista, según Nota de Pcido n°29181 del 27/03/23, Certificado Presupuesto N°395 del 29/03/23 y D.A.E. N°1843 del 15/09/22, que adjudica licitación Contrato Suministro materiales de construcción y ferrete	FACTURA ELECTRONICA	14609	18-04-2023	215-22-04-012-000-000	133.316	133.316
723	21-04-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Material de construcción varios, destino reparación de rejas cierre perimetral Complejo Deportivo Cabrero y Monte Águila, según Nota de Pedido N°29171 del 16/03/23, Certificado Presupuesto N°369 del 20/03/23 y D.A.E. N°1843 del 15/09/2022, que adjudica li	FACTURA ELECTRONICA	14607	18-04-2023	215-22-04-010-000-000	2.987.393	2.987.393
724	21-04-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Material eléctrico varios, destino mantención y reparación Biblioteca Municipal Cabrero, según Nota de Pedido N°29179 del 27/03/23, Certificado Presupuesto N397 del 29/03/23, D.A.E. N°1843 del 15/09/22, que adjudica licitación pública Contrato Suministro	FACTURA ELECTRONICA	14608	18-04-2023	215-22-04-010-000-000	612.743	612.743
726	27-04-2023	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Pago mes de MARZO 2023, por los Servicios de Guardias de Vigilancia para Dependencias Municipales. Contrato aprobado por D.A.E. N° 491 de fecha 10/03/2022, donde se aprueba contrato por 34 meses desde el 01/03/2022 hasta el 31/12/2024 por un valor mensual	FACTURA ELECTRONICA	164	01-04-2023	215-22-08-002-000-000	22.431.500	22.431.500
727	27-04-2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD	Transferencia de Fondos al Departamento de Salud Municipal de Cabrero, por un monto de \$8.499.930, para cubrir pago de Bono Sala Cuna a funcionarias del área, según DAE N° 949 de fecha 14/04/2023 que lo aprueba.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	949	14-04-2023	215-24-03-101-002-000	8.499.930	8.499.930

728	27-04-2023	009983697-0	ETHIELLY CHERIE UGANDA MONTES MONSALVES	Devolución de Gastos por un monto de \$85.000 que corresponde a devolución de pago realizado en Notaría Ronchera - Décima Notaría Santiago, el día 21 de Marzo 2023, producto de la celebración de Contrato de Usufructo, entre la Empresa de Ferrocarriles del	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	940	12-04-2023	215-26-01-000-000-000	85.000	85.000
729	28-04-2023	076550802-9	LA CASA DEL PELUQUERO CANINO SPA	1 mesa quirúrgica veterinaria eléctrica, 1 mesa atención vetrinaria de acero inoxidable y 1 máquina corte de pelo profesional veterinaria, destino Clínica Veterinaria Municipal, según Nota de Pedido N°29101 y Especificaciones Técnicas, ambos del 08/02/23,	FACTURA ELECTRONICA	11281	17-04-2023	215-29-05-999-000-000	2.999.802	2.999.802
730	28-04-2023	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP SPA	Servicio producción Fiesta Costumbrista de la Vendimia los días 15 y 16 de abril, según Nota de Pedido N°29004 y Requerimientos Técnicos del 07/03/2023, D.A.E. N°28 del 09/01/23, que aprueba Programa Fiestas Costumbristas, Certificado Presupuesto N°278 de	FACTURA ELECTRONICA	101	17-04-2023	215-22-08-011-000-000	11.126.500	11.126.500
731	28-04-2023	077011238-9	TURISMO JOSE VELOSO VELOSO E.I.R.L.	Servicio movilización 4 buses a Los Angeles, 1 bus a Negrete y 1 bus a San Antonio, los días 15 y 16 de Abril, según Nota de Pedido N°28692 y Especificaciones Técnicas N°46 del 29/03/2023, D.A.E. N°160 DEL 23/01/23, que aprueba Modificación N°1 al Program	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	86	19-04-2023	215-22-08-999-000-000	1.490.000	1.490.000
732	28-04-2023	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL EXPRESS SPA	1 notebook Lenovo procesador Intel core I3, memoria ram 12GB, disco duro SSD256, sistema operativo Winsdows 10 profesional y licencia Office 2021, ambos instalados y configurado, con entrega de keys y de instalador, destino Oficina Finanzas, según Nota de	FACTURA ELECTRONICA	371	18-04-2023	215-29-06-001-000-000	463.969	463.969
733	28-04-2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	Libros varios para premiación concurso Microcuentos y Festival del Libro Cabrero 2023, según Nota de Pedido N°28630 y Especificaciones Técnicas N°55, ambos del 03/04/23, D.A.E. n°245 del 31/01/23, que aprueba Programa Mes del Libro, Certificado N°424 del	FACTURA ELECTRONICA	193	20-04-2023	215-24-01-008-000-000	443.739	443.739
734	28-04-2023	077037738-2	COMERCIAL MOCA SPA	50 mini atril de madera para sobremesa de 45 x 27 cms., pata retráctil fácil guardado, color natural, destino instalación de libros en Biblioteca Municipal, según Nota de Pedido N°28876 y Requerimientos Específicos N°47, ambos del 29/03/23, Certificado Pr	FACTURA ELECTRONICA	332	19-04-2023	215-29-04-000-000-000	242.106	242.106
735	28-04-2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	Material y artículos de oficina varios, destino Bodega materilaes, según Notas de Pedido N°28566, N°28567, N°28568 y N°28569 del 27/02/2023, Certificado Presupuesto N°284 del 08/03/2023 y D.A.E. N°284 del 03/02/2023, que adjudica licitación pública Sumisi	FACTURA ELECTRONICA	179	31-03-2023	215-22-04-001-000-000	1.603.561	1.603.561

736	28-04-2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	Material y artículos de oficina varios, destino Bodega materilaes, según Notas de Pedido N°28566, N°28567, N°28568 y N°28569 del 27/02/2023, Certificado Presupuesto N°284 del 08/03/2023 y D.A.E. n°284 del 03/02/2023, que adjudica licitación pública Sumisi	FACTURA ELECTRONICA	180	31-03-2023	215-22-04-001-000-000	4.177.852	4.177.852
737	28-04-2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	Material y artículos de oficina varios, destino Bodega materilaes, según Notas de Pedido N°28566, N°28567, N°28568 y N°28569 del 27/02/2023, Certificado Presupuesto N°284 del 08/03/2023 y D.A.E. n°284 del 03/02/2023, que adjudica licitación pública Sumisi	FACTURA ELECTRONICA	181	31-03-2023	215-22-04-001-000-000	1.309.547	1.309.547
738	28-04-2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	Material y artículos de oficina varios, destino Bodega materilaes, según Notas de Pedido N°28566, N°28567, N°28568 y N°28569 del 27/02/2023, Certificado Presupuesto N°284 del 08/03/2023 y D.A.E. n°284 del 03/02/2023, que adjudica licitación pública Sumisi	FACTURA ELECTRONICA	183	31-03-2023	215-22-04-001-000-000	5.179.654	5.179.654
739	28-04-2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	Material y artículos de oficina varios, destino Bodega materilaes, según Notas de Pedido N°28566, N°28567, N°28568 y N°28569 del 27/02/2023, Certificado Presupuesto N°284 del 08/03/2023 y D.A.E. n°284 del 03/02/2023, que adjudica licitación pública Sumisi	FACTURA ELECTRONICA	184	31-03-2023	215-22-04-001-000-000	58.905	58.905
N° de Comprobantes	42		Total	100.594.684	100.594.684					