

MUNICIPALIDAD DE CABRERO

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1080	02-06-2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LIMITADA	1 mediagua de 6 x 3 metros con forro interior, destino familia de escasos recursos Rita Rivera Fonseca, según Nota de Pedido N°29263 del 12/05/23, Informe Social N°390 del mes de mayo 2023, Certificado Presupuesto N°567 del 12/05/23 y D.A.E. N°705 del 20	FACTURA ELECTRONICA	2071	30-05-2023	215-24-01-007-000-000	2.508.000	2.508.000
1081	02-06-2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LIMITADA	1 mediagua de 6 x 3 metros con forro interior, destino familia de escasos recursos David Vargas Belmar, según Nota de Pedido N°29260 del 09/05/23, Informe Social N°374 del mes de mayo 2023, Certificado Presupuesto N°568 del 12/05/23 y D.A.E. N°705 del 20/	FACTURA ELECTRONICA	2072	30-05-2023	215-24-01-007-000-000	2.508.000	2.508.000
1083	02-06-2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LIMITADA	1 mediagua de 6 x 3 metros y 1 pieza de 3 x 3 metros, ambas con forro interior e instaladas, destino familias de escasos recursos Belisario Galaz Apablaza y Cristian Sepúlveda Barriga, según Notas de Pedido N° 29265 y N° 29266 del 17/05/23, Informe Social	FACTURA ELECTRONICA	2073	30-05-2023	215-24-01-007-000-000	4.044.000	4.044.000
1189	08-06-2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	Limpieza de fosas séptica 15 familias de escasos recursos Sectores Lomas de Angol, Loa Caulles y Tapihue, según Nota de Pedido N°29267 del 19/05/23, Informes Social N°396 al N°410 , todos del mes de mayo de 2023, Certificado Presupuesto N°602 del 22/05/23	FACTURA ELECTRONICA	964	02-06-2023	215-24-01-007-000-000	1.160.250	1.160.250
1200	13-06-2023	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LIMITADA	PAGO MES DE ABRIL 2023, por los Servicios Provisión de Personal de Apoyo para la Dirección de Obras Municipales, por 32 meses a partir del mes de Noviembre de 2022, según D.A.E. N°2364 del 22/11/2022, que aprueba Contrato, D.A.E. N° 1764 del 05/09/2022, a	FACTURA ELECTRONICA	4312	09-05-2023	215-22-08-999-000-000	52.699.472	52.699.472

1204	14-06-2023	076109342-8	COMERCIAL TECNO VISUAL LIMITADA	Tintas Epson T664420 8 negro y 5 cyan, Tinta Epson 748 XXL 8 magenta, 12 negro, 8 cyan y 8 amarillo, 8 tinta Epson T664320 magenta y 5 tinta Epson T664420 amarillo, destino Bodega material de oficina, según Nota de Pedido N°28574 y 28578 del 27/04/23, Cer	FACTURA ELECTRONICA	237	30-05-2023	215-22-04-009-000-000	4.414.424	4.414.424
1206	14-06-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	9 pares de botas PVC negra con aislante eléctrico, antideslizante, impermeable, plantilla antiperforación, protección térmica y puntera metálica, destino personal Cementerio Municipal de Monte Águila, según Nota de Pedido N°29557 del 24/05/23, Certificado	FACTURA ELECTRONICA	14959	09-06-2023	215-22-02-003-000-000	166.476	166.476
1213	14-06-2023	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL EXPRESS SPA	1 Notebook Lenovo procesador Intel Core I3, memoria ram 12 GB, disco duro SSD 256GB, sistema operativo Windows 10 profesional instalado y configurado y 1 computador todo en uno Lenovo Athon Silver, procesador Intel Core I3, memoria ram 12 GB, disco duro S	FACTURA ELECTRONICA	415	01-06-2023	215-29-06-001-000-000	1.058.838	1.058.838
1216	16-06-2023	078981010-9	IMPRESOS HELVETIA LIMITADA	300 folletos tamaño carta, cerrado 12 páginas, terminación lomo redondo doble corchete, según Nota de Pedido N°29305 y Requerimientos Técnicos N°79, ambos del 24/04/23, D.A.E. N°159 del 23/01/23, que aprueba Programa Comunicaciones Cabrero te Informa, Cer	FACTURA ELECTRONICA	10186	26-04-2023	215-22-07-002-000-000	735.063	735.063
1218	16-06-2023	076731001-3	BIO BIO RECICLA SPA	Servicio de retiro, traslado y disposición final de 4000 kilos de residuos electrónicos, según Nota de Pedido N°28769 y Términos de Referencia N°6 del 24/10/2022, D.A.E. N°1171 del 02/06/2022, que aprueba Programa Juntos Reciclamos, Certificado Presupuest	FACTURA ELECTRONICA	859	07-12-2022	215-22-08-001-000-000	2.443.730	2.443.730
1220	16-06-2023	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL EXPRESS SPA	2 computador All in One Lenovo ADM Athlon Silver 16 GB RAM 240 GB M.2 + 1TB HDD, sistema operativo Windows 10 profesional, licencia Microsoft Office 2021 perpetua instalado y configurado, destino Oficina Adulto Mayor y Oficina Apoyo Dirección de Control,	FACTURA ELECTRONICA	361	11-04-2023	215-29-06-001-000-000	1.308.738	1.308.738

1232	22-06-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	200 tiras fierro estriado 12mm x 6 metros, 100 tiras fierro estriado 8mm x 6 metros, 2 rollo de 25 kilos alambra negro recocido N°18 y 1 rollo de 25 kilos alambre negro recocido N°14, destino mantención y reparación de recintos municipales, según Nota de	FACTURA ELECTRONICA	15017	15-06-2023	215-22-04-012-000-000	2.549.649	2.549.649
1233	22-06-2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	200 cajas para legajos, destino Oficina Tesorería, según Nota de Pedido N°23247 del 24/05/23, Certificado Presupuesto N°609 del 25/05/23 y D.A.E. N°284 del 03/02/23, que adjudica licitación pública suministro de material de oficina. Se adjunta certificado	FACTURA ELECTRONICA	250	12-06-2023	215-22-04-001-000-000	773.500	773.500
1234	22-06-2023	076041579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.	Toalla de papel rollo de 200 metros doble hoja, pack de 6 rollos, destino Veterinaria Municipal, según Nota de Pedido N°29108 del 26/05/23, Certificado Presupuesto N°622 del 29/05/23 y D.A.e. n°10 del 04/01/23, que autoriza adquisiciones a través de Comp	FACTURA ELECTRONICA	1402500	12-06-2023	215-22-04-007-000-000	48.845	48.845
1244	22-06-2023	077288825-2	SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION SERVINTAL LIMITADA	Alimentos y bebestibles diversos, destino reunión red de infancia y consejo consultivo OPD Cabrero, según Nota de Pedido N°29460 y Especificaciones Técnicas N°03 del 05/06/23, D.A.E. N°202 del 27/01/23, que aprueba Programa de Actividades, Certificado Pre	FACTURA ELECTRONICA	365	15-06-2023	215-22-01-001-000-000	472.192	472.192
1259	23-06-2023	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	Mantención preventiva 77.000 kilómetros, alineamiento y balanceo de 4 ruedas camioneta Placa Patente PCBR-54, según Nota de Pedido N°28616 del 16/01/2023, Informe N°01 del 16/01/23 emitido por Encargado mantención vehículos, Certificado Presupuesto N°51 d	FACTURA ELECTRONICA	115417	14-03-2023	215-22-06-002-000-000	587.002	587.002
1260	23-06-2023	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	Mantención preventiva 85.000 kilómetros, alineamiento y balanceo de 4 ruedas camioneta Placa Patente PDWH-87, según Nota de Pedido N°28618 del 16/01/2023, Informe N°03 del 16/01/23 emitido por Encargado mantención vehículos, Certificado Presupuesto N°53 d	FACTURA ELECTRONICA	115519	17-03-2023	215-22-06-002-000-000	529.003	529.003

1261	23-06-2023	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	Mantencción preventiva 40.000 kilómetros station wagon Placa Patente PCBR-66, según Nota de Pedido N°28619 del 16/01/2023, Informe N°04 del 16/01/23 emitido por Encargado mantención vehículos, Certificado Presupuesto N°54 del 18/01/23, D.A.E. N°388 del 14/	FACTURA ELECTRONICA	115419	14-03-2023	215-22-06-002-000-000	338.500	338.500
1265	23-06-2023	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA	Cuota 6/24 del Servicio de Mantención y Soporte Control de Audiencias, Sistema de Inventario y Activo Fijo, por 24 meses contados desde el 01/12/2022, por un valor total \$ 10.800.00, según Nota de Pedido N°28021 del 25/10/2022, Certificado Presupuesto N°	FACTURA ELECTRONICA	39	20-05-2023	215-22-11-003-000-000	450.000	450.000
1267	23-06-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de gasfitería varios, destino instalación de agua potable y alcantarillado Módulos Clínica Veterinaria Municipal, según Notas de Pedido N°29356 y 29357 del 02/05/23, Certificado Presupuesto N°589 del 17/05/23 y D.A.E. N°1843 del 15/09/22, que a	FACTURA ELECTRONICA	14956	09-06-2023	215-22-04-012-000-000	550.743	550.743
1268	23-06-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Material de gasfitería varios, destino instalación de agua potable container Cancha 4 Cabrero, según Notas de Pedido N°29361 y 29362 del 12/05/23, Certificado Presupuesto N°588 del 17/05/23 y D.A.E. N°1843 del 15/09/22, que adjudica licitación pública co	FACTURA ELECTRONICA	14955	09-06-2023	215-22-04-012-000-000	1.280.833	1.280.833
1269	23-06-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	6 liminarias solar 25W 6500K IP65, destino iluminación plazoleta Villa Las Perlas, según Nota de Pedido N°29371 del 24/05/23, Certificado Presupuesto N°610 del 2//05/23 y D.A.E. N°1843 del 15/09/23, que adjudica licitación pública Contrato Suministro mate	FACTURA ELECTRONICA	15042	20-06-2023	215-22-04-012-000-000	955.118	955.118
1270	23-06-2023	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	100 vasos plástico transparente 300cc y 300 vasos térmicos 250cc, destino actividades de capacitación, según Nota de Pedido N°28458 y Especificaciones Técnicas N°04 del 29/05/23, D.A.E. N°98 del 18/01/23, que aprueba Programa de actividades, D.A.E. N°40 d	FACTURA ELECTRONICA	321778	15-06-2023	215-22-04-999-000-000	33.320	33.320

1273	27-06-2023	010400507-1	MARIA MARDONES ALARCON	Concédase aporte económico por concepto de Asistencia Social, para cubrir gastos fúnebres, según DAE N° 1345 de fecha 08/06/2023 que lo indica. Informe Social N° 444. Certificado de Presupuesto N° 647 de fecha 01/06/2023. Cotización.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1345	08-06-2023	215-24-01-007-000-000	300.000	300.000
1274	28-06-2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Diesel y Galosina 97 octanos para máquinarias y vehículos municipales, según Nota de Pedido N° 29561 del 12/06/2023, Certificado de Presupuesto N°690 del 12/06/2023 y D.A.E N° 09 del 04/01/2023, que autoriza emitir Ordenes de compra a través de Convenio M	BOLETA ELECTRONICA	1675110	19-06-2023	215-22-03-001-000-000	4.500.000	4.500.000
1274	28-06-2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Diesel y Galosina 97 octanos para máquinarias y vehículos municipales, según Nota de Pedido N° 29561 del 12/06/2023, Certificado de Presupuesto N°690 del 12/06/2023 y D.A.E N° 09 del 04/01/2023, que autoriza emitir Ordenes de compra a través de Convenio M	BOLETA ELECTRONICA	1675110	19-06-2023	215-22-03-002-000-000	4.000.000	4.000.000
1275	28-06-2023	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA	Servicio producción Presentación Arpas al Sur de Chile, según Nota de Pedido N°28636 y Especificaciones Técnicas N°108 del 12/06/23, D.A.E. N°118 del 19/01/23, que aprueba Programa Programación Eventos Artísticos y Culturales, Certificado Presupuesto N°69	FACTURA ELECTRONICA	669	22-06-2023	215-22-08-011-000-000	500.000	500.000
1277	28-06-2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Contrato por 12 meses de servicio mes JUNIO 2023, de 1000 megas de internet ilimitado con Wiffi para centro de la Mujer, (plazoleta Timmerman), según Nota de Pedido N° 27812 de fecha 30/06/2022, DAE N° 1398 de fecha 13/07/2022, que autoriza Trato Directo,	FACTURA ELECTRONICA	515350	23-06-2023	215-22-05-007-000-000	17.989	17.989
1278	28-06-2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de internet del 09 al 30 de JUNIO 2023, 1000 megas con wifi, destino Sala de la Cultura Cabrero, Biblioteca, Galpón Multieventos de Cabrero y de Monte Águila, según Nota de Pedido N°27844 del 05/05/23, Certificado Presupuesto N°560 del 10/05/23,	FACTURA ELECTRONICA	515162	23-06-2023	215-22-05-007-000-000	184.953	184.953

1279	28-06-2023	077689132-0	COMERCIALIZADORA SAFE CARE SPA	1 silla de ruedas standar, 1 baño portátil con apoya brazos, 3 bastón canadiense codera móvil y 2 bastón guía color verde, destino familias de escasos recursos, según Notas de Pedido N°28534, N°28531, N°28533, N°28536, N°28537 y N°28538 del 20-21 y 24/02/	FACTURA ELECTRONICA	24	21-03-2023	215-24-01-007-000-000	529.550	529.550
1280	28-06-2023	077689132-0	COMERCIALIZADORA SAFE CARE SPA	Devolución de 2 bastones guías, por no corresponder a lo solicitado, según Notas de Pedido N° 28537 y 28538, ambas de fecha 24/02/2023.	NOTA DE CREDITO	4	04-04-2023	215-24-01-007-000-000	-47.600	-47.600
1281	29-06-2023	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD VIAL LTDA	PAGO MES DE MAYO 2023, por los Servicios de Mantenición y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales en Cabrero, según D.A.E. N°2769 del 30/12/2022, que aprueba Contrato por 28 meses a contar de Enero de 2023, Certificado de Fianza N°101639WEB por \$3.3	FACTURA ELECTRONICA	1098	06-06-2023	215-22-08-005-000-000	1.213.800	1.213.800
1285	29-06-2023	074149000-5	CLUB DE DEPORTES PORVENIR	Subvención Municipal año 2023, destinada para la Compra de Implementación Deportiva, según D.A.E. N°1371 de fecha 14/06/2022, que Aprueba Convenio de Subvención a Institución que indica.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1371	14-06-2023	215-24-01-004-000-000	500.000	500.000
1286	29-06-2023	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA	1 Notebook. Procesador I7, similar o superior, pantalla 15.6 pulgadas o superior, Disco duro SSD 512 GB o superior, memoria RAM 16 GB o superior, Tarjeta Gráfica T500 4 GB o superior, conexión a internet via cable y wifi, sistema operativo Windows 10 pro o	FACTURA ELECTRONICA	3318	09-06-2023	215-29-06-001-000-000	2.499.000	2.499.000
1287	30-06-2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LIMITADA	1 mediagua de 6 x 3 metros con forro interior e instalada, destino familias de escasos recursos Marcela Pérez Carvajal, según Notas de Pedido N° 29270 del 31/05/23, Informe Social N°443 del ems de mayo 2023, Certificado Presupuesto N°637 del 01/06/23 y D.	FACTURA ELECTRONICA	2092	15-06-2023	215-24-01-007-000-000	2.508.000	2.508.000
1288	30-06-2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LIMITADA	1 pieza de 3x3 metros con forro interior e instalada, destino familia escasos recursos Albertina Morales Arriagada, según Nota de Pedido N°29276 del 14/06/23, Informe Social N°492 del mes de junio de 2023, Certificado Presupuesto N°697 del 14/06/23 y D.A.	FACTURA ELECTRONICA	2106	29-06-2023	215-24-01-007-000-000	1.536.000	1.536.000

1289	30-06-2023	077568400-3	CO-OL LIMITADA	1 contenedor marítimo de 40 pies revestido con fibrocemento de 8mm en muros y tabique divisorio, en cielo fibrocemento de 4mm, tarkett de 2mm de espesor, 4 ventanas de 1000x500, semilla con protecciones metálicas, 2 puertas de acceso de 80x2000 y 10 ducha	FACTURA ELECTRONICA	105090	26-05-2023	215-29-99-000-000-000	18.317.670	18.317.670
1290	30-06-2023	076905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SPA	1 impresora multifuncional Epson WF-6590, destino Dirección de Obras, según Nota de Pedido N°29397 del 14/06/23, Certificado Presupuesto N°700 del 14/06/23 y D.A.E. N°10 del 04/01/23, que autoriza adquisiciones a través de Compra Ágil.	FACTURA ELECTRONICA	7943	28-06-2023	215-29-06-001-000-000	555.344	555.344
1291	30-06-2023	076992701-8	FLEX SSS SPA	3 licencias Zoom Meetings-Pro para un año, destino Sesiones Concejo Municipal, Juzgado y Secplan, según Nota de Pedido N°27836 del 04/04/23, Certificado Presupuesto N°460 del 17/04/23 y D.A.E. N°10 del 04/01/23, que autoriza adquisiciones a través de Comp	FACTURA ELECTRONICA	1839	28-06-2023	215-29-07-001-000-000	408.101	408.101
1292	30-06-2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	Limpieza de Fosas Séptica para 15 familias de escasos recursos, Sectores Los Caulles parcelación San Nicolás, Los Caulles, Tapihie, Cabrero, Camino a Monte Águila y Monte Águila, según Nota de Pedido N°29274 del 12/06/23, según Nota de Pedido N°29274 del	FACTURA ELECTRONICA	1000	23-06-2023	215-24-01-007-000-000	1.160.250	1.160.250
1293	30-06-2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo de energía eléctrica de la Oficina del Centro de la Mujer, ubicado en calle Membrillar N° 238 de Cabrero, menos los intereses que son de cargo de la propietaria, Valor pagado de \$ 353.- Se adjunta Boleta, Voucher y Certificado de deuda. Se	BOLETA ELECTRONICA	5,2E+07	11-06-2023	215-22-05-001-000-000	66.147	66.147
1294	30-06-2023	012003992-k	JAIME BENEDICTO BARRA BASCUÑAN	Cometido funcionario por el día 04 de Abril de 2023, en la ciudad de concepción, con el objeto de asistir a reunión con el Sr. Alcalde, en Gobernación. Según DAE N° 602 de fecha 24/05/2023 que lo autoriza.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO (SIAPER)	602	24-05-2023	215-21-01-004-006-000	28.928	28.928
N° de Comprobantes	42		Total	120.393.828	120.393.828					