

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1358	05-07-2023	076837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	2 Butacas de tres cuerpos estructura metálica, asiento y respaldo color azul, 1 mueble recepción recto y 2 estante sin puertas con 5 bandejas, destino habilitación módulos Clínica Veterinaria Municipal, según Nota de Pedido N°29103 y Especificaciones Técn	FACTURA ELECTRONICA	29795	27-06-2023	215-29-04-000-000-000	1.160.193	1.160.193
1427	10-07-2023	077761224-7	ARMEL SPA	1 Estufa a gas con cilindro de 15 kilos con carga, destino Oficina Abogados, según Nota de Pedido N°29502 del 23/05/23, Certificado Presupuesto N°685 del 12/06/23 y D.A.E. N°10 del 04/01/23, que autoriza adquisiciones a través de Compra Ágil. Se adjunta	FACTURA ELECTRONICA	23	30-06-2023	215-29-04-000-000-000	285.600	285.600
1433	10-07-2023	012547235-4	JORGE RICHARD RIQUELME NAVARRETE	1 silla ejecutiva escritorio ergonómica gerente king, destino Secretaria Secretaría Municipal, según Nota de Pedido N°29504 del 23/05/2023, Certificado Presupuesto N°685 del 12/06/23 y D.A.E. N°10 del 04/01/2023, que autoriza adquisiciones a través de Co	FACTURA ELECTRONICA	349	06-07-2023	215-29-04-000-000-000	119.000	119.000
1473	13-07-2023	076924082-9	INMOBILIARIA INNOVA SPA	1 mesón de acero inoxidable de 120x60x85 cms., destino habilitación Módulos Clínica Veterinaria Municipal, según Nota de Pedido N°29103 y Especificaciones Técnicas N°02 del 14/02/2023, Certificado Presupuesto N°293 del 08/03/23, D.A.E. N°1066 del 02/05/2	FACTURA ELECTRONICA	610	04-06-2023	215-29-04-000-000-000	220.150	220.150
1527	19-07-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	3 pares botín Climber modelo Chamonix color negro y 1 par botín Panama Jack PJ512 color gris, destino funcionarios de Seguridad Pública, según Nota de Pedido N°28223 del 31/05/23, Términos de Referencia del 16/05/23, Certificado Presupuesto N°650 del 02/0	FACTURA ELECTRONICA	15194	13-07-2023	215-22-02-003-000-000	406.874	406.874

1534	19-07-2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	Limpieza de Fosas Séptica para 15 familias de escasos recursos, Sectores Cabrero, Laguna Santa Juana, Los Leones, Membrillar, Membrillar Monte Águila, Camino a Monte Águila y Los Aromos, según Nota de Pedido N°29279 del 20/06/23, Informe Social por carenc	FACTURA ELECTRONICA	1023	10-07-2023	215-24-01-007-000-000	1.160.250	1.160.250
1541	20-07-2023	065110532-3	AGRUPACIÓN CULTURAL TRAYENKO	Subvención Municipal año 2023, destinada para la Compra de Materiales Eléctricos, según D.A.E. N° 1534 de fecha 13/07/2023, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1534	13-07-2023	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
1544	21-07-2023	076193276-4	COMUNICACIONES YANINA FABIOLA RIVEROS SEPULVEDA EMPRESA INDIVIDUAL	315 Mochilas de tnt color azul y rojo de 44 de alto x 35 cm de ancho, destinadoa difusión del Programa Senda Previene, según nota de pedido N°29457 y términos de referencia N°5 ambos de fecha 29/05/2023, D.A.E. N°339 del 08/02/2023, que Aprueba convenio m	FACTURA ELECTRONICA	1271	14-07-2023	215-22-07-002-000-000	281.138	281.138
1546	21-07-2023	076939173-8	HIDRO VAPOR SPA	Servicio de desmanche y lavado tapicería de vehículos municipales Placa Patente JPVL-56, JPVL-57, JPVL-59, PCBR-54, PCBR-55, PDWH-87, PCBR-66, KPVH-34 y GDPJ-40, según Nota de Pedido N°28631 y Especificaciones Técnicas del 12/05/23, Certificado Presupuest	FACTURA ELECTRONICA	134	18-07-2023	215-22-06-002-000-000	640.000	640.000
1549	21-07-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	1 sierra caladora con batería y cargador, destino trabajos eléctricos, según Nota de Pedido N°29395 del 12/06/2023, Certificado Presupuesto N°695 del 13/06/23 y D.A.E. N°1843 del 15/09/22, que adjudica licitación pública Contrato Suministro materiales de	FACTURA ELECTRONICA	15215	17-07-2023	215-22-04-013-000-000	412.678	412.678
1550	21-07-2023	076742219-9	MULTISERVICIOS CASTILLO SPA	10 apoya pies ergonómico ajustable a tres niveles, destino 9 oficinas Juzgado Policía Local y 1 Secretarái Municipal, según Nota de Pedido N°25373 del 01/06/2023 y Nota de Pedido N°29503 del 23/05/23, Certificado Presupuesto N°708 del 20/06/2023 y N°685 d	FACTURA ELECTRONICA	226	10-07-2023	215-29-04-000-000-000	220.150	220.150

1555	21-07-2023	074041700-2	JUNTA DE VECINOS ESTERO LOS SAPOS	Subvención Municipal año 2023, destinada para la Compra de Mesas, según D.A.E. N° 1513 de fecha 10/07/2023, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1513	10-07-2023	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
1558	21-07-2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL ROSARIO YAÑEZ SAN MARTIN	1 Servicio reparación Camión tolva Volkswagen placa patente CWKW-10, según nota de pedido N°28642 del 04/07/2023, certificado de presupuesto N°737 del 06/07/2023, y D.A.E. N°10 del 04/01/2023, que Autoriza Adquisiciones a través de compra agil Chilecompra	FACTURA ELECTRONICA	194	21-07-2023	215-22-06-002-000-000	571.200	571.200
1562	26-07-2023	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA	Alimentos varios, para la ejecución del Programa Talleres de Arte y Cultura, Aprobado por D.A.E. N°141 del 19/01/2023, según nota de pedido N°28637 del 30/06/2023, términos de referencia N°115 del 03/07/2023, certificado de presupuesto N°752 del 07/07/202	FACTURA ELECTRONICA	2587	19-07-2023	215-22-01-001-000-000	499.800	499.800
1563	26-07-2023	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALTAMIRANO ALVAREZ	Alimentos para ceremonia de inicia Programa Metodo Tomatis, Aprobado por D.A.E. N°137 del 19/01/2023, según nota de pedido N°29301 del 18/04/2023, requerimiento especifico N°73 del 18/04/2023, certificado de disponibilidad presupuestaria N°490 del 19/04/2	FACTURA ELECTRONICA	189	24-07-2023	215-22-01-001-000-000	150.000	150.000
1564	26-07-2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL ROSARIO YAÑEZ SAN MARTIN	5 Impermeable modelo vanir similar a gnomo con logo, 5 Geólogos color verde, amarillo y negro con logos bordados, 5 Cortavientos multipropósito similar a doite color verde con logo, destinados a personal Seguridad pública, según nota de pedido N°28224 y t	FACTURA ELECTRONICA	195	24-07-2023	215-22-02-002-000-000	1.398.250	1.398.250
1572	27-07-2023	076504980-6	ESRI CHILE S.A	Adquisición de licencias para utilización de software de sistema de información geográfica, solicitado por la dirección de Secplan, según nota de pedido N°28331 del 08/02/2023, certificado de presupuesto N°628 del 31/05/2023, se adjunta Requerimientos téc	FACTURA ELECTRONICA	8875	30-06-2023	215-22-08-010-000-000	1.598.408	1.598.408

1574	28-07-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	11 Candados económico grande de 60 mm, destinados a Cementerio Municipal Monte águila y Biblioteca Municipal, según notas de pedido N°29562 del 28/06/2023, N°29380 del 30/05/2023, certificados de presupuesto N°739 del 06/07/2023 y N°631 del 31/05/2023, DA	FACTURA ELECTRONICA	15241	21-07-2023	215-22-04-012-000-000	118.033	118.033
1575	28-07-2023	076109342-8	COMERCIAL TECNO VISUAL LIMITADA	15 Cartuchos tinta Epson 748 xxl magenta, 30 Cartuchos tinta Epson, 15 Cartuchos tinta Epson 748 xxl cyan, y 15 Cartuchos tinta Epson 748 xxl amarillo, destino Bodega material de oficina, según nota de pedido N°28586 de fecha 29/06/2023, certificado de pr	FACTURA ELECTRONICA	251	24-07-2023	215-22-04-009-000-000	8.500.170	8.500.170
1576	31-07-2023	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Pago mes de MAYO 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	168	01-06-2023	215-22-08-002-000-000	24.921.397	24.921.397
1577	31-07-2023	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO ABRIL 2023, Concesión Servicio de Mant. Áreas Verdes y Poda de Árboles, Comuna de Cabrero, por 32 meses, a partir del mes de Diciembre de 2022 y hasta el 31 de Julio de 2025, según DAE N°1596 del 10/8/22 que aprueba Bases y llama a licitación pública	FACTURA ELECTRONICA	2339	08-05-2023	215-22-08-003-000-000	43.800.000	43.800.000
N° de Comprobantes	21		Total	86.863.291	86.863.291					