

MUNICIPALIDAD DE CABRERO

PASIVOS AL 31 DE AGOSTO DE 2023 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1628	02-08-2023	012090170-2	ROBERTO ALARCON CABEZAS	3 Computadores Aio lenovo memoria ram 8 GB, disco duro 256 GB SSD, conectividad via wiffi y por cable de red rj 45 cámara web instalada, sistema operativo Windows 10 profesional, destinados a Dirección de DAF y Dideco, según nota de pedido N°28024 del 20/	FACTURA ELECTRONICA	5445	26-07-2023	215-29-06-001-000-000	1.647.152	1.647.152
1629	02-08-2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	200 cajas de alimentos y artículos de aseo, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°29268 y Términos de Referencia del 29/05/23, Certificado Presupuesto N°624 del 29/05/23 y D.A.E. N°1005 del 20/04/23, que adjudica licitación pública	FACTURA ELECTRONICA	15460	07-06-2023	215-24-01-007-000-000	6.599.978	6.599.978
1632	02-08-2023	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP SPA	Servicio producción de eventos, para la realización de la festividad Cabrero celebra los santos durante los días viernes 28, sábado 29, y Domingo 30 de julio 2023, Programa Fiestas costumbristas, Aprobado por D.A.E. N°28 del 09/01/2023, según nota de pedi	FACTURA ELECTRONICA	143	01-08-2023	215-22-08-011-000-000	30.000.000	30.000.000
1775	09-08-2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL ROSARIO YAÑEZ SAN MARTIN	3 Cargadores tipo lenovo punta cuadrada, destinados a Oficinas Dideco, según nota de pedido N°29467 del 10/07/2023, certificado de presupuesto N°789 del 26/07/2023, D.A.E. N°10 del 04/01/2023, que Autoriza Adquisiciones a través de compra ágil Chilecompra	FACTURA ELECTRONICA	204	07-08-2023	215-22-04-999-000-000	102.206	102.206

1778	09-08-2023	077205442-4	SOCIEDAD COMERCIAL DON TALO Y COMPAÑIA LTDA	Útiles de aseo, destinados a cementerio Municipal Monte Águila, según nota de pedido N°29566 del 13/07/2023, especificaciones técnicas, certificado de presupuesto N°780 del 26/07/2023, D.A.E. N°10 del 04/01/2023, que Autoriza Adquisiciones a través de com	FACTURA ELECTRONICA	2083	07-08-2023	215-22-04-007-000-000	252.528	252.528
1853	21-08-2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	55 Limpiezas de fosas de 2 m3 por familia, según nota de pedido N°29285 del 26/07/2023, se adjunta informe social familias beneficiadas, certificado de presupuesto N°803 del 28/07/2023, D.A.E. N°267 del 02/02/2023, que Adjudica licitación pública.	FACTURA ELECTRONICA	1075	08-08-2023	215-24-01-007-000-000	4.254.250	4.254.250
1857	22-08-2023	076753332-2	TECNIGRAF WILLIAM TAPIA E.I.R.L	2.000 Magnéticos de 10x13 cm impreso 4/0 color, 2.000 Pulseras papel tyvek impreso 4/0 color naranja, morado, rojo, verde, rosado 400 de cada color, 100 recetas veterinaria Móvil de 14x21.6 cm impreso 4/0 color sustrato papel autocopiativo 3/0 color ori	FACTURA ELECTRONICA	229	11-08-2023	215-22-07-002-000-000	1.287.104	1.287.104
1859	22-08-2023	076612429-1	SERVICIOS PABLO CARRASCO NAVARRETE E.I.R.L.	13 Compresores de aire portátil para vehículos livianos de 12 voltios, 1 Compresor de aire portátil para vehículos livianos de 24 voltios, 26 Kit de seguridad reglamentario completo para vehículos, destinados a vehículos Municipales, según Nota de pedido	FACTURA ELECTRONICA	424	14-08-2023	215-22-04-011-000-000	1.326.850	1.326.850
1868	23-08-2023	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE MAYO 2023, por el Servicio de Aseo Integral para dependencias municipales, por el periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2023 y hasta el 31 de mayo de 2025, ambas fechas inclusive, según D.A.E. N°270 del 02/02/2023, que aprueba Contrato	FACTURA ELECTRONICA	2563	05-06-2023	215-22-08-001-000-000	17.900.000	17.900.000

1869	23-08-2023	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LIMITADA	PAGO MES DE JUNIO 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	4422	07-07-2023	215-22-08-999-000-000	52.699.472	52.699.472
1870	24-08-2023	076544679-1	SOCIEDAD BURGOS VEGA LIMITADA	Servicio de Adquisición e Instalación de vidrio parabrisas frontal para camión Ford cargo 916 año 2013 placa patente DSWW-47, según nota de pedido N°28645 del 24/07/2023, certificado de presupuesto N°792 del 26/07/2023, D.A.E. N°10 del 04/01/2023, que Aut	FACTURA ELECTRONICA	2892	17-08-2023	215-22-04-011-000-000	1.046.010	1.046.010
1872	24-08-2023	089102300-6	SOC DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	Inscripción Curso Presupuesto Municipal 2024, dictado por Capacit los días 10 y 11 de agosto en la ciudad de Temuco, participante Scarlett Cifuentes Saez, según Nota de Pedido N°29404 del 01/08/2023, Certificado Presupuesto N°822 del 03/08/23, Informe Fun	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	9242	22-08-2023	215-22-11-002-000-000	375.000	375.000
1884	29-08-2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	2 Resmas opalina lisa color blanco tamaño carta, y 90 Pliegos cartulina color lila equivalente Artel, destinados Al Programa de Talleres laborales, Aprobado por D.A.E. N°127 del 19/01/2023, según nota de pedido N°28698 y especificaciones técnicas N°128 am	FACTURA ELECTRONICA	282	23-08-2023	215-22-04-999-000-000	54.240	54.240
1885	29-08-2023	010595925-7	PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA	1 escritorio recto de 80 x 60 y 1 cajonera móvil de tres cajones, color alerce y grafito, destino Veterinaria Municipal, según Nota de Pedido N°29690 del 02/08/23, Certificado Presupuesto N°833 del 04/08/23 y D.A.E. N°10 del 04/01/23, que autoriza adquisi	FACTURA ELECTRONICA	2890	24-08-2023	215-29-04-000-000-000	264.180	264.180

1886	29-08-2023	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL PROGRESO	Consumo de 1M3 de Sede Social el Progreso, correspondiente al mes de JUNIO 2023. Se adjunta Certificado N° 951 del 07/08/2023, emitido por el Director de Obras Municipales(s).	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	252	10-07-2023	215-22-05-002-000-000	4.000	4.000
1887	29-08-2023	076739523-K	FARMANOSTICA SPA	20 cajas 50 unidades mascarillas, 20 pack sabanilla clínica de 2 rollos 50 metros, 50 cajas guantes quirúrgicos, 5 alicata podológico frontal punta curva acero inoxidable, 10 cajas 100 unidades bisturí N°22 desechable y 15 bolsas de 100 unidades cofias pl	FACTURA ELECTRONICA	4202	17-08-2023	215-22-04-999-000-000	599.605	599.605
1888	29-08-2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	Material de oficina varios, destino Programa Prodesal, según Nota de Pedido N°28162 y Requerimiento Técnico N°8 del 20/07/2023, D.A.E. N°1367 del 13/06/2023, que aprueba modificación Programa de Actividades, Certificado Presupuesto N°776 del 26/07/2023 y	FACTURA ELECTRONICA	276	16-08-2023	215-22-04-001-000-000	239.999	239.999
1889	29-08-2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	Material de oficina varios, destino Programa Prodesal, según Nota de Pedido N°28162 y Requerimiento Técnico N°8 del 20/07/2023, D.A.E. N°1367 del 13/06/2023, que aprueba modificación Programa de Actividades, Certificado Presupuesto N°776 del 26/07/2023 y	FACTURA ELECTRONICA	277	16-08-2023	215-22-04-001-000-000	365.021	365.021
1890	29-08-2023	077633158-9	SEDYFEL ENGINEERING Y SERVICES SPA	Servicio de Arriendo camión pluma por 8 horas, para el día 12 de agosto en dependencias Municipales sector corralón, según nota de pedido N°28585 del 28/06/2023, certificado de presupuesto N°751 del 07/07/2023, D.A.E. N°10 del 04/01/2023, que Autoriza Adqu	FACTURA ELECTRONICA	18	12-08-2023	215-22-08-999-000-000	571.200	571.200
1891	29-08-2023	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL PROGRESO	Consumo de 1M3 de Sede Social el Progreso, correspondiente al mes de ENERO 2023. Se adjunta Certificado N° 949 del 07/08/2023, emitido por el Director de Obras Municipales(s).	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	230	10-02-2023	215-22-05-002-000-000	4.100	4.100

1892	29-08-2023	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL PROGRESO	Consumo de 1M3 de Sede Social el Progreso, correspondiente al mes de FEBRERO 2023. Se adjunta Certificado N° 950 del 07/08/2023, emitido por el Director de Obras Municipales(s).	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	232	10-03-2023	215-22-05-002-000-000	4.800	4.800
1893	30-08-2023	009823338-5	ROSVITA IVONNE OYARZO CORONADO	Concédase aporte económico por concepto de Asistencia Social, para el pago de gastos fúnebres, según D.A.E. N° 1767 de fecha 11/08/2023 que lo indica, Informe Social N° 879, Certificado de Presupuesto N° 802 de fecha 28/07/2023 y cotización o presupuesto	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1767	11-08-2023	215-24-01-007-000-000	300.000	300.000
1894	30-08-2023	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Pago mes de JUNIO 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	169	07-08-2023	215-22-08-002-000-000	24.921.397	24.921.397
1895	30-08-2023	012384585-4	SILVIA LORENA BASCUÑAN BURGOS Y OTROS	Se pagan viaticos de Personal Municipal de Planta y Contrata, según Planilla de Pago N° 129 de fecha 30/08/2023 por un monto total de \$ 479.605.-	PLANILLA DE PAGO	129	30-08-2023	215-21-01-004-006-000	122.836	122.836
1895	30-08-2023	012384585-4	SILVIA LORENA BASCUÑAN BURGOS Y OTROS	Se pagan viaticos de Personal Municipal de Planta y Contrata, según Planilla de Pago N° 129 de fecha 30/08/2023 por un monto total de \$ 479.605.-	PLANILLA DE PAGO	129	30-08-2023	215-21-02-004-006-000	356.769	356.769
1896	30-08-2023	070816700-2	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	Convenio año 2023, correspondiente desde Enero a Diciembre de 2023 por prestación de Asistencia Judicial y Jurídica Gratuita, para personas de escasos recursos de la Comuna de Cabrero, del 2do. Trimestre, Abril, Mayo y Junio 2023, de acuerdo a D.A.E. N° 5	CERTIFICADO	1543	30-08-2023	215-24-03-099-000-000	2.000.000	2.000.000

1898	31-08-2023	076095459-4	SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA	249 tarros de 850 gramos Ensure Advance sabor vainilla, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°29289 del 07/08/2023, Ceertificado Presupuesto N°856 del 09/08/23 y D.A.E.N°09 del 04/01/23, que autoriza emitir ordenes de compra a travé	FACTURA ELECTRONICA	17643	29-08-2023	215-24-01-007-000- 000	5.102.008	5.102.008
N° de Comprobantes	27		Total	152.400.705	152.400.705					