

MUNICIPALIDAD DE CABRERO

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1926	04-09-2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL ROSARIO YAÑEZ SAN MARTIN	Alimentos varios, destino actividad Oficina Municipal de la Mujer, según Nota de Pedido N° 28700 y Especificaciones Técnicas N°134 del 28/07/23, D.A.E. N°128 del 19/01/23, que aprueba Programa, Certificado Presupuesto N°811 del 02/08/23 y D.A.E. N°10 del	FACTURA ELECTRONICA	217	30-08-2023	215-22-01-001-000-000	204.684	204.684
2059	07-09-2023	016263953-6	FABIAN TIZNADO MORALES	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por los Servicios de Asistencia Profesional al Proyecto 'Asistencia Técnica Proyectos Sanitarios', según lo acredita la Resolución Ex. N° 10299/2022 del 28/10/2022 SUBDERE, aprobado por D.A.E. N° 2606 del 15/12/2022, D.A.E. N° 108	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	01-09-2023	215-31-02-002-033-000	1.250.000	1.250.000
2060	07-09-2023	010734789-5	MIGUEL ALEJANDRO NAVARRETE ROA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por los Servicios profesionales de Asistencia Técnica Proyectos Sanitarios, según D.A.E. N° 662 del 15/03/2023, que Aprueba Contrato de Prestación de Servicios Honorarios y D.A.E. N° 2606 del 15/12/2022 que Aprueba Resolución Exen	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	188	01-09-2023	215-31-02-002-033-000	1.450.000	1.450.000
2069	08-09-2023	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA FICA	PAGO MES DE AGOSTO 2023, por los Servicios profesionales de Asistencia Técnica Proyectos Sanitarios, según D.A.E. N° 636 del 10/03/2023, que Aprueba Contrato de Prestación de Servicios Honorarios y D.A.E. N° 2606 del 15/12/2022 que aprueba Resolución Exen	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	70	01-09-2023	215-31-02-002-033-000	1.650.000	1.650.000
2115	11-09-2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	Alimentos varios, destino Programa Seguridad Pública, según Nota de Pedido N°28226 del 08/08/23, Términos de Referencia del 24/07/23, Certificado Presupuesto 865 del 17/08/23. Alimentos y artículos desechables varios, destino Oficina de Migración, según	FACTURA ELECTRONICA	115	05-09-2023	215-22-01-001-000-000	198.766	198.766
2116	11-09-2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	Alimentos varios, destino Programa Seguridad Pública, según Nota de Pedido N°28226 del 08/08/23, Términos de Referencia del 24/07/23, Certificado Presupuesto 857 del 09/08/23 y D.A.E. N°10 del 04/01/23, que autoriza adquisiciones a través de Compra Ágil.	FACTURA ELECTRONICA	117	05-09-2023	215-22-01-001-000-000	495.046	495.046

2117	11-09-2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	Alimentos varios, destino Programa Seguridad Pública, según Nota de Pedido N°28226 del 08/08/23, Términos de Referencia del 24/07/23, Certificado Presupuesto 865 del 17/08/23. Alimentos y artículos desechables varios, destino Oficina de Migración, según	FACTURA ELECTRONICA	116	05-09-2023	215-22-04-999-000-000	33.710	33.710
2139	13-09-2023	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	Productos farmacéuticos segunda entrega, destinados a Clínica Veterinaria Móvil, según nota de pedido N°29106 del 15/05/2023, certificado de presupuesto N°577 del 16/05/2023, certificado N°91 del 20/07/2023, Especificaciones técnicas N°03 del 15/05/2023,	FACTURA ELECTRONICA	46368	07-09-2023	215-22-04-004-000-000	5.473.841	5.473.841
2140	13-09-2023	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	Productos farmacéuticos segunda entrega, destinados a Clínica Veterinaria Móvil, según nota de pedido N°29106 del 15/05/2023, certificado de presupuesto N°577 del 16/05/2023, certificado N°91 del 20/07/2023, Especificaciones técnicas N°03 del 15/05/2023,	FACTURA ELECTRONICA	46370	07-09-2023	215-22-04-004-000-000	4.028.840	4.028.840
2141	13-09-2023	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	Materiales y útiles quirúrgicos, destinados a Clínica Veterinaria Móvil, según nota de pedido N°29106 del 15/05/2023, certificado de presupuesto N°577 del 16/05/2023, certificado N°91 del 20/07/2023, Especificaciones técnicas N°03 del 15/05/2023, Ord N°35	FACTURA ELECTRONICA	46374	07-09-2023	215-22-04-005-000-000	2.497.620	2.497.620
2142	13-09-2023	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	Materiales y útiles quirúrgicos, destinados a Clínica Veterinaria Móvil, según nota de pedido N°29106 del 15/05/2023, certificado de presupuesto N°577 del 16/05/2023, certificado N°91 del 20/07/2023, Especificaciones técnicas N°03 del 15/05/2023, Ord N°35	FACTURA ELECTRONICA	46373	07-09-2023	215-22-04-005-000-000	6.078.333	6.078.333
2143	13-09-2023	077383812-7	C.H. SURGICLINE SPA	1 Baño portátil plegable, 1 Bastón canadiense con codera móvil, 1 Bastón guía blanco de 104 cm, destino familias de escasos recursos, según notas de pedido N°29315, N°29282 del 19/07/2023, beneficiarias Sra. Marta Sánchez, y Sra. Elicia Silvia, se adjunta	FACTURA ELECTRONICA	310	06-09-2023	215-24-01-007-000-000	88.060	88.060
2144	13-09-2023	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRETTI SEPULVEDA	300 litros bencina 93 octanos, destino equipos menores, según Nota de Pedido N°29712 del 22/08/23, Certificado Presupuesto N°909 del 23/08/23 y D.A.E. N°10 del 04/01/23, que autoriza adquisiciones a través de Compra Ágil. Se adjunta Certificado N° 337 de	FACTURA ELECTRONICA	671	04-09-2023	215-22-03-002-000-000	571.200	571.200
2145	13-09-2023	077065178-6	COMERCIAL ASIS LIMITADA	1 soporte para TV pedestal con rueda y 1 smart Tv 55 pulgadas, destino Oficina Secplan, según Nota de Pedido N°28342 y Requerimientos Técnicos del 24/08/23, Certificado Presupuesto N°918 del 28/08/23 y D.-A.E. N°10 del 04/01/23, que autoriza adquisiciones	FACTURA ELECTRONICA	1636	06-09-2023	215-29-04-000-000-000	773.476	773.476

2148	13-09-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	30 piezas madera 1x4x3,20 metros, 1 rollo alambre negro recocido N°18 de 25 kilos, 10 cajas 100 unidades clavos para pistola 50mm y 1 pistola clavadora neumática, destino instalación banderas en sectores rurales, según Nota de Pedido N°29691 del 03/08/202	FACTURA ELECTRONICA	15616	08-09-2023	215-22-04-012-000-000	439.853	439.853
2149	13-09-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	1 calefont a gas licuado de 10 litros tiro natural eco ionizado, destino Estadio Municipal Monte Águila, según Nota de Pedido N°29707 del 17/08/23, Certificado Presupuesto N°908 del 23/08/23 y D.A.E. N°1843 del 15/09/22, que adjudica licitación pública co	FACTURA ELECTRONICA	15618	08-09-2023	215-29-04-000-000-000	237.988	237.988
2150	13-09-2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	3 engrapadora y 8 cajas de 1000 unidades corchetes de 8mm, destino instalación banderas en sectores rurales, según Nota de Pedido N°29691 del 03/08/2023, Certificado Presupuesto N°927 del 28/08/23 y D.A.E. N°284 del 03/02/23, que adjudica licitación públi	FACTURA ELECTRONICA	287	08-09-2023	215-22-04-012-000-000	88.286	88.286
2151	13-09-2023	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	Limpieza de 100 fosas séptica Sector Los Encinos, , según Nota de Pedido N°29286 del 26/07/2023, Informe Social familias damnificadas por sistema frontal en el mes de Junio de 2023 de fecha 26/07/2023, emitidopor Trabajadora Social de la Dirección de DIDE	FACTURA ELECTRONICA	1084	22-08-2023	215-24-01-007-000-000	7.735.000	7.735.000
2199	22-09-2023	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE SPA	12 batas quirúrgicas desechable y 2 alicate podológico frontal punta curva de acero inoxidable, destino atención Podológica para personas mayores, según Nota de Pedido N°28883 y Términos de Referencia N°95 del 18/05/23, D.A.E. N°233 del 30/01/23, que aprue	FACTURA ELECTRONICA	4605	22-06-2023	215-22-04-005-000-000	90.202	90.202
2200	22-09-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	28 metros cúbicos de hormigón premezclado GN-25 (10) 20/653, destino reparación de calles Comuna, según Nota de Pedido N°29185 del 28/03/23, Certificado Presupuesto N°402 del 30/03/23, D.A.E. N°1843 del 15/09/2022, que adjudica licitación pública Contrato	FACTURA ELECTRONICA	15663	20-09-2023	215-22-04-016-000-000	4.853.391	4.853.391
2215	22-09-2023	021620726-2	VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ Y OTROS	Cancela Beca Municipal generación 2023, correspondiente al mes de AGOSTO y SEPTIEMBRE 2023, según D.A.E. N° 1945 de fecha 31/08/2023, que otorga Beca Municipal a 05 alumnos por la suma de \$69.000.- cada uno y 02 alumnos por la suma de \$ 35.000.- cada uno	PLANILLA DE PAGO	150	22-09-2023	215-24-01-999-000-000	830.000	830.000
2216	27-09-2023	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO JUNIO 2023, por los Servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios y barrido de calles de la comuna de Cabrero, Contrato Aprobado por DAE N°1467 del 31/07/2020, DAE N°1122 del 29/05/2020 Adjudica Licitación Pública	FACTURA ELECTRONICA	2602	05-07-2023	215-22-08-001-000-000	91.902.650	91.902.650

2217	27-09-2023	076529978-0	CONSTRUCTORA ECOGAM LIMITADA	Servicio de bacheo de emergencia en tramos urbanos Ruta Q-60 y Monte Águila, correspondiente a 366 M2 con mezcla asfáltica en caliente de 6 cm. y compactación mecánica, según Nota de Pedido N°29717 del 24/08/2023, Informe Técnico N°036 del 23/08/2023, emit	FACTURA ELECTRONICA	427	29-08-2023	215-22-08-999-000-000	30.928.398	30.928.398
2218	27-09-2023	076529978-0	CONSTRUCTORA ECOGAM LIMITADA	Nota de Crédito Electrónica N° 101 de fecha 25/09/2023 correspondiente a la Factura N° 427 de fecha 25/09/2023, Orden de Compra N° 4079-486-SE23.	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	101	25-09-2023	215-22-08-999-000-000	-1	-1
2219	28-09-2023	078198200-8	DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SpA	PAGO MES DE AGOSTO 2023 Y ULTIMO, por el Servicio de arriendo de tres fotocopadoras marca Brother, modelo MFC-L6900DW, destino Biblioteca Municipal, Oficina de Informaciones y Dirección de Tránsito, por el periodo de 36 meses contados desde el 01 de Marz	FACTURA ELECTRONICA	198988	06-09-2023	215-22-09-005-000-000	425.047	425.047
2220	28-09-2023	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZUELA CASTILLO	Lavado de 127 manteles de 2,80x1,50 metros, 33 manteles de 2,96 metros y 2 carpetas lanilla usados en diversas actividades municipales, según Notas de Pedido N°25137 del 27/03/23, N°25138 del 02/05/23, N°25139 del 12/05/23, N°25142 del 25/07/23, N°25143 d	FACTURA ELECTRONICA	306	21-09-2023	215-22-08-999-000-000	629.510	629.510
2221	28-09-2023	096858370-0	INGESMART SPA	Adquisición e Instalación de Cámara de Seguridad de PTZ IP 400M IR 2MP 42X DF, en Avda. Padre Hurtado Esquina los Cerezos, Cabrero, Nota de Pedido N° 28205 del 05/10/2022, Cotización N° 2022-100008, se adjunta Requerimientos técnicos del 25/10/2022, D.A.E	FACTURA ELECTRONICA	22532	30-08-2023	215-29-05-999-000-000	3.201.100	3.201.100
2222	28-09-2023	096858370-0	INGESMART SPA	Servicio de mantención sistema de televigilancia inalámbrico, según Nota de Pedido N°28216 del 12/01/23, Bases Técnicas del 04/01/23, Certificado Presupuesto N°26 del 12/01/23 y D.A.E. N°355 del 09/02/23, que autoriza Trato Directo e Informe Fundado N°5 d	FACTURA ELECTRONICA	22533	30-08-2023	215-22-06-999-000-000	4.145.166	4.145.166
2223	28-09-2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	200 Cajas de alimentos armadas, destinadas a familias de escasos recursos, según nota de pedido N°29283 y términos de referencia ambos del 25/07/2023, certificado de presupuesto N°794 del 26/07/2023, D.A.E. N°1005 del 20/04/2023, que Adjudica licitación p	FACTURA ELECTRONICA	15738	07-08-2023	215-24-01-007-000-000	6.599.978	6.599.978
2224	28-09-2023	096666630-7	COMUNICACION GRAFICA E IMPRESORES LTDA.	20.000 formularios de Orden de Ingreso Unico tamaño oficio, prepicado y enumerado, destino Tesorería Municipal, según Nota de Pedido N°29751 del 16/08/2023, Certificado Presupuesto N°864 del 17/08/2023 y D.A.E. N°10 del 04/01/2023, que autoriza adquisicio	FACTURA ELECTRONICA	1621	14-09-2023	215-22-04-001-000-000	690.200	690.200

2225	28-09-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	2 ventanas de aluminio 1 de 1x1,30 metros y 1 de 1,20x1,20 metros, destino familia de escasos recursos Sra. Rebeca Alvear Zapata, según Nota de Pedido N°29290 del 28/08/23, Informe Social N°982 del mes de agosto de 2023, Certificado Presupuesto N°929 del	FACTURA ELECTRONICA	15664	20-09-2023	215-24-01-007-000-000	178.170	178.170
2226	28-09-2023	096944900-5	COMERCIALIZADORA ISI S.A.	7.000 caratúlas opalina color crema, tamaño oficio, destino Juzgado de Policía Local, según Nota de Pedido N°25376 del 11/08/23, Certificado Presupuesto N°863 del 17/08/23 y D.A.E. N°10 del 04/01/23, que autoriza adquisiciones a través de Compra Ágil. Se	FACTURA ELECTRONICA	6775	15-09-2023	215-22-04-001-000-000	649.740	649.740
N° de Comprobantes	32		Total	178.418.254	178.418.254					