

MUNICIPALIDAD DE CABRERO

PASIVOS AL 31 DE AGOSTO DE 2024 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
2050	09-08-2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	150 Cajas de Alimentos armadas, destinadas a familias de escasos recursos, según nota de pedido Nº 29465 del 14/06/2024, Términos de Referencia del 14/06/2024, emitido por Director de Desarrollo Comunitario, certificado de presupuesto Nº756 del 21/06/2024	FACTURA ELECTRONICA	16997	28-06-2024	215-24-01-007-000-000	4.949.984	4.949.984
2062	12-08-2024	077381442-2	INSUMAX PRINT SPA	1 Servicio de diagnóstico con entrega de informe para scanner hp scanjet Enterprise flow 7500, y 1 Servicio de diagnóstico con entrega de informe, para scanner Epson modelo DS 7500, según nota de pedido Nº29765 del 11/07/2024, certificado de presupuesto N	FACTURA ELECTRONICA	825	31-07-2024	215-22-06-004-000-000	797.300	797.300
2103	14-08-2024	076488848-0	COMERCIALIZADORA PULSO SPA	Menaje para Casino Municipal, según nota de pedio Nº29528, Nº29529, y Nº29530 del 10/04/2024, términos de referencia implementación casino Municipal del 15/04/2024, certificado de presupuesto Nº512 del 16/04/2024, D.A.E. Nº1717 del 17/06/2024, que Aprueba	FACTURA ELECTRONICA	1370	23-07-2024	215-22-04-008-902-000	5.967.038	5.967.038
2114	14-08-2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2 Impresoras multifuncional Epson ecotank L4260, destino oficina Asistencia Social y Oficina Desarrollo Rural, según nota de pedido Nº29470 del 15/07/2024, certificado de presupuesto Nº841 del 15/07/2024, y D.A.E. Nº148 del 18/01/2024, que Autoriza adquis	FACTURA ELECTRONICA	246445	30-07-2024	215-29-06-001-000-000	423.640	423.640
2126	14-08-2024	076537354-9	MUEBLES AYS LIMITADA	Adquisición de Mobiliario para oficinas Municipales DAF, Secplan y Secmu, según notas de pedido Nº28036 y Nº28035 del 22/04/2024, Requerimiento técnico, emitido por Arquitecto Secplan, certificado de presupuesto Nº539 del 23/04/2024, ORD. INT: Nº171 del 1	FACTURA ELECTRONICA	255	05-08-2024	215-29-04-000-000-000	8.669.745	8.669.745
2136	16-08-2024	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA	Mantención preventiva de los 30.000 km de Camioneta Mitsubishi, placa patente STTR-14, según nota de pedido Nº29608 del 12/07/2024, Informe fundado Nº24 del 19/07/2024, Informe Nº28 del 12/07/2024, emitido por Encargado de mantención preventiva y reparaci	FACTURA ELECTRONICA	526962	09-08-2024	215-22-06-002-000-000	274.523	274.523
2137	16-08-2024	076824031-0	CLIMATIZACION FRANCISCO JAVIER NOVOA BASCUÑAN	2 Servicio de retiro (equipamiento interno y externo) provisión de instalación de aire acondicionado nuevos de 12.000 BTU similar khone para oficina Alcaldía y oficina Director de Finanzas, según nota de pedido Nº29574 del 22/07/2024, certificado de presu	FACTURA ELECTRONICA	5852	07-08-2024	215-29-05-001-000-000	1.450.001	1.450.001
2138	16-08-2024	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA LIMITADA.	Servicio Arriendo de 2 fotocopadoras destinadas a la oficina de Transito y Oficina de Informaciones, según nota de pedido Nº29577 del 30/07/2024, certificado de presupuesto Nº896 del 01/08/2024, D.A.E. Nº1491 del 23/05/2024, que Aprueba Contrato Licitaci	FACTURA ELECTRONICA	42429	09-08-2024	215-22-09-005-000-000	268.172	268.172
2169	20-08-2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALTAMIRANO ALVAREZ	Servicio de Desayuno Día del Campesino, para usuarios del Programa Prodesal, según nota de pedido Nº28181 del 24/06/2024, certificado de presupuesto Nº778 del 26/06/2024, Requerimiento Técnico Nº132 del 24/06/2024, D.A.E. Nº1949 del 19/07/2024, que Adjudi	FACTURA ELECTRONICA	232	13-08-2024	215-22-08-999-000-000	3.400.000	3.400.000

2170	20-08-2024	015852487-2	FREDERIC ALEXI SOTO CONTRERAS	Servicio de Movilización para el desarrollo del Programa Campeonatos Deportivos desde Monte Águila hacia la ciudad Salamanca, según nota de pedido N°29286 del 18/07/2024, certificado de presupuesto N°906 del 05/08/2024, Especificaciones Técnicas N°161 del	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	211	14-08-2024	215-22-08-999-000-000	1.800.000	1.800.000
2171	20-08-2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALTAMIRANO ALVAREZ	Servicio de cofe break, para 50 personas, según nota de pedido N°30269 del 12/08/2024, Programa de Inauguración de las Obras Construcción plazoleta los Boldos de Cabrero y Construcción e instalación de reductores de velocidad en diversas calles de la Comu	FACTURA ELECTRONICA	233	14-08-2024	215-22-12-003-000-000	500.000	500.000
2190	26-08-2024	076857079-5	CONSTRUCTORA PHB SPA	Devolución de Ingreso por concepto de duplicidad de pago de Permiso de Circulación período 2023 del Vehículo Placa Patente FLPT-14-1, Informe Devolución N° 19/2024 de fecha 22/08/2024, emitido por el Director de Tránsito y Transporte Público. Según DAE N°	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2262	22-08-2024	215-26-01-000-000-000	71.729	71.729
2191	26-08-2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP SPA	Servicio de Producción de Eventos, Programa Trabajo Territorial con Dirigentes Sociales 2024, Aprobado por D.A.E. N°286 del 01/02/2024, según nota de pedido N°30142 del 01/08/2024, certificado de presupuesto N°892 del 02/08/2024, D.A.E. N°2078 del 01/08/2	FACTURA ELECTRONICA	237	18-08-2024	215-22-08-011-000-000	12.999.917	12.999.917
2192	26-08-2024	016007796-4	PABLO ANDRES HUAIQUIMIL RIVERA	Servicio de Producción de eventos para documental a la Sombra de la Luz, Programa Conmemoración del Día de los Patrimonios y Efemérides Nacionales, Aprobado por D.A.E N°07 del 02/01/2024, según nota de pedido N°28242 del 05/08/2024, Certificado de presupu	FACTURA ELECTRONICA	223	20-08-2024	215-22-08-011-000-000	928.200	928.200
2193	26-08-2024	077720206-5	GRABADOS Y LETRAS SPA	4 Placas de acero inoxidable calidad AISI 304, grabado bajo relieve químico con aplicación de color, según nota de pedido N°30169 del 15/07/2024, Certificado de presupuesto N°853 del 15/07/2024, y D.A.E. N°148 del 18/01/2024, que Autoriza adquisiciones a	FACTURA ELECTRONICA	1107	08-08-2024	215-22-06-001-000-000	1.166.200	1.166.200
2194	26-08-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	300 Tinetas de asfalto en frío tipo marvel de 30 kilos, según nota de pedido N°29652 del 26/07/2024, Requerimientos técnicos, emitido por Director de Obras Municipales (s), Certificado de presupuesto N°885 del 31/07/2024, y D.A.E. N°1843 del 15/09/2022, q	FACTURA ELECTRONICA	17606	12-08-2024	215-22-04-016-000-000	9.869.265	9.869.265
2195	26-08-2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1 Impresora Multifuncional Epson WF6590, destinada a Oficina Prodesal, según nota de pedido N°28198 del 23/07/2024, Requerimiento técnico N°162 del 23/07/2024, D.A.E. N°1944 del 18/07/2024, que Rectifica D.A.E. N°232 del Programa Prodesal, Certificado de	FACTURA ELECTRONICA	246715	07-08-2024	215-29-06-001-000-000	502.965	502.965
2196	26-08-2024	077428208-4	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y CLIMATIZACION CABRERO SPA	Servicio de mantención preventiva de equipo de aire acondicionado khone de 9BTU, carga refrigerante oficina Sr. Alcalde, según nota de pedido N°29568 del 26/06/2024, certificado de presupuesto N° 777 del 26/06/2024, y D.A.E. N°148 DEL 18/01/2024, que Auto	FACTURA ELECTRONICA	37	03-07-2024	215-22-06-004-000-000	80.000	80.000
2197	26-08-2024	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA	Servicio de coffe break para cuatro jornadas 11 de junio, 09 julio, 13 de agosto y 10 de septiembre, Programa Trabajo Territorial por la Discapacidad, Aprobado por D.A.E. N°164 del 19/01/2024, según nota de pedido N°30079 del 17/05/2024, requerimientos es	FACTURA ELECTRONICA	2838	19-08-2024	215-22-08-999-000-000	199.325	199.325
2198	26-08-2024	081291400-6	EMPRESA PERIODISTICA BIO BIO LTDA.	Servicio plan de medios de comunicación, para la oficina de comunicaciones de la Municipalidad de Cabrero año 2024, Programa Comunicaciones de Cabrero informa su Comunidad, Aprobado por D.A.E. N°165 del 19/01/2024, según nota de pedido N° 29274 del 17/04/	FACTURA ELECTRONICA	11028	28-05-2024	215-22-07-001-000-000	1.120.980	1.120.980

2199	26-08-2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	20 Limpieza de fosas 2 m3 por familia, según nota de pedido N°29469 del 05/07/2024, se adjunta informes sociales familias beneficiadas, N°979 al N°993, N°1147, y N°1150 al N°1153, Certificado de presupuesto N°898 del 01/08/2024, y D.A.E. N°267 del 02/02/2	FACTURA ELECTRONICA	1616	20-08-2024	215-24-01-007-000-000	1.594.957	1.594.957
2200	26-08-2024	077072745-6	OMA SPA	1 Computador tipo All In One, destinados a dependencias Municipales, según nota de pedido N°28040 del 06/05/2024, Certificado de presupuesto N°607 del 09/05/2024, Requerimientos específicos N°1 del 08/05/2024, D.A.E. N°1825, del 03/07/2024, que Aprueba Ad	FACTURA ELECTRONICA	774	13-08-2024	215-29-06-001-000-000	1.468.738	1.468.738
2202	26-08-2024	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	Alimentos e Insumos desechables varios, destinados a Programa para regularización de loteos en situación irregular y saneamiento de terrenos de equipamiento municipal para inversión pública, según nota de pedido N°30170 del 29/07/2024, especificaciones té	FACTURA ELECTRONICA	243	18-08-2024	215-22-01-001-000-000	297.928	297.928
2202	26-08-2024	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	Alimentos e Insumos desechables varios, destinados a Programa para regularización de loteos en situación irregular y saneamiento de terrenos de equipamiento municipal para inversión pública, según nota de pedido N°30170 del 29/07/2024, especificaciones té	FACTURA ELECTRONICA	243	18-08-2024	215-22-04-999-000-000	37.030	37.030
2203	26-08-2024	077319537-4	SANDOS SPA	1 Computador tipo torre, y 1 Monitor 27" Full HD tipo o similar a Samsung, destinados a dependencias Municipales, según nota de pedido N°28040 del 06/05/2024, Requerimientos específicos N°1 del 08/05/2024, certificado de presupuesto N°607 del 09/05/2024,	FACTURA ELECTRONICA	1144	14-08-2024	215-29-05-999-000-000	113.050	113.050
2203	26-08-2024	077319537-4	SANDOS SPA	1 Computador tipo torre, y 1 Monitor 27" Full HD tipo o similar a Samsung, destinados a dependencias Municipales, según nota de pedido N°28040 del 06/05/2024, Requerimientos específicos N°1 del 08/05/2024, certificado de presupuesto N°607 del 09/05/2024,	FACTURA ELECTRONICA	1144	14-08-2024	215-29-06-001-000-000	981.155	981.155
2204	26-08-2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	1 Monitor 22" Full HD, panel IPS, según nota de pedido N°28040 del 06/05/2024, Certificado de presupuesto N°607 del 09/05/2024, Requerimientos específicos N°1 del 08/05/2024, D.A.E. N°1825, del 03/07/2024, que Aprueba Adjudicación Licitación pública, adqu	FACTURA ELECTRONICA	12957	13-08-2024	215-29-05-999-000-000	91.883	91.883
2205	26-08-2024	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por la Concesión Servicio de Mantenión Áreas Verdes y Poda de Árboles, Comuna de Cabrero, según DAE N°2486 del 30/11/2022 Aprueba Contrato Licitación Pública, DAE N°2268 del 11/11/2022 Adjudica Licitación, Certificado N°228 del 10	FACTURA ELECTRONICA	2959	02-07-2024	215-22-08-003-000-000	46.669.222	46.669.222
2207	28-08-2024	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por los Servicios de Guardias de Vigilancia para Dependencias Municipales, Contrato aprobado por DAE N°491 de fecha 10/03/22, que Aprueba contrato por 34 meses desde el 01/03/2022, por un valor mensual total de \$22.431.500, DAE N°2	FACTURA ELECTRONICA	208	01-07-2024	215-22-08-002-000-000	27.390.489	27.390.489
2208	29-08-2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LIMITADA	PAGO ENERO 2024, por los Servicios Provisión de Personal de Apoyo para la Dirección de Obras Municipales, según DAE N°2364 del 22/11/22 Aprueba Contrato, DAE N°1764 del 05/09/22 Aprueba Bases y llama a Licitación Pública, DAE N°1950 del 03/10/22 Modifica	FACTURA ELECTRONICA	4749	06-02-2024	215-22-08-999-000-000	70.630.116	70.630.116

2209	29-08-2024	015614596-3	FELIPE ANDRES FUENTEALBA ESPINOSA	Pendones para difusión del Programa Taller de Arte y Cultura, Aprobado por D.A.E. N°185 del 23/01/2024, según nota de pedido N°28647 del 08/05/2024, requerimientos técnicos N°95 del 08/05/2024, certificado de presupuesto N°605 del 09/05/2024, y D.A.E. N°1	FACTURA ELECTRONICA	801	31-05-2024	215-22-07-002-000-000	583.100	583.100
2210	29-08-2024	077149941-4	PLUS CLEANMED SPA	4 Set de pinceles de pelo sintético para acuarela y óleo de 10 piezas, 15 Bastidores de madera con lienzo de tela 30x40 cm, 13 Bastidores de madera con lienzo de tela 30x20 cm, y 15 Bastidores de madera con lienzo de tela de 20x20 cm, Programa Taller de A	FACTURA ELECTRONICA	1567	04-06-2024	215-22-04-999-000-000	140.956	140.956
2211	29-08-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de construcción varios, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Lucía Cabrera Troncoso, según nota de pedido N°29473 del 30/07/2024, Informe social N°1499, emitido por Trabajadora social, términos de referencia del 30/07/202	FACTURA ELECTRONICA	17644	21-08-2024	215-24-01-007-000-000	791.624	791.624
2212	29-08-2024	077087544-7	BIOSCAM SPA	Servicio de Desinsectación para control de insectos, voladores rastreros y/o arácnidos, para edificio consistorial, según nota de pedido N°29575 del 24/07/2024, certificado de presupuesto N°876 del 30/07/2024, Informe fundado N°26, emitido por Directora A	FACTURA ELECTRONICA	4484	27-08-2024	215-22-08-999-000-000	199.920	199.920
2213	29-08-2024	076848661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA	Material de aseo, Artículos de higiene y protección personal, para funcionario de Cementerio Municipal de Monte Águila, según nota de pedido N°29569 del 04/07/2024, certificado de presupuesto N°946 del 16/08/2024, y D.A.E. N°148 del 18/01/2024, que Autori	FACTURA ELECTRONICA	34953	21-08-2024	215-22-04-007-000-000	233.985	233.985
2213	29-08-2024	076848661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA	Material de aseo, Artículos de higiene y protección personal, para funcionario de Cementerio Municipal de Monte Águila, según nota de pedido N°29569 del 04/07/2024, certificado de presupuesto N°946 del 16/08/2024, y D.A.E. N°148 del 18/01/2024, que Autori	FACTURA ELECTRONICA	34953	21-08-2024	215-22-04-999-000-000	314.243	314.243
2214	29-08-2024	077957206-4	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA KONTAINER SPA	10 Pack de 100 vasos polipapel, 10 pack de 100 vasos plásticos, 10 pack de 100 unidades de cucharas desechables, 10 pack de 100 tenedores desechables, y 10 pack de 100 platos de 20 cm cartón grueso, destinados a Programa Vínculos, Aprobado por D.A.E. N°18	FACTURA ELECTRONICA	9	19-08-2024	215-22-04-999-000-000	197.540	197.540
2215	29-08-2024	077957206-4	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA KONTAINER SPA	Adquisición de alimentos destinados a Programa Vínculos, Aprobado por D.A.E. N°1801 del 27/06/2024, según nota de pedido N°30035 del 30/07/2024, especificaciones técnicas N°173 del 30/07/2024, certificado de presupuesto N°909 del 06/08/2024, y D.A.E. N°14	FACTURA ELECTRONICA	10	19-08-2024	215-22-01-001-000-000	453.747	453.747
2216	30-08-2024	077957206-4	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA KONTAINER SPA	Adquisición de alimentos destinados a Programa Vínculos, Aprobado por D.A.E. N°1801 del 27/06/2024, según nota de pedido N°30035 del 30/07/2024, especificaciones técnicas N°173 del 30/07/2024, certificado de presupuesto N°909 del 06/08/2024, y D.A.E. N°14	FACTURA ELECTRONICA	11	19-08-2024	215-22-01-001-000-000	45.339	45.339
2217	30-08-2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	3 Envoltorios film de polietileno con indicador químico para esterilización, y 12 Cintas testigo indicadora de esterilización por vapor, destinados al Programa Veterinaria Municipal, Aprobado por D.A.E. N°2999 del 28/12/2023, según nota de pedido N°29121	FACTURA ELECTRONICA	101496	16-08-2024	215-22-04-005-000-000	196.707	196.707

2218	30-08-2024	089102300-6	SOC DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	Curso Presupuesto Municipal, Formulación, Aprobación, Ejecución y Control, asisten 6 funcionarios, Dirección Secplan y Dirección de Administración y Finanzas, según notas de pedido N°29429 del 05/08/2024, y N°29430 del 07/08/2024, Certificados de presupeue	FACTURA ELECTRONICA	9754	19-08-2024	215-22-11-002-000-000	2.250.000	2.250.000
2219	30-08-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de Construcción varios, para la Mantención, Reparación y Habilitación de Medialuna Cabrero, según nota de pedido N°29654 del 30/07/2024, Requerimiento técnico, emitido por Director de Obras Municipales (s), certificado de presupuesto N°881 del	FACTURA ELECTRONICA	17643	21-08-2024	215-22-04-010-000-000	6.018.801	6.018.801
2220	30-08-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de Construcción varios, para la Habilitación bebederos de Medialuna Cabrero, según nota de pedido N°29653 del 30/07/2024, especificaciones técnicas, emitido por Director de Obras Municipales (s), certificado de presupuesto N°882 del 30/07/2024,	FACTURA ELECTRONICA	17642	21-08-2024	215-31-02-004-131-000	980.812	980.812
2221	30-08-2024	077708749-5	TECNOTETO SPA	1 Notebook tipo HP Pavilion Gamin 15 DK1010CA procesador Intel core i5-10300H, y 1 Pantalla curva de 27 pulgadas, resolución 1920x1080 o superior, destinados a Dependencias Municipales, según nota de pedido N°28040 del 06/05/2024, Requerimientos específi	FACTURA ELECTRONICA	72	21-08-2024	215-29-05-001-000-000	142.487	142.487
2221	30-08-2024	077708749-5	TECNOTETO SPA	1 Notebook tipo HP Pavilion Gamin 15 DK1010CA procesador Intel core i5-10300H, y 1 Pantalla curva de 27 pulgadas, resolución 1920x1080 o superior, destinados a Dependencias Municipales, según nota de pedido N°28040 del 06/05/2024, Requerimientos específi	FACTURA ELECTRONICA	72	21-08-2024	215-29-06-001-000-000	864.975	864.975
2222	30-08-2024	076506012-5	INDUSTRIAL SOLUTIONS SPA	1 Plastificadora tipo o similar a Sypra ultra 330 termo laminadora, destinada a Departamento de Cultura, Biblioteca Municipal, según nota de pedido N°28234 del 25/07/2024, Requerimientos técnicos N165 del 25/07/2024, certificado de presupuesto N°877 del 3	FACTURA ELECTRONICA	2691	21-08-2024	215-29-05-001-000-000	143.038	143.038
N° de Comprobantes		46		Total		218.270.826				