

## MUNICIPALIDAD DE CABRERO

## PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre  | Glosa   | Tipo Doc.           | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---|---|---------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 2350      | 01/12/2021 | 076120861-6 | COMERCIALIZADORA TECNOWORLD CHILE LIMITADA              | 3 Impresoras tipo Epson Multifuncional L3210, destinadas a oficina registro social de hogares y oficina tele vigilancia, según notas de pedido N°28570 del 12/10/2021, N°26016 del 08/10/2021, certificados de presupuesto N°887 del 15/10/2021 y N°880 del 13  | FACTURA ELECTRONICA | 11883   | 08/11/2021    | 215-29-06-001-000-000 | 513,723      | 513,723         |
| 2487      | 17/12/2021 | 078094280-0 | SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA.                   | 1 Silla de escritorio ergonómica, y 1 Escritorio de 100x60x75 rectangular con cajoneras, destino Oficina de asesor jurídico, según nota de pedido N°26023 del 02/11/2021, certificado de presupuesto N°994 del 09/11/2021. Se adjunta Certificado N° 556 de     | FACTURA ELECTRONICA | 6483    | 18/11/2021    | 215-29-04-000-000-000 | 487,900      | 487,900         |
| 2488      | 17/12/2021 | 004999358-7 | HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA                      | 75 Talonarios reconsideración original de 50 hojas, y 100 Talonarios declaraciones original de 100 hojas, destinados a Oficina Juzgado Policía Local, según nota de pedido N°25367 del 28/10/2021, certificado de presupuesto N°979 del 08/11/2021. Se adjunta  | FACTURA ELECTRONICA | 2747    | 18/11/2021    | 215-22-04-001-000-000 | 423,343      | 423,343         |
| 2493      | 17/12/2021 | 076507582-3 | TEXAM SPA   | 6 Zapatillas de seguridad caterpillar modelo argon CHTC, destinados a choferes maquinarias, según Nota de Pedido N°28076 del 07/07/2021, Certificado Presupuesto N°644 del 15/07/2021. Se adjunta Certificado N° 572 de fecha 30/11/2021 emitido por la Encarg  | FACTURA ELECTRONICA | 14380   | 18/11/2021    | 215-22-02-003-000-000 | 471,169      | 471,169         |
| 2509      | 22/12/2021 | 078616370-6 | MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA                           | 2 Almohadas, 2 Colchones relleno resorte de 1 plaza, 4 Frazadas de 1 plaza, 2 Sabanas de 1 plaza, 2 Cubrecamas de 1 plaza, y 2 Camas 1 plaza marquesa madera, destinados a familias de escasos recursos, beneficiaria Sra., Leonila Velozo Rivera según nota d  | FACTURA ELECTRONICA | 8106    | 30/11/2021    | 215-24-01-007-000-000 | 532,104      | 532,104         |
| 2512      | 22/12/2021 | 078291810-9 | AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.                        | 1 Mediagua de 6x3 con forro interior instalada, destino familia de escasos recursos, beneficiario don Abraham Arroyo Retamal, según nota de pedido N°28460 del 12/10/2021, informe social N°1462, emitido por Dideco, certificado de presupuesto N°881 del 13/1 | FACTURA ELECTRONICA | 1668    | 17/12/2021    | 215-24-01-007-000-000 | 2,089,999    | 2,089,999       |
| 2530      | 23/12/2021 | 077683190-5 | ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA                     | 6 Ligaduras torniquetes medico, 2 tijeras suturas spencer 14 cm, 1 pinza auricular hartwan y 2 pack set de bozalez tipo canasto destinado a Veterinaria Movil, Programa modificado y aprobado por DAE N°884 del 03/05/2021, según Nota de Pedido N°28576 y Term | FACTURA ELECTRONICA | 7432    | 03/12/2021    | 215-22-04-005-000-000 | 162,578      | 162,578         |
| 2535      | 23/12/2021 | 078027120-5 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LTDA | 1 Silla ducha con respaldo y apoya brazos ancho de asiento 44-46cm altura ajustable que soporte hasta 100 kg destinada a Familia con Integrantes con discapacidad, según Nota de pedido N°28258 del 23/09/2021, Informe Social N°1358, Certificado Presupuesto  | FACTURA ELECTRONICA | 42823   | 01/12/2021    | 215-24-01-007-000-000 | 97,104       | 97,104          |

|      |            |             |   |   |                     |       |            |                       |           |           |
|------|------------|-------------|---|---|---------------------|-------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 2577 | 27/12/2021 | 077683190-5 | ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA           | 6 Termómetros digital, 6 repuestos de cuchillos, 1 pesa digital para 300 kilos y 1 maquina de cortar pelo profesional tipo oster, destinado al Programa de Veterinaria Movil aprobado por DAE N°884 del 03/05/2021, según Nota de Pedido N°28576 del 22/10/2021 | FACTURA ELECTRONICA | 7431  | 03/12/2021 | 215-22-04-005-000-000 | 782,818   | 782,818   |
| 2582 | 27/12/2021 | 077305725-7 | INGENERIA Y SERVICIOS DOS AMIGOS SPA          | Servicio de desratización en Dependencias Casa de la Cultura y las artes, con certificado que acredite el servicio realizado, según Nota de pedido N°25974, Requerimientos, Certificado Presupuesto N°1060 del 24/11/2021, Resolución Exenta N°958 del 20/10/20 | FACTURA ELECTRONICA | 93    | 16/12/2021 | 215-22-08-999-000-000 | 47,600    | 47,600    |
| 2589 | 28/12/2021 | 078970170-9 | SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA                | 1 Silla escritorio con cabecera, destinada a Secretaria Secretaria Municipal, según Nota de Pedido N°26236 del 28/10/2021, Certificado Presupuesto N°1032 del 12/11/2021. Se adjunta Certificado N° 618 de fecha 22/12/2021, emitido por Administrativo de Bode | FACTURA ELECTRONICA | 6664  | 22/12/2021 | 215-29-04-000-000-000 | 131,495   | 131,495   |
| 2638 | 29/12/2021 | 076041982-6 | SOC. DE SERV.ESTRUC. Y MONTAJE SOLDATEC LTDA. | Arriendo camión pluma con chofer y combustible, destinado a corralón municipal ( Remate Vehiculos), según Nota de pedido N°25771 y Terminos de referencia del 01/12/2021, Certificado Presupuesto N°1075 del 01/12/2021.  | FACTURA ELECTRONICA | 764   | 21/12/2021 | 215-22-08-999-000-000 | 1,457,750 | 1,457,750 |
| 2642 | 29/12/2021 | 011959163-5 | EDGARDO MELLA BELTRÁN                         | Se paga Viaticos funcionario que se indica, segun detalle en Planilla de Pago N° 175 de fecha 21/12/2021 que se adjunta.  | PLANILLA DE PAGO    | 175   | 21/12/2021 | 215-21-01-004-006-000 | 98,780    | 98,780    |
| 2645 | 29/12/2021 | 099510910-7 | SEGURYCEL S.A                                 | 2 pares Zapatos de seguridad color gris talla 44, destinados a Taller Mecánico, según nota de pedido N°27882 del 12/04/2021, certificado de presupuesto N°416 del 20/04/2021.   | FACTURA ELECTRONICA | 1E+06 | 27/04/2021 | 215-22-02-003-000-000 | 122,687   | 122,687   |
| 2679 | 31/12/2021 | 096779080-k | IFX NETWORKS CHILE S.A.                       | Servicio correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021, segun contrato conexo nube virtual Cuenta one drive plan 2 con almacenamiento ilimitado, solicitado por Secretaria Municipal, según nota de pedido N°27328 del 16/02/2021, certificado de presupuesto N°292 | FACTURA ELECTRONICA | 1E+06 | 18/11/2021 | 215-22-05-007-000-000 | 9,032     | 9,032     |
| 2680 | 29/12/2021 | 011959163-5 | EDGARDO MELLA BELTRÁN                         | Se paga Viaticos funcionario que se indica, segun detalle en Planilla de Pago N° 177 de fecha 29/12/2021 que se adjunta.  | PLANILLA DE PAGO    | 177   | 29/12/2021 | 215-21-01-004-006-000 | 98,780    | 98,780    |
| 2684 | 31/12/2021 | 096940460-5 | DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.                    | 30 Bastidores de tela 60x80, 40 paletas acrílicas avalada de 9 compartimientos 29x22 o similiar, 9 Acrílicos de 2 colores tipo artel, 5 Juegos de pinceles pelo nylon para pintura en acuarela o acrílico de diez tamaños, y 10 Bastidores de tela 90x60, desti | FACTURA ELECTRONICA | 14480 | 08/11/2021 | 215-22-04-999-000-000 | 771,753   | 771,753   |
| 2686 | 31/12/2021 | 076313257-9 | FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.               | Materiales de construcción varios, destinados a Programa Celebración de Navidad año 2021, Aprobado por D.A.E. N°1905 del 20/10/2021, según nota de pedido N°28602 y términos de referencia N°42 del 21/10/2021, certificado de presupuesto N°923 del 26/10/2021 | FACTURA ELECTRONICA | 10778 | 10/11/2021 | 215-22-04-999-000-000 | 535,719   | 535,719   |
| 2688 | 31/12/2021 | 016558483-k | RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ                | 1 Olla de acero inoxidable de 28 litros y 1 olla acero inoxidable de 20 litros, destinada al Programa Concurso Emprendedores Locales , DAE N°2066 del 09/11/2020 que aprueba Programa, DAE N°47 del 11/01/2021 aprueba y autoriza el gasto del Programa DAE N   | FACTURA ELECTRONICA | 18315 | 20/12/2021 | 215-24-01-008-000-000 | 249,019   | 249,019   |

|      |            |             |  |   |                     |       |            |                       |           |           |
|------|------------|-------------|--|---|---------------------|-------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 2689 | 31/12/2021 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO SPA                                 | 1 Horno electrico de 60 litros tipo thomas o similar y 1 Hervidor de 10 litros, destinada al Programa Concurso Emprendedores Locales , DAE N°2066 del 09/11/2020 que aprueba Programa, DAE N°47 del 11/01/2021 aprueba y autoriza el gasto del Programa , DAE N°                                  | FACTURA ELECTRONICA | 13595 | 17/12/2021 | 215-24-01-008-000-000 | 214,617   | 214,617   |
| 2690 | 31/12/2021 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO SPA                                 | 1 Congeladora de 198 lts tapa dura, destinada al Programa Concurso Emprendedores Locales , DAE N°2066 del 09/11/2020 que aprueba Programa, DAE N°47 del 11/01/2021 aprueba y autoriza el gasto del Programa , DAE N°2158 del 24/11/2021 que aprueba modificación                                  | FACTURA ELECTRONICA | 13585 | 17/12/2021 | 215-24-01-008-000-000 | 243,831   | 243,831   |
| 2691 | 31/12/2021 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO SPA                                 | 1 Refrigerador de 180 litros o superior, destinada al Programa Concurso Emprendedores Locales , DAE N°2066 del 09/11/2020 que aprueba Programa, DAE N°47 del 11/01/2021 aprueba y autoriza el gasto del Programa , DAE N°2158 del 24/11/2021 que aprueba modifi                                   | FACTURA ELECTRONICA | 13584 | 17/12/2021 | 215-24-01-008-000-000 | 245,009   | 245,009   |
| 2692 | 31/12/2021 | 089912300-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 5 Impresoras multifuncional HP smart tank 515, destinada al Programa Concurso Emprendedores Locales , DAE N°2066 del 09/11/2020 que aprueba Programa, DAE N°47 del 11/01/2021 aprueba y autoriza el gasto del Programa , DAE N°2158 del 24/11/2021 que aprueba                                    | FACTURA ELECTRONICA | 1E+06 | 13/12/2021 | 215-24-01-008-000-000 | 929,057   | 929,057   |
| 2693 | 31/12/2021 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO SPA                                 | 3 Refrigeradores de 180 lts. y 3 congeladora 180 litros tapa dura, destinada al Programa Oncurso Emprendedores Locales , DAE N°2066 del 09/11/2020 que aprueba Programa, DAE N°47 del 11/01/2021 aprueba y autoriza el gasto del Programa , DAE N°2158 del 24/11/2021 que aprueba modificación al | FACTURA ELECTRONICA | 13507 | 24/11/2021 | 215-24-01-008-000-000 | 1,466,520 | 1,466,520 |
| 2694 | 31/12/2021 | 013564685-7 | CRISTIAN PATRICIO FREDES HERRERA                         | 30 Pisos para camara de crias, destinada al Programa Concurso Emprendedores Locales , DAE N°2066 del 09/11/2020 que aprueba Programa, DAE N°47 del 11/01/2021 aprueba y autoriza el gasto del Programa , DAE N°2158 del 24/11/2021 que aprueba modificación al                                    | FACTURA ELECTRONICA | 145   | 23/11/2021 | 215-24-01-008-000-000 | 214,200   | 214,200   |
| 2695 | 31/12/2021 | 076201137-9 | PUBLICIDAD BIOGRAFIC SpA                                 | 1 Letrero luminoso - caja de luz fabricación en cuerpo metalico pintado y galvanizado, destinada al Programa Concurso Emprendedores Locales , DAE N°2066 del 09/11/2020 que aprueba Programa, DAE N°47 del 11/01/2021 aprueba y autoriza el gasto del Programa                                    | FACTURA ELECTRONICA | 3918  | 29/11/2021 | 215-24-01-008-000-000 | 250,000   | 250,000   |
| 2698 | 31/12/2021 | 076201137-9 | PUBLICIDAD BIOGRAFIC SpA                                 | 1 Letrero luminoso caja luz fabricación en cuerpo metalico pintado y galvanizado para exposición exterior, destinada al Programa Concurso Emprendedores Locales , DAE N°2066 del 09/11/2020 que aprueba Programa, DAE N°47 del 11/01/2021 aprueba y autoriza e                                    | FACTURA ELECTRONICA | 3919  | 17/12/2021 | 215-24-01-008-000-000 | 250,000   | 250,000   |
| 2702 | 31/12/2021 | 076004291-9 | GRUMEN SPA   | Servicio Arriendo 100 horas Camión pluma, solicitado por la Dirección de Obras Municipales, según nota de pedido N°27829 y términos de referencia ambos del 30/10/2020, certificado de presupuesto N°122 del 18/01/2021, D.A.E. N°2361 del 23/12/2020 que Annu                                    | FACTURA ELECTRONICA | 1016  | 25/01/2021 | 215-22-08-999-000-000 | 2,975,000 | 2,975,000 |
| 2710 | 31/12/2021 | 077683190-5 | ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA                      | 08 Unidades Vacuna Octuple (25 unidades), destinados al Programa Veterinaria Movil, según Nota de Pedido N° 25929 de fecha 16/04/2021, aprobado por el DAE N°146 del 27/01/2021, según Terminos de referencia N° 09 del 18/11/2021. Certificado Presupuesto N°6                                   | FACTURA ELECTRONICA | 7406  | 29/11/2021 | 215-22-04-005-000-000 | 592,620   | 592,620   |

|                    |            |             |   |  |                             |       |            |                       |           |           |
|--------------------|------------|-------------|---|--|-----------------------------|-------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 2711               | 31/12/2021 | 076139769-9 | ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA | 1 Computador tipo torre procesador tipo Amd ryzen, 12 Gb memoria ram disco duro 256 Gb SSD, según D.A.E. N°1827 del 12/10/2021, que Designa comisión evaluadora licitación pública, D.A.E. N°1804 del 07/10/2021, que Aprueba bases y llama a licitación pública | FACTURA ELECTRONICA         | 2561  | 24/11/2021 | 215-29-06-001-000-000 | 1,487,500 | 1,487,500 |
| 2712               | 31/12/2021 | 013571507-7 | FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO                | 1 Juego de rodamientos de masa rueda delantera izquierda, más kit de retenes y oring para masa de rueda, solicitados para retroexcavadora Volvo BL70 placa patente BP-DS-13, según nota de pedido N°28432 del 12/11/2021, certificado de presupuesto N°1082 del  | FACTURA ELECTRONICA         | 4628  | 27/12/2021 | 215-22-04-011-000-000 | 481,950   | 481,950   |
| 2713               | 31/12/2021 | 076124037-4 | IMPORTADORA VIVE MAS S.A.                 | 1100 Guantes latex no esteril libre de polvo, 900 Gauntes latex no esteril talla L, 30 Jeringas desechables 1 m/l x 100 unidades, y 1 Venda coban NL caja de 24 unidades, destino Programa, Clínica veterinaria Móvil, Aprobado por D.A.E. N°146 del 27/01/2021  | FACTURA ELECTRONICA         | 15474 | 14/09/2021 | 215-22-04-005-000-000 | 577,151   | 577,151   |
| 2714               | 31/12/2021 | 076124037-4 | IMPORTADORA VIVE MAS S.A.                 | Rebaja con Nota de Crédito 3000 unidades Jeringa, 24 unidades Venda, destino Programa, Clínica veterinaria Móvil, Aprobado por D.A.E. N°146 del 27/01/2021, se adjuntan términos de referencia N°03 del 11/08/2021, certificado de presupuesto N°677 del 03/08/  | NOTA DE CREDITO ELECTRONICA | 3360  | 31/12/2021 | 215-22-04-005-000-000 | -438,960  | -438,960  |
| N° de Comprobantes | 33         |             | Total                                     | 18,571,848   | 18,571,848                  |       |            |                       |           |           |