

MUNICIPALIDAD DE CABRERO

PASIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1726	01-09-2022	076456580-0	CHAVEZ Y ARAYA LIMITADA	ESTADO DE PAGO N° 1, Ejecución de la obra Construcción Sistema APR Tapihue-Pillancó, en un plazo de 300 días corridos, contados desde fecha entrega de terreno, Contrato aprobado por D.A.E. N°1186 del 06/06/2022. Se adjunta Póliza de Seguro de Garantía de	FACTURA ELECTRONICA	161	06-06-2022	215-31-02-004-126-000	34.393.755	34.393.755
1768	02-09-2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Insumos de alimentos Programa Prodesal, destino agricultores de Prodesal Cabrero, según Nota de Pedido N° 27430 de fecha 02/08/2022, Requerimiento Técnico N° 12, DAE N° 350 de fecha 18/02/2022, Convenio Prodesal 2020-2023, DAE N° 469 de fecha 07/03/2022, q	FACTURA ELECTRONICA	14229	25-08-2022	215-22-01-001-000-000	1.321.198	1.321.198
1782	05-09-2022	015671181-0	SEBASTIAN IGNACIO GUTIERREZ CERDA	3 Servicio de Mantenimiento de estufas de patio a gas licuado en terreno, Las Delicias N° 355 Cabrero, Estufa Modelo ECO2650 marca Recco, destinado a Edificio Consistorial, Casa de la Cultura, según Nota de Pedido N° 28055 de fecha 09/06/2022, Certificado de	FACTURA ELECTRONICA	963	29-08-2022	215-22-06-999-000-000	428.400	428.400
1806	05-09-2022	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZUELA CASTILLO	Lavado de 44 manteles azules, 6 carpetas lanilla verde y 14 manteles azules redondos, utilizados en diversas actividades, según Notas de Pedido N° 25126 y N°25197 del 15 y 16/06/2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°609 y N°615 ambos del 17/06/2022	FACTURA ELECTRONICA	262	31-08-2022	215-22-08-999-000-000	450.415	450.415

1865	07-09-2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Alimentos Programa oficina pueblos originarios, según Nota de Pedido N° 28302 de fecha 13/07/2022, especificaciones Técnicas N° 03, DAE N° 1230 de fecha 13/06/2022, que aprueba Programa de actividades, Certificado de Presupuesto N° 717 de fecha 29/07/2022	FACTURA ELECTRONICA	14223	25-08-2022	215-22-01-001-000-000	134.422	134.422
1866	07-09-2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Insumos Desechables, Programa mesa comunal de jóvenes, según Nota de Pedido N° 28213 de fecha 28/07/2022, especificaciones Técnicas N° 53/2022, DAE N° 150 de fecha 24/01/2022 que aprueba Programa mesa comunal de jóvenes, Certificado de Presupuesto N° 725	FACTURA ELECTRONICA	14224	25-08-2022	215-22-04-999-000-000	99.501	99.501
1867	07-09-2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Alimentos Programa asesoría y Orientación para limpieza de antecedentes penales, según Nota de Pedido N° 28695 de fecha 27/07/2022, Requerimiento Técnico N° 45, Términos de Referencia N° 52/22, DAE N° 756 de fecha 18/04/2022, que aprueba programa de limpi	FACTURA ELECTRONICA	14222	25-08-2022	215-22-01-001-000-000	255.144	255.144
1868	07-09-2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de JULIO 2022, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que Aprueba Renovación de Cont	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	5484310	08-08-2022	215-22-08-999-000-000	-2.568	-2.568
1869	07-09-2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de JULIO 2022, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que Aprueba Renovación de Cont	FACTURA ELECTRONICA	4,4E+07	22-08-2022	215-22-08-999-000-000	560.334	560.334

1870	07-09-2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de JULIO 2022, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que Aprueba Renovación de Cont	FACTURA ELECTRONICA	4,4E+07	08-08-2022	215-22-08-999-000-000	1.712	1.712
1871	07-09-2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de JULIO 2022, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que Aprueba Renovación de Cont	FACTURA ELECTRONICA	4,4E+07	08-08-2022	215-22-09-005-000-000	45.295	45.295
1872	07-09-2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de JULIO 2022, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que Aprueba Renovación de Cont	FACTURA ELECTRONICA	4,4E+07	08-08-2022	215-22-08-999-000-000	203.838	203.838
1872	07-09-2022	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito y débito, correspondiente al mes de JULIO 2022, según D.A.E. N° 2279 de fecha 13/12/2021, que Aprueba Renovación de Cont	FACTURA ELECTRONICA	4,4E+07	08-08-2022	215-22-09-005-000-000	95.357	95.357
1883	08-09-2022	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LIMITADA	1 Mediagua de 6 x 3 metros, sin revestimiento interior e instalada, destino familia de escasos recursos Sra. Nataly Medina Sepúlveda, según Nota de Pedido N°27961 del 06/06/2022 e Informe Social N°266 del mes de junio de 2022. Se adjunta Certificado Pres	FACTURA ELECTRONICA	1834	30-06-2022	215-24-01-007-000-000	1.600.000	1.600.000

1888	08-09-2022	086519000-k	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	1 Servicio de mantención camioneta Placa Unica PDWH-87, mantención preventiva 50.000 kilómetros según Nota de Pedido N°28445 del 31/01/2022, Informe N°03 del 31/01/2022 emitido por Encargado de Vehículos. Se adjunta Certificado Presupuesto N°93 del 31/01	FACTURA ELECTRONICA	105234	11-08-2022	215-22-06-002-000-000	934.955	934.955
1910	13-09-2022	076956688-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCION PEÑA Y SEGOVIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO N° 4, por Contratación de Obra Mejoramiento Acceso Cementerio Municipal Monte Águila, según D.A.E. N°707 del 08/04/2022, que aprueba Contrato. Se adjunta Certificado de Fianza por fiel cumplimiento, D.A.E. N°399 del 28/02/2022, que adjudica	FACTURA ELECTRONICA	100	13-04-2022	215-31-02-004-122-000	10.313.647	10.313.647
1911	13-09-2022	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	3 Cilindros de gas de 11 kilos con carga, 3 estufa a gas terraza reflector acero inoxidable, cilindro de gas de 11 kilos, encendido automático (chispero), incluye regulador y manguera, destinado a Dependencias concejo municipal, casino municipal, hall edi	FACTURA ELECTRONICA	11780	11-08-2022	215-29-04-000-000-000	1.286.914	1.286.914
1912	13-09-2022	077038134-7	TUPRODUCTO ONLINE SPA	50 Bolsas TNT color blanco de 30x40 con logo oficina Pueblos Originarios. destinados a oficina de los pueblos originarios, según Nota de Pedido N° 28303 de fecha 13/07/2022, especificaciones técnicas N° 01, DAE N° 1230 de fecha 13/06/2022, que aprueba pro	FACTURA ELECTRONICA	388	01-09-2022	215-22-07-002-000-000	58.905	58.905
1913	13-09-2022	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	8 Rollo pael Kraft de 35 Grs., 25 Caja marcador permanente punta redonda color azul-negro, 25 cajas marcador de pizarra punta redonda color azul, destino elecciones plebiscito constitucional, según Nota de Pedido N° 28064 de fecha 18/08/2022, Certificado	FACTURA ELECTRONICA	192521	30-08-2022	215-22-04-001-000-000	383.174	383.174

1918	14-09-2022	076954972-2	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LZ SPA	ESTADO DE PAGO N° 4 por Contratación Obra Construcción Nichos Cementerio Monte Aguila, Comuna de Cabrero, según D.A.E. N°805 del 20/04/2022, que aprueba Contrato, Certificado de Fianza Fiel cumplimiento de contrato, D.A.E.N°558 del 21/03/2022, que adjudic	FACTURA ELECTRONICA	119		215-31-02-004-118-000	7.751.863	7.751.863
1921	14-09-2022	076908239-5	AUTOPROPIEDADES HIDALDO SPA	12 neumáticos tipo Hankook, modelo Dynapro, HP2, Dimensiones 245/70 R16., 3 Juego de plumillas originales, para camioneta Maxus T60, 4 Juego pastillas delanteras freno originales, N° chasis LJ11R2DG4N3200040, CAMIÓN JAC HFC 1134, 5 Filtro de Aire primario	FACTURA ELECTRONICA	828	30-08-2022	215-22-04-011-000-000	4.383.567	4.383.567
1921	14-09-2022	076908239-5	AUTOPROPIEDADES HIDALDO SPA	12 neumáticos tipo Hankook, modelo Dynapro, HP2, Dimensiones 245/70 R16., 3 Juego de plumillas originales, para camioneta Maxus T60, 4 Juego pastillas delanteras freno originales, N° chasis LJ11R2DG4N3200040, CAMIÓN JAC HFC 1134, 5 Filtro de Aire primario	FACTURA ELECTRONICA	828	30-08-2022	215-22-04-013-000-000	1.428.000	1.428.000
1926	15-09-2022	079785840-4	ORTOMEDICA LIFANTE S.A	1 Silla de Rueda Standar con apoya brazos y apoya pie abatible, asiento de 48 cms. Ruedas traseras macizas y delanteras PVC, 1 Silla Ducha con asiento plástico, apoya brazos antideslizante y abatible, topes en las 4 patas respaldo de plastico antideslizan	FACTURA ELECTRONICA	25513	09-09-2022	215-24-01-007-000-000	357.769	357.769
1927	15-09-2022	079534260-5	PETRINOVIC SPA	1 Componente de detector de velocidad, batería, cargador de batería, maleta, cable (sin Costo), 1 Servicio de Calibración de equipo detector de velocidad PL 11572, destinado Retén Salto del Laja, según Nota de Pedido N° 28054 de fecha 24/05/2022, Certific	FACTURA ELECTRONICA	22449	12-09-2022	215-22-06-999-000-000	1.053.150	1.053.150
1928	15-09-2022	010595925-7	PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA	1 Gabinete colgante de 2 puertas con manillas metálicas y cerradura botón con cubierta de 120x35x40 cm. Color Peral, destinado a Oficina apoyo Dideco, según Nota de Pedido N° 28319 de fecha 17/08/2022, Certificado de Presupuesto N° 789 de fecha 18/08/2022	FACTURA ELECTRONICA	2415	12-09-2022	215-29-04-000-000-000	151.130	151.130

1929	15-09-2022	076210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	2 Cajas de seguridad digital con papel LCD de 53.75 Litros tipo Fixser, destinadas a Oficina Alcalde y Oficina Administrador, según Nota de Pedido N° 25982 de fecha 22/08/2022, Certificado de Presupuesto N° 818 de fecha 26/08/2022, DAE N° 46 de fecha 10	FACTURA ELECTRONICA	4446	08-09-2022	215-29-04-000-000-000	423.402	423.402
1930	15-09-2022	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	15 Limpieza de Fosas de 2 M3 por familia, destinado a Familia de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 27981 de fecha 22/07/2022, Informe Social N° 384, 385, 400, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396 y 397, Certificado de Presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	614	12-09-2022	215-24-01-007-000-000	1.071.000	1.071.000
1931	15-09-2022	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	1 Broca y Puntas 100 piezas tipo de Walt DT 715569-92, 3 Discos de sierra 7 1/4 60 Dientes, 1 Sierra Circular 7 1/4 1500 W 6KS Bosch o similar, 2 Taladro Profesional 800W 6BM 16-2 Bosch o similar, 2 remachadora Pop Stanley, destino tareas personal de apoy	FACTURA ELECTRONICA	290	06-09-2022	215-22-04-012-000-000	556.813	556.813
1932	15-09-2022	015942698-k	JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ	1 Chicharra de 10'' mando medio similar marca Stanley, 10 llaves punta corona de 11mm. 13mm. 14mm. 19mm. 24mm., 2 de cada una, 6 Huincha cortar fierro de 12'' x 24 TPI/10D similar marca Sandflex, 12 Rueda carretilla (Neumático con cámara), 1 Dado de 9/16	FACTURA ELECTRONICA	1033	24-08-2022	215-22-04-012-000-000	450.256	450.256
1933	15-09-2022	077260548-K	AAFLEX BODEGAS SPA	95000 Mascarillas desechables Healflex médica con elástico unidad sur, destinadas a Funcionarios Municipales, según Nota de Pedido N° 27816 de fecha 16/08/2022, Certificado de Presupuesto N° 788 de fecha 18/08/2022, DAE N° 47 de fecha 10/01/2022, que auto	FACTURA ELECTRONICA	39	29-08-2022	215-22-04-005-000-000	2.713.200	2.713.200
1935	20-09-2022	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Alimentos Taller Lenguaje de señas, destinados a Taller online lenguaje de señas, según Nota de Pedido N° 28294 de fecha 08/08/2022, Requerimiento Técnico N° 58, DAE N° 155 de fecha 24/01/2022, que aprueba Programa, Certificado de Presupuesto N° 777 de fe	FACTURA ELECTRONICA	14265	01-09-2022	215-22-01-001-000-000	198.903	198.903

1937	20-09-2022	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD VIAL LTDA	PAGO MES DE AGOSTO 2022 por los Servicios de Mantenimiento y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales en Cabrero, Contrato aprobado por D.A.E. N° 2441 del 31/12/2020, D.A.E. N° 2210 del 02/12/2020, que aprueba Bases y llama a Licitación, D.A.E.N° 2253	FACTURA ELECTRONICA	977	18-12-2020	215-22-08-005-000-000	911.852	911.852
1938	20-09-2022	077093369-2	INGENIERIA CONSTRUCCION Y MANTENCION CELMAK SpA	Servicio de podas de árboles peligrosos en la comuna de Cabrero, según Nota de Pedido N° 28121 de fecha 19/05/2022 y Términos de Referencia N° 3, Certificado de Presupuesto N° 524 de fecha 23/05/2022, Certificado de Fianza, DAE N° 1595 de fecha 10/08/2022	FACTURA ELECTRONICA	72	14-09-2022	215-22-08-999-000-000	12.900.000	12.900.000
1939	20-09-2022	076051671-6	SOCIEDAD JARA Y JARA LIMITADA	1 Servicio de Producción de eventos Fiestas Patrias en Cabrero, destinado a Actividades Programa Fiestas Patrias año 2022, según Nota de Pedido N° 28335 de fecha 05-09-2022, DAE N° 1474 de fecha 22/07/2022, que aprueba Programa , DAE N° 1602 de fecha 11/0	FACTURA ELECTRONICA	903	20-09-2022	215-22-08-011-000-000	29.000.000	29.000.000
1940	20-09-2022	016481578-1	RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRAN	PAGO MES DE JUNIO DEL 2022 por los Servicios de Mantenimiento de áreas verdes y poda de árboles Comuna de Cabrero, Contrato Aprobado por D.A.E. N°1303 del 01/07/2020, por Directora SECPLAN, D.A.E. N°1272 del 25/06/2020, que Adjudica Licitación Pública, D.A.E	FACTURA ELECTRONICA	268	01-07-2020	215-22-08-003-000-000	20.705.716	20.705.716
1946	21-09-2022	076924605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEGUROS SPA	12 Seguros Obligatorios para Vehículos Municipales, destinado a Camiones y Maquinarias, según Nota de Pedido N° 27817 de fecha 24/08/2022, lista de vehículos y sus placas patentes, Certificado de Presupuesto N° 814 de fecha 25/08/2022, DAE N° 46 de fecha	ORDEN DE COMPRA	398	05-09-2022	215-22-10-002-000-000	207.900	207.900
1952	21-09-2022	009633707-8	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	Materiales Eléctricos destinados a Stock mantención alumbrado público de la comuna, cancha N° 2 complejo deportivo Cabrero, Refugios peatonales, mantención gimnasio y pérgola complejo deportivo de Cabrero, según Notas de Pedido N° 28760, 28761, 28779, 290	FACTURA ELECTRONICA	222569	08-09-2022	215-22-04-010-000-000	19.618.649	19.618.649

1953	21-09-2022	009633707-8	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	Materiales Eléctricos destinados a Stock mantención alumbrado público de la comuna, cancha N° 2 complejo deportivo Cabrero, Refugios peatonales, mantención gimnasio y pérgola complejo deportivo de Cabrero, según Notas de Pedido N° 28760, 28761, 28779, 290	FACTURA ELECTRONICA	223016	13-09-2022	215-22-04-010-000-000	5.196.016	5.196.016
1954	21-09-2022	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LTDA	1 Servicio de Producción de eventos, destino Viva la Vida pasamos Agosto, según Nota de Pedido N° 28305 de fecha 20/07/2022, especificaciones técnicas N° 11/22 de fecha 20/07/2022, DAE N° 1655 de fecha 19/08/2022, Nombra comisión de Apertura, N° Acto admi	FACTURA ELECTRONICA	498	05-09-2022	215-22-08-011-000-000	5.000.000	5.000.000
1955	21-09-2022	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LTDA	1 Servicio de Producción de eventos, día del dirigente vecinal y comunitario, destino Capacitación y reconocimiento a dirigentes sociales, según Nota de Pedido N° 24348 de fecha 08/08/2022, Certificado de Presupuesto N° 758 de fecha 09/08/2022, DAE N° 155	FACTURA ELECTRONICA	497	30-08-2022	215-22-08-011-000-000	7.000.000	7.000.000
1956	22-09-2022	076209015-5	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIR SALUD LTDA.	312 Suplemento Nutricional Ensure NG Sweet vainilla tarro 850 G unidad, destino Familia de Escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 27988 de fecha 18/08/2022, Certificado de Presupuesto N° 804 de fecha 25/08/2022, DAE N° 47 de fecha 10/01/2022, que autor	FACTURA ELECTRONICA	7428	13-09-2022	215-24-01-007-000-000	4.734.288	4.734.288
1957	22-09-2022	076397758-7	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LTDA	Señalizaciones para la Comuna, destinadas a Mantención de señalizaciones de la Comuna, según Notas de Pedido N° 28952 y 27150, de fecha 25/04 y 12/04/2022, Términos de Referencia, Certificado de Presupuesto N° 446 y 397 de fecha 26/04 y 11/04/2022, DAE N°	FACTURA ELECTRONICA	5472	09-08-2022	215-31-02-004-050-000	11.268.110	11.268.110



1958	22-09-2022	077159167-1	COMERCIALIZADORA CLEAN HOUSE SPA	Material aseo locales de votación, destino elecciones plebiscito constitucional 2022, según Nota de Pedido N° 28062 de fecha 18/08/2022, Certificado de Presupuesto N° 816 de fecha 25/08/2022, DAE N° 1649 de fecha 18/08/2022, que aprueba programa, DAE N° 4	FACTURA ELECTRONICA	5504	31-08-2022	215-22-04-007-000-000	447.995	447.995
1959	22-09-2022	076745893-2	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, NUTRICION Y SALUD	15 tarros fórmula Similac Total Comfort HMO de 820 gramos, Etapa 1 y 2 para lactantes, destino familia de escasos recursos Sra. Yenifer Galaz Gutierrez, según Nota de Pedido N° 27954 DEL 02/06/2022 e Informe Social N°263 del mes de junio de 2022. Se adju	FACTURA ELECTRONICA	1224	23-06-2022	215-24-01-007-000-000	303.450	303.450
1960	22-09-2022	016481578-1	RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRAN	PAGO DE 17 DÍAS MES DE JULIO 2022 por los Servicios de Mantenición de Áreas Verdes y Poda de Árboles de la Comuna, según D.A.E. N°1399 del 13/07/2022, que autoriza proceder mediante Trato Directo y Aprueba Contrato por el periodo comprendido entre el 15 de	FACTURA ELECTRONICA	273		215-22-08-003-000-000	12.976.962	12.976.962
1961	22-09-2022	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁN Y OTROS	Se pagan viaticos de personal municipal de Planta y Contrata correspondientes al año 2022, según Planilla de Pago N°153 de fecha 22/09/2022 por un monto total de \$214.484.-	PLANILLA DE PAGO	153	22-09-2022	215-21-01-004-006-000	167.694	167.694
1961	22-09-2022	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁN Y OTROS	Se pagan viaticos de personal municipal de Planta y Contrata correspondientes al año 2022, según Planilla de Pago N°153 de fecha 22/09/2022 por un monto total de \$214.484.-	PLANILLA DE PAGO	153	22-09-2022	215-21-02-004-006-000	46.790	46.790
1962	22-09-2022	076282627-5	CONSTRUCTORA CMC LIMITADA	ESTADO PAGO MES DE AGOSTO 2022 por los Servicio de personal de apoyo, para la Dirección de Obras, Ord. Int N°416 del 30/10/2020, emitido por Secplan, certificado N°251 del 29/10/2020, por ministro de Fe, Adjudica Licitación pública, D.A.E N°1857 del 07/10	FACTURA ELECTRONICA	114	30-10-2020	215-22-08-999-000-000	40.345.059	40.345.059

1964	23-09-2022	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMILA JOSE	ESTADO DE PAGO N° 1, MES DE AGOSTO 2022, Aprueba Contrato de Arriendo de Inmueble para el Programa de atención, protección y reparación Integral en violencia contra las mujeres, según D.A.E N° 1772 del 06/09/2022 que autoriza arriendo desde el 01 de Agost	RECIBO DE ARRIENDO	1	06-09-2022	215-22-09-002-000-000	600.000	600.000
1966	26-09-2022	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicio de internet en Biblioteca Municipal, durante el mes de SEPTIEMBRE 2022, se adjunta certificado N° 09/2022 del 20/09/2022 extendido por el Director de Desarrollo Comunitario.	FACTURA ELECTRONICA	1,8E+07	01-09-2022	215-22-05-007-000-000	10.000	10.000
1967	26-09-2022	021620504-9	CONSTANZA VALENZUELA CACERES	Concédase aporte económico por concepto de Asistencia Social, para cubrir gastos fúnebres, según DAE N° 1763 de fecha 02/09/2022 que lo indica. Informe Social N° 536. Certificado de Presupuesto N° 803 de fecha 25/08/2022. Cotización.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1763	02-09-2022	215-24-01-007-000-000	200.000	200.000
1969	27-09-2022	065179782-9	CLUB DE HUASOS ENTRE RIOS	Subvención Municipal año 2022, destinada para la Compra de Juego de Loza, cocinilla a gas, flexible y regulador, según D.A.E. N° 1543 de fecha 03/08/2022, que aprueba convenio de subvención a Institución que indica.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1543	03-08-2022	215-24-01-004-000-000	250.000	250.000
1970	28-09-2022	017577135-2	JIMMY EXEQUIEL CIFUENTES MUÑOZ	Implementos deportivos varios para realización de Talleres Deportivos, según Nota de Pedido N°28656 del 10/02/2022, Términos de Referencia N°1 del 09/02/2022 y D.A.E. N°95 del 19/01/2022, que aprueba Programa. Se adjunta Certificado Presupuesto N°252 del	FACTURA ELECTRONICA	467	11-05-2022	215-22-04-002-000-000	888.097	888.097
1971	28-09-2022	017577135-2	JIMMY EXEQUIEL CIFUENTES MUÑOZ	Implementos deportivos varios para realización de Talleres Deportivos, según Nota de Pedido N°28656 del 10/02/2022, Términos de Referencia N°1 del 09/02/2022 y D.A.E. N°95 del 19/01/2022, que aprueba Programa. Se adjunta Certificado Presupuesto N°252 del	FACTURA ELECTRONICA	468	11-05-2022	215-22-04-002-000-000	1.163.225	1.163.225

1972	28-09-2022	017577135-2	JIMMY EXEQUIEL CIFUENTES MUÑOZ	Implementos deportivos varios para realización de Talleres Deportivos, según Nota de Pedido N°28656 del 10/02/2022, Términos de Referencia N°1 del 09/02/2022 y D.A.E. N°95 del 19/01/2022, que aprueba Programa. Se adjunta Certificado Presupuesto N°252 del	FACTURA ELECTRONICA	469	11-05-2022	215-22-04-002-000-000	289.170	289.170
1973	28-09-2022	077222547-4	INVERSIONES CREE SPA	Materiales varios para Oficina Informática, según Nota de Pedido N°25779 del 25/05/2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°541 del 27/05/2022 y D.A.E. N°46 del 10/01/2022, que autoriza adquisiciones a través de Compra Ágil. Se adjunta Certificado N° 2	FACTURA ELECTRONICA	1813	30-07-2022	215-22-04-009-000-000	379.654	379.654
1974	28-09-2022	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	100 Gas licuado normal envasado cilindro 15 kilos, destino Dependencias Municipales, según Nota de Pedido N° 28014 de fecha 07/09/2022, Ord. N° 863/2022 de fecha 12/09/2022, Certificado de Presupuesto N° 860 de fecha 07/09/2022, DAE N° 47 de fecha 10/01/2	FACTURA ELECTRONICA	1,2E+07	21-09-2022	215-22-05-003-000-000	1.601.026	1.601.026
1975	28-09-2022	009193482-5	BERNABE CID MELLA	1 Servicio de cambio de balatas delanteras de freno con repuestos incluidos, para camiones placa patente CWKW-10, marca Volkswagen, modelo constellation 31-320 y camión placa patente BRRL-97, marca Ford, modelo Cargo 1772e, respectivamente. según Notas de	FACTURA ELECTRONICA	908	26-08-2022	215-22-04-011-000-000	227.501	227.501
1976	28-09-2022	077305725-7	INGENERIA Y SERVICIOS DOS AMIGOS SPA	1 Servicio de Sanitización para 6 recintos de votación sectores de Cabrero, Monte Aguila y Charrúa 22.000 M2 en Total, destinado a 6 establecimientos educacionales, según Nota de Pedido N° 25984 de fecha 30/08/2022, Certificado de Presupuesto N° 826 de fe	FACTURA ELECTRONICA	273	08-09-2022	215-22-08-999-000-000	355.810	355.810

1977	28-09-2022	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	15 Limpiezas de Fosas de 2 M3 por familia, destinado a Familia de Escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 27994 de fecha 06/09/2022, Informe Social N° 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, Nómina de beneficiarios, In	FACTURA ELECTRONICA	620	22-09-2022	215-24-01-007-000-000	1.071.000	1.071.000
1978	28-09-2022	076095313-k	COMERCIALIZADORA TJB S.A.	1 Colchón Resorte de 1 1/2 plaza, 2 Frazadas de 1 1/2 plaza, 1 Sábanas de 1 1/2 plaza, 1 Cubrecamas de 1 1/2 plaza, 1 Marqueza de 1 1/2 plaza estructura de madera, destinado a Familia de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 27991 de fecha 26/08/2022,	FACTURA ELECTRONICA	19245	07-09-2022	215-24-01-007-000-000	336.770	336.770
1979	28-09-2022	076316003-3	ECO DIGITAL SPA	1 Señalizaciones de Tránsito, según Nota de Pedido N° 28957 de fecha 12/08/2022, términos de referencia, Certificado de Presupuesto N° 781 de fecha 16/08/2022, DAE N° 46 de fecha 10/01/2022, que autoriza adquisiciones a través de compra ágil Chilecompra.	FACTURA ELECTRONICA	5326	12-09-2022	215-31-02-004-050-000	1.238.076	1.238.076
1980	28-09-2022	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.P.A.	1 Servicio de mantenimiento de Hyundai Santa Fe GDPJ-40 por los 190.000 KM. según Nota de Pedido N° 28923 de fecha 11/05/2022, Informe N° 26 del Encargado Mantenimiento Vehículos Municipales, Certificado de presupuesto N° 492 de fecha 11/05/2022, Ord. N° 251 de	FACTURA ELECTRONICA	4433613	23-09-2022	215-22-06-002-000-000	3.280.385	3.280.385
1981	28-09-2022	077048777-3	CELETRIC INGENIERIA ELECTRICA SPA	1 Instalación de 99 adornos luminosos en diversos lugares de la comuna, según Nota de Pedido N° 28280 de fecha 23/08/2022, términos de referencia, Certificado de Presupuesto N° 802 de fecha 25/08/2022, DAE N° 46 de fecha 10/01/2022, que autoriza adquisici	FACTURA ELECTRONICA	39	14-09-2022	215-22-08-999-000-000	1.099.560	1.099.560
1982	28-09-2022	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA	Servicio mantención, Cuota 10/12, soporte y asistencia técnica en el uso del software gestión de audiencias web Zeka y del sistema de inventario y activo fijo, periodo de 12 meses a contar del 01 de diciembre al 30 Noviembre 2022, según DAE N° 2282 del 13	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	471	20-09-2022	215-22-11-003-000-000	450.000	450.000

1983	28-09-2022	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LTDA	Servicios de producción de eventos, correspondiente al segundo 30% del valor Total del Servicio, para Fiesta Costumbrista de la Cazuela y Empanada, Fiesta Cabalgata y Fiesta del Cordero, según D.A.E. N°1388 del 12/07/2022, que aprueba Contrato, D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	523	28-09-2022	215-22-08-011-000- 000	10.710.000	10.710.000
1984	29-09-2022	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	PAGO MES DE AGOSTO 2022 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	138	10-03-2022	215-22-08-002-000- 000	22.431.500	22.431.500
1985	29-09-2022	016481578-1	RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRAN	PAGO MES DE AGOSTO 2022 por los Servicios de Mantención de Áreas Verdes y Poda de Árboles de la Comuna, por el periodo comprendido entre el 15 de Julio y el 30 de Noviembre de 2022, según D.A.E. N°1399 del 13/07/2022, que autoriza proceder mediante Trato	FACTURA ELECTRONICA	279		215-22-08-003-000- 000	22.900.522	22.900.522
N° de Comprobant es	68		Total	313.416.228	313.416.228					