

MUNICIPALIDAD DE CABRERO

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
2396	10-10-2023	016007796-4	PABLO ANDRES HUAQUIMIL RIVERA	Servicio producción Encuentro de Cheerleader, según Nota de Pedido N°29479 y Especificaciones Técnicas N°150 del 04/09/2023, D.A.E. N°1099 del 05/05/2023, que aprueba modificación N°2 Programa Campeonato Deportivo 2023, Certificado Presupuesto N°948 del 0	FACTURA ELECTRONICA	170	03-10-2023	215-22-08-011-000-000	3.000.000	3.000.000
2405	10-10-2023	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Construcción alumbrado público en diversos sectores de la Comuna de Cabrero, según DAE N°2083 del 12/11/20 que Aprueba Bases y Llama a Licitación Pública, DAE N°2137 del 20/11/20 que Designa Comisión Evaluadora Licitación Pública, Certificado de Presupues	FACTURA ELECTRONICA	258159	23-03-2023	215-31-02-004-112-000	22.465.195	22.465.195
2426	12-10-2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de calibración equipos detectores de velocidad PL 27743, PL 24457, PL 24722, PL23956 Y PL11572, según Notas de Pedido N°29501 del 23/05/2023, N°29512 del 06/07/2023 y N°29513 del 13/07/2023, Certificado Presupuesto N°640 del 01/06/2023 y N°778 de	FACTURA ELECTRONICA	26743	06-10-2023	215-22-06-999-000-000	2.231.250	2.231.250
2445	16-10-2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	100 cajas de alimentos y artículos de aseo, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 29296 y Términos de Referencia del 14/09/2023, Certificado Presupuesto N° 986 del 14/09/2023 y D.A.E. N°1005 del 20/04/2023, que adjudica licitación	FACTURA ELECTRONICA	15971	03-10-2023	215-24-01-007-000-000	3.299.989	3.299.989
2476	19-10-2023	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	3 duplicado de placa patente VKA-765, VKA-753 y VKA-901, según Notas de Pedido N°28992 del 05/06/23 y N°28993 del 09/06/23, Certificado Presupuesto N°661 del 06/06/23 y N°678 del 12/06/23 y D.A.E. N°10 del 04/01/2023, que autoriza adquisiciones a travpes	FACTURA ELECTRONICA	337190	11-07-2023	215-22-08-007-000-000	89.250	89.250
2499	23-10-2023	077667893-7	LASER CHILLAN SPA	250 galvanos en madera texturizada de 22 x 15 cms. con logos y textos, destino premios actividad de la Oficina Municipal de la Mujer año 2023, según Nota de Pedido N°28990 del 11/09/23, Especificaciones Técnicas N°167 del 12/09/23, D.A.E. N°128 del 19/01/	FACTURA ELECTRONICA	17	13-10-2023	215-24-01-008-000-000	1.785.000	1.785.000
2500	23-10-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Material de construcción varios, destino mejoramiento multicancha Colicheu, según Nota de Pedido N°29687 del 02/08/2023, Certificado Presupuesto N°821 del 03/08/2023 y D.A.E. N°1843 del 15/09/2023, que adjudica licitación pública contrato de suministro ma	FACTURA ELECTRONICA	15823	19-10-2023	215-31-02-004-127-000	36.363.392	36.363.392
2501	23-10-2023	086697600-7	PEDRO VENTURA Y COMPAÑIA LIMITADA	Equipamiento doméstico para familias beneficiarias del Programa Habitabilidad convenio 2022, Mejoramiento de la calidad de vida de familias Seguridad y Oportunidades y Chile Solidario de la Comuna, según Nota de Pedido N°29024 y Especificaciones Técnicas	FACTURA ELECTRONICA	4486	30-09-2023	215-24-01-007-000-000	8.157.926	8.157.926

2507	24-10-2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo de Energía Eléctrica, comuna de Cabrero, Servicio N° 10153854, medidor N° 11008242 Avda. Vial 101, Cabrero, correspondiente al periodo del 06/09/2023 al 05/10/2023.- Se adunta Nota de Crédito por los intereses.	BOLETA ELECTRONICA	53337718	12-10-2023	215-22-05-001-000-000	3.700	3.700
2510	24-10-2023	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA	Cuota 11/24 del Servicio de Mantenimiento y Soporte Control de Audiencias, Sistema de Inventario y Activo Fijo, por 24 meses contados desde el 01/12/2022, por un valor total \$ 10.800.00, según Nota de Pedido N°28021 del 25/10/2022, Certificado Presupuesto N	FACTURA ELECTRONICA	49	20-10-2023	215-22-11-003-000-000	450.000	450.000
2515	30-10-2023	025783780-7	EMMILY CASTILLO GUTIERREZ Y OTRO	Otorgase Beca Deportiva, por el mes de SEPTIEMBRE 2023, correspondiente a 03 Deportistas, por el valor de \$ 35.000 cada uno mensual, según D.A.E. N° 436 del 16/02/2023. Se adjunta Certificado N° 2197 de fecha 24/10/2023, emitido por la Dideco(s).	PLANILLA DE PAGO	171	30-10-2023	215-24-01-999-000-000	70.000	70.000
2516	30-10-2023	022683237-8	YEREMIAS OBREQUE QUEZADA Y OTROS	Renovación por el mes de SEPTIEMBRE 2023 Beca Deportiva, correspondiente a 08 Deportistas, 05 por el valor de \$ 35.000 cada uno y 03 por el valor de \$ 60.000.- mensual, según D.A.E. N° 437 del 16/02/2023. Se adjunta Certificado N° 2198 de fecha 24/10/2023	PLANILLA DE PAGO	172	30-10-2023	215-24-01-999-000-000	355.000	355.000
2517	30-10-2023	065218286-0	CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL EL PARRON	Subvención Municipal año 2023, destinada para la Compra de Equipamiento deportivo (camisetas, Short, medias y silbato), según D.A.E. N° 2302 de fecha 12/10/2023, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2302	12-10-2023	215-24-01-004-000-000	400.000	400.000
2519	30-10-2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo de Energía Eléctrica, comuna de Cabrero, Servicio N° 10153854, medidor N° 11008242 Avda. Vial 101, Cabrero, correspondiente al periodo del 06/09/2023 al 05/10/2023.- Se adunta Nota de Crédito por los intereses.	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	583079	25-10-2023	215-22-05-001-000-000	-1.182	-1.182
2520	30-10-2023	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	124 Casacas de invierno color verde con aplicación gris, gorro y logo institucional, 59 de hombres y 65 de mujer, destino funcionarios municipales, según Nota de Pedido N°29402 del 31/05/23, Especificaciones Técnicas del 08/06/23, Certificado Presupuesto	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	131078	25-08-2023	215-22-02-002-000-000	7.438.747	7.438.747
2521	31-10-2023	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA.	1 impresora multifuncional Epson, destino Oficina de Tránsito, según Nota de Pedido N°28989 del 26/05/23, Certificado Presupuesto N°681 del 12/06/23 y D.A.E. N°10 del 04/01/23, que autoriza adquisiciones a través de Compra Ágil.	FACTURA ELECTRONICA	23472	30-06-2023	215-29-06-001-000-000	158.270	158.270
2522	31-10-2023	077792438-9	JUAN JOSE GONZALEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	60 paquetes galletas Selz 35 gramos, 80 chocolate Sahne Nuss 160 gramos, 8 cajas de 20 unidades cereal bar y 10 pack 12 unidades agua mineral con gas de 500ml, destino colaciones frías en giras a usuarios del programa, según nota de Pedido N°28169 y Reque	FACTURA ELECTRONICA	72	16-10-2023	215-22-01-001-000-000	383.092	383.092
2523	31-10-2023	077305609-9	SERVICIOS ELECTRICOS MABALUZ LIMITADA	Servicio de instalación y retiro de 76 adornos luminosos Sectores de Cabrero, Monte Águila, Charrúa y otros, con motivo del Mes de la Chilenidad, según Nota de Pedido N°29722 del 01/09/2023, Ord. N°209 del 01/09/2023, emitido,por Director de Obras, Inform	FACTURA ELECTRONICA	152	16-10-2023	215-22-08-999-000-000	2.500.000	2.500.000

2524	31-10-2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio de Internet correspondiente al mes de OCTUBRE 2023, 1000 megas con wifi, destino Sala de la Cultura Cabrero, Biblioteca, Galpón Multieventos de Cabrero y de Monte Águila, según Nota de Pedido N°27844 del 05/05/23, Certificado Presupuesto N°560 de	FACTURA ELECTRONICA	581323	25-10-2023	215-22-05-007-000-000	252.209	252.209
2525	31-10-2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Contrato por 12 meses de servicio mes SEPTIEMBRE 2023, de 1000 megas de internet ilimitado con Wiffi para centro de la Mujer, (plazoleta Timmerman), según Nota de Pedido N° 27812 de fecha 30/06/2022, DAE N° 1398 de fecha 13/07/2022, que autoriza Trato Dir	FACTURA ELECTRONICA	549754	25-09-2023	215-22-05-007-000-000	19.990	19.990
2526	31-10-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	10 proyector de área led 120w luz día, destino Plazoleta Villa Los Boldos y Villa Esperanza de Cabrero, según Nota de Pedido N°29715 del 25/08/2023, Certificado Disponibilidad N°923 del 28/08/2023 y D.A.E. N°1843 del 15/09/2022, que adjudica licitación pú	FACTURA ELECTRONICA	15841	23-10-2023	215-22-04-012-000-000	3.574.653	3.574.653
2527	31-10-2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	Resmas papel fotocopia 80 tamaño carta y 120 tamaño oficio, destino Bodega Materiales de Oficina, según Nota de Pedido N°28591 del 25/09/2023, Certificado Presupuesto N°1022 del 29/09/2023 y D.A.E. N°284 del 03/02/2023, que adjudica licitación pública Sum	FACTURA ELECTRONICA	309	25-10-2023	215-22-04-001-000-000	1.549.380	1.549.380
N° de Comprobantes		22	Total	94.545.861	94.545.861					