

MUNICIPALIDAD DE

PASIVOS AL 29 DE FEBRERO DE 2024 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
306	12-02-2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP SPA	Servicio de producción de eventos, Fiesta del Conejo, Programa Fiestas Costumbristas año 2024, Aprobado por D.A.E. N°2961 del 27/12/2023, según nota de pedido N°30205 del 14/12/2023, certificado de presupuesto N°177 del 06/02/2024, certificado N°259 del 2	FACTURA ELECTRONICA	206	12-02-2024	215-22-08-011-000-000	15.000.000	15.000.000
325	14-02-2024	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA	Servicio correspondiente a la cuota 14/24 de Mantenición 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, Certific	FACTURA ELECTRONICA	60	20-01-2024	215-22-11-003-000-000	450.000	450.000
326	14-02-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de reparación, para Galpón Cabrero, Monte Águila, según notas de pedido N°29159 y N°29160 ambas del 09/01/2024, certificado de presupuesto N°23 del 09/01/2024, y D.A.E. N°1843 de fecha 15/09/2022, que adjudica Licitación Pública. Se adjunta Cer	FACTURA ELECTRONICA	16474	19-01-2024	215-22-04-012-000-000	4.638.951	4.638.951
327	14-02-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de soldadura varios, destinados a Taller de estructuras, según nota de pedido N°29158 del 09/01/2024, certificado de presupuesto N°19 del 09/01/2024, y D.A.E. N°1843 de fecha 15/09/2022, que adjudica Licitación Pública. Se adjunta Certificado N	FACTURA ELECTRONICA	16538	02-02-2024	215-22-04-012-000-000	10.134.320	10.134.320
384	21-02-2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	15 Limpiezas de fosas de 2 m3 por familia, según nota de pedido N°29930 del 19/01/2024, se adjunta informes sociales familias beneficiadas, N°29 al N°43 certificado de presupuesto N°137 del 30/01/2024, y D.A.E. N°267 del 02/02/2023, que Adjudica licitació	FACTURA ELECTRONICA	1364	12-02-2024	215-24-01-007-000-000	1.160.250	1.160.250
388	22-02-2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP SPA	Servicio de producción de eventos Conmemoración Tratado Tapihue 199 años, Programa newen ka kimun, Aprobado por D.A.E N°2946 del 26/12/2023, según nota de pedido N°29050 del 27/12/2023, Especificaciones técnicas N°01 del 26/12/2023, ORD N°689 del 28/12/20	FACTURA ELECTRONICA	202	10-01-2024	215-22-08-011-000-000	1.416.100	1.416.100
389	22-02-2024	077509042-1	PROAUDI PRODUCCIONES SPA	PRIMER ESTADO DE PAGO, por el Servicio de producción de eventos Verano Comuna de Cabrero año 2024, según nota de pedido N°28218 del 21/11/2023, Programa Aprobado por D.A.E N°2920 del 22/12/2023, requerimientos técnicos N°286 del 20/11/2023, D.A.E. N°114 d	FACTURA ELECTRONICA	58	09-02-2024	215-22-08-011-000-000	69.993.000	69.993.000

390	22-02-2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP SPA	Servicio de producción de eventos Aniversario Comuna de Cabrero, Programa Aprobado por D.A.E. N°2221 del 03/10/2023, según nota de pedido N°30051 del 26/10/2023, certificado de presupuesto N°179 del 06/02/2024, requerimientos técnico N°216 del 25/10/2023,	FACTURA ELECTRONICA	200	02-01-2024	215-22-08-011-000-000	29.226.400	29.226.400
393	26-02-2024	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD	Transferencia de Fondos al Departamento de Salud Municipal, Farmacia Municipal Monte Águila \$27.500.000.- Cuenta Corriente, Banco Estado N° 53709000159, Farmacia Municipal Cabrero \$29.000.000.- Cuenta Corriente, Banco Estado \$ 53709000159 y Servicio de Bi	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	499	20-02-2024	215-24-03-101-002-000	124.892.080	124.892.080
394	27-02-2024	076155263-5	COMERCIALIZADORA ESCOBAR LIMITADA.	Vestimenta de trabajo para funcionarios de veterinaria móvil Municipal, Programa Clínica Veterinaria Municipal, Aprobado por D.A.E. N°144 del 20/01/2023, según nota de pedido N°29111 y especificaciones técnicas N°07 ambas del 30/10/2023, certificado de pr	FACTURA ELECTRONICA	4072	30-01-2024	215-22-02-002-000-000	620.395	620.395
395	27-02-2024	077509042-1	PROAUDI PRODUCCIONES SPA	SEGUNDO ESTADO DE PAGO, por el Servicio de producción de eventos Verano Comuna de Cabrero año 2024, según nota de pedido N°28218 del 21/11/2023, Programa Aprobado por D.A.E N°2920 del 22/12/2023, requerimientos técnicos N°286 del 20/11/2023, D.A.E. N°114	FACTURA ELECTRONICA	60	14-02-2024	215-22-08-011-000-000	59.994.000	59.994.000
396	27-02-2024	078191720-6	TRAMA IMPRESORES S.A.	2.000 Impresiones de diario denominado Cabrero al día, 4.500 Calendarios de pared institucionales de la Municipalidad de Cabrero, para vecinos de la comuna, programa Comunicaciones cabrero te informa, Aprobado por D.A.E. N°159 del 23/01/2023, según nota d	FACTURA ELECTRONICA	22453	15-01-2024	215-22-07-002-000-000	4.723.110	4.723.110
397	27-02-2024	076156518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y MORALES SPA	Señalizaciones y mantención de señalizaciones para la comuna de Cabrero, según notas de pedido N°29853 y N°29854 del 22/09/2023, certificado de presupuesto N°225 del 16/02/2024, términos de referencia N°01 del 18/10/2023, D.A.E. N°2710 del 30/11/2023, que	FACTURA ELECTRONICA	44806	17-01-2024	215-22-04-012-000-000	7.414.890	7.414.890
398	27-02-2024	076529978-0	CONSTRUCTORA ECOGAM LIMITADA	Servicio de bacheo sector Cabrero Monte Águila Comuna de Cabrero de 700 m2, según nota de pedido N°29972 del 24/10/2023, certificado de presupuesto N°238 del 19/02/2024, D.A.E. N°2537 del 10/11/2023, que Aprueba bases y llama a licitación publica servicio	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	115	25-01-2024	215-22-08-999-000-000	-1	-1
399	27-02-2024	076529978-0	CONSTRUCTORA ECOGAM LIMITADA	Servicio de bacheo sector Cabrero Monte Águila Comuna de Cabrero de 700 m2, según nota de pedido N°29972 del 24/10/2023, certificado de presupuesto N°238 del 19/02/2024, D.A.E. N°2537 del 10/11/2023, que Aprueba bases y llama a licitación publica servicio	FACTURA ELECTRONICA	468	25-01-2024	215-22-08-999-000-000	59.504.251	59.504.251
400	27-02-2024	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	Alimentos, para Programa Voluntariado social, Aprobado por D.A.E. N°120 del 19/01/2023, según nota de pedido N°30104, términos de referencia N°241 ambos del 31/10/2023, certificado de presupuesto N°89 del 15/01/2024, y D.A.E. N°10 del 04/01/2023, que Auto	FACTURA ELECTRONICA	181	07-12-2023	215-22-01-001-000-000	289.553	289.553

401	27-02-2024	077305609-9	SERVICIOS ELECTRICOS MABALUZ LIMITADA	Servicio de Instalación y retiro de adornos Luminosos Navideños, las principales calles de la Comuna, según nota de pedido N°29750 y términos de referencia ambos del 18/10/2023, certificado de presupuesto N°293 del 23/02/2024, D.A.E. N°2707 del 30/11/2023	FACTURA ELECTRONICA	175	22-01-2024	215-22-08-999-000-000	2.499.000	2.499.000
402	27-02-2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Reintégrese, Saldo no utilizado del Proyecto Construcción Sistema APR Taphue - Pillanco, Cabrero, por la suma de \$4.342.-, según D.A.E N° 462 de fecha 16/02/2024.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	462	16-02-2024	215-31-02-004-126-000	4.342	4.342
403	28-02-2024	077003913-4	INGENIERIA BARASAL SPA	Servicio de arriendo generador trifásico de 110 kva con combustible para 96 horas, para fiesta costumbrista trilla a yegua suelta, según nota de pedido N°29155 del 09/01/2024, certificado de presupuesto N°37 del 09/01/2024, y D.A.E. N°148 del 18/01/2024,	FACTURA ELECTRONICA	1144	22-01-2024	215-22-09-005-000-000	1.833.255	1.833.255
404	28-02-2024	077011238-9	TURISMO JOSE VELOSO VELOSO E.I.R.L.	Servicios de movilización de 2 buses, para el día sábado 13 de enero del año 2024 que consiste en ida y regreso con destino a la ciudad de Talca, Programa Campeonatos Deportivos de 2024, Aprobado por D.A.E. N°34 del 05/01/2024, según nota de pedido N°3007	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	202	15-01-2024	215-22-08-999-000-000	1.200.000	1.200.000
405	28-02-2024	077607976-6	TICHILE SPA	8 licencias de Office Home and Business 2021 y 5 Licencias de Sistema Operativo Windows 11, destino Biblioteca Municipal, según Nota de Pedido N°29483 y Requerimientos Técnicos N°188 del 27/09/2023, Certificado Presupuesto N°176 del 06/02/2024, D.A.E. N°2	FACTURA ELECTRONICA	464	17-01-2024	215-29-07-001-000-000	2.759.036	2.759.036
406	28-02-2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	1 Hervidor eléctrico de 2,5 litros y 1 termo de acero inoxidable de 2,5 litros, destino oficina Seguridad Pública, según Nota de Pedido N°28230 y Términos de Referencia del 27/09/2023, Certificado Presupuesto N° 296 del 26/02/24 y D.A.E. N°10 del 04/01/20	FACTURA ELECTRONICA	1226	17-10-2023	215-22-04-008-000-000	92.582	92.582
407	29-02-2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 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 Licitac	FACTURA ELECTRONICA	2728	30-11-2023	215-22-08-001-000-000	98.890.241	98.890.241
N° de Comprobantes	23		Total	496.735.755		496.735.755				