

## MUNICIPALIDAD DE CABRERO

## PASIVOS AL 30 DE ABRIL DE 2024 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
720	02-04-2024	081946600-9	SOC. TURISMO SALTO DEL LAJA LTDA.	Servicio de 20 cenas, Programa Reunión de Trabajo Consejo Comunal de la Sociedad Civil COSOC, Aprobado por D.A.E. N°2896 del 20/12/2023, según nota de pedido N°30262 del 20/12/2023, certificado de presupuesto N°84 del 12/01/2024, y D.A.E. N°2928 del 22/12	FACTURA ELECTRONICA	8912	19-01-2024	215-22-09-999-000-000	833.000	833.000
816	09-04-2024	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS NEUROPSIQUIATRICOS Y GERIATRICO R Y G LIMITADA	Contrato Licitación Publica correspondiente al mes de MARZO 2024, 'Servicio Clinico para personas con Antecedentes Psiquiatricos´ ID-4080-63-LQ22 de fecha 30/12/2022 que aprueba contrato por 28 meses desde el 01/01/2023 al 30/04/2025 por un monto total de	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	512	01-04-2024	215-24-01-007-000-000	7.778.500	7.778.500
828	10-04-2024	077156238-8	FULL OXIGENO SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SPA	Sillas de Ruedas, Andador, Bastón Barras de Seguridad, para Personas Discapacitadas, según Nota de Pedido N° 30073 y Requerimiento Especifico N° 24 ambos del 01/02/2024, Certificado de Presupuesto N° 256 del 19/02/2024, Informes Solicitud de Ayudas Técnico	FACTURA ELECTRONICA	151	26-03-2024	215-24-01-007-000-000	2.170.026	2.170.026
829	10-04-2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	12 Cintas Adhesiva 3m Scotch Book Tape de 38.1x13.7m. y 18 Cintas Adhesivas 3m Scotch Book Tape de 76.2x13.7m., destinados a Biblioteca Pública Municipal N° 63, Manuel Zañartu Zañartu, Cabrero, del Programa Complemento Convenio Bibliotecas Públicas y Bibl	FACTURA ELECTRONICA	397	26-03-2024	215-22-04-001-000-000	999.243	999.243
844	10-04-2024	006060811-3	ALVARO HUGO MIZGIER HOCHSCHILD	Material de difusión Programa seguridad pública, Aprobado por D.A.E. N°222 del 27/01/2023, que Aprueba programa Seguridad Pública, según nota de pedido N°28234 y términos de referencia ambos del 24/10/2023, certificado de presupuesto N°1135 del 25/10/2023	FACTURA ELECTRONICA	1701	28-03-2024	215-22-07-002-000-000	1.904.000	1.904.000
861	15-04-2024	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA.	1 Impresora Multifuncional Brother Tinta Continua InkBenefit Tank DCP-T720DQ Wifi, destinada a la Oficina OPD, Programa Aprobado por D.A.E. N° 110 del 16/01/2024, según Nota de Pedido N° 28422 y Especificaciones Técnicas N° 47 ambas del 12/03/2024, Certif	FACTURA ELECTRONICA	26567	28-03-2024	215-29-06-001-000-000	237.881	237.881
866	15-04-2024	081946600-9	SOC. TURISMO SALTO DEL LAJA LTDA.	Servicio de 8 Almuerzos destinados al Programa Reunión y Almuerzo con Director Regional de la Superintendencia de Educación en el Marco de Visita de Unidades Educativas, aprobado por D.A.E. N° 798 del 19/03/2024, según Nota de Pedido N° 29523 del 19/03/20	FACTURA ELECTRONICA	9204	05-04-2024	215-22-12-003-000-000	199.920	199.920

874	16-04-2024	081946600-9	SOC. TURISMO SALTO DEL LAJA LTDA.	17 Servicios de Almuerzos destinados al Programa Reunión y Almuerzo de Trabajo con Gobierno Regional en Terreno, aprobado por D.A.E. N° 889 del 27/03/2024, según Nota de Pedido N° 29217 del 27/03/2024, Certificado de Presupuesto N° 411 del 27/03/2024, Inf	FACTURA ELECTRONICA	9226	08-04-2024	215-22-12-003-000-000	566.440	566.440
880	16-04-2024	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	1 Arreglo floral, por fallecimiento de Alcalde Florida, según nota de pedido N°29207 del 13/02/2024, certificado de presupuesto N°209 del 13/02/2024, D.A.E. N°502 del 21/02/2024, que Autoriza trato directo para adquisición de arreglos floral por fallecimi	FACTURA ELECTRONICA	2820	10-03-2024	215-22-12-003-000-000	80.001	80.001
882	17-04-2024	078094280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA.	441 Suplementos nutricional ensure ng sweet vainilla tarro 850 gr, destinados a familias de escasos recursos, Programa Oficina Atención Social a personas y familias, Aprobado por D.A.E. N°35 del 05/01/2024, según nota de pedido N°29943 del 06/03/2024, cer	FACTURA ELECTRONICA	8301	02-04-2024	215-24-01-007-000-000	5.450.171	5.450.171
883	17-04-2024	078094280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA.	441 Suplementos nutricional ensure ng sweet vainilla tarro 850 gr, destinados a familias de escasos recursos, Programa Oficina Atención Social a personas y familias, Aprobado por D.A.E. N°35 del 05/01/2024, según nota de pedido N°29943 del 06/03/2024, cer	FACTURA ELECTRONICA	8286	22-03-2024	215-24-01-007-000-000	3.353.952	3.353.952
893	18-04-2024	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	15 Tiras perfil cuadrado de 40x40x3mmx3 mts, 60 Pernos hexagonales de ¼ x2" con tuercas y gollillas planas, 15 Señalizaciones No Botar Basura de 80x70 cm, destinados a diversas localidades Comuna de Cabrero, según nota de pedido N°29194 del 31/01/2024, D.A	FACTURA ELECTRONICA	18753	19-03-2024	215-29-99-000-000-000	1.124.550	1.124.550
894	18-04-2024	077232045-0	SUTURAS CHILE SPA	Insumos veterinarios Materiales y útiles quirúrgicos, destinados a Veterinaria Municipal, Programa Aprobado por D.A.E. N°2999 del 28/12/2023, según nota de pedido N°29112 del 15/01/2024, especificaciones N°1 del 15/01/2024, certificado de presupuesto N°14	FACTURA ELECTRONICA	780	12-04-2024	215-22-04-005-000-000	5.774.817	5.774.817
895	19-04-2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicio de Internet en Biblioteca Municipal, durante el mes de ABRIL 2024. Se Adjunta Certificado N° 589 de fecha 19/04/2024 emitido por la Directora de Desarrollo Comunitario(s).	FACTURA ELECTRONICA	19359295	01-04-2024	215-22-05-007-000-000	10.000	10.000
896	19-04-2024	076686190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACAP LIMITADA	Curso de formación de examinador practico, duración de 115 horas cronológicas, asiste Don Jorge San Martin García, según nota de pedido N°29414 del 21/02/2024, certificado de presupuesto N°283 del 22/02/2024, Informe fundado 08/2024, del 22/02/2024, y D.A	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	2148	09-04-2024	215-22-11-002-000-000	920.000	920.000
897	19-04-2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP SPA	Servicio de producción de eventos Fiesta de la vendimia, Programa fiestas costumbristas año 2024, Aprobado por D.A.E. N°2961 del 27/12/2023, según nota de pedido N°30210 del 11/03/2024, requerimientos técnicos N°39/24 del 11/03/2024, certificado de presup	FACTURA ELECTRONICA	216	15-04-2024	215-22-08-011-000-000	16.838.500	16.838.500
902	22-04-2024	016823355-8	TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS	14 Polietileno para invernaderos, Programa Mi Huerto y la forma que indica, Aprobado por D.A.E. N°177 del 22/01/2024, según nota de pedido N°30208 del 07/03/2024, términos de referencia N°42, certificado de presupuesto N°345 del 08/03/2024, D.A.E. N°869 d	FACTURA ELECTRONICA	3430	10-04-2024	215-22-04-014-000-000	3.915.100	3.915.100

909	23-04-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	4 Diluyentes de 5 litros, 5 Rodillos Chiporro Natural Pelo Largo de 18 cm., 5 Rodillos Chiporro Natural Pelo Corto de 18 cm., 10 Brochas Mango Madera Hela de 3'' y 10 Esmaltes Sintéticos Soquina Color Negro, destinados al Mantenimiento de Cierre Frontal d	FACTURA ELECTRONICA	16884	12-04-2024	215-22-04-010-000-000	600.172	600.172
910	23-04-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Productos varios, destinados a la Adquisición de Equipos Menores del Programa Emergencia Municipal, aprobado por D.A.E. N° 3002 del 28/12/2023, según Nota de Pedido N° 29327 y Especificaciones Técnicas ambas del 06/03/2024, Certificado de Presupuesto N° 3	FACTURA ELECTRONICA	16883	12-04-2024	215-22-04-012-000-000	1.636.348	1.636.348
910	23-04-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Productos varios, destinados a la Adquisición de Equipos Menores del Programa Emergencia Municipal, aprobado por D.A.E. N° 3002 del 28/12/2023, según Nota de Pedido N° 29327 y Especificaciones Técnicas ambas del 06/03/2024, Certificado de Presupuesto N° 3	FACTURA ELECTRONICA	16883	12-04-2024	215-22-04-013-000-000	793.715	793.715
911	23-04-2024	081198100-1	JANSSEN S.A.	Servicio de Mantenimiento preventiva de las 2.000 horas, para retroexcavadora case S80N placa PPHH-84, según nota de pedido N°29812 del 08/11/2023, Informe N°39 del 08/11/2023, certificado de presupuesto N°316 del 04/03/2024, informe, fundado N°19 del 16/11/	FACTURA ELECTRONICA	511092	28-02-2024	215-22-06-002-000-000	3.037.545	3.037.545
924	23-04-2024	081198100-1	JANSSEN S.A.	Servicio de diagnóstico completo fallas en vulvas de aguilón y balde almeja de retroexcavadora case 580N, placa patente PPHH-84, según nota de pedido N°29818 del 08/01/2024, certificado de presupuesto N°27 del 09/01/2024, Informe fundado 03/2024, del 21/0	FACTURA ELECTRONICA	511508	26-03-2024	215-22-06-002-000-000	391.358	391.358
926	23-04-2024	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA MEDINA Y OTROS	Se pagan viaticos de personal municipal de Planta y Contrata, correspondiente al año 2024, según Planilla de Pago N° 42 de fecha 23/04/2024 por un monto total de \$ 1.308.517.-	PLANILLA DE PAGO	42	23-04-2024	215-21-01-004-006-000	559.494	559.494
926	23-04-2024	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA MEDINA Y OTROS	Se pagan viaticos de personal municipal de Planta y Contrata, correspondiente al año 2024, según Planilla de Pago N° 42 de fecha 23/04/2024 por un monto total de \$ 1.308.517.-	PLANILLA DE PAGO	42	23-04-2024	215-21-02-004-006-000	749.023	749.023
930	23-04-2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	15 Limpieza de fosas de 2m3 por familia, Programa Oficina de Atención Social a personas y familias, Aprobado por D.A.E. N°35 del 05/01/204, según nota de pedido N°29949 del 01/04/2024, se adjunta informes sociales familias beneficiadas, N°424 al N°438 cer	FACTURA ELECTRONICA	1443	17-04-2024	215-24-01-007-000-000	1.160.250	1.160.250
935	24-04-2024	074142400-2	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE	Subvención Municipal año 2024, destinada para la compra de Camisetas, Short, Medias y Balones, según D.A.E. N° 1008 de fecha 05/04/2024, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1008	05-04-2024	215-24-01-004-000-000	500.000	500.000
936	24-04-2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LIMITADA	PAGO DICIEMBRE 2023, 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 Modif	FACTURA ELECTRONICA	4705	10-01-2024	215-22-08-999-000-000	70.630.116	70.630.116

937	25-04-2024	077415422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA	4 Impresoras tipo Epson L4250, 5 Impresoras tipo HP M102W, 1 Scanner tipo Epson DS-530, destinados a D.A.F, Transito, Pago permiso de circulación según nota de pedido N°29130 del 06/03/2024, certificado de presupuesto N°324 del 06/03/2024, D.A.E. N°657 de	FACTURA ELECTRONICA	1346	17-04-2024	215-29-06-001-000-000	1.926.398	1.926.398
938	25-04-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de construcción varios para construcción cancha de tenis Complejo Deportivo Cabrero. según Nota de Pedido N° 28295 del 07/10/2022 y Ficha de Proyecto del 11/10/2022, emitida por Director de Obras, Certificado de Presupuesto N° 540 de fecha 23/0	FACTURA ELECTRONICA	16901	15-04-2024	215-31-02-004-133-000	1.184.800	1.184.800
939	25-04-2024	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA	Servicio de producción de evento para campeonato de artes marciales para el día domingo 21 de abril, Programa Campeonatos Deportivos 2024, Aprobado por D.A.E. N°34 del 05/01/2024, según nota de pedido N°30133 del 09/04/2024, especificaciones técnicas N°62	FACTURA ELECTRONICA	846	22-04-2024	215-22-08-011-000-000	3.000.000	3.000.000
940	26-04-2024	010840351-9	CHRISTIAN ALEXIS FUENTES CONTRERAS	20 Talonarios de recibo de dinero de 10x15x50 hojas duplicado autocopiativo con logo Prodesal y municipal, 40 Talonarios visitas prediales de 50 hojas prepicado y autocopiativo 3 copias tamaño oficio, y 200 Carpetas de cartón personalizadas tamaño oficio	FACTURA ELECTRONICA	541	18-04-2024	215-22-07-002-000-000	468.860	468.860
941	29-04-2024	018944850-3	JORGE IGNACIO GONZALEZ NAVARRETE	Se paga viático por cometido funcionario de personal municipal a Contrata, a la ciudad de Concepción por asistir a capacitación "La Administración del Personal, en el Sector Municipal. Procesos de Gestión de Recursos Humanos". Según DAE N° 559 de fecha	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	559	17-04-2024	215-21-02-004-006-000	48.972	48.972
942	29-04-2024	009536526-4	JAIME ANDRES ESPINOZA FUENTES	Se paga viatico a personal Honorarios, por asistir a asamblea nacional de alcaldes y alcaldesas, los días 4 y 5 de abril de 2024 en la ciudad de Santiago. Según DAE N° 457 de fecha 05/04/2024, que lo autoriza.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	457	05-04-2024	215-21-03-001-000-000	105.601	105.601
944	29-04-2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo de energía Eléctrica y Servicio de Alumbrado Público, Comuna de Cabrero, según Planilla de Pago N° 43 de fecha 29/04/2024, correspondiente al periodo del 09/03/2024 al 08/04/2024.-	PLANILLA DE PAGO	43	29-04-2024	215-22-05-001-000-000	438.368	438.368
945	30-04-2024	060501000-8	DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE	Adquisición de Servicio de Publicidad, publicación D.A.E. N° 792 del 19/03/2024, que Ordena Expropiación Predios Calle General Cruz, según Nota de Pedido N° 30159 del 22/03/2024, Requerimiento Técnico del 21/03/2024, D.A.E. N° 899 del 27/03/2024 que Orden	FACTURA ELECTRONICA	189754	18-04-2024	215-22-07-001-000-000	186.769	186.769
946	30-04-2024	077806238-0	TURISMO AVENTUR JM SPA	Servicio de movilización para traslado de ida y regreso desde Cabrero a Laja, para usuarios del Programa Prodesal 2024, Aprobaba presupuesto D.A.E. N°232 del 29/01/2024, según nota de pedido N°28180 del 01/04/2024, requerimiento técnico N°56 del 01/04/202	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	33	25-04-2024	215-22-08-999-000-000	300.000	300.000
947	30-04-2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Transferencia de recursos, correspondiente a entrega de bono a trabajadores de la empresa de servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios y/o servicios de barrido de calles de la Comuna, desde enero a junio 2024, aut	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1251	25-04-2024	215-24-01-005-000-000	25.104.330	25.104.330

948	30-04-2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL	1 Tinta Hp 954 xl negro, 1 Tinta Hp 954 amarillo, 1 Tinta Hp 954 cyan, y 1 Tinta Hp 954 Hp magenta, D.A.E. N°338 del 05/02/2024, que Modifica Decreto Alcaldicio Exento N°2946 del 26/12/2023 y modifica programa en la forma que indica, según nota de pedido	FACTURA ELECTRONICA	11282	12-03-2024	215-22-04-001-000-000	216.112	216.112
N° de Comprobantes	38		Total	165.194.332	165.194.332					