

PASIVOS AL 31 DE MAYO DE 2024 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1075	08-05-2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Insumos de aseo, destinados a Programa Veterinaria Municipal, Aprobado por D.A.E. N°2999 del 28/12/2023, según nota de pedido N°29117 del 04/04/2024, especificaciones técnicas N°04 del 04/04/2024, certificado de presupuesto N°444 del 25/04/2024, y D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	13245160	24-04-2024	215-22-04-007-000-000	1.026.210	1.026.210
1076	08-05-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de construcción varios, destinados a familia de escasos recursos, beneficiario Don Patricio Cartes Sánchez, según nota de pedido N°29946 del 20/03/2024, términos de referencia del 20/03/2024, informe social N°389 emitido por trabajadora social,	FACTURA ELECTRONICA	16921	18-04-2024	215-24-01-007-000-000	1.995.466	1.995.466
1201	16-05-2024	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGORRY CORTES	5 UPS tipo apc 700 VA/360W easy-ups BVX interactiva, 10 Pendrive tipo kingstone de 64 GB, 1 Caja cable utp categoría 5e caja 300 metros aprox color blanco, 4 Disco duro externo tipo Toshiba 1 TB, y 7 Fundas tipo targus, destinados al funcionamiento de eq	FACTURA ELECTRONICA	502	07-05-2024	215-29-06-001-000-000	1.013.880	1.013.880
1202	16-05-2024	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGORRY CORTES	5 UPS tipo apc 700 VA/360W easy-ups BVX interactiva, 10 Pendrive tipo kingstone de 64 GB, 1 Caja cable utp categoría 5e caja 300 metros aprox color blanco, 4 Disco duro externo tipo Toshiba 1 TB, y 7 Fundas tipo targus, destinados al funcionamiento de eq	FACTURA ELECTRONICA	503	07-05-2024	215-29-06-001-000-000	274.890	274.890
1218	20-05-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	3 Zapatillas cat venward ct negro 2 N°41 hombre 1 N°37 mujer gris, destinados funcionarios Administración rentas y patentes, y encargada activo fijo, según nota de pedido N°28033 del 11/01/2024, certificado de presupuesto N°93 del 15/01/2024, y D.A.E. N°1	FACTURA ELECTRONICA	16488	25-01-2024	215-22-02-003-000-000	431.031	431.031
1225	22-05-2024	077061078-8	AVICOLA EL GAVILAN SPA	Servicio de gira para capacitación Avícola en la ciudad de Talca, para usuarios del Programa Prodesal, según nota de pedido N°28182 del 04/04/2024, Programa Aprobado por D.A.E. N°232 del 29/01/2024, D.A.E. N°232 del 29/01/2024, que Aprueba presupuesto de	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	86	16-05-2024	215-22-08-999-000-000	590.000	590.000
1227	22-05-2024	077792528-8	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PJN SPA	Alimentos, para desarrollo mesas técnicas comunales sistema integral de prevención y talleres, Programa Senda Previene 2024, Aprobado por D.A.E. N°40 del 08/01/2024, D.A.E. N°723 del 13/03/2024, que Aprueba Convenio, según nota de pedido N°28818 del 30/04/	FACTURA ELECTRONICA	113	14-05-2024	215-22-01-001-000-000	198.433	198.433
1229	22-05-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de construcción varios, destinados a familia de escasos recursos, beneficiaria Sra. Adolina Cuevas Guerrero, según nota de pedido N°29453 del 29/04/2024, Informe social N°787, emitido por Trabajadora social, términos de referencia del 29/04/202.	FACTURA ELECTRONICA	17065	15-05-2024	215-24-01-007-000-000	129.423	129.423
1230	22-05-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	06 Fosas sépticas de 1.200 litros, según nota de pedido N°29451 del 25/04/2024, D.A.E. N°35 del 05/01/2024, que Aprueba Programa Oficina de Atención Social a personas y familias, certificado de presupuesto N°550 del 30/04/2024, y D.A.E. N°1843 de fecha 15	FACTURA ELECTRONICA	17062	14-05-2024	215-24-01-007-000-000	1.531.073	1.531.073
1235	22-05-2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CMJ SPA	100 Cucharas desechables, 60 platos plásticos, 20 platos plásticos, 15 paquetes de servilletas, 8 Toallas nova tipo elite, y 4 bolsas vasos de cartón reciclable, destinados a, Programa Senda Previene 2024, Aprobado por D.A.E. N°40 del 08/01/2024, y D.A.E	FACTURA ELECTRONICA	70		215-22-04-999-000-000	114.918	114.918
1246	24-05-2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicio de Internet en Biblioteca Municipal, durante el mes de MAYO 2024. Se Adjunta Certificado N° 888 de fecha 22/05/2024 emitido por el Director de Desarrollo Comunitario.	FACTURA ELECTRONICA	19419644	01-05-2024	215-22-05-007-000-000	10.000	10.000

1253	24-05-2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	Contratación seguros sobre bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad, correspondiente a 3 meses del año 2024, contados desde 01 de enero al 31 de marzo 2024, según D.A.E. N°934 del 12/04/23, que aprueba Contrato, Certificado Presupuesto N°272 del 03	FACTURA ELECTRONICA	3250640	20-03-2024	215-22-10-002-000-000	8.100.900	8.100.900
1254	24-05-2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	Contratación seguros sobre bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad, correspondiente a 3 meses del año 2023, contados desde 01 de enero al 31 de marzo 2024, según D.A.E. N°934 del 12/04/23, que aprueba Contrato, Certificado Presupuesto N°272 del 03	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1120279	14-04-2023	215-22-10-002-000-000	1.333.277	1.333.277
1261	24-05-2024	012009274-k	JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ	ESTADO DE PAGO UNICO, por la Construcción e Instalación de Reductores de Velocidad, en Diversas Calles de la Comuna de Cabrero, según DAE N°352 del 07/02/24 que Aprueba Contrato Licitación Pública, Certificado de Fianza N°B0168535 de MásAval, DAE N°197 de	FACTURA ELECTRONICA	2753	15-04-2024	215-31-02-004-093-000	14.994.000	14.994.000
1264	27-05-2024	077806238-0	TURISMO AVENTUR JM SPA	Servicio de transporte para viaje desde Cabrero hacia la ciudad de Talca, para usuarios del Programa Prodesimal, según nota de pedido N°28183 del 04/04/2024, Programa Aprobado por D.A.E. N°232 del 29/01/2024, D.A.E. N°232 del 29/01/2024, que Aprueba presupu	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	36	17-05-2024	215-22-08-999-000-000	595.000	595.000
1265	27-05-2024	076164008-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA COMMODITAS CIA LTD	1 Pendón mini roller de 30x42, y 100 Dúpticos tamaño carta papel couche impreso ambas caras todo color, Destinados a Programa de limpieza de antecedentes penales y sus costos en la forma que indica. Aprobado por D.A.E N°88 del 11/01/2024, según nota de pe	FACTURA ELECTRONICA	2882	17-05-2024	215-22-07-002-000-000	129.710	129.710
1266	27-05-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	2 Tubo corrugado HDPE de 6 metros x 1000 mm, 2 Tubos corrugados HDPE de 6 metros x 300 mm, y 5 Tubos corrugados HDPE de 6 metros x 500 mm, Programa Mantenición de calles y caminos comunales. Aprobado por D.A.E. N°3003 de fecha 28/12/2023, según nota de ped	FACTURA ELECTRONICA	17085	17-05-2024	215-22-04-012-000-000	5.998.276	5.998.276
1267	27-05-2024	076310298-k	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.R.L.	Indumentaria color azul con logos estampados para funcionarios de cementerio Municipal, según nota de pedido N°29140 del 04/04/2024, especificaciones técnicas del 04/04/2024, certificado de presupuesto N°427 del 05/04/2024, y D.A.E. N°148 del 18/01/2024.	FACTURA ELECTRONICA	4506	17-05-2024	215-22-02-002-000-000	315.874	315.874
1268	27-05-2024	077304903-3	CLT MANTENIMIENTO SPA	Suministro e instalación, unidad motriz superior scanner HP, sender flow 8500 FN2, destino oficina Tesorería Municipal, según nota de pedido N°29763 del 25/04/2024, certificado de presupuesto N°547 del 25/04/2024, Informe fundado N°09 del 03/05/2024, y D.	FACTURA ELECTRONICA	176	20-05-2024	215-22-06-004-000-000	1.369.571	1.369.571
1270	28-05-2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1 Parlante tipo baffle conectividad Bluetooth, destinado a oficina Comunicaciones, según nota de pedido N°29275 del 25/04/2024, especificaciones técnicas N°84 del 25/04/2024, certificado de presupuesto N°588 del 08/05/2024, y D.A.E. N°148 del 18/01/2024, q	FACTURA ELECTRONICA	244249	23-05-2024	215-22-04-013-000-000	94.010	94.010
1271	28-05-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de reparación varios destinados a Evacuación aguas lluvias para cementerio Municipal Monte Águila, según nota de pedido N°29341 del 27/03/2024, certificado de presupuesto N°473 del 12/04/2024, y D.A.E. N°1843 de fecha 15/09/2022, que adjudica L	FACTURA ELECTRONICA	17102	22-05-2024	215-22-04-010-000-000	12.570.690	12.570.690
1272	28-05-2024	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	1 Capacitación sistema asistencia social, y 1 Capacitación sistema Convenios, para funcionarios Municipales, según nota de pedido N°29571 del 10/08/2023, Informe fundado N°15, emitido por Director de Finanzas, certificado de presupuesto N°935 del 31/08/20	FACTURA ELECTRONICA	60703	02-05-2024	215-22-11-002-000-000	3.570.000	3.570.000
1277	30-05-2024	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER MARIO BASCUR MUÑOZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA	1 Excavadora 320, traslado arriendo camión tolva, Programa Invierno. Aprobado por D.A.E. N°3001 del 28/12/2023, según nota de pedido N°29415 del 07/05/2024, términos de referencia, emitido por Director de Obras Municipales, certificado de presupuesto N°59	FACTURA ELECTRONICA	384	27-05-2024	215-22-08-999-000-000	6.540.000	6.540.000

1278	30-05-2024	079619240-2	FR GROUP CORREDORES DE SEGURO SPA	Seguro obligatorio para bus Hyundai country placa patente JHFR-78, según nota de pedido N°29551 del 20/05/2024, certificado de presupuesto N°642 del 17/05/2024, y D.A.E. N°148 del 18/01/2024, que Autoriza adquisiciones a través de compra ágil chilecompr	POLIZAS DE SEGUROS	5363185		215-22-10-002-000-000	53.000	53.000
1279	30-05-2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio correspondiente al mes de MARZO 2024, de arriendo de Cloud, Nubes Virtuales, Bam, Firewall y Enlace de Datos e Internet, por un periodo de 36 meses desde la habilitación y puesta en marcha, según Nota de Pedido N°29555 del 23/05/2023, Es	FACTURA ELECTRONICA	12342	09-04-2024	215-22-05-007-000-000	4.553.654	4.553.654
1280	31-05-2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio correspondiente al mes de ABRIL 2024, de arriendo de Cloud, Nubes Virtuales, Bam, Firewall y Enlace de Datos e Internet, por un periodo de 36 meses desde la habilitación y puesta en marcha, según Nota de Pedido N°29555 del 23/05/2023, Es	FACTURA ELECTRONICA	13106	14-05-2024	215-22-05-007-000-000	4.553.654	4.553.654
N° de Comprobantes		26		Total		72.086.940				72.086.940