

MUNICIPALIDAD DE CABRERO

PASIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2024 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1351	05-06-2024	077917507-3	MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA	Servicio de lavado y limpieza de vehículos para 14 vehículos Municipales, según nota de pedido N°29135 del 19/03/2024, especificaciones técnicas del 19/03/2024, certificado de presupuesto N°377 del 19/03/2024, y D.A.E. N°148 del 18/01/2024, que Autoriza a	FACTURA ELECTRONICA	13	28-05-2024	215-22-08-999-000-000	666.400	666.400
1355	05-06-2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	30 Estampillas de \$500, y 30 Estampillas de \$1.000, solicitadas por oficina Tesorería Municipal, según nota de pedido N°29761 del 11/03/2024, certificado de presupuesto N°355 del 12/03/2024, y D.A.E. N°148 del 18/01/2024, que Autoriza adquisiciones a trav	FACTURA ELECTRONICA	341718	28-05-2024	215-22-04-001-000-000	189.924	189.924
1356	05-06-2024	077582391-7	COMERCIALIZADORA DIGITAL SPA	1 Licencia de software de diseño de página web y aplicaciones tipo dream weaver, solicitado por Dirección de administración y finanzas, según nota de pedido N°29149 del 03/05/2024, certificado de presupuesto N°565 del 03/05/2024, y D.A.E. N°148 del 18/01/	FACTURA ELECTRONICA	151	31-05-2024	215-22-07-001-000-000	213.629	213.629
1362	05-06-2024	076430687-2	SOCIEDAD PEREZ Y SENTIS LIMITADA	Colección bibliográfica, para la reposición y actualización de Biblioteca pública municipal N°63 Manuel Zañartu Zañartu de Cabrero, Programa Fomento Lector, Aprobado por D.A.E. N°42 del 08/01/2024, según nota de pedido N°28648 del 14/05/2024, requerimient	FACTURA ELECTRONICA	676	28-05-2024	215-22-04-002-000-000	880.400	880.400
1365	05-06-2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP SPA	Servicio de producción de eventos, Fiesta Costumbrista Cruz de Mayo 2024, Aprobado por D.A.E. N°2961 del 27/12/2023, según nota de pedido N°30237 del 10/05/2024, requerimientos técnicos N°103 del 10/05/2024, D.A.E. N°1502 del 23/05/2024, que Aprueba adjud	FACTURA ELECTRONICA	227	03-06-2024	215-22-08-011-000-000	32.397.750	32.397.750
1398	06-06-2024	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA	Alimentos para talleres y reuniones de usuarios Programa OPD, Programa Aprobado por D.A.E. N°110 del 16/01/2024, según nota de pedido N°28423 del 06/05/2024, especificaciones técnicas N°91 del 06/05/2024, certificado de presupuesto N°603 del 09/05/2024,	FACTURA ELECTRONICA	2798	04-06-2024	215-22-01-001-000-000	595.000	595.000

1468	11-06-2024	077694916-7	IMPRESA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE SOLUCIONES GRAFICAS LIM	1 Mini Pendón tela PVC de 15x30, color 4/0, y 1 Pendón Roller tela pvc con bolso color 4/0, destinado al Programa Trabajo territorial por la Discapacidad, Aprobado por D.A.E. N°164 del 19/01/2024, según nota de pedido N°30076 del 24/04/2024, requerimiento	FACTURA ELECTRONICA	572	31-05-2024	215-22-07-002-000-000	49.623	49.623
1469	11-06-2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	1 Duplicado placa patente VKA-753, destino oficina Permiso de circulación, según nota de pedido N°29857 del 11/10/2023, certificado de presupuesto N°1081 del 17/10/2023, y D.A.E. N°10 del 04/01/2023, que Autoriza Adquisiciones a través de compra ágil Chil	FACTURA ELECTRONICA	338941	21-11-2023	215-22-08-007-000-000	29.750	29.750
1470	11-06-2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	1 Duplicado placa patente VKA-815, destino Dirección de tránsito, según nota de pedido N°29860 del 13/12/2023, certificado de presupuesto N°1328 del 15/12/2023, y D.A.E. N°10 del 04/01/2023, que Autoriza Adquisiciones a través de compra ágil Chilecompra.	FACTURA ELECTRONICA	339615	08-01-2024	215-22-08-007-000-000	29.750	29.750
1471	11-06-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de mantención, para Mantenimiento y reparación de edificio consistorial, Gimnasio polideportivo, Biblioteca Municipal, Patinodromo Cabrero, Autódromo Cabrero, según nota de pedido N°29348 del 28/03/2024, especificaciones técnicas, emitido por D	FACTURA ELECTRONICA	17120	24-05-2024	215-22-04-010-000-000	10.542.889	10.542.889
1472	11-06-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales y equipos, para corte de árboles de alta peligrosidad, Programa Emergencia Municipal, Aprobado por D.A.E. N°3002 del 28/12/2023, según nota de pedido N°29411 del 29/04/2024, especificaciones técnicas, por Director de Obras Municipales, certifique	FACTURA ELECTRONICA	17119	24-05-2024	215-22-04-012-000-000	639.537	639.537
1472	11-06-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales y equipos, para corte de árboles de alta peligrosidad, Programa Emergencia Municipal, Aprobado por D.A.E. N°3002 del 28/12/2023, según nota de pedido N°29411 del 29/04/2024, especificaciones técnicas, por Director de Obras Municipales, certifique	FACTURA ELECTRONICA	17119	24-05-2024	215-22-04-013-000-000	1.921.225	1.921.225
1473	11-06-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales para mantención de alumbrado público de la comuna de Cabrero, según nota de pedido N°29347 del 28/03/2024, especificaciones técnicas del 28/03/2024, certificado de presupuesto N°470 del 12/04/2024, y D.A.E. N°1843 del 15/09/2022, que Adjudica l	FACTURA ELECTRONICA	17123	24-05-2024	215-22-04-010-000-000	18.269.737	18.269.737
1474	11-06-2024	077792528-8	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PJN SPA	Alimentos, destinados a Cultura y Biblioteca, Programa Conmemoración del Día de los patrimonios y efemérides Nacionales, Aprobado por D.A.E. N°07 del 02/01/2024, según nota de pedido N°28645 del 07/05/2024, requerimientos técnicos N°89 del 06/05/2024, cer	FACTURA ELECTRONICA	120	03-06-2024	215-22-01-001-000-000	767.362	767.362
1475	11-06-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	10 Horquetas de 5 ganchos con mango, 10 Rozones tipo tramontina con mango, 20 Palas punta cincel con mango, y 3 Chuzo punta y paleta de 1 1/4x1.800 mts, destinados al Programa Emergencia Municipal, Aprobado por D.A.E. N°3002 del 28/12/2023, según nota de	FACTURA ELECTRONICA	17121	24-05-2024	215-22-04-012-000-000	642.081	642.081

1476	11-06-2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	Materiales de oficina varios, destinados a Programa trabajo territorial por la discapacidad, Aprobado por D.A.E. N°164 del 19/01/2024, según nota de pedido N°30076 del 24/04/2024, requerimiento específico N°83, emitido por Dideco (s), certificado de presu	FACTURA ELECTRONICA	432	30-05-2024	215-22-04-001-000-000	755.707	755.707
1477	11-06-2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	1 Duplicado placa carro de arrastre VKA-769, solicitado por la Dirección de Tránsito, según nota de pedido N°29213 del 08/04/2024, certificado de presupuesto N°458 del 10/04/2024, D.A.E. N°148 del 18/01/2024, que Autoriza Adquisición a través de compra ág	FACTURA ELECTRONICA	341293	25-04-2024	215-22-08-007-000-000	29.750	29.750
1478	11-06-2024	076502565-6	COMERCIAL WMC SPA	Servicio de control y diagnóstico en dependencias de la Municipalidad para retroexcavadora volvo BPDS-14 por eventos de temperatura y expulsión de agua por depósito de expansión, según nota de pedido N°29814 del 16/11/2023, certificado de presupuesto N°63	FACTURA ELECTRONICA	19210	20-02-2024	215-22-06-002-000-000	267.750	267.750
1479	11-06-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales para mantención de aceras calle Arturo Prat Cabrero, según nota de pedido N°29337 del 14/03/2024, certificado de presupuesto N°368 del 14/03/2024, ficha de identificación de proyecto, emitido por Director de Obras Municipales, y D.A.E. N°1843 d	FACTURA ELECTRONICA	17118	23-05-2024	215-22-04-016-000-000	2.027.417	2.027.417
1494	14-06-2024	076850591-8	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA	1 Monitor de presión brazaete de mano automático tipo Hem-7156T Omron, solicitado por la Dirección de Tránsito, según nota de pedido N°29861 del 14/05/2024, certificado de presupuesto N°654 del 22/05/2024, y D.A.E. N°148 del 18/01/2024, que Autoriza adqu	FACTURA ELECTRONICA	3993	05-06-2024	215-22-04-013-000-000	99.841	99.841
1495	14-06-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	3 Carretillas concretera 90 litros con rueda, 3 Palas punta de huevo mango metálico, y 3 Barre hojas con mango 22 dientes, Programa Mantención de calles y caminos comunales, Aprobado por D.A.E. N°3003 del 28/12/2023, según nota de pedido N°29406 del 15/04	FACTURA ELECTRONICA	17124	24-05-2024	215-22-04-012-000-000	282.680	282.680
1496	14-06-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	1 Tubo de silicona, para vidrios transparentes de 310 ml, 1 Rollo fieltro de 10x20 metros, 2 Vidrios de 56x72x4 mm, 3 Bolsas clavos para zinc con goma de 2 ½", 10 pieza de madera de 1x4x3.20 metros, y 1 kilogramos de clavos de 2 ½", destinado a Familia de	FACTURA ELECTRONICA	17162	31-05-2024	215-24-01-007-000-000	95.838	95.838
1497	14-06-2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CMJ SPA	Desechables para Reuniones Red de Infancia Consejos Consultivos y Atención de Usuarios de Oficina de Protección de Derechos de Infancia y Adolescencia, Programa Aprobado por D.A.E. N°110 del 16/01/2024, según nota de pedido N°28427 del 14/05/2024, especific	FACTURA ELECTRONICA	73	30-05-2024	215-22-04-999-000-000	294.930	294.930
1498	14-06-2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Alimentos para actividad de Izamiento de bandera mapuche del Programa Newen Ka Kimun de la oficina de los pueblos originarios, según nota de pedido N°30235 del 09/05/2024, especificaciones técnicas N°05 del 09/05/2024, D.A.E. N°338 del 05/02/2024, que Mod	FACTURA ELECTRONICA	16906	04-06-2024	215-22-01-001-000-000	292.097	292.097

1499	14-06-2024	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	Artículos desechables varios, destinados a ejecución de la metodología Programa Pueblos originarios de la Comuna de Cabrero, según nota de pedido N°30233 del 08/05/2024, especificaciones técnicas N°03 del 08/05/2024, D.A.E. N°338 del 05/02/2024, que Modif	FACTURA ELECTRONICA	42190	31-05-2024	215-22-04-999-000-000	29.550	29.550
1500	14-06-2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL	3 Tinta brother BT60 bk negro, y 1 Tinta brother BT5001 amarillo, destinadas a oficina OPD, Programa Aprobado por D.A.E. N°110 del 16/01/2024, según nota de pedido N°28422 del 12/03/2024, especificaciones técnicas N°47 del 12/03/2024, certificado de pres	FACTURA ELECTRONICA	11421	06-05-2024	215-29-06-001-000-000	53.264	53.264
1501	14-06-2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicio Habilitación, costo de instalación y servicio del 25 al 30 de abril 2024, por 21 meses de renta mensual por antena N°1 autoinstalable Starlik, plan fijo de 40 GB, 3 Antenas autoinstalables Starlink, plan fijo 40 GB para servicio de pago de servic	FACTURA ELECTRONICA	13839	06-06-2024	215-22-05-007-000-000	8.853.960	8.853.960
1502	14-06-2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicaciones mes de MAYO 2024, 21 meses de renta mensual por antena N°1 autoinstalable Starlik, plan fijo de 40 GB, 3 Antenas autoinstalables Starlink, plan fijo 40 GB para servicio de pago de servicio de permiso de circulación en sitio	FACTURA ELECTRONICA	13840	06-06-2024	215-22-05-007-000-000	949.881	949.881
1503	17-06-2024	077585800-1	AMAR Y COMPAÑIA LIMITADA	30 Talonarios salida de vehículo de 50 hojas cada uno, con 3 copias autocopiativas con folio de autorización desde N°13751 hasta N°15251, solicitadas por la Dirección de Desarrollo Comunitario, según nota de pedido N°29278 del 07/05/2024, certificado de p	FACTURA ELECTRONICA	22181	11-06-2024	215-22-04-001-000-000	149.940	149.940
1504	17-06-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	9 pares de Botas vintage T890-c color negro 3, talla N°41, 2 talla N°42, 3 talla N°43, 1 talla N°45, destinados a funcionarios, Programa Emergencia Municipal 2024, Aprobado por D.A.E. N°3002 del 28/12/2023, según nota de pedido N°29326 del 06/03/2024, esp	FACTURA ELECTRONICA	17204	06-06-2024	215-22-02-003-000-000	2.020.549	2.020.549
1516	17-06-2024	077329063-6	FOSAS MENDEZ SPA	Servicio de retiro transporte y disposición final de residuos no peligrosos, fosas sépticas de oficina OPD Cabrero, según nota de pedido N°29147 del 30/04/2024, informe fundado 13 del 16/05/2024, certificado de presupuesto N°587 del 08/05/2024, y D.A.E. N	FACTURA ELECTRONICA	94	06-06-2024	215-22-08-001-000-000	238.000	238.000
1517	17-06-2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALTAMIRANO ALVAREZ	Servicio de coffe break para 50 personas en jornada de inicio del Programa Método Tomatis 2024, requerido para el día martes 28 de mayo de acuerdo a requerimientos específicos N°75 del 10/04/2024, Programa Aprobado por D.A.E. N°03 del 02/01/2024, según no	FACTURA ELECTRONICA	225	07-06-2024	215-22-08-999-000-000	172.550	172.550
1518	17-06-2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	15 Limpiezas de fosas de 2 m3 por familia, Programa Oficina de Atención Social a personas y familias, Aprobado por D.A.E. N°35 del 05/01/2024, según nota de pedido N°29460 del 22/05/2024, se adjunta informes sociales familias beneficiadas, N°900 al N°914	FACTURA ELECTRONICA	1532	10-06-2024	215-24-01-007-000-000	1.196.218	1.196.218

1519	17-06-2024	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA	Servicio de coffe break para cuatro jornadas 11 de junio, 09 julio, 13 de agosto y 10 de septiembre, Programa Trabajo Territorial por la Discapacidad, Aprobado por D.A.E. N°164 del 19/01/2024, según nota de pedido N°30079 del 17/05/2024, requerimientos es	FACTURA ELECTRONICA	2806	13-06-2024	215-22-08-999-000-000	199.325	199.325
1521	18-06-2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicio de Internet en Biblioteca Municipal, durante el mes de JUNIO 2024. Se Adjunta Certificado N° 2022 de fecha 17/06/2024 emitido por la Directora de Desarrollo Comunitario(s).	FACTURA ELECTRONICA	19500190	01-06-2024	215-22-05-007-000-000	10.000	10.000
1527	18-06-2024	076027121-7	CAPACITACION NORTE SUR LTDA.	Capacitación Direcciones de Prevención del Delito y de Seguridad Municipal, según nota de pedido N°29356 del 25/04/2024, certificado de presupuesto N°566 del 03/05/2024, Informe fundado N°16 del 23/05/2024, y D.A.E. N°1613 del 04/06/2024, que Autoriza pro	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	2371	14-06-2024	215-22-11-002-000-000	780.000	780.000
1534	19-06-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	1 Motosierra a batería stihl msa 220 c con cargador y batería, y 1 Podador de altura a batería stihl hta, con cargador y batería, Programa Mantenición de Calles y Caminos Comunales, según nota de pedido N°29408 del 18/04/2024, especificaciones técnicas del	FACTURA ELECTRONICA	17259	17-06-2024	215-22-04-010-000-000	3.406.375	3.406.375
1535	19-06-2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	1 Inscripción asamblea nacional de alcaldes y alcaldesas, organizado por la asociación chilena de Municipalidades, asiste funcionario Don Jaime Espinoza Fuentes, según nota de pedido N°29420 del 16/04/2024, Informe fundado N°19 del 16/04/2024, certificado	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	10413	07-06-2024	215-21-03-001-000-000	400.000	400.000
1536	19-06-2024	076451683-4	COMERCIALIZADORA JUANA CARMEN HERNANDEZ SPA.	Camas y equipamientos, destinados a otorgar en caso de emergencia apoyo a familias de escasos recursos, según nota de pedido N°29454 del 29/04/2024, certificado de presupuesto N°553 del 30/04/2024, términos de referencia del 29/04/2024, D.A.E. N°1606 del	FACTURA ELECTRONICA	1685	12-06-2024	215-24-01-007-000-000	1.133.999	1.133.999
1537	19-06-2024	076451683-4	COMERCIALIZADORA JUANA CARMEN HERNANDEZ SPA.	Camas y equipamientos, destinados a otorgar en caso de emergencia apoyo a familias de escasos recursos, según nota de pedido N°29454 del 29/04/2024, certificado de presupuesto N°553 del 30/04/2024, términos de referencia del 29/04/2024, D.A.E. N°1606 del	FACTURA ELECTRONICA	1686	12-06-2024	215-24-01-007-000-000	586.135	586.135
1538	19-06-2024	076299244-2	PROTEKNICA S.A	8 pares Botines de seguridad, color café, cuello acolchado, cuero nobuck, ojettillos no metálicos, plásticos de alta resistencia punteral lct no metálica, talón reforzado suela anti perforante tipo nazca 1 N°37, 2 N°40, 2 N°41, 3 N°42, para funcionarios Ce	FACTURA ELECTRONICA	659270	12-06-2024	215-22-02-003-000-000	337.960	337.960
1539	19-06-2024	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	6 All in one lenovo neo 50 A Windows 11, 1 Laptop Lenovo 14 Windows 11 pro amd ryzen, 28 All in one Lenovo neo 50 A Windows 11 pro, destinados a dependencias Municipales, según nota de pedido N°28040 del 06/05/2024, certificado de presupuesto N°607 del 09	FACTURA ELECTRONICA	30496	12-06-2024	215-29-06-001-000-000	21.030.058	21.030.058

1540	19-06-2024	076193125-3	PEDRO PARDO GARCIA FAB. ELAB. DE LONG. ARTESANALES Y TRA	Alimentos para fiesta costumbrista Cabalgata 2024, Programa Aprobado por D.A.E. N°2961 del 27/12/2023, según nota de pedido N°29282 del 28/05/2024, requerimientos técnicos N°111 del 28/05/2024, certificado de presupuesto N°675 del 29/05/2024, Informe fund	FACTURA ELECTRONICA	738	04-06-2024	215-22-01-001-000-000	3.391.500	3.391.500
1541	21-06-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales varios, para Mantenición y Reparación de Edificio Consistorial, Galpón Multieventos Cabrero y Estadio Monte Águila, según nota de pedido N°29422 del 15/05/2024, especificaciones técnicas, emitido por Director de Obras Municipales, certificado de	FACTURA ELECTRONICA	17271	18-06-2024	215-22-04-010-000-000	1.644.215	1.644.215
1542	21-06-2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CMJ SPA	Tazas, vasos desechables, y Alimentos para reuniones del Programa Entidad Patrocinante, Aprobado por D.A.E. N°167 del 22/01/2024, según nota de pedido N°30218 del 03/04/2024, especificaciones técnicas N°59 del 03/04/2024, certificado de presupuesto N°440	FACTURA ELECTRONICA	61	23-04-2024	215-22-01-001-000-000	262.145	262.145
1543	21-06-2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CMJ SPA	Tazas, vasos desechables, y Alimentos para reuniones del Programa Entidad Patrocinante, Aprobado por D.A.E. N°167 del 22/01/2024, según nota de pedido N°30218 del 03/04/2024, especificaciones técnicas N°59 del 03/04/2024, certificado de presupuesto N°440	FACTURA ELECTRONICA	59	23-04-2024	215-22-04-999-000-000	50.730	50.730
1544	21-06-2024	012732859-5	DANIEL FRANCISCO CACERES MONARES	Servicio de movilización de furgón para 20 pasajeros Usuarios del Programa Prodesal, saliendo desde Cabrero hacia Yumbel, se requiere para el lunes 10 de Junio 2024, según nota de pedido N°28185 del 28/05/2024, requerimiento técnico N°114 del 28/05/2024,	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	129	13-06-2024	215-22-08-999-000-000	190.000	190.000
1545	21-06-2024	077381442-2	INSUMAX PRINT SPA	Servicio de diagnóstico y reparación para impresora Epson modelo workforce pro wf-6590, según nota de pedido N°25382 del 27/05/2024, certificado de presupuesto N°678 del 30/05/2024, y D.A.E. N°148 del 18/01/2024, que Autoriza adquisiciones a través de com	FACTURA ELECTRONICA	797	18-06-2024	215-22-06-004-000-000	565.250	565.250
1546	21-06-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Implementos de emergencia, destinados a funcionarios Municipales, según nota de pedido N°29434 del 12/06/2024, requerimientos técnicos, emitido por Director de Obras, certificado de presupuesto N°723 del 12/06/2024, y D.A.E. N°1843 del 15/09/2022, que Adj	FACTURA ELECTRONICA	17260	17-06-2024	215-22-02-002-000-000	837.344	837.344
1546	21-06-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Implementos de emergencia, destinados a funcionarios Municipales, según nota de pedido N°29434 del 12/06/2024, requerimientos técnicos, emitido por Director de Obras, certificado de presupuesto N°723 del 12/06/2024, y D.A.E. N°1843 del 15/09/2022, que Adj	FACTURA ELECTRONICA	17260	17-06-2024	215-22-02-003-000-000	1.116.303	1.116.303
1547	21-06-2024	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES ZAPATA Y OTROS	Se pagan viaticos de personal municipal de Planta y Contrata, correspondiente al año 2024, según Planilla de Pago N° 78 de fecha 21/06/2024 por un monto total de \$ 354.176.-	PLANILLA DE PAGO	78	21-06-2024	215-21-01-004-006-000	122.430	122.430

1547	21-06-2024	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES ZAPATA Y OTROS	Se pagan viaticos de personal municipal de Planta y Contrata, correspondiente al año 2024, según Planilla de Pago N° 78 de fecha 21/06/2024 por un monto total de \$ 354.176.-	PLANILLA DE PAGO	78	21-06-2024	215-21-02-004-006-000	231.746	231.746
1548	21-06-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	10 metros cúbicos hormigón premezclado GN-25, destino mantención de baches y pavimentos en la Comuna, según Nota de Pedido N°29199 del 21/04/23, Certificado Presupuesto N°752 del 19/06/2024, y D.A.E. N°1843 del 15/09/22, que adjudica licitación pública Co	FACTURA ELECTRONICA	16902	15-04-2024	215-22-04-016-000-000	1.733.354	1.733.354
1550	24-06-2024	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRETTI SEPULVEDA	600 litros de bencina 93 octanos para equipos menores, según nota de pedido N°29425 del 23/05/2024, certificado de presupuesto N°718 del 11/06/2024, y D.A.E. N°148 del 18/01/2024, que Autoriza adquisiciones a través de compra ágil Chilecompra. Se adjunta	FACTURA ELECTRONICA	806	16-06-2024	215-22-03-002-000-000	1.285.200	1.285.200
1552	24-06-2024	015569320-7	SERGIO ALEJANDRO BUSTAMANTE FLORES	Devolución de Ingreso por concepto de duplicidad de pago de Permiso de Circulación periodo 2023, del Vehículo Placa Patente UT-6333-4, Informe Devolución N° 17/2024 de fecha 19/06/2024, emitido por el Director de Tránsito y Transporte Público. Según DAE N	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1731	19-06-2024	215-26-01-000-000-000	39.164	39.164
1553	24-06-2024	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 FEBRERO 2024, según D.A.E. N° 2973 de fecha 27/12/2023, que Ratifica Trato Directo y	FACTURA ELECTRONICA	51274955	26-03-2024	215-22-08-999-000-000	953.533	953.533
1554	24-06-2024	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 FEBRERO 2024, según D.A.E. N° 2973 de fecha 27/12/2023, que Ratifica Trato Directo y	FACTURA ELECTRONICA	51262749	08-03-2024	215-22-08-999-000-000	270.869	270.869
1554	24-06-2024	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 FEBRERO 2024, según D.A.E. N° 2973 de fecha 27/12/2023, que Ratifica Trato Directo y	FACTURA ELECTRONICA	51262749	08-03-2024	215-22-09-005-000-000	23.679	23.679
1555	25-06-2024	015953285-2	MARIO ANDRES VIVANCO FIGUEROA Y OTROS	Se pagan viaticos de personal municipal de Planta y Contrata, correspondiente al año 2024, según Planilla de Pago N° 80 de fecha 25/06/2024 por un monto total de \$ 544.608.-	PLANILLA DE PAGO	80	25-06-2024	215-21-01-004-006-000	231.746	231.746
1555	25-06-2024	015953285-2	MARIO ANDRES VIVANCO FIGUEROA Y OTROS	Se pagan viaticos de personal municipal de Planta y Contrata, correspondiente al año 2024, según Planilla de Pago N° 80 de fecha 25/06/2024 por un monto total de \$ 544.608.-	PLANILLA DE PAGO	80	25-06-2024	215-21-02-004-006-000	312.862	312.862
1556	26-06-2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS	Convenio Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de MARZO 2024, emitida por la Tesorera Municipal.	INFORME			215-24-03-092-002-000	2.935.079	2.935.079

1556	26-06-2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS	Convenio Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de MARZO 2024, emitida por la Tesorera Municipal.	INFORME			215-24-03-100-000-000	2.935.529	2.935.529
1557	26-06-2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS	Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de ABRIL 2024, emitida por la Tesorera Municipal	INFORME	224	30-04-2024	215-24-03-092-002-000	2.216.188	2.216.188
1557	26-06-2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS	Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de ABRIL 2024, emitida por la Tesorera Municipal	INFORME	224	30-04-2024	215-24-03-100-000-000	5.936.360	5.936.360
1557	26-06-2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS	Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de ABRIL 2024, emitida por la Tesorera Municipal	INFORME	224	30-04-2024	215-26-04-001-000-000	598.670	598.670
1558	26-06-2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS	Convenio Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de ABRIL 2024, emitida por la Tesorera Municipal.	INFORME			215-24-03-092-002-000	1.100.700	1.100.700
1558	26-06-2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS	Convenio Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de ABRIL 2024, emitida por la Tesorera Municipal.	INFORME			215-24-03-100-000-000	1.100.700	1.100.700
1559	26-06-2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS	Convenio Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de MAYO 2024, emitida por la Tesorera Municipal.	INFORME			215-24-03-092-002-000	199.562	199.562
1559	26-06-2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS	Convenio Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de MAYO 2024, emitida por la Tesorera Municipal.	INFORME			215-24-03-100-000-000	199.591	199.591
1560	26-06-2024	076097502-8	QUALITY RUBBER S.A.	5 Contenedores de 1.100 litros con tapa y ruedas color gris, con logos de medio ambiente municipio de Cabrero y logo Municipal, destinados a sectores rurales de la comuna, Programa Juntos reciclamos y sus costos en la forma que indica, Aprobado por D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	170846	29-02-2024	215-29-99-000-000-000	1.100.750	1.100.750
1561	26-06-2024	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA	Servicio correspondiente a la cuota 19/24 de Mantenión 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	84	20-06-2024	215-22-11-003-000-000	450.000	450.000
1562	26-06-2024	011776419-2	PATRICIO IVAN GUTIERREZ CIFUENTES	Devolución por duplicidad de pago de Licencia de Conducir, Informe N° 17 emitido por el Director de Tránsito y Transporte Público, Según DAE N° 1714 de fecha 17/06/2024 que lo autoriza.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1714	17-06-2024	215-26-01-000-000-000	9.368	9.368
1563	26-06-2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	300 Cajas de alimentos armadas, destinadas a familias de escasos recursos, según nota de pedido N°29948 del 01/04/2024, términos de referencia del 01/04/2024, certificado de presupuesto N°432 del 05/04/2024, y D.A.E. N°1005 del 20/04/2023, que Adjudica li	FACTURA ELECTRONICA	16669	11-04-2024	215-24-01-007-000-000	9.899.967	9.899.967

1564	26-06-2024	076424622-5	SERVICIOS INDUSTRIALES COMS	Servicio de adquisición e instalación de paños sintéticos (lona) en zona de atajadas para media luna de Cabrero, de 1.5x13 metros color crema o similar ubicada a 2 km hacia sector lomas de Angol, según nota de pedido N°29342 del 27/03/2024, especificacion	FACTURA ELECTRONICA	703	19-06-2024	215-22-08-999-000-000	1.690.752	1.690.752
1565	26-06-2024	081291400-6	EMPRESA PERIODISTICA BIO BIO LTDA.	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	10835	09-04-2024	215-22-07-001-000-000	892.500	892.500
1566	27-06-2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS	Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de MAYO 2024, emitida por la Tesorera Municipal.	INFORME	215	31-05-2024	215-24-03-092-002-000	32.716	32.716
1566	27-06-2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS	Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de MAYO 2024, emitida por la Tesorera Municipal.	INFORME	215	31-05-2024	215-24-03-100-000-000	598.057	598.057
1566	27-06-2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS	Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de MAYO 2024, emitida por la Tesorera Municipal.	INFORME	215	31-05-2024	215-26-04-001-000-000	77.690	77.690
1567	27-06-2024	076349851-4	AGRICOLA AMUYEN LTDA	Servicio de capacitación en terreno Taller de Tulipanes, para usuarios del programa Prodesal, Capacitación correspondiente al 10 de junio año 2024, fecha donde asistirán 20 personas, Programa Aprobado por D.A.E. N°232 del 29/01/2024, según nota de pedido	FACTURA ELECTRONICA	231	19-06-2024	215-22-08-999-000-000	1.100.000	1.100.000
1568	27-06-2024	076433050-1	COMERCIALIZADORA J Y V LIMITADA	Repuestos para motoniveladora Volvo G940 placa patente BPDS-12, según nota de pedido N°29835 del 15/04/2024, certificado de presupuesto N°510 del 16/04/2024, requerimientos técnicos N°12 del 15/04/2024, Informe N°15 del 15/01/2024, D.A.E. N°1634 del 06/06	FACTURA ELECTRONICA	18007	13-06-2024	215-22-06-002-000-000	6.499.256	6.499.256
1570	27-06-2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, 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 Licitació	FACTURA ELECTRONICA	2809	01-03-2024	215-22-08-001-000-000	98.890.241	98.890.241
1571	27-06-2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE MARZO 2024, 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 Licitación	FACTURA ELECTRONICA	2836	01-04-2024	215-22-08-001-000-000	98.890.241	98.890.241

1572	28-06-2024	015100499-7	VIVIAN PAZ CIFUENTES LEIVA	4 Timbres automático de 3x3 cm tipo trodat 4923, 6 Timbre automático de 2,5x0.9 cm para texto personalizado, 3 Timbre automático fechador de 40x40 mm tipo colop R40 y 2 Foliador automático metálico 8 dígitos, destinados a la Dirección de Transito, según n	FACTURA ELECTRONICA	1650	24-06-2024	215-22-04-001-000-000	264.180	264.180
1573	28-06-2024	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LIMITADA	2 Mediagua de 6x3 con forro interior instalada, destinadas a familias de escasos recursos, beneficiarios Sra. Ruth Zenteno Maldonado, y Don Victoriano Morales Castillo, según notas de pedido N°29452 del 25/04/2024, y N°29455 del 30/04/2024, Informe social	FACTURA ELECTRONICA	2339	30-05-2024	215-24-01-007-000-000	5.016.000	5.016.000
1574	28-06-2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	25 Cajas de guantes quirúrgicos grado medico tipo tresor talla M de 100 unidades, 10 pack de sabanilla clínica de papel tipo elite de 2 rollos x 50 metros, y 50 Batas quirúrgicas estéril desechables color azul talla M y L tipo cranberry, destinados a Prog	FACTURA ELECTRONICA	315008	05-06-2024	215-22-04-005-000-000	82.705	82.705
1575	28-06-2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	25 Cajas de guantes quirúrgicos grado medico tipo tresor talla M de 100 unidades, 10 pack de sabanilla clínica de papel tipo elite de 2 rollos x 50 metros, y 50 Batas quirúrgicas estéril desechables color azul talla M y L tipo cranberry, destinados a Prog	FACTURA ELECTRONICA	315613	17-06-2024	215-22-04-005-000-000	68.425	68.425
1576	28-06-2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	25 Cajas de guantes quirúrgicos grado medico tipo tresor talla M de 100 unidades, 10 pack de sabanilla clínica de papel tipo elite de 2 rollos x 50 metros, y 50 Batas quirúrgicas estéril desechables color azul talla M y L tipo cranberry, destinados a Prog	FACTURA ELECTRONICA	316138	25-06-2024	215-22-04-005-000-000	55.323	55.323
N° de Comprobantes		87	Total	369.631.451	369.631.451					