

MUNICIPALIDAD DE CABRERO

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
37	26-01-2023	065166464-0	ASOCIACION DE MUNICIPIOS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LAS COMUNAS DE CABRERO, LOS ANGELES Y YUMBE	Aporte Financiero año 2023, a la Asociacion de Municipios para el Desarrollo Turístico de las Comunas de Cabrero, Los Angeles y Yumbel, Según DAE N° 155 de fecha 23/01/2023 que lo aprueba.-	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	155	23-01-2023	215-24-03-080-002-000	15.000.000	15.000.000
39	27-01-2023	015810965-4	PAULINA CAMPOS SAAVEDRA Y OTROS	Se pagan viaticos de personal municipal Contrata correspondiente al año 2022, según Planilla de Pago N° 07 de fecha 17/01/2023 por un monto total de \$ 902.963.-	PLANILLA DE PAGO	7	17-01-2023	215-21-02-004-006-000	902.963	902.963
40	27-01-2023	016399351-1	PABLO CUEVAS CID Y OTROS	Se pagan viaticos de personal municipal Contrata correspondiente al año 2022, según Planilla de Pago N° 12 de fecha 24/01/2023 por un monto total de \$ 601.602.-	PLANILLA DE PAGO	12	24-01-2023	215-21-02-004-006-000	601.602	601.602
41	30-01-2023	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 NOVIEMBRE 2022, según D.A.E. N° 2763 de fecha 30/12/2022, que Ratifica Trato Directo	FACTURA ELECTRONICA	45813990	29-12-2022	215-22-09-005-000-000	22.362	22.362
41	30-01-2023	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 NOVIEMBRE 2022, según D.A.E. N° 2763 de fecha 30/12/2022, que Ratifica Trato Directo	FACTURA ELECTRONICA	45813990	29-12-2022	215-22-12-999-000-000	260.659	260.659

42	30-01-2023	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 NOVIEMBRE 2022, según D.A.E. N° 2763 de fecha 30/12/2022, que Ratifica Trato Directo	FACTURA ELECTRONICA	46146594	31-12-2022	215-22-12-999-000-000	461.333	461.333
43	30-01-2023	012323146-5	BRUNILDA QUEZADA OSSES	Concédase aporte económico por concepto de Asistencia Social, para cubrir gastos fúnebres, según DAE N° 126 de fecha 19/01/2023 que lo indica. Informe Social N° 16. Certificado de Presupuesto N° 49 de fecha 18/01/2023. Cotización.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	126	19-01-2023	215-24-01-007-000-000	300.000	300.000
44	30-01-2023	016650850-9	CECILIA MEDRANO PACHECO	Concédase aporte económico por concepto de Asistencia Social, para cubrir gastos fúnebres, según DAE N° 150 de fecha 23/01/2023 que lo indica. Informe Social N° 15. Certificado de Presupuesto N° 35 de fecha 17/01/2023. Cotización.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	150	23-01-2023	215-24-01-007-000-000	300.000	300.000
45	30-01-2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Diesel para máquinas y vehículos municipales, según Nota de Pedido N° 25787 del 4/1/2023, Certificado de Presupuesto N° 1 del 4/01/2023, D.A.E N° 09 del 04/01/2023, que autoriza emitir Ordenes de compra a través de Convenio Marco. Se adjunta Certificad	BOLETA ELECTRONICA	1654051	04-01-2023	215-22-03-001-000-000	4.000.000	4.000.000
45	30-01-2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Diesel para máquinas y vehículos municipales, según Nota de Pedido N° 25787 del 4/1/2023, Certificado de Presupuesto N° 1 del 4/01/2023, D.A.E N° 09 del 04/01/2023, que autoriza emitir Ordenes de compra a través de Convenio Marco. Se adjunta Certificad	BOLETA ELECTRONICA	1654051	04-01-2023	215-22-03-002-000-000	4.000.000	4.000.000
46	30-01-2023	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Gasolina 97 Octanos para vehículos municipales, según Nota de Pedido N° 25789 del 5/1/2023, Certificado de Presupuesto N° 6 del 5/01/2023, D.A.E N° 09 del 04/01/2023, que autoriza emitir Ordenes de compra a través de Convenio Marco. Se adjunta Certificad	BOLETA ELECTRONICA	1654693	10-01-2023	215-22-03-001-000-000	500.000	500.000

58	01-01-2023	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	150 solerilla de 1 metro tipo c, 35 bolsas de cemnto, 320 M2 cesped, 7 metros cúbicos gravilla 3/4, 34 metros cúbico de maicillo, 4 de arena y 32 de trumado, destino proyecto Recuperación Habilitación Espacio Público calle Alonso Olea, Charrúa, según Nota	FACTURA ELECTRONICA	4500	11-02-2020	215-34-07-000-000-000	3.342.877	3.342.877
59	01-01-2023	076438228-5	FIGUEROA Y SAAVEDRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS COMPAÑIA LIMITADA	Servicio de conexión empalme eléctrico circuitos luminaria peatonal en avenida las flores Cabrero, según nota de pedido N°27057 y términos de referencia ambos del 09/06/2020, Proyecto de inversión y ORD. N°149 emitidos por D.O.M (S), certificado de presu	FACTURA ELECTRONICA	20	21-12-2020	215-34-07-000-000-000	1.487.500	1.487.500
60	01-01-2023	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	10 Poleras dry fit con logo estampado, y 10 Gorro legionario con logo estampado color verde pistacho, para fiscalizadores, Programa Seguridad Publica, Aprobado por D.A.E. N°191 del 02/02/2021, según nota de pedido N°23293 del 28/01/2021, certificado de pr	FACTURA ELECTRONICA	5500	05-02-2021	215-34-07-000-000-000	99.960	99.960
61	01-01-2023	076333980-7	SPARTAN DE CHILE PRODUCTOS QUIMICOS LIMITADA	1 Aspiradora industrial blue 570 polvo agua, destinada a Sala de las artes y las culturas Monte Águila, según nota de pedido N°26125 del 31/03/2021, certificado de presupuesto N°377 del 06/04/2021. Se adjunta Certificado N° 160 de fecha 22/04/2021, emitid	FACTURA ELECTRONICA	99450	16-04-2021	215-34-07-000-000-000	137.237	137.237
62	01-01-2023	076004291-9	GRUMEN SPA	Servicio Arriendo 100 horas Camión pluma, solicitado por la Dirección de Obras Municipales, según nota de pedido N°27829 y términos de referencia ambos del 30/10/2020, certificado de presupuesto N°122 del 18/01/2021, D.A.E. N°2361 del 23/12/2020, que Apru	FACTURA ELECTRONICA	1016	25-01-2021	215-34-07-000-000-000	2.975.000	2.975.000
63	01-01-2023	077042262-0	QUALITY SPA	2 Bastón Guía color verde de 115 CM., 2 Bastones canadiense con codera móvil, destinado a Familia con integrante con discapacidad, según Nota de Pedido N° 28291, 28296 y 28297 de fecha 18/07 y 22/08/2022, Informe Social N° 217, 450 y 451, Certificado de P	FACTURA ELECTRONICA	341	19-10-2022	215-34-07-000-000-000	185.592	185.592

64	01-01-2023	016584539-0	CARLOS ANDRES MARTINEZ MENDEZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2022 por los Servicios como 'ABOGADO' en SECPLAN . Contrato de Prestación de Servicios de Honorarios Aprobado por DAE (siaper) N°657 de fecha 06/07/2022. Se adjunta Certificado N° 173/2022 del 11/11/2022 emitido por la Directora de Se	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	120	06-07-2022	215-34-07-000-000-000	1.200.000	1.200.000
65	01-01-2023	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Servicio correspondiente al mes de OCTUBRE 2022, Arriendo de cloud, arriendo de bam y enlace de datos e internet, para la Municipalidad de Cabrero, según D.A.E. N°1452 del 30/07/2020, que Designa comisión evaluadora licitación pública, D.A.E. N°1531, del	FACTURA ELECTRONICA	1163173	19-11-2022	215-34-07-000-000-000	1.833.659	1.833.659
66	01-01-2023	077042262-0	QUALITY SPA	19 cascos de seguridad Tipo 3M con suspensión Ratchet 4-Puntos H-701R, 19 Chaleco Geologo Tallas S 1 UNI, TALLA M 4 UNI, TALLA L 8 UNI, TALLA XL 5, TALLA XXL 1 UNI., Destinado a Elementos de Protección Personal Funcionarios DOM., según Nota de Pedido N° 2	FACTURA ELECTRONICA	360	24-11-2022	215-34-07-000-000-000	1.717.908	1.717.908
67	01-01-2023	078950790-2	COMERCIAL E INDUSTRIAL CALPER S.P.A	8 poleras y 8 pantalón mujer Cherokee, 3 poleras y 3 pantalón hombre Cherokee, 6 polar mujer y 1 polar hombre, vestuario clínico destinado al personal Veterinaria Móvil, según Nota de Pedido N°28780 y Especificaciones Técnicas, ambos de fecha 26/10/2022,	FACTURA ELECTRONICA	64700	28-11-2022	215-34-07-000-000-000	863.369	863.369
68	01-01-2023	017530832-6	MARCO MUÑOZ CABEZAS	ESTADO DE PAGO N° 1, conforme a los Requerimientos punto 13, por Asesoría Técnica correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2022, según D.A.E N° 2244 del 09/11/2022 que aprueba trato directo. Se adjunta Certificado N° 184/2022 del 05/12/2022 emitido por la D	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	40	10-11-2022	215-34-07-000-000-000	911.681	911.681
69	01-01-2023	077354821-8	SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIAS TEKNEW LIMITADA	1 impresora multifuncional EPSON WorkForce Pro WF-6590, destino oficina Administrador Municipal, según Nota de Pedido N°25989 del 27/10/2022, Certificado Presupeusto N°1089 del 03/11/2022 y D.A.E. N°46 del 10/01/2022, que autoriza adquisiciones a través d	FACTURA ELECTRONICA	679	23-11-2022	215-34-07-000-000-000	594.881	594.881

70	01-01-2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LIMITADA	Una mediagua de 6x3 metros con forro interior e instalada, destino familia escasos recursos Sra. Susana Agurto Rodriguez, según Nota de Pedido N°28722 del 18/11/2022, Informe Social N°785 del mes de noviembre 2022, Certificado Presupuesto N°1151 del 18/11	FACTURA ELECTRONICA	1970	30-11-2022	215-34-07-000-000-000	2.089.999	2.089.999
71	01-01-2023	077079773-K	IMPORTADORA FERRETERIA Y AUTOMOTRIZ IMFA SPA	1 batería Hankook MF 105D 31R 12V, 1 batería Hankook Power controlSMF 12V, 1 piola acelerador manual, 1 piola acelerador de pedal y 1 enfriador de aceite piola, destino furgón Placa Patente DLPX-19 y Retroexcavadora Placa Patente BPDS-13, según Notas de P	FACTURA ELECTRONICA	3016	06-12-2022	215-34-07-000-000-000	1.799.280	1.799.280
72	01-01-2023	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	20 batas quirúrgicas con toalla tela estéril, destino Programa Estimulación Cognitiva para Adultos Mayores, aprobado por D.A.E. N°83 del 14/01/2022, según Nota de Pedido N°28852 del 27/10/2022, Términos de Referencia N°18 del 26/10/2022, Certificado Presupu	FACTURA ELECTRONICA	2803	06-12-2022	215-34-07-000-000-000	38.080	38.080
73	01-01-2023	076449981-6	DCV COMPUTACIÓN LTDA	2 Impresoras Tipo HP 9020 para Unidad de Control, según D.A.E N° 46 del 10-01-2022 que autoriza Adquisiciones a través de Compra Agil Chilecompra. Nota de Pedido N° 14309 del 26/10/2022. Certificado de Presupuesto N° 1090/22 del 03/11/2022 emitido por l	FACTURA ELECTRONICA	9876	10-11-2022	215-34-07-000-000-000	339.150	339.150
74	01-01-2023	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	10 agujas 25G x 5/8'' (caja de 100 unidades), 50 branulas/cateter endovenoso 22G (caja 50 unidades), 10 guante de procedimiento nitrilo talla S (caja de 100 unidades), 15 guantes de procedimientos nitrilo talla L (caja de 100 unidades), 600 botas quirurg	FACTURA ELECTRONICA	231812	09-08-2022	215-34-07-000-000-000	396.099	396.099
75	01-01-2023	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	10 agujas 25G x 5/8'' (caja de 100 unidades), 50 branulas/cateter endovenoso 22G (caja 50 unidades), 10 guante de procedimiento nitrilo talla S (caja de 100 unidades), 15 guantes de procedimientos nitrilo talla L (caja de 100 unidades), 600 botas quirurg	FACTURA ELECTRONICA	231813	09-08-2022	215-34-07-000-000-000	396.099	396.099

76	01-01-2023	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	10 agujas 25G x 5/8'' (caja de 100 unidades), 50 branulas/cateter endovenoso 22G (caja 50 unidades), 10 guante de procedimiento nitrilo talla S (caja de 100 unidades), 15 guantes de procedimientos nitrilo talla L (caja de 100 unidades), 600 botas quirurg	FACTURA ELECTRONICA	231814	09-08-2022	215-34-07-000-000-000	1.088.850	1.088.850
77	01-01-2023	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	10 agujas 25G x 5/8'' (caja de 100 unidades), 50 branulas/cateter endovenoso 22G (caja 50 unidades), 10 guante de procedimiento nitrilo talla S (caja de 100 unidades), 15 guantes de procedimientos nitrilo talla L (caja de 100 unidades), 600 botas quirurg	FACTURA ELECTRONICA	232213	16-08-2022	215-34-07-000-000-000	226.183	226.183
78	01-01-2023	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	10 agujas 25G x 5/8'' (caja de 100 unidades), 50 branulas/cateter endovenoso 22G (caja 50 unidades), 10 guante de procedimiento nitrilo talla S (caja de 100 unidades), 15 guantes de procedimientos nitrilo talla L (caja de 100 unidades), 600 botas quirurg	FACTURA ELECTRONICA	232598	27-08-2022	215-34-07-000-000-000	41.959	41.959
79	01-01-2023	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	10 agujas 25G x 5/8'' (caja de 100 unidades), 50 branulas/cateter endovenoso 22G (caja 50 unidades), 10 guante de procedimiento nitrilo talla S (caja de 100 unidades), 15 guantes de procedimientos nitrilo talla L (caja de 100 unidades), 600 botas quirurg	FACTURA ELECTRONICA	233460	11-07-2022	215-34-07-000-000-000	2.856	2.856
80	01-01-2023	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	10 agujas 25G x 5/8'' (caja de 100 unidades), 50 branulas/cateter endovenoso 22G (caja 50 unidades), 10 guante de procedimiento nitrilo talla S (caja de 100 unidades), 15 guantes de procedimientos nitrilo talla L (caja de 100 unidades), 600 botas quirurg	FACTURA ELECTRONICA	233646	14-07-2022	215-34-07-000-000-000	41.959	41.959
81	01-01-2023	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	10 agujas 25G x 5/8'' (caja de 100 unidades), 50 branulas/cateter endovenoso 22G (caja 50 unidades), 10 guante de procedimiento nitrilo talla S (caja de 100 unidades), 15 guantes de procedimientos nitrilo talla L (caja de 100 unidades), 600 botas quirurg	FACTURA ELECTRONICA	235070	10-10-2022	215-34-07-000-000-000	11.900	11.900

82	01-01-2023	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	10 agujas 25G x 5/8'' (caja de 100 unidades), 50 branulas/cateter endovenoso 22G (caja 50 unidades), 10 guante de procedimiento nitrilo talla S (caja de 100 unidades), 15 guantes de procedimientos nitrilo talla L (caja de 100 unidades), 600 botas quirurg	FACTURA ELECTRONICA	235071	11-08-2022	215-34-07-000-000-000	59.464	59.464
83	01-01-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	400 pieza madera 2x2x3.20 metros, 400 piezas madera 1x4x3.20 metros, 400 piezas madera 2x3x3.20 metros, 500 tornillos cabeza lenteja autoperforante 8x12, 15 rodillo chiporro 18 cms., 4 cajas de 25 kilos clavos 1/2'', 15 brochas 3'', 15 litros aguarrras, 5	FACTURA ELECTRONICA	13941	23-11-2022	215-34-07-000-000-000	5.895.997	5.895.997
84	01-01-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	2 set alicates aislados 1000V de tres piezas, 1 alicate universal 8'', 3 set atornilladores aislantes intercambiables de 13 piezas, 1 casco con pantalla facial y orejeras, 1 par guantes dieléctrico 1000V y 1 par de guantes protector de cuero para guante d	FACTURA ELECTRONICA	13939	23-11-2022	215-34-07-000-000-000	736.913	736.913
85	01-01-2023	081494400-k	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	Inscripción Postítulo Innovación y Gestión de la calidad en el Sector Público, duración de 9 semanas, participante Pablo Saavedra Ortiz, según Nota de Pedido N°27390 del 13/10/2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°969 del 13/10/2022 y D.A.E. N°2038	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	60052	14-10-2022	215-34-07-000-000-000	423.000	423.000
86	01-01-2023	076011775-7	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA	Inscripción curso Ley N°19418, sobre Organizaciones Comunitarias, realizado On Line los días 20 y 21 de octubre de 2022, participante funcionaria Ana Esparza Cabezas, según Nota de Pedido N°28653 del 17/10/2022, Certificado Presupuesto N°977 del 18/10/202	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	264	20-10-2022	215-34-07-000-000-000	370.000	370.000
87	01-01-2023	076011775-7	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA	Inscripción capacitación Ley N°19.418 sobre Organizaciones Comunitarias, realizardo on line el 20 y 21 de octubre de 2022, participantes Marcia Moreno Merqui y Gastón Caro Monrroy, según Nota de Pedido N°28072 del 14/10/2022. Se adjunta Certificado Presu	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	260	20-10-2022	215-34-07-000-000-000	740.000	740.000

88	01-01-2023	076929635-2	CAPACITACIONES CLAUDIO RODRIGUEZ CACERES EIRL	Contratación de moderador o expositor para taller autocuidado de la red de infancia del Programa Oficina de protección de derechos de la infancia y adolescencia, según Nota de Pedido N°28405 y Especificaciones Técnicas N°08, ambos del 28/10/2022, D.A.E. N	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	56	14-11-2022	215-34-07-000-000-000	450.000	450.000
89	01-01-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de construcción varios para construcción de Cancha de Tenis Complejo Deportivo Cabrero, según Nota de Pedido N°28295 del 07/10/22 y Ficha de Proyecto del 11/10/222, emitida por Director de Obras, Certificado Presupuesto N°990 del 24/10/2022 y	FACTURA ELECTRONICA	14082	10-11-2022	215-34-07-000-000-000	23.101.314	23.101.314
90	01-01-2023	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2022 por los Servicios de Guardias de Vigilancia para Dependencias Municipales. Contrato aprobado por D.A.E. N°491 de fecha 10/03/2022, donde se aprueba contrato por 34 meses desde el 01/03/2022 hasta el 31/12/2024 por un valor mens	FACTURA ELECTRONICA	150	18-12-2022	215-34-07-000-000-000	22.431.500	22.431.500
91	01-01-2023	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LTDA	Contratación servicio de producción Encuentro Nacional de Mini Basquetbol, según Nota de Pedido N°28674 y Especificaciones Técnicas N°119, ambas del 28/10/2022, D.A.E.N°1686 del 24/08/2022, que aprueba Programa, Certificado Presupuesto N°1099 del 03/11/20	FACTURA ELECTRONICA	595	27-12-2022	215-34-07-000-000-000	2.000.000	2.000.000
92	01-01-2023	077288825-2	SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION SERVINTAL LIMITADA	Alimentos y bebestibles varios, destino usuarios del programa, Talleres y reuniones de Red de Infancia Programa Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia, aprobado por D.A.E. N°191 del 26/01/2022, D.A.E. N°2172 del 27/10/2022, que mo	FACTURA ELECTRONICA	260	13-12-2022	215-34-07-000-000-000	892.500	892.500
93	01-01-2023	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LIMITADA	1 guillotina profesional industrial A4 estructura acero solido de 53 cms. largo corte, capacidad de corte 400 hojas y 1 trituradora de papel capacidad 15 litros, control nivel llenado, destino Dirección Seguridad Pública, según Nota de Pedido N°28214 del	FACTURA ELECTRONICA	1146	28-12-2022	215-34-07-000-000-000	333.298	333.298

94	01-01-2023	018137453-5	ESTEBAN MAURICIO MONSALVE FUENTES	200 bolsas estampadas reutilizable con manilla y fuelle, 1 toldo plegable de 3 x 3 metros metálico antioxidable e impermeable color verde y 2 pendón roller con gráfica y bolso, destino Oficina Seguridad Pública, según Nota de Pedido N°28213 del 27/10/20	FACTURA ELECTRONICA	840	20-12-2022	215-34-07-000-000-000	368.900	368.900
95	01-01-2023	088248700-8	RELIEVES FINOS C Y P LIMITADA	50 talonarios de formulario Autorizacion de 50 hojas cada uno, en tripicado, autocopiativo y enumerados desde el 11251 en adelante, medida 19x20 cms., según Nota de Pedido N°28789 del 27/10/2022, Certificado Presupuesto N°1155 del 18/11/2022 y D.A.E. N°46	FACTURA ELECTRONICA	3487	27-12-2022	215-34-07-000-000-000	172.848	172.848
96	01-01-2023	077011238-9	TURISMO JOSE VELOSO VELOSO E.I.R.L.	Servicio de movilización 26 pasajeros 3 días Villarica y sus alrededores Club Adulto Mayor Vida Activa, 30 pasajeros 3 días Lago Vichuquén y alrededores Club Adulto Mayor Nuevo Amanecer Charrúa, 25 pasajeros 3 días Constitución y alrededores Club Adulto	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	72	19-12-2022	215-34-07-000-000-000	5.288.241	5.288.241
97	01-01-2023	077585800-1	AMAR Y COMPAÑIA LIMITADA	500 carnet de vacuna medidas 27,94 x 21,6 cms. impreso 4/4 color, 2 talonarios 50 hojas Recetario medidas 14 x 21,6 cms, impreso 4/0 color, autocopiativo, lomo engomado, Tarjetas de Presentación 5,5 x 9 cms. impreso 4/4 color y 2000 Magnéticos de 10 x 13	FACTURA ELECTRONICA	18044	26-12-2022	215-34-07-000-000-000	1.177.505	1.177.505
98	01-01-2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	80 paquetes palomitas de maíz 200 grs. y 80 jugos individual de 200ml, destino Celebración Día del Cine Chileno, programa aprobado por D.A.E. N°1299 del 29/06/2022, según Nota de Pedido N°28619 del 25/10/2022, Términos de Referencia N°100 del 27/10/2022,	FACTURA ELECTRONICA	14573	24-11-2022	215-34-07-000-000-000	199.920	199.920
99	01-01-2023	076903176-6	GRAFICA Y PUBLICIDAD GAROFALO SPA	confección de 2 Pendón de 2 x 80 centímetros, destino Celebración Día del Cine Chileno, Programa aprobado por D.A.E. N°1299 del 29/06/2022, según Nota de Pedido N°28618 del 25/10/2022, Términos de Referencia N°99 del 27/10/2022, Certificado Presupuesto N°	FACTURA ELECTRONICA	75	20-11-2022	215-34-07-000-000-000	71.400	71.400

100	01-01-2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LIMITADA	1 mediagua de 6 x 3 metros con forro interior e instalada, destino familias de escasos recursos Sra. Claudina Osses Yañez, según Nota de Pedido N°28707 del 28/10/2022, Informe Social N°731 del mes de octubre de 2022, Certificado Presupuesto N°1018 del 28/	FACTURA ELECTRONICA	1992	28-12-2022	215-34-07-000-000-000	2.089.999	2.089.999
101	01-01-2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LIMITADA	1 mediaguas de 6 x 3 metros con forro interior e instalada, destino familias de escasos recursos don Gary Cifuentes Arias, según Nota de Pedido N°28707 del 28/10/2022, Informe Social N°732 del mes de octubre de 2022, Certificado Presupuesto N°1018 del 28	FACTURA ELECTRONICA	1993	28-12-2022	215-34-07-000-000-000	2.089.999	2.089.999
102	01-01-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de construcción varios para Mejoramiento y obras complementarias Media Luna Cabrero, según Nota de Pedido N°28296 del 11/10/22 y Ficha de Proyecto del 11/10/222, emitida por Director de Obras, Certificado Presupuesto N°989 del 24/10/2022 y D.A	FACTURA ELECTRONICA	14084	21-12-2022	215-34-07-000-000-000	43.212.851	43.212.851
103	01-01-2023	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2022, por los Servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios y barrido de calles de la comuna de Cabrero, Contrato Aprobado por D.A.E. N°1467 del 31/07/2020, D.A.E. N°1122 del 29/05/2020, que Adjud	FACTURA ELECTRONICA	2390	01-12-2022	215-34-07-000-000-000	80.644.132	80.644.132
104	01-01-2023	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD VIAL LTDA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 Servicio de Mantenición y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales en Cabrero, Contrato aprobado por D.A.E. N° 2441 del 31/12/2020, D.A.E. N° 2210 del 02/12/2020, que aprueba Bases y llama a Licitación, D.A.E.N° 2253 del 09	FACTURA ELECTRONICA	1023	30-12-2022	215-34-07-000-000-000	911.852	911.852
105	01-01-2023	076449981-6	DCV COMPUTACIÓN LTDA	2 Impresoras Tipo HP 9020 para Unidad de Control, según D.A.E N° 46 del 10-01-2022 que autoriza Adquisiciones a través de Compra Agil Chilecompra. Nota de Pedido N° 14309 del 26/10/2022. Certificado de Presupuesto N° 1090/22 del 03/11/2022 emitido por l	ORDEN DE COMPRA	484	08-11-2022	215-34-07-000-000-000	169.575	169.575

106	01-01-2023	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGUEZ CORREA	Diferencia mes de MARZO 2022 por Licencia Medica desde el 10 al 25 de Marzo 2022 como ‘Apoyo Administrativo en temas relacionados con la Pandemia y entrega de ayuda’’ Contrato de Prestacion de Servicios a Honorarios Aprobado por DAE (siaper) N° 71 de fech	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	56	31-01-2022	215-34-07-000-000-000	13.680	13.680
N° de Comproban tes	60		Total	242.015.885	242.015.885					