

MUNICIPALIDAD DE CABRERO

PASIVOS AL 28 DEFEBRERO DE 2023 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
53	02-02-2023	078198200-8	DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SpA	CUOTA 23/36 MES DE ENERO 2023 por los Servicios de arriendo correspondiente a tres fotocopadoras marca Brother, modelo MFC-L6900DW, destino Biblioteca Municipal, Oficina de Informaciones y Dirección de Tránsito, por el periodo de 36 meses contados desde	FACTURA ELECTRONICA	197643	24-01-2023	215-22-09-005-000-000	260.702	260.702
117	08-02-2023	076058075-9	SOCIEDAD DE PROYECTOS HG LIMITADA	ESTADO DE PAGO N° 3, Contrato por Licitacion Publica por ´Construccion Refugios Peatonales Sectores Rurales y Urbanos, Cabrero´ Segun DAE N° 318 que aprueba Contrato Licitacion Publica. DAE N° 2666 de fecha 30/09/2019 que aprueba Proyecto de Construccion,	FACTURA ELECTRONICA	6705	31-01-2020	215-31-02-004-110-000	12.224.869	12.224.869
120	10-02-2023	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTIERREZ Y OTROS	Asignación Mensual de 15,6 U.T.M. a Concejales de la Comuna por asistencia sesiones correspondiente al mes de ENERO 2023, de acuerdo a lo señalado en Certificado N° 015 del 01/02/2023, extendido por la Secretaria Municipal. Se realiza Retención Judicial	PLANILLA DE PAGO	13	10-02-2023	215-21-04-003-001-000	5.823.870	5.855.004
121	10-02-2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Pago de Imposiciones Previsionales generadas de Remuneraciones de los Concejales de la Comuna de Cabrero,correspondientes al mes de ENERO 2023.	PLANILLA DE PAGO	13	10-02-2023	215-21-04-003-001-000	31.134	104.562
122	10-02-2023	018248759-7	FERNANDO ALEXIS CHAVEZ HERRERA Y OTROS	Sueldos y Descuentos Previsionales, correspondiente al mes de ENERO del 2023, del personal que labora en las Piscinas Municipales, según D.A. N° 258, del 03/02/2023, que aprueba Contratos de Trabajo. Se adjunta oficio N° 67 del 08/02/2023, emi	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-03-004-002-000	162.416	162.416
187	17-02-2023	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LTDA.	Rebaja Factura N° 4100 de fecha de emisión 10/01/2023.	NOTA DE CREDITO	472	09-02-2023	215-22-08-001-000-000	-1	-1
188	17-02-2023	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LTDA.	PAGO NOVIEMBRE 2022 por los Servicios de Aseo Integral, para Dependencias Municipales, Aprueba bases y llama a licitación pública, D.A.E. N°1963 del 23/10/2020, D.A.E. N°2050 del 05/11/2020, que Designa comisión evaluadora licitación pública, D.A.E. N°206	FACTURA ELECTRONICA	4100	10-01-2023	215-22-08-001-000-000	14.294.998	14.294.998
200	21-02-2023	077186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA	Insumos Veterinarios y Farmacia, Materiales y Utiles Quirurgicos según especificaciones Técnicas del 14/10/2022, Nota de Pedido N° 28758 del 18/10/2022, D.A.E N° 2602 del 15/12/2022 que adjudica Licitación Pública ID N° 4079-84-LE22, Certificado de Presu	FACTURA ELECTRONICA	254978	13-01-2023	215-22-04-004-000-000	6.147.999	6.147.999

200	21-02-2023	077186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA	Insumos Veterinarios y Farmacia, Materiales y Utiles Quirurgicos según especificaciones Técnicas del 14/10/2022, Nota de Pedido N° 28758 del 18/10/2022, D.A.E N° 2602 del 15/12/2022 que adjudica Licitación Pública ID N° 4079-84-LE22, Certificado de Presu	FACTURA ELECTRONICA	254978	13-01-2023	215-22-04-005-000-000	2.984.223	2.984.223
216	21-02-2023	076960148-1	MACPUBLICIDAD SERVICIOS LTDA	Galvanos con escudo Comuna de Cabrero con reloj, 100% hecho en madera texturizada de 9 mm espesor fabricado con logos y textos exclusivos de acuerdo a solicitud, grabados en laser, medidas 30 x 25 cm en caja de madera de color blanco con logo, Nota de Ped	FACTURA ELECTRONICA	1318	14-12-2022	215-24-01-008-000-000	1.190.000	1.190.000
218	21-02-2023	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	Toner, Tintas HP, Epson originales garantía 12 meses se adjuntan certificados de las marcas, Nota de Pedido N° 28564 del 25/10/2022, D.A.E N° 2304 del 15/11/2022 que aprueba bases Administrativas y anexos para la Adquisición de ´ Insumos Computacionales,	FACTURA ELECTRONICA	225310	20-12-2022	215-22-04-009-000-000	15.583.591	15.583.591
227	22-02-2023	016481578-1	RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRAN	ULTIMO PAGO MES DE NOVIEMBRE 2022 por los Servicios de Mantenición de Áreas Verdes y Poda de Árboles de la Comuna, por el periodo comprendido entre el 15 de Julio y el 30 de Noviembre de 2022, según D.A.E. N°1399 del 13/07/2022, que autoriza proceder medi	FACTURA ELECTRONICA	311		215-22-08-003-000-000	22.900.522	22.900.522
228	22-02-2023	096545450-0	DERCOMAQ SPA	Servicio de mantención 20.000 kilómetros de camión Jac Placa Unica PPYH-75, según Nota de Pedido N°28934 del 30/06/2022. Se adjunta Certificado Presupuesto N°655 del 08/07/2022 y D.A.E. N°1715 del 29/08/2022, que autoriza Trato Directo, Certificado de Pr	FACTURA ELECTRONICA	612971	27-09-2022	215-22-06-002-000-000	660.229	660.229
230	22-02-2023	006740422-k	SERGIO MIGUEL GÓMEZ ROJAS	3° ESTADO DE PAGO POR EL 30% DEL TOTAL por Contratación de estudio Actualización Plan Comunal de Desarrollo Comuna de Cabrero, según D.A.E. N°211 del 28/01/2022, que aprueba Contrato Licitación Pública. Se adjunta Certificado Presupuesto N°562 del 07/06/	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	38	02-02-2022	215-31-02-002-034-000	16.500.000	16.500.000
232	23-02-2023	078198200-8	DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SpA	CUOTA 21/36 MES DE NOV. 2022 por los Servicio de arriendo de tres fotocopadoras marca Brother, modelo MFC-L6900DW, destino Biblioteca Municipal, Oficina de Informaciones y Direccìon de Tránsito, por el periodo de 36 meses contados desde el 01de Marzo de	FACTURA ELECTRONICA	197365	17-02-2021	215-22-09-005-000-000	283.807	283.807
233	23-02-2023	011782714-3	RICARDO LUIS PEREZ MOLINA	ESTADO DE PAGO N° 9/10, Adjudica Licitación Publica ´ Contratación Asistencia Técnica para la Elaboración de Proyectos Electricos de la Cartera de iniciativas Municipales ID 4080-15-LE22 por un monto total de \$ 12.000.000 por 10 meses. D.A.E N° 541 del	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	59	29-04-2022	215-31-02-002-029-000	1.200.000	1.200.000
234	23-02-2023	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL ROSARIO YAÑEZ SAN MARTIN	Aire Acondicionado Portatil de 12.000 BTU, según Nota de Pedido N° 27823 del 22/12/2022. D.A.E N° 2677 del 23/12/2022 que autoriza trato directo, compra Aires Aires Acondicionados portátiles, Informe Fundado 06/2022 del 22/12/2022. Certificado de Presupu	FACTURA ELECTRONICA	117	28-12-2022	215-29-99-000-000-000	959.999	959.999

236	23-02-2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LIMITADA	2 Mediagua de 6x3 con forro interior instalada, según Nota de Pedido 28724 del 14/12/2022, se adjunta Informe Social N° 1049 y N° 1050 de Diciembre 2022, D.A.E N° 735 que adjudica Licitación Pública ´ Contrato de Suministro para Mediaguas y Piezas, comuna	FACTURA ELECTRONICA	2002	16-12-2022	215-24-01-007-000-000	4.180.000	4.180.000
237	23-02-2023	076502565-6	COMERCIAL WMC SPA	Servicio de Mantenición Retroexcavadora según D.A.E N° 2554 del 07/12/2022 que aprueba aumento de contrato categoria Servicio de Mantenición y Reparación de Motoniveladora y Retroexcavadora Municipalidad de Cabrero ID 4080-37-LE22, informe fundado de fecha	FACTURA ELECTRONICA	15647	07-12-2022	215-22-06-002-000-000	2.024.553	2.024.553
238	23-02-2023	076505815-5	INGEOM ING. Y ESTUDIOS GEOTECNICOS SPA	ESTADO DE PAGO ÚNICO por Consultoria que desarrolle el Estudio del Espectro de Diseño Sísmico ubicado en el Terreno Municipal denominado Complejo Deportivo de Cabrero , según D.A.E 2716 de fecha 28/12/2022 que autoriza proceder mediante trato directo y em	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	313	30-12-2022	215-31-02-002-038-000	5.758.090	5.758.090
239	24-02-2023	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRETTI SEPULVEDA	600 lts de Bencina 93 Octanos, según Nota de Pedido N° 28792 de fecha 28/10/2022, se adjunta cotización y D.A.E N° 46 del 10/01/2022 que autoriza Adquisiciones a través de compra Agil Chile Compras. Certificado de Presupuesto N° 1154 del 18/11/2022 y act	FACTURA ELECTRONICA	505	28-11-2022	215-22-03-002-000-000	999.600	999.600
240	24-02-2023	077305609-9	SERVICIOS ELECTRICOS MABALUZ LIMITADA	Servicio de Instalación y retiro de 135 adornos luminosos en los sectores urbanos de Cabrero, Monte Aguila, Charrúa y en los lugares especificos que indique la Dirección de Obras. Nota de Pedido N° 28763 del 19/10/2022, D.A.E N° 2488 del 30/11/20	FACTURA ELECTRONICA	97	23-12-2022	215-22-08-999-000-000	3.000.000	3.000.000
242	27-02-2023	076260325-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES B Y S SPA	ESTADO DE PAGO N° 2, Contrato Licitación Publica ´Extensión Red de AP Y AS calle Los Pinos´, según D.A.E N° 2275 de fecha 04/11/2022, que aprueba contrato, Garantía de Fiel cumplimiento de fecha 04/11/2022 por 507,19 UF empresa cesce, D.A.E N° 2421 del 29	FACTURA ELECTRONICA	279	11-11-2022	215-31-02-004-143-000	36.508.269	36.508.269
243	27-02-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Arriendo de Generador 70 KVA trifásico por 4 días, de acuerdo a Nota de Pedido N° 28136 de fecha 15/12/2022. D.A.E. N° 2691 del 27/12/2022 que autoriza trato directo, Arriendo de Generador de Corriente, se adjunta cotización de fecha 14/12/2022, Certific	FACTURA ELECTRONICA	14148	29-12-2022	215-22-08-999-000-000	863.255	863.255
244	27-02-2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 por Contrato por servicios automatizado de permisos de circulación E-COM IN HOUSE, Portal de Pagos, por un periodo de 48 meses contados desde el 01 de marzo 2021, según Nota de Pedido N°26422 del 15/02/2021, Certificado de Presu	FACTURA ELECTRONICA	51143	22-03-2021	215-22-11-003-000-000	668.728	668.728

245	27-02-2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 Contrato Servicios de Mantenimiento de Programas Computacionales, Área Municipal, según Nota de Pedido N°26421 del 15/02/2021. Se adjunta Certificado Presupuesto N°95 del 31/01/2022 y D.A.E. N°359 del 01/03/2021, que autoriza p	FACTURA ELECTRONICA	51144	01-03-2021	215-22-11-003-000-000	2.424.138	2.424.138
247	27-02-2023	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	7 Placa Patente para carro de arrastre desde VKA 901 al VKA 907, según Nota de Pedido N°28969 del 17/10/2022, Certificado Presupuesto N°1062 del 28/10/2022 y D.A.E. N°46 del 10/01/2022, que autoriza adquisiciones a través d Compra Ágil. Se adjunta Certifi	FACTURA ELECTRONICA	334175	09-11-2022	215-22-08-007-000-000	149.357	149.357
248	27-02-2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	PAGO DICIEMBRE 2022, Contrato de mantención de Equipo Gabinete Psicotécnico por el Año 2022, según D.A.E. N°579 del 23/03/2022, que autoriza proceder mediante Trato Directo. Se adjunta Nota de Pedido N°27141 del 27/10/2021, Certificado Presupuesto N°234	FACTURA ELECTRONICA	23585	23-03-2022	215-22-06-006-000-000	190.840	190.840
249	27-02-2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 por Contrato por 12 meses de servicio de 1000 megas de internet ilimitado con Wiffi para centro de la Mujer, (plazoleta Timmerman), según Nota de Pedido N° 27812 de fecha 30/06/2022, DAE N° 1398 de fecha 13/07/2022, que autoriza	FACTURA ELECTRONICA	416952	19-07-2022	215-22-05-007-000-000	19.990	19.990
250	27-02-2023	079534260-5	PETRINOVIC SPA	1 Servicio de Calibración de Equipo Detector de velocidad serie LF-02550-LF02557, según Nota de Pedido N° 28069 del 30/09/2022, D.A.E N° 2384 del 23/11/2022 que autoriza trato directo para la Adquisición de Servicios según el Art 10 N° 7 Letra E) del 250/	FACTURA ELECTRONICA	23407	26-12-2022	215-22-06-999-000-000	985.320	985.320
251	27-02-2023	076104326-9	CCIEXPRESS SPA.	1 Escaner HP Digital Sender Flow 8500 fn2, según Nota de Pedido N° 23241 del 27/10/2022, D.A.E N° 2327 del 18/11/2022 Nombra Comisión de Apertura, Evaluación y Selección de Ofertas, para las Licitaciones Simplificadas N° ID 4079-79-L122 Y 4079-80-L122. S	FACTURA ELECTRONICA	5761	14-12-2022	215-29-06-001-000-000	4.573.953	4.573.953
252	27-02-2023	076193276-4	COMUNICACIONES YANINA FABIOLA RIVEROS SEPULVEDA EMPRESA INDIVIDUAL	100 unidades de calendarios magnéticos 2023 en medidas de 7 x 13 cms, impreso a todo color, de acuerdo a diseño que se indica, 300 mochilas en material TNT en color verde manzana con letras blancas, en medidas de 44 cm de alto x 35 cms de ancho de acuerdo	FACTURA ELECTRONICA	1069	14-12-2022	215-22-07-002-000-000	484.925	484.925
254	27-02-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	10 Unidades de Rodillo Chiporro de 18", 10 Tineta Pintura para Piscina color azul, según Nota de Pedido N° 28906 del 10/01/2023. D.A.E N° 1843 del 15/09/2022 que adjudica Licitación Pública ´ Contrato de Suministro materiales de Construcción y Ferreteri	FACTURA ELECTRONICA	14195	13-01-2023	215-22-04-010-000-000	1.092.170	1.092.170

257	27-02-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	60 Rodillo Chiporro de 18 cm, 60 Tineta Pintura Alto tráfico blanca base solvente cataphote Tineta de 25 kg, 4 Tineta diluyente para Pintura Alto Tráfico cataphote lata de 5 galones, 40 unidades Rodillo Chiporro 6'' 15 unidad Brocha de madera 2'', según N	FACTURA ELECTRONICA	14218	06-01-2023	215-22-04-012-000-000	8.873.597	8.873.597
258	27-02-2023	096947980-k	IMPORTADORA PANAMA S.A	Juguetes celebración Navidad, año 2022 según bases Administrativas y términos de Referencia N° 122 que se adjuntan a ésta propuesta, Nota de Pedido N° 28712 del 28/1/2023. D.A.E N° 2221 del 07/11/2022 Apruébase Programa Celebración Fiesta Navidad y sus co	FACTURA ELECTRONICA	36147	15-12-2022	215-24-01-008-000-000	19.999.376	19.999.376
259	27-02-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	15 planchas vulcanita yeso cartón de 12 x 240 x 10 mm, 9 plancha de zinc ondulado de 0.30 x 3.66, 7 plancha de vulcanita yeso cartón de 12x 240x8 mm, 6 Mts3 de gravilla 3/4'', 6 mts3 de area gruesa, 70 U de madera de 1x4x3.60, 84 U palos de 2x3x2.40 Mts,	FACTURA ELECTRONICA	14161	16-12-2022	215-24-01-007-000-000	3.686.701	3.686.701
261	28-02-2023	076876186-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y MAQUINARIA SPA	4 Unidad Linterna ti po Fenix frontal de 1700 lúmenes, 1 Unidad cámara para vehículos, 1 Unidad de Tripode para Nebula, capsule series - soporte de Tripode ajustable, material de aluminio, tipo cabeza de tripodes ball heads, según Nota de Pedido N° 28212	FACTURA ELECTRONICA	1749	13-01-2023	215-22-04-013-000-000	904.400	904.400
262	28-02-2023	076727377-0	FERNANDO SANDOVAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO N° 7 por Extensión de Contratación por Inspección Externa de Obra Proyecto Extensión Red As Villa Nueva Visión, Calle Pablo Neruda y Pasajes: 36 Viviendas, Comuna de Cabrero, DAE N°2373 de fecha 29/12/2021 que Autoriza Proceder Mediante Tra	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	283		215-31-02-002-029-000	634.945	634.945
263	28-02-2023	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA MEDINA	Se paga Viático de Personal a Contrata del año 2023, segun planilla N°19 de fecha 28/02/2023 por un monto total de \$ 316.936. Se adjunta D.A.E. (Siaper) desde el N° 132 al 148.	PLANILLA DE PAGO	19	28-02-2023	215-21-02-004-006-000	316.936	316.936
264	28-02-2023	076130178-0	LUBRICANTES DEL SALITRE LIMITADA	1 Tambor Mobil super 3000 XE 5W-30 208 Lts por tambor, según Nota de Pedido N° 28945 del 01/09/2022, se adjunta Informe N° 48 del 01/09/2022 emitido por el Encargado de Mantenición Preventiva y Reparación, D.A.E N° 2167 del 25/10/2022 que aprueba Adjudicac	FACTURA ELECTRONICA	16659	02-12-2022	215-22-03-001-000-000	1.118.337	1.118.337
265	28-02-2023	076027121-7	CAPACITACION NORTE SUR LTDA.	Curso de Capacitación Dirección de Obras Municipales, según Nota de Pedido N° 27393 del 12/01/2023. D.A.E N° 107 del 18/01/2023 que autoriza realizar Capacitación Online a SR. JORGE MUÑOZ CACERES Rut: 17.468.079-5. Certificado de Presupuesto N° 30 de fec	FACTURA ELECTRONICA	3	24-01-2023	215-22-11-002-000-000	464.100	464.100
266	28-02-2023	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	Servicio de Reparación de Kit de embrague con repuestos originales para camión marca Volskwagen 17-250E, Patente CWKW-11, según Nota de Pedido N° 28620 del 24/01/2023, D.A.E N° 315/23 del 03/02/2023 que autoriza trato directo, Servicio de reparación Camió	FACTURA ELECTRONICA	6427	13-02-2023	215-22-06-002-000-000	1.725.500	1.725.500

267	28-02-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	400 Mts cúbicos estabilizado puesto en Obra, según Nota de Pedido N° 28908 del 10/01/2023, según terminos de referencia adjuntos, D.A.E N° 1843 del 15/09/2022 que adjudica Licitación Pública ´ Contrato de Suministro Materiales de Construcción y Ferreterí	FACTURA ELECTRONICA	14255	13-01-2023	215-22-04-016-000-000	6.854.400	6.854.400
N° de Comprobantes	43		Total	209.709.838	209.814.400					