

MUNICIPALIDAD DE CABRERO

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

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre                              | Glosa   | Tipo Doc.           | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 368       | 07-03-2023 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO SPA            | Alimentos perecibles y no perecibles, según especificaciones técnicas, Nota de Pedido N° 28953 del 24/01/2023, se adjunta D.A.E N° 114/23 del 18/01/2023 que Aprueba Programa Trabajo Territorial con Dirigentes Sociales , D.A.E N° 10 del 04/01/2023 que auto           | FACTURA ELECTRONICA | 14907   | 27-01-2023    | 215-22-01-001-000-000 | 169.873      | 169.873         |
| 376       | 08-03-2023 | 076426465-7 | PUNTO GRAFIX SPA                    | 5 talonarios formulario Acta de Recepción de Mediagua o Pieza, tamaño 21 x 27 cms. autocopiativo y foliado desde el N°201, según Nota de Pedido N°28952 del 19/01/23, Certificado Presupuesto N°89 del 26/01/23 y D.A.E. N°10 del 04/01/23, que autoriza ad aquí          | FACTURA ELECTRONICA | 2245    | 16-02-2023    | 215-22-04-001-000-000 | 42.840       | 42.840          |
| 377       | 08-03-2023 | 014205876-6 | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA       | 1 ventana aluminio 1 x 1 metro, 1 ventana corredera aluminio y vidrio 10 x 40 cms., 1 ventana baño 50 x 45 cms., 1 puerta exterior 200 x 70 cms., 2 fosas séptica 1200 litros, 1 teflón1/2 x 10 metros, 1 pileta acero 10 X 10 cms., 200 planchas OSB 8mm x 2.4           | FACTURA ELECTRONICA | 14313   | 17-02-2023    | 215-24-01-007-000-000 | 5.007.746    | 5.007.746       |
| 378       | 08-03-2023 | 078291810-9 | AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LIMITADA | 1 mediagua de 6 x 3 metros con forro interior, destino familia de escasos recursos don Guillermo Lizama Rodríguez, según Nota de Pedido N°28739 del 30/01/2023, Informe Social N°24 swl mes de enero de 2023, Certificado Presupuesto N°101 del 30/01/2023 y D.           | FACTURA ELECTRONICA | 2028    | 28-02-2023    | 215-24-01-007-000-000 | 2.090.001    | 2.090.001       |
| 408       | 10-03-2023 | 077675737-3 | TRES PILARES SPA                    | Servicio de provisión de instalación de mampara de aluminio en dependencia oficina Secplan de<br><br>La Municipalidad de Cabrero, según Nota de Pedido N° 28324 de fecha 12/01/2023,<br><br>Requerimiento Técnico, Certificado de Presupuesto N° 114 de fecha 01/02/2023, | FACTURA ELECTRONICA | 42      | 06-03-2023    | 215-22-06-001-000-000 | 1.112.650    | 1.112.650       |

|     |            |             |  |  |  |        |            |                       |           |           |
|-----|------------|-------------|--|--|--|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 417 | 13-03-2023 | 078291810-9 | AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LIMITADA              | Media agua de 6 x 3 Mts cuadrados con forro interior para Marcos Cares Ortega Rut: 11.240.568-2, de acuerdo a Informe Social N° 14 de enero 2023. Nota de Pedido N° 28733 del 18/01/2023. Certificado de presupuesto N° 47 del 18/01/2023 emitido por el Direc     | FACTURA ELECTRONICA                    | 2014   | 30-01-2023 | 215-24-01-007-000-000 | 2.089.999 | 2.089.999 |
| 452 | 17-03-2023 | 076748281-7 | ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA                | Cuota 2/24 del Servicio de Mantenimiento 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, Certificado Presupuesto N° | FACTURA ELECTRONICA                    | 28     | 26-12-2022 | 215-22-11-003-000-000 | 450.000   | 450.000   |
| 455 | 21-03-2023 | 076295593-8 | SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD VIAL LTDA | CUOTA 1/28 MES DE ENERO 2023 por los Servicios de Mantenimiento y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales en Cabrero, según D.A.E. N°2769 del 30/12/2022, que aprueba Contrato por 28 mese a contar de Enero de 2023, Certificado de Fianza N°101639WEB por | FACTURA ELECTRONICA                    | 1044   | 27-01-2023 | 215-22-08-005-000-000 | 1.213.800 | 1.213.800 |
| 456 | 21-03-2023 | 076295593-8 | SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD VIAL LTDA | PAGO CUOTA 2/28 FEBRERO 2023 por los Servicios de Mantenimiento y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales en Cabrero, según D.A.E. N°2769 del 30/12/2022, que aprueba Contrato por 28 meses a contar de Enero de 2023, Certificado de Fianza N°101639WEB po | FACTURA ELECTRONICA                    | 1055   | 27-01-2023 | 215-22-08-005-000-000 | 1.213.800 | 1.213.800 |
| 462 | 23-03-2023 | 077011238-9 | TURISMO JOSE VELOSO VELOSO E.I.R.L.              | Servicio de Movilización para el Programa Campeonatos Deportivos 2023 para el Sabado 18 y Domingo 19 de marzo 2023, de acuerdo a archivo adjunto, Nota de Pedido N° 28691 del 15/03/2023, especificaciones técnicas N° 41/23 del 15/03/2023 D.A.E N° 160/23 del    | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 78     | 20-03-2023 | 215-22-08-999-000-000 | 2.746.000 | 2.746.000 |
| 463 | 23-03-2023 | 086519000-k | MARITANO Y EBENSBERGER LTDA                      | Mantenimiento Preventiva de los 66.000 Km, Alineamiento y Balanceo en las 4 ruedas de camioneta Maxus Placa Patente PCBR-55, Nota de pedido N° 28617 del 16/01/2023, D.A.E N° 342, del 08/02/2023 que autoriza trato Directo para la Adquisición de Servicios. Inf | FACTURA ELECTRONICA                    | 115498 | 17-03-2023 | 215-22-06-002-000-000 | 386.004   | 386.004   |
| 464 | 23-03-2023 | 077011238-9 | TURISMO JOSE VELOSO VELOSO E.I.R.L.              | Servicio de movilización desde Cabrero hasta Mulchén los días 28 y 29 de Enero de 2023 y desde Cabrero hasta Santa Bárbara los días 4 y 5 de febrero de 2023, para el traslado de clubes deportivos de la Comuna, según Nota de Pedido N°28954 y Especificacion    | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 76     | 06-03-2023 | 215-22-08-999-000-000 | 2.400.000 | 2.400.000 |

|     |            |             |   |   |                           |       |            |                       |            |            |
|-----|------------|-------------|---|---|---------------------------|-------|------------|-----------------------|------------|------------|
| 465 | 23-03-2023 | 076307523-0 | SERVICIOS PUBLICITARIOS ACOLOR LIMITADA | 1 panel aaraña 230 x 230 centímetros y 20 banderas vela de 80 x 250 centímetros 5 color azul, 5 color verde, 5 color rojo y 5 color blanco, destino actividades Programa Juntos Reciclamos, según Nota de Pedido N°28787 del 27/10/2022, Certificado Presupuest | FACTURA ELECTRONICA       | 921   | 30-01-2023 | 215-22-07-002-000-000 | 1.796.900  | 1.796.900  |
| 467 | 23-03-2023 | 078632550-1 | TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LTDA.            | PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 por los Servicios de Aseo Integral para Dependencias Municipales, Comuna de Cabrero, por el período comprendido entre 01 de Diciembre de 2022 y el 31 de Enero de 2023, según D.A.E. N°2634 del 20/12/2022, que autoriza Trato Direc | FACTURA ELECTRONICA       | 4121  | 28-12-2022 | 215-22-08-001-000-000 | 15.042.027 | 15.042.027 |
| 468 | 24-03-2023 | 078632550-1 | TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LTDA.            | PAGO MES DE ENERO 2023 por los Servicios de Aseo Integral para Dependencias Municipales, Comuna de Cabrero, por el período comprendido entre 01 de Diciembre de 2022 y el 31 de Enero de 2023, según D.A.E. N°2634 del 20/12/2022, que autoriza Trato Directo y | FACTURA ELECTRONICA       | 4146  | 09-02-2023 | 215-22-08-001-000-000 | 15.042.027 | 15.042.027 |
| 472 | 28-03-2023 | 076680568-k | PRAGMMA IS SPA                          | PAGO MES DE ENERO 2023 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 mensual   | FACTURA ELECTRONICA       | 159   | 20-02-2023 | 215-22-08-002-000-000 | 22.431.500 | 22.431.500 |
| 473 | 28-03-2023 | 007357208-8 | TERESA DEL CARMEN FERREIRA ESPINOZA     | Concede aporte económico por concepto de Asistencia Social, para cubrir gastos fúnebres, según DAE N° 601 de fecha 03/03/2023 que lo indica. Informe Social N° 79 de Febrero 2023. Certificado de Presupuesto N° 263 del 27/02/2023 emitido por el Director de  | DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 601   | 03-03-2023 | 215-24-01-007-000-000 | 400.000    | 400.000    |
| 474 | 28-03-2023 | 076596570-5 | SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA        | 2 impresoras HP Laser , destino Dirección de Tránsito, según Nota de Pedido N°28979 del 17/01/23, Certificado Presupuesto N°68 del 24/01/23 y D.A.E. N°10 del 04/01/23, que autoriza adquisiciones a través de Compra Ágil.                                     | FACTURA ELECTRONICA       | 93995 | 06-02-2023 | 215-29-06-001-000-000 | 176.239    | 176.239    |
| 475 | 28-03-2023 | 010168541-1 | ERIKA ELIZABETH PINTO ALARCON Y OTROS   | Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta y Contrata, correspondiente al año 2022-2023, según Planilla de Pago N° 34 de fecha 28-03-2023 por un monto total de \$ 2.276.107.-   | PLANILLA DE PAGO          | 34    | 28-03-2023 | 215-21-01-004-006-000 | 1.251.920  | 1.251.920  |

|     |            |             |  |   |                           |         |            |                       |            |            |
|-----|------------|-------------|--|---|---------------------------|---------|------------|-----------------------|------------|------------|
| 475 | 28-03-2023 | 010168541-1 | ERIKA ELIZABETH PINTO ALARCON Y OTROS              | Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta y Contrata, correspondiente al año 2022-2023, según Planilla de Pago N° 34 de fecha 28-03-2023 por un monto total de \$ 2.276.107.-   | PLANILLA DE PAGO          | 34      | 28-03-2023 | 215-21-02-004-006-000 | 1.024.187  | 1.024.187  |
| 476 | 29-03-2023 | 078632550-1 | TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LIMITADA                    | PAGO MES DE ENERO 2023 por los Servicios Provisión de Personal de Apoyo para la Dirección de Obras Municipales, por 32 meses a partir del mes de Noviembre de 2022, según D.A.E. N°2364 del 22/11/2022, que aprueba Contrato, D.A.E. N° 1764 del 05/09/2022, ap       | FACTURA ELECTRONICA       | 4151    | 09-02-2023 | 215-22-08-999-000-000 | 52.699.472 | 52.699.472 |
| 479 | 29-03-2023 | 099551750-7 | SOLOVERDE SA                                       | PAGO DICIEMBRE 2022, Concesión Servicio de Mantenimiento Áreas Verdes y Poda de Árboles, Comuna de Cabrero, por 32 meses, a partir del mes de Diciembre de 2022 y hasta el 31 de Julio de 2025, según D.A.E. N°2486 del 30/11/2022, que aprueba Contrato, Certific    | FACTURA ELECTRONICA       | 2135    | 20-12-2022 | 215-22-08-003-000-000 | 43.800.000 | 43.800.000 |
| 480 | 30-03-2023 | 079649140-k | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA                       | Mantenimiento Jeep Hyundai Tucson placa patente KPVH-34, según Nota de Pedido N° 28614 del 28/11/2022, se adjunta Informe N° 67 del 28/11/2022 emitido por el Encargado de Mantenimiento Preventiva y Reparación de Vehículos Municipales, cotizaciones de fecha 21/1 | FACTURA ELECTRONICA       | 4465903 | 20-12-2022 | 215-22-06-002-000-000 | 729.463    | 729.463    |
| 483 | 31-03-2023 | 097036000-k | BANCO SANTANDER CHILE                              | Devuélvase por concepto Registro de Multas no Pagadas, la cantidad de \$ 64.647 al vehículo Placa Patente CCRS-38. Se adjunta Ord N° 38 del 08/02/2023 emitido por la Tesorera Municipal.   | DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 482     | 20-02-2023 | 215-26-01-000-000-000 | 64.647     | 64.647     |
| 484 | 31-03-2023 | 076260325-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES B Y S SPA              | ESTADO DE PAGO N° 3, Contrato Licitación Pública '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       | 280     | 15-03-2023 | 215-31-02-004-143-000 | 35.561.610 | 35.561.610 |
| 485 | 31-03-2023 | 069151001-8 | MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE EDUCACION | Aporte Municipal al Programa de Transferencias de Fondos JUNJI VTF por la suma de \$ 20.000.000 según D.A.E N° 635 del 10/03/2023.  | DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 635     | 10-03-2023 | 215-24-03-101-001-000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 486 | 31-03-2023 | 076680568-k | PRAGMMA IS SPA                                     | PAGO MES DE FEBRERO 2023 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 mensua        | FACTURA ELECTRONICA       | 161     | 01-03-2023 | 215-22-08-002-000-000 | 22.431.500 | 22.431.500 |

|                    |            |             |                                     |  |                                       |      |            |                       |           |           |
|--------------------|------------|-------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 487                | 31-03-2023 | 076748281-7 | ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA   | Cuota 3/24 del Servicio de Mantenición 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, Certificado Presupuesto N° | FACTURA ELECTRONICA                   | 32   | 26-12-2022 | 215-22-11-003-000-000 | 450.000   | 450.000   |
| 488                | 31-03-2023 | 076748281-7 | ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA   | Cuota 4/24 del Servicio de Mantenición 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, Certificado Presupuesto N° | FACTURA ELECTRONICA                   | 34   | 26-12-2022 | 215-22-11-003-000-000 | 450.000   | 450.000   |
| 489                | 31-03-2023 | 078632550-1 | TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LIMITADA     | Reajuste contrato Servicio de Aseo Integral para las Dependencias Municipales, Comuna de Cabrero, correspondiente al periodo comprendido entre mes de Diciembre de 2021 y mes de Noviembre 2022, aprobado por D.A.E. N°574 del 02/03/2023. Se adjunta Certifica  | FACTURA ELECTRONICA                   | 4223 | 16-03-2023 | 215-22-08-001-000-000 | 1.671.006 | 1.671.006 |
| 490                | 31-03-2023 | 017743800-6 | ALEJANDRO ESTEBAN CRUZAT SANTIBAÑEZ | Pago trabajo extraordinario realizado en los meses de Julio, Agosto y Diciembre de 2022, según D.A.E. N°664 del 15/03/2023, que reconoce y ordena el pago, D.A.E. N°1327 del 01/07/2022, que reconoce trabajos extraordinarios mes de Julio de 2022 y D.A.E. N°  | PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES |      | 31-03-2023 | 215-21-02-004-005-000 | 1.887.236 | 1.887.236 |
| N° de Comprobantes | 31         |             | Total                               | 255.832.447  | 255.832.447                           |      |            |                       |           |           |