

MUNICIPALIDAD DE CABRERO

PASIVOS AL 30 DE MAYO DE 2023 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
744	02-05-2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Contrato por 12 meses de servicio mes ABRIL 2023, de 1000 megas de internet ilimitado con Wifi 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 Trato Directo,	FACTURA ELECTRONICA	485954	26-04-2023	215-22-05-007-000-000	19.990	19.990
756	03-05-2023	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LIMITADA	1 mediagua de 6 x 3 metros, sin forro interior, instalada, destino familia de escasos recursos don Elvis Cifuentes Cifuentes, según Nota de Pedido N°29252 del 04/04/23, Informe Social n165 del mes de abril de 2023, Certificado Presupuesto N°416 del 05/04	FACTURA ELECTRONICA	2047	27-04-2023	215-24-01-007-000-000	1.920.000	1.920.000
766	03-05-2023	096753590-7	SULO CHILE S.A.	8 Contenedores de Basura 1100 litros con Logo Municipal, Logo Medio Ambiente, según Nota de Pedido N° 01/09/2022, se adjunt D.A.E N° 1171/22 del 02/06/2022 aprueba programa ' Juntos Reciclamos', D.A.E N° 2692, Déjase sin efecto Adjudicación y Readjudiques	FACTURA ELECTRONICA	96766	09-01-2023	215-29-99-000-000-000	2.846.480	2.846.480
820	05-05-2023	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA	1 pela caable y crimpadora corte 10-6mm, 1 ónchadora de impacto con punta 110, cable UTP categoría 5E caja de 305 metros, 1 licencia adobe dreamweaver L3 suscripción por 1 año, 1 impresora térmica Brother con 400 etiquetas y 1 juego de cintas y 1 proyect	FACTURA ELECTRONICA	3252	25-04-2023	215-22-04-012-000-000	166.600	166.600
820	05-05-2023	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA	1 pela caable y crimpadora corte 10-6mm, 1 ónchadora de impacto con punta 110, cable UTP categoría 5E caja de 305 metros, 1 licencia adobe dreamweaver L3 suscripción por 1 año, 1 impresora térmica Brother con 400 etiquetas y 1 juego de cintas y 1 proyect	FACTURA ELECTRONICA	3252	25-04-2023	215-29-06-001-000-000	719.950	719.950
820	05-05-2023	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA	1 pela caable y crimpadora corte 10-6mm, 1 ónchadora de impacto con punta 110, cable UTP categoría 5E caja de 305 metros, 1 licencia adobe dreamweaver L3 suscripción por 1 año, 1 impresora térmica Brother con 400 etiquetas y 1 juego de cintas y 1 proyect	FACTURA ELECTRONICA	3252	25-04-2023	215-29-07-001-000-000	498.610	498.610

896	09-05-2023	079744580-0	BLUNDING S.A.	1 baño portátil con apoya brazos, 1 silla ducha estandar con apoya brazos y 1 silla de ruedas plegable con a poya brazos, destino familias de escasos recursos Sra. Erudina Cifuentes Cifuentes, Belen Díaz Parada y Fabiola Contreras Arriagada, según Notas d	FACTURA ELECTRONICA	390400	25-04-2023	215-24-01-007-000-000	197.016	197.016
899	09-05-2023	077442943-3	SOCIEDAD COMERCIAL P&C SPA	18 apoya pies ergonómico ajustable a 3 posiciones, destino oficinas Dirección DAF, según Nota de Pedido N°13773 del 30/03/23, Certificado Presupuesto N°405 del 30/03/23 y D.A.E. N°10 del 04/01/23, que autoriza adquisiciones a través de Compra Ágil. Se adj	FACTURA ELECTRONICA	160	04-05-2023	215-29-04-000-000-000	935.990	935.990
922	12-05-2023	080989400-2	TURAVION SPA	2 Pasajes Aéreo La Serena - Concepción regreso, con fecha 26/05/2023, y 1 Tasa de embarque, viajan Sr. Alcalde y Asesor Comunicacional, según nota de pedido N°29203 del 29/04/2023, certificado de presupuesto N°530 del 02/05/2023, D.A.E. N°09 del 04/03/202	FACTURA ELECTRONICA	364623	09-05-2023	215-21-04-004-000-000	224.705	224.705
922	12-05-2023	080989400-2	TURAVION SPA	2 Pasajes Aéreo La Serena - Concepción regreso, con fecha 26/05/2023, y 1 Tasa de embarque, viajan Sr. Alcalde y Asesor Comunicacional, según nota de pedido N°29203 del 29/04/2023, certificado de presupuesto N°530 del 02/05/2023, D.A.E. N°09 del 04/03/202	FACTURA ELECTRONICA	364623	09-05-2023	215-22-08-007-000-000	224.705	224.705
923	12-05-2023	080989400-2	TURAVION SPA	2 Pasajes Aéreo Concepción - La Serena ida con fecha 24/05/2023, y 1 Tasa de embarque, viajan Sr. Alcalde y Asesor Comunicacional, según nota de pedido N°29203 del 29/04/2023, certificado de presupuesto N°530 del 02/05/2023, D.A.E. N°09 del 04/03/2023, qu	FACTURA ELECTRONICA	364620	09-05-2023	215-21-04-004-000-000	58.361	58.361
923	12-05-2023	080989400-2	TURAVION SPA	2 Pasajes Aéreo Concepción - La Serena ida con fecha 24/05/2023, y 1 Tasa de embarque, viajan Sr. Alcalde y Asesor Comunicacional, según nota de pedido N°29203 del 29/04/2023, certificado de presupuesto N°530 del 02/05/2023, D.A.E. N°09 del 04/03/2023, qu	FACTURA ELECTRONICA	364620	09-05-2023	215-22-08-007-000-000	58.361	58.361
924	15-05-2023	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA	2 barras de ducha esmaltada y 2 barra wc con anclaje a pared y piso esmaltada, destino familia de escasos recursos sra. Cristina Torres Silva, según Nota de Pedido N°28543 del 17/03/23, Informe Social N°140 del mes de marzo de 2023, Sra. Fabiola Contreras	FACTURA ELECTRONICA	64532	09-05-2023	215-24-01-007-000-000	109.480	109.480
925	15-05-2023	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de construcción varios, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°29251 y Términis de Referencia, ambos del 04/04/23, Certificado Presupuesto N°415 del 05/04/23 y D.A.E. N°1843 del 15/09/22, que adjudica licitación pública Co	FACTURA ELECTRONICA	14693	28-04-2023	215-24-01-007-000-000	14.300.245	14.300.245

966	17-05-2023	077011238-9	TURISMO JOSE VELOSO VELOSO E.I.R.L.	Servicio de movilización de 5 buses de 44 pasajeros, para el 14 de mayo de 2023, desde Monte Águila a Coronel Estadio Federico Schwager y regreso, según nota de Pedido N°28988 y Especificaciones Técnicas N°90 del 08/05/2023, D.A.E. N°1099 del 05/05/23, qu	FACTURA ELECTRONICA	99	15-05-2023	215-22-08-999-000-000	1.800.000	1.800.000
975	19-05-2023	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA	Servicio producción Fiesta Costumbrista La Cruz de Mayo año 2023, según Nota de Pedido N°29015 y Requerimientos Técnicos N°91 del 11/05/23, Certificado Presupuesto N°565 del 11/05/23, D.A.E. N°1132 del 11/05/23, que autoriza contratación Directa, Informe	FACTURA ELECTRONICA	648	16-05-2023	215-22-08-011-000-000	27.000.000	27.000.000
977	19-05-2023	074036300-k	ASOCIACIÓN DE FÚTBOL ANFA CABRERO	Subvención Municipal año 2023, destinada para Financiamiento cuatro directores de turno, arbitrajes, trofeos para premiación y traslado delegaciones selección por certamen regional, según D.A.E. N° 1093 de fecha 05/05/2023, que aprueba convenio de subvenc	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1093	05-05-2023	215-24-01-004-000-000	20.357.900	20.357.900
985	23-05-2023	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Software Declaración de Renta año 2023, según Nota de Pedido N°27395 del 21/02/23, Certificado Presupuesto N°279 del 08/03/23, D.A.E. N°756 del 22/03/23, que autoriza Trato Directo e Informe Fundado N°14 del 15/03/2023, emitido por Asesoría Jurídica. Se	FACTURA ELECTRONICA	53216	20-04-2023	215-29-07-001-000-000	508.166	508.166
986	23-05-2023	076346004-5	INSUMOS ORTOPEDICOS Y COMPAÑIA LIMITADA	4 bastón guía color verde, destino familias de escasos recursos, Valeska Novoa Arroyo, José Zavala Rifo, Marisol Torres Torres y Cyntia Osses Novoa, según Notas de Pedido N°28537, N°28538, N°28544 y N°28546, del 24/02 y 17/03/2023, Informe Social N° 77, N	FACTURA ELECTRONICA	793	17-05-2023	215-24-01-007-000-000	109.480	109.480
996	25-05-2023	076195262-5	RENTA-EQUIPOS SPA	Servicio producción para tres Obras de Teatro, según Nota de Pedido N°28633 y Requerimientos Técnicos N°58, ambos del 12/04/23, D.A.E. N°118 del 19/01/23, que aprueba Programa Programación Eventos Artísticos y Culturales, Certificado N°472 del 18/04/23 y	FACTURA ELECTRONICA	115	22-05-2023	215-22-08-011-000-000	850.000	850.000
997	25-05-2023	076564940-4	DIARIO EL SUR S.A.	Publicación de llamado a concurso público para proveer cargo de Director/a Departamento de Salud Municipal, según Nota de Pedido N°27400 del 21/04/23, Certificado Presupuesto N°500 del 21/04/23 y D.A.E. N°10 del 04/01/23, que autoriza adquisiciones a trav	FACTURA ELECTRONICA	181622	17-05-2023	215-22-07-001-000-000	245.140	245.140
998	25-05-2023	077234305-1	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ADSERVICES SPA	Adquisición e instalación de 1 equipo de aire acondicionado de 9000 BTU, destino Oficina Cementerio Municipal de Monte Águila, según Nota de Pedido N°27846 del 12/05/23, Certificado Presupuesto N°572 del 12/05/23 y D.A.E. N°10 del 04/01/23, que autoriza a	FACTURA ELECTRONICA	99	20-05-2023	215-29-05-001-000-000	416.500	416.500

999	25-05-2023	081291400-6	EMPRESA PERIODISTICA BIO BIO LTDA.	Publicación de extracto inicio de procedimiento evaluación ambiental estratégico. Modificación Plan Regulador Comunal, según Nota de Pedido N°28336 del 16/05/23, Certificado Presupuesto N°581 del 16/05/23, D.A.E. N°1111 del 08/05/23, que aprueba extracto	FACTURA ELECTRONICA	9677	19-05-2023	215-22-07-001-000-000	485.520	485.520
1000	25-05-2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Alimentos y artículos desechables varios, destino programa Plan Municipal de Cultura y Programa Vínculos Versión XV y XVI, según Notas de Pedido N°28634 y Términos de Referencia N°67 del 19/04/23 y N°28881 y Especificaciones Técnicas N°77 del 21/04/23, D	FACTURA ELECTRONICA	15325	15-05-2023	215-22-01-001-000-000	139.135	139.135
1001	25-05-2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Alimentos y artículos desechables varios, destino programa Plan Municipal de Cultura y Programa Vínculos Versión XV y XVI, según Notas de Pedido N°28634 y Términos de Referencia N°67 del 19/04/23 y N°28881 y Especificaciones Técnicas N°77 del 21/04/23, D	FACTURA ELECTRONICA	15326	15-05-2023	215-22-01-001-000-000	277.544	277.544
1002	25-05-2023	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Alimentos y artículos desechables varios, destino programa Plan Municipal de Cultura y Programa Vínculos Versión XV y XVI, según Notas de Pedido N°28634 y Términos de Referencia N°67 del 19/04/23 y N°28881 y Especificaciones Técnicas N°77 del 21/04/23, D	FACTURA ELECTRONICA	15327	15-05-2023	215-22-04-999-000-000	49.527	49.527
1003	25-05-2023	096749820-3	INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S.A.	20 adhesivos distintivo fiscal de 30 cms. de diámetro, impresión full color y laminado protector, destino vehículos municipales, según Nota de Pedido N°27837 del 05/04/23, Certificado Presupuesto N°488 del 19/04/23 y D.A.E. N°10 del 04/01/23, que autoriza	FACTURA ELECTRONICA	1456	23-05-2023	215-22-04-999-000-000	47.600	47.600
1004	25-05-2023	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MARZO 2023, Concesión Servicio de Mant. 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 DAE N°1596 del 10/08/22 que aprueba Bases y llama a licitación pública	FACTURA ELECTRONICA	2278	04-04-2023	215-22-08-003-000-000	43.800.000	43.800.000
1005	25-05-2023	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS NEUROPSIQUIATRICO S Y GERIATRICO	PAGO MES DE ABRIL 2023, Contrato Licitación Publica 'Servicio Clinico para personas con Antecedentes Psiquiatricos' ID-4080-63-LQ22 de fecha 30/12/2022 que aprueba contrato por 28 meses desde el 01/01/2023 al 30/04/2025 por un monto total de \$ 221.700.000	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	430	02-05-2023	215-24-01-007-000-000	7.050.000	7.050.000
1006	26-05-2023	076260325-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES B Y S SPA	ESTADO DE PAGO N° 5, 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	283	16-05-2023	215-31-02-004-143-000	10.853.336	10.853.336

1007	26-05-2023	076456580-0	CHAVEZ Y ARAYA LIMITADA	ESTADO DE PAGO N°6, Contratación Mejoramiento Sistema APR Colicheu de la Comuna de Cabrero, según DAE N°708 del 8/4/22, que Aprueba Contrato, DAE N°398 del 28/2/22, adjudica licitación pública, Cert. Presupuesto N°390 del 23/3/23, DAE N°2369 del 29/12/21,	FACTURA ELECTRONICA	184	16-05-2023	215-31-02-004-119-000	18.178.585	18.178.585
1008	26-05-2023	077288825-2	SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION SERVINTAL LIMITADA	Alimentos diversos, destino actividad de la Oficina de la Mujer, según Nota de Pedido N°28987 y Especificaciones Técnicas N°89 del 05/05/23, D.A.E. N°128 del 19/01/23, que aprueba Programa, Certificado Presupuesto N°563 del 10/05/23 y D.A.E. N°10 del 04/0	FACTURA ELECTRONICA	347	19-05-2023	215-22-01-001-000-000	232.050	232.050
1009	26-05-2023	076332560-1	SERVICIOS INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCION BIOSUR LIMITADA	12 luminarias LED 150w 1900ML, destino Plaza de Armas de Cabrero, según Nota de Pedido N°29352 del 27/04/23, Certificado Presupuesto N°515 del 28/04/23 y D.A.E. N°10 del 04/01/23, que autoriza adquisiciones a través de Compra Ágil. Se adjunta Certificado	FACTURA ELECTRONICA	33618	23-05-2023	215-22-04-012-000-000	1.794.653	1.794.653
1010	26-05-2023	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LIMITADA	1 UPS de respaldo 650 Va 390 watts, destino Gabinete Cámara Río Claro, según Nota de Pedido N°28221 del 26/04/23, Certificado Presupuesto N°518 del 28/04/23 y D.A.E. N°10 del 04/01/23, que autoriza adquisiciones a través de Compra Ágil. Se adjunta Certifi	FACTURA ELECTRONICA	1533	24-05-2023	215-29-06-001-000-000	357.336	357.336
1011	29-05-2023	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	Registro de Multas del Tránsito No Pagadas Rechazada en el mes de ABRIL 2023, emitida por la Tesorera Municipal.	INFORME	211	24-05-2023	215-24-03-100-000-000	149.731	149.731
1011	29-05-2023	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	Registro de Multas del Tránsito No Pagadas Rechazada en el mes de ABRIL 2023, emitida por la Tesorera Municipal.	INFORME	211	24-05-2023	215-26-04-001-000-000	3.490	3.490
1012	29-05-2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	Rebaja \$ 3.271.- por intereses del Servicio de Franqueo convenido 267 Piezas afectas a descuento, correspondiente al mes de FEBRERO del 2023.	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	114606	26-05-2023	215-22-05-004-000-000	-3.271	-3.271
1013	29-05-2023	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	Servicio de Franqueo convenido 267 Piezas afectas a descuento, correspondiente al mes de FEBRERO del 2023.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1897877	28-02-2023	215-22-05-004-000-000	304.981	304.981
1014	29-05-2023	010556231-4	IVAN ARIEL NAVARRETE PALMA	Devolución de Ingreso por concepto de Registro de Multas no pagadas al Vehículo Placa Patente HJXP-27, por el Rechazo del Servicio de Registro Civil e Identificación a las Multas de Tránsito no pagadas, ya que se encontraba eliminada, según DAE N° 1198 de	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1198	22-05-2023	215-26-01-000-000-000	56.332	56.332

1015	29-05-2023	014380760-6	RICARDO RODEMIR HENRIQUEZ HENRIQUEZ	Devolución de Ingreso por concepto de Registro de Multas no pagadas al Vehículo Placa Patente LHRB-99, por el Rechazo del Servicio de Registro Civil e Identificación a las Multas de Tránsito no pagadas, ya que se encontraba eliminada, según DAE N° 1209 de	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1209	23-05-2023	215-26-01-000-000-000	54.470	54.470
1016	29-05-2023	076099667-k	INGENIERIA ELECTRICA ARQUITECTURA SPA	ESTADO DE PAGO N° 1, Contrato para la ejecución de la obra Extensión de Alumbrado Público Comuna Cabrero, Sector Estero Los Sapos y Sector Hijuelas de la Mancha, según D.A.E. N°550 del 28/02/23, que aprueba Contrato, Certificado de Fianza del 10/02/23por	FACTURA ELECTRONICA	1430	24-04-2023	215-31-02-004-130-000	17.249.050	17.249.050
1017	29-05-2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	Materiales de oficina varios, destino Bodega, según Notas de Pedido N°28576, N°28577 y N°28580 todas del 27/04/23, Certificado Presupuesto N°510 del 28/04/23 y D.A.E. N°284 del 03/02/23, que adjudica licitación pública Suministro de material de oficina. S	FACTURA ELECTRONICA	217	17-05-2023	215-22-04-001-000-000	5.302.640	5.302.640
1018	29-05-2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	Materiales de oficina varios, destino Bodega, según Notas de Pedido N°28576, N°28577 y N°28580 todas del 27/04/23, Certificado Presupuesto N°510 del 28/04/23 y D.A.E. N°284 del 03/02/23, que adjudica licitación pública Suministro de material de oficina. S	FACTURA ELECTRONICA	218	17-05-2023	215-22-04-001-000-000	3.106.971	3.106.971
1019	29-05-2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	Materiales de oficina varios, destino Bodega, según Notas de Pedido N°28576, N°28577 y N°28580 todas del 27/04/23, Certificado Presupuesto N°510 del 28/04/23 y D.A.E. N°284 del 03/02/23, que adjudica licitación pública Suministro de material de oficina. S	FACTURA ELECTRONICA	219	17-05-2023	215-22-04-001-000-000	2.929.066	2.929.066
1020	29-05-2023	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL EXPRESS SPA	1 computador Lenovo procesador Intel Core I3memoria ram 8GB, sistema operativo Windows 10 profesional instalado y configurado y licencia Office 2013 o superior instalada y configurada, destino Oficina Asistencia Social, según Nota de Pedido N°28984 y Requ	FACTURA ELECTRONICA	407	17-05-2023	215-29-06-001-000-000	713.869	713.869
1021	29-05-2023	065076037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	Inscripción capacitación E-learning, plataforma zoom, Prevención del delito a nivel local, a realizarse entre el 14 de marzo y el 18 de abril de 2023, participantes funcionarios Silvia Bascuñan, Gersy Cifuentes y Erika Pinto, según Nota de Pedido N°28218	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1177	26-04-2023	215-22-11-002-000-000	315.000	315.000
1022	29-05-2023	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES ZAPATA Y OTROS	Se pagan viaticos de personal municipal de Planta y Contrata, según Planilla de Pago N° 74 de fecha 29/05/2023 por un monto total de \$ 104.809.-	PLANILLA DE PAGO	74	29-05-2023	215-21-01-004-006-000	81.333	81.333
1022	29-05-2023	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES ZAPATA Y OTROS	Se pagan viaticos de personal municipal de Planta y Contrata, según Planilla de Pago N° 74 de fecha 29/05/2023 por un monto total de \$ 104.809.-	PLANILLA DE PAGO	74	29-05-2023	215-21-02-004-006-000	23.476	23.476

1023	29-05-2023	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	8 Rollo Papel Kraft de 80x100, 25 caja plumón para pizarra punta redonda, 25 caja plumón permanente punta redonda, destino Elecciones plebiscito constitucional 2023, según Nota de Pedido N° 28100 de fecha 27/04/2023, DAE N° 1056 de fecha 27/04/2023, que a	FACTURA ELECTRONICA	215	17-05-2023	215-22-04-001-000-000	1.570.800	1.570.800
1024	30-05-2023	016578549-5	MANUEL ALEJANDRO GUTIERREZ GUAJARDO	Pago de Remuneraciones faltantes 13 días del mes de Mayo 2023, personal a Contrata, según planilla remuneraciones, se adjunta Informe N° 1, emitido por la Encargada Proceso de Remuneraciones.	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-001-000	216.288	216.288
1024	30-05-2023	016578549-5	MANUEL ALEJANDRO GUTIERREZ GUAJARDO	Pago de Remuneraciones faltantes 13 días del mes de Mayo 2023, personal a Contrata, según planilla remuneraciones, se adjunta Informe N° 1, emitido por la Encargada Proceso de Remuneraciones.	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-004-001	43.258	43.258
1024	30-05-2023	016578549-5	MANUEL ALEJANDRO GUTIERREZ GUAJARDO	Pago de Remuneraciones faltantes 13 días del mes de Mayo 2023, personal a Contrata, según planilla remuneraciones, se adjunta Informe N° 1, emitido por la Encargada Proceso de Remuneraciones.	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-004-003	17.303	17.303
1024	30-05-2023	016578549-5	MANUEL ALEJANDRO GUTIERREZ GUAJARDO	Pago de Remuneraciones faltantes 13 días del mes de Mayo 2023, personal a Contrata, según planilla remuneraciones, se adjunta Informe N° 1, emitido por la Encargada Proceso de Remuneraciones.	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-007-001	243.974	243.974
1024	30-05-2023	016578549-5	MANUEL ALEJANDRO GUTIERREZ GUAJARDO	Pago de Remuneraciones faltantes 13 días del mes de Mayo 2023, personal a Contrata, según planilla remuneraciones, se adjunta Informe N° 1, emitido por la Encargada Proceso de Remuneraciones.	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-009-005	17.229	17.229
1024	30-05-2023	016578549-5	MANUEL ALEJANDRO GUTIERREZ GUAJARDO	Pago de Remuneraciones faltantes 13 días del mes de Mayo 2023, personal a Contrata, según planilla remuneraciones, se adjunta Informe N° 1, emitido por la Encargada Proceso de Remuneraciones.	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-013-001	46.502	46.502
1024	30-05-2023	016578549-5	MANUEL ALEJANDRO GUTIERREZ GUAJARDO	Pago de Remuneraciones faltantes 13 días del mes de Mayo 2023, personal a Contrata, según planilla remuneraciones, se adjunta Informe N° 1, emitido por la Encargada Proceso de Remuneraciones.	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-013-002	17.496	17.496
1024	30-05-2023	016578549-5	MANUEL ALEJANDRO GUTIERREZ GUAJARDO	Pago de Remuneraciones faltantes 13 días del mes de Mayo 2023, personal a Contrata, según planilla remuneraciones, se adjunta Informe N° 1, emitido por la Encargada Proceso de Remuneraciones.	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-013-003	42.414	42.414
1024	30-05-2023	016578549-5	MANUEL ALEJANDRO GUTIERREZ GUAJARDO	Pago de Remuneraciones faltantes 13 días del mes de Mayo 2023, personal a Contrata, según planilla remuneraciones, se adjunta Informe N° 1, emitido por la Encargada Proceso de Remuneraciones.	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-014-001	10.923	10.923

1024	30-05-2023	016578549-5	MANUEL ALEJANDRO GUTIERREZ GUAJARDO	Pago de Remuneraciones faltantes 13 días del mes de Mayo 2023, personal a Contrata, según planilla remuneraciones, se adjunta Informe N° 1, emitido por la Encargada Proceso de Remuneraciones.	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-002-002-000	17.131	17.131
1025	30-05-2023	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LIMITADA	PAGO MES DE MARZO 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	4257	10-04-2023	215-22-08-999-000-000	52.699.472	52.699.472
1026	30-05-2023	076484316-9	TECNOCAM SPA	1 caja acústica portátil con mango microlab, ruedas y atril, micrófono con bluetooth y cable, conexiones bluetooth, USB, auxiliar y aSD, 150w potencia y 1 Proyector de 3800 lúmenes ViewSonic PA503W, resolución WXGA 1280x800, destino Oficina Secplan, según	FACTURA ELECTRONICA	130	15-05-2023	215-22-04-013-000-000	711.620	711.620
1027	30-05-2023	077319537-4	SANDOS SPA	4 computador torre, procesador Intel 17, disco duro SSD 500GB, menora RAM 16GB, tarjeta gráfica RTX2060 4GB, sistema operativo Windows 10 Pro y 4 monitores pantalla curva 27 pulgadas, destino Oficina Secplan, según D.A.E. N°1047 del 27/04/23, que adjudic	FACTURA ELECTRONICA	275	22-05-2023	215-29-06-001-000-000	6.456.435	6.456.435
1028	30-05-2023	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD	Transferencia de Fondos al Departamento de Salud Municipal de Cabrero, por un monto de \$9.249.975, para cubrir pago de Bono Sala Cuna a funcionarias del área, desde Abril a Diciembre de 2023, según DAE N° 1219 de fecha 24/05/2023 que lo aprueba.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1219	24-05-2023	215-24-03-101-002-000	9.249.975	9.249.975
1029	30-05-2023	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo de energía eléctrica de la Oficina del Centro de la Mujer, ubicado en calle Membrillar N° 238 de Cabrero, menos los intereses que son de cargo de la propietaria, Valor pagado de \$ 1.640.- Se adjunta Boleta y Voucher y Certificado de Deuda.	BOLETA ELECTRONICA	5,2E+07	11-05-2023	215-22-05-001-000-000	40.160	40.160
1030	31-05-2023	012009274-k	JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ	ESTADO DE PAGO UNICO, por la Construcción e instalación de resaltos, lomillos y demarcación de tres intersecciones no bloquear cruce, en diversas calles de la Comuna de Cabrero, según DAE N°508 del 22/2/23 que aprueba Contrato, Cert. de Fianza para caucio	FACTURA ELECTRONICA	2539	18-04-2023	215-31-02-004-093-000	25.942.000	25.942.000
1031	31-05-2023	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Contrato por 12 meses de servicio mes MAYO 2023, de 1000 megas de internet ilimitado con Wifi 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 Trato Directo,	FACTURA ELECTRONICA	513390	26-05-2023	215-22-05-007-000-000	19.990	19.990

1032	31-05-2023	076680924-3	COMERCIAL J21 SPA	Poleras Piqué Mujer-Poleras Piqué-Hombre - Chaquetas cortaviento color verde - micropolar explorer - Parka - Gorro pescador, según especificaciones y logo, destinados a Programa Habitabilidad, según Nota de Pedido N° 26035 de fecha 25/10/2022, términos d	FACTURA ELECTRONICA	6634	19-01-2023	215-22-02-002-000-000	76.100	76.100
1032	31-05-2023	076680924-3	COMERCIAL J21 SPA	Poleras Piqué Mujer-Poleras Piqué-Hombre - Chaquetas cortaviento color verde - micropolar explorer - Parka - Gorro pescador, según especificaciones y logo, destinados a Programa Habitabilidad, según Nota de Pedido N° 26035 de fecha 25/10/2022, términos d	FACTURA ELECTRONICA	6634	19-01-2023	215-22-08-007-000-000	35.700	35.700
1033	31-05-2023	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRETTI SEPULVEDA	600 litros de bencina 93 octanos, destino equipos menores, según Nota de Pedido N°29363 del 12/05/23, Certificado Presupuesto N°576 del 16/05/23 y D.A.E. n°10 del 04/01/23, que autoriza adquisiciones a través de Compra ágil. Se adjunta Certificado N° 187 d	FACTURA ELECTRONICA	597	22-05-2023	215-22-03-002-000-000	999.600	999.600
1034	31-05-2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	Alimentos y artículos desechables varios, destino mesas técnicas comunales Sistema Integral de Prevención, según Nota de Pedido N°28978 y Términos de Referencia N°3 del 24/04/23, D.A.E. N°339 del 08/02/23, que aprueba Convenio colaboración técnica y finan	FACTURA ELECTRONICA	63	29-05-2023	215-22-04-999-000-000	98.682	98.682
1035	31-05-2023	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	Alimentos y artículos desechables varios, destino mesas técnicas comunales Sistema Integral de Prevención, según Nota de Pedido N°28978 y Términos de Referencia N°3 del 24/04/23, D.A.E. N°339 del 08/02/23, que aprueba Convenio colaboración técnica y finan	FACTURA ELECTRONICA	64	29-05-2023	215-22-01-001-000-000	199.712	199.712
N° de Comprobantes	71		Total	285.892.867	285.892.867					