

## MUNICIPALIDAD DE

## PASIVOS AL 31 DE ENERO DE 2024 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
133	01-01-2024	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	150 solerilla de 1 metro tipo c, 35 bolsas de cemento, 320 M2 césped, 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
134	01-01-2024	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
135	01-01-2024	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
136	01-01-2024	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
137	01-01-2024	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
138	01-01-2024	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
139	01-01-2024	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

140	01-01-2024	076817867-4	GLOMAX S.A.	2 bastón guía blanco, 1 bastón codera móvil y 1 silla de ruedas estandar, destino familia de escasos recursos Jaime Alonso Velasquez, Luis Bruna Campos, Marta Román Fuentes y Haydee Rozas Soto, según Notas de Pedido N°29320, N°29321, N°29322 y N°29323 del	FACTURA ELECTRONICA	12300	06-10-2023	215-34-07-000-000-000	121.432	121.432
145	01-01-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de oficina destinados a la mantención de oficina Alcaldía, según notas de pedido N°29965, N°29966 del 24/10/2023, certificado de presupuesto N°1141 del 25/03/2023, y D.A.E. N°1843 del 15/09/2023, que Adjudica licitación pública contrato de sumi	FACTURA ELECTRONICA	16015	21-11-2023	215-34-07-000-000-000	1.626.832	1.626.832
146	01-01-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales eléctricos varios, destinados a la construcción de Medialuna Cabrero, según notas de pedido N°29978 y N°29979 del 31/10/2023, certificado de presupuesto N°1228 del 07/11/2023, y D.A.E. N°1843 de fecha 15/09/2022, que adjudica Licitación Pública	FACTURA ELECTRONICA	16194	12-12-2023	215-34-07-000-000-000	19.269.599	19.269.599
147	01-01-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	150 Tinetas de asfalto en frio de 30 kilos perma-patch, destinados a la mantención y reparación de baches Comuna de Cabrero, según nota de pedido N°29958 del 18/10/2023, certificado de presupuesto N°1281 del 24/11/2023, y D.A.E. N°1843 de fecha 15/09/2022	FACTURA ELECTRONICA	16173	12-12-2023	215-34-07-000-000-000	4.934.633	4.934.633
148	01-01-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	100 Maxisacas de 90x90x180, destinados al uso apra reciclado de la Comuna traslado y recepción de material, según nota de pedido N°29973 del 26/10/2023, certificado de presupuesto N°1267n del 20/11/2023, y D.A.E. N°1843 de fecha 15/09/2022, que adjudica L	FACTURA ELECTRONICA	16157	07-12-2023	215-34-07-000-000-000	1.767.150	1.767.150
151	01-01-2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	3 timbres automáticos redondo, destino Licencias de Conducir, según Nota de Pedido N°29858 del 17/10/2023, Certificado Presupuesto N°1090 del 18/10/2023 y D.A.E. N°284 del 03/02/2023, que adjudica licitación pública Contrato Suministro material de oficin	FACTURA ELECTRONICA	332	04-12-2023	215-34-07-000-000-000	114.240	114.240
152	01-01-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de construcción varios, destino reparación y construcción sillas y mesas usadas en las actividades municipales, según Nota de Pedido N°29745 del 05/10/2023, Certificado Presupuesto N°1058 del 10/10/2023 y D.A.E N°1843 del 15/09/23, que adjudica	FACTURA ELECTRONICA	15880	31-10-2023	215-34-07-000-000-000	1.477.637	1.477.637
155	01-01-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales eléctricos, destinados a la construcción de Medialuna Cabrero, según notas de pedido N°29975 y N°29976 del 30/10/2023, certificado de presupuesto N°1227 del 07/11/2023, y D.A.E. N°1843 de fecha 15/09/2022, que adjudica Licitación Pública. Se ad	FACTURA ELECTRONICA	16233	18-12-2023	215-34-07-000-000-000	3.871.414	3.871.414
157	01-01-2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	Materiales de Oficina destinados a stock de Bodega, según nota de pedido N°28594 del 31/10/2023, certificado de presupuesto N°1269 del 20/11/2023, y D.A.E. N°284 del 03/02/2023, que Adjudica licitación pública material de oficina. Se adjunta Certificado N	FACTURA ELECTRONICA	328	04-12-2023	215-34-07-000-000-000	5.360.617	5.360.617

162	01-01-2024	076759732-0	IMPORTADORA EDIMAR CARRERA HIDALGO E.I.R.L.	Pinturas para murales Biblioteca Municipal, Programa Nuestra Historia en Murales, Aprobado por D.A.E. N°287 del 03/02/2023, según nota de pedido N°28217 del 08/09/2023, certificado de presupuesto N°1031 del 29/09/2023, D.A.E. N°2736 del 04/12/2023, que Ap	FACTURA ELECTRONICA	12741	18-12-2023	215-34-07-000-000-000	2.952.812	2.952.812
171	01-01-2024	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA	Servicio de producción de eventos Programa celebración Fiesta de Navidad 2023, Aprobado por D.A.E. N°268 del 02/02/2023, según nota de pedido N°29496 y términos de referencia N°217 ambos del 26/10/2023, D.A.E. N°2174 del 26/09/2023, que Aprueba Modificaci	FACTURA ELECTRONICA	781	29-12-2023	215-34-07-000-000-000	70.000.000	70.000.000
172	01-01-2024	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LIMITADA	1 Pieza de 3x3 mts con forro interior instalada, para familia de escasos recursos, beneficiario Don Marcelo Lara Rivera, según nota de pedido N°29923 del 14/12/2023, Informe social N°2014 emitido por trabajadora social, certificado de presupuesto N°1326 d	FACTURA ELECTRONICA	2242	28-12-2023	215-34-07-000-000-000	1.536.000	1.536.000
173	29-01-2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	1 Limpieza de Fosa Septica Cementerio de Monte Águila y 1 Limpieza de Fosa Septica Reten de Salto del Laja, según Nota de Pedido N° 28032 de fecha 21/12/2023, Certificado de Presupuesto N° 7 de fecha 05/01/2024, Informe Fundado N° 01 de fecha 10/01/2024 y	FACTURA ELECTRONICA	1327	23-01-2024	215-22-08-001-000-000	476.000	476.000
174	30-01-2024	075817800-5	CLUB ADULTO MAYOR EL ESFUERZO	Subvención Municipal año 2024, destinada para la Compra de Telas Granite, Pinturas Acrílicas, Porcelana en Frio, Selladores de Pinturas y Pintura de Tela, según D.A.E. N° 209 de fecha 25/01/2024, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización d	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	209	25-01-2024	215-24-01-004-000-000	250.000	250.000
175	30-01-2024	065330330-0	TALLER LABORAL SANTA TERESA	Subvención Municipal año 2024, destinada para la Compra de Algodón Sintético, Lana de Color, Hilos de Coser, Tijeras, entre otros, según D.A.E. N° 210 de fecha 25/01/2024, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	210	25-01-2024	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
176	30-01-2024	010560957-4	HECTOR SEGUNDO ACUÑA RIVERA Y OTRO	Asistencia a Curso Especial Transporte y Seguridad Vial reacreditación examinadores prácticos, desarrollado los días 05, 06 y 07 de Diciembre 2023, en la Ciudad de Concepción, según D.A.E. (Siaper) N° 1547 de fecha 07/12/2023 que lo Autoriza.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO (SIAPER)	1547	07-12-2023	215-21-01-004-006-000	70.431	70.431
176	30-01-2024	010560957-4	HECTOR SEGUNDO ACUÑA RIVERA Y OTRO	Asistencia a Curso Especial Transporte y Seguridad Vial reacreditación examinadores prácticos, desarrollado los días 05, 06 y 07 de Diciembre 2023, en la Ciudad de Concepción, según D.A.E. (Siaper) N° 1547 de fecha 07/12/2023 que lo Autoriza.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO (SIAPER)	1547	07-12-2023	215-21-02-004-006-000	70.431	70.431
177	31-01-2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS	Se Paga Planilla Suplementaria de Remuneraciones del mes de ENERO 2024, del personal de Planta, contrata y suplencia, Aguinaldo, Bono de Vacaciones, Diferencias de Asignaciones y Horas Extras, según ley N° 21.647 publicada en el Diario Oficial con fecha 2	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-01-001-002-002	3.748	3.748

177	31-01-2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS	Se Paga Planilla Suplementaria de Remuneraciones del mes de ENERO 2024, del personal de Planta, contrata y suplencia, Aguinaldo, Bono de Vacaciones, Diferencias de Asignaciones y Horas Extras, según ley N° 21.647 publicada en el Diario Oficial con fecha 2	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-01-001-003-001	45.435	45.435
177	31-01-2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS	Se Paga Planilla Suplementaria de Remuneraciones del mes de ENERO 2024, del personal de Planta, contrata y suplencia, Aguinaldo, Bono de Vacaciones, Diferencias de Asignaciones y Horas Extras, según ley N° 21.647 publicada en el Diario Oficial con fecha 2	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-01-002-002-000	1.303	1.303
177	31-01-2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS	Se Paga Planilla Suplementaria de Remuneraciones del mes de ENERO 2024, del personal de Planta, contrata y suplencia, Aguinaldo, Bono de Vacaciones, Diferencias de Asignaciones y Horas Extras, según ley N° 21.647 publicada en el Diario Oficial con fecha 2	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-01-004-005-000	62.242	62.242
177	31-01-2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS	Se Paga Planilla Suplementaria de Remuneraciones del mes de ENERO 2024, del personal de Planta, contrata y suplencia, Aguinaldo, Bono de Vacaciones, Diferencias de Asignaciones y Horas Extras, según ley N° 21.647 publicada en el Diario Oficial con fecha 2	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-01-005-001-002	34.959	34.959
177	31-01-2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS	Se Paga Planilla Suplementaria de Remuneraciones del mes de ENERO 2024, del personal de Planta, contrata y suplencia, Aguinaldo, Bono de Vacaciones, Diferencias de Asignaciones y Horas Extras, según ley N° 21.647 publicada en el Diario Oficial con fecha 2	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-01-005-003-001	152.400	152.400
177	31-01-2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS	Se Paga Planilla Suplementaria de Remuneraciones del mes de ENERO 2024, del personal de Planta, contrata y suplencia, Aguinaldo, Bono de Vacaciones, Diferencias de Asignaciones y Horas Extras, según ley N° 21.647 publicada en el Diario Oficial con fecha 2	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-003-001	42.702	42.702
177	31-01-2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS	Se Paga Planilla Suplementaria de Remuneraciones del mes de ENERO 2024, del personal de Planta, contrata y suplencia, Aguinaldo, Bono de Vacaciones, Diferencias de Asignaciones y Horas Extras, según ley N° 21.647 publicada en el Diario Oficial con fecha 2	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-002-002-000	1.179	1.179
177	31-01-2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS	Se Paga Planilla Suplementaria de Remuneraciones del mes de ENERO 2024, del personal de Planta, contrata y suplencia, Aguinaldo, Bono de Vacaciones, Diferencias de Asignaciones y Horas Extras, según ley N° 21.647 publicada en el Diario Oficial con fecha 2	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-005-001-002	167.137	167.137
177	31-01-2024	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS	Se Paga Planilla Suplementaria de Remuneraciones del mes de ENERO 2024, del personal de Planta, contrata y suplencia, Aguinaldo, Bono de Vacaciones, Diferencias de Asignaciones y Horas Extras, según ley N° 21.647 publicada en el Diario Oficial con fecha 2	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-005-003-001	762.000	762.000

N° de Comprobantes	34		Total	123.480.237	123.480.237
--------------------	----	--	-------	-------------	-------------