

MUNICIPALIDAD DE CABRERO

PASIVOS AL 31 DE MARZO DE 2024 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
414	01-03-2024	077183472-8	AUTOQUE SPA	1 Carro de arrastre para generador, destinado al transporte de generador de 80 kva, según nota de pedido N°29719 del 30/08/2023, términos de referencia, emitido por Director de Obra, certificado de presupuesto N°181 del 06/02/2024, D.A.E. N°112 del 16/01/	FACTURA ELECTRONICA	414	26-02-2024	215-29-03-000-000-000	7.658.999	7.658.999
481	05-03-2024	076672000-5	PORTAL CHEQUE	Servicio de verificación de cheques para el año 2024, según nota de pedido N°29758 del 10/01/2024, certificado de presupuesto N°144 del 31/01/2024, y D.A.E. N°148 del 18/01/2024, que Autoriza adquisiciones a través de compra ágil Chilecompra.	FACTURA ELECTRONICA	24292	16-02-2024	215-22-08-999-000-000	100.555	100.555
571	08-03-2024	077509042-1	PROAUDI PRODUCCIONES SPA	Servicio de producción de eventos Verano Comuna de Cabrero año 2024, según nota de pedido N°28218 del 21/11/2023, Programa Aprobado por D.A.E N°2920 del 22/12/2023, requerimientos técnicos N°286 del 20/11/2023, D.A.E. N°114 del 16/01/2024, Aprueba adjudic	FACTURA ELECTRONICA	65	18-02-2024	215-22-08-011-000-000	69.993.000	69.993.000
599	12-03-2024	005798273-k	JUAN JOSE PARRA CONTRERAS	Colaciones, para Programa Complemento Convenio 4 a 7 Área Mujer y Trabajo, aprobado por D.A.E. N° 113 del 16/01/2024, según Nota de Pedido N° 29251 y Especificaciones N° 14 ambos del 26/01/2024, Certificado de Presupuesto N° 163 del 05/02/2024 y D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	7396	21-02-2024	215-22-01-001-000-000	630.034	630.034
613	14-03-2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	2 Servicio de Calibración de Equipos Detectores de Velocidad Serie LF-02550 y LF-02557, según Nota de Pedido N° 30252 del 20/11/2023, D.A.E. N° 155 del 18/01/2024 que Autoriza Trato Directo Calibración y Reparación de Equipos Detectores de Velocidad, Info	FACTURA ELECTRONICA	28122	26-01-2024	215-22-06-999-000-000	892.500	892.500
614	14-03-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	12 paquetes bolsa basura 120x130, 20 paños ase, 15 desodorante ambiental,20 jabón líquido de 1 litro, 12 amonio cuaternario de 1 litro, 30 alcohol gel de 1 litro, 15 paquetes bolsa basura de 50x70, 24 traperos piso, 24 cloro de 1 litro, 60 papel higienico	FACTURA ELECTRONICA	14731	05-05-2023	215-22-04-007-000-000	458.459	458.459
618	19-03-2024	077271083-6	RAIZ INVERSIONES SPA	5 Palomas Publicitarias 100x150cm de tela PUC de 4mm de grosor, para instalación en lugares de entrega rotatoria de Contenedores de Basura a Viviendas de la Comuna, según D.A.E. N° 3005 del 28/12/2023 que Aprueba Programa Juntos Reciclamos, Nota de Pedido	FACTURA ELECTRONICA	1853	22-02-2024	215-22-07-002-000-000	199.325	199.325
619	19-03-2024	076686190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACAP LIMITADA	Inscripción a Capacitación para dos funcionarias de la Dirección de Tránsito, curso Permisos de Circulación 2024, asiste la Srta. Elena González Muñoz y la Srta. Katherine Rios Castillo, según Nota de Pedido N° 29412 del 26/01/2024, Certificado de Presupu	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	2139	01-03-2024	215-22-11-002-000-000	660.000	660.000

620	19-03-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	50 Sacos de Cemento de 25kg., 270 Planchas de Zinc Acanalado 0.35x851mmx3.66mm, 150 Planchas Zinc 5V 0.35x895x2500, 300 Planchas OSB 8mm 122x244cm, 60 Planchas de Internit Superboard de 4mm 120x240cm y 44 Planchas Terciado Estructural 15mm 120x240cm, dest	FACTURA ELECTRONICA	16678	27-02-2024	215-24-01-007-000-000	11.044.480	11.044.480
622	19-03-2024	010930693-2	RICARDO MAURICIO BRIONES HUERTA	PAGO ETAPA N° 1, por el Estudio de evaluación de los flujos peatonales y velocidades y tiempos de viaje vehicular de la Comuna de Cabrero, específicamente en las localidades urbanas de Cabrero, Monte Águila, Charrúa, y Saltos del Laja, Informe fundado N°1	FACTURA ELECTRONICA	163	05-03-2024	215-31-02-002-029-000	3.147.550	3.147.550
630	20-03-2024	077324357-3	LEFI SPA	2 Frigobar de 85 litros, destinados a Alcaldía y Dirección Administración y Finanzas, según Nota de Pedido N° 29206 del 29/11/2023, Certificado de Presupuesto N° 236 del 19/02/2024 y D.A.E. N° 148 del 18/01/2024 que Autoriza Adquisiciones a través de Comp	FACTURA ELECTRONICA	5717	29-02-2024	215-22-04-008-000-000	290.874	290.874
631	20-03-2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	15 Limpiezas de fosas sépticas de 2 M3 por familia, destinado a familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 29932 del 05/02/2024, Informe Social por Carencia Económica del 01/02/2024, Informe Social del N° 48 al N° 62, todos del mes de Febrero d	FACTURA ELECTRONICA	1387	04-03-2024	215-24-01-007-000-000	1.160.250	1.160.250
635	20-03-2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	4 timbres automático R30, destino Dirección Secplan, según Nota de Pedido N°28347 del 26/10/2023, Certificado Presupuesto N°1211 del 06/11/2023 y D.A.E. N°284 del 03/02/2023, que adjudica licitación pública Suministro de Material de Oficina. Se adjunta Ce	FACTURA ELECTRONICA	329	04-12-2023	215-22-04-001-000-000	152.320	152.320
636	21-03-2024	077679232-2	SOCIEDAD DE INVERSIONES FRC MOTOSTORE LTDA	2 Motocicletas todo Terreno, destino Carabineros de la Subcomisaría de Cabrero, según Nota de Pedido N° 28235 del 25/10/2023, Especificaciones Técnicas del 11/10/2023, Certificado de Presupuesto N° 180 del 06/02/2024, D.A.E. N° 2940 del 26/12/2023 que Apr	FACTURA ELECTRONICA	20	05-03-2024	215-29-03-000-000-000	22.191.767	22.191.767
637	21-03-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de Construcción Varios, destinados a la Instalación Lavamanos Gimnasio Osvaldo Muñoz, según Nota de Pedido N° 29178 del 16/01/2024, Certificado de Presupuesto N° 271 del 21/02/2024 y D.A.E. N° 1843 que Adjudica Licitación Pública Contrato de Su	FACTURA ELECTRONICA	16723	06-03-2024	215-22-04-010-000-000	123.409	123.409
638	21-03-2024	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LIMITADA	1 Medиаgua de 6x3 metros con forro interior e instalada, destino Familia de Escasos Recursos, Don José Castillo Castillo, según Nota de Pedido N° 29934 del 21/02/2024 , Informe Social N° 300 del mes de Febrero 2024, Certificado de Presupuesto N° 282 del 2	FACTURA ELECTRONICA	2294	29-02-2024	215-24-01-007-000-000	2.508.000	2.508.000
639	21-03-2024	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LIMITADA	1 Medиаgua de 6x3 metros con forro interior e instalada, destino Familia de Escasos Recursos Doña Daniela Nuñez Araneda, según Nota de Pedido N° 29936 del 22/02/2024 , Informe Social N° 301 del mes de Febrero 2024, Certificado de Presupuesto N° 289 del 22	FACTURA ELECTRONICA	2295	29-02-2024	215-24-01-007-000-000	2.508.000	2.508.000
640	21-03-2024	076950185-1	COMERCIALIZADORA GRAPHIC Y STORE LTDA.	Servicio de Mantenimiento Prevención en Terreno de Servicio Autorizado para Plotter HP Desig Jet T120 y de Plotter HP Desing Jet T830, según Nota de Pedido N° 30152 del 18/01/2024, Certificado de Presupuesto N° 142 del 31/01/2024 y D.A.E. N° 148 del 18/01/20	FACTURA ELECTRONICA	1431	05-03-2024	215-22-06-004-000-000	404.600	404.600

641	21-03-2024	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA	Servicio Producción de Eventos del Programa Asuntos Religiosos, Aprobado por D.A.E. N° 33 del 05/01/2024, según Nota de Pedido N° 30126 y Especificaciones Técnicas N° 26 ambos del 07/02/2024, Certificado de Presupuesto N° 253 del 19/02/2024, D.A.E. N° 592	FACTURA ELECTRONICA	817	04-03-2024	215-22-08-011-000-000	3.000.000	3.000.000
642	21-03-2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	30 Oring , 29 Mangueras Hidráulicas y 30 Acoples para Maquinaria Pesada Municipal, según Nota de Pedido N° 29828, Informe N° 09 emitido por el Encargado de Mantenimiento Preventiva y Reparación de Vehículos Municipales y Requerimientos Técnicos N° 08 todos d	FACTURA ELECTRONICA	8064	11-03-2024	215-22-04-011-000-000	763.980	763.980
643	21-03-2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP SPA	Servicio Producción de Eventos Fiesta Costumbrista Fiesta del Choclo 2024, Programa Aprobado por D.A.E. N° 2961 del 27/12/2023, según Nota de Pedido N° 30206 y Requerimientos Técnicos N° 27 ambos del 08/02/2024, Certificado de Presupuesto N° 208 del 13/02	FACTURA ELECTRONICA	213	11-03-2024	215-22-08-011-000-000	18.921.000	18.921.000
644	21-03-2024	076860782-6	CELL ZION, SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA	500 Sondas Nelaton N° 10 para Familia de Escasos Recursos, Doña Constanza Silva Silva, según Nota de Pedido N° 29940 del 27/02/2024, Informe Social N° 307 del mes de Febrero 2024, Certificado de Presupuesto N° 305 del 27/02/2024 y D.A.E. N° 148 del 18/01/	FACTURA ELECTRONICA	3890	07-03-2024	215-24-01-007-000-000	86.275	86.275
645	21-03-2024	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRETTI SEPULVEDA	600 Litros Bencina 93 Octanos para Equipos Menores, según Nota de Pedido N° 29321 del 01/03/2024, Certificado de Presupuesto N° 307 del 04/03/2024 y D.A.E. N° 148 del 18/01/2024 que Autoriza Adquisiciones a través de Compra Ágil. Se adjunta Certificado N°	FACTURA ELECTRONICA	763	09-03-2024	215-22-03-002-000-000	999.600	999.600
646	21-03-2024	077662253-2	PASSI MONTES SPA	Alimentos para Capacitaciones de Usuarios Programa PRODESAL, Aprobado por D.A.E. N° 232 del 29/01/2024, según Nota de Pedido N° 28178 y Requerimiento Técnico N° 2 ambos del 05/02/2024, Certificado de Presupuesto N° 203 del 12/02/2024 y D.A.E. N° 148 del 1	FACTURA ELECTRONICA	368	07-03-2024	215-22-01-001-000-000	702.100	702.100
648	21-03-2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	Se cancela Cuota Social año 2024, que asciende a 200 UTM. , calculadas en Base a la UTM del mes de Enero 2024 por la suma de \$ 64.666.-, según DAE N° 48 de fecha 09/01/2024 que autoriza.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	48	09-01-2024	215-24-03-080-001-000	12.933.200	12.933.200
649	21-03-2024	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD SPA	Aumento de Contrato Servicio de Mensajería Electrónica, desde Diciembre 2023 a Mayo 2024, para 50 cuentas Edificio Consistorial, según Nota de Pedido N° 29587 del 13/10/2023, D.A.E. N° 2776 del 07/12/2023 que Aprueba Modificación de Contrato y Certificado	FACTURA ELECTRONICA	1563	29-12-2023	215-22-11-999-000-000	556.920	556.920
650	22-03-2024	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA	ESTADO DE PAGO N°2, por el Contrato ejecución proyecto Construcción Sombreaderos en diversas Plazoletas, Cabrero, según D.A.E. N°2542 del 10/11/2023, que aprueba Contrato, Certificado de Fianzas Más Aval de fecha 25/10/2023, D.A.E. N°2288 del 11/10/2023,	FACTURA ELECTRONICA	227	26-02-2024	215-31-02-004-120-000	21.982.282	21.982.282
652	22-03-2024	076200686-3	UNIFORMES MARISOL ARIAS Y COMPAÑIA LIMITADA	16 Poleras pique manga corta color azul, para hombre, 2 Poleras pique manga corta color azul para mujer, 18 Gorros color azul estampados con escudo frontal y logo en lateral izquierdo y 9 Corta viento color azul, destinados a personal Cementerio Municipal	FACTURA ELECTRONICA	270	08-02-2024	215-22-02-002-000-000	628.677	628.677

653	25-03-2024	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZUELA CASTILLO	Lavado de 17 manteles azules, 13 manteles ovalados, 6 manteles rectangular, según Nota de Pedido N° 25145 del 14/09/2023 y 25146 del 13/10/2023, Certificado Presupuesto N°402 del 22/03/2024 y D.A.E. N°880 del 26/04/2022, que aprueba adjudicación de licita	FACTURA ELECTRONICA	325	24-01-2024	215-22-08-999-000-000	153.510	153.510
654	25-03-2024	076736057-6	COMERCIALIZADORA E-PURCH LTDA.	Implementación Deportiva del Programa Talleres Deportivos 2024, Aprobado por D.A.E. N° 163 del 19/01/2024, según Nota de Pedido N° 30123 del 30/01/2024, Especificaciones Técnicas N° 17 del 29/01/2024, Certificado de Presupuesto N° 200 del 12/02/2024, D.A.	FACTURA ELECTRONICA	34	07-03-2024	215-22-04-002-000-000	4.997.860	4.997.860
655	25-03-2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Desechables y Alimentos, destinados para llevar a cabo diferentes actividades dirigidas a la comunidad del Programa Elaboración de Proyectos de Equipamiento y Espacios Públicos para Diversas Comunidades en Sectores Urbanos y Rurales de la Comuna de Cabrer	FACTURA ELECTRONICA	16582	07-03-2024	215-22-01-001-000-000	270.049	270.049
655	25-03-2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Desechables y Alimentos, destinados para llevar a cabo diferentes actividades dirigidas a la comunidad del Programa Elaboración de Proyectos de Equipamiento y Espacios Públicos para Diversas Comunidades en Sectores Urbanos y Rurales de la Comuna de Cabrer	FACTURA ELECTRONICA	16582	07-03-2024	215-22-04-999-000-000	46.648	46.648
656	25-03-2024	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA	Servicio Producción de Evento del Programa Desarrollo Económico de la Mujer, aprobado por D.A.E. N° 162 del 19/01/2024, según Nota de Pedido N° 30129 y Especificaciones Técnicas N° 33 ambos del 12/02/2024, Certificado de Presupuesto N° 259 del 19/02/2024,	FACTURA ELECTRONICA	824	11-03-2024	215-22-08-011-000-000	5.500.000	5.500.000
657	25-03-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	50 Litros de Aceite 40 para Motosierra para equipos menores, según Nota de Pedido N° 29321 del 01/03/2024, Certificado de Presupuesto N° 307 del 04/03/2024 y D.A.E. N° 1843 del 15/09/2023 que Adjudica Licitación Pública Contrato de Suministro Materiales d	FACTURA ELECTRONICA	16748	12-03-2024	215-22-03-002-000-000	633.259	633.259
658	25-03-2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	Materiales de Oficina varios, para el Programa PRODESAL, Aprobado por D.A.E. N° 232 del 29/01/2024, según Nota de Pedido N° 28177 y Requerimiento Técnico N° 1 ambos del 05/02/2024, Certificado de Presupuesto N° 204 del 12/02/2024 y D.A.E. N° 284 del 03/02	FACTURA ELECTRONICA	383	13-03-2024	215-22-04-001-000-000	264.466	264.466
659	25-03-2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	Materiales de Oficina varios, para el Programa PRODESAL, Aprobado por D.A.E. N° 232 del 29/01/2024, según Nota de Pedido N° 28177 y Requerimiento Técnico N° 1 ambos del 05/02/2024, Certificado de Presupuesto N° 204 del 12/02/2024 y D.A.E. N° 284 del 03/02	FACTURA ELECTRONICA	384	13-03-2024	215-22-04-001-000-000	255.838	255.838
660	25-03-2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	Materiales de Oficina varios, para el Programa PRODESAL, Aprobado por D.A.E. N° 232 del 29/01/2024, según Nota de Pedido N° 28177 y Requerimiento Técnico N° 1 ambos del 05/02/2024, Certificado de Presupuesto N° 204 del 12/02/2024 y D.A.E. N° 284 del 03/02	FACTURA ELECTRONICA	385	13-03-2024	215-22-04-001-000-000	156.387	156.387

661	25-03-2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	Materiales de Oficina varios, para el Programa PRODESAL, Aprobado por D.A.E. N° 232 del 29/01/2024, según Nota de Pedido N° 28177 y Requerimiento Técnico N° 1 ambos del 05/02/2024, Certificado de Presupuesto N° 204 del 12/02/2024 y D.A.E. N° 284 del 03/02	FACTURA ELECTRONICA	386	13-03-2024	215-22-04-001-000-000	322.833	322.833
662	25-03-2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CMJ SPA	Desechables y Alimentos para personas, del Programa Fomento Lector de Biblioteca Municipal, Aprobado por D.A.E. N° 42 del 08/01/2024, según Nota de Pedido N° 28224 del 01/02/2024, Requerimientos Técnicos N° 20 del 26/02/2024, Certificado de Presupuesto N°	FACTURA ELECTRONICA	50	11-03-2024	215-22-04-999-000-000	97.675	97.675
663	25-03-2024	077841477-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CMJ SPA	Desechables y Alimentos para personas, del Programa Fomento Lector de Biblioteca Municipal, Aprobado por D.A.E. N° 42 del 08/01/2024, según Nota de Pedido N° 28224 del 01/02/2024, Requerimientos Técnicos N° 20 del 26/02/2024, Certificado de Presupuesto N°	FACTURA ELECTRONICA	51	11-03-2024	215-22-01-001-000-000	297.952	297.952
664	25-03-2024	078112170-3	NET NOW TECNOLOGIA Y COMPUTACION S.A.	5 Laptop Acer TMP 215-54-52CL Windows 11 Pro Intel Core I5-1235U 16 GB RAM 512 SSD Gama 2, destinados para Pagos Permisos de Circulación Remoto, según Nota de Pedido N° 29127 del 05/03/2024, Certificado de Presupuesto N° 323 del 06/03/2024 y D.A.E. N° 31	FACTURA ELECTRONICA	105665	13-03-2024	215-29-06-001-000-000	3.386.412	3.386.412
665	25-03-2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	1 Resma de láminas Termolaminar tamaño Carta de 100 Unidades, 4 Resmas Opalina Lisa Blanco de 100 Unidades, 1 Engrapadora Stanley Model TR45 y 1 Caja de Grapas Stanley de 8mm, destinados a la Oficina de la Mujer, Programa Aprobado por D.A.E. N° 162 del 19	FACTURA ELECTRONICA	382	13-03-2024	215-22-04-001-000-000	97.854	97.854
666	25-03-2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	1 Resma Papel Fotocopia Equivalente Equalit Tamaño Carta, 1 Resma Papel Fotocopia Equivalente Equalit Tamaño Oficio, 2 Resmas Opalina Texturizada Blanco Tamaño Carta de 100 Unidades, 5 Lapiz Tinta Gel Pilot de 0.7 Azul, 2 Cintas Enmascarar de 5 cm y 16 Ma	FACTURA ELECTRONICA	380	13-03-2024	215-22-04-001-000-000	82.538	82.538
667	25-03-2024	077329063-6	FOSAS MENDEZ SPA	Servicio de Limpieza de Fosa Séptica de Saltos del Laja, según Nota de Pedido N° 29116 del 01/02/2024, Certificado de Presupuesto N° 288 del 22/02/2024, D.A.E. N° 637 del 06/03/2024 que Autoriza Trato Directo e Informe Fundado N° 04 del 28/02/2024 emitido	FACTURA ELECTRONICA	81	12-03-2024	215-22-08-001-000-000	761.600	761.600
668	25-03-2024	013960432-6	CECILIA MARGARITA OÑATE NOVOA	1 Chiripa Mapuche y 1 Manta Mapuche para Hombre Adulto, destinados a la Oficina de Pueblos Originarios, Programa Modificado por D.A.E. N° 338 del 05/02/2024, según Nota de Pedido N° 29258 y Especificaciones Técnicas ambos del 08/02/2024, Certificado de Pr	FACTURA ELECTRONICA	318	14-03-2024	215-22-02-002-000-000	249.900	249.900
669	25-03-2024	010179145-9	BERNARDO JAVIER ALBORNOZ ALBORNOZ	Devolución de Ingreso por concepto de pago de Permiso de Circulación período 2024, del Vehículo Placa Patente FRKJ-24, Informe Devolución N° 05/2024 de fecha 18/03/2024, emitido por el Director de Tránsito y Transporte Público. Según DAE N° 780 de fecha 1	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	780	18-03-2024	215-26-01-000-000-000	66.726	66.726
670	25-03-2024	076430687-2	SOCIEDAD PEREZ Y SENTIS LIMITADA	Adquisición Colección Bibliográfica para el Programa Fomento Lector, Aprobado por D.A.E. N° 42 del 08/01/2024, según Nota de Pedido N° 28222 y Requerimientos Técnicos N° 19 del 29/01/2024, Certificado de Presupuesto N° 206 del 12/02/2024, D.A.E. N° 623 de	FACTURA ELECTRONICA	649	06-03-2024	215-22-04-002-000-000	1.110.026	1.110.026

671	26-03-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales varios destinados a la Reposición Oficinas Siniestradas Plaza Timmerman, según Nota de Pedido N° 29317 del 28/02/2024, Ficha de Identificación de Proyecto, Certificado de Presupuesto N° 319 del 04/03/2024 y D.A.E. N° 1843 del 15/09/2022 que Adj	FACTURA ELECTRONICA	16732	12-03-2024	215-31-02-004-159-000	5.419.155	5.419.155
672	26-03-2024	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA	Servicio de producción de eventos Campeonato de cueca para Personas Mayores, Aprobado por D.A.E. N°1434 del 29/06/2023, según nota de pedido N°28891 del 06/07/2023, certificado de presupuesto N°749 del 07/07/2023, especificaciones técnicas N°121 del 06/07	FACTURA ELECTRONICA	832	25-03-2024	215-22-08-011-000-000	3.999.999	3.999.999
673	27-03-2024	010655140-5	JAIME RODRIGO CASTRO RIQUELME	3 Timbres destinados para Caja Recaudadora, Colop Modelo Printer 53 Dater de 30x45mm, según Nota de Pedido N° 29760 del 06/03/2024, Certificado de Presupuesto N° 333 del 07/03/2024 y D.A.E. N° 284 del 03/02/2023 que Adjudica Licitación Pública Suministro	FACTURA ELECTRONICA	392	14-03-2024	215-22-04-001-000-000	78.504	78.504
674	27-03-2024	077789804-3	INVERSIONES MSAA SPA	50 Amarras Plásticas de 4.8x20cm, 50 Tarjetas de Identificación de 10x10 Papel Grueso Plastificada no Cerrada y 50 Bolsas de Polietileno de 80x100x15cm, con un espesor mínimo de 150 micras, según Nota de Pedido N° 29599 del 19/12/2023, Certificado de Pres	FACTURA ELECTRONICA	17	07-03-2024	215-22-04-014-000-000	297.500	297.500
675	27-03-2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	441 Paquetes de Pañal Adulto Cotidian Talla G de 8 Unidades, destinados a Familia de Escasos Recursos, según D.A.E. N° 35 del 05/01/2024 que Aprueba Programa Oficina de Atención Social a Personas y Familias, Nota de Pedido N° 29943 del 06/03/2024, Certifi	FACTURA ELECTRONICA	1,3E+07	18-03-2024	215-24-01-007-000-000	1.733.381	1.733.381
676	27-03-2024	076209015-5	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIR SALUD LTDA.	21 Unidades de Suplemento Alimenticio Glucerna de 850 gramos, sabor Vainilla, destinados a Familia de Escasos Recursos, según D.A.E. N° 35 del 05/01/2024 que Aprueba Programa Oficina de Atención Social a Personas y Familias, Nota de Pedido N° 29943 del 06	FACTURA ELECTRONICA	10836	15-03-2024	215-24-01-007-000-000	471.686	471.686
677	27-03-2024	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA	Servicio Producción de Eventos Presentación Artística y Cultural 'Encuentro de Danza y Música Latinoamericana' del Programa Conmemoración del día de los Patrimonios y Efemérides Nacionales, aprobado por D.A.E. N° 07 del 02/01/2024, según Nota de Pedido N°	FACTURA ELECTRONICA	829	18-03-2024	215-22-08-011-000-000	2.201.500	2.201.500
678	27-03-2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	Insumos y Accesorios para Reparación de Vehículos Municipales, según Nota de Pedido N° 29827 y Requerimientos Técnicos N° 07 ambos del 28/02/2024, Certificado de Presupuesto N° 352 del 12/03/2024 y D.A.E. N° 148 del 18/01/2024 que Autoriza Adquisiciones a	FACTURA ELECTRONICA	8104	18-03-2024	215-22-04-011-000-000	1.439.900	1.439.900
679	27-03-2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	15 Limpiezas de fosas sépticas de 2 M3 por familia, destinado a familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 29933 del 19/02/2024, Informe Social por Carencia Económica del 19/02/2024, Informe Social del N° 285 al N° 299, todos del mes de Febrero	FACTURA ELECTRONICA	1407	14-03-2024	215-24-01-007-000-000	1.160.250	1.160.250
680	27-03-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	30 Unidades de Madera de 2x4x3.20 mts., 20 Planchas de Terciado Estructural de 1.22x2.44x15mm, 1 Caja de Clavos de 2 1/2" de 25 k. y 1 Caja de Clavos de 4" de 25k., destinados a la Mantenición de Calles y Caminos Sector San Rafael, según Nota de Pedido N	FACTURA ELECTRONICA	16782	21-03-2024	215-22-04-012-000-000	962.283	962.283

681	27-03-2024	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	15 Limpiezas de fosas sépticas de 2 M3 por familia, destinado a familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 29941 del 06/03/2024, Informe Social por Carencia Económica del 06/03/2024, Informe Social del N° 312 al N° 326, todos del mes de Marzo d	FACTURA ELECTRONICA	1408	19-03-2024	215-24-01-007-000-000	1.160.250	1.160.250
682	27-03-2024	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA	Servicio Producción de Eventos del Programa Campeonatos Deportivos 2024 - Patín Carrera y Automovilismo, Aprobado por D.A.E. N° 34 del 05/01/2024, según Nota de Pedido N° 30124 y Especificaciones Técnicas ambos del 31/01/2024, Certificado de Presupuesto N	FACTURA ELECTRONICA	831	18-03-2024	215-22-08-011-000-000	5.000.000	5.000.000
683	27-03-2024	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CABRERO	Permisos de Circulacion año 2024, correspondiente a Vehiculos Municipales año 2024: según detalle: Motocicleta Placas Patente N° YLC-075, YLC-076, Nota de Pedido N° 29134 del 19/03/2024, Certificado Presupuesto N° 376 del 19/03/2024. Se adjunta D.A.E. N	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	844	21-03-2024	215-22-08-007-000-000	222.216	222.216
684	27-03-2024	013106163-3	KATHERINE ANDREA BURGOS GOMEZ Y OTROS	Se Paga Planilla Suplementaria de Remuneraciones del mes de MARZO 2024, del personal de Planta, contrata y suplencia, Diferencia de Remuneraciones y Pago de Bonos de Escolaridad, según ley N° 21.647 publicada en el Diario Oficial con fecha 23/12/2023, Se	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-01-005-002-000	124.134	124.134
684	27-03-2024	013106163-3	KATHERINE ANDREA BURGOS GOMEZ Y OTROS	Se Paga Planilla Suplementaria de Remuneraciones del mes de MARZO 2024, del personal de Planta, contrata y suplencia, Diferencia de Remuneraciones y Pago de Bonos de Escolaridad, según ley N° 21.647 publicada en el Diario Oficial con fecha 23/12/2023, Se	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-01-005-004-000	69.918	69.918
684	27-03-2024	013106163-3	KATHERINE ANDREA BURGOS GOMEZ Y OTROS	Se Paga Planilla Suplementaria de Remuneraciones del mes de MARZO 2024, del personal de Planta, contrata y suplencia, Diferencia de Remuneraciones y Pago de Bonos de Escolaridad, según ley N° 21.647 publicada en el Diario Oficial con fecha 23/12/2023, Se	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-001-000	586.674	586.674
684	27-03-2024	013106163-3	KATHERINE ANDREA BURGOS GOMEZ Y OTROS	Se Paga Planilla Suplementaria de Remuneraciones del mes de MARZO 2024, del personal de Planta, contrata y suplencia, Diferencia de Remuneraciones y Pago de Bonos de Escolaridad, según ley N° 21.647 publicada en el Diario Oficial con fecha 23/12/2023, Se	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-004-001	117.334	117.334
684	27-03-2024	013106163-3	KATHERINE ANDREA BURGOS GOMEZ Y OTROS	Se Paga Planilla Suplementaria de Remuneraciones del mes de MARZO 2024, del personal de Planta, contrata y suplencia, Diferencia de Remuneraciones y Pago de Bonos de Escolaridad, según ley N° 21.647 publicada en el Diario Oficial con fecha 23/12/2023, Se	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-004-003	46.934	46.934
684	27-03-2024	013106163-3	KATHERINE ANDREA BURGOS GOMEZ Y OTROS	Se Paga Planilla Suplementaria de Remuneraciones del mes de MARZO 2024, del personal de Planta, contrata y suplencia, Diferencia de Remuneraciones y Pago de Bonos de Escolaridad, según ley N° 21.647 publicada en el Diario Oficial con fecha 23/12/2023, Se	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-007-001	273.490	273.490
684	27-03-2024	013106163-3	KATHERINE ANDREA BURGOS GOMEZ Y OTROS	Se Paga Planilla Suplementaria de Remuneraciones del mes de MARZO 2024, del personal de Planta, contrata y suplencia, Diferencia de Remuneraciones y Pago de Bonos de Escolaridad, según ley N° 21.647 publicada en el Diario Oficial con fecha 23/12/2023, Se	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-009-005	111.904	111.904

684	27-03-2024	013106163-3	KATHERINE ANDREA BURGOS GOMEZ Y OTROS	Se Paga Planilla Suplementaria de Remuneraciones del mes de MARZO 2024, del personal de Planta, contrata y suplencia, Diferencia de Remuneraciones y Pago de Bonos de Escolaridad, según ley N° 21.647 publicada en el Diario Oficial con fecha 23/12/2023, Se	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-013-001	126.135	126.135
684	27-03-2024	013106163-3	KATHERINE ANDREA BURGOS GOMEZ Y OTROS	Se Paga Planilla Suplementaria de Remuneraciones del mes de MARZO 2024, del personal de Planta, contrata y suplencia, Diferencia de Remuneraciones y Pago de Bonos de Escolaridad, según ley N° 21.647 publicada en el Diario Oficial con fecha 23/12/2023, Se	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-013-002	19.574	19.574
684	27-03-2024	013106163-3	KATHERINE ANDREA BURGOS GOMEZ Y OTROS	Se Paga Planilla Suplementaria de Remuneraciones del mes de MARZO 2024, del personal de Planta, contrata y suplencia, Diferencia de Remuneraciones y Pago de Bonos de Escolaridad, según ley N° 21.647 publicada en el Diario Oficial con fecha 23/12/2023, Se	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-013-003	52.374	52.374
684	27-03-2024	013106163-3	KATHERINE ANDREA BURGOS GOMEZ Y OTROS	Se Paga Planilla Suplementaria de Remuneraciones del mes de MARZO 2024, del personal de Planta, contrata y suplencia, Diferencia de Remuneraciones y Pago de Bonos de Escolaridad, según ley N° 21.647 publicada en el Diario Oficial con fecha 23/12/2023, Se	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-001-014-001	147.715	147.715
684	27-03-2024	013106163-3	KATHERINE ANDREA BURGOS GOMEZ Y OTROS	Se Paga Planilla Suplementaria de Remuneraciones del mes de MARZO 2024, del personal de Planta, contrata y suplencia, Diferencia de Remuneraciones y Pago de Bonos de Escolaridad, según ley N° 21.647 publicada en el Diario Oficial con fecha 23/12/2023, Se	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-002-002-000	29.073	29.073
684	27-03-2024	013106163-3	KATHERINE ANDREA BURGOS GOMEZ Y OTROS	Se Paga Planilla Suplementaria de Remuneraciones del mes de MARZO 2024, del personal de Planta, contrata y suplencia, Diferencia de Remuneraciones y Pago de Bonos de Escolaridad, según ley N° 21.647 publicada en el Diario Oficial con fecha 23/12/2023, Se	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-004-005-000	97.440	97.440
684	27-03-2024	013106163-3	KATHERINE ANDREA BURGOS GOMEZ Y OTROS	Se Paga Planilla Suplementaria de Remuneraciones del mes de MARZO 2024, del personal de Planta, contrata y suplencia, Diferencia de Remuneraciones y Pago de Bonos de Escolaridad, según ley N° 21.647 publicada en el Diario Oficial con fecha 23/12/2023, Se	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES			215-21-02-005-002-000	82.756	82.756
685	27-03-2024	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 DICIEMBRE 2023, según D.A.E. N° 2973 de fecha 27/12/2023, que Ratifica Trato Directo	FACTURA ELECTRONICA	5,1E+07	08-01-2024	215-22-08-999-000-000	124.209	124.209
685	27-03-2024	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 DICIEMBRE 2023, según D.A.E. N° 2973 de fecha 27/12/2023, que Ratifica Trato Directo	FACTURA ELECTRONICA	5,1E+07	08-01-2024	215-22-09-005-000-000	23.625	23.625
686	27-03-2024	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 DICIEMBRE 2023, según D.A.E. N° 2973 de fecha 27/12/2023, que Ratifica Trato Directo	FACTURA ELECTRONICA	5,1E+07	30-01-2024	215-22-08-999-000-000	560.981	560.981

687	28-03-2024	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO Y OTROS	Cancela Beca Municipal generación 2018, mes de MARZO 2024, según D.A.E. N° 608 de fecha 04/03/2024, que renueva Beca Municipal a 02 alumnos con la suma de \$69.000.- cada uno. D.A.E. N° 211 de fecha 25/01/2024, que Aprueba presupuesto para el reglamento B	PLANILLA DE PAGO	24	27-03-2024	215-24-01-999-000-000	138.000	138.000
688	28-03-2024	020323215-2	TATIANA ROCHA MEDINA Y OTROS	Cancela Beca Municipal generación 2019, mes de MARZO 2024, según D.A.E. N° 609 de fecha 04/03/2024, que renueva Beca Municipal a 10 alumnos: 07 con la suma de \$69.000.- cada uno y 03 con la suma de \$ 35.000.- cada uno. D.A.E. N° 211 de fecha 25/01/2024,	PLANILLA DE PAGO	25	27-03-2024	215-24-01-999-000-000	588.000	588.000
689	28-03-2024	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES ARROYO Y OTROS	Cancela Beca Municipal generación 2021, mes de MARZO 2024, según D.A.E. N° 611 de fecha 04/03/2024, que renueva Beca Municipal a 23 alumnos: 16 con la suma de \$69.000.- cada uno y 07 con la suma de \$ 35.000.- cada uno. D.A.E. N° 211 de fecha 25/01/2024, q	PLANILLA DE PAGO	26	27-03-2024	215-24-01-999-000-000	1.279.000	1.279.000
690	28-03-2024	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA Y OTROS	Cancela Beca Municipal generación 2022, mes de MARZO 2024, según D.A.E. N° 624 de fecha 05/03/2024, que renueva Beca Municipal a 43 alumnos: 31 con la suma de \$69.000.- cada uno y 12 con la suma de \$ 35.000.- cada uno. D.A.E. N° 211 de fecha 25/01/2024,	PLANILLA DE PAGO	27	27-03-2024	215-24-01-999-000-000	2.559.000	2.559.000
691	28-03-2024	009194477-4	MONICA GUTIERREZ GONZALEZ	Concédase aporte económico por concepto de Asistencia Social, como aporte para el pago de gastos fúnebres, según D.A.E. N° 842 de fecha 20/03/2024 que lo indica, Informe Social N° 337 del mes de Marzo 2024, Certificado de Presupuesto N° 361 de fecha 13/03	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	842	20-03-2024	215-24-01-007-000-000	300.000	300.000
N° de Comprobantes		82		Total					235.054.583	235.054.583