



MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCION ADMINISTRACION Y FIANNZAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
19	15-01-2025	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRETTI SEPULVEDA	600 Litros bencina de 93 octanos, para el funcionamiento de equipos menores según nota de pedido N°29813 del 23/12/2024, certificado de presupuesto N°57 del 09/01/2025, Requerimientos técnicos, emitido por Director de Obras Municipales. Se adjunta Certifi	FACTURA ELECTRONICA	917	03-01-2025	215-22-03-002-000-000	999.600	999.600
20	15-01-2025	077914166-7	SURCONCE SPA	7 Tarros pediasure de 800 grs sabor vainilla, y 10 Taros suplemento nutricional ascenda 26% de 800 grs sabor vainilla, destinados a familia de escasos recursos, según Notas de pedido N°29494 y N°29495 ambas del 18/12/2024, beneficiarias Sra. María Tralma	FACTURA ELECTRONICA	200	09-01-2025	215-24-01-007-000-000	490.792	490.792
21	15-01-2025	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantención preventiva de los 40.000 km de camioneta Mitsubishi L200 placa patente TGBS-72, según Nota de pedido N°29629 del 26/11/2024, Informe N°46, emitido por Encargado de Mantención Preventiva y Reparación de Vehículos Municipales, Certifi	FACTURA ELECTRONICA	552418	09-01-2025	215-22-06-002-000-000	563.514	563.514
22	15-01-2025	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantención preventiva de los 40.000 km de camioneta Mitsubishi L200 placa patente STTR-14, según Nota de pedido N°29628 del 14/11/2024, Informe N°45 del 14/11/2024, emitido por Encargado de Mantención Preventiva y Reparación de Vehículos Munic	FACTURA ELECTRONICA	552419	09-01-2025	215-22-06-002-000-000	563.514	563.514
35	24-01-2025	061971400-8	JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE CABRERO	Pago de costas personales en causa RIT C-5-2022 del Juzgado de Letras y Garantía de Cabrero segun D.A.E. N°90 de fecha 13/01/2025 que lo ordena. Se adjunta D.A.E. N°734 de fecha 14/03/2024 que ordena el pago de la reliquidacion en causa Rit C-5-2022. Cer	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	90	13-01-2025	215-26-02-000-000-000	300.000	300.000

38	28-01-2025	077305609-9	SERVICIOS ELECTRICOS MABALUZ LIMITADA	Servicio de Instalación y Retiro de Adornos Luminosos Navideños 2024, Según nota de pedido N°29694 del 14/10/2024, Términos de Referencia, emitido por Director de Obras Municipales, Certificado de presupuesto N°89 del 14/01/2025, y D.A.E. N°148 del 18/01/	FACTURA ELECTRONICA	236	17-01-2025	215-22-08-999-001-000	2.801.260	2.801.260
39	28-01-2025	009681550-6	GERMAN SALVADOR GOROSTIAGA ARRIAGADA	1 Timbre automático rectangular, según Nota de Pedido N°30025 del 09/01/2025, Certificado Presupuesto N°72 del 09/01/2025 y Cuadro Comparativo ID 4079-16-COT25.	FACTURA ELECTRONICA	3057	21-01-2025	215-22-04-001-000-000	29.155	29.155
41	29-01-2025	076722635-7	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LIMITADA	80 Tinetas pintura alto tráfico color blanco de 25 kilos, destino demarcación vial en la comuna, según Nota de Pedido N°29870 del 08/01/2025, Requerimientos Técnicos, Certificado Presupuesto N°45 del 08/01/2025. Se adjunta certificado N°06 de fecha 170/01	FACTURA ELECTRONICA	2755	16-01-2025	215-22-04-012-001-000	5.280.268	5.280.268
42	29-01-2025	077761224-7	ARMEL SPA	200 sopaipillas, 200 tortillas y 110 kilos de abastero, destino actividad Conmemoración Tratado Tapihue 200 años, según Nota de Pedido N°30058 y Especificaciones Técnicas N°01 del 02/01/2025, D.A.E. N°01 del 02/01/2025, que aprueba Programa de Actividade	FACTURA ELECTRONICA	321	07-01-2025	215-22-08-011-000-000	1.939.700	1.939.700
43	30-01-2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Páguese el 1.5% de Impuesto de Transferencia de Vehículo Ambulancia, Placa Patente JHFS-28, Marca Mercedes Benz, Modelo Sprinter 415, según D.A.E N° 3292 de fecha 16/12/2024 que Rectifica D.A.E. N° 2949 de fecha 12/11/2024 y D.A.E. N° 2908 de fecha 20/12/	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	3292	16-12-2024	215-22-12-005-000-000	598.490	598.490
44	30-01-2025	008155217-7	NORMA ESPINOZA RIVAS	Concédase aporte económico por concepto de Asistencia Social, como aporte para exámenes médicos de manera urgente, según D.A.E. N° 201 de fecha 24/01/2025 que lo indica, Informe Social N° 30 de fecha 21/01/2025, Certificado de Presupuesto N° 123 de fecha	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	201	24-01-2025	215-24-01-007-000-000	340.990	340.990
45	30-01-2025	076985478-9	IGNACIO GONZALEZ ESNAOLA SPA	Contratación de banda de música en vivo Ensemble Musical de Jazz, según Nota de Pedido N°29512 y Requerimientos Técnicos del 16/01/2025, D.A.E. N°46 del 09/01/2025, que aprueba Programación Aartística y Cultural, Certificado Presupuesto N°113 del 16/01/20	FACTURA ELECTRONICA	45	30-01-2025	215-22-08-999-001-000	2.380.000	2.380.000

73	02-01-2025	076875520-5	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA.	150 litros alguicida piscinex para mantenimiento de piscinas municipales, según Nota de Pedido N°29805 y Requerimientos Técnicos del 21/11/2024, Certificado Presupuesto N°1371 del 16/12/2024 y D.A.E. N°148 del 18/01/2024, que autoriza adquisiciones a trav	FACTURA	26051		215-34-07-000-000-000	571.200	571.200
78	02-01-2025	077656276-9	COMERCIALIZADORA VIPAZ SPA	2 cajas de herramientas, según Nota de Pedido N°29369 y Requerimientos Técnicos del 06/09/2024, D.A.E. N°221 del 26/01/2024, que aprueba Programa Seguridad Pública - Prevención Situacional, Certificado Presupuesto N°1059 del 13/09/2024 y D.A.E. N°148 del	FACTURA	652		215-34-07-000-000-000	952.000	952.000
80	02-01-2025	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA	Huincha metáica con mango y hoja niquelada 1 de 50 metros y 1 de 100 metros y 4 par de zapatillas, destino profesionales del programa de asesoría urbana y planificación territorial, según Notade Pedido N°30173 y Especificaciones Técnicas del 10/09/2024,	FACTURA	18195		215-34-07-000-000-000	386.821	386.821
81	02-01-2025	076316003-3	ECO DIGITAL SPA	Impresión de 1270 unidades del libro Cabrero, Monte Aguila y Charrúa: Relatos desde la mitad de Chile, , según Nota de Pedido N°29503 y Requerimientos Técnicos N°190 del 19/08/2024, D.A.E. N°42 del 08/0/2024, que aprueba Programa Fomento Lector, Certifica	FACTURA	9558		215-34-07-000-000-000	2.644.775	2.644.775
82	02-01-2025	077694916-7	IMPRENTA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE SOLUCIONES GRAFICAS LIM	180 Mochilas tipo Morral, destinados a la difusión del Programa Senda Previene 2024, Aprobado por D.A.E. N°40 del 08/01/2024, y D.A.E N°723 del 13/03/2024, que Aprueba Convenio, según Nota de pedido N°28841 y Términos de referencia N°24 ambos del 24/10/2	FACTURA	930		215-34-07-000-000-000	191.281	191.281
83	02-01-2025	013383457-5	JUAN ALFONSO LEIVA ALTAMIRANO	Servicio de lavado de 11 manteles redondos y 3 manteles rectangular, según Nota de Pedido N°30055 del 19/11/2024, Certificado Presupuesto N°1328 del 20/11/2024 y D.A.E. N°2264 del 22/08/2024, que aprueba Contrato licitación pública Servicio de Lavandería.	FACTURA	24	16-12-2024	215-34-07-000-000-000	43.316	43.316

84	02-01-2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio correspondiente al mes de DICIEMBRE 2024, de mantención de Equipos ATS integrado del Gabinete Psicotécnico, periodo Enero a Diciembre de 2024, según Nota de Pedido N° 29208 del 15/02/24, Certificado Presupuesto N° 121 del 23/01/24, D.A.E. N° 385	FACTURA	32390	31-12-2024	215-34-07-000-000-000	213.962	213.962
88	02-01-2025	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA	Servicio de alimentación para 30 personas por jornada de cierre Navideña Programa Habitabilidad, según Nota de Pedido N°29719 y Especificaciones Técnicas N°248 del 16/10/2024, D.A.E. N°51 del 10/01/2024, que aprueba Programa de actividades complemento Con	FACTURA ELECTRONICA	2962	19-12-2024	215-34-07-000-000-000	566.951	566.951
89	02-01-2025	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA	1 huincha metálica de 10 metros contra impacto, 4 pares botín seguridad, 1 diablito 24" y 1 chuzo de 1" x 1,6 metros, destino profesionales, según Nota de Pedido N°30172 y Especificaciones Técnicas del 10/09/2024, Certificado Presupuesto N°1060 del 16/0	FACTURA ELECTRONICA	18255	06-12-2024	215-34-07-000-000-000	448.078	448.078
90	02-01-2025	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA	Calzados y Equipos Menores, destinados a Profesionales del Programa Para Elaboración de Proyectos de Equipamiento y Espacios Públicos para Diversas Comunidades en Sectores Urbanos y Rurales de la Comuna, Aprobado por D.A.E. N°2963 del 27/12/2023, según No	FACTURA ELECTRONICA	18254	06-12-2024	215-34-07-000-000-000	1.560.837	1.560.837
91	02-01-2025	076500942-1	CONTRATISTA EN OBRAS MENORES RODRIGO ANYELO FIGUEROA CID E.I.R.L.	20 bidón clarificante para agua piscina, 10 bidón piscinex, 20 kilos sulfato de cobre, 200 kilos cloro granulado al 90%, 30 kilos baja PH y 30 kilos sube PH para mantenimiento de piscinas municipales, según Nota de Pedido N°29805 y Requerimientos Técnicos	FACTURA ELECTRONICA	2611	26-12-2024	215-34-07-000-000-000	1.683.850	1.683.850
92	02-01-2025	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA	Artículos eléctricos varios, destino empalme provisorio ramadas Fiestas Patrias 2024, según Nota de Pedido N°29687 y Requerimientos Técnicos del 13/09/2024, Certificado Presupuesto N°1051 del 13/09/2024 y D.A.E. N°1843 del 15/09/2022, que adjudica licita	FACTURA ELECTRONICA	17896	30-09-2024	215-34-07-000-000-000	609.698	609.698
93	02-01-2025	076074614-2	PC-INBOX SPA	1 Equipo computacional all one, destino Unidad Pago de Facturas, según Nota de Pedido N°13775 del 27/11/2024, Certificado Presupuesto N°1341 del 29/11/2024 y D.A.E. N°148 del 18/01/2024, que autoriza adquisiciones a través de Compra Ágil Chilecompra. Se a	FACTURA ELECTRONICA	31992	20-12-2024	215-34-07-000-000-000	733.016	733.016

94	02-01-2025	085681200-6	COREL SPA	Compra de 5 copihue luz led fija, 5 remolino relleno luz led fija, 5 trompo relleno luz led fija y 5 estrella luz led fija, todos con marco metálico, destino adornos para Fiestas Patrias, según Nota de Pedido N°29663 del 05/08/24, Requerimiento Técnico, C	FACTURA ELECTRONICA	2691	02-09-2024	215-34-07-000-000-000	2.488.296	2.488.296
95	02-01-2025	015660480-1	CARLA ANDREA CONTRERAS BOCAZ	ESTADO DE PAGO N° 04 FINAL, Mejoramiento Plazoleta el Quillay de Monte Águila Comuna de Cabrero, según D.A.E. N° 1707 del 14/06/2024 que Aprueba Contrato, Certificado de Fianza N° B0180200 por \$6.110.840.- de Más Aval, D.A.E. N° 1559 del 29/05/2024 que Ad	FACTURA ELECTRONICA	248	18-11-2024	215-34-07-000-000-000	17.335.920	17.335.920
96	02-01-2025	015660480-1	CARLA ANDREA CONTRERAS BOCAZ	ESTADO DE PAGO N° 04 FINAL, Mejoramiento Plazoleta O'higgins Comuna Cabrero, según D.A.E. N°1708 del 14/06/2024, que Aprueba Contrato, Certificado de Fianza N° B0180199 por \$5.882.527.- de MásAval, D.A.E. N°1558 del 29/05/2024, que Adjudica L. P., Certifi	FACTURA ELECTRONICA	247	18-11-2024	215-34-07-000-000-000	13.458.305	13.458.305
98	02-01-2025	077121039-2	COMERCIALIZADORA MACARENA VIVIANA CABRER E.I.R.L.	10 manteles en tela granite de 2,80 x 1,80 metros, color azul oscuro y con letras bordadas, destino Oficina Seguridad Pública, según Nota de Pedido N°29381 y Requerimientos Técnicos N°02 del 22/10/2024, D.A.E. N°222 del 26/01/2024, que aprueba Programa Se	FACTURA ELECTRONICA	1166	11-12-2024	215-34-07-000-000-000	356.881	356.881
116	02-01-2025	086519000-k	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	Servicio de mantención preventiva 90.000 kilómetros vehículo Placa Patente PCBR-66, según Nota de Pedido N°29625 e Informe N°43 del 11/10/2024, Certificado Presupuesto N°1164 del 11/10/2024, Informe Fundado N°36 del 29/10/2024, emitido por Director DAF y	FACTURA ELECTRONICA	142749	21-11-2024	215-22-06-002-000-000	209.898	209.898
131	02-01-2025	076481928-4	HIDROSONDAJES LIMITADA	ESTADO DE PAGO N° 1, por Construcción Pozo Profundo Localidad la Colonia, Comuna de Cabrero, según D.A.E. N° 927 del 28/03/2024 que Aprueba Contrato Licitación Pública, Certificado de Fianza N° B0171619 de MásAval, D.A.E. N° 510 del 22/02/2024 que Adjudic	FACTURA ELECTRONICA	1196	22-08-2024	215-34-07-000-000-000	35.628.898	35.628.898

151	02-01-2025	007048004-2	DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SALAZAR	Servicio de mantención y recarga de 60 extintores, para dependencias Municipales, según nota de pedido 29164 del 10/01/2024, certificado de presupuesto N°150 del 31/01/2024, y D.A.E. N 148 del 18/01/2024, que Autoriza adquisiciones a través de compra ágil	FACTURA ELECTRONICA	3874	07-01-2025	215-22-06-999-000- 000	423.997	423.997
N° de Comprobantes	32		Total	96.795.263	96.795.263					