



MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCION ADMINISTRACION Y FIANNZAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
485	01-04-2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	Alimentos varios, para actividades Programa regularización de loteos y saneamientos de terrenos, Aprobado por D.A.E. N°3442 del 31/12/2024, según Nota de Pedido N°30190 del 05/03/2025, Especificaciones Técnicas, emitido por Directora Secplan, Certificado	FACTURA ELECTRONICA	350	28-03-2025	215-22-01-001-000-000	299.068	299.068
507	02-04-2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE ENERO 2025, por la Concesión de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Domiciliarios y Barrido de Calles, Comuna de Cabrero, por un plazo de 21 meses contados desde Julio de 2024, Valor Mensual \$120.000.000.-, Contrato aprobad	FACTURA ELECTRONICA	3116	26-03-2025	215-22-08-001-000-000	120.000.000	120.000.000
574	09-04-2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petróleo y Gasolina 97 octanos para vehículos y maquinaria municipal, según Nota de Pedido N°30047 del 17/03/2025 y Certificado Presupuesto N°384 del 18/03/2025.	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	1977267	01-04-2025	215-22-03-002-000-000	-429.444	-429.444
575	09-04-2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petróleo y Gasolina 97 octanos para vehículos y maquinaria municipal, según Nota de Pedido N°30047 del 17/03/2025 y Certificado Presupuesto N°384 del 18/03/2025.	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	1977266	01-04-2025	215-22-03-001-000-000	-29.205	-29.205
576	09-04-2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petróleo y Gasolina 97 octanos para vehículos y maquinaria municipal, según Nota de Pedido N°30047 del 17/03/2025 y Certificado Presupuesto N°384 del 18/03/2025.	BOLETA ELECTRONICA	5186139	28-03-2025	215-22-03-001-000-000	6.500.000	6.500.000
576	09-04-2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petróleo y Gasolina 97 octanos para vehículos y maquinaria municipal, según Nota de Pedido N°30047 del 17/03/2025 y Certificado Presupuesto N°384 del 18/03/2025.	BOLETA ELECTRONICA	5186139	28-03-2025	215-22-03-002-000-000	6.000.000	6.000.000
581	10-04-2025	076680834-4	SERVICIOS DE BORDADOS Y OTROS BARBARA ANDREA RAMIREZ MILLAR E.I.R.L.	8 Ponchos impermeable, 10 polera pique manga larga hombre, 6 polera pique manga corta hombre, 18 micropolar, 8 parkas térmica, todo en color azul marino y con logo municipal y 8 pares de zapato seguridad, destino personal Cementerio Municipal Monte Águila	FACTURA ELECTRONICA	1066	07-04-2025	215-22-02-002-001-000	880.255	880.255
581	10-04-2025	076680834-4	SERVICIOS DE BORDADOS Y OTROS BARBARA ANDREA RAMIREZ MILLAR E.I.R.L.	8 Ponchos impermeable, 10 polera pique manga larga hombre, 6 polera pique manga corta hombre, 18 micropolar, 8 parkas térmica, todo en color azul marino y con logo municipal y 8 pares de zapato seguridad, destino personal Cementerio Municipal Monte Águila	FACTURA ELECTRONICA	1066	07-04-2025	215-22-02-003-001-000	439.196	439.196
587	11-04-2025	078023291-9	CALA SERVICIOS INTEGRALES SPA	Servicio diagnóstico y reparación scanner HP de Tesorería, según Nota de Pedido N°29767 del 26/11/2024, Certificado Presupuesto N°1 del 03/01/2025 y Cuadro Comparativo ID 4079-28-COT25	FACTURA ELECTRONICA	26	30-01-2025	215-22-06-004-000-000	666.876	666.876
591	14-04-2025	014030944-3	MAYRA SEPULVEDA GOMEZ Y OTROS	Se Pagan Viáticos de Personal Municipal de Planta y Contrata por un monto total de \$1.092.470.-, correspondiente al año 2025 según Planilla de Pago N° 49 de fecha 14/04/2025.	PLANILLA DE PAGO	49	14-04-2025	215-21-01-004-006-000	183.686	183.686
591	14-04-2025	014030944-3	MAYRA SEPULVEDA GOMEZ Y OTROS	Se Pagan Viáticos de Personal Municipal de Planta y Contrata por un monto total de \$1.092.470.-, correspondiente al año 2025 según Planilla de Pago N° 49 de fecha 14/04/2025.	PLANILLA DE PAGO	49	14-04-2025	215-21-02-004-006-000	883.133	883.133
595	15-04-2025	077914166-7	SURCONCE SPA	Artículos comestibles y bebestibles varios, según Nota de Pedido N°29394 y Requerimientos Técnicos del 26/03/2025, Certificado Presupuesto N°439 del 27/03/2025, D.A.E. N°162 del 23/01/2025, que aprueba Programa Seguridad Pública - Prevención Comunitaria y	FACTURA ELECTRONICA	254	11-04-2025	215-22-01-001-000-000	449.665	449.665
596	15-04-2025	077914166-7	SURCONCE SPA	Artículos comestibles y bebestibles varios, según Nota de Pedido N°29394 y Requerimientos Técnicos del 26/03/2025, Certificado Presupuesto N°439 del 27/03/2025, D.A.E. N°162 del 23/01/2025, que aprueba Programa Seguridad Pública - Prevención Comunitaria y	FACTURA ELECTRONICA	255	11-04-2025	215-22-01-001-000-000	254.184	254.184
597	15-04-2025	077914166-7	SURCONCE SPA	Artículos comestibles y bebestibles varios, según Nota de Pedido N°29394 y Requerimientos Técnicos del 26/03/2025, Certificado Presupuesto N°439 del 27/03/2025, D.A.E. N°162 del 23/01/2025, que aprueba Programa Seguridad Pública - Prevención Comunitaria y	FACTURA ELECTRONICA	256	11-04-2025	215-22-01-001-000-000	287.207	287.207
598	15-04-2025	077196372-2	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA VACJ LIMITADA	2 fosas séptica de 2500 litros con kit de drenaje, destino Sede Social de Quinel y Patinódromo Municipal, según Nota de Pedido N°29841 del 26/03/2025, Requerimientos Técnicos, Certificado Presupuesto N°446 del 28/03/2025 y Cuadro Comparativo de oferta Com	FACTURA ELECTRONICA	542	10-04-2025	215-22-04-012-001-000	1.094.800	1.094.800

599	15-04-2025	010595925-7	PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA	3 escritorios y 3 cajoneras, según Nota de Pedido N°30183 y Requerimiento Técnico del 14/01/2025, Certificado Presupuesto N°363 del 11/03/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-152-COT25. Se adjunta Certificado N° 92 de fecha 11/04/2025, emi	FACTURA ELECTRONICA	3559	09-04-2025	215-29-04-000-000-000	1.796.900	1.796.900
600	15-04-2025	077662253-2	PASSI MONTES SPA	100 Metros lineales Cordel de cáñamo de 300 mm, utilizado para carpa Municipal, según Nota de Pedido N°29831 del 13/02/2025, Requerimientos técnicos, emitido por Director de obras Municipales, Certificado de Presupuesto N°256 del 19/02/2025, y Cuadro Comp	FACTURA ELECTRONICA	689	10-04-2025	215-22-04-012-001-000	279.650	279.650
602	15-04-2025	076533504-3	CONSULTORES Y SERVICIOS INFORMATICOS SRT LTDA.	1 Mesa mayo, quirúrgica o auxiliar, 1 Canil triple vertical, 1 Mesa de trabajo con caniles, destinadas a Programa Veterinaria Municipal, Aprobado por D.A.E. N°53 del 10/01/2025, según Nota de Pedido N°29129 del 22/01/2025, Requerimientos Técnicos N°02 del	FACTURA ELECTRONICA	10661	11-04-2025	215-29-04-000-000-000	4.999.200	4.999.200
608	15-04-2025	076672000-5	PORTAL CHEQUE S.A.	Servicio de verificación de cheques para el año 2025, solicitado para oficina y caja recaudadora, según nota de pedido N°29768 del 23/01/2025, Certificado de presupuesto N°156 del 27/01/2025.	FACTURA ELECTRONICA	25862	28-02-2025	215-22-08-999-001-000	345.100	345.100
609	15-04-2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Artículos alimenticios y bebestibles varios para colaciones frías y coffe break en capacitaciones, según Nota de Pedido N°30254 y Requerimientos Técnicos N°71 del 12/03/2025, D.A.E. N°87 del 13/01/2025, que aprueba Programa de actividades PRODESAL 2025, C	FACTURA ELECTRONICA	18076	10-04-2025	215-22-01-001-000-000	998.993	998.993
610	15-04-2025	078099761-3	INGEKEPLER SPA	1plancha acero 1,20mm x 1000mm x 3000mm para fabricación de puerta Bodega Cementerio Municipal Monte Águila, según Nota de Pedido N°29840 del 21/03/2025, Certificado Presupuesto N°411 del 24/03/2025 y Cuadro Comparativo de Oferta Compra Ágil 4079-167-COT2	FACTURA ELECTRONICA	10	11-04-2025	215-22-04-010-000-000	71.400	71.400
611	15-04-2025	077523751-1	GBEC SPA	1 soporte rack TV metal techo con inclinación y altura ajustable, 2 difusor de aroma nebulizador eléctrico línea profesional mediano, 1 Televisor Smart TV Led de 50´´ LG y 4 fragancia ambiental para nebulizador eléctrico 2 aroma Happy y 2 aroma Bamboo, se	FACTURA ELECTRONICA	1570	11-04-2025	215-22-04-999-000-000	41.841	41.841
611	15-04-2025	077523751-1	GBEC SPA	1 soporte rack TV metal techo con inclinación y altura ajustable, 2 difusor de aroma nebulizador eléctrico línea profesional mediano, 1 Televisor Smart TV Led de 50´´ LG y 4 fragancia ambiental para nebulizador eléctrico 2 aroma Happy y 2 aroma Bamboo, se	FACTURA ELECTRONICA	1570	11-04-2025	215-29-04-000-000-000	1.117.481	1.117.481
612	15-04-2025	076710414-6	EVENTAIL SPA	57 unidades de suplemento nutricional Glucerna, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°30119 del 14/03/2025 y Certificado Presupuesto N°383 del 18/03/2025. Se adjunta Certificado N° 98 de fecha 15/04/2025, emitido por Administrativo	FACTURA ELECTRONICA	1351	14-04-2025	215-24-01-007-000-000	1.302.450	1.302.450
615	16-04-2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LIMITADA	PAGO MES DE ENERO 2025, por el Servicio Provisión de Personal de Apoyo para la Dirección de Obras Municipales, según DAE N°2364 del 22/11/22 Aprueba Contrato, DAE N°1764 del 05/09/22 Aprueba Bases y llama a Licitación Pública, DAE N°1950 del 03/10/22 Modi	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	584	31-03-2025	215-22-08-999-001-000	-1	-1
616	16-04-2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LIMITADA	PAGO MES DE ENERO 2025, por el Servicio Provisión de Personal de Apoyo para la Dirección de Obras Municipales, según DAE N°2364 del 22/11/22 Aprueba Contrato, DAE N°1764 del 05/09/22 Aprueba Bases y llama a Licitación Pública, DAE N°1950 del 03/10/22 Modi	FACTURA ELECTRONICA	5384	31-03-2025	215-22-08-999-001-000	73.384.692	73.384.692
617	16-04-2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIONES PROFESIONALES GALAZ SPA	PAGO MES DE FEBRERO 2025, por el Servicio de Patrullaje Preventivo Nocturno de Seguridad en la Comuna de Cabrero, según D.A.E. N° 1470 del 17/05/2024 que Aprueba Contrato Licitación Pública por 12 meses, por un monto mensual de \$19.992.000.- Póliza N° 301	FACTURA ELECTRONICA	943	10-03-2025	215-22-08-999-001-000	19.992.000	19.992.000
623	17-04-2025	065155833-6	TALLER LABORAL BICENTENARIO	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de 01 Pistola Clavadora y Clavos Para Clavadora, según D.A.E. N° 912 de fecha 10/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	912	10-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
624	17-04-2025	065575840-2	TALLER LABORAL LOS ARBOLITOS	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de 04 Prensa, 01 Caladora, 1 Galletera, 03 Serrucho de Mano y 03 Martillos, según D.A.E. N° 913 de fecha 10/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	913	10-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
625	17-04-2025	065127980-1	TALLER LABORAL CORTE ACTUAL	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de Lana, según D.A.E. N° 926 de fecha 10/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	926	10-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000

626	17-04-2025	065151223-9	TALLER LABORAL EL ROSAL	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de Bistresh, Cordon Macrame, Argollas de Madera, Aros de Metal, Alcohol de 70 y Silicona, según D.A.E. N° 925 de fecha 10/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvenc	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	925	10-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
627	17-04-2025	065199834-4	TALLER LABORAL LAS CAMELIAS	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de Genero Bristech, Hilos de Crochet, Lanas, Hilos de Bordar y Blonda Decorativa, según D.A.E. N° 915 de fecha 10/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	915	10-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
630	21-04-2025	072386500-k	JUNTA DE VECINOS CHILLANCITO	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de 01 Horno a Gas Industrial, según D.A.E. N° 922 de fecha 10/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	922	10-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
631	21-04-2025	065101420-4	TALLER LABORAL EL FUTURO DE LA NUEVO AMANECER	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de Cola Fria, Agorex, Laca, Tornillos Rosca y Melamina, según D.A.E. N° 923 de fecha 10/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	923	10-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
632	21-04-2025	072370200-3	TALLER LABORAL EL AMANECER	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de Telas, Maderas, Pinturas, según D.A.E. N° 914 de fecha 10/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	914	10-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
633	21-04-2025	072353700-2	TALLER LABORAL LA UNIÓN	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de TERCIOPELO y PINTURA ACRÍLICA, según D.A.E. N° 920 de fecha 10/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	920	10-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
634	21-04-2025	065330330-0	TALLER LABORAL SANTA TERESA	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de SET DE PINTURAS, SET DE PINCELES, MASA DASS, MACETERO DE YESO Y FIGURAS DE YESO, según D.A.E. N° 919 de fecha 10/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	919	10-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
635	21-04-2025	065823050-6	TALLER LABORAL LAS EMPRENDEDORAS	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra deMASA DAS, CIRCULOS DE MADERA, NUMEROS PARA RELOJ, MACNISMO DE RELOJ Y ESPEJOS, según D.A.E. N° 918 de fecha 10/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	918	10-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
636	21-04-2025	086162100-6	COMPAÑIA DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL LIMITADA	Servicio de consultoría, para la actualización del reglamento interno Municipalidad de Cabrero, según nota de pedido N°29103 del 05/01/2024, certificado de presupuesto N°47 del 09/01/2024 y N° 533 del 21/04/2025. términos de referencia, emitido Director d	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	644	14-04-2025	215-22-11-999-000-000	5.000.000	5.000.000
637	21-04-2025	077675488-9	BIMA CHILE SPA	Servicio de gira técnica Rubro Hortalizas para 20 usuarios Programa Prodesal, según Nota de Pedido N°30255 y Requerimiento Técnico N°161 del 14/03/2025, D.A.E. N°87 del 13/01/2025, que aprueba Programa de actividades PRODESAL 2025, Certificado Presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	271	17-04-2025	215-22-08-999-001-000	650.000	650.000
638	21-04-2025	076698875-k	ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA	2 Timbres de goma automático tipo traxx 9130, 1 Timbre automático tipo trodat rectangular, 1 timbre automático tipo trodat R-532 y 4 timbre automático medidas 4x2 cm, según Notas de Pedido N°30085 del 07/03/2025, y N°30043 del 06/03/2025, Certificado de P	FACTURA ELECTRONICA	5848	21-04-2025	215-22-04-001-000-000	73.768	73.768
639	21-04-2025	076698875-k	ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA	2 Timbres de goma automático tipo traxx 9130, 1 Timbre automático tipo trodat rectangular, 1 timbre automático tipo trodat R-532 y 4 timbre automático medidas 4x2 cm, según Notas de Pedido N°30085 del 07/03/2025, y N°30043 del 06/03/2025, Certificado de P	FACTURA ELECTRONICA	5849	21-04-2025	215-22-04-001-000-000	24.252	24.252
640	21-04-2025	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP SPA	Servicio producción Fiesta Costumbrista del Choclo y Fiesta de la Vendimia año 2025, según Nota de Pedido N°30302 del 21/02/25, Bases Técnicas N°0 del 21/02/25, D.A.E. N°52 del 10/01/25, que aprueba Programa Fiestas Costumbristas año 2025, D.A.E. N°444 de	FACTURA ELECTRONICA	328	11-04-2025	215-22-08-011-000-000	15.946.000	15.946.000
641	21-04-2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	Incorporación de Camión Tolva Placa Patente TWRB-59, periodo comprendido entre el 15 de enero y 31 de marzo de 2025, según Nota de Pedido N°30029 del 21/01/2025, Certificado Presupuesto N°152 del 24/01/2025 y D.A.E. N°349 del 04/02/2025, que aprueba modif	FACTURA ELECTRONICA	3483275	28-02-2025	215-22-10-002-000-000	457.223	457.223
642	21-04-2025	076671532-k	XCORP GESTION SPA	Cuota N°4/12 por los Servicio de Arriendo de Servidor de Alojamiento y Explotación para la Implementación de Plataforma de Control y Seguimiento de PLADECO, según Nota de Pedido N° 30182 y Requerimiento Técnico emitido por la Directora de SECPLAN ambos de	FACTURA ELECTRONICA	251	21-04-2025	215-22-11-003-001-000	129.710	129.710
643	22-04-2025	065122510-8	TALLER LABORAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra ESMERIL, CALADORA, Y GALLETERA, según D.A.E. N°917 de fecha 10/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	917	10-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000

644	22-04-2025	065977600-6	TALLER LABORAL VILLA SAN MARCOS	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de RESINA, GENERO, HILOS, TIJERAS, YESO Y MASA DASS, según D.A.E. N°916 de fecha 10/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	916	10-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
645	22-04-2025	065162902-0	TALLER LABORAL LAS MARGARITAS	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de SERVILLETAS PARA DECOUPAGE Y MATERIALES DE MADERAS, según D.A.E. N°927 de fecha 10/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	927	10-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
646	22-04-2025	072291700-6	JUNTA DE VECINOS N° 2, CABRERO NORTE	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de 10 SILLAS, según D.A.E. N°921 de fecha 10/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	921	10-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
647	22-04-2025	065233657-4	JUNTA DE VECINOS LOS FUNDADORES	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de COCINILLA DE PLATOS, GALON DE GAS, PAILA, FONDO Y UTENSILIOS DE COCINA, según D.A.E. N°911 de fecha 10/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	911	10-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
648	22-04-2025	065993700-k	JUNTA DE VECINOS LA COLONIA	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de 01 REFRIGERADOR, según D.A.E. N°924 de fecha 10/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	924	10-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
649	22-04-2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE FEBRERO 2025, por la Concesión de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Domiciliarios y Barrido de Calles, Comuna de Cabrero, por un plazo de 21 meses contados desde Julio de 2024, Valor Mensual \$120.000.000.-, Contrato aprob	FACTURA ELECTRONICA	3138	10-04-2025	215-22-08-001-000-000	120.000.000	120.000.000
650	22-04-2025	015953285-2	MARIO ANDRES VIVANCO FIGUEROA Y OTROS	Se Pagan Viáticos de Personal Municipal de Planta y Contrata por un monto total de \$454.851.-, correspondiente al año 2025 según Planilla de Pago N° 56 de fecha 22/04/2025.	PLANILLA DE PAGO	56	22-04-2025	215-21-01-004-006-000	179.558	179.558
650	22-04-2025	015953285-2	MARIO ANDRES VIVANCO FIGUEROA Y OTROS	Se Pagan Viáticos de Personal Municipal de Planta y Contrata por un monto total de \$454.851.-, correspondiente al año 2025 según Planilla de Pago N° 56 de fecha 22/04/2025.	PLANILLA DE PAGO	56	22-04-2025	215-21-02-004-006-000	275.293	275.293
653	22-04-2025	076397758-7	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LIMITADA	20 Hito color azul con cinta blanca, 3 tubo acero redondo y 6 espejos panorámicos exterior, destino mantención de señalizaciones en la Comuna, según Nota de Pedido N°29215 y Requerimiwentos Técnicos del 06/03/2025, Certificado Presupuesto N°346 del 07/03	FACTURA ELECTRONICA	8428	16-04-2025	215-22-04-012-001-000	1.376.491	1.376.491
654	22-04-2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Prorroga de Contrato mes de MARZO 2025, Servicio de mantenimiento Programas Computacionales por el período comprendido entre el 01 de Marzo y 01 de junio de 2025, según Nota de Pedido N°29968 del 26/02/2025, Certificado Presupuesto N°289 del 27/02/2025, D	FACTURA ELECTRONICA	66867	21-04-2025	215-22-11-003-001-000	2.684.817	2.684.817
655	22-04-2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de JUNIO 2024, por servicios automatizado de permisos de circulación E-COM IN HOUSE, Portal de Pagos, por un periodo de 48 meses, contados desde el 01 de marzo 2021, equivalente a 16 UF más IVA mensual, según Nota de Pedido N°26422 del 15/02/	FACTURA ELECTRONICA	66868	21-04-2025	215-22-11-003-001-000	715.440	715.440
656	22-04-2025	076053604-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESPACIO CUBIERTO LIMITADA	PAGO ESTADO DE PAGO N° 01, ETAPA N° 02, por la Contratación Proyecto Diseño y Construcción Escenario Techado Plaza Monte Águila, según D.A.E. N° 1950 del 19/07/2024 que Aprueba Contrato de Licitación Pública, D.A.E. N° 1850 del 05/07/2024 que Adjudica Lic	FACTURA ELECTRONICA	2845	19-04-2025	215-31-02-004-139-000	16.408.315	16.408.315
657	22-04-2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de JULIO 2024, por servicios automatizado de permisos de circulación E-COM IN HOUSE, Portal de Pagos, por un periodo de 48 meses, contados desde el 01 de marzo 2021, equivalente a 16 UF más IVA mensual, según Nota de Pedido N°26422 del 15/02/	FACTURA ELECTRONICA	66869	21-04-2025	215-22-11-003-001-000	715.480	715.480
658	22-04-2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de AGOSTO 2024, por servicios automatizado de permisos de circulación E-COM IN HOUSE, Portal de Pagos, por un periodo de 48 meses, contados desde el 01 de marzo 2021, equivalente a 16 UF más IVA mensual, según Nota de Pedido N°26422 del 15/02	FACTURA ELECTRONICA	66870	21-04-2025	215-22-11-003-001-000	719.008	719.008
659	22-04-2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de SEPTIEMBRE 2024, por servicios automatizado de permisos de circulación E-COM IN HOUSE, Portal de Pagos, por un periodo de 48 meses, contados desde el 01 de marzo 2021, equivalente a 16 UF más IVA mensual, según Nota de Pedido N°26422 del 1	FACTURA ELECTRONICA	66871	21-04-2025	215-22-11-003-001-000	721.886	721.886
660	22-04-2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de OCTUBRE 2024, por servicios automatizado de permisos de circulación E-COM IN HOUSE, Portal de Pagos, por un periodo de 48 meses, contados desde el 01 de marzo 2021, equivalente a 16 UF más IVA mensual, según Nota de Pedido N°26422 del 15/0	FACTURA ELECTRONICA	66872	21-04-2025	215-22-11-003-001-000	722.999	722.999

661	22-04-2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de NOVIEMBRE 2024, por servicios automatizado de permisos de circulación E-COM IN HOUSE, Portal de Pagos, por un periodo de 48 meses, contados desde el 01 de marzo 2021, equivalente a 16 UF más IVA mensual, según Nota de Pedido N°26422 del 15	FACTURA ELECTRONICA	66873	21-04-2025	215-22-11-003-001-000	728.482	728.482
662	22-04-2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de DICIEMBRE 2024, por servicios automatizado de permisos de circulación E-COM IN HOUSE, Portal de Pagos, por un periodo de 48 meses, contados desde el 01 de marzo 2021, equivalente a 16 UF más IVA mensual, según Nota de Pedido N°26422 del 15	FACTURA ELECTRONICA	66874	21-04-2025	215-22-11-003-001-000	731.501	731.501
663	22-04-2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de ENERO 2025, por servicios automatizado de permisos de circulación E-COM IN HOUSE, Portal de Pagos, por un periodo de 48 meses, contados desde el 01 de marzo 2021, equivalente a 16 UF más IVA mensual, según Nota de Pedido N°26422 del 15/02/	FACTURA ELECTRONICA	66875	21-04-2025	215-22-11-003-001-000	730.792	730.792
664	22-04-2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de FEBRERO 2025, por servicios automatizado de permisos de circulación E-COM IN HOUSE, Portal de Pagos, por un periodo de 48 meses, contados desde el 01 de marzo 2021, equivalente a 16 UF más IVA mensual, según Nota de Pedido N°26422 del 15/0	FACTURA ELECTRONICA	66876	21-04-2025	215-22-11-003-001-000	736.145	736.145
665	22-04-2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Prorroga Contrato mes de MARZO 2025 de Servicios Tecnologicos e-com in house portal de pagos, por el periodo comprendido entre el 01 de Marzo al 01 de junio de 2025, según Nota de Pedido N°29969 del 26/02/2025, Certificado Presupuesto N°311 del 04/03/2025	FACTURA ELECTRONICA	66877	21-04-2025	215-22-11-003-001-000	740.639	740.639
666	23-04-2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	Alimentos Desechables, para actividades Programa regularización de loteos y saneamientos de terrenos, Aprobado por D.A.E. N°3442 del 31/12/2024, según Nota de Pedido N°30190 del 05/03/2025, Especificaciones Técnicas, emitido por Directora Secplan, Certifi	FACTURA ELECTRONICA	351	28-03-2025	215-22-04-999-000-000	123.949	123.949
667	23-04-2025	022334088-1	ANTONIA CORVALAN CONTRERAS Y OTROS	Cancela Beca Municipal generación 2025, mes de MARZO y ABRIL 2025, según D.A.E. N° 863 de fecha 04/04/2025, que otorga Beca Municipal a 121 alumnos: 105 con la suma de \$69.000.- cada uno y 16 con la suma de \$ 35.000.- cada uno. D.A.E. N° 86 de fecha 13/0	PLANILLA DE PAGO	57	23-04-2025	215-24-01-999-000-000	15.472.000	15.472.000
670	23-04-2025	076711611-k	TRANSPORTES IGNACIO RUBINSON SANDOVAL REDOLES EIRL	Servicio de movilización Campeonato de futbol, para integrantes de los Clubes Ferroviarios de Monte Águila y Las Palmas de Cabrero, para el día 20 de abril 2025, Programa Campeonatos Deportivos 2025, Aprobado por D.A.E. N°140 del 22/01/2025, y su Modifica	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	98	21-04-2025	215-22-08-999-001-000	1.400.000	1.400.000
671	24-04-2025	077077049-1	COMERCIAL ESCARTA SPA	Materiales de oficina varios para Oficina OPD Cabrero, según Nota de Pedido N°30202 y Requerimientos Técnicos N°78 del 20/03/2025, Certificado Presupuesto N°413 del 2/03/2025, D.A.E. N°333 del 03/02/2025, que aprueba Programa de Actividades Oficina de Pro	FACTURA ELECTRONICA	1122	16-04-2025	215-22-04-001-000-000	258.719	258.719
672	24-04-2025	077077049-1	COMERCIAL ESCARTA SPA	Materiales de oficina varios para Oficina OPD Cabrero, según Nota de Pedido N°30202 y Requerimientos Técnicos N°78 del 20/03/2025, Certificado Presupuesto N°413 del 2/03/2025, D.A.E. N°333 del 03/02/2025, que aprueba Programa de Actividades Oficina de Pro	FACTURA ELECTRONICA	1123	16-04-2025	215-22-04-001-000-000	102.721	102.721
673	24-04-2025	077077049-1	COMERCIAL ESCARTA SPA	Materiales de oficina varios para Oficina OPD Cabrero, según Nota de Pedido N°30202 y Requerimientos Técnicos N°78 del 20/03/2025, Certificado Presupuesto N°413 del 2/03/2025, D.A.E. N°333 del 03/02/2025, que aprueba Programa de Actividades Oficina de Pro	FACTURA ELECTRONICA	1124	16-04-2025	215-22-04-001-000-000	82.995	82.995
674	24-04-2025	077077049-1	COMERCIAL ESCARTA SPA	Materiales de oficina varios para Oficina OPD Cabrero, según Nota de Pedido N°30202 y Requerimientos Técnicos N°78 del 20/03/2025, Certificado Presupuesto N°413 del 2/03/2025, D.A.E. N°333 del 03/02/2025, que aprueba Programa de Actividades Oficina de Pro	FACTURA ELECTRONICA	1125	16-04-2025	215-22-04-001-000-000	40.460	40.460
675	24-04-2025	077077049-1	COMERCIAL ESCARTA SPA	Materiales de oficina varios para Oficina OPD Cabrero, según Nota de Pedido N°30202 y Requerimientos Técnicos N°78 del 20/03/2025, Certificado Presupuesto N°413 del 2/03/2025, D.A.E. N°333 del 03/02/2025, que aprueba Programa de Actividades Oficina de Pro	FACTURA ELECTRONICA	1126	16-04-2025	215-22-04-001-000-000	102.692	102.692
676	24-04-2025	078905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA.	Material de construcción varios, destino construcción de puertas Cementerio Municipi Pl Monte Águila, pritecciones ventanas Posta sector El Progreso y Sede Padre Hurtado, según Nota de Pedido N°29842 y Requerimientos Técnicas del 26/03/2025, Certificado Pre	FACTURA ELECTRONICA	7500	21-04-2025	215-22-04-012-001-000	1.278.274	1.278.274
677	24-04-2025	078905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA.	Material de construcción varios, destino construcción de puertas Cementerio Municipi Pl Monte Águila, pritecciones ventanas Posta sector El Progreso y Sede Padre Hurtado, según Nota de Pedido N°29842 y Requerimientos Técnicas del 26/03/2025, Certificado Pre	FACTURA ELECTRONICA	7501	21-04-2025	215-22-04-012-001-000	2.008.077	2.008.077

678	24-04-2025	078905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA.	Material de construcción varios, destino construcción de puertas Cementerio Municipiapl Monte Águila, pritecciones ventanas Posta sector El Progreso y Sede Padre Hurtado, según Nota de Pedido N°29842 y Requerimientos Técnicas del 26/03/2025, Certificado Pre	FACTURA ELECTRONICA	7502	21-04-2025	215-22-04-012-001-000	1.392.836	1.392.836
679	24-04-2025	077788297-k	INVERSIONES HRV SPA	3 Par de botón seguridad para funcionarios Desarrollo Rural, según Nota de Pedido N°30176 del 20/03/2025, Requerimiento N°82 del 20/03/2025, Certificado Presupuesto N°461 del 04/04/2025, D.A.E. N°170 del 24/01/2025, que aprueba Programa Bienestar Animal 2	FACTURA ELECTRONICA	14	16-04-2025	215-22-02-003-001-000	491.217	491.217
680	24-04-2025	076677180-7	DISTRIBUIDORA ECOMARK BULNES LTDA	150 Cajas de mercadería con alimentos y artículos de aseo, para familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°30126 y Requerimientos Técnicas N°98 del 07/04/2025, Certificado Presupuesto N°483 del 08/04/2025 y D.A.E. N°3384 del 24/12/2024, que adju	FACTURA ELECTRONICA	15208	17-04-2025	215-24-01-007-000-000	3.998.559	3.998.559
681	24-04-2025	010535089-9	GONZALO PARADA ZUÑIGA	350 vasos plástico , 150 platos de cartón blanco, 350 vasos de papel poli café, 300 cucharas desechable para café, 30 bandejas de cartón con blonda y 4 paquetes de servilletas, según Nota de Pedido N°29396 y Requerimientos Técnicos del 26/03/2025, Certif	FACTURA ELECTRONICA	5338	14-04-2025	215-22-04-999-000-000	83.586	83.586
682	24-04-2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Sofware de Declaraciones Juradas de Rentas, según Nota de Pedido N°29440 del 23/01/2025, D.A.E. N°746 del 25/03/2025, que autoriza Trato Directo y Certificado Presupuesto N°166 del 29/01/2025. Se consideró UF del 31/03/2025 \$38.894,11	FACTURA ELECTRONICA	66923	22-04-2025	215-29-07-001-000-000	555.051	555.051
683	24-04-2025	010892600-7	MARIANA VICTORIA TELLO FARIAS	600 portacredenciales giratorias con gancho color azul, según Nota de Pedido N°29445 del 25/03/2025, Certificado Presupuesto N°433 del 27/003/2025 y Cuadro Comparativo ID 4079-172-COT25. Se adjunta certificado de Bodega N° 107 de fecha 23/04/2025, emitido	FACTURA ELECTRONICA	1362	10-04-2025	215-22-04-999-000-000	199.920	199.920
686	28-04-2025	065321390-5	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS FRUTALES	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de CORTINAS ROLLER, según D.A.E. N°936 de fecha 11/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	936	11-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
687	28-04-2025	065325740-6	JUNTA DE VECINOS VILLA PADRE HURTADO	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de PUERTAS, CHAPAS, MARCOS PARA PUERTAS y VIDRIOS. Según D.A.E. N°939 de fecha 11/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	939	11-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
688	28-04-2025	065050860-2	JUNTA DE VECINOS VILLA LA ESPERANZA	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de CORTADORA DE CESPED Lc-140, según D.A.E. N°944 de fecha 11/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	944	11-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
689	28-04-2025	075212500-7	TALLER LABORAL EL PORVENIR	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de GENERO, LANA, HILOS, PAÑO LENSÍ y CINTA. Según D.A.E. N°9942 de fecha 11/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	942	11-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
690	28-04-2025	065305870-5	JUNTA DE VECINOS LOS LEONES	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de GALON DE GAS y FOGON DOBLE MANGUERA MAS VALVULA, según D.A.E. N°938 de fecha 11/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	938	11-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
691	28-04-2025	065064344-5	JUNTA DE VECINOS VILLA EL ALTO	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de 05 TOLDOS, según D.A.E. N°940 de fecha 11/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	940	11-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
692	28-04-2025	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES FEBRERO 2025, por la Concesión Servicio de Mantenición Áreas Verdes y Poda de Árboles, Comuna de Cabrero, según DAE N°2486 del 30/11/22 Aprueba Contrato Licitación Pública, DAE N°2268 del 11/11/22 Adjudica Licitación, Certificado N°228 del 10/11/2	FACTURA ELECTRONICA	3369	16-04-2025	215-22-08-003-000-000	48.862.675	48.862.675
693	29-04-2025	065132770-9	JUNTA DE VECINOS VILLA FUTURO	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de 20 SILLAS, según D.A.E. N°941 de fecha 11/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	941	11-04-2025	215-24-01-004-000-000	210.000	210.000
694	29-04-2025	075974710-0	JUNTA DE VECINOS VILLA ANDINOS III	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de 01 HORNO ELECTRICO, MICROONDA Y TERMO HERVIDOR, según D.A.E. N°932 de fecha 11/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	932	11-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
695	29-04-2025	065309540-6	JUNTA DE VECINOS EL MANZANO N°14	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de 10 SILLAS ECOCUERO, según D.A.E. N°933 de fecha 11/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	933	11-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000

696	29-04-2025	073528200-k	JUNTA DE VECINOS COIHUICO SUR	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de PLATOS, TAZAS, PLATILLOS DE TAZAS, SET CUBIERTOS y ENSALADERAS, según D.A.E. N°934 de fecha 11/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	934	11-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
697	29-04-2025	075868300-1	JUNTA DE VECINOS 11 SEPTIEMBRE	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de 01 ESTUFA CALEFACTOR A GAS, según D.A.E. N°936 de fecha 11/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	935	11-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
698	29-04-2025	075960360-5	JUNTA DE VECINOS VILLA ALEMANA	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de FIERRO CUADRADO MACISO DE 12 MM, según D.A.E. N°937 de fecha 11/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	937	11-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
699	29-04-2025	065291060-2	JUNTA DE VECINOS VILLA VILORIO	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de 21 SILLAS PLASTICAS, según D.A.E. N°946 de fecha 11/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	946	11-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
700	29-04-2025	074145700-8	JUNTA DE VECINOS TUCAPEL	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de 06 JUEGO CORTINAS, MANTELES y UTENSILIOS DE COCINA, según D.A.E. N°930 de fecha 11/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	930	11-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
701	29-04-2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	Servicio de limpieza de fosa séptica para 15 familias de escasos recursos Sector Cabrero, Charrúa, Los Aromos y Los Canelos, según Nota de Pedido N°30127 del 07/04/2025, Informe Social por carencia económica del 07/04/2025, Informe Social N°473 al 487 del	FACTURA ELECTRONICA	2076	16-04-2025	215-24-01-007-000-000	1.142.400	1.142.400
702	29-04-2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA	Servicio de Producción de Eventos Campeonato Reactiva Tu Barrio, Programa Campeonatos Deportivos 2025 Aprobado por D.A.E. N°140 del 22/01/2025, según Nota de Pedido N°30165 del 28/02/2025, Requerimientos Técnicos N°60 del 28/02/2025, Certificado de Presup	FACTURA ELECTRONICA	1049	31-03-2025	215-22-08-011-000-000	5.500.000	5.500.000
703	29-04-2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Devuélvase Fondos no utilizados del Proyecto ``SPD Ampliación de Cámaras de Televigilancia para Cabrero, mas Seguridad para la Comuna``, según DAE N° 1039 de fecha 25/04/2025, que lo indica.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1039	25-04-2025	215-31-02-004-148-000	1.736.627	1.736.627
704	30-04-2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Insumos desechables varios para Oficina OPD, según Nota de Pedido N°30205 y Requerimientos Técnicos del 20/03/2024, D.A.E. N°333 del 03/02/2025, que apruena Prgrama Actividades Oficina de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes, Certificado	FACTURA ELECTRONICA	18106	21-04-2025	215-22-04-999-000-000	154.831	154.831
705	30-04-2025	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL ROSARIO YAÑEZ SAN MARTIN	Materiales eléctricos varios, destino familia de escasos recursos Sra. Cirila Lara Inostroza, según Nota de Pedido N°30115 y Requerimientos Técnicos N°69 del 06/03/2025, Informe Social N°238 del mes de Marzo 2025, Certificado Presupuesto N°337 del 06/03/2	FACTURA ELECTRONICA	522	22-05-2025	215-24-01-007-000-000	130.000	130.000
706	30-04-2025	089102300-6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	Inscripción asistencia Curso Contabilidad Aplicada Sistema de Contabilidad General de la Nación para Municipios, los días 24 y 25 de abril, en Concepción, participantes funcionarias Pamela Bascuñan Sanchez, Valeria Rioseco Farias y Camila Medina Arroyo,	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	10044	23-04-2025	215-22-11-002-000-000	1.125.000	1.125.000
707	30-04-2025	013106163-3	KATHERINE ANDREA BURGOS GOMEZ Y OTROS	Se Paga Viáticos de Personal Municipal de Planta por un monto total de \$589.974, Contrata por un monto total de \$1.462.108, correspondiente al año 2025 según Planilla de Pago N°58 de fecha 29/04/2025.	PLANILLA DE PAGO	58	29-04-2025	215-21-01-004-006-000	589.974	589.974
707	30-04-2025	013106163-3	KATHERINE ANDREA BURGOS GOMEZ Y OTROS	Se Paga Viáticos de Personal Municipal de Planta por un monto total de \$589.974, Contrata por un monto total de \$1.462.108, correspondiente al año 2025 según Planilla de Pago N°58 de fecha 29/04/2025.	PLANILLA DE PAGO	58	29-04-2025	215-21-02-004-006-000	1.462.108	1.462.108
708	30-04-2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	Compra de insumos desechables varis para Biblioteca Pública, según Nota de Pedido N°29526 y Requerimientos Técnicos N°111 del 14/04/2025, D.A.E. N°83 del 13/01/2025, que aprueba Programa Fomento Lector, Certificado Presupuesto N°511 del 15/04/2025 y Cuadr	FACTURA ELECTRONICA	371	28-04-2025	215-22-04-999-000-000	129.472	129.472
709	30-04-2025	076569742-5	INVERSIONES LUIS EDUARDO AYALA BARRIOS SPA	Inscripción asistencia Curso Modernización de la Contratación Pública y Nuevo Reglamento Ley de Compras Públicas Decreto 661, el día 25 de abril, en Concepción, participantes funcionarias Stephania Duarte Reyes y Mónica Erices Lagos, según Nota de Pedido	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	610	28-04-2025	215-22-11-002-000-000	330.000	330.000
710	30-04-2025	086519000-k	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	Servicio mantención preventiva 10.000 kilómetros vehículo Placa Patente TDTW23, según Nota de Pedido N°29646 y Requerimientos Técnicos N°10 del 27/03/2025, Informe N°13 de encargado mantención vehículos, Certificado Presupuesto N°435 del 27/03/2025 y D.A.	FACTURA ELECTRONICA	149287	24-04-2025	215-22-06-002-000-000	235.488	235.488

711	30-04-2025	070941800-9	CUERPO DE BOMBEROS DE CABRERO	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de COMBUSTIBLE, SUELDO RADIO OPERADORES, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y/O MATERIAL MENOR, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE CAURTEL, REPARACIÓN DE MATERIAL MAYOR Y MENOR, SEGURO DE VIDA PARA	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1023	22-04-2025	215-24-01-006-000-000	30.000.000	30.000.000
712	30-04-2025	065165957-4	TALLER LABORAL PACHAMAMA	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de POLERAS CON LOGO, según D.A.E. N°931 de fecha 11/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	931	11-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
713	30-04-2025	065064474-3	JUNTA DE VECINOS LAGUNA DEL SALTO	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de GALON DE GAS DE 11 KILOS CON CARGA Y CALEFONT DE 7 LITROS, según D.A.E. N°943 de fecha 11/04/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	943	11-04-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
714	30-04-2025	076728898-0	SOCIEDAD ALICANTO LIMITADA	Reparación de camioneta Placa Unica JPVL-59, según Nota de Pedido N°29643 y Requerimientos Técnicos N°08 del 17/03/2025, Informe N°11 de Encargado Mantenición vehículos, Certificado Presupuesto N°385 del 18/03/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ági	FACTURA ELECTRONICA	275	24-04-2025	215-22-06-002-000-000	746.130	746.130
715	30-04-2025	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	Impresión de 70 libros de 200 hojas t/r, cuatrimonia, tapa papel couché 300 gramos, pegado hotmail, según Nota de Pedido N°30401 y Requerimientos Técnicos del 26/03/2025, D.A.E. N°694 del 20/03/2025, que aprueba Programa de actividades Cuenta Pública - Ge	FACTURA ELECTRONICA	890	29-04-2025	215-22-07-002-000-000	2.332.400	2.332.400
716	30-04-2025	078437580-3	PACKSUR CARTONES Y PAPELES LIMITADA	500 resmas papel tamaño oficio blanco, según Nota de Pedido N°27919 del 09/04/2025, Requerimientos Técnicos del 16/04/2025 y Certificado Presupuesto N°493 del 11/04/2025. Se adjunta Certificado N° 121 de fecha 30/04/2025, emitido por el Administrativo Bod	FACTURA ELECTRONICA	75686	29-04-2025	215-22-04-001-000-000	2.045.015	2.045.015
717	30-04-2025	014387038-3	HEINSONHN ENRIQUE HERNANDEZ LERCHUNDY	10 toner HP 105A negro, según Nota de Pedido N°29896 y Requerimientos Técnicos del 09/04/2025, Certificado Presupuesto N°492 del 11/04/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-217-COT25. Se adjunta Certificado N° 118 de fecha 30/04/2025, emiti	FACTURA ELECTRONICA	6118	23-04-2025	215-22-04-009-000-000	439.110	439.110
718	30-04-2025	076044424-3	COMERCIAL SAN CASSIANO LIMITADA	Material de oficina varios, según Nota de Pedido N°27919 del 09/04/2025, Requerimientos Técnicos del 16/04/2025, Certificado Presupuesto N°493 del 11/04/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-224-COT25. Se adjunta Certificado N° 122 de fecha	FACTURA ELECTRONICA	331	25-04-2025	215-22-04-001-000-000	1.941.485	1.941.485
719	30-04-2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención Correspondiente al mes de ABRIL 2025, de Equipos ATS integrado del Gabinete Psicotécnico, periodo Enero a Diciembre de 2025, según Nota de Pedido N°29208 del 15/02/24, Certifificado Presupuesto N°303 del 03/03/25, D.A.E. N°385 del 13	FACTURA ELECTRONICA	33762	30-04-2025	215-22-06-006-000-000	213.962	213.962
N° de Comprobantes	118							Total	545.594.659	545.594.659