



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PASIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2025 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1002	04-06-2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo correspondiente al mes de MAYO 2025, de Cloud, Nubes Virtuales, Bam, Firewall y Enlace de Datos e Internet, por un periodo de 36 meses desde la habilitación y puesta en marcha, según Nota de Pedido N°29555 del 23/05/2023, Esp	FACTURA ELECTRONICA	23033	02-06-2025	215-22-05-007-000-000	4.553.654	4.553.654
1003	04-06-2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención Correspondiente al mes de MAYO 2025, de Equipos ATS integrado del Gabinete Psicotécnico, periodo Enero a Diciembre de 2025, según Nota de Pedido N°29208 del 15/02/24, Certificado Presupuesto N°303 del 03/03/25, D.A.E. N°385 del 13/	FACTURA ELECTRONICA	34135	30-05-2025	215-22-06-006-000-000	213.962	213.962
1009	04-06-2025	076325546-8	CAPACITACIONES PABLO CESAR ALARCON MUÑOZ E.I.R.L.	Inscripción asistencia Curso de Licencias de Conducir Digital, los días 23 al 25 de abril, en Santiago, participantes funcionaria Katherine Burgos Gómez y Héctor Acuña Rivera, según Nota de Pedido N°29446 del 08/04/2025, Certificado Presupuesto N°490 del	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	569	01-05-2025	215-22-11-002-000-000	980.000	980.000
1010	04-06-2025	077519129-5	BELEN TOUR SPA	Servicio de movilización para 15 personas desde Cabrero a Santiago y regreso, según Nota de Pedido N°30505 y Especificaciones Técnicas del 24/04/2025, Certyificado Presupuesto N°561 del 25/04/2025 y Cuadro Comparativo de oferta Compra Ágil 479-237-COT25	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	52	29-04-2025	215-22-08-999-001-000	500.000	500.000
1013	04-06-2025	076384788-8	SOC. EXP E IMP M y M LTDA.	30 TIRAS pvc hidráulico de 32mm de 6 metros y 440 kilospolietileno para invernadero, según Nota de Pedido N°30188 y Requerimeinto Técnico N°137 del 08/05/2025, D.A.E. N°169del 24/01/2025, que aprueba Programa Mi Huerto año 2025, Certificado Presupuesto N°	FACTURA ELECTRONICA	1161	28-05-2025	215-22-04-014-000-000	1.898.050	1.898.050

1033	06-06-2025	077901295-6	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ANT TRADE SPA	150 Tinetas asfalto en frio de 30 Kg. tipo perma patch. destinado para reparación de calles de la comuna, según "programa de mantención de calles y caminos 2025" y Nota de Pedido N° 30570 de fecha 20/05/2025. Requerimientos Técnicos. DAE N° 3425 de fech	FACTURA ELECTRONICA	81	02-06-2025	215-22-04-016-000-000	3.634.260	3.634.260
1034	06-06-2025	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD SPA	Servicio de Mensajería Electrónica, correspondiente al mes de MAYO DE 2025, para 350 cuentas, por un periodo de 36 meses, monto mensual de \$533.120.-, según Nota de Pedido N° 29109 del 10/01/2024, D.A.E. N° 1208 del 22/04/2024 que Aprueba Contrato Licitac	FACTURA ELECTRONICA	2755	04-06-2025	215-22-11-999-000-000	533.120	533.120
1037	06-06-2025	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	3 computadores todo en uno, 1 Notebook procesador Intel core 13 y 1 Notebook procesador Intel core 17, según Nota de Pedido N°29967 y Bases Técnicas N°2 del 27/02/2025 de DAF, Certificado Presupuesto N°292 del 27/02/2025, D.A.E. N°1268 del 16/05/2025, que	FACTURA ELECTRONICA	32959	30-05-2025	215-29-06-001-001-000	4.726.698	4.726.698
1043	09-06-2025	015953285-2	MARIO ANDRES VIVANCO FIGUEROA Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta, Contrata, correspondiente al año 2025, según Planilla de Pago N°90 de fecha 09/06/2025, por un monto total de \$2.463.885.-	PLANILLA DE PAGO	90	09-06-2025	215-21-01-004-006-000	1.267.898	1.267.898
1043	09-06-2025	015953285-2	MARIO ANDRES VIVANCO FIGUEROA Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta, Contrata, correspondiente al año 2025, según Planilla de Pago N°90 de fecha 09/06/2025, por un monto total de \$2.463.885.-	PLANILLA DE PAGO	90	09-06-2025	215-21-02-004-006-000	1.069.559	1.069.559
1044	09-06-2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	Servicio de Carta Certificada Ley 90 Piezas, Carta Normal Nacional 323 Piezas, Correspondiente al mes de MAYO 2025.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	2889886	31-05-2025	215-22-05-004-000-000	499.730	499.730
1045	09-06-2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	Servicio de 1 Paquete express domicilio, Correspondiente al mes de MAYO 2025.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	2887227	31-05-2025	215-22-05-004-000-000	5.319	5.319

1046	09-06-2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	4 neumáticos 235/60 R18 para vehículos municipal Placa Patente GDPJ-40, según Nota de Pedido N°30603, Requerimientos Técnicos e Informe N°20 de Encargado Mantenición del 13/05/2025, Certificado Presupuesto N°649 del 19/05/2025 y Cuadro comparativo de ofert	FACTURA ELECTRONICA	10065	06-06-2025	215-22-04-011-000-000	1.356.600	1.356.600
1058	10-06-2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIONES PROFESIONALES GALAZ SPA	PAGO MES DE MARZO 2025, por el Servicio de Patrullaje Preventivo Nocturno de Seguridad en la Comuna de Cabrero, según DAE N°1470 del 17/05/24 que Aprueba Contrato Licitación Pública por 12 meses, por un monto mensual de \$19.992.000.- Póliza N° 30120241888	FACTURA ELECTRONICA	955	09-04-2025	215-22-08-999-001-000	19.992.000	19.992.000
1077	12-06-2025	078157219-5	DISTRIBUCION MYM SPA	Material eléctrico varios para instalación eléctrica camarines del estadio Sector Los Aromos, según Nota de Pedido N°30561 y Requerimientos Técnicos del 07/05/2025, Certificado Presupuesto N°610 del 09/05/2025 y materiales de construcción varios para mant	FACTURA ELECTRONICA	10	03-06-2025	215-22-04-010-000-000	399.305	399.305
1078	12-06-2025	078157219-5	DISTRIBUCION MYM SPA	Material eléctrico varios para instalación eléctrica camarines del estadio Sector Los Aromos, según Nota de Pedido N°30561 y Requerimientos Técnicos del 07/05/2025, Certificado Presupuesto N°610 del 09/05/2025 y materiales de construcción varios para mant	FACTURA ELECTRONICA	11	03-06-2025	215-22-04-010-000-000	336.175	336.175
1079	12-06-2025	078157219-5	DISTRIBUCION MYM SPA	Material eléctrico varios para instalación eléctrica camarines del estadio Sector Los Aromos, según Nota de Pedido N°30561 y Requerimientos Técnicos del 07/05/2025, Certificado Presupuesto N°610 del 09/05/2025 y materiales de construcción varios para mant	FACTURA ELECTRONICA	13	03-06-2025	215-22-04-010-000-000	646.289	646.289
1080	12-06-2025	078157219-5	DISTRIBUCION MYM SPA	Material eléctrico varios para instalación eléctrica camarines del estadio Sector Los Aromos, según Nota de Pedido N°30561 y Requerimientos Técnicos del 07/05/2025, Certificado Presupuesto N°610 del 09/05/2025 y materiales de construcción varios para mant	FACTURA ELECTRONICA	14	03-06-2025	215-22-04-010-000-000	88.774	88.774

1081	12-06-2025	078157219-5	DISTRIBUCION MYM SPA	Material eléctrico varios para instalación eléctrica camarines del estadio Sector Los Aromos, según Nota de Pedido N°30561 y Requerimientos Técnicos del 07/05/2025, Certificado Presupuesto N°610 del 09/05/2025 y materiales de construcción varios para mant	FACTURA ELECTRONICA	15	03-06-2025	215-22-04-010-000-000	298.333	298.333
1082	12-06-2025	078157219-5	DISTRIBUCION MYM SPA	Material eléctrico varios para instalación eléctrica camarines del estadio Sector Los Aromos, según Nota de Pedido N°30561 y Requerimientos Técnicos del 07/05/2025, Certificado Presupuesto N°610 del 09/05/2025 y materiales de construcción varios para mant	FACTURA ELECTRONICA	16	03-06-2025	215-22-04-010-000-000	183.879	183.879
1083	12-06-2025	078157219-5	DISTRIBUCION MYM SPA	Material eléctrico varios para instalación eléctrica camarines del estadio Sector Los Aromos, según Nota de Pedido N°30561 y Requerimientos Técnicos del 07/05/2025, Certificado Presupuesto N°610 del 09/05/2025 y materiales de construcción varios para mant	FACTURA ELECTRONICA	17	03-06-2025	215-22-04-010-000-000	1.196.259	1.196.259
1084	12-06-2025	077070036-1	CONSTRUCTORA ALARCON FIERRO SPA	20 letreros No botar basura, 20 postes perfil cuadrado de 3 metros y 80 persnos hexagonales de 1/4x2'' con tuerca y golillas planas, según Nota de Pedido N°30565 del 13/05/2025, Requerimientos Técnicos, D.A.E. N°35 del 09/01/2025, que aprueba Programa Muni	FACTURA ELECTRONICA	664	02-06-2025	215-29-99-000-000-000	1.128.120	1.128.120
1085	12-06-2025	077851247-5	MARK SPORT SPA	Materiales deportivos varios para realización de talleres, segúnNota de Pedido N°30100 y Requerimientos Técnicos N°225 del 24/04/2025, DA.E. N°141 del 22/01/2025, que aprueba Programa Talleres Deportivos 2025, Certificado Presupuesto N°634 del 15/05/2025	FACTURA ELECTRONICA	61	05-06-2025	215-22-04-002-000-000	4.145.960	4.145.960
1086	12-06-2025	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	Materiales de construcción para reparación de bajada de agua Casa de la Cultura Cabrero, según Nota de Pedido N°30564 y Requerimiento Técnico del 12/05/2025, Certificado Presupuesto N°629 del 14/05/2025 y 7 cerradura de pomo Scanavini color bronce para r	FACTURA ELECTRONICA	1965	02-06-2025	215-22-04-010-000-000	1.037.130	1.037.130

1086	12-06-2025	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	Materiales de construcción para reparación de bajada de agua Casa de la Cultura Cabrero, según Nota de Pedido N°30564 y Requerimiento Técnico del 12/05/2025, Certificado Presupuesto N°629 del 14/05/2025 y 7 cerradura de pomo Scanavini color bronce para r	FACTURA ELECTRONICA	1965	02-06-2025	215-22-04-012-001-000	268.726	268.726
1087	12-06-2025	076924082-9	INMOBILIARIA INNOVA SPA	1 Tablet , según Nota de Pedido N°29140 y Requerimientos Técnicos N°04 del 21/02/2025 de DOM, D.A.E. N°53 del 10/01/2025, que aprueba Programa Funcionamiento Programa Veterinaria Municipal, Certificado Presupuesto N°269 del 24/02/2025, D.A.E. N°1268 del 1	FACTURA ELECTRONICA	1595	01-06-2025	215-29-06-001-902-000	368.900	368.900
1089	12-06-2025	076484316-9	TECNOCAM SPA	4 computadores todo en uno , según Nota de Pedido N°29967 y Bases Técnicas N°2 del 27/02/2025 de DAF, Certificado Presupuesto N°292 del 27/02/2025 y Nota de Pedido N°29140 y Requerimientos Técnicos N°04 del 21/02/2025 de DOM, Certificado Presupuesto N°26	FACTURA ELECTRONICA	737	29-05-2025	215-29-06-001-902-000	4.165.000	4.165.000
1090	12-06-2025	077190595-1	INVERSIONES SAN ANTONIO SPA	Servicio de limpieza fosa séptica de 10m3, ubicada en el autódromo Municipal, según Nota de Pedido N°29834 de fecha 28/02/2025, Requerimientos técnicos, emitido por Director de Obras Municipales, Certificado de presupuesto N°296 del 28/02/2025, Cuadro Com	FACTURA ELECTRONICA	1806	06-06-2025	215-22-08-999-001-000	333.200	333.200
1093	12-06-2025	076190345-4	COMERCIAL Y SERVICIOS SAMFIG LIMITADA	Compra de libros para Biblioteca Pública, según Nota de Pedido N°29525 y Requerimientos Técnicos N°110 del 14/04/2025, D.A.E. N°83 del 13/01/2025, que aprueba Programa Fomento Lector, Certificado Presupuesto N°510 del 15/04/2025 y Cuadro comparativo de of	FACTURA ELECTRONICA	755	28-04-2025	215-22-04-002-000-000	470.564	470.564
1094	13-06-2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA LIMITADA.	2 Unidad de costo fijo fotocopidora Dirección de Tránsito e Informaciones, 10158 Fotocopias: 5.641 copias en Informaciones y 4.517 en Dirección de Tránsito. Servicio de arriendo mes de MAYO 2025. Según nota de pedido N° 30369 de fecha 28/05/2025, cotizaci	FACTURA ELECTRONICA	44449	09-06-2025	215-22-09-005-000-000	329.412	329.412

1096	13-06-2025	077883900-8	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACION ILUMINA LIMITADA	30 Proyectoros LED tipo Philips Essencial BVP150 de 200W luz fria IP65, destinado para alumbrado público, según nota de pedido N° 30566 del 14/05/2025, requerimiento técnico, DAE N° 38 del 09/01/2025 que aprueba programa municipal. Certificado de Presupu	FACTURA ELECTRONICA	74224	05-06-2025	215-22-04-012-001-000	1.837.800	1.837.800
1097	13-06-2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	3 Duplicado para patente, largo 375mm., ancho 129mm. espesor 0.75mm. aluminio, color fondo reflectante blanco, orla-letras-dígitos-ceca, color rojo, nombre de la comuna altura 185, largo de acuerdo al nombre de la comuna, letras estampadas en relieve: alt	FACTURA ELECTRONICA	347022	04-06-2025	215-22-08-007-000-000	89.250	89.250
1098	13-06-2025	076384788-8	SOC. EXP E IMP M y M LTDA.	Materiales de Construcción para ayuda de Familias de Escasos Recursos de acuerdo a anexo económico adjunto. según Nota de Pedido N° 30134 del 08/05/2025, requerimiento técnico N° 135 del 08/05/2025, certificado de presupuesto N° 604 del 09/05/2025, cotiza	FACTURA ELECTRONICA	1166	04-06-2025	215-24-01-007-000-000	5.891.333	5.891.333
1102	16-06-2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIONES PROFESIONALES GALAZ SPA	PAGO MES DE ABRIL 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° 30120	FACTURA ELECTRONICA	969	08-05-2025	215-22-08-999-001-000	19.992.000	19.992.000
1106	16-06-2025	077879905-7	DELMAR CHILE SPA	Materiales, repuestos y útiles diversos, según Nota de Pedido N°30554 y Requerimientos Técnicos del 17/04/2025, D.A.E. N°3423 del 31/12/2024, que aprueba Programa Emergencia Municipal, Certificado Presupuesto N°650 del 20/05/2025 y Cuadro comparativo de o	FACTURA ELECTRONICA	1039	30-05-2025	215-22-04-013-001-000	2.571.690	2.571.690
1107	16-06-2025	077879905-7	DELMAR CHILE SPA	Materiales, repuestos y útiles diversos, según Nota de Pedido N°30554 y Requerimientos Técnicos del 17/04/2025, D.A.E. N°3423 del 31/12/2024, que aprueba Programa Emergencia Municipal, Certificado Presupuesto N°650 del 20/05/2025 y Cuadro comparativo de o	FACTURA ELECTRONICA	1040	30-05-2025	215-22-04-012-001-000	2.766.243	2.766.243

1108	16-06-2025	077879905-7	DELMAR CHILE SPA	Materiales, repuestos y útiles diversos, según Nota de Pedido N°30554 y Requerimientos Técnicos del 17/04/2025, D.A.E. N°3423 del 31/12/2024, que aprueba Programa Emergencia Municipal, Certificado Presupuesto N°650 del 20/05/2025 y Cuadro comparativo de o	FACTURA ELECTRONICA	1041	30-05-2025	215-22-04-012-001-000	1.119.909	1.119.909
1109	17-06-2025	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES ABRIL 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 10/11/22	FACTURA ELECTRONICA	3458	10-06-2025	215-22-08-003-000-000	48.862.675	48.862.675
1116	18-06-2025	077332013-6	FJ IMPORTACIONES SPA	Licencia para desarrollo web Adobe Dreamweaver por un año para utilización en el cumplimiento de Ley de Transparencia Activa, según Nota de Pedido N°30363 y Requerimiento Técnico del 28/04/2025, Certificado Presupuesto N°639 del 16/05/2025 y Cuadro compar	FACTURA ELECTRONICA	520	16-06-2025	215-22-07-001-000-000	178.500	178.500
1118	18-06-2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	Servicio de limpieza de fosa séptica para 15 familias de escasos recursos Sector Los Encinos, Charrúa, Camini El Manzano, Cabrero, Camino Quinel y Quinel, según Nota de Pedido N°30139 del 22/05/2025, Informe Social por carencia económica del 22/05/2025, In	FACTURA ELECTRONICA	2137	06-06-2025	215-24-01-007-000-000	1.142.400	1.142.400
1119	19-06-2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES MARZO 2025, Servicio de Aseo Integral para Dependencias Municipales, según DAE N°270 del 02/02/2023 que Aprueba Contrato, DAE N°172 del 25/01/2023 que Adjudica Licitación Pública, Certificado N°8 del 23/01/23 emitido por Secretaria Municipal para	FACTURA ELECTRONICA	3162	27-05-2025	215-22-08-001-000-000	20.285.518	20.285.518
1120	19-06-2025	065457610-6	CLUB ADULTO MAYOR LOS RETOÑOS	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de CHAQUETAS Y CORTAVIENTO CON LOGO, según D.A.E. N°1535 de fecha 10/06/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1535	10-06-2025	215-24-01-004-000-000	250.000	250.000

1121	19-06-2025	065033274-1	CLUB DE PATINAJE TEEM ROLLER CABRERO	Subvención Extraordinaria Municipal año 2025, destinada para la Compra de PATINES, BODYS, CASCO, GUANTES, RODILLERAS, BUSUU DE 45 CM, CONOS LENTEJA, según D.A.E. N°1583 de fecha 17/06/2025, que Otorga Subvención Extraordinaria y Aprueba Convenio de Formal	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1583	17-06-2025	215-24-01-004-000-000	6.536.990	6.536.990
1123	23-06-2025	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER MARIO BASCUR MUÑOZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA	Servicio de 7 días de Camión Cama Baja, 17 días de Camión Tolva, 19 días de Camión Aljibe, 500 horas de Excavadora, 40 horas Camión Pluma, y 155 horas de Retroexcavadora, según Nota de Pedido N° 30557 del 05/05/2025, D.A.E. N° 3423 del 31/12/2024, que Apr	FACTURA ELECTRONICA	464	13-06-2025	215-22-08-999-001-000	44.726.150	44.726.150
1124	23-06-2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE ABRIL 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	3182	11-06-2025	215-22-08-001-000-000	120.000.000	120.000.000
1126	24-06-2025	016217630-7	CAMILO ANDRES ESCOBAR RETAMAL	Servicio de producción Verano Cabrero y Monte Águila año 2025, según Nota de Pedido N°29511 y Bases Técnicas N°6 del 13/01/25, D.A.E. N°21 del 07/01/2025, Informe sobre plazos de llamado a licitación del 13/01/25, emitido por Director DIDECO, D.A.E. N°107	FACTURA ELECTRONICA	397	19-06-2025	215-22-08-011-000-000	13.994.400	13.994.400
1127	24-06-2025	076420249-k	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ZUAZNABAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.IRL	1 Mesa de sonido tipo o similar behringer u-phoria UMC404HD, destinada al Programa Fomento Lector, Aprobado por D.A.E. N°83, del 13/01/2025, según Nota de Pedido N°29537, Requerimientos Técnicos N°152/25 ambos del 27/05/2025, Certificado de Presupuesto N°	FACTURA ELECTRONICA	1220	09-06-2025	215-22-04-013-001-000	246.351	246.351
1128	24-06-2025	077810241-2	COMERCIALIZADORA DIGITAL LIMITADA	43 Marcos de madera para diplomas de mdf mas vidrio, medidas 21x29.7 cm aprox, destinados a la certificación de los alumnos capacitados en alfabetización digital, Programa Complemento de Convenio Bibliotecas Públicas y Biblioredes, Aprobado por D.A.E. N°8	FACTURA ELECTRONICA	98	06-06-2025	215-24-01-008-000-000	102.340	102.340

1129	24-06-2025	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio Mantenición Preventiva 30.000 Kilómetros Vehículo Placa Patente TGBS-70 y 50.000 Kilómetros Vehículo Placa Patente TGBS-72, según Nota de Pedido N° 29642 y Requerimientos Técnicos N° 7 del 17/03/2025, Informe N° 10 de Encargado Mantenición Preventi	FACTURA ELECTRONICA	571308	30-04-2025	215-22-06-002-000-000	303.267	303.267
1130	24-06-2025	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio mantención 50.000 kilómetros camioneta Placa Patente STTR-14, según Nota de Pedido N°29648 del 14/04/2025, Informe N°15 del 14/04/2025, Encargado mantención vehículos, Certificado Presupuesto N°505 del 15/04/2025 y D.A.E. N°1033 del 24/04/2025,	FACTURA ELECTRONICA	573050	13-05-2025	215-22-06-002-000-000	290.038	290.038
1131	24-06-2025	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantención preventiva de 1.250 horas camión Placa Patente SWYP-15, según Nota de Pedido N°29650 y Requerimientos Técnicos N°14 del 14/05/2025, Certificado Presupuesto N°570 del 29/04/2025 y D.A.E. N°1238 del 15/05/2025, que autoriza Trato Dire	FACTURA ELECTRONICA	575469	28-05-2025	215-22-06-002-000-000	582.431	582.431
1132	24-06-2025	076356855-5	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	13 Cinta adhesiva 3m scoth book tape 845, según Nota de Pedido N°29531 y Requerimientos Técnicos N°148 del 27/05/2025, D.A.E. N°81 del 13/01/2025, que aprueba Programa Complemento de Convenio Bibliotecas Públicas y Biblioredes, Certificado Presupuesto N°6	FACTURA ELECTRONICA	10284	10-06-2025	215-22-04-001-000-000	159.650	159.650
1133	24-06-2025	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA	Mantención preventiva 20.000 kilómetros Nissan Placa Patente TGBW-23, según Nota de Pedido N°29636 e Informe N°06 del 20/02/2025, Encargado Veículos, Certificado Presupuesto N°129 del 20/01/2025 y D.A.E. N°831 del 02/04/2025, que autoriza Trato Directo.	FACTURA ELECTRONICA	570946	29-04-2025	215-22-06-002-000-000	461.669	461.669
1134	24-06-2025	013799875-0	MERCEDES SOLEDAD FIGUEROA GUTIERREZ	187 bandeja speedling de 200 cavidades con sustrato mezcla turba, perlita y vermiculita con cultivos de lechuga Sierra, Jade, Ofelia, Quenty y Cherokee, acelga penca planca, cilantro variedad Santo, betarragas Boro y espinacas Phytton, según Nota de Pedido	FACTURA ELECTRONICA	78	13-06-2025	215-22-04-002-000-000	1.500.000	1.500.000

1135	24-06-2025	013383457-5	JUAN ALFONSO LEIVA ALTAMIRANO	Servicio lavado de 6 manteles rectangulares y 6 redondos, según Nota de Pedido N°30095 del 02/05/2025, Certificado Presupuesto N°580 del 05/05/2025 y D.A.E. N°2264 del 22/08/2024, que aprueba Contrato licitación pública servicio de lavandería.	FACTURA ELECTRONICA	63	23-06-2025	215-22-08-999-001-000	48.552	48.552
1136	24-06-2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Alimentos y bebidas para Conversatorio cosmovisión y calendario Mapuche , según Nota de Pedido N°30452 y Requerimientos Técnicos N°02 del 30/04/2025, D.A.E. N°01 del 02/01/2025, que aprueba Programa de Actividades Pueblos Originarios Año 2025, Certificado	FACTURA ELECTRONICA	18157	12-05-2025	215-22-01-001-000-000	143.014	143.014
1137	24-06-2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Compra de insumos alimenticios para talleresámbito educacional, según Nota de Pedido N°30451 y Requerimientos Técnicos N°5 del 30/04/2025, D.A.E. N°348 del 04/02/2025, que aprueba convenio marco de colaboración técnica y financiera para implementación del	FACTURA ELECTRONICA	18249	10-06-2025	215-22-01-001-000-000	96.152	96.152
1138	24-06-2025	078981010-9	IMPRESOS HELVETIA LIMITADA	10.000 formularios de Permiso de Circulación, según Nota de Pedido N°29897 y Requerimiento Técnico N°10 del 06/05/2025, Certificado Presupuesto N°611 del 09/05/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-300-COT25. Se adjunta certificado N°186 d	FACTURA ELECTRONICA	12112	05-06-2025	215-22-04-001-000-000	630.700	630.700
1139	24-06-2025	078092805-0	COMERCIALIZADORAS FPC SPA	4 chaquetas impermeable The North Face con logo municipal, según Nota de Pedido N°30177 del 20/03/2025, Requerimiento Técnico N°83, D.A.E. N°170 del 24/01/2025, que aprueba Programa Bienestar Animal, Certificado Presupuesto N°465 del 04/04/2025 y Cuadrto	FACTURA ELECTRONICA	6	08-05-2025	215-22-02-002-001-000	761.600	761.600
1140	24-06-2025	073991600-3	JUNTA DE VECINOS LOS COPIHUES	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de 01 HORNO INDUSTRIAL, según D.A.E. N°1533 de fecha 10/06/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1533	10-06-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000

1141	24-06-2025	072920800-0	JUNTA DE VECINOS LOMAS DE ANGOL	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de LOZA, VASOS, FUENTES Y CUCHILLERIA, según D.A.E. N°1531 de fecha 10/06/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1531	10-06-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
1142	24-06-2025	073630000-1	CLUB DEPORTIVO CABRERO	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de BALONES DE FUTBOL, MEDIAS Y SHORT, según D.A.E. N°1536 de fecha 10/06/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1536	10-06-2025	215-24-01-004-000-000	500.000	500.000
1143	24-06-2025	074851600-k	JUNTA DE VECINOS PILLANCO	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de CLAVOS, PUERTA, PALOS, LJA, PLANCHAS ZINC, VENTANA DE ALUMINIO, TORNILLOS, ROSCA LATA, ADHESIVO TECHO, CERRADURA, según D.A.E. N°1534 de fecha 10/06/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1534	10-06-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
1144	24-06-2025	070715400-4	CORPORACIÓN DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de INSUMOS MEDICOS CLINICOS O MEDICAMENTOS, según D.A.E. N°1530 de fecha 10/06/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1530	10-06-2025	215-24-01-006-000-000	700.000	700.000
1145	24-06-2025	065457010-8	TALLER LABORAL LA AMISTAD	Subvención Municipal año 2025, destinada para la Compra de TELAS Y GENEROS, según D.A.E. N°1532 de fecha 10/06/2025, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1532	10-06-2025	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
1146	25-06-2025	020749754-1	CONSTANZA SOLEDAD MEDINA CARRASCO	Concédase aporte económico por concepto de Asistencia Social, como aporte para el pago de gastos fúnebres de su Padre, según D.A.E. N° 1599 de fecha 18/06/2025 que lo indica, Informe Social N° 1203 de fecha 09/06/2025, Certificado de Presupuesto N° 762 de	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1599	18-06-2025	215-24-01-007-000-000	433.000	433.000
1147	25-06-2025	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA MEDINA Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta, Contrata, correspondiente al año 2025, según Planilla de Pago N°101 de fecha 25/06/2025, por un monto total de \$1.765.981.-	PLANILLA DE HONORARIOS	101	25-06-2025	215-21-01-004-006-000	1.075.231	1.075.231

1147	25-06-2025	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA MEDINA Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta, Contrata, correspondiente al año 2025, según Planilla de Pago N°101 de fecha 25/06/2025, por un monto total de \$1.765.981.-	PLANILLA DE HONORARIOS	101	25-06-2025	215-21-02-004-006-000	753.964	753.964
1148	25-06-2025	076671532-k	XCORP GESTION SPA	Cuota N°6/12 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	282	24-06-2025	215-22-11-003-001-000	129.710	129.710
1149	26-06-2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LIMITADA	PAGO MES DE MARZO 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	591	11-06-2025	215-22-08-999-001-000	-1	-1
1150	26-06-2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LIMITADA	PAGO MES DE MARZO 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	5482	11-06-2025	215-22-08-999-001-000	73.384.692	73.384.692
1151	26-06-2025	076188557-k	CARRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	Publicación de Llamado a Concurso Público de Antecedentes para Proveer 1 Cargo Profesional Grado 11° y 1 Cargo Jefatura Rentas y Patentes Comerciales Grado 11°, según Nota de Pedido N° 29449 del 26/05/2025, Certificado de Presupuesto N° 661 del 26/05/2025	FACTURA ELECTRONICA	8491	23-06-2025	215-22-07-001-000-000	255.687	255.687
1152	27-06-2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE ABRIL 2025, Servicio de Aseo Integral para Dependencias Municipales, según DAE N°270 del 02/02/2023 que Aprueba Contrato, DAE N°172 del 25/01/2023 que Adjudica Licitación Pública, Certificado N°8 del 23/01/23 emitido por Secretaria Municipal p	FACTURA ELECTRONICA	3184	11-06-2025	215-22-08-001-000-000	20.285.518	20.285.518

1153	27-06-2025	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio Mantenición Preventiva 30.000 Kilómetros Vehículo Placa Patente TGBS-70 y 50.000 Kilómetros Vehículo Placa Patente TGBS-72, según Nota de Pedido N° 29642 y Requerimientos Técnicos N° 7 del 17/03/2025, Informe N° 10 de Encargado Mantenición Preventi	FACTURA ELECTRONICA	571304	30-04-2025	215-22-06-002-000-000	291.087	291.087
1154	30-06-2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Prorroga de Contrato mes de ABRIL 2025, Servicio de mantenimiento Programas Computacionales por el periodo 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	67242	05-05-2025	215-22-11-003-001-000	2.697.432	2.697.432
1155	30-06-2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Prorroga de Contrato mes de MAYO 2025, Servicio de mantenimiento Programas Computacionales por el periodo 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	67765	02-06-2025	215-22-11-003-001-000	2.705.029	2.705.029
1156	30-06-2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Prorroga Contrato mes de ABRIL 2025 de Servicios Tecnologicos e-com in house portal de pagos, por el período 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	67243	05-05-2025	215-22-11-003-001-000	744.119	744.119
1157	30-06-2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Prorroga Contrato mes de MAYO 2025 de Servicios Tecnologicos e-com in house portal de pagos, por el período 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	67766	02-06-2025	215-22-11-003-001-000	746.216	746.216
1158	30-06-2025	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Servicio de radiodifusión, mes de MAYO 2025, Programa Comunicaciones Municipal informa a su comunidad, Aprobado por D.A.E. N°65 del 13/01/2025, según Nota de Pedido N°30156 del 17/02/2025, Certificado de Presupuesto N°246 del 18/02/2025, Requerimientos Té	FACTURA ELECTRONICA	1678	18-06-2025	215-22-07-001-000-000	750.000	750.000

1159	30-06-2025	017207021-3	JENIFFER BRIONES VALDEBENITO Y OTROS	Transferencia de Fondos por recursos cobrados de más, por error en cálculo de Concepto Derechos Municipales en la determinación de la clase de las edificaciones, Art. 5.3.1. de la Ordenanza General de Urbanización y Construcciones, sobre permisos de edifi	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1620	19-06-2025	215-26-01-000-000-000	254.629	254.629
1160	30-06-2025	076850591-8	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA	1 toma de presión arterial para Unidad de Licencias de Conducir, según Nota de Pedido N°29900 y Requerimientos Técnicos N°12 del 27/05/2025, Certificado Presupuesto N°678 del 29/05/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-336-COT25. Se adjunta	FACTURA ELECTRONICA	5203	11-06-2025	215-22-04-013-001-000	95.081	95.081
1161	30-06-2025	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	Toner y tintas varias para impresora HP y Epson, según Nota de Pedido N°27918 del 09/04/2025, Bases Técnicas del 29/04/2025, Certificado Presupuesto N°638 del 16/05/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-338-COT25. Se adjunta Certificado N	FACTURA ELECTRONICA	24194	12-06-2025	215-22-04-009-000-000	5.747.462	5.747.462
1162	30-06-2025	077704078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA	4 litros de fragancia para nebulizadores eléctricos, según Nota de Pedido N°30367 y Requerimientos Técnico del 06/05/2025, Certificado Presupuesto N°596 del 06/05/2025 y Cuadro comparativo de ferta Compra Ágil 4079-347-COT25	FACTURA ELECTRONICA	1889	24-06-2025	215-22-04-999-000-000	261.276	261.276
1163	30-06-2025	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LIMITADA	1 mediagua de 6 x 3 metros con forro interior e instalada, para familia de escasos recursos Sra. Inesita Navarrte Jara, según Nota de Pedido N°30142 del 26/05/2025, Informe Social N°1010 del mes de mayo de 2025, Certificado Presupuesto N°673 del 28/05/202	FACTURA ELECTRONICA	2584	26-06-2025	215-24-01-007-000-000	2.600.000	2.600.000
1164	30-06-2025	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LIMITADA	1 mediagua de 6 x 3 metros sin forro interior e instalada, para familia de escasos recursos Sra. Lorena Hernández Gutierrez, según Nota de Pedido N°30143 del 28/05/2025, Informe Social N°1046 del mes de mayo de 2025, Certificado Presupuesto N°673 del 28/0	FACTURA ELECTRONICA	2583	26-06-2025	215-24-01-007-000-000	2.100.000	2.100.000
N° de Comprobantes	85		Total	469.507.630	469.507.630					