



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PASIVOS AL 31 DE JULIO DE 2025 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1204	03-07-2025	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°30144 y Requerimientos Técnicos N°193 del 12/06/2025, Certificado Presupuesto N°767 del 12/06/2025 y D.A.E. N°3384 del 24/12/2024, que adj	FACTURA ELECTRONICA	15542	23-06-2025	215-24-01-007-000-000	3.998.550	3.998.550
1205	03-07-2025	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL ROSARIO YAÑEZ SAN MARTIN	2 estufas a gas licuado con regulador y cilindro con carga 1 de 15 kilos y 1 de 11 kilos, según Nota de Pedido N°26870 y Requerimiento Técnico del 09/06/2025, Certificado Presupuesto N°751 del 10/06/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 479-365-	FACTURA ELECTRONICA	553	23-06-2025	215-29-04-000-000-000	487.876	487.876
1208	03-07-2025	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	Artículos de aseo y desinfección para locales de votación , según Nota de Pedido N°30291 del 13/06/2025 y Requerimientos Técnicos del 12/06/2025, D.A.E. N°1558 del 13/06/2025, que aprueba Programa Elecciones Primarias Presidenciales 2025, Certificado Pres	FACTURA ELECTRONICA	13723	27-06-2025	215-22-04-007-000-000	313.565	313.565
1234	04-07-2025	076464481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	1 carpa iglú de 5 x 5 metros con logo municipal, según Nota de Pedido N30310 y Requerimientos Técnicos N°147 del 22/05/2025, Certificado Presupuesto N°722 del 02/06/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-342-COT25. Se adjunta Certificado N°	FACTURA ELECTRONICA	9721	30-06-2025	215-29-99-000-000-000	915.110	915.110
1250	07-07-2025	076875719-4	EVENTOS, PROMOCIONES Y COKTELES CLAUDIA SARAVETH REYES PARRAGUEZ E.I.R.L.	Servicio Coffe Break para 50 Personas con Motivo de Ceremonia de Suscripción Convenio para el Programa Red Local de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, según Nota de Pedido N° 30290 y Requerimientos Técnicos del 16/06/2025, Certificado de Presupuesto N° 775 d	FACTURA ELECTRONICA	281	03-07-2025	215-22-12-003-000-000	499.999	499.999
1256	08-07-2025	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	Compra de 3 impresora marca Epson, según Nota de Pedido N°29140 y Requerimientos Técnicos N°04 del 21/02/2025 Medio Ambiente, Certificado Presupuesto N°269 del 24/02/2025, D.A.E. N°1507 del 09/06/2025, que readjudica licitación pública para adquisición d	FACTURA ELECTRONICA	33169	26-06-2025	215-29-06-001-001-000	741.303	741.303
1265	10-07-2025	076168823-5	SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LIMITADA	800 m2 Reparación de Baches Asfalto en Caliente, según Nota de Pedido N°29846 del 04/04/2025, D.A.E. N°3425 del 31/12/2024, que Aprueba Programa Mantención de Calles y Caminos Comunales, D.A.E. N°662 del 17/03/2055, que Adjudica Licitación Pública Contrat	FACTURA ELECTRONICA	2071	11-06-2025	215-22-08-999-001-000	41.888.000	41.888.000

1281	11-07-2025	077961552-9	COMERCIAL CYC SPA	Ayudas técnicas diversas, según Nota de Pedido N°29869 y Requerimiento Técnico N°165 del 30/05/2025, D.A.E. N°76 del 13/01/2025, que aprueba Programa Oficina de Apoyo Social, Certificado Presupuesto N°692 del 02/06/2025, Cuadro comparativo de oferta Compr	FACTURA ELECTRONICA	70	29-06-2025	215-24-01-007-000-000	2.281.230	2.281.230
1292	14-07-2025	076345592-0	GLACIAR INGENIERIA LIMITADA	Estudio mecánica de suelos sectores de Cabrero Poniente y Oriente, según Requerimientos del mes de abril de 2025 y Certificado Presupuesto N°556 del 25/04/2025	FACTURA ELECTRONICA	268	04-07-2025	215-31-02-002-038-000	3.451.000	3.451.000
1293	14-07-2025	078121356-k	COMERCIALIZADORA RINA SAAVEDRA TORRES E.I.R.L.	2 refrigerador de 523 litros para Casino Municipal, según Nota de Pedido N°29972 y Requerimientos Técnicos N°7 del 19/03/2025, Certificado Presupuesto N°393 del 20/03/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-231-COT25. Se adjunta Certificado N	FACTURA ELECTRONICA	25	19-05-2025	215-29-04-000-000-000	1.225.700	1.225.700
1299	15-07-2025	021048952-5	ESTEFANY CATALINA CASTILLO GONZALEZ Y OTROS	Cancela Beca Municipal generación 2025, mes de JULIO 2025, según D.A.E. N° 1490 de fecha 06/06/2025, que otorga Beca Municipal a 20 alumnos con la suma de \$69.000.- cada uno. DAE N° 1548 de fecha 12/06/2025, que rectifica DAE N° 1490. DAE N° 1782 de fech	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1490	06-06-2025	215-24-01-999-000-000	1.380.000	1.380.000
1301	15-07-2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Informe Convenio del Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de ABRIL 2025, emitida por la Tesorera Municipal.	PLANILLA DE PAGO			215-24-03-092-002-000	1.425.903	1.425.903
1301	15-07-2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Informe Convenio del Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de ABRIL 2025, emitida por la Tesorera Municipal.	PLANILLA DE PAGO			215-24-03-100-000-000	1.426.111	1.426.111
1303	15-07-2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Informe Concenio de Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de MAYO 2025, emitida por la Tesorera Municipal.	PLANILLA DE PAGO			215-24-03-092-002-000	501.145	501.145
1303	15-07-2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Informe Concenio de Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de MAYO 2025, emitida por la Tesorera Municipal.	PLANILLA DE PAGO			215-24-03-100-000-000	501.145	501.145
1304	15-07-2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Informe Convenio de Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de JUNIO 2025, emitida por la Tesorera Municipal.	PLANILLA DE PAGO			215-24-03-092-002-000	364.534	364.534
1304	15-07-2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Informe Convenio de Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de JUNIO 2025, emitida por la Tesorera Municipal.	PLANILLA DE PAGO			215-24-03-100-000-000	364.587	364.587
1307	15-07-2025	089102300-6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	Inscripción asistencia Curso Actualización en Patentes Municipales y Patentes de Alcoholes, los días 10 y 11 de Julio, en Concepción, participante funcionaria Jennifer Herrera, según Nota de Pedido N°29053 y Requerimientos Técnicos del 17/06/2025, Certifi	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	10189	11-07-2025	215-22-11-002-000-000	405.000	405.000
1316	17-07-2025	076281446-3	INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA OLGA S.A.	Contrato de arriendo mes ENERO 2025, de locales 23 y 24 de inmueble ubicado en calle Rio Claro N°185 de Cabrero, oficinas destinadas a la Corporación de Asistencia Judicial, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero y 30 de Junio de 2025, aprobado p	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	2001	03-02-2025	215-22-09-002-000-000	540.000	540.000

1317	17-07-2025	076281446-3	INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA OLGA S.A.	Consumos Básicos Luz y Agua mes ENERO 2025, por Contrato de arriendo de locales 23 y 24 de inmueble ubicado en calle Rio Claro N°185 de Cabrero, oficinas destinadas a la Corporación de Asistencia Judicial, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero y	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	2016	10-02-2025	215-22-09-002-000-000	50.000	50.000
1318	17-07-2025	076281446-3	INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA OLGA S.A.	Contrato de arriendo y consumos básicos mes FEBRERO 2025 de locales 23 y 24 de inmueble ubicado en calle Rio Claro N°185 de Cabrero, oficinas destinadas a la Corporación de Asistencia Judicial, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero y 30 de Junio	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	2017	28-02-2025	215-22-09-002-000-000	590.000	590.000
1319	17-07-2025	076281446-3	INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA OLGA S.A.	Contrato de arriendo y consumos básico mes MARZO 2025 de locales 23 y 24 de inmueble ubicado en calle Rio Claro N°185 de Cabrero, oficinas destinadas a la Corporación de Asistencia Judicial, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero y 30 de Junio de	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	2036	14-03-2025	215-22-09-002-000-000	590.000	590.000
1320	17-07-2025	076281446-3	INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA OLGA S.A.	Contrato de arriendo y consumos básicos mes ABRIL 2025 de locales 23 y 24 de inmueble ubicado en calle Rio Claro N°185 de Cabrero, oficinas destinadas a la Corporación de Asistencia Judicial, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero y 30 de Junio d	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	2055	07-04-2025	215-22-09-002-000-000	590.000	590.000
1321	17-07-2025	076281446-3	INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA OLGA S.A.	Contrato de arriendo y consumos básicos mes MAYO 2025 de locales 23 y 24 de inmueble ubicado en calle Rio Claro N°185 de Cabrero, oficinas destinadas a la Corporación de Asistencia Judicial, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero y 30 de Junio de	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	2075	07-05-2025	215-22-09-002-000-000	658.380	658.380
1322	17-07-2025	076281446-3	INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA OLGA S.A.	Contrato de arriendo y consumos básicos mes JUNIO 2025 de locales 23 y 24 de inmueble ubicado en calle Rio Claro N°185 de Cabrero, oficinas destinadas a la Corporación de Asistencia Judicial, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero y 30 de Junio d	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	2096	07-06-2025	215-22-09-002-000-000	728.610	728.610
1323	17-07-2025	076281446-3	INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA OLGA S.A.	Consumos Básicos por Contrato de arriendo de locales 23 y 24 de inmueble ubicado en calle Rio Claro N°185 de Cabrero, oficinas destinadas a la Corporación de Asistencia Judicial, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero y 30 de Junio de 2025, aprob	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	2118	07-07-2025	215-22-09-002-000-000	132.670	132.670
1324	17-07-2025	065166464-0	ASOCIACION DE MUNICIPIOS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LAS COMUNAS DE CABRERO, LOS ANGELES Y YUMBE	Aporte Financiero año 2025, a la Asociacion de Municipios para el Desarrollo Turístico de las Comunas de Cabrero, Los Angeles y Yumbel, Según DAE N° 1774 de fecha 10/07/2025 que lo aprueba.-	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1774	10-07-2025	215-24-03-080-002-000	25.000.000	25.000.000
1325	17-07-2025	026682191-3	LUZ GALEGOS VALLES	Concédase aporte económico por concepto de Asistencia Social, como aporte para el pago de gastos fúnebres de su Hermana, según D.A.E. N° 1775 de fecha 10/07/2025 que lo indica, Informe Social N° 1247 de fecha 19/06/2025, Certificado de Presupuesto N° 858	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1775	10-07-2025	215-24-01-007-000-000	300.000	300.000

1326	18-07-2025	077914035-0	VET FARMA SPA	Compra de materiales y útiles ququirúrgicos para Clínica Veterinaria Municipal, según Nota de Pedido N° 29145 y Bases Técnicas N°11 del 16/04/2025, D.A.E. N°53 del 10/01/2025, que aprueba Programa Funcionamiento Programa Veterinaria Municipal, Certificado	FACTURA ELECTRONICA	547	04-07-2025	215-22-04-004-000-000	2.134.598	2.134.598
1328	18-07-2025	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP SPA	1er. Pago del 50% del Servicio de producción Fiestas Costumbrista Cabrero Celebra Los Santos, Tradiciones del Campo Colicheu, Tradiciones del Campo El Progreso, Fiesta del Huaso Chileno Charrúa y Fiesta de la Frutilla Los Aromos, según Nota de Pedido N°30	FACTURA ELECTRONICA	349	17-07-2025	215-22-08-011-000-000	49.532.000	49.532.000
1333	21-07-2025	076053604-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESPACIO CUBIERTO LIMITADA	ESTADO DE PAGO N°02 FINAL, ETAPA N°02, por la Contratación Proyecto Diseño y Construcción Escenario Techado Plaza Monte Águila, según DAE N°1950 del 19/07/2024 que Aprueba Contrato de Licitación Pública, DAE N°1850 del 05/07/2024 que Adjudica Licitación P	FACTURA ELECTRONICA	2864	19-06-2025	215-31-02-004-139-000	52.367.685	52.367.685
1335	21-07-2025	018549737-2	NICOLAS ANTONIO BUSTAMANTE VERA	4 licencias Adobe creative todas las aplicaciones, por una duración de un año, para Oficina de Comunicaciones, según Nota de Pedido N°30502y Requerimiento Técnico del 15/04/2025, Certificado Presupuesto N°543 del 22/04/2025 y Cuadro comparativo de oferta	FACTURA ELECTRONICA	195	06-06-2025	215-29-07-001-000-000	1.190.000	1.190.000
1336	21-07-2025	078099761-3	INGEKEPLER SPA	Materiales de gasfitería para instalación de medidor remarcador de agua en Casino Municipal, según Nota de Pedido N°30568 y Requerimientos Técnicos del 19/05/2025, Certificado Presupuesto N°646 del 19/05/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 407	FACTURA ELECTRONICA	20	30-05-2025	215-22-04-012-001-000	277.270	277.270
1343	22-07-2025	077914035-0	VET FARMA SPA	Compra de materiales y útiles ququirúrgicos para Clínica Veterinaria Municipal, según Nota de Pedido N° 29145 y Bases Técnicas N°11 del 16/04/2025, D.A.E. N°53 del 10/01/2025, que aprueba Programa Funcionamiento Programa Veterinaria Municipal, Certificado	FACTURA ELECTRONICA	545	04-07-2025	215-22-04-005-000-000	3.657.334	3.657.334
1344	22-07-2025	077459057-9	ASESORIAS COUGAR LIMITADA	PAGO MES DE JUNIO 2025, por el Contrato Servicio de Patrullaje Preventivo de Seguridad en la Comuna de Cabrero, según DAE N°1272 del 19/05/25 que Aprueba Contrato, Póliza de Seguro de Garantía Primer Requerimiento y a la Vista N°3012025211652 de AVLA Segu	FACTURA ELECTRONICA	723	09-07-2025	215-22-08-999-001-000	17.790.500	17.790.500
1345	22-07-2025	077914035-0	VET FARMA SPA	Compra de materiales y útiles ququirúrgicos para Clínica Veterinaria Municipal, según Nota de Pedido N° 29145 y Bases Técnicas N°11 del 16/04/2025, D.A.E. N°53 del 10/01/2025, que aprueba Programa Funcionamiento Programa Veterinaria Municipal, Certificado	FACTURA ELECTRONICA	546	04-07-2025	215-22-04-004-000-000	2.077.276	2.077.276

1346	22-07-2025	077914035-0	VET FARMA SPA	Compra de materiales y útiles quirúrgicos para Clínica Veterinaria Municipal, según Nota de Pedido N° 29145 y Bases Técnicas N°11 del 16/04/2025, D.A.E. N°53 del 10/01/2025, que aprueba Programa Funcionamiento Programa Veterinaria Municipal, Certificado	FACTURA ELECTRONICA	566	14-07-2025	215-22-04-004-000-000	1.635.893	1.635.893
1347	22-07-2025	077914035-0	VET FARMA SPA	Compra de materiales y útiles quirúrgicos para Clínica Veterinaria Municipal, según Nota de Pedido N° 29145 y Bases Técnicas N°11 del 16/04/2025, D.A.E. N°53 del 10/01/2025, que aprueba Programa Funcionamiento Programa Veterinaria Municipal, Certificado	FACTURA ELECTRONICA	567	14-07-2025	215-22-04-005-000-000	629.034	629.034
1350	22-07-2025	079853470-k	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.	Servicio de mantención preventiva de 10.000 kilómetros camionetas Placa Patente TYPX-32 y TYPX-40, según Nota de Pedido N°30602 y Requerimientos Técnicos N°16 del 29/04/2025, Certificado Presupuesto N°567 del 29/04/2025 y D.A.E. N°1239 del 15/05/2025, que	FACTURA ELECTRONICA	1123834	30-05-2025	215-22-06-002-000-000	314.605	314.605
1351	22-07-2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	Servicio de limpieza de fosa séptica para 15 familias de escasos recursos Sector Los Leones, Los Cauilles, Los Canelos, Colicheu, El Progreso y Cabrero, según Nota de Pedido N°30804 del 24/06/2025, Informe Social por carencia económica del 24/06/2025, Info	FACTURA ELECTRONICA	2175	18-07-2025	215-24-01-007-000-000	1.142.400	1.142.400
1353	22-07-2025	077284929-k	COMERCIAL HS LIMITADA	Alimentos y artículos desechable diversos, según Nota de Pedido N°29746 y Requerimientos Técnicos N°201 del 17/06/2025, D.A.E. N°247 del 27/01/2025, que aprueba programa Limpieza antecedentes penales, Certificado Presupuesto N°782 del 18/06/2025 y Cuadro	FACTURA ELECTRONICA	533	11-07-2025	215-22-01-001-000-000	217.532	217.532
1353	22-07-2025	077284929-k	COMERCIAL HS LIMITADA	Alimentos y artículos desechable diversos, según Nota de Pedido N°29746 y Requerimientos Técnicos N°201 del 17/06/2025, D.A.E. N°247 del 27/01/2025, que aprueba programa Limpieza antecedentes penales, Certificado Presupuesto N°782 del 18/06/2025 y Cuadro	FACTURA ELECTRONICA	533	11-07-2025	215-22-04-999-000-000	30.940	30.940
1354	22-07-2025	076960148-1	MACPUBLICIDAD SERVICIOS LTDA	10 Galvanos madera gravado, según Nota de Pedido N°29548 y Requerimientos Técnicos N°178 del 06/06/2025, D.A.E. N°85 del 13/01/2025, que aprueba Programa Ludoteca, Certificado Presupuesto N°741 del 10/06/2025 y Cuadro comparativo Compra Ágil 4079-360-COT2	FACTURA ELECTRONICA	2149	11-07-2025	215-24-01-008-000-000	190.400	190.400
1355	22-07-2025	076386666-1	MAYOKA RESTAURANTE COMPAÑIA LIMITADA	Servicio de coctel para 100 personas con motivo de entrega oficial de proyectos financiados por el Gobierno Regional, según Nota de Pedido N°20293 y Requerimiento Técnico del 01/07/2025, D.A.E. N°1702 del 01/07/2025, que aprueba Programa Inauguración Entr	FACTURA ELECTRONICA	400	04-07-2025	215-22-12-003-000-000	1.850.000	1.850.000
1357	22-07-2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL SPA	Alimentos diversos para actividad de voluntariado y taller participación juvenil, según Nota de Pedido N°30462 y Términos de Referencia N°189 del 09/06/2025, D.A.E. N°142 del 22/01/2025, que aprueba Programa Participación Comunal de Jóvenes y Certificado	FACTURA ELECTRONICA	402	24-06-2025	215-22-01-001-000-000	380.047	380.047

1358	23-07-2025	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA	ESTADO DE PAGO N° 02, por el Contrato Mejoramiento Plazoleta Bomberos y Plaza Puerta del Bosque Charrúa, según DAE N°702 del 20/03/25 que Aprueba Contrato Licitación Pública, Certificado de Fianza N°B0202918 de MásAval por Fiel Cumplimiento de Contrato, D	FACTURA ELECTRONICA	307	17-07-2025	215-31-02-004-176-000	24.570.525	24.570.525
1359	23-07-2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicio de Internet mes de JULIO 2025, en Biblioteca Municipal, período comprendido entre el mes de Enero y Diciembre de 2025. Valor mes \$ 10.000.- Se adjunta Certificado N° 1408 de fecha 22/07/2025, emitido por el Dideco.	FACTURA ELECTRONICA	20492926	01-07-2025	215-22-05-007-000-000	10.000	10.000
1360	23-07-2025	070816700-2	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	Convenio año 2025, período Segundo Trimestre, Abril, Mayo y Junio 2025, correspondiente desde Enero a Diciembre de 2025 por prestación de Asistencia Judicial y Jurídica Gratuita, para personas de escasos recursos de la Comuna de Cabrero, de acuerdo a D.A.	CERTIFICADO	1410	22-07-2025	215-24-01-999-000-000	2.250.000	2.250.000
1362	24-07-2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	Servicio de limpieza de fosa séptica para 15 familias de escasos recursos Sector Los Encinos, Quinel, El Progreso y Camino a Monte Águila, según Nota de Pedido N°30807 del 08/07/2025, Informe Social por carencia económica del 08/07/2025, Informe Social N°	FACTURA ELECTRONICA	2176	18-07-2025	215-24-01-007-000-000	1.142.400	1.142.400
1363	24-07-2025	096568740-8	GASCO GLP S.A.	100 vales de gas licuado de 15 kilos para oficinas municipales, según Nota de Pedido N°29978 del 04/07/2025 y Certificado Presupuesto N°849 del 04/07/2025. Se adjunta Certificado N° 224 de fecha 15/07/2025, emitido por Administrativo Bodega.	FACTURA ELECTRONICA	11648528	10-07-2025	215-22-05-003-000-000	1.347.437	1.347.437
1364	24-07-2025	076386666-1	MAYOKA RESTAURANTE COMPAÑIA LIMITADA	Servicio coffe breack para 50 personas, según Nota de Pedido N°30294 y Requerimiento Técnico del 07/07/2025, D.A.E. N°1733 del 04/07/2025, que aprueba Programa Reunión de Trabajo del Gobierno Regional en Terreno, Certificado Presupuesto N°849 del 04/07/20	FACTURA ELECTRONICA	404	15-07-2025	215-22-12-003-000-000	600.000	600.000
1365	24-07-2025	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRETTI SEPULVEDA	600 litros bencina 93 octanos, 50 litros aceite mezcla 2T y 50 litros aceite cadena motosierra para equipos menores, según Nota de Pedido N°30593 y Requerimientos Técnicos del 24/06/2025, Certificado Presupuesto N°819 del 30/06/2025 y Cuadro comparativo d	FACTURA ELECTRONICA	1003	10-07-2025	215-22-03-002-000-000	1.599.360	1.599.360
1366	24-07-2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA LIMITADA.	Servicio de arriendo mes de JUNIO de 2025, según Nota de Pedido N° 30385 del 24/06/2025, Cotización N°1364 del 23/06/2025, Certificado Presupuesto N°810 del 30/06/2025, D.A.E. N°983 del 04/04/2025, que aprueba adjudicación Licitación Pública 4079-22-LE24	FACTURA ELECTRONICA	44664	10-07-2025	215-22-09-005-000-000	310.855	310.855

1367	24-07-2025	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA	ESTADO DE PAGO N° 02, por el Contrato Mejoramiento Espacio Público calle Alonso Olea, Charrúa, según DAE N°701 del 20/03/2025 que Aprueba Contrato Licitación Pública, Certificado de Fianza Folio B0202919 por Fiel Cumplimiento del Contrato, DAE N°530 del 2	FACTURA ELECTRONICA	306	17-07-2025	215-31-02-004-149-000	21.513.909	21.513.909
1368	24-07-2025	013860950-2	MARIELA ISABEL RIQUELME CARRASCO Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta, Contrata y Suplente, correspondiente al año 2025, según Planilla de Pago N° 126 de fecha 25/07/2025, por un monto total de \$1.304.740.-	PLANILLA DE PAGO	126	24-07-2025	215-21-01-004-006-000	455.729	455.729
1368	24-07-2025	013860950-2	MARIELA ISABEL RIQUELME CARRASCO Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta, Contrata y Suplente, correspondiente al año 2025, según Planilla de Pago N° 126 de fecha 25/07/2025, por un monto total de \$1.304.740.-	PLANILLA DE PAGO	126	24-07-2025	215-21-02-004-006-000	848.809	848.809
1368	24-07-2025	013860950-2	MARIELA ISABEL RIQUELME CARRASCO Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta, Contrata y Suplente, correspondiente al año 2025, según Planilla de Pago N° 126 de fecha 25/07/2025, por un monto total de \$1.304.740.-	PLANILLA DE PAGO	126	24-07-2025	215-21-03-005-000-000	31.809	31.809
1369	24-07-2025	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES MAYO 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 e	FACTURA ELECTRONICA	3493	18-07-2025	215-22-08-003-000-000	48.862.675	48.862.675
1370	24-07-2025	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITADA	3 polar y 3 cortavientos color azul marino con logo y frase bordado, según Nota de Pedido N°30094 y Requerimientos Técnicos N°247 del 15/04/2025, D.A.E. N°93 del 14/01/2025, que aprueba Programa de actividades complemento Convenio Habitabilidad Seguridad	FACTURA ELECTRONICA	6202	11-06-2025	215-22-02-002-001-000	190.481	190.481
1371	25-07-2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS	Informe Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de JUNIO 2025, emitida por la Tesorera Municipal.	INFORME	238	30-06-2025	215-24-03-092-002-000	206.352	206.352
1371	25-07-2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS	Informe Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de JUNIO 2025, emitida por la Tesorera Municipal.	INFORME	238	30-06-2025	215-24-03-100-000-000	364.414	364.414
1371	25-07-2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS	Informe Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de JUNIO 2025, emitida por la Tesorera Municipal.	INFORME	238	30-06-2025	215-26-04-001-000-000	41.130	41.130
1372	25-07-2025	078043535-6	INVERSIONES SUR LIMITADA	Materiales de construcción varios, destino Sede Social Puentes Negros, según Nota de Pedido N°29669 y Requerimientos Técnicos del 19/08/2024, Ficha de identificación de proyecto Conservación Diversas Sedes y Centros Comunitarios, Certificado Presupuesto N	FACTURA ELECTRONICA	12	16-04-2025	215-31-02-004-165-902	4.856.151	4.856.151

1373	25-07-2025	078043535-6	INVERSIONES SUR LIMITADA	Materiales de construcción varios, destino Sede Social Puentes Negros, según Nota de Pedido N°29669 y Requerimientos Técnicos del 19/08/2024, Ficha de identificación de proyecto Conservación Diversas Sedes y Centros Comunitarios, Certificado Presupuesto N	FACTURA ELECTRONICA	15	21-04-2025	215-31-02-004-165-902	3.880.541	3.880.541
1374	25-07-2025	078043535-6	INVERSIONES SUR LIMITADA	Materiales de construcción varios, destino Sede Social Puentes Negros, según Nota de Pedido N°29669 y Requerimientos Técnicos del 19/08/2024, Ficha de identificación de proyecto Conservación Diversas Sedes y Centros Comunitarios, Certificado Presupuesto N	FACTURA ELECTRONICA	16	22-04-2025	215-31-02-004-165-902	3.651.683	3.651.683
1375	25-07-2025	078043535-6	INVERSIONES SUR LIMITADA	Materiales de construcción varios, destino Sede Social Puentes Negros, según Nota de Pedido N°29669 y Requerimientos Técnicos del 19/08/2024, Ficha de identificación de proyecto Conservación Diversas Sedes y Centros Comunitarios, Certificado Presupuesto N	FACTURA ELECTRONICA	54	06-06-2025	215-31-02-004-165-902	1.280.408	1.280.408
1376	25-07-2025	076291876-5	IMPRESOS TALCAHUANO LIMITADA	Formulario de Visita Técnica Oficina Desarrollo Rural, según Nota de Pedido N°30190 y Requerimiento Técnico N°181 del 09/06/2025, Certificado Presupuesto N°742 del 10/06/2025 y Formularios de Autorización de Movilización, Formulario de Visita Técnica y f	FACTURA ELECTRONICA	1160	16-07-2025	215-22-04-001-000-000	728.459	728.459
1377	25-07-2025	077759394-3	HARDTECH SPA	8 Traje de pescador con botas impermeables y 2 par de zapatos de seguridad, según nOta de Pedido N°29400 del 06/06/2025, Requerimientos Técnicos N°3 del 05/06/2025, D.A.E. N°135 del 21/01/2025, que aprueba Programa Seguridad Pública Prevención Situacional	FACTURA ELECTRONICA	592	21-07-2025	215-22-02-003-001-000	320.438	320.438
1378	25-07-2025	076395563-k	KyC INDUSTRIAL LIMITADA	Servicio de mantención de 39 equipos de aire acondicionado, según Nota de Pedido N°30379 y Requerimiento Técnico del 11/06/2025, Certificado Presupuesto N°766 del 12/06/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-400-COT25	FACTURA ELECTRONICA	1430	23-07-2025	215-22-06-004-000-000	928.200	928.200
1379	25-07-2025	019194082-2	EDUARDO MATIAS IBAÑEZ MORA	Contratación cantante Charro para actividad Malón de Integración, según Nota de Pedido N°29928 y Requerimientos Técnicos N°219 del 02/07/2025, D.A.E. N°73 del 13/01/2025, que aprueba Programa Aporte Municipal Programa Vínculos, Certificado Presupuesto N°8	FACTURA ELECTRONICA	70	23-07-2025	215-22-08-999-001-000	202.300	202.300
1380	25-07-2025	076285872-k	COMERCIALIZADORA CRECER SPA	Artículos desechables diversos para encuentros grupales del Programa Vínculos, según Nota de Pedido N°29925 y Términos de Referencia N°215 del 24/06/2025, D.A.E. N°73 del 13/01/2025, que aprueba Programa Aporte Municipal Programa Vínculos, Certificado Pre	FACTURA ELECTRONICA	209282	21-07-2025	215-22-04-999-000-000	149.881	149.881
1381	25-07-2025	077150939-8	BOTICAMED SPA	1 silla de ducha con respaldo, para familia de escasos recursos Sra. Elicia Silva Barra, según Nota de Pedido N°30802 del 19/06/2025, Informe Social N°1228 del mes de Junio de 2025, Certificado Presupuesto N°812 del 30/06/2025 y Cuadro comparativo de ofer	FACTURA ELECTRONICA	4877	22-07-2025	215-24-01-007-000-000	38.080	38.080

1382	28-07-2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía Móvil mes de DICIEMBRE 2024, por el periodo de 36 meses, contados desde Mayo 2022, según D.A.E. N°934 del 02/05/2022, que aprueba Contrato. Se adjunta Boleta de Garantía N°004027094 Banco BICE fiel cumplimiento contrato, Certificado	FACTURA ELECTRONICA	71846702	23-07-2025	215-22-05-006-000-000	1.516.060	1.516.060
1383	28-07-2025	076710964-4	TEXTILES CAROLINA YARUR MANZUR E.I.R.L.	277 Galvanos en madera texturizada 8mm alta densidad, garbado láser, con aplicación de acrílico y ABS, logos y textos, según Nota de Pedido N°30651 y Requerimientos Técnicos N°175 del 04/06/2025, D.A.E. N°147 del 23/01/2025, que aprueba Programa Oficina M	FACTURA ELECTRONICA	84	14-07-2025	215-24-01-008-000-000	3.131.485	3.131.485
1384	29-07-2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía Móvil mes de ENERO 2025, por el periodo de 36 meses, contados desde Mayo 2022, según D.A.E. N°934 del 02/05/2022, que aprueba Contrato. Se adjunta Boleta de Garantía N°004027094 Banco BICE fiel cumplimiento contrato, Certificado Conc	FACTURA ELECTRONICA	71846707	23-07-2025	215-22-05-006-000-000	1.516.060	1.516.060
1385	29-07-2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía Móvil mes de FEBRERO 2025 por el periodo de 36 meses, contados desde Mayo 2022, según D.A.E. N°934 del 02/05/2022, que aprueba Contrato. Se adjunta Boleta de Garantía N°004027094 Banco BICE fiel cumplimiento contrato, Certificado Con	FACTURA ELECTRONICA	71846709	23-07-2025	215-22-05-006-000-000	1.516.060	1.516.060
1386	29-07-2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía Móvil mes de MARZO 2025 por el periodo de 36 meses, contados desde Mayo 2022, según D.A.E. N°934 del 02/05/2022, que aprueba Contrato. Se adjunta Boleta de Garantía N°004027094 Banco BICE fiel cumplimiento contrato, Certificado Conce	FACTURA ELECTRONICA	71846710		215-22-05-006-000-000	1.516.060	1.516.060
1387	29-07-2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía Móvil mes de ABRIL 2025 por el periodo de 36 meses, contados desde Mayo 2022, según D.A.E. N°934 del 02/05/2022, que aprueba Contrato. Se adjunta Boleta de Garantía N°004027094 Banco BICE fiel cumplimiento contrato, Certificado Conce	FACTURA ELECTRONICA	71846740	23-07-2025	215-22-05-006-000-000	1.516.060	1.516.060
1388	29-07-2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Servicio de Telefonía Móvil mes de MAYO 2025 por el periodo de 36 meses, contados desde Mayo 2022, según D.A.E. N°934 del 02/05/2022, que aprueba Contrato. Se adjunta Boleta de Garantía N°004027094 Banco BICE fiel cumplimiento contrato, Certificado Concej	FACTURA ELECTRONICA	71846743	23-07-2025	215-22-05-006-000-000	1.516.060	1.516.060
1389	29-07-2025	077625144-5	SOCIEDAD CONSTRUPAT VENTAS Y SERVICIOS SPA	Herramientas diversas para trabajos de electricidad, según Notas de Pedido N°29844 y N°29845 y Requerimientos Técnicos del 01/04/2025, Certificado Presupuesto N°515 del 15/04/2025, D.A.E. N°38 del 09/01/2025, que aprueba Programa Mantenición de alumbrado p	FACTURA ELECTRONICA	400	21-07-2025	215-22-04-013-001-000	2.187.458	2.187.458
1391	29-07-2025	079853470-k	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.	Servicio de mantención preventiva de 10.000 kilómetros camionetas Placa Patente TYPX-32 y TYPX-40, según Nota de Pedido N°30602 y Requerimientos Técnicos N°16 del 29/04/2025, Certificado Presupuesto N°567 del 29/04/2025 y D.A.E. N°1239 del 15/05/2025, que	FACTURA ELECTRONICA	1123818	30-05-2025	215-22-06-002-000-000	314.605	314.605

1392	30-07-2025	076260325-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES B Y S SPA	Estado de Pago N° 01 y Único, Obra Mejoramiento Cementerio Municipal Monte Águila, Cabrero, según DAE N°3322 del 17/12/2024 que Aprueba Contrato, DAE N°3041 del 22/11/2024 que Aprueba Licitación Pública, Póliza de Seguro de Garantía N°3012024202585 de AVL	FACTURA ELECTRONICA	378	15-07-2025	215-31-02-004-150-000	1.956.608	1.956.608
1393	30-07-2025	077502018-0	DISEÑO METAL SPA	Servicio de mantención de dos cajas fuerte, según Nota de Pedido N°29774 del 06/06/2025, Requerimiento Técnico N°01 del 10/06/2025 y Certificado Presupuesto N°738 del 09/06/2025	FACTURA ELECTRONICA	121	14-07-2025	215-22-06-999-000-000	999.600	999.600
1394	30-07-2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Alimentos para Talleres ámbito comunidad, según Nota de Pedido N°30456 y Requerimiento Técnico N°7 del 03/06/2025, D.A.E. N°306 del 29/01/2025, que aprueba Programa de Actividades SENDA Previene 2025, D.A.E. N°348 del 04/02/2025, que aprueba Convenio de c	FACTURA ELECTRONICA	18390	23-07-2025	215-22-01-001-000-000	112.146	112.146
1395	30-07-2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Insumos desechables varios para Oficina OPD, según Nota de Pedido N°30210 y Requerimientos Técnicos N°211 del 23/06/2024, D.A.E. N°333 del 03/02/2025, que aprueba Prgrama Actividades Oficina de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes, Certif	FACTURA ELECTRONICA	18391	23-07-2025	215-22-04-999-000-000	107.112	107.112
1396	30-07-2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIONES PROFESIONALES GALAZ SPA	PAGO MES DE MAYO 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° 301202	FACTURA ELECTRONICA	980	11-06-2025	215-22-08-999-001-000	19.992.000	19.992.000
1397	30-07-2025	078035803-3	VICMA SPA	Contratación profesional Ingeniero Agrónomo para, servicio de capacitación rubro hortalizas, tema incorporación material vegetal, Hierbas silvestres y ganadera bovinos/ovinos tema parderas y nuevas especies, según Nota de Pedido N°30259 y requerimiento T	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	39	25-07-2025	215-22-08-999-001-000	1.000.000	1.000.000
1398	30-07-2025	078101501-6	CAFETERIA Y ACAI NICOLE TAPIA E.I.R.L.	Alimentos diversos para actividad a realizar por Oficina Municipal de la Mujer, según Nota de Pedido N°29735 y Requerimientos Técnicos N°85 del 25/03/2025, D.A.E. N°147 del 23/01/2025, que aprueba Programa Oficina Municipal de la Mujer, Certificado Presup	FACTURA ELECTRONICA	7	14-07-2025	215-22-01-001-000-000	856.800	856.800
1399	30-07-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Tubos HDPE diversas medidas para reparación atravesos de agua, según Nota de Pedido N°30562 y Requerimiento Técnico del 07/05/2025, Certificado Presupuesto N°614 del 12/05/2025 y D.A.E. N°1501 del 06/06/2025, que aprueba Contrato Suministro materilaes d	FACTURA ELECTRONICA	925	17-07-2025	215-22-04-012-001-000	14.404.896	14.404.896
1400	30-07-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción diversos para construcción y reparación de puentes, según Nota de Pedido N°30556 y Requerimiento Técnico del 30/04/2025, Certificado Presupuesto N°584 del 05/05/2025, D.A.E. N°3425 del 31/12/2024, que aprueba Prtograma Mantenció	FACTURA ELECTRONICA	924	17-07-2025	215-22-04-012-001-000	19.950.361	19.950.361

1401	30-07-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción diversos para familia de escasos recursos, según Nota de Pedido N°30806 y Requerimientos Técnicos N°224 del 02/07/2025, Certificado Presupuesto N°836 del 02/07/2025 y D.A.E. N°1501 del 06/06/2025, que aprueba adjudicación Contra	FACTURA ELECTRONICA	928	17-07-2025	215-24-01-007-000-000	1.227.590	1.227.590
1402	30-07-2025	009161948-2	GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVENA	50 talonarios formulario Salida de Bodega, según Nota de Pedido N°30383 y Requerimiento Técnico del 24/06/2025, Certificado Presupuesto N°815 del 30/06/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-415-COT25. Se adjunta Certificado N° 253 de fecha	FACTURA ELECTRONICA	7163	17-07-2025	215-22-04-001-000-000	199.325	199.325
1403	30-07-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales diversos para mantención de señalizaciones de tránsito, según Nota de Pedido N°29221 y Requerimientos Técnicos del 20/05/2025, Certificado Presupuesto N°656 del 23/05/2025 y D.A.E. N°1501 del 06/06/2025, que aprueba adjudicación Contrato Sumini	FACTURA ELECTRONICA	926	17-07-2025	215-22-04-012-001-000	5.490.422	5.490.422
1404	30-07-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales eléctricos diversos para familia de escasos recursos, según Nota de Pedido N°30803 y Requerimientos Técnicos N°213 del 24/06/2025, Informe Social N°1230 del mes de junio de 2025, Certificado Presupuesto N°813 del 30/06/2025 y D.A.E. N°1501 del	FACTURA ELECTRONICA	927	17-07-2025	215-24-01-007-000-000	186.233	186.233
1405	30-07-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales diversos para mantención y reparación Multicancha Complejo Deportivo Cabrero y Población 11 de Septiembre de Monte Águila, según Nota de Pedido N°30583 y Requerimientos Técnicos del 06/06/2025, Certificado Presupuesto N°788 del 18/07/2025, D.A.	FACTURA ELECTRONICA	930	17-07-2025	215-22-04-010-000-000	8.401.884	8.401.884
1406	30-07-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales diversos para fabricación de puertas metálicas Sede Social Villa La Alegría, Coihuico Sur, Villa Andinos1, Padre Hurtado y La Colonia, según Nota de Pedido N°30591 y Requerimientos Técnicos del 18/06/2025, Certificado Presupuesto N°831 del 01/0	FACTURA ELECTRONICA	929	17-07-2025	215-22-04-012-001-000	3.588.158	3.588.158
1407	30-07-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	1 caja cable de red utp y 6 switch de 5 bocas, según Nota de Pedido N°30381 y Requerimiento Técnico del 18/06/2025, Certificado Presupuesto N°791 del 18/07/2025 y D.A.E. N°1501 del 06/06/2025, que aprueba adjudicación licitación pública Contrato Suministr	FACTURA ELECTRONICA	940	24-07-2025	215-22-04-009-000-000	54.362	54.362
1407	30-07-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	1 caja cable de red utp y 6 switch de 5 bocas, según Nota de Pedido N°30381 y Requerimiento Técnico del 18/06/2025, Certificado Presupuesto N°791 del 18/07/2025 y D.A.E. N°1501 del 06/06/2025, que aprueba adjudicación licitación pública Contrato Suministr	FACTURA ELECTRONICA	940	24-07-2025	215-29-06-002-000-000	475.010	475.010

1408	30-07-2025	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	Materiales diversos para Oficina OPD, según Nota de Pedido N°30211 y Requerimientos Técnicos N°212 del 23/06/2025, D.A.E. N°333 del 03/02/2025, que aprueba Programa de actividades Oficina de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Certifica	FACTURA ELECTRONICA	13816	24-05-2025	215-22-04-001-000-000	178.536	178.536
1409	30-07-2025	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°30811 y Requerimientos Técnicos N°227 del 11/07/2025, Certificado Presupuesto N°870 del 11/07/2025 y D.A.E. N°3384 del 24/12/2024, que adj	FACTURA ELECTRONICA	15684	25-07-2025	215-24-01-007-000-000	3.998.559	3.998.559
1410	30-07-2025	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP SPA	Servicio de producción Fiestas Costumbrista, Tradiciones del Campo Colicheu, según Nota de Pedido N°30191 y Bases Técnicas N°146 del 27/05/25, D.A.E. N°52 del 10/01/25, que aprueba Programa Fiestas Costumbristas año 2025, D.A.E. N°444 del 17/02/2025, que a	FACTURA ELECTRONICA	350	28-07-2025	215-22-08-011-000-000	11.887.680	11.887.680
1411	31-07-2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	10 bidones de refrigerantecoolant 50/50, 1 batería 12V 100AH, 2 neumáticos 215/75 R17.5 y 1 juego de plumillas para Camión Placa Patente DSWW-47, según Nota de Pedido N°30613 y Requerimientos Técnicos N°25 del 26/06/2025, Certificado Presupuesto N°821 del	FACTURA ELECTRONICA	10299	22-07-2025	215-22-04-011-000-000	1.547.000	1.547.000
1412	31-07-2025	097006000-6	BANCO CREDITOS E INVERSIONES	Reintégrese por concepto de pago de Multas de Tránsito no pagadas, del vehículo placa patente LYCF-12, Informe de devolución N°25/2025 del 21/07/2025 emitido por Director de Tránsito y Transporte Público. Orden de ingreso N°3215/37140574 de fecha 22/05/20	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1865	24-07-2025	215-26-01-000-000-000	107.542	107.542
1413	31-07-2025	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA MEDINA Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta, correspondiente al año 2025, según Planilla de Pago N°127 de fecha 31/07/2025, por un monto total de \$800.265.-	PLANILLA DE PAGO	127	31-07-2025	215-21-01-004-006-000	800.265	800.265
1414	31-07-2025	077756184-7	CABELLO Y FUENZALIDA CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA	Contratación Auditoría externa para evaluación ejecución presupuestaria y estado de la situación financiera de la Municipalidad y Departamentos de Educación y Salud, periodo comprendido entre el año 2022 y primer semestre año 2024, según Nota de Pedido N°	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	92	25-07-2025	215-22-11-999-000-000	9.000.000	9.000.000
1415	31-07-2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	4 tintas para seelo color azul, 4 almohadillas de repuesto, 1 timbre automático redodndo y 4 timbres automático con fechero, según Notas de Pedido N°29773 y N°30377 del 06/06/2025, Requerimiento Técnico del 06/06/2025, Certificado Presupuesto N°732 del 06	FACTURA ELECTRONICA	137966	17-07-2025	215-22-04-001-000-000	139.849	139.849
1416	31-07-2025	077295500-6	SUFAN Y COMPAÑIA LIMITADA	Materiales de oficina diversos, según Nota de Pedido N°29872 y Requerimiento Técnico N°221 del 01/07/2025, D.A.E. N°63 del 13/01/2025, que aprueba Programa Trabajo Territorial por la Discapacidad de Cabrero, Certificado Presupuesto N°847 del 04/07/2025 y	FACTURA ELECTRONICA	6467	28-07-2025	215-22-04-001-000-000	154.959	154.959

1417	31-07-2025	077295500-6	SUFAN Y COMPAÑIA LIMITADA	Materiales de oficina diversos, según Nota de Pedido N°29872 y Requerimiento Técnico N°221 del 01/07/2025, D.A.E. N°63 del 13/01/2025, que aprueba Programa Trabajo Territorial por la Discapacidad de Cabrero, Certificado Presupuesto N°847 del 04/07/2025 y	FACTURA ELECTRONICA	6468	28-07-2025	215-22-04-001-000-000	56.283	56.283
1418	31-07-2025	077295500-6	SUFAN Y COMPAÑIA LIMITADA	Materiales de oficina diversos, según Nota de Pedido N°29872 y Requerimiento Técnico N°221 del 01/07/2025, D.A.E. N°63 del 13/01/2025, que aprueba Programa Trabajo Territorial por la Discapacidad de Cabrero, Certificado Presupuesto N°847 del 04/07/2025 y	FACTURA ELECTRONICA	6469	28-07-2025	215-22-04-001-000-000	71.824	71.824
1419	31-07-2025	077295500-6	SUFAN Y COMPAÑIA LIMITADA	Materiales de oficina diversos, según Nota de Pedido N°29872 y Requerimiento Técnico N°221 del 01/07/2025, D.A.E. N°63 del 13/01/2025, que aprueba Programa Trabajo Territorial por la Discapacidad de Cabrero, Certificado Presupuesto N°847 del 04/07/2025 y	FACTURA ELECTRONICA	6470	28-07-2025	215-22-04-001-000-000	27.557	27.557
1420	31-07-2025	076481928-4	HIDROSONDAJES LIMITADA	ESTADO DE PAGO N°02 FINAL, Obra Construcción Pozo Profundo Localidad la Colonia, Comuna de Cabrero, según DAE N°927 del 28/03/24 que Aprueba Contrato Licitación Pública, Certificado de Fianza N°B0199100 de Maxxa, DAE N°510 del 22/02/24 que Adjudica Licita	FACTURA ELECTRONICA	1267	22-07-2025	215-31-02-004-157-000	9.531.084	9.531.084
N° de Comprobantes	111		Total	478.383.511	478.383.511					