



REPÚBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE CABRERO  
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1624	01-09-2025	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Servicio de radiodifusión, mes de AGOSTO 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	FACTURA ELECTRONICA	1709	22-08-2025	215-22-07-001-000-000	750.000	750.000
1697	05-09-2025	081946600-9	SOC. TURISMO SALTO DEL LAJA LTDA.	Arriendo de sala de capacitación para Jornada de Presupuesto Año 2025, según D.A.E. N°2799 del 22/10/2024, que ratifica Trato Directo y autoriza extender orden de compra, Certificado Presupuesto N°1044 del 11/09/2024 y N° 1102 del 05/09/2025, Informe Fund	FACTURA ELECTRONICA	10653	14-03-2025	215-22-08-999-001-000	446.250	446.250
1699	05-09-2025	076677180-7	DISTRIBUIDORA ECOMARK BULNES LTDA	150 Cajas de Alimentos, destinadas a familias de escasos recursos, según nota de pedido N°30822 del 12/08/2025, requerimientos técnicos N°264 del 12/08/2025, certificado de presupuesto N°990 del 12/08/2025, D.A.E. N°3384 del 24/12/2024, que Adjudica licit	FACTURA ELECTRONICA	15851	27-08-2029	215-24-01-007-000-000	3.998.559	3.998.559
1714	05-09-2025	099520000-7	COMPANY DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petróleo para vehículos y maquinaria municipal, según Nota de Pedido N°30755 del 28/07/2025 y Certificado Presupuesto N°921 del 28/07/2025.	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	2075102	01-09-2025	215-22-03-002-000-000	-530.774	-530.774
1715	05-09-2025	099520000-7	COMPANY DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petróleo para vehículos y maquinaria municipal, según Nota de Pedido N°30755 del 28/07/2025 y Certificado Presupuesto N°921 del 28/07/2025.	BOLETA ELECTRONICA	5200179	05-08-2025	215-22-03-001-000-000	6.000.000	6.000.000
1715	05-09-2025	099520000-7	COMPANY DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petróleo para vehículos y maquinaria municipal, según Nota de Pedido N°30755 del 28/07/2025 y Certificado Presupuesto N°921 del 28/07/2025.	BOLETA ELECTRONICA	5200179	05-08-2025	215-22-03-002-000-000	6.000.000	6.000.000
1717	08-09-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción varios, destinados a familias de escasos recursos, según nota de pedido N°30818 y requerimientos técnicos N°226 ambos del 29/07/2025, certificado de presupuesto N°930 del 30/07/2025, D.A.E. N°1501 del 06/06/2025, que Aprueba adj	FACTURA ELECTRONICA	1069	25-08-2025	215-24-01-007-000-000	600.685	600.685
1718	08-09-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción varios, destinados a familias de escasos recursos, según nota de pedido N°30818 y requerimientos técnicos N°226 ambos del 29/07/2025, certificado de presupuesto N°930 del 30/07/2025, D.A.E. N°1501 del 06/06/2025, que Aprueba adj	FACTURA ELECTRONICA	1070	25-08-2025	215-24-01-007-000-000	3.201.636	3.201.636
1719	08-09-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción varios, destinados a familias de escasos recursos, según nota de pedido N°30818 y requerimientos técnicos N°226 ambos del 29/07/2025, certificado de presupuesto N°930 del 30/07/2025, D.A.E. N°1501 del 06/06/2025, que Aprueba adj	FACTURA ELECTRONICA	1071	25-08-2025	215-24-01-007-000-000	7.574.114	7.574.114
1721	08-09-2025	019194082-2	EDUARDO MATIAS IBÁÑEZ MORA	Servicio producción Campeonato de Cueca para Personas Mayores Comunal y Provincial, según Nota de Pedido N°29927 y Requerimientos Técnicos N°218 del 27/06/2025, Certificado Presupuesto N°843 del 03/07/2025, D.A.E. N°67 del 13/01/2025, que aprueba Programa	FACTURA ELECTRONICA	72	10-08-2025	215-22-08-011-000-000	4.879.000	4.879.000

1736	08-09-2025	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA	15 licencias de software foxit para edición de archivos PDF, por un año, según Nota de Pedido N°30382 y Requerimiento Técnico del 19/06/2025, Certificado Presupuesto N°793 del 19/06/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-415-COT25	FACTURA ELECTRONICA	4043	02-09-2025	215-29-07-001-000-000	3.391.500	3.391.500
1738	08-09-2025	077481449-3	SIALSHC CAPACITACIONES SPA	Curso Lenguaje de Señas, según Nota de Pedido N°29867 y Requerimiento Técnico N°141 del 13/05/2025, D.A.E. N°63 del 13/01/2025, que aprueba Programa Trabajo Territorial por la Discapacidad de Cabrero, Certificado presupuesto N°635 del 15/05/2025 y Cuadro	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	670	07-09-2025	215-22-08-999-001-000	2.000.000	2.000.000
1739	08-09-2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	Servicio de limpieza de fossa séptica para 15 familias de escasos recursos Sector Monte Águila, Charrúa, Cabrero, Lomas de Angol y Pillancó, según Nota de Pedido N°30824 del 12/08/2025, Informe Social por carencia económica del 12/08/2025, Informe Social N°	FACTURA ELECTRONICA	2265	07-09-2025	215-24-01-007-000-000	1.142.400	1.142.400
1742	08-09-2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	Servicio de limpieza de fossa séptica para 15 familias de escasos recursos Sector Cabrero, El Manzano, El Parrón, El Progreso, Santa Juana, Quinile y Camino Monte Águila, según Nota de Pedido N°30828 del 21/08/2025, Informe Social por carencia económica del	FACTURA ELECTRONICA	2266	07-09-2025	215-24-01-007-000-000	1.142.400	1.142.400
1765	11-09-2025	076919647-1	IMPORTADORA VILLALON ARROYO LIMITADA	Alimentos snack para felinos y caninos que son atendidos en Clínica Veterinaria, según Nota de Pedido N°29146 y Requerimientos Técnicos del 10/06/2025, D.A.E. N°53 del 10/01/2025, que aprueba Programa Funcionamiento Veterinaria Municipal, Certificado Pres	FACTURA ELECTRONICA	290	11-07-2025	215-22-01-002-000-000	498.848	498.848
1766	11-09-2025	076470279-4	TURISMO AYEKANTUN LIMITADA	Estado de Pago N° 1/2 por los Servicios de movilización para viajes de turismo social y cultural Sector Valle Las Trancas, Parque Laguna El Laja, según Nota de Pedido N°29542 y Bases Técnicas N°171 del 03/06/25, D.A.E. N°79 del 13/01/25, que aprueba Progr	FACTURA ELECTRONICA	503	09-09-2025	215-22-08-999-001-000	3.514.000	3.514.000
1768	11-09-2025	077590116-0	PROTEXSI SPA	7 control remoto universal para equipos de aire acondicionado, según Nota de Pedido N°30398 y Requerimiento Técnico del 30/07/2025, Certificado Presupuesto N°941 del 01/08/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-510-COT25. Se adjunta Certific	FACTURA ELECTRONICA	1336	08-09-2025	215-22-04-013-001-000	70.005	70.005
1777	15-09-2025	077171645-8	COMERCIAL AYC SPA	3 Maquinas esquiladora para ovejas, 2 Jeringas metálicas para dosificación intramuscular de 50 cc, 2 Jeringas metálicas de dosificación vía oral de 50 cc, 2 Tenazas para colocar autocortales, solicitados por Oficina de desarrollo rural, Programa Bienestar	FACTURA ELECTRONICA	1133	11-09-2025	215-22-04-005-000-000	993.293	993.293
1782	16-09-2025	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	692	12-09-2025	215-22-04-005-000-000	4.493.262	4.493.262
1783	16-09-2025	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	693	12-09-2025	215-22-04-004-000-000	5.236.428	5.236.428

1784	16-09-2025	078094280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA.	339 tarros Ensure, para familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°30832 y Requerimientos Técnicos N°280 del 25/08/2025 y Certificado Presupuesto N°1053 del 26/08/2025. Se adjunta Certificado N° 338 de fecha 16/09/2025, emitido por Administrativ	FACTURA ELECTRONICA	9197	12-09-2025	215-24-01-007-000-000	6.177.936	6.177.936
1787	16-09-2025	077798978-2	ACTIVIDAD DE LIMPIEZA CLAUDIO PARRAQUEZ AGUILERA E.I.R.L.	Servicio de sanitización y aplicación de repelente, retiro de muertílago, monitoreo y diagnóstico, según Nota de Pedido N°30394 y Requerimiento Técnico del 23/07/2025, Certificado Presupuesto N°912 del 24/07/2025, D.A.E. N°2321 del 02/09/2025, que ordena	FACTURA ELECTRONICA	124	10-09-2025	215-22-08-999-001-000	297.500	297.500
1802	22-09-2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Alimentos diversos para Campeonato de Cueca AMDEL, según Nota de Pedido N°31151 y Requerimientos Técnicos N°294 del 03/09/2025, D.A.E. N°140 DEL 22/01/2025, que aprueba Programa Campeonatos Deportivos 2025, Certificado Presupuesto N°1106 del 05/09/2025 y	FACTURA ELECTRONICA	18613	11-09-2025	215-22-01-001-000-000	240.916	240.916
1803	22-09-2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Alimentos diversos para Campeonato de Cueca AMDEL, según Nota de Pedido N°31151 y Requerimientos Técnicos N°294 del 03/09/2025, D.A.E. N°140 DEL 22/01/2025, que aprueba Programa Campeonatos Deportivos 2025, Certificado Presupuesto N°1106 del 05/09/2025 y	FACTURA ELECTRONICA	18651	17-09-2025	215-22-01-001-000-000	58.905	58.905
1805	22-09-2025	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEÑ LTDA.	Compra de productos farmacéuticos 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 Presupues	FACTURA ELECTRONICA	57696	11-09-2025	215-22-04-004-000-000	221.340	221.340
1806	22-09-2025	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEÑ LTDA.	Compra de productos farmacéuticos 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 Presupues	FACTURA ELECTRONICA	57697	11-09-2025	215-22-04-004-000-000	4.283.417	4.283.417
1807	22-09-2025	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEÑ LTDA.	Compra de productos farmacéuticos 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 Presupues	FACTURA ELECTRONICA	57698	11-09-2025	215-22-04-004-000-000	1.835.727	1.835.727
1808	22-09-2025	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITADA	Vestuario diverso para funcionarios y funcionarias de la Dirección de Obras, según Nota de Pedido N°30575 y Requerimientos Técnicos del 03/06/2025, Certificado Presupuesto N°703 del 03/06/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-443-COT25. Se	FACTURA ELECTRONICA	6574	12-09-2025	215-22-02-002-001-000	2.179.223	2.179.223
1809	22-09-2025	076735008-2	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MERCADO PRIVADO SPA	Servicio de retiro y provisión de 28 gomas antideslizante color negro para peldaños escalera Edificio Consistorial, según Nota de Pedido N°31053 y Requerimiento Técnico del 12/08/2025, Certificado Presupuesto N°997 del 12/08/2025 y Cuadro comparativo de o	FACTURA ELECTRONICA	9453	15-09-2025	215-22-06-001-001-000	699.720	699.720
1811	23-09-2025	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA MEDINA Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta y Contrata, correspondiente al año 2025, según Planilla de Pago N°173 de fecha 23/09/2025, por un monto total de \$490.485.-	PLANILLA DE PAGO	173	23-09-2025	215-21-01-004-006-000	103.260	103.260
1811	23-09-2025	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA MEDINA Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta y Contrata, correspondiente al año 2025, según Planilla de Pago N°173 de fecha 23/09/2025, por un monto total de \$490.485.-	PLANILLA DE PAGO	173	23-09-2025	215-21-02-004-006-000	387.225	387.225

1815	24-09-2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA	Servicio de producción de Fonda Inclusiva el dia 15 de septiembre de 2025, según Nota de Pedido N°29875 y Requerimientos Técnicos N°265 del 12/08/2025, D.A.E. N°63 del 13/01/2025, que aprueba Programa Trabajo Territorial por la Discapacidad de Cabrero, Ce	FACTURA ELECTRONICA	1152	15-09-2025	215-22-08-011-000-000	1.244.050	1.244.050
1816	24-09-2025	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	Productos y útiles de aseo diversos para Gimnasio Municipal de Monte AgUILA, según Nota de Pedido N°31055 y Requerimiento Técnico del 18/08/2025, Certificado Presupuesto N°1021 del 18/08/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-524-COT25. Se	FACTURA ELECTRONICA	20045	12-09-2025	215-22-04-007-000-000	275.937	275.937
1817	24-09-2025	077195450-2	SOCIEDAD MUÑOZ Y CARRASCO SPA	Contrato de arriendo inmueble mes de AGOSTO 2025, ubicado en calle Rio Claro N°249 de Cabrero, oficinas destinadas a la Corporación de Asistencia Judicial, por el periodo comprendido entre el 01 de Julio y 31 de Diciembre de 2025, aprobado por D.A.E. N°19	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	4	22-09-2025	215-22-09-002-000-000	600.000	600.000
1818	24-09-2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicaciones mes de AGOSTO 2025, según D.A.E. N° 845 del 21/03/2024 que Autoriza Trato Directo para la Adquisición de Antenas Autoinstalables Starlink por 21 meses de Renta Mensual por Antena N° 1 Autoinstalable Starlink Plan Fijo de 40	FACTURA ELECTRONICA	25528	22-09-2025	215-22-05-007-000-000	999.686	999.686
1819	24-09-2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo correspondiente al mes de AGOSTO 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, E	FACTURA ELECTRONICA	25529	22-09-2025	215-22-05-007-000-000	4.553.654	4.553.654
1820	25-09-2025	065790680-8	JUNTA DE VECINOS LA QUINTA	Subvención Extraordinaria Municipal año 2025, destinada para la Compra de FONDOS, PARLANTE, MICROFONO, PARRILLA, según D.A.E. N°2418 de fecha 16/09/2025, que Otorga Subvención Extraordinaria y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención Extraordinaria	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2418	16-09-2025	215-24-01-004-000-000	349.990	349.990
1821	25-09-2025	015953285-2	MARIO ANDRES VIVANCO FIGUEROA Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta, correspondiente al año 2025 según Planilla de Pago N°174 de fecha 25/09/2025, por un monto total de \$339.750.-	PLANILLA DE PAGO	174	25-09-2025	215-21-01-004-006-000	339.750	339.750
1822	25-09-2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Alimentos Varios, destinados a Inicios del Proyecto DS10 del Programa Entidad Patrocinante, Aprobado por D.A.E. N°94 del 14/01/2025, según Nota de Pedido N°30200 y Requerimientos Técnicos N°293 ambos del 03/09/2025, Certificado de Presupuesto N°1101 del 0	FACTURA ELECTRONICA	18630	15-09-2025	215-22-01-001-000-000	116.001	116.001
1823	25-09-2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Alimentos Varios, destinados a Inicios del Proyecto DS10 del Programa Entidad Patrocinante, Aprobado por D.A.E. N°94 del 14/01/2025, según Nota de Pedido N°30200 y Requerimientos Técnicos N°293 ambos del 03/09/2025, Certificado de Presupuesto N°1101 del 0	FACTURA ELECTRONICA	18631	15-09-2025	215-22-01-001-000-000	76.565	76.565
1824	25-09-2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL PROGRESO	Consumo de 2M3 de Sede Social el Progreso, correspondiente al mes de AGOSTO 2025, Se adjunta Certificado N° 980/25 del 25/09/2025, emitido por el Director de Obras Municipales.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	364	08-09-2025	215-22-05-002-000-000	4.200	4.200
1830	26-09-2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	Repuestos diversos y neumáticos instalados, alineados y balancedos para vehículo municipal Placa Patente PCBR-66, según Nota de Pedido N°30620 y Requerimientos Técnicos N°34 del 14/08/2025, Certificado Presupuesto N°1047 del 25/08/2025 y Cuadro comparativ	FACTURA ELECTRONICA	10579	23-09-2025	215-22-03-001-000-000	261.800	261.800

1830	26-09-2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	Repuestos diversos y neumáticos instalados, alineados y balanceados para vehículo municipal Placa Patente PCBR-66, según Nota de Pedido N°30620 y Requerimientos Técnicos N°34 del 14/08/2025, Certificado Presupuesto N°1047 del 25/08/2025 y Cuadro comparativo	FACTURA ELECTRONICA	10579	23-09-2025	215-22-04-011-000-000	617.610	617.610
1830	26-09-2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	Repuestos diversos y neumáticos instalados, alineados y balanceados para vehículo municipal Placa Patente PCBR-66, según Nota de Pedido N°30620 y Requerimientos Técnicos N°34 del 14/08/2025, Certificado Presupuesto N°1047 del 25/08/2025 y Cuadro comparativo	FACTURA ELECTRONICA	10579	23-09-2025	215-22-06-002-000-000	856.800	856.800
1831	26-09-2025	077662253-2	PASSI MONTES SPA	2 Pérgola de 3 x 3 x2,60 color crudo, 5 mesas plegables portátil de 180x75 cms., 10 sillas terraza y 5 set de mesas infantil didáctica plegable con dos sillitas, según Nota de Pedido N°30711 y Requerimientos Técnicos N°274 del 20/08/2025, D.A.E. N°83 del 13	FACTURA ELECTRONICA	821	21-09-2025	215-29-04-000-000-000	940.695	940.695
1832	26-09-2025	076215975-9	PROMO GIFT SPA	300 bolsas eco car, 200 bolsa con asas, 130 de lantales, 200 volantes extendidos y 50 afiches, según Nota de Pedido N°30471 y Requerimientos Técnicos N°12 del 18/08/2025, D.A.E. N°348 del 04/02/2025, que aprueba Convenio colaboración técnica y financiera	FACTURA ELECTRONICA	5516	16-09-2025	215-22-07-002-000-000	632.521	632.521
1833	26-09-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción diversos, para mantenimiento de recintos municipales, según Nota de Pedido N°30956 y Requerimiento Técnico del 07/08/2025, Certificado Presupuesto N°999 del 13/08/2025 y D.A.E. N°1501 del 06/06/2025, que aprueba adjudicación licitación	FACTURA ELECTRONICA	1154	23-09-2025	215-22-04-010-000-000	7.019.059	7.019.059
1834	26-09-2025	076898644-4	CORREDORA DE SEGUROS MARIA CRISTINA RUIZ BECERRA E.I.D.	12 seguros obligatorio accidentes personales, destino maquinaria y camiones municipales, según Nota de Pedido N°30758 del 04/09/25, Certificado Presupuesto N°1099 del 04/09/25 y Cuadro Comparativo ID 4079-569-COT25.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	53	24-09-2025	215-22-10-002-000-000	181.950	181.950
1835	26-09-2025	076698875-k	ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA	6 timbres automáticos, según Nota de Pedido N°30314 y Requerimientos Técnicos N°233 del 21/07/2025, Certificado Presupuesto N°897 del 22/07/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-456-COT25. Se adjunta certificado N°342 de fecha 24/09/25 emitido	FACTURA ELECTRONICA	6537	23-09-2025	215-22-04-001-000-000	96.911	96.911
1836	26-09-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción diversos, para mantenimiento de recintos municipales, según Nota de Pedido N°30956 y Requerimiento Técnico del 07/08/2025, Certificado Presupuesto N°999 del 13/08/2025 y D.A.E. N°1501 del 06/06/2025, que aprueba adjudicación licitación	FACTURA ELECTRONICA	1153	23-09-2025	215-22-04-010-000-000	5.931.288	5.931.288
1837	26-09-2025	076960148-1	MACPUBLICIDAD SERVICIOS LTDA	14 Glavanos, según Nota de Pedido N°29528 y Requerimientos Técnicos N°126 del 30/04/2025, D.A.E. N°83 del 13/01/2025, que aprueba Programa Fomento Lector, Certificado Presupuesto N°579 del 05/05/2025 y Cuadro Comparativo de oferta Compra Ágil 4079-269-COT	FACTURA ELECTRONICA	2240	23-09-2025	215-24-01-008-000-000	299.880	299.880
1838	26-09-2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	15 Limpiezas de Fosas de 2m3 por familia, Programa Oficina de Apoyo Social, según nota de pedido N°30837 del 08/09/2025, se adjunta informes sociales familias beneficiadas, N°2011 al N°2025 certificado de presupuesto N°1107 del 08/09/2025, y D.A.E. N°3238	FACTURA ELECTRONICA	2409	23-09-2025	215-24-01-007-000-000	1.142.400	1.142.400
1841	29-09-2025	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA	ESTADO DE PAGO N° 03, 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	318	22-09-2025	215-31-02-004-176-000	52.433.795	52.433.795

1843	30-09-2025	076671532-k	XCORP GESTION SPA	Cuota 9/12 por el 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 fe	FACTURA ELECTRONICA	305	22-09-2025	215-22-11-003-001-000	129.710	129.710
1845	30-09-2025	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITADA	Vestuario y calzado para electricidad, según Nota de Pedido N°30594 y Requerimiento Técnico del 14/07/2025, D.A.E. N°38 del 09/01/2025, que aprueba Programa municipal Mantención de alumbrado público 2025, Certificado Presupuesto N°878 del 15/07/2025 y Cua	FACTURA ELECTRONICA	6488	13-08-2025	215-22-02-002-001-000	294.218	294.218
1845	30-09-2025	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITADA	Vestuario y calzado para electricidad, según Nota de Pedido N°30594 y Requerimiento Técnico del 14/07/2025, D.A.E. N°38 del 09/01/2025, que aprueba Programa municipal Mantención de alumbrado público 2025, Certificado Presupuesto N°878 del 15/07/2025 y Cua	FACTURA ELECTRONICA	6488	13-08-2025	215-22-02-003-001-000	197.246	197.246
1846	30-09-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	1 carretilla 90 litros, 4 palas punta de huevo con mango y asa, 2 palas jardín recta con mango y 2 azadón con mango, destino Cementerio Municipal Monte Águila, según Nota de Pedido N°31058 y Especificaciones Técnicas del 03/09/2025, Certificado Presupuest	FACTURA ELECTRONICA	1162	25-09-2025	215-22-04-012-902-000	199.971	199.971
1848	30-09-2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potable de las diferentes dependencias y Recintos Municipales, de acuerdo a detalle en Planilla de Pago N° 170 de fecha 15/09/2025, correspondiente al período 29/07/2025 al 01/09/2025.	PLANILLA DE PAGO	170	15-09-2025	215-22-05-002-000-000	4.805.380	4.805.380
1849	30-09-2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRERO FONDOS EDUCACION	Transferencia de Fondos mes de OCTUBRE de 2025, según lo indicado D.A.E. N°394 del 11/02/2025, que aprueba aporte año 2025 al Departamento de Educación y D.A.E. N°2364 del 09/09/2025, que rebaja monto de transferencia, establece dos cuotas para entrega de	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	394	11-02-2025	215-24-03-101-001-000	62.319.000	62.319.000
1850	30-09-2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Consumo de 120 M3 por seis grifos en red de 110 mm en Charrúa, correspondiente al mes de JULIO 2025. Se adjunta Certificado N° 882 de fecha 25/08/2025, emitido por el Director de Obras Municipales.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	684	20-08-2025	215-22-05-002-000-000	54.000	54.000
1851	30-09-2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Consumo de 9 M3 agua potable, Servicio Alcantarillado, en Jardín Infantil de Charrúa, correspondiente al mes de JULIO 2025. Se adjunta Certificado N° 881 de fecha 25/08/2025, emitido por el Director de Obras Municipales.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	683	20-08-2025	215-22-05-002-000-000	8.000	8.000
1852	30-09-2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Consumo de 13 M3 agua potable, Servicio Alcantarillado, en Jardín Infantil de Charrúa, correspondiente al mes de AGOSTO 2025. Se adjunta Certificado N° 953 de fecha 10/09/2025, emitido por el Director de Obras Municipales.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	685	04-09-2025	215-22-05-002-000-000	10.820	10.820
1853	30-09-2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Consumo de 120 M3 por seis grifos en red de 110 mm en Charrúa, correspondiente al mes de AGOSTO 2025. Se adjunta Certificado N° 954 de fecha 10/09/2025, emitido por el Director de Obras Municipales.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	690	04-09-2025	215-22-05-002-000-000	54.000	54.000
Nº de Comprobantes		187		Total		218.933.662		655.300.986		