



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

1945	07-10-2025	077597911-9	TRANSPORTES FLOVER SPA	Servicio de Movilización bus para 45 pasajeros para el sábado 16 de agosto hacia la ciudad de Arauco, para Campeonato Patín Carrera, Programa Campeonatos Deportivos 2025, Aprobado por D.A.E. N°140 del 22/01/2025, según nota de pedido N°30318 del 13/08/202	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	297	17-08-2025	215-22-08-999-001-000	549.000	549.000
1947	07-10-2025	076540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA	159 tarros de Glucerna, 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° 357 de fecha 30/09/2025, emitido por Administ	FACTURA ELECTRONICA	8164	29-09-2025	215-24-01-007-000-000	3.386.700	3.386.700
1951	07-10-2025	077722569-3	SIXMA SERVICIOS INTEGRALES SPA	29 galvanos de madera con diseño, logo institucional y texto, según Nota de Pedido N°30319 y Requerimientos Técnicos N°282 del 27/08/2025, D.A.E. N°147 del 23/01/2025, que aprueba Programa Oficina Municipal de la Mujer, Certificado Presupuesto N°1083 del	FACTURA ELECTRONICA	208	25-09-2025	215-24-01-008-000-000	345.100	345.100
1972	08-10-2025	076559757-9	GRUMPY CHILE SPA	Artículos diversos de aseo para Veterinaria Municipal, según Nota de Pedido N°29149 y Requerimiento Técnico N°15 del 01/09/2025, D.A.E. N°53 del 10/01/2025, que aprueba Programa Municipal Funcionamiento Programa Veterinaria Municipal, Certificado Presupues	FACTURA ELECTRONICA	600	03-10-2025	215-22-04-007-000-000	2.956.719	2.956.719
1974	08-10-2025	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP SPA	Servicio de producción evento Cabrero Rescata sus Tradiciones, según Nota de Pedido N°30705 del 25/07/25, Bases Técnicas N°235 del 13/08/25, D.A.E.N°1461 del 03/06/25, que aprueba programa Mes de la Chilenidad, D.A.E. N°2054 del 13/08/25, que aprueba modi	FACTURA ELECTRONICA	385	29-09-2025	215-22-08-011-000-000	49.266.000	49.266.000
1981	09-10-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	2 Calefont de 13 litros ionizado para camarines Estadio Monte Águila, según Nota de Pedido N°30978 y Requerimiento Técnico del 10/09/2025, Certificado Presupuesto N°1145 del 12/09/2025 y D.A.E. N°1501 del 06/06/2025, que aprueba adjudicación Contrato Sumin	FACTURA ELECTRONICA	1187	30-09-2025	215-22-04-012-001-000	687.230	687.230
1985	09-10-2025	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°30846 y Requerimientos Técnicos N°264 del 12/09/2025, Certificado Presupuesto N°1161 del 16/09/2025 y D.A.E. N°3384 del 24/12/2024, que ad	FACTURA ELECTRONICA	16057	01-10-2025	215-24-01-007-000-000	3.998.559	3.998.559
1988	09-10-2025	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZALEZ ZAPATA Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta, Contrata y Concejal, correspondiente al año 2025, según Planilla de Pago N° 191 de fecha 09/10/2025, por un monto total de \$1.385.751.-	PLANILLA DE PAGO	191	09-10-2025	215-21-01-004-006-000	236.490	236.490

1988	09-10-2025	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZALEZ ZAPATA Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta, Contrata y Concejal, correspondiente al año 2025, según Planilla de Pago N° 191 de fecha 09/10/2025, por un monto total de \$1.385.751.-	PLANILLA DE PAGO	191	09-10-2025	215-21-02-004-006-000	573.924	573.924
1988	09-10-2025	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZALEZ ZAPATA Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta, Contrata y Concejal, correspondiente al año 2025, según Planilla de Pago N° 191 de fecha 09/10/2025, por un monto total de \$1.385.751.-	PLANILLA DE PAGO	191	09-10-2025	215-21-04-003-002-000	34.581	34.581
1992	09-10-2025	078071993-1	SERVICIO AUTOMOTRIZ BASCUÑAN Y GONZALEZ LIMITADA	Servicio de reparación camioneta Mitsubishi L200, STTR-14, según Nota de pedido N°30624 del 04/09/2025, Requerimientos técnicos N°37 del 04/09/2025 Informe N°39, emitido por Encargado Mantención Preventiva y Reparación de Vehículos Municipales, Certificado	FACTURA ELECTRONICA	191	06-10-2025	215-22-06-002-000-000	478.186	478.186
1994	10-10-2025	077642785-3	JUGUETERIA DALUS KIDS SHOP SPA	10 Detector de metales garret super scanner batería de 9V y su cargador, para la utilización del personal Seguridad Pública, según nota de pedido N°30913 del 12/09/2025, Requerimientos técnicos N°15 del 12/09/2025, D.A.E. N°2164 del 20/08/2025, que Aprueb	FACTURA ELECTRONICA	348	03-10-2025	215-29-99-000-000-000	410.003	410.003
2009	13-10-2025	076153123-9	SOCIEDAD AGROCOMERCIAL E INVERSIONES DELSUR LIMITADA	Primera Cuota por Servicio de capacitación Rubro Agroprocesados para 20 usuarios del Programa Prodesal, según Nota de Pedido N°30263 y Requerimiento Técnico N°286 del 27/08/2025, D.A.E. N°87 del 13/01/2025, que aprueba programa de Actividades PRODESAL 20	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	21	09-10-2025	215-22-08-999-001-000	350.000	350.000
2013	13-10-2025	076011775-7	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA	Inscripción asistencia capacitación Taller Práctico Fijación o Modificación de las Plantas Municipales. Proceso de Encasillamiento. Reglamento Interno y Manual de Funciones, los días 4 y 5 de Septiembre, en Concón, participante funcionarios Carlos Silva L	FACTURA ELECTRONICA	566	09-10-2025	215-22-11-002-000-000	880.000	880.000
2014	13-10-2025	076011775-7	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA	Inscripción asistencia capacitación Ley N°19.418 Municipalidad y Organizaciones Comunitarias, los días 11 y 12 de Septiembre, en Concón, participante funcionarias Marcia Moreno y Ana Esparza, según Nota de Pedido N°29063 y Requerimiento Técnico del 22/08/2	FACTURA ELECTRONICA	565	09-10-2025	215-22-11-002-000-000	880.000	880.000
2015	13-10-2025	076887841-2	FC REDES SPA	2 Trompo volteo monofásico, 1 placa compactadora 5.5hp, 1 motosoldador, 1 martillo demoledor, 1podador de altura a batería, 1 generador y 1 esmeril angular con accesorios, según Nota de Pedido N°30552 y Requerimientos Técnicos del 16/04/2025, D.A.E. N°236	FACTURA ELECTRONICA	501	08-10-2025	215-22-04-013-001-000	9.414.090	9.414.090
2016	14-10-2025	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP SPA	Servicio de producción Fiestas Costumbrista, Fiesta del Huaso Chileno Charrúa, 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	FACTURA ELECTRONICA	388	13-10-2025	215-22-08-011-000-000	13.868.960	13.868.960
2017	14-10-2025	089102300-6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	Inscripción asistencia Curso Mercado Público Gestión de abastecimiento y modificaciones a la Ley de Compras y su Reglamento 2023-2024, los días 09 y 10 de Octubre, en Puerto Montt, participante funcionarios Marco Bucarey y Jaime González y prestadora de s	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	10320	10-10-2025	215-21-03-001-000-000	395.000	395.000

2017	14-10-2025	089102300-6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	Inscripción asistencia Curso Mercado Público Gestión de abastecimiento y modificaciones a la Ley de Compras y su Reglamento 2023-2024, los días 09 y 10 de Octubre, en Puerto Montt, participante funcionarios Marco Bucarey y Jaime González y prestadora de s	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	10320	10-10-2025	215-22-11-002-000-000	790.000	790.000
2018	14-10-2025	077519129-5	BELEN TOUR SPA	Servicio de movilización Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2025, para estudiantes desde Los Angeles hacia Cabrero, según Nota de Pedido N°30308 del 12/05/2025, D.A.E. N°1333 del 28/05/2025, que aprueba Programa Traslado de estudiantes nocturnos Los Áng	FACTURA ELECTRONICA	58	08-10-2025	215-22-08-999-001-000	1.600.000	1.600.000
2028	16-10-2025	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZALEZ ZAPATA Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta y Contrata correspondiente al año 2025, según Planilla de Pago N° 198 de fecha 16/10/2025, por un monto total de \$634.320.-	PLANILLA DE PAGO	198	16-10-2025	215-21-01-004-006-000	143.835	143.835
2028	16-10-2025	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZALEZ ZAPATA Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta y Contrata correspondiente al año 2025, según Planilla de Pago N° 198 de fecha 16/10/2025, por un monto total de \$634.320.-	PLANILLA DE PAGO	198	16-10-2025	215-21-02-004-006-000	490.485	490.485
2034	16-10-2025	017846034-k	MARINA ANGELICA CONTRERAS VIDAL Y OTROS	Se Paga reembolso por gastos de alimentación y hospedaje a personal Honorarios, según planilla de pago N°200 de fecha 16/10/2025.	PLANILLA DE PAGO	200	16-10-2025	215-21-04-004-000-000	110.548	110.548
2041	16-10-2025	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LIMITADA	1 Pieza medidas 3x3 con forro interior, destinada a familias de escasos recursos, beneficiaria Sra. María Acuña Jara, según Nota de Pedido N°30848 del 01/10/2025, Informe social N°2271, emitido por Asistente Social, Certificado de Presupuesto N°1252 del 0	FACTURA ELECTRONICA	2649	15-10-2025	215-24-01-007-000-000	1.595.000	1.595.000
2042	16-10-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materialeseléctricos varios para familia de escasos recursos, según Nota de Pedido N°30844 y Requerimientos Técnicos N°315 del 11/09/2025, Informe Social N°2055 del mes de septiembre de 2025, Certificado Presupuesto N°1159 del 16/09/2025 y D.A.E. N°1501 d	FACTURA ELECTRONICA	1218	09-10-2025	215-24-01-007-000-000	293.727	293.727
2043	16-10-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materialeseléctricos varios para familia de escasos recursos, según Nota de Pedido N°30844 y Requerimientos Técnicos N°315 del 11/09/2025, Informe Social N°2055 del mes de septiembre de 2025, Certificado Presupuesto N°1159 del 16/09/2025 y D.A.E. N°1501 d	FACTURA ELECTRONICA	1219	09-10-2025	215-24-01-007-000-000	71.859	71.859
2044	16-10-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción varios para familia de escasos recursos, según Nota de Pedido N°30838 y Requerimientos Técnicos N°310 del 11/09/2025, Informe Social N°2050 del mes de septiembre de 2025, Certificado Presupuesto N°1164 del 16/09/2025 y D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	1214	09-10-2025	215-24-01-007-000-000	255.136	255.136

2045	16-10-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción varios para familia de escasos recursos, según Nota de Pedido N°30839 y Requerimientos Técnicos N°311 del 11/09/2025, Informe Social N°2051 del mes de septiembre de 2025, Certificado Presupuesto N°1155 del 16/09/2025 y D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	1217	09-10-2025	215-24-01-007-000-000	925.709	925.709
2046	16-10-2025	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGORRY CORTES	12 linterna táctica y 10 cascos antidisturbios, según Nota de Pedido N°30909 del 09/09/2025, Requerimientos Técnicos N°11 del 08/09/2025, D.A.E. N°2164 del 20/08/2025, que aprueba modificación Programa Seguridad Pública - Prevención Situacional, Certifica	FACTURA ELECTRONICA	922	09-10-2025	215-22-04-013-001-000	649.502	649.502
2048	16-10-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción para mantenación y reparación piso escenario Galpón Multieventos de Cabrero, según Nota de Pedido N°30977 y Requerimiento Técnico del 10/09/2025, Certificado Presupuesto N°1136 del 11/09/2025 y D.A.E. N°1501 del 06/06/2025, que a	FACTURA ELECTRONICA	1220	10-10-2025	215-22-04-010-000-000	4.678.461	4.678.461
2049	16-10-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción varios para familia de escasos recursos, según Nota de Pedido N°30840 y Requerimientos Técnicos N°312 del 11/09/2025, Informe Social N°2052 del mes de septiembre de 2025, Certificado Presupuesto N°1156 del 16/09/2025 y D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	1215	09-10-2025	215-24-01-007-000-000	361.621	361.621
2050	16-10-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción varios para familia de escasos recursos, según Nota de Pedido N°30840 y Requerimientos Técnicos N°312 del 11/09/2025, Informe Social N°2052 del mes de septiembre de 2025, Certificado Presupuesto N°1156 del 16/09/2025 y D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	1216	09-10-2025	215-24-01-007-000-000	381.804	381.804
2051	16-10-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción varios para familia de escasos recursos, según Nota de Pedido N°30841 y Requerimientos Técnicos N°313 del 11/09/2025, Informe Social N°2053 del mes de septiembre de 2025, Certificado Presupuesto N°1157 del 16/09/2025 y D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	1212	09-10-2025	215-24-01-007-000-000	1.784.611	1.784.611
2052	16-10-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción varios para familia de escasos recursos, según Nota de Pedido N°30841 y Requerimientos Técnicos N°313 del 11/09/2025, Informe Social N°2053 del mes de septiembre de 2025, Certificado Presupuesto N°1157 del 16/09/2025 y D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	1213	09-10-2025	215-24-01-007-000-000	282.386	282.386
2058	17-10-2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LIMITADA	PAGO MES DE JUNIO Y ULTIMO 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 03/1	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	614	09-10-2025	215-22-08-999-001-000	-1	-1
2062	20-10-2025	077305609-9	SERVICIOS ELECTRICOS MABALUZ LIMITADA	Proyecto eléctrico trifásico provisorio 45kw para los días 10 al 12 de octubre, con motivo de Fiesta Huasa Charrúa 2025, según Nota de Pedido N°30988 y Requerimientos Técnicos del 01/10/2025, Certificado Presupuesto N°1251 del 03/10/2025 y Cuadro comparat	FACTURA ELECTRONICA	269	15-10-2025	215-22-08-999-001-000	952.000	952.000

2067	22-10-2025	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES JULIO Y ULTIMO 2025, por la Concesión Servicio de Mantención 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	FACTURA ELECTRONICA	3641	10-10-2025	215-22-08-003-000-000	48.862.675	48.862.675
2068	22-10-2025	077222100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITADA	Primer Estado de Pago 40% Pre Informe del Servicio de auditoría externa para la Municipalidad y el Departamento de Salud, procesos de remuneraciones periodo 2023 y 2024, según Nota de Pedido N°14315 y Bases Técnicas del 22/01/2025, D.A.E. N°355 del 05/02/	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1604	03-07-2025	215-22-11-999-000-000	920.000	920.000
2069	22-10-2025	077222100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITADA	Segundo Estado de Pago 60% Informe Final del Servicio de auditoría externa para la Municipalidad y el Departamento de Salud, procesos de remuneraciones periodo 2023 y 2024, según Nota de Pedido N°14315 y Bases Técnicas del 22/01/2025, D.A.E. N°355 del 05/	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1727	13-10-2025	215-22-11-999-000-000	1.380.000	1.380.000
2070	22-10-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	2 lima redonda, 6 cadena motosierra 28 dientes, 2 hachas con mango y 4 hojas de sierra, según Nota de Pedido N°30982 y Requerimientos Técnicos del 23/09/2025, D.A.E. N°3423 del 31/01/2024, que aprueba Programa Emergencia Municipal, Certificado Presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	1225	16-10-2025	215-22-04-012-001-000	153.810	153.810
2071	22-10-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Material de construcción diverso, destino habilitación calderara para almacenamiento, según Nota de Pedido N°29985 y Requerimientos Técnicos del 08/09/2025, Certificado Presupuesto N°1108 del 08/09/2025 y D.A.E. N°1501 del 06/06/2025, que aprueba adjudicaci	FACTURA ELECTRONICA	1224	16-10-2025	215-22-04-012-902-000	834.051	834.051
2072	22-10-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	1 Cadena para motosierra stihl 3/8, 1 Cadena para motosierra Stihl MS325, 1 Espada para MS 230, 1 Espada Raisman 18" para motosierra Stihl MS250, Programa Emergencia Municipal, Aprobado por D.A.E. N°3423 del 31/12/2024, según Nota de pedido N°30963 del	FACTURA ELECTRONICA	1182	30-09-2025	215-22-04-012-001-000	221.409	221.409
2073	22-10-2025	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio mantención 1.650 horas de camión Placa Patente SWYP-15, según Nota de Pedido N°30619 y Requerimientos Técnicos N°33 del 07/08/2025, Certificado Presupuesto N°980 del 08/08/2025 y D.A.E. N°2159 del 19/08/2025, que autoriza Trato Directo y emisión	FACTURA ELECTRONICA	599763	17-10-2025	215-22-06-002-000-000	597.994	597.994
2076	23-10-2025	018067597-3	CARLOS SILVA LAVIN Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta y contrata, correspondiente al año 2025 según Planilla de Pago N° 202 de fecha 23/10/2025, por un monto total de \$445.328.-	PLANILLA DE PAGO	202	23-10-2025	215-21-01-004-006-000	222.664	222.664
2076	23-10-2025	018067597-3	CARLOS SILVA LAVIN Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta y contrata, correspondiente al año 2025 según Planilla de Pago N° 202 de fecha 23/10/2025, por un monto total de \$445.328.-	PLANILLA DE PAGO	202	23-10-2025	215-21-02-004-006-000	222.664	222.664
2077	23-10-2025	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁN Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta y contrata, correspondiente al año 2025 según Planilla de Pago N°203 de fecha 23/10/2025, por un monto total de \$625.554.-	PLANILLA DE PAGO	203	23-10-2025	215-21-01-004-006-000	393.219	393.219

2077	23-10-2025	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁN Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta y contrata, correspondiente al año 2025 según Planilla de Pago N°203 de fecha 23/10/2025, por un monto total de \$625.554.-	PLANILLA DE PAGO	203	23-10-2025	215-21-02-004-006-000	232.335	232.335
2078	23-10-2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LIMITADA	PAGO MES DE JUNIO Y ULTIMO 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 03/1	FACTURA ELECTRONICA	5660	09-10-2025	215-22-08-999-001-000	73.384.692	73.384.692
2086	24-10-2025	006498215-k	MARIA ISABEL SALAS GUI?Z	Concédate aporte económico por concepto de Asistencia Social, como aporte para el pago de gastos fúnebres del fallecimiento de su hijo, según D.A.E. N°2756 de fecha 22/10/2025 que lo indica, Informe Social N°2358 de fecha 09/10/2025, Certificado de Presu	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2756	22-10-2025	215-24-01-007-000-000	200.000	200.000
2087	24-10-2025	009818091-5	LUIS BERNARDINO TEJOS AGUILERA	Concédate aporte económico por concepto de Asistencia Social, como aporte para el pago de Cirugía, según D.A.E. N°2757 de fecha 22/10/2025 que lo indica, Informe Social N°2272 de fecha 01/10/2025, Certificado de Presupuesto N° 1262 de fecha 06/10/2025, De	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2757	22-10-2025	215-24-01-007-000-000	200.000	200.000
2088	24-10-2025	076671532-k	XCORP GESTION SPA	Cuota 10/12 por el Servicio de Arriendo de Servidor de Alojamiento y Explotación para la Implementación de Plataforma de Control y Seguimiento de PLADECOP, según Nota de Pedido N° 30182 y Requerimiento Técnico emitido por la Directora de SECPLAN ambos de f	FACTURA ELECTRONICA	316	21-10-2025	215-22-11-003-001-000	129.710	129.710
2089	27-10-2025	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	5 extintor CO2 de 6 kilos y 45 extintores PQS de 6 kilos, según Nota de Pedido N°13066 y Requerimiento Técnico del 16/09/2025, Certificado Presupuesto N°1166 del 16/09/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-580-COT25. Se adjunta certificado	FACTURA ELECTRONICA	1931	23-10-2025	215-22-04-012-902-000	1.410.150	1.410.150
2090	27-10-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	600 m3 Estabilizadopara reparación de caminos y atravesos de agua lluvia sector Los Aromos, Los Caulles, La Mata Sur, Cabrero y Monte Águila, según Nota de Pedido N°30954 y Requerimientos Técnicos del 30/07/2025, D.A.E. N°1470 del 04/06/2025, que rectif	FACTURA ELECTRONICA	1242	23-10-2025	215-22-04-016-000-000	12.223.680	12.223.680
2091	27-10-2025	076810538-3	LIBROS LIBELULA LIMITADA	Colecciones bibliográficas para reposición y actualización de libros Biblioteca Pública Municipal N°63 Manuel Zañartu Zañartu, según Nota de Pedido N°30710 del 20/08/2025, Requerimientos Técnicos N°275 del 19/08/2025, D.A.E. N°83 del 13/01/2025, que apru	FACTURA ELECTRONICA	1059	23-10-2025	215-22-04-002-000-000	283.922	283.922
2092	27-10-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción diversos para familia de escasos recursos, según Nota de Pedido N°31351 y Requerimientos Técnicos N°359 DEL 10/10/2025, Informe Social N°2359 del mes de Octubre de 2025, Certificado Presupuesto N°1287 del 10/10/2025 y D.A.E. N°1	FACTURA ELECTRONICA	1226	16-10-2025	215-24-01-007-000-000	652.673	652.673

2093	27-10-2025	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ MORENO	Devolución de gastos extraordinarios correspondientes alimentación del prestador de servicios del dia 24/07/2025 según D.A.E. N°2730 de fecha 20/10/2025, por un monto total de \$17.039.-	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2730	20-10-2025	215-21-04-004-000-000	17.039	17.039
2094	27-10-2025	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH CID MOYA	Devolución de gastos extraordinarios correspondientes alimentación del prestador de servicios del dia 24/07/2025, 14/08/25 y 30/09/25, según D.A.E. N°2733 de fecha 20/10/2025, por un monto total de \$30.458.-	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2733	20-10-2025	215-21-04-004-000-000	30.458	30.458
2095	27-10-2025	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LIMITADA	ESTADO DE PAGO N° 04 Y FINAL, por el Contrato Mejoramiento Plazaleta Bomberos y Plaza Puerta del Bosque Charrúa, según DAE N°702 del 20/03/25 que Aprueba Contrato Licitación Pública, Certificado de Fianza N°B0216280 de Maxxa por Correcta Ejecución, DAE N°	FACTURA ELECTRONICA	323	14-10-2025	215-31-02-004-176-000	6.882.514	6.882.514
2096	27-10-2025	053321020-1	CLUB DE HUASOS EL SEMBRADOR DE LOMAS DE ANGOL	Subvención Extraordinaria Municipal año 2025, destinada para la Compra de TRABAJO DE MAQUINARIA, FUMICIDA, SEMILLA, FERTILIZANTES, ARRIENDO DE TRANSPORTE, CIERRE PERIMETRAL, según D.A.E. N°2765 de fecha 22/10/2025, que Otorga Subvención Extraordinaria y A	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2765	22-10-2025	215-24-01-004-000-000	2.010.000	2.010.000
2098	29-10-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Diferencia entre OC 4079-625-SE25 y Factura N°1187 del 30/09/2025, dado que, los Calefont entregados y recepcionados son Marca Splendid y no Mademsa, generando una diferencia de \$43.864.- monto neto por cada Calefont.	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	87	27-10-2025	215-22-04-012-001-000	-104.396	-104.396
2099	29-10-2025	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ MORENO	Devolución de gastos extraordinarios correspondientes alimentación del prestador de servicios del dia 30/09/2025, según D.A.E. N°2772 de fecha 23/10/2025, por un monto total de \$13.290.-	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2772	23-10-2025	215-21-03-001-000-000	13.290	13.290
2100	29-10-2025	061978500-2	JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE CONCEPCION	Ordéñese el Pago Total del Avenimiento, caratulada "Vega con Ingeniería y Servicios Bío Bío Spa", en la causa RIT C-245-2025 del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Concepción, Aprobado por Resolución de fecha 23 de Octubre de 2025 del Referido	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2799	27-10-2025	215-26-02-000-000-000	6.528.986	6.528.986
2101	29-10-2025	076698702-8	SERVICIOS PROFESIONALES DIAZ Y ARISMENDI LIMITADA	Ordéñese el Pago Total del Avenimiento, caratulada "Jiménez con I. Municipalidad de Cabrero", en la causa RIT O-5-2025 del Juzgado de Letras y Garantía de Cabrero, Aprobado por Resolución de fecha 23 de Octubre de 2025 del Referido Tribunal, s	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2800	27-10-2025	215-26-02-000-000-000	10.400.000	10.400.000
2102	29-10-2025	061979410-9	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE CONCEPCION	Ordéñese el Pago Total del Avenimiento, caratulada "Vega con Ingeniería y Servicios Bío Bío Spa", en la causa RIT M-438-2025 del Juzgado de Letras del trabajo de Concepción, Aprobado por Resolución de fecha 16 de Octubre de 2025 del Referido Tribunal, s	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2801	27-10-2025	215-26-02-000-000-000	4.773.567	4.773.567
2103	30-10-2025	010525716-3	GREGORIO JESUS REBOLLEDO CASTILLO Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta y Contrata, correspondiente al año 2025, según Planilla de Pago N° 209 de fecha 30/10/2025, por un monto total de \$780.444.-	PLANILLA DE PAGO	209	30-10-2025	215-21-01-004-006-000	212.514	212.514

2103	30-10-2025	010525716-3	GREGORIO JESUS REBOLLEDO CASTILLO Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta y Contrata, correspondiente al año 2025, según Planilla de Pago N° 209 de fecha 30/10/2025, por un monto total de \$780.444.-	PLANILLA DE PAGO	209	30-10-2025	215-21-02-004-006-000	567.930	567.930
2104	30-10-2025	076297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS	1 Televisor Smart tv LG de 55" calidad de imagen 4 k con bluetooth, destinados a oficina directora de seguridad pública, según nota de pedido N°30908 del 09/09/2025, Requerimientos Técnicos N°10 del 08/09/2025, D.A.E N°2164 del 20/08/2025, que Aprueba mod	FACTURA ELECTRONICA	13712	22-10-2025	215-29-04-000-000-000	319.006	319.006
2105	30-10-2025	076563755-4	INVERSIONES ASRE LIMITADA	Servicio de Reparación, para Minibús Maxus LZRD-54, según Nota de Pedido N°30627 y Requerimientos Técnicos N°40 ambos del 02/10/2025, Informe N°42, emitido por encargado de Mantención preventiva y Reparación de Vehículos Municipales, Certificado de presup	FACTURA ELECTRONICA	1399	21-10-2025	215-22-06-002-000-000	1.598.170	1.598.170
2106	30-10-2025	076514104-4	MOIT SPA	Contratación servicio Moit-DTE mes de Octubre 2025, para la gestión y verificación automatizada de documentos tributarios electrónicos personalizado para la Municipalidad, por el período de 12 meses, contados desde Julio de 2025, según Nota de Pedido N°30	FACTURA ELECTRONICA	244	23-10-2025	215-22-11-003-902-000	654.496	654.496
2107	30-10-2025	089102300-6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	Inscripción para curso presencial gestión de bienestar del personal en las municipalidades, asisten las funcionarias Srita. Pamela Bascuñan, Srita. Katherine Ríos y Srita. Jennifer Herrera, según nota de pedido N°29070 del 10/10/2025, certificado de presupue	FACTURA ELECTRONICA	10342	14-10-2025	215-22-11-002-000-000	810.000	810.000
2108	30-10-2025	022426116-0	ANTONELA TORRES APABLAZA Y OTROS	Pago Beca Municipal Generación 2025, mes de Septiembre y Octubre 2025, según D.A.E. N° 2731 de fecha 20/10/2025, que otorga Beca Municipal a 9 alumnos con la suma de \$69.000.- cada uno, D.A.E. N°796 de fecha 28/03/2025 que Rectifica D.A.E. N°86 de fecha	PLANILLA DE PAGO	210	30-10-2025	215-24-01-999-000-000	1.242.000	1.242.000
2109	30-10-2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	4 Nylon stihl para orilladora de 300 mm x 329 metros mango fibra de vidrio, destinado a Programa Emergencia Municipal, Aprobado por D.A.E. N°3423 del 31/12/2024, según Nota de Pedido N°30982 del 23/09/2025, Requerimiento Técnico, emitido por el Director d	FACTURA ELECTRONICA	1227	16-10-2025	215-22-04-012-001-000	392.638	392.638
2110	30-10-2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Materiales de oficina diversos, según Nota de Pedido N°30917 y Requerimientos Técnicos N°16 del 15/09/2025, D.A.E. N°2165 del 20/08/2025, que aprueba modificación Programa Seguridad Pública - Prevención Comunitaria, Certificado Presupuesto N°1170 del 22/0	FACTURA ELECTRONICA	257819	24-10-2025	215-22-04-001-000-000	377.385	377.385
2111	30-10-2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Materiales de oficina diversos, según Nota de Pedido N°30474 y Requerimientos N°307 del 10/09/2025, D.A.E. N°2185 del 22/08/2025, que aprueba modificación Programa Participación Comunal de Jóvenes, Certificado Presupuesto N°1139 del 12/09/2025 y D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	257818	24-10-2025	215-22-04-001-000-000	37.590	37.590

2112	30-10-2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Materiales de oficina varios, según Nota de Pedido N°29877 y Requerimiento Técnico N°329 del 24/09/2025, D.A.E. N°1459 del 03/06/2025, que aprueba Programa Convenio Fortalecimiento-Subsistema Chile Crece Contigo, Certificado Presupuesto N°1197 del 28/09/2	FACTURA ELECTRONICA	257821	24-10-2025	215-22-04-001-000-000	161.588	161.588
2113	30-10-2025	076132603-1	MYBOX COMPUTACION SPA	2 Disco Duro interno capacidad 6TB 3.5" destino oficina de Seguridad Publica, según Nota de Pedido N°30914 del 09/09/2025, requerimiento técnico N°7 del 08/09/2025, D.A.E. N°2164 del 20/08/2025, que Aprueba modificación de presupuesto Programa Seguridad P	FACTURA ELECTRONICA	5870	21-10-2025	215-29-06-001-001-000	368.091	368.091
Nº de Comprobantes	76		Total			283.895.739			283.895.739	