



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PASIVOS AL 30 DE ABRIL DE 2026 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
407	01-04-2026	077387704-1	GREEN WOLF SPA	12 estatuillas 3D Cabrerito, según Nota de Pedido N°31653 y Requerimientos Técnicos N°13 del 20/01/2026, D.A.E. N°21 del 07/01/2026, que aprueba Programa Gestión Bibliotecas Públicas y Biblioredes, Certificado Presupuesto N°120 del 26/01/2026 y Cuadro com	FACTURA ELECTRONICA	178	26-03-2026	215-24-01-008-000-000	285.600	285.600
408	01-04-2026	077779198-2	TPP TRANSFER SPA	Servicio de movilización desde Cabrero a Collipulli y regreso jornada de cierre taller de fútbol de verano, según Nota de Pedido N°31155 y Requerimiento Técnico N°48 del 19/02/2026, D.A.E. N°37 del 08/01/2026, que aprueba Programa Talleres Deportivos 2026,	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	27	27-02-2026	215-22-08-999-001-000	330.000	330.000
416	01-04-2026	020364179-6	YEHISON FIGUEROA GARCIA	Devolución por concepto de pago de licencia de conducir por cancelar la hora para rendir examen. Informe de devolucion N°05/2026 del 05/03/2026 emitido por Director de Transito y Transporte Público(s). Orden de ingreso N°347834 de fecha 25/07/2025. Según	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	752	30-03-2026	215-26-01-000-000-000	34.462	34.462
417	01-04-2026	026492638-6	EDISON HERNEY TABORDA MARIN	Devolución por concepto de pago de licencia de conducir por cancelar la hora para rendir examen. Informe de devolucion N°07/2026 del 05/03/2026 emitido por Director de Transito y Transporte Público(s). Orden de ingreso N°314282 de fecha 24/01/2025. Según	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	749	30-03-2026	215-26-01-000-000-000	33.715	33.715
485	10-04-2026	077610393-4	COMERCIALIZADORA SAN JERONIMO SPA	120 tarros de Glucerna y 354 tarros de Ensure para familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°31398 y Requerimientos Técnicos N°170 del 10/03/2026, D.A.E. N°203 del 20/01/2026, que aprueba Programa Oficina Ayuda Social y Certificado Presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	873	31-03-2026	215-24-01-007-000-000	8.111.399	8.111.399
488	10-04-2026	009113863-8	LUIS ARMANDO PROVOSTE OCHOA	8 pack servilletas, 1000 vasos cartón, 400 cucharas bambú y 200 bandejas cartón para capacitaciones y actividades, según Nota de Pedido N°31514 y Requerimientos Técnicos N°54 del 06/03/2026, D.A.E. N°76 del 13/01/2026, que aprueba Programa Acompañamiento	FACTURA ELECTRONICA	89312	01-04-2026	215-22-04-999-000-000	75.379	75.379
489	10-04-2026	078179645-k	SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN ARAUCANIA SPA	Inscripción capacitación Actualización en Licencias Médicas en el Sector Municipal y Recuperación SIL, dictado por Capacit los días 26 y 27 de Marzo de 2026 en Concepción, participantes funcionarias Leyla Abuter, Yohana Mardones, Leticia Esparza y María S	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	47	27-03-2026	215-22-11-002-000-000	1.740.000	1.740.000
503	13-04-2026	077929005-0	CNS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	ESTADO DE PAGO N°01, por el Contrato Mejoramiento Multicancha Cabrero Norte, Aprobado por D.A.E. N°3055 del 28/11/2025, Certificado de Fianza Maxxa N°P0058147, por Fiel Cumplimiento de Contrato, D.A.E. N°2865 del 10/11/2025, que Adjudica Licitación Pública	FACTURA ELECTRONICA	12	16-03-2026	215-31-02-004-194-000	13.442.369	13.442.369

504	13-04-2026	076496588-4	TOPOGRAFÍA Y TECNOLOGÍA LIMITADA	I equipo geodésico, según Nota de Pedido N°30869 y Bases Técnicas del 31/12/2025, Certificado Presupuesto N°67 del 15/01/2026 y Oferta N°IMC030226 del 16/02/2026. Se adjunta Certificado N° 43 de fecha 13/03/2026, emitido por Administrativo Bodega. Certifi	FACTURA ELECTRONICA	5239	09-03-2026	215-29-99-001-000-000	6.723.500	6.723.500
508	14-04-2026	077999675-1	JPC SPA	Arriendo de 48 horas Camión Pluma y 1 día Camión Cama Baja, del Contrato de Suministro de Maquinaria Pesada, Maquinaria Menor, Equipos de Rodado y Traslado, Aprobado por D.A.E. N°432 del 20/02/2026, según Nota de Pedido N°31551 del 24/10/2025, Certificado	FACTURA ELECTRONICA	83	06-03-2026	215-22-08-999-001-000	3.417.680	3.417.680
509	14-04-2026	077999675-1	JPC SPA	Arriendo de 51,5 Horas de Camión Hidroelevador, del Contrato de Suministro de Maquinaria Pesada, Maquinaria Menor, Equipos de Rodado y Traslado, Aprobado por D.A.E. N°432 del 20/02/2026, según Nota de Pedido N°31551 del 24/10/2025, Certificado N°301 del 3	FACTURA ELECTRONICA	84	06-03-2026	215-22-08-999-001-000	1.103.130	1.103.130
515	16-04-2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo de energía eléctrica de la Oficina del Centro de la Mujer, cliente N° 10153966, medidor N° 1990037433, período 10/03/2026 al 08/04/2026, ubicado en calle Membrillar N° 238 de Cabrero. Según D.A.E. N° 374 del 16/02/2026, que Aprueba Contrato de Arr	BOLETA ELECTRONICA	64419899	13-04-2026	215-22-05-001-000-000	68.600	68.600
517	16-04-2026	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Servicio de radiodifusión, mes de AGOSTO y DICIEMBRE 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°548 del 16/04/2026, Req	FACTURA ELECTRONICA	1831	27-03-2026	215-22-07-001-000-000	1.500.000	1.500.000
518	17-04-2026	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO MES DE ENERO 2026, por el Contrato Mantenión y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales por 24 meses, desde Enero de 2026, según Nota de Pedido N°31201 y Bases Técnicas del 29/08/2025, D.A.E. N°3082 del 03/12/2025, que Aprueba Bases Administra	FACTURA ELECTRONICA	52409	12-02-2026	215-22-08-005-000-000	1.554.170	1.554.170
519	17-04-2026	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO MES DE FEBRERO 2026, por el Contrato Mantenión y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales por 24 meses, desde Enero de 2026, según Nota de Pedido N°31201 y Bases Técnicas del 29/08/2025, D.A.E. N°3082 del 03/12/2025, que Aprueba Bases Administ	FACTURA ELECTRONICA	52600	23-03-2026	215-22-08-005-000-000	1.554.166	1.554.166
521	17-04-2026	022027005-k	VLADIMIR ALEXANDER CARES LOBOS Y OTROS	Cancela Beca Municipal generación 2026, mes de MARZO y ABRIL 2025, según D.A.E. N° 766 de fecha 31/03/2026, que otorga Beca Municipal a 74 alumnos con la suma de \$69.000.- cada uno. D.A.E. N° 1796 de fecha 12/12/2025, que Aprueba presupuesto Municipal añ	PLANILLA DE PAGO	29	17-04-2026	215-24-01-999-000-000	10.212.000	10.212.000
523	20-04-2026	076455031-5	SOCIEDAD ECOGESTION RECURSOS HUMANOS LIMITADA	Pago desde el 01 de diciembre al 21 de diciembre 2025, por el Servicio de Aseo Integral para Dependencias Municipales, según D.A.E. N°2392 del 12/09/2025 que Ratifica y Aprueba Contrato, D.A.E. N°2085 del 13/08/2025 que Adjudica Licitación Pública ID 4079	FACTURA ELECTRONICA	683	25-02-2026	215-22-08-001-000-000	15.087.065	15.087.065

524	20-04-2026	076455031-5	SOCIEDAD ECOGESTION RECURSOS HUMANOS LIMITADA	Pago desde el 22 de diciembre hasta el 31 de diciembre 2025, correspondiente a la Prórroga de Contrato Servicio de Aseo Integral para Dependencias Municipales, aprobado por D.A.E. N°3339 del 31/12/2025, según Informe Fundado N°08 del 16/12/2025, Certifica	FACTURA ELECTRONICA	682	24-02-2026	215-22-08-001-000-000	6.789.178	6.789.178
531	21-04-2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	1 Marco puerta, 1 puerta terciado interior y 1 terminal HUB de 25mm para familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°31387 y Requerimientos Técnicos N°50 del 23/02/2026, Certificado Presupuesto N°272 del 27/02/2026 y D.A.E. N°1501 del 06/06/2026,	FACTURA ELECTRONICA	1811	13-04-2026	215-24-01-007-000-000	45.230	45.230
532	21-04-2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción diversos para familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°31387 y Requerimientos Técnicos N°50 del 23/02/2026, Certificado Presupuesto N°272 del 27/02/2026 y D.A.E. N°1501 del 06/06/2026, que aprueba adjudicación licita	FACTURA ELECTRONICA	1812	13-04-2026	215-24-01-007-000-000	6.658.164	6.658.164
533	21-04-2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción diversos para familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°31387 y Requerimientos Técnicos N°50 del 23/02/2026, Certificado Presupuesto N°272 del 27/02/2026 y D.A.E. N°1501 del 06/06/2026, que aprueba adjudicación licita	FACTURA ELECTRONICA	1813	13-04-2026	215-24-01-007-000-000	645.067	645.067
534	21-04-2026	077946958-1	BAIR SPA	Materiales e implementos diversos para cursos y Oficina de la Mujer, según Nota de Pedido N°31408 y Requerimientos Técnicos N°56 del 02/03/2026, D.A.E. N°22 del 07/01/2026, que aprueba Programa Impulsa Mujer, Certificado Presupuesto N°365 del 17/03/2026 y	FACTURA ELECTRONICA	222	08-04-2026	215-22-04-002-000-000	318.956	318.956
535	21-04-2026	077946958-1	BAIR SPA	Materiales e implementos diversos para cursos y Oficina de la Mujer, según Nota de Pedido N°31408 y Requerimientos Técnicos N°56 del 02/03/2026, D.A.E. N°22 del 07/01/2026, que aprueba Programa Impulsa Mujer, Certificado Presupuesto N°365 del 17/03/2026 y	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	71	08-04-2026	215-22-04-002-000-000	-16.422	-16.422
536	21-04-2026	077946958-1	BAIR SPA	Materiales e implementos diversos para cursos y Oficina de la Mujer, según Nota de Pedido N°31408 y Requerimientos Técnicos N°56 del 02/03/2026, D.A.E. N°22 del 07/01/2026, que aprueba Programa Impulsa Mujer, Certificado Presupuesto N°365 del 17/03/2026 y	FACTURA ELECTRONICA	223	08-04-2026	215-22-04-002-000-000	580.018	580.018
537	21-04-2026	078209924-8	CONSTRUCTORA VERTEX SPA	Servicio de retiro, provisión e instalación de 7 ventanas diversas medidas en vivienda municipal, según Nota de Pedido N°29997 y Bases Técnicas N°19 del 13/03/2026, Certificado Presupuesto N°386 del 17/03/2026 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 40	FACTURA ELECTRONICA	14	16-04-2026	215-22-06-001-001-000	1.299.697	1.299.697
539	21-04-2026	077424764-5	COMERCIALIZADORA ISAMAR SPA	Materiales de construcción diverso para familia de escasos recursos, según Nota de Pedido N°31851 y Requerimientos Técnicos N°83 del 20/03/2026, Informe Social N°510 del mes de marzo de 2026, Certificado Presupuesto N°443 del 25/03/2026 y Cuadro comparat	FACTURA ELECTRONICA	1321	13-04-2026	215-24-01-007-000-000	693.877	693.877
540	21-04-2026	010535089-9	GONZALO PARADA ZUÑIGA	4 paquetes de servilletas de coctel, 20 bandejas rectangular, 500 vasos 200cc plumavit, 500 vasos 200 cc plástico, 200 cucharas desechable de té y 200 revolverdor plástico, según Nota de Pedido N°31654 y Requerimientos Técnicos N°12 del 20/01/2026, D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	6237	07-04-2026	215-22-04-999-000-000	96.818	96.818

542	21-04-2026	015167058-k	CRISTIAN ALBERTO REYES INZUNZA	Servicio de movilización para 15 personas desde Cabrero a Santiago y regreso, con motivo de reunión en Ministerio de Salud y de Obras Públicas, según Nota de Pedido N°30514 y Especificaciones Técnicas del 30/03/2026, Certificado Presupuesto N°472 del 31/0	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	762	16-04-2026	215-22-08-999-001-000	900.000	900.000
548	21-04-2026	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁN Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta, Contrata, correspondiente al año 2026, según Planilla de Pago N°31 de fecha 21/04/2026, por un monto total de \$1.501.356.-	PLANILLA DE PAGO	31	21-04-2026	215-21-01-004-006-000	818.625	818.625
548	21-04-2026	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁN Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta, Contrata, correspondiente al año 2026, según Planilla de Pago N°31 de fecha 21/04/2026, por un monto total de \$1.501.356.-	PLANILLA DE PAGO	31	21-04-2026	215-21-02-004-006-000	682.731	682.731
551	23-04-2026	076677180-7	DISTRIBUIDORA ECOMARK BULNES LTDA	120 cajas de mercaderías para ayuda social familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°31853 y Requerimientos Tecnicos N°92 del 26/03/2026, Certificado Presupuesto N°486 del 08/04/2026, D.A.E. N°3021 del 21/11/2025, que adjudica licitación pública	FACTURA ELECTRONICA	17302	14-04-2026	215-24-01-007-000-000	3.213.000	3.213.000
552	23-04-2026	077763073-3	INVERSIONES TITANIUM SPA	Repuestos, accesorios, lubricantes, herramientas y artículos de aseo para vehículos municipales, según Nota de Pedido N°30647 y Bases Técnicas N°6 del 13/01/2026, Certificado Presupuesto N°108 del 23/01/2026 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil ID	FACTURA ELECTRONICA	248	13-03-2026	215-22-03-001-000-000	830.000	830.000
552	23-04-2026	077763073-3	INVERSIONES TITANIUM SPA	Repuestos, accesorios, lubricantes, herramientas y artículos de aseo para vehículos municipales, según Nota de Pedido N°30647 y Bases Técnicas N°6 del 13/01/2026, Certificado Presupuesto N°108 del 23/01/2026 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil ID	FACTURA ELECTRONICA	248	13-03-2026	215-22-03-002-000-000	642.155	642.155
552	23-04-2026	077763073-3	INVERSIONES TITANIUM SPA	Repuestos, accesorios, lubricantes, herramientas y artículos de aseo para vehículos municipales, según Nota de Pedido N°30647 y Bases Técnicas N°6 del 13/01/2026, Certificado Presupuesto N°108 del 23/01/2026 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil ID	FACTURA ELECTRONICA	248	13-03-2026	215-22-04-007-000-000	386.750	386.750
552	23-04-2026	077763073-3	INVERSIONES TITANIUM SPA	Repuestos, accesorios, lubricantes, herramientas y artículos de aseo para vehículos municipales, según Nota de Pedido N°30647 y Bases Técnicas N°6 del 13/01/2026, Certificado Presupuesto N°108 del 23/01/2026 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil ID	FACTURA ELECTRONICA	248	13-03-2026	215-22-04-011-000-000	119.595	119.595
552	23-04-2026	077763073-3	INVERSIONES TITANIUM SPA	Repuestos, accesorios, lubricantes, herramientas y artículos de aseo para vehículos municipales, según Nota de Pedido N°30647 y Bases Técnicas N°6 del 13/01/2026, Certificado Presupuesto N°108 del 23/01/2026 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil ID	FACTURA ELECTRONICA	248	13-03-2026	215-22-04-013-001-000	461.000	461.000

554	23-04-2026	077763073-3	INVERSIONES TITANIUM SPA	Repuestos, accesorios, lubricantes, herramientas y artículos de aseo para vehículos municipales, según Nota de Pedido N°30647 y Bases Técnicas N°6 del 13/01/2026, Certificado Presupuesto N°108 del 23/01/2026 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil ID	FACTURA ELECTRONICA	249	30-03-2026	215-22-04-011-000-000	1.863.540	1.863.540
555	23-04-2026	077763073-3	INVERSIONES TITANIUM SPA	Repuestos, accesorios, lubricantes, herramientas y artículos de aseo para vehículos municipales, según Nota de Pedido N°30647 y Bases Técnicas N°6 del 13/01/2026, Certificado Presupuesto N°108 del 23/01/2026 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil ID	FACTURA ELECTRONICA	250	30-03-2026	215-22-04-011-000-000	1.218.560	1.218.560
556	23-04-2026	077763073-3	INVERSIONES TITANIUM SPA	Repuestos, accesorios, lubricantes, herramientas y artículos de aseo para vehículos municipales, según Nota de Pedido N°30647 y Bases Técnicas N°6 del 13/01/2026, Certificado Presupuesto N°108 del 23/01/2026 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil ID	FACTURA ELECTRONICA	251	30-03-2026	215-22-03-001-000-000	77.375	77.375
556	23-04-2026	077763073-3	INVERSIONES TITANIUM SPA	Repuestos, accesorios, lubricantes, herramientas y artículos de aseo para vehículos municipales, según Nota de Pedido N°30647 y Bases Técnicas N°6 del 13/01/2026, Certificado Presupuesto N°108 del 23/01/2026 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil ID	FACTURA ELECTRONICA	251	30-03-2026	215-22-03-002-000-000	265.220	265.220
556	23-04-2026	077763073-3	INVERSIONES TITANIUM SPA	Repuestos, accesorios, lubricantes, herramientas y artículos de aseo para vehículos municipales, según Nota de Pedido N°30647 y Bases Técnicas N°6 del 13/01/2026, Certificado Presupuesto N°108 del 23/01/2026 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil ID	FACTURA ELECTRONICA	251	30-03-2026	215-22-04-013-001-000	139.950	139.950
557	23-04-2026	077743864-6	SPB SOCIEDAD COMERCIAL SPA	8 pares de zapatos de seguridad para funcionarios de Dirección de Obras, según Nota de Pedido N°31563 y Requerimiento Técnico del 12/01/2026, Certificado Presupuesto N°356 del 16/03/2026 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-75-COT26. Se adjunta	FACTURA ELECTRONICA	297	18-04-2026	215-22-02-003-001-000	526.285	526.285
558	23-04-2026	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Productos alimenticios y bebestibles diversos, según Nota de Pedido N°30936 y Requerimientos Técnicos N°03 del 03/03/2026, D.A.E. N°219 del 22/01/2026, que aprueba Programa de Seguridad Pública - Prevención Comunitaria, Certificado Presupuesto N°346 del 13	FACTURA ELECTRONICA	19197	10-04-2026	215-22-01-001-000-000	788.970	788.970
559	23-04-2026	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Productos alimenticios y bebestibles diversos, según Nota de Pedido N°30936 y Requerimientos Técnicos N°03 del 03/03/2026, D.A.E. N°219 del 22/01/2026, que aprueba Programa de Seguridad Pública - Prevención Comunitaria, Certificado Presupuesto N°346 del 13	FACTURA ELECTRONICA	19198	10-04-2026	215-22-01-001-000-000	633.794	633.794

560	23-04-2026	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Productos alimenticios y bebestibles diversos, según Nota de Pedido N°30936 y Requerimientos Técnicos N°03 del 03/03/2026, D.A.E. N°219 del 22/01/2026, que aprueba Programa de Seguridad Pública - Prevención Comunitaria, Certificado Presupuesto N°346 del 13	FACTURA ELECTRONICA	19199	10-04-2026	215-22-01-001-000-000	620.704	620.704
561	23-04-2026	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	Productos alimenticios y bebestibles diversos, según Nota de Pedido N°30936 y Requerimientos Técnicos N°03 del 03/03/2026, D.A.E. N°219 del 22/01/2026, que aprueba Programa de Seguridad Pública - Prevención Comunitaria, Certificado Presupuesto N°346 del 13	FACTURA ELECTRONICA	19200	10-04-2026	215-22-01-001-000-000	603.330	603.330
562	23-04-2026	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	Servicio de limpieza de fosa séptica para 25 familias de escasos recursos Sector El Manzano, La Mata Sur, Camino Perales, El Progreso, Colicheu, Puentes Negros, Lomas de Angol, Fundo Vilorio, Salida Camino Quinel, Los Caulles y Cabrero, según Nota de Pedido	FACTURA ELECTRONICA	2929	21-04-2026	215-24-01-007-000-000	1.234.625	1.234.625
563	23-04-2026	076523777-7	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA LETICIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO N°02 FINAL, por la Construcción y Extensión de Alumbrado Público Sector La Aguada, Comuna de Cabrero, según DAE N°26 del 07/01/25 Aprueba Contrato Licitación Pública, DAE N°3215 del 10/12/24 Adjudica Licitación Pública, Certificado N°238 de	FACTURA ELECTRONICA	302	19-02-2026	215-31-02-004-162-000	29.053.255	29.053.255
568	24-04-2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	960.000 Litros de agua potable, para el llenado de Piscinas Municipales, según nota de pedido N°30992 del 07/10/2025, certificado de presupuesto N°1286 del 09/10/2025 y N° 566 de fecha 24/04/2026 y D.A.E. N°3248 del 22/12/2025, que Autoriza trato directo	FACTURA ELECTRONICA	3936903	26-12-2025	215-22-05-002-000-000	1.405.152	1.405.152
569	27-04-2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS NEUROPSIQUIATRICOS Y GERIATRICO R Y G LIMITADA	Contrato de Residencia Protegida, mes de FEBRERO de 2026, en apoyo a personas con antecedentes psiquiátricos de la Comuna de Cabrero, por 36 meses contados desde 01 de mayo 2025 y para 3 pacientes, aprobado por D.A.E. N°1120 del 29/04/2025, D.A.E. N°384 de	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	691	10-03-2026	215-24-01-007-000-000	2.912.000	2.912.000
570	27-04-2026	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LIMITADA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2025 Y ULTIMO, por el Servicio Provisión Personal de Apoyo para la Dirección de Obras, por un periodo de 4 meses, desde 01 de Septiembre 2025 al 31 de Diciembre 2025, según Nota de Pedido N°29843 del 31/03/25, Bases Técnicas emitida	FACTURA ELECTRONICA	5773	29-12-2025	215-22-08-999-001-000	81.285.309	81.285.309
571	27-04-2026	009080768-4	JOSE JUSTINO REYES REYES Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta, Contrata y Concejales, correspondiente al año 2026, según Planilla de Pago N°33 de fecha 27/04/2026, por un monto total de \$126.494.-	PLANILLA DE PAGO	33	27-04-2026	215-21-01-004-006-000	64.890	64.890
571	27-04-2026	009080768-4	JOSE JUSTINO REYES REYES Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta, Contrata y Concejales, correspondiente al año 2026, según Planilla de Pago N°33 de fecha 27/04/2026, por un monto total de \$126.494.-	PLANILLA DE PAGO	33	27-04-2026	215-21-02-004-006-000	26.331	26.331
571	27-04-2026	009080768-4	JOSE JUSTINO REYES REYES Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta, Contrata y Concejales, correspondiente al año 2026, según Planilla de Pago N°33 de fecha 27/04/2026, por un monto total de \$126.494.-	PLANILLA DE PAGO	33	27-04-2026	215-21-04-003-002-000	35.273	35.273

572	27-04-2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS NEUROPSIQUIIATRICOS Y GERIATRICO R Y G LIMITADA	Contrato Servicio Clínico y/o Residencia Protegida, mes de FEBRERO de 2026, en apoyo a personas con enfermedad mental y/o psiquitrica en situación de dependencia leve a moderada, por 36 meses contados desde 01 de mayo 2025 y para 10 pacientes, aprobado po	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	692	10-03-2026	215-24-01-007-000-000	7.280.000	7.280.000
573	27-04-2026	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Convenio Transferencia de Recursos, para hacer Entrega de Bono a los Trabajadores de la Empresa de Aseo, Altramuz Ltda., desde Enero a Diciembre 2026, aprobado por D.A.E. N°895 de fecha 15/04/2026. Se adjunta Resolución N°22 de 09/03/2026 de la Secretaría	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	895	15-04-2026	215-24-01-005-000-000	53.808.048	53.808.048
575	28-04-2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Material eléctrico diversos para familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°31387 y Requerimientos Técnicos N°50 del 23/02/2026, Certificado Presupuesto N°272 del 27/02/2026 y D.A.E. N°1501 del 06/06/2025, que adjudica contrato suministro materi	FACTURA ELECTRONICA	1850	22-04-2026	215-24-01-007-000-000	3.190	3.190
576	28-04-2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Material eléctrico diversos para familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°31387 y Requerimientos Técnicos N°50 del 23/02/2026, Certificado Presupuesto N°272 del 27/02/2026 y D.A.E. N°1501 del 06/06/2025, que adjudica contrato suministro materi	FACTURA ELECTRONICA	1807	13-04-2026	215-24-01-007-000-000	349.733	349.733
577	28-04-2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Material eléctrico diversos para familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°31387 y Requerimientos Técnicos N°50 del 23/02/2026, Certificado Presupuesto N°272 del 27/02/2026 y D.A.E. N°1501 del 06/06/2025, que adjudica contrato suministro materi	FACTURA ELECTRONICA	1808	13-04-2026	215-24-01-007-000-000	219.198	219.198
578	28-04-2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Material eléctrico diversos para familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°31387 y Requerimientos Técnicos N°50 del 23/02/2026, Certificado Presupuesto N°272 del 27/02/2026 y D.A.E. N°1501 del 06/06/2025, que adjudica contrato suministro materi	FACTURA ELECTRONICA	1809	13-04-2026	215-24-01-007-000-000	374.369	374.369
579	28-04-2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Material eléctrico diversos para familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°31387 y Requerimientos Técnicos N°50 del 23/02/2026, Certificado Presupuesto N°272 del 27/02/2026 y D.A.E. N°1501 del 06/06/2025, que adjudica contrato suministro materi	FACTURA ELECTRONICA	1810	13-04-2026	215-24-01-007-000-000	480.165	480.165
580	28-04-2026	016347363-1	CIFUENTES LOPEZ KAREN	Reintégrese por concepto de pago de Permiso de Circulación periodo 2025, erróneamente aplicado en el cobro, del vehículo placa patente KJGB-59. Permiso de Circulación N° 003995, e Informe Devolución N° 18/2026 de fecha 20/04/2026, emitido por el Director	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	954	22-04-2026	215-26-01-000-000-000	68.903	68.903
581	28-04-2026	018348243-2	JAVIER MONTECINO MENDOZA	Reintégrese por concepto de pago de Permiso de Circulación periodo 2026, erróneamente aplicado en el cobro, del vehículo placa patente SPWH-56. Permiso de Circulación N° 016448, e Informe Devolución N° 19/2026 de fecha 20/04/2026, emitido por el Director	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	953	22-04-2026	215-26-01-000-000-000	236.391	236.391

582	28-04-2026	019964909-4	LORENZO ESTEBAN MALDONADO YAÑEZ	Reintégrese por concepto de pago de Permiso de Circulación período 2026, erróneamente aplicado en el cobro, del vehículo placa patente JDFD-13. Permiso de Circulación N° 016739, Informe Devolución N° 15/2026 de fecha 15/04/2026, emitido por el Director	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	932	21-04-2026	215-26-01-000-000-000	27.362	27.362
583	28-04-2026	076514104-4	MOIT SPA	Contratación servicio Moit-DTE correspondiente al mes de ABRIL 2026, 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 No	FACTURA ELECTRONICA	324	21-04-2026	215-22-11-003-902-000	654.496	654.496
584	28-04-2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS NEUROPSIQUIATRICOS Y GERIATRICO R Y G LIMITADA	Contrato de Residencia Protegida, mes de MARZO de 2026, en apoyo a personas con antecedentes psiquiátricos de la Comuna de Cabrero, por 36 meses contados desde 01 de mayo 2025 y para 3 pacientes, aprobado por D.A.E. N°1120 del 29/04/2025, D.A.E. N°384 del	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	698	01-04-2026	215-24-01-007-000-000	3.224.000	3.224.000
585	28-04-2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS NEUROPSIQUIATRICOS Y GERIATRICO R Y G LIMITADA	Contrato Servicio Clínico y/o Residencia Protegida, mes de MARZO de 2026, en apoyo a personas con enfermedad mental y/o psiquiátrica en situación de dependencia leve a moderada, por 36 meses contados desde 01 de mayo 2025 y para 10 pacientes, aprobado por	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	697	01-04-2026	215-24-01-007-000-000	8.060.000	8.060.000
586	29-04-2026	009759436-8	VELOSO ABDALA MIGUEL ANGEL	Reintégrese por concepto de pago de Permiso de Circulación período 2022 al 2025, erróneamente aplicado en el cobro, del vehículo placa patente PCBL-75. Permisos de Circulación N° 159986, 171699, 183159, Informe Devolución N° 17/2026 de fecha 20/04/2026,	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	955	22-04-2026	215-26-01-000-000-000	100.690	100.690
587	29-04-2026	077670673-6	ANIMACION Y PRODUCCION DE EVENTOS VICTOR MANUEL SPA	Servicio de producción Campeonato Karate Kenpo 2026, según Nota de Pedido N°31159 y Requerimientos Técnicos N°70 del 15/04/2026, D.A.E. N°34 del 08/01/2026, que aprueba Programa Torneos Deportivos 2026, Certificado Presupuesto N°546 del 16/04/2026 y Cuadr	FACTURA ELECTRONICA	346	20-04-2026	215-22-08-011-000-000	1.666.000	1.666.000
588	29-04-2026	076818735-5	LOVAR TRANSPORTE Y LOGISTICA SPA	Servicio de retiro, transporte y disposición final de residuos no peligrosos de fosa séptica Cementerio Municipal Monte Águila, según Nota de Pedido N°31707 y Requerimiento Técnico N°20 del 16/03/2026, Certificado Presupuesto N°389 del 17/03/2026 y Cuadro	FACTURA ELECTRONICA	3766	21-04-2026	215-22-08-999-001-000	296.310	296.310
589	30-04-2026	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	Pago por la Contratación período 01/01/26 al 31/12/2026, de seguros sobre bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad, según D.A.E. N°959 del 15/04/25, que aprueba Contrato, Certificado Presupuesto N°409 del 21/03/25 y N°573 del 29/04/26 y Certificado	FACTURA ELECTRONICA	3769605	08-04-2026	215-22-10-002-000-000	48.073.892	48.073.892
590	30-04-2026	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	Pago por la Contratación período 01/01/26 al 31/12/2026, de seguros sobre bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad, según D.A.E. N°959 del 15/04/25, que aprueba Contrato, Certificado Presupuesto N°409 del 21/03/25 y N°573 del 29/04/26 y Certificado	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1125535	08-04-2026	215-22-10-002-000-000	9.297.586	9.297.586

591	30-04-2026	077585800-1	AMAR Y COMPAÑIA LIMITADA	50 talonarios formulario Notificación 50 hojas cada uno en triplicado, autocopiativo y foliados, según Nota de Pedido N°31096 y Requerimiento Técnico del 27/01/2026, Certificado Presupuesto N°153 del 23/02/2026 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil I	FACTURA ELECTRONICA	28013	15-04-2026	215-22-04-001-000-000	136.850	136.850
592	30-04-2026	078290184-2	RUPAYAN INVERSIONES SPA	10 toner Brother impresora Biblioteca, según Nota de Pedido N°30726 y Requerimientos Técnicos N°03 del 08/01/2026, Certificado Presupuesto N°12 del 09/01/2026 y 2 toner HP 19A, 4 toner HP 105A, 2 toner HP 17A Y 3 tinta HP 964 azul para impresoras Caja Reac	FACTURA ELECTRONICA	179	14-04-2026	215-22-04-009-000-000	171.360	171.360
N° de Comprobantes	74		Total	347.720.780	347.720.780					