



MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCION ADMINISTRACION Y FIANNZAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
813	01/06/2026	076294335-2	ELSIO MAURICIO GUTIERREZ SERVICIOS INDUSTRIALES FR	Adquisición e instalación y retiro de 11 equipos de aire acondicionado para oficinas municipales, según Nota de Pedido N°31086 del 12/01/2026, Requerimiento Técnico del 25/02/2026, Certificado Presupuesto N°243 del 20/02/2026, D.A.E. N°681 del 20/03/2026,	FACTURA ELECTRONICA	2734	27/05/2026	215-29-05-001-000-000	5,188,567	5,188,567
816	02/06/2026	076455031-5	SOCIEDAD ECOGESTION RECURSOS HUMANOS LIMITADA	PAGO MES DE MARZO 2026, por el Contrato Servicio de Aseo Integral para Dependencias Municipales, por 36 meses, según Nota de Pedido N°31070 y Bases Técnicas del 26/09/2025, Certificado de Presupuesto N°691 del 22/05/26, D.A.E. N°201 del 19/01/2026, que Ra	FACTURA ELECTRONICA	705	28/04/2026	215-22-08-001-000-000	24,813,746	24,813,746
828	02/06/2026	077929005-0	CNS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	ESTADO DE PAGO N°02, 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	13	05/05/2026	215-31-02-004-194-000	21,286,087	21,286,087
842	03/06/2026	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MULTIMEDIA LIMITADA	Implementación sistema de digitalización: Correspondiente al mes de ABRIL 2026, Cuota 11/12, Plataforma de solicitudes digitales para la Comuna de Cabrero, según Nota de Pedido N°30506 y Requerimientos Técnicos del 22/05/2025, DAE N° 129 del 15/01/2026, q	FACTURA ELECTRONICA	610	04/05/2026	215-22-11-003-001-000	1,193,972	1,193,972
871	05/06/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA SPA	Modificación Contrato de Arriendo de Fotocopiadoras, mes de MAYO 2026, correspondiente a 1 equipo para Dirección de DIDECO, periodo Julio de 2025 hasta Abril de 2026, según Nota de Pedido N°30378 del 09/06/2025, Certificado Presupuesto N°748 del 10/06/20	FACTURA ELECTRONICA	46998	02/06/2026	215-22-09-005-000-000	179,103	179,103
881	09/06/2026	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	37 Licencias Microsoft Office Home And Business perpetuas para equipos computacionales nuevos, según Nota de Pedido N°31805 y Requerimiento Técnico N°37 del 27/04/2026 y Certificado Presupuesto N°609 del 05/05/2026. Se considera dolar del 18/05/2026 \$906,	FACTURA ELECTRONICA	265508	02/06/2026	215-29-07-001-000-000	7,089,993	7,089,993
884	09/06/2026	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MULTIMEDIA LIMITADA	Implementación sistema de digitalización: Correspondiente al mes de MAYO 2026, Cuota 12/12, Plataforma de solicitudes digitales para la Comuna de Cabrero, según Nota de Pedido N°30506 y Requerimientos Técnicos del 22/05/2025, DAE N° 129 del 15/01/2026, qu	FACTURA ELECTRONICA	620	01/06/2026	215-22-11-003-001-000	1,193,972	1,193,972

887	09/06/2026	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	Servicio de limpieza de fosa séptica para 25 familias de escasos recursos Sector Los Leones, El Progreso, Charrúa, Puentes Negros, Los Canelos, Quinel y Cabrero, según Nota de Pedido N°31863 y Requerimientos Técnicos N°136 del 20/05/2026, Informe Social	FACTURA ELECTRONICA	3032	06/06/2026	215-24-01-007-000-000	1,234,625	1,234,625
900	10/06/2026	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO MES DE MARZO 2026, por el Contrato Mantención 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	52977	05/06/2026	215-22-08-005-000-000	1,554,166	1,554,166
901	10/06/2026	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO MES DE ABRIL 2026, por el Contrato Mantención 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	52888	15/05/2026	215-22-08-005-000-000	1,554,166	1,554,166
907	11/06/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA SPA	Arriendo de 2 fotocopadoras, mes de Mayo de 2026, cargo fijo de \$95.200 cada una y 11228 fotocopias, 3920 de Dirección de Tránsito y 7308 de Oficina Informaciones, según Nota de Pedido N°31717 y Especificaciones Técnicas N°43 del 26/05/2026, Certificado	FACTURA ELECTRONICA	47023	05/06/2026	215-22-09-005-000-000	344,055	344,055
911	11/06/2026	076384788-8	SOCIEDAD EXPORTADORA E IMPORTADORA M Y M LTDA.	Materiales de construcción para cierre lateral Golpón Multieventos de Cabrero y reparación escenario del Gimnasio Polideportivo Cabrero, según Notas de Pedido N°31598 y N°31600 del 21 y 24/04/2026, Requerimientos Técnicos N°31 y N°32 del 21 y 24/04/2026	FACTURA ELECTRONICA	1888	09/06/2026	215-22-04-012-001-000	3,189,200	3,189,200
912	11/06/2026	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Materiales diversos para talleres de formación cultural, según Nota de Pedido N°31662 y Requerimientos Técnicos N°88 del 24/03/2026, D.A.E. N°18 del 07/01/2026, que aprueba Programa Formación y Gestión Cultural, Certificado Presupuesto N°613 del 05/05/202	FACTURA ELECTRONICA	269763	29/05/2026	215-22-04-999-000-000	101,959	101,959
913	11/06/2026	078284279-k	GARETTO SPA	7 timbres automáticos para Dirección de Control, según Nota de Pedido N°14321 y Requerimientos Técnicos N°01 del 08/05/2026 y Certificado Presupuesto N°706 del 25/05/2026 y 4 timbres automáticos para Dirección DAF, según Nota de Pedido N°31712 y Requerimi	FACTURA ELECTRONICA	350	09/06/2026	215-22-04-001-000-000	208,991	208,991
914	11/06/2026	077040923-3	COMERCIAL FLOIDAMIA CARDENAS E.I.R.L.	100 fotoceldas sin base y 30 cinta adhesiva plástica 3M para mantención de alumbrado público, según Nota de Pedido N°31954 y Requerimientos Técnicos N°37 del 12/05/2026, D.A.E. n°48 del 09/01/2026, que aprueba Programa Municipal Mantención Alumbrado Públ	FACTURA ELECTRONICA	1881	08/06/2026	215-22-04-012-001-000	3,743,562	3,743,562

915	11/06/2026	077999036-2	SANVAR SPA	Materiales diversos para talleres de formación cultural, según Nota de Pedido N°31662 y Requerimientos Técnicos N°88 del 24/03/2026, D.A.E. N°18 del 07/01/2026, que aprueba Programa Formación y Gestión Cultural, Certificado Presupuesto N°613 del 05/05/20	FACTURA ELECTRONICA	362	03/06/2026	215-22-04-999-000-000	539,832	539,832
916	11/06/2026	076677180-7	DISTRIBUIDORA ECOMARK BULNES LTDA	120 cajas de mercaderías para ayuda social familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°31865 y Requerimientos Tecnicos N°142 del 25/05/2026, Certificado Presupuesto N°725 del 28/05/2026 y D.A.E. N°3279 del 24/12/2025, que aprueba Contrato de sumi	FACTURA ELECTRONICA	17539	08/06/2026	215-24-01-007-000-000	3,213,000	3,213,000
918	11/06/2026	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	Insumos veterinarios para equinos, bovinos y aves, según Nota de Pedido N°31110 y Requerimientos Técnicos N°147 del 27/05/2026, D.A.E. N°33 del 07/01/2026, que aprueba Prograna Sanidad Animal, Certificado Presupuesto N°730 del 01/06/2026 y Cuadro comparati	FACTURA ELECTRONICA	62057	09/06/2026	215-22-04-004-000-000	3,165,039	3,165,039
922	12/06/2026	076455031-5	SOCIEDAD ECOGESTION RECURSOS HUMANOS LIMITADA	PAGO MES DE ABRIL 2026, por el Contrato Servicio de Aseo Integral para Dependencias Municipales, por 36 meses, según Nota de Pedido N°31070 y Bases Técnicas del 26/09/2025, Certificado de Presupuesto N°691 del 22/05/26, D.A.E. N°201 del 19/01/2026, que Ra	FACTURA ELECTRONICA	726	27/05/2026	215-22-08-001-000-000	24,813,746	24,813,746
926	12/06/2026	076325546-8	CAPACITACIONES PABLO CESAR ALARCON MUÑOZ E.I.R.L.	Inscripción curso Calificación de la Idoneidad Moral, los días 16 y 17 de Abril de 2026 en Santiago, participantes funcionarios Katherine Burgos Gómez y Hector Acuña Rivera, según Nota de Pedido N°29080 y Requerimiento Técnico N°01 del 13/04/2026, Certif	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	652	05/06/2026	215-22-11-002-000-000	980,000	980,000
928	12/06/2026	076484151-4	GEOLOGISTICA SPA	1 rodillo compactador doble tambor, según Nota de Pedido N°31572 del 02/02/2026, Certificado Presupuesto N°394 DEL 18/03/2026, D.A.E. N°791 del 02/04/2026, que aprueba Bases, designa comisión evaluadora y llama a licitación pública, D.A.E. N°1052 del 06/0	FACTURA ELECTRONICA	926	04/06/2026	215-22-04-013-001-000	21,846,020	21,846,020
930	15/06/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA, ASEO SPA	Compra de 200 Rodillos tipo Chiporro de 8´´, 80 Saco de microesfera, tipo Drop On/85, de 25 Kg. 220 Tinetas pintura alto tráfico Blanca. 30 Tineta Pintura alto tráfico Amarilla, destinada Mantención de señalizaciones en la Comuna, según Nota de Pedido N°	FACTURA ELECTRONICA	1543	26/01/2026	215-22-04-012-001-000	24,616,626	24,616,626
934	15/06/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada ´´Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de AGOSTO 202	FACTURA ELECTRONICA	57310564	26/03/2026	215-22-08-999-001-000	670,909	670,909

935	15/06/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada “Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de AGOSTO 202	FACTURA ELECTRONICA	57988410	08/06/2026	215-22-08-999-001-000	278,962	278,962
935	15/06/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada “Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de AGOSTO 202	FACTURA ELECTRONICA	57988410	08/06/2026	215-22-09-005-000-000	81,475	81,475
936	15/06/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada “Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	57310562	26/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,062,694	1,062,694
937	15/06/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada “Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	57310563	26/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,207,714	1,207,714
937	15/06/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública denominada “Servicios de pagos electrónicos, transacciones POS y WEB, con tarjetas de crédito, débito y/o prepago, Municipalidad de Cabrero, ID 4080-10-LQ24. según DAE N° 1621 del 05/06/24, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE	FACTURA ELECTRONICA	57310563	26/03/2026	215-22-09-005-000-000	81,758	81,758
938	15/06/2026	076156532-k	MODULOS WEWFE LIMITADA	Adquisición de batería baño móvil sobre carro arrastre, según Nota de Pedido N°30871 del 09/02/2026, Certificado Presupuesto N°248 del 20/02/2026, D.A.E. N°625 del 19/03/2026, que aprueba Bases, designa comición evaluadora y llama a licitación pública, D.	FACTURA ELECTRONICA	7806	08/06/2026	215-29-99-902-000-000	15,399,790	15,399,790
940	16/06/2026	077195450-2	SOCIEDAD MUÑOZ Y CARRASCO SPA	Consumo de Energía Eléctrica del 06 de Diciembre 2025 al 08 de Abril de 2026 y Consumo Agua potable del 27 de Noviembre 2025 al 27 de Marzo 2026, según facturas y boletas adjuntas, del inmueble destinado a la Corporación de Asistencia judicial. Se adjunta	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	14	29/05/2026	215-22-09-002-000-000	104,830	104,830
942	16/06/2026	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LIMITADA	PAGO MES DE MARZO 2026, por el Servicio Integral de Apoyo Operativo Municipal desde 01 de Enero al 30 de Abril de 2026, según Nota de Pedido N°31555 del 16/12/2025, Certificado de Presupuesto N°70 del 15/01/2026, Informe Técnico N°148 del 16/12/2025, emi	FACTURA ELECTRONICA	5989	03/06/2026	215-22-08-999-001-000	81,300,000	81,300,000

943	16/06/2026	077999675-1	JPC SPA	Arriendo de 134,5 horas de Hidroelevador y 89,5 horas de Camión Pluma, del Contrato de Suministro de Maquinaria Pesada, Maquinaria Menor, Equipos de Rodado y Traslado, Aprobado por DAE N°432 del 20/02/26, según Nota de Pedido N°31551 del 24/10/25, Certifi	FACTURA ELECTRONICA	92	14/05/2026	215-22-08-999-001-000	8,632,260	8,632,260
945	16/06/2026	077999675-1	JPC SPA	Arriendo de 29 Horas de Retroexcavadora, del Contrato de Suministro de Maquinaria Pesada, Maquinaria Menor, Equipos de Rodado y Traslado, Aprobado por DAE N°432 del 20/02/26, según Nota de Pedido N°31551 del 24/10/25, Certificado N°301 del 30/12/25, emití	FACTURA ELECTRONICA	91	14/05/2026	215-22-08-999-001-000	1,138,830	1,138,830
946	16/06/2026	077999675-1	JPC SPA	Arriendo de 15 días de Camión Aljibe, del Contrato de Suministro de Maquinaria Pesada, Maquinaria Menor, Equipos de Rodado y Traslado, Aprobado por DAE N°432 del 20/02/26, según Nota de Pedido N°31551 del 24/10/25, Certificado N°301 del 30/12/25, emitido	FACTURA ELECTRONICA	94	15/05/2026	215-22-08-999-001-000	4,016,250	4,016,250
947	16/06/2026	076978752-6	EPP TECHNOLOGY SPA	1 desfibrilador externo automático para Edificio Consistorial, según Nota de Pedido N°31714 y Requerimientos Técnicos N°38 del 28/04/2026, Certificado Presupuesto N°624 del 06/05/2026 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil ID 4079-151-COT26. Se adjunt	FACTURA ELECTRONICA	607	11/06/2026	215-29-99-001-000-000	1,773,719	1,773,719
948	16/06/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA, ASEO SPA	Materiales de construcción diverso para mantención de recintos municipales, según Nota de Pedido N°31599 del 21/04/2026, Requerimientos Técnicos N°27 del 07/04/2026, D.A.E. N°49 del 09/01/2026, que aprueba Programa Mantención Recintos Municipales 2026,	FACTURA ELECTRONICA	2000	11/06/2026	215-22-04-012-001-000	378,055	378,055
949	16/06/2026	076728898-0	SOCIEDAD ALICANTO LIMITADA	Servicio de mantención y reparación de camión hidroelevador Placa Patente DSWW-47, según Nota de Pedido N°31615 y Requerimientos Técnicos N°26 del 25/05/2026, Informe N°26 del 25/05/2026, emitido por Encargado de Mantención preventiva de vehículos municip	FACTURA ELECTRONICA	396	10/06/2026	215-22-06-002-000-000	2,411,752	2,411,752
950	16/06/2026	077888222-1	FERRETERIA OM CENTER LIMITADA	Materiales de construcción diverso para familia de escasos recursos, según Nota de Pedido N°31394 y Requerimientos Técnicos N°63 del 06/03/2026, Certificado Presupuesto N°370 del 17/03/2026 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil ID 4079-178-COT26. Se	FACTURA ELECTRONICA	14237	11/06/2025	215-24-01-007-000-000	1,168,699	1,168,699
951	16/06/2026	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	Servicio de limpieza de fosa séptica para 30 familias de escasos recursos Sector Coihuico, Membrillar, Cabrero, Monte Águila, La Mancha, Hijuelas de Tapihue y Pillancó, según Nota de Pedido N°31866 y Requerinmientos Técnicos N°146 del 27/05/2026, Informe	FACTURA ELECTRONICA	3043	14/06/2026	215-24-01-007-000-000	1,481,550	1,481,550
964	18/06/2026	012494154-7	MARCO ANTONIO BUCAREY ZAGAL	Se paga viático de Personal Municipal de Planta correspondiente al año 2026, según Decreto Siaper N°910/2026 de fecha 25/05/2026, por un monto total de \$64.890.-	DECRETO ALCALDICIO (SIAPER)	910	25/05/2026	215-21-01-004-006-000	64,890	64,890

965	18/06/2026	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA MEDINA Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta y Contrata correspondiente al año 2026, según Planilla de Pago N°57 de fecha 18/06/2026, por un monto total de \$1.489.129.-	PLANILLA DE PAGO	57	18/06/2026	215-21-01-004-006-000	1,225,819	1,225,819
965	18/06/2026	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA MEDINA Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta y Contrata correspondiente al año 2026, según Planilla de Pago N°57 de fecha 18/06/2026, por un monto total de \$1.489.129.-	PLANILLA DE PAGO	57	18/06/2026	215-21-02-004-006-000	263,310	263,310
975	19/06/2026	065575840-2	TALLER LABORAL LOS ARBOLITOS	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de MADERA según D.A.E. N°1125 de fecha 22/05/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1125	22/05/2026	215-24-01-004-000-000	200,000	200,000
976	19/06/2026	065162902-0	TALLER LABORAL LAS MARGARITAS	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de VELLON CRUDO según D.A.E. N°1147 de fecha 27/05/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1147	27/05/2026	215-24-01-004-000-000	200,000	200,000
977	19/06/2026	065151223-9	TALLER LABORAL EL ROSAL	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de FAROL DE MADERA, MECANISMO DE RELOJERIA, RESINA EPOXICA, LANA CORDON, CIRCULOS DE MADERA, PURPURINA Y ESCARCHA según D.A.E. N°1146 de fecha 27/05/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1146	27/05/2026	215-24-01-004-000-000	200,000	200,000
978	19/06/2026	065451360-0	TALLER LABORAL LAS CAMELIAS	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de MECANISMO DE RELOJ, RESINA EPOXICA, ARTICULOS DE MADERA Y BELLON según D.A.E. N°1148 de fecha 27/05/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1148	27/05/2026	215-24-01-004-000-000	200,000	200,000
979	19/06/2026	065190368-8	CLUB DE RODEO EL PERAL	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de HORNO SEMI INDUSTRIAL Y COCINILLA A GAS según D.A.E. N°1144 de fecha 27/05/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1144	27/05/2026	215-24-01-004-000-000	600,000	600,000
980	19/06/2026	072353700-2	TALLER LABORAL LA UNIÓN	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de FIGURAS DE MADERA Y PINTURAS ACRILICAS según D.A.E. N°1127 de fecha 22/05/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1127	22/05/2026	215-24-01-004-000-000	205,140	205,140
981	19/06/2026	076954972-2	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LZ SPA	ESTADO DE PAGO N°01, por el Contrato Habilitación Delegación Municipal Monte Águila, aprobado por D.A.E. N°2844 del 05/11/2025, D.A.E. N°3155 del 10/12/2025 que Aprueba Rectificación Anexo N°11 Licitación Pública, Prorroga Certificado de Fianza por Fiel C	FACTURA ELECTRONICA	219	27/05/2026	215-31-02-004-192-001	17,721,659	17,721,659
988	23/06/2026	022392237-6	EROZ FELIPE PEREZ BOBADILLA Y OTROS	Cancela Beca Municipal Deportiva 2026, correspondiente al mes de MAYO 2026, según D.A.E. N° 771 de fecha 24/03/2026, que otorga Beca Municipal Deportiva y de Artes a 20 Deportistas, por la suma de \$ 35.000.- cada uno, D.A.E. N° 36 de fecha 08/01/2026. que	PLANILLA DE PAGO	58	23/06/2026	215-24-01-999-000-000	665,000	665,000

990	23/06/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS NEUROPSIQUIATRICOS Y GERIATRICO R Y G LIMITADA	Contrato de Residencia Protegida, mes de MAYO de 2026, en apoyo a personas con antecedentes psiquitricos de la Comuna de Cabrero, por 36 meses contados dedes 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 1	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	716	15/06/2026	215-24-01-007-000-000	3,343,288	3,343,288
991	23/06/2026	065138324-2	TALLER LABORAL MANITOS DE ORO	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de MADERA Y RESINA EPOXICA según D.A.E. N°1165 de fecha 29/05/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1165	29/05/2026	215-24-01-004-000-000	200,000	200,000
992	23/06/2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS NEUROPSIQUIATRICOS Y GERIATRICO R Y G LIMITADA	Contrato Servicio Clínico y/o Residencia Protegida, mes de MAYO de 2026, en apoyo a personas con enfermedad mental y/o psiquitrica en situación de dependencia leve a moderada, por 36 meses contados dedes 01 de mayo 2025 y para 10 pacientes, aprobado por D	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	715	09/06/2026	215-24-01-007-000-000	8,358,220	8,358,220
993	23/06/2026	065807420-2	TALLER LABORAL VIDA NUEVA	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de MADERA según D.A.E. N°1164 de fecha 29/05/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1164	29/05/2026	215-24-01-004-000-000	200,000	200,000
994	23/06/2026	065174220-k	JUNTA DE VECINOS MEMBRILLAR	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de ESTANTE CON LLAVE, LOZA, TAZA CON PLATILLOS Y PLATOS DE FONDO CON PLATOS BAJOS según D.A.E. N°1204 de fecha 06/06/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1204	06/06/2026	215-24-01-004-000-000	200,000	200,000
995	23/06/2026	065161477-5	AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL MANOS ACTIVAS DE CHARRÚA	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de TECLADO CON FUNDA, BASE Y ACCESORIOS, SILLAS PLEGABLES según D.A.E. N°1163 de fecha 29/05/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1163	29/05/2026	215-24-01-004-000-000	495,000	495,000
996	23/06/2026	076404551-3	SERVICIOS INFORMATICOS ASOPCON LIMITADA	Arriendo de 29 equipos computacionales y 8 notebook por 36 meses, Cuota 1 de 36, según Nota de Pedido N°31803 y Bases Técnicas N°29 del 08/04/2026, Certificado Presupuesto N°505 del 09/04/2026, Certificado N°56 del 08/05/2026, emitido por Secretario Munic	FACTURA ELECTRONICA	9476	15/06/2026	215-22-09-006-000-000	949,681	949,681
997	23/06/2026	009633707-8	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	2 luminaria proyector led 1000 w para Estadio Luis Chiqui Chavarria de Monte Águila, según Nota de Pedido N°31588 y Requerimientos Técnicos del 27/03/2026, Certificado Presupuesto N°556 del 21/04/2026 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil ID 4079-179	FACTURA ELECTRONICA	369524	11/06/2026	215-22-04-012-001-000	1,675,101	1,675,101
998	23/06/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA, ASEO SPA	Materiales de construcción diverso para familia de escasos recursos, según Nota de Pedido N°31862 y Requerimientos Técnicos N°133 del 15/05/2026, Informe Social N°1236 del mes de mayo de 2026, Certificado Presupuesto N°675 del 19/05/2026 y D.A.E. N°1501 d	FACTURA ELECTRONICA	2001	12/06/2026	215-24-01-007-000-000	665,271	665,271

999	23/06/2026	076686190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACAP LIMITADA	Inscripción capacitación Permisos de Circulación Aplicaciones 2026, los días 7 y 8 de Mayo, en Temuco, participante funcionaria Katherine Rios Castillo, según Nota de Pedido N°29081 y Requerimientos Técnicos N°2 del 05/05/2026, Certificado Presupuesto N°6	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	2741	15/06/2026	215-22-11-002-000-000	330,000	330,000
1000	24/06/2026	065823050-6	TALLER LABORAL LAS EMPRENDEDORAS	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de LAMINAS TRANSFER, TELA ALGODÓN, PEGAMENTO FOIL, PAPEL FOIL, AROS DE METAL Y CORDON MACRAME según D.A.E. N°1169 de fecha 29/05/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Sub	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1169	29/05/2026	215-24-01-004-000-000	200,000	200,000
1001	24/06/2026	074848600-3	TALLER LABORAL IGNACIO CARRERA PINTO	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de TELA, HILOS Y MASA según D.A.E. N°1166 de fecha 29/05/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1166	29/05/2026	215-24-01-004-000-000	200,000	200,000
1002	24/06/2026	065088557-0	CLUB ADULTO MAYOR GANAS DE VIVIR	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de CONTRATACIÓN DE BUS A LENGUA DE IDA Y VUELTA según D.A.E. N°1082 de fecha 07/05/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1082	07/05/2026	215-24-01-004-000-000	250,000	250,000
1003	24/06/2026	075960360-5	JUNTA DE VECINOS VILLA ALEMANA	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de TIRAS DE FIERRO según D.A.E. N°1203 de fecha 06/06/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1203	06/06/2026	215-24-01-004-000-000	200,000	200,000
1004	24/06/2026	075212500-7	TALLER LABORAL EL PORVENIR	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de UNA MAQUINA DE COSER según D.A.E. N°1123 de fecha 22/05/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1123	22/05/2026	215-24-01-004-000-000	200,000	200,000
1005	24/06/2026	065685730-7	JUNTA DE VECINOS PRIMAVERA	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de JUEGO DE LOZA DE 30 PIEZAS, JUEGO DE CUBIERTO DE 24 PIEZAS, SET DE VASOS DE VIDRIO Y BATERIADE COCINA DE ACERO INOXIDABLE según D.A.E. N°1167 de fecha 29/05/2026, que Otorga Subvención y Aprueba C	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1167	29/05/2026	215-24-01-004-000-000	200,000	200,000
1006	24/06/2026	074229500-1	TALLER LABORAL CREACIONES	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de LACA DE MADERA, SELLADOR DE MADERA, COLAFRIA, BOLCANITA Y LIJAS DE MADERA según D.A.E. N°1122 de fecha 22/05/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1122	22/05/2026	215-24-01-004-000-000	200,000	200,000
1007	24/06/2026	075968770-1	TALLER LABORAL LOS CAULLES	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de RESINA EPOXICA, PEGAMENTO, COLAFRIA, SERVILLETAS, BARNIZ, PINTURA DE GENERO, YESO Y CEMENTO BLANCO según D.A.E. N°1298 de fecha 17/06/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalizació	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1298	17/06/2026	215-24-01-004-000-000	200,000	200,000

1008	24/06/2026	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE FEBRERO 2026, por el Servicio de Concesión de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Domiciliarios y Barrido de Calles, Comuna de Cabrero, Contrato Aprobado por D.A.E. N°1794 del 27/06/2024, Pólizas de Seguro de Garantía por F	FACTURA ELECTRONICA	3414	09/06/2026	215-22-08-001-000-000	124,080,000	124,080,000
1009	24/06/2026	065101420-4	TALLER LABORAL EL FUTURO DE LA NUEVO AMANECER	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de PRENSAS, MARTILLOS, SERRUCHO MANUAL Y DISCOS DE CORTE según D.A.E. N°1168 de fecha 29/05/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1168	29/05/2026	215-24-01-004-000-000	200,000	200,000
1010	24/06/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	Servicio de Carta Certificada Ley 78 Piezas, Carta Normal Nacional 238 Piezas, Correspondiente al mes de MAYO 2026.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	3139366	19/06/2026	215-22-05-004-000-000	407,956	407,956
1011	24/06/2026	065131742-8	JUNTA DE VECINOS N°1 VILLA LOS FUNDADORES DE CABRERO	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de FOGON DE DOS QUEMADORES, JUEGO DE LOZA, JUEGOS DE LOZA, JUEGOS DE CUBIERTOS DE 30 PIEZAS, PACK DE 12 VASOS según D.A.E. N°1188 de fecha 03/06/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Form	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1188	03/06/2026	215-24-01-004-000-000	200,000	200,000
1012	24/06/2026	015230003-4	CLAUDIO JOSE SEPULVEDA FERNANDEZ	Software Adobe Creative Cloud Pro Personal, por un año, según Nota de Pedido N°30727 del 05/01/2026, Requerimientos Técnicos N°4 del 08/01/2026, Certificado Presupuesto N°62 del 14/01/2026 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil ID 4079-45-COT26	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	201	14/06/2026	215-29-07-001-000-000	650,000	650,000
1013	24/06/2026	076720258-k	CENTRO VETERINARIO BALLENA AZUL LIMITADA	Alimentos para felinos y caninos, según Nota de Pedido N°31259 y Requerimientos Técnicos N°07 del 15/04/2026, D.A.E. N°94 del 14/01/2026, que aprueba Programa Funcionamiento Veterinria Municipal, D.A.E. N°350 del 11/02/2026, que rectifica D.A.E. N°94, Cer	FACTURA ELECTRONICA	461	19/06/2026	215-22-01-002-000-000	476,417	476,417
1014	24/06/2026	076296468-6	COMERCIAL MARIO NAVARRO EIRL	Repuestos para orilladora y motosierra, según Nota de Pedido N°31596 y Requerimientos Técnicos N°29 del 09/04/2026, Certificado Presupuesto N°575 del 29/04/2026 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil ID 4079-165-COT26. Se adjunta Certificado N° 152 de	FACTURA ELECTRONICA	12306	19/06/2026	215-22-04-012-001-000	887,740	887,740
1015	24/06/2026	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	10 metros de cadena eslabón corto galvanizado, 20 candados grandes y 11 cerradura sobreponer para Estadio Municipal de Monte Águila, según Nota de Pedido N°31956 y Requerimientos Técnicos N°32 del 26/05/2026, D.A.E. N°49 del 09/01/2026, que aprueba Progra	FACTURA ELECTRONICA	2900	15/06/2026	215-22-04-012-001-000	699,066	699,066
1016	24/06/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA, ASEO SPA	Materiales de construcción varios para fabricar y/o reparar estructuras utilizadas en actividades municipales, según Nota de Pedido N°31957 y Requerimientos Técnicos N°39 del 26/05/2026, Certificado Presupuesto N°722 del 28/05/2026 y D.A.E. N°1501 del 06	FACTURA ELECTRONICA	2007	18/06/2026	215-22-04-012-001-000	3,345,104	3,345,104

1017	24/06/2026	077156102-0	INVERSIONES DON ALONSO SPA	1 escalera tijera de aluminio, 15 ampolletas led bola 15w y 3 mesas de casino, según Nota de Pedido N°31591 y Requerimientos Técnicos N°24 del 01/04/2026, D.A.E. N°49 del 09/01/2026, que aprueba Programa Mantención de Recintos Municipales 2026, Certificad	FACTURA ELECTRONICA	478	19/06/2026	215-22-04-012-001-000	189,091	189,091
1017	24/06/2026	077156102-0	INVERSIONES DON ALONSO SPA	1 escalera tijera de aluminio, 15 ampolletas led bola 15w y 3 mesas de casino, según Nota de Pedido N°31591 y Requerimientos Técnicos N°24 del 01/04/2026, D.A.E. N°49 del 09/01/2026, que aprueba Programa Mantención de Recintos Municipales 2026, Certificad	FACTURA ELECTRONICA	478	19/06/2026	215-29-04-000-000-000	533,715	533,715
1018	24/06/2026	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA	3000 formularios de licencias de conducir digital, según Nota de Pedido N°31237 y Requerimientos Técnicos N°12 del 19/05/2026, Certificado Presupuesto N°683 del 20/05/2026 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil ID4079-186-COT26. Se adjunta Certificado	FACTURA ELECTRONICA	55762	16/06/2026	215-22-04-001-000-000	5,997,600	5,997,600
1019	24/06/2026	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Mantención equipo Psicotécnico ATS integrado, según Nota de Pedido N°31233 y Requerimientos Técnicos N°10 del 06/05/2026, Certificado Presupuesto N°643 del 12/05/2026, Informe Fundado N°01 del 13/05/2026, emitido por Director Tránsito (S) y D.A.E. N°1247	FACTURA ELECTRONICA	39667	17/06/2026	215-22-06-006-000-000	485,510	485,510
1020	25/06/2026	077459057-9	ASESORIAS COUGAR LIMITADA	PAGO MES DE MAYO 2026 Y ULTIMO, por el Contrato Servicio de Patrullaje Preventivo de Seguridad en la Comuna de Cabrero, Junio de 2025 a Mayo de 2026 ,según DAE N°1272 del 19/05/2025 que lo Aprueba, Póliza de Seguro de Garantía Primer Requerimiento y a la	FACTURA ELECTRONICA	831	12/06/2026	215-22-08-999-001-000	17,790,500	17,790,500
1021	25/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS	Informe N°251 Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de MAYO 2026, emitida por la Tesorera Municipal.	INFORME	251	24/06/2026	215-24-03-092-002-000	105,882	105,882
1021	25/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS	Informe N°251 Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de MAYO 2026, emitida por la Tesorera Municipal.	INFORME	251	24/06/2026	215-24-03-100-000-000	2,540,698	2,540,698
1021	25/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS	Informe N°251 Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de MAYO 2026, emitida por la Tesorera Municipal.	INFORME	251	24/06/2026	215-26-04-001-000-000	184,260	184,260
1022	25/06/2026	076875719-4	EVENTOS, PROMOCIONES Y COKTELES CLAUDIA SARAVETH REYES PARRAGUEZ E.I.R.L.	Servicio producción actividades de la Oficina Municipal de la Mujer, según Nota de Pedido N°31507 del 26/01/2026, Requerimientos Técnicos N°26 del 28/01/2026, D.A.E. N°23 del 07/01/2026, que aprueba Programa Oficina Municipal de la Mujer, Certificado Pres	FACTURA ELECTRONICA	532	11/05/2026	215-22-08-011-000-000	3,051,607	3,051,607
1023	25/06/2026	077030658-2	SUMINISTROS NACIONALES SPA	Vestuario diverso, según Nota de Pedido N°30916 y Bases Técnicas del 17/09/2025, D.A.E. N°2164 del 20/08/2025, que aprueba modificación al Programa Seguridad Pública - Prevención Situacional, Certificado Presupuesto N°1169 del 22/09/2025 y N° 836 del 25/0	FACTURA ELECTRONICA	770	16/06/2026	215-22-02-002-001-000	8,152,452	8,152,452

1024	26/06/2026	078002548-4	HELPMEDICAL SPA	3 Botiquín de primeros auxilios con insumos para 50 personas para Estadio Monte Águila, Gimnasio Cabrero y Galpón Municipal, según Nota de Pedido N°31584 y Requerimientos Técnicos N°18 del 16/03/2026, D.A.E. N°49 del 09/01/2026, que aprueba Programa Mante	FACTURA ELECTRONICA	367	19/06/2026	215-22-04-999-000-000	178,500	178,500
1025	26/06/2026	065142498-4	CLUB ADULTO MAYOR NUESTRO TIEMPO	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de MOVILIZACIÓN VIAJE A LA SERENA según D.A.E. N°1256 de fecha 11/06/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1256	11/06/2026	215-24-01-004-000-000	250,000	250,000
1026	26/06/2026	010525716-3	GREGORIO JESUS REBOLLEDO CASTILLO Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta, Contrata y Suplente, correspondiente al año 2026, según Planilla de Pago N°59 de fecha 26/06/2026, por un monto total de \$563.308.-	PLANILLA DE PAGO	59	26/06/2026	215-21-01-004-006-000	299,995	299,995
1026	26/06/2026	010525716-3	GREGORIO JESUS REBOLLEDO CASTILLO Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta, Contrata y Suplente, correspondiente al año 2026, según Planilla de Pago N°59 de fecha 26/06/2026, por un monto total de \$563.308.-	PLANILLA DE PAGO	59	26/06/2026	215-21-02-004-006-000	263,313	263,313
1027	26/06/2026	065123431-k	CLUB ADULTO MAYOR LA NUEVA VIDA	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de EQUIPO DE MUSICA, HORNO ELECTRICO, LICUADORA OSTER Y UTENSILIOS DE COCINA según D.A.E. N°1253 de fecha 11/06/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1253	11/06/2026	215-24-01-004-000-000	250,000	250,000
1028	26/06/2026	065219723-k	CLUB ADULTO MAYOR ETERNA JUVENTUD	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de POLERAS INSTITUCIONALES, según D.A.E. N°1252 de fecha 11/06/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1252	11/06/2026	215-24-01-004-000-000	250,000	250,000
1029	26/06/2026	075817800-5	CLUB ADULTO MAYOR EL ESFUERZO	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de TELAS según D.A.E. N°1249 de fecha 11/06/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1249	11/06/2026	215-24-01-004-000-000	250,000	250,000
1030	26/06/2026	077929005-0	CNS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	ESTADO DE PAGO N°01, por el Contrato Obra Mejoramiento Espacios Urbanos Cabrero - Monte Águila, aprobado por D.A.E. N°529 del 04/03/2026, Certificado de Fianza N°P0061550 del 19/02/2026, por \$3.562.114.-, D.A.E. N°368 del 16/02/2026, que Adjudica Licitaci	FACTURA ELECTRONICA	14	12/06/2026	215-31-02-004-175-902	19,614,672	19,614,672
1031	26/06/2026	065107363-4	CLUB ADULTO MAYOR ALMA JOVEN	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, según D.A.E. N°1236 de fecha 11/06/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1236	11/06/2026	215-24-01-004-000-000	250,000	250,000
1032	26/06/2026	065131205-1	CLUB ADULTO MAYOR GUERREROS DE LA VIDA	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de ROPA INSTITUCIONAL, según D.A.E. N°1244 de fecha 11/06/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1244	11/06/2026	215-24-01-004-000-000	250,000	250,000

1033	26/06/2026	065457610-6	CLUB ADULTO MAYOR LOS RETOÑOS	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de MESAS, SILLAS Y MUEBLE DE COCINA, según D.A.E. N°1243 de fecha 11/06/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1243	11/06/2026	215-24-01-004-000-000	250,000	250,000
1034	26/06/2026	065171682-9	CLUB ADULTO MAYOR AYELEN	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de HILO MACRAME, ARGOLLAS METALICAS, ARGOLLAS DE MADERA Y BASTIDOR, según D.A.E. N°1254 de fecha 11/06/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1254	11/06/2026	215-24-01-004-000-000	250,000	250,000
1035	26/06/2026	065110261-8	CLUB ADULTO MAYOR LA AMISTAD	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de CORTAVIENTOS, según D.A.E. N°1261 de fecha 11/06/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1261	11/06/2026	215-24-01-004-000-000	250,000	250,000
1036	26/06/2026	065047190-3	CLUB ADULTO MAYOR RENACER	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de LOCOMOCIÓN VIAJE A LOTA, según D.A.E. N°1240 de fecha 11/06/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1240	11/06/2026	215-24-01-004-000-000	260,000	260,000
1037	26/06/2026	078360937-1	TONERYA SPA	Servicio de mantención y reparación de 10 impresoras Epson Workforce Pro WF-6590, según Nota de Pedido N°31802 y Requerimientos Técnicos N°27 del 31/03/2026, Certificado Presupuesto N°557 del 21/04/2026 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-138-	FACTURA ELECTRONICA	48	24/06/2026	215-22-06-007-000-000	1,785,000	1,785,000
1038	26/06/2026	077527709-2	SALEH INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SPA	Pago 2 de 12, período 16 de Mayo al 15 de Junio 2026, Arriendo de dos antenas satelitales mini starlink, por 12 meses, destino Cementerio Municipal de Monte Águila y otros sectores que no cuenten con acceso a internet, según Nota de Pedido N°31099 y Requ	FACTURA ELECTRONICA	881	23/06/2026	215-22-05-007-000-000	277,249	277,249
1040	30/06/2026	078010547-k	ECOTEC SPA	Curso de capacitación en modificación de plantas del personal municipal para 15 participantes, 20 horas pedagógicas, dos jornadas, según Nota de Pedido N°30874 y Bases Técnicas N°10 del 01/06/2026 y Certificado Presupuesto N°739 del 02/06/2026.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	127	24/06/2026	215-22-11-002-000-000	1,685,000	1,685,000
				N° de Comprobantes		104		Total	509,443,380	509,443,380