



MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCION ADMINISTRACION Y FIANNZAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1300	04/08/2026	078271264-0	AMG PRODUCER CHILE SPA	Servicio de producción Cabrero Celebra Los Santos año 2026, según Nota de Pedido N°31109 y Bases Técnicas N°144 del 25/05/2026, Informe sobre plazos de licitación pública del 26/05/2026, emitido por Directora DIDECO (S), Certificado Presupuesto N°717 del	FACTURA ELECTRONICA	32	06/07/2026	215-22-08-011-000-000	69,258,000	69,258,000
1301	04/08/2026	078271264-0	AMG PRODUCER CHILE SPA	Servicio de producción Cabrero Celebra Los Santos año 2026, según Nota de Pedido N°31109 y Bases Técnicas N°144 del 25/05/2026, Informe sobre plazos de licitación pública del 26/05/2026, emitido por Directora DIDECO (S), Certificado Presupuesto N°717 del	FACTURA ELECTRONICA	34	31/07/2026	215-22-08-011-000-000	9,758,000	9,758,000
1348	06/08/2026	076455031-5	SOCIEDAD ECOGESTION RECURSOS HUMANOS LIMITADA	PAGO MES DE MAYO 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 Rat	FACTURA ELECTRONICA	740	08/07/2026	215-22-08-001-000-000	24,813,746	24,813,746
1386	12/08/2026	077888222-1	FERRETERIA OM CENTER LIMITADA	Materiales Instalación Eléctrica, destinados a Fiestas Costumbristas, según Nota de Pedido N° 31962 del 10/06/2026, Requerimiento Técnico N° 41, Certificado de Presupuesto N° 822 del 19/06/2026, y materiales de Construcción destinados a Familia de Escasos	FACTURA ELECTRONICA	16018	30/07/2026	215-22-04-012-001-000	50,170	50,170
1386	12/08/2026	077888222-1	FERRETERIA OM CENTER LIMITADA	Materiales Instalación Eléctrica, destinados a Fiestas Costumbristas, según Nota de Pedido N° 31962 del 10/06/2026, Requerimiento Técnico N° 41, Certificado de Presupuesto N° 822 del 19/06/2026, y materiales de Construcción destinados a Familia de Escasos	FACTURA ELECTRONICA	16018	30/07/2026	215-24-01-007-000-000	1,471,840	1,471,840
1387	12/08/2026	077888222-1	FERRETERIA OM CENTER LIMITADA	Materiales Instalación Eléctrica, destinados a Fiestas Costumbristas, según Nota de Pedido N° 31962 del 10/06/2026, Requerimiento Técnico N° 41, Certificado de Presupuesto N° 822 del 19/06/2026, y materiales de Construcción destinados a Familia de Escasos	FACTURA ELECTRONICA	16019	30/07/2026	215-22-04-012-001-000	1,228,830	1,228,830
1393	13/08/2026	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPAÑIA LIMITADA	Alimentos y artículos desechables para personal que atendió emergencia climática los días 31 de julio y 01 de agosto de 2026, según Nota de Pedido N°31979 y Requerimientos Técnicos N°55 del 30/07/2026, Informe N°10 del 30/07/2026, emitido por Abogado Ases	FACTURA ELECTRONICA	335	31/07/2026	215-22-01-001-000-000	1,611,129	1,611,129

1393	13/08/2026	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPAÑIA LIMITADA	Alimentos y artículos desechables para personal que atendió emergencia climática los días 31 de julio y 01 de agosto de 2026, según Nota de Pedido N°31979 y Requerimientos Técnicos N°55 del 30/07/2026, Informe N°10 del 30/07/2026, emitido por Abogado Ases	FACTURA ELECTRONICA	335	31/07/2026	215-22-04-999-000-000	188,496	188,496
1403	17/08/2026	065064344-5	JUNTA DE VECINOS VILLA EL ALTO	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de SILLAS PLEGABLES. Según D.A.E. N°1425 de fecha 08/07/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1425	08/07/2026	215-24-01-004-000-000	200,000	200,000
1404	17/08/2026	065229917-2	HUELLITAS HUNIDAS CABRERO-MONTE AGUILA	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de 2 JAULAS METAL DE PERROS, 1 CORRAL METALICO PARA PERROS Y 2 JAULAS CANIL TRANSPORTADORA. Según D.A.E. N°1453 de fecha 10/07/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subve	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1453	10/07/2026	215-24-01-004-000-000	303,300	303,300
1405	17/08/2026	065069855-k	ORGANIZACION DE ACCION SOCIAL PRO ANIMAL Y DE CULTURA MEDIOAMBIENTAL DE CABRERO	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de 1 deshidratadora de 18 bandejas, 10 sacos de alimento para perros, 10 sacos de arena sanitaria, 10 sacos alimento para gatos y 50 unidades de insumos médicos. Según D.A.E. N°1457 de fecha 10/07/20	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1457	10/07/2026	215-24-01-004-000-000	2,000,000	2,000,000
1406	17/08/2026	065107851-2	CONSEJO DESARROLLO DE SALUD LOCAL CABRERO	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de 2 CATRES CLINICOS, PAÑALES Y SABANILLAS. Según D.A.E. N°1639 de fecha 07/08/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1639	07/08/2026	215-24-01-004-000-000	2,000,000	2,000,000
1407	17/08/2026	065047399-k	CLUB DEPORTIVO JARDINES DEL ALTO	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de 20 CAMISETAS DE FUTBOL, 20 MEDIAS DE FUTBOL Y 20 SHORT DE FUTBOL. Según D.A.E. N°1623 de fecha 06/08/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1623	06/08/2026	215-24-01-004-000-000	500,000	500,000
1408	17/08/2026	072671300-6	CLUB DEPORTIVO UNION CHARRUA	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de 25 CAMISETAS DE FUTBOL, 25 MEDIAS DE FUTBOL Y 25 SHORT DE FUTBOL. Según D.A.E. N°1624 de fecha 06/08/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1624	06/08/2026	215-24-01-004-000-000	500,000	500,000
1409	17/08/2026	071402600-3	CLUB DEPORTIVO EL ÁGUILA	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de TRASLADO DE JUGADORES A NIVEL COMUNAL Y PROVINCIAL. Según D.A.E. N°1625 de fecha 06/08/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1625	06/08/2026	215-24-01-004-000-000	500,000	500,000
1410	17/08/2026	065002295-5	CLUB DE ADULTO MAYOR AGUAS CRISTALINAS DE CHILLANCITO	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de POLERONES CON LOGO. Según D.A.E. N°1355 de fecha 25/06/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención, y D.A.E. N°1667 de fecha 10/08/26 que lo rectifica	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1667	10/08/2026	215-24-01-004-000-000	250,000	250,000
1411	17/08/2026	072291700-6	JUNTA DE VECINOS N° 2, CABRERO NORTE	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR. Según D.A.E. N°1437 de fecha 06/07/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1437	08/07/2026	215-24-01-004-000-000	200,000	200,000

1412	17/08/2026	065160970-4	JUNTA DE VECINOS LOS NOGALES DE MEMBRILLAR	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de DOS SET DE BAJILLA BLANCA DE 30 PIEZAS Y UN MICROONDAS DE 32 LITROS. Según D.A.E. N°986 de fecha 28/04/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	986	28/04/2026	215-24-01-004-000-000	200,000	200,000
1413	17/08/2026	072711400-9	CLUB DEPORTIVO OSVALDO MUÑOZ CARRASCO	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de 20 CAMISETAS DE FUTBOL, 20 MEDIAS Y 20 SHORT DE FUTBOL. Según D.A.E. N°1429 de fecha 08/07/2026, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1429	08/07/2026	215-24-01-004-000-000	500,000	500,000
1428	19/08/2026	072375700-2	JUNTA DE VECINOS N°08 SECTOR CHARRUA	Subvención Municipal año 2026, destinada para la Compra de 1 GRIFO LLAVE LAVAPLATOS, 5 MARCOS DE MADERA, 1 CLINDRO D EGAS DE 15 KG, 1 ESTANTE, 1 GALON OLEO BLANCO, 1 GALON DE OLEO NEGRO, 1 MUEBLE DE COCINA. Según D.A.E. N°1720 de fecha 19/08/2026, que Oto	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1720	19/08/2026	215-24-01-004-000-000	200,000	200,000
1433	21/08/2026	099560200-8	JANSSEN MAQUINARIA SPA	1 piola acelerador pie y 3 rotula acelerador para Retroexcavadora Placa Patente PPHH-84, según Nota de Pedido N°31633 y Requerimientos Técnicos N°39 del 30/07/2026, Informe N°11 del 30/07/2026, emitido por Abogado Asesoría Jurídica por Trato Directo y Cer	FACTURA ELECTRONICA	54045	05/08/2026	215-22-04-011-000-000	255,525	255,525
1434	21/08/2026	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	Servicio de limpieza de fosa séptica para 30 familias de escasos recursos Sector La Colonia, El Parrón, Tapihue, La Quinta, Cabrero, Los Caulles, Maquehua Camino a Quinel, Monte Águila, La Mancha, La Quinta Poniente, El Progreso, Charrúa, Colicheu, Membri	FACTURA ELECTRONICA	3201	06/08/2026	215-24-01-007-000-000	1,481,550	1,481,550
1438	25/08/2026	076404551-3	SERVICIOS INFORMATICOS ASOPCON LIMITADA	Arriendo de 29 equipos computacionales y 8 notebook por 36 meses, Cuota 2 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	9579	15/07/2026	215-22-09-006-000-000	976,600	976,600
1439	25/08/2026	076404551-3	SERVICIOS INFORMATICOS ASOPCON LIMITADA	Arriendo de 29 equipos computacionales y 8 notebook por 36 meses, Cuota 3 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	9704	17/08/2026	215-22-09-006-000-000	964,333	964,333
1440	25/08/2026	077888222-1	FERRETERIA OM CENTER LIMITADA	Materiales de construcción varios para familias de escasos recursos afectadas por incendio, según Notas de Pedido N°31877 y Requerimientos Técnicos N°192 del 22/07/2026, Informe Social N°1414 del mes de Julio de 2026 y Certificado Presupuesto N°936 del 24	FACTURA ELECTRONICA	16513	17/08/2026	215-24-01-007-000-000	1,061,706	1,061,706
1441	25/08/2026	077888222-1	FERRETERIA OM CENTER LIMITADA	Materiales de construcción varios para familias de escasos recursos afectadas por incendio, según Notas de Pedido N°31877 y Requerimientos Técnicos N°192 del 22/07/2026, Informe Social N°1414 del mes de Julio de 2026 y Certificado Presupuesto N°936 del 24	FACTURA ELECTRONICA	16514	17/08/2026	215-24-01-007-000-000	242,760	242,760

1442	25/08/2026	077035688-1	DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INDUSTRIAL DICOIND SPA	13 cintas adhesivas 3m, según Nota de Pedido N°31651 y Requerimientos Técnicos N°10 del 20/01/2026, D.A.E. N°21 del 07/01/2026, que aprueba Programa Gestión Bibliotecas Públicas y Biblioredes, Certificado Presupuesto N°118 del 26/01/2026 y Cuadro comparat	FACTURA ELECTRONICA	10461	10/08/2026	215-22-04-001-000-000	182,546	182,546
1443	25/08/2026	078448546-3	BRYAN LOGISTIC SPA	6 eslinga amarre de 5 toneladas, 2 escalera tijeras aluminio 8 peldaños y 2 combo martillo 16 libras mango de fibra, , según Nota de Pedido N°31977 y Requerimientos Técnicos N°54 del 24/07/2026, Certificado Presupuesto N°939 del 24/07/2026 y Cuadro compara	FACTURA ELECTRONICA	13	14/08/2026	215-22-04-012-001-000	538,594	538,594
1444	25/08/2026	009999459-2	BERTA ELENA RAMIREZ ERICES	75 Unidades Polín Impregnado 4´´x 2,44 M. 12 Kilos Grapa Galvanizada 1´´ 1 KG., 6 Rollo Malla 50 MM. Galvanizada 5014 1,80 x 25 M., destinados para extensión de cerco en Cemneterio Municipal Monte Aguila, según Nota de Pedido N° 31967 del 17/07/2026, Requ	FACTURA ELECTRONICA	10352	14/08/2026	215-22-04-012-001-000	847,511	847,511
1445	25/08/2026	076875719-4	EVENTOS, PROMOCIONES Y COKTELES CLAUDIA SARAVETH REYES PARRAGUEZ E.I.R.L.	Servicio de desayuno y almuerzo para 330 usuarios del Programa PRODESAL, según Nota de Pedido N°31757 y Requerimientos Técnicos N°170 del 18/06/2026, D.A.E. N°527 del 04/03/2026, que aprueba complemento del Programa de actividades 2026, Certificado de Pre	FACTURA ELECTRONICA	613	11/08/2026	215-22-08-999-001-000	3,288,000	3,288,000
1446	25/08/2026	076011775-7	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA	3 Servicio de Capacitación presencial para funcionarios Municipales en ´´Nuevo Reglamento de Compras Públicas´´, según Requerimiento Técnico N° 59, destinados a Srta. Romina Jara, Sr. Jaime Gonzalez y Sr. Marco Bucarey, según Nota de Pedido N° 29086 del 0	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	617	19/08/2026	215-22-11-002-000-000	1,350,000	1,350,000
1447	25/08/2026	077956527-0	COMERCIALIZADORA GLOBALIER LIMITADA	200 banderas chilena de 60 x 90 cms., 20 bandera chilena de 1,20 x 1,80 metros y 200 metros cordel perlón 8mm blanco para decoración de la comuna, según Nota de Pedido N°31972 y Requerimientos Técnicos N°49 del 22/07/2026, D.A.E. N°192 del 19/01/2026, que	FACTURA ELECTRONICA	219	13/08/2026	215-22-04-999-000-000	590,716	590,716
1448	25/08/2026	076677180-7	DISTRIBUIDORA ECOMARK BULNES LTDA	150 cajas de mercaderías para ayuda social familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°31880 y Requerimientos Tecnicos N°206 del 30/07/2026, Certificado Presupuesto N°975 del 06/08/2026, D.A.E. N°203 del 20/01/2026, que aprueba Programa Oficina A	FACTURA ELECTRONICA	17845	17/08/2026	215-24-01-007-000-000	4,016,250	4,016,250
1449	25/08/2026	077163863-5	RETAILEXPRESS LIMITADA	Adquisición de colección bibliográfica diversos títulos y autores para reposición y actualización de libros de Biblioteca Pública N°63 Manuel Zañartu Zañartu de Cabrero, según Nota de Pedido N°31661 y Requerimientos Técnicos N°87 del 24/03/2026, D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	26794	22/07/2026	215-22-04-002-000-000	327,067	327,067
1450	25/08/2026	077163863-5	RETAILEXPRESS LIMITADA	Adquisición de colección bibliográfica diversos títulos y autores para reposición y actualización de libros de Biblioteca Pública N°63 Manuel Zañartu Zañartu de Cabrero, según Nota de Pedido N°31661 y Requerimientos Técnicos N°87 del 24/03/2026, D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	26795	22/07/2026	215-22-04-002-000-000	85,662	85,662

1451	25/08/2026	077163863-5	RETAILEXPRESS LIMITADA	Adquisición de colección bibliográfica diversos títulos y autores para reposición y actualización de libros de Biblioteca Pública N°63 Manuel Zañartu Zañartu de Cabrero, según Nota de Pedido N°31661 y Requerimientos Técnicos N°87 del 24/03/2026, D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	26796	22/07/2026	215-22-04-002-000-000	395,568	395,568
1452	25/08/2026	077163863-5	RETAILEXPRESS LIMITADA	Adquisición de colección bibliográfica diversos títulos y autores para reposición y actualización de libros de Biblioteca Pública N°63 Manuel Zañartu Zañartu de Cabrero, según Nota de Pedido N°31661 y Requerimientos Técnicos N°87 del 24/03/2026, D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	26797	22/07/2026	215-22-04-002-000-000	135,828	135,828
1453	25/08/2026	077163863-5	RETAILEXPRESS LIMITADA	Adquisición de colección bibliográfica diversos títulos y autores para reposición y actualización de libros de Biblioteca Pública N°63 Manuel Zañartu Zañartu de Cabrero, según Nota de Pedido N°31661 y Requerimientos Técnicos N°87 del 24/03/2026, D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	26884	29/07/2026	215-22-04-002-000-000	22,015	22,015
1454	25/08/2026	016664101-2	JOSE BELARMINO ROCHA PURRAN	1er. Estado de Pago de los viajes 1, 2, 3 y 4 del punto 3 de los Requerimientos Técnicos, por Servicio de movilización y alimentación para giras técnicas y viajes turismo emisor, días 2 y 3 de julio Valle Las Trancas, 21 de Julio Mulchén, 31 de Julio Alt	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	2410	17/08/2026	215-22-08-999-001-000	4,884,000	4,884,000
1455	25/08/2026	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDAÑO ROZAS Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta y Contrata, correspondiente al año 2026, según Planilla de Pago N°84 de fecha 25/08/2026, por un monto total de \$322.086.-	PLANILLA DE PAGO	84	25/08/2026	215-21-01-004-006-000	85,107	85,107
1455	25/08/2026	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDAÑO ROZAS Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta y Contrata, correspondiente al año 2026, según Planilla de Pago N°84 de fecha 25/08/2026, por un monto total de \$322.086.-	PLANILLA DE PAGO	84	25/08/2026	215-21-02-004-006-000	236,979	236,979
1456	25/08/2026	077527709-2	SALEH INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SPA	Pago 4 de 12, período 15 de Julio al 14 de Agosto 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 Re	FACTURA ELECTRONICA	983	18/08/2026	215-22-05-007-000-000	277,249	277,249
1457	26/08/2026	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPTO. DE SALUD	Cuota mes de AGOSTO de 2026, correspondiente a gastos Servicio de Bienestar, Farmacia Municipal de Cabrero y Farmacia Municipal de Monte Aguila. Cuenta corriente Fondos Farmacia de Salud - Banco de Crédito e Inversiones N° 68085095 \$9.500.000.- y Servicio	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1088	07/05/2026	215-24-03-101-002-000	21,500,000	21,500,000
1458	26/08/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo de energía eléctrica de inmueble ubicado en Manuel Bulnes s/n, Monte Aguila, asociado al proyecto denominado “Habilitación Delegación Municipal Monte Aguila”, Servicio N° 10377363, medidor N° 1233708, período 06/06/2026 al 06/07/2026. Se adjunta	FACTURA ELECTRONICA	6499173	31/07/2026	215-22-05-001-000-000	46,000	46,000
1459	26/08/2026	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA ESCOBAR	Bonificacion de Cargo Fiscal por Retiro Voluntario, contemplada en el Artículo 8°,9°,10° y 11° de la Ley N° 21.135, al ex funcionario que se indica, 364 UF. Bonificación Adicional, Valor UF al 31/05/2026 \$ 40.610,69, se adjunta DAE N° 1734 de fecha 20/08/	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1734	20/08/2026	215-23-03-001-000-000	14,782,291	14,782,291

1460	26/08/2026	077722758-0	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN-COLLIPULLI S.A.	Peajes Interurbanos TAG. Se adjunta Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 1038 del 25/08/2026, Certificado N° 1022 del 21/08/2026, emitido por el Director de Administración y Finanzas y el Encargado de Vehículos.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	2044270	12/08/2026	215-22-08-007-000-000	185,500	185,500
1461	26/08/2026	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Servicio Correspondiente al mes de ABRIL 2026, Concesión de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Domiciliarios y Barrido de Calles, Comuna de Cabrero, por 60 meses, contados desde Abril de 2026, Contrato aprobado por D.A.E. N°388 del 18	FACTURA ELECTRONICA	3437	27/07/2026	215-22-08-001-000-000	144,599,994	144,599,994
1462	26/08/2026	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Servicio Correspondiente al mes de MAYO 2026, Concesión de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Domiciliarios y Barrido de Calles, Comuna de Cabrero, por 60 meses, contados desde Abril de 2026, Contrato aprobado por D.A.E. N°388 del 18/	FACTURA ELECTRONICA	3438	31/07/2026	215-22-08-001-000-000	144,599,994	144,599,994
1463	26/08/2026	016165727-1	LUISA NATALY GAMBOA CARIS	Concédase aporte económico por concepto de Asistencia Social, como aporte para el pago de arriendo de una pieza o casa para ella y sus hijos menores, mes de SEPTIEMBRE 2026, según D.E. N° 01372 de fecha 26/06/2026 que lo indica, Informe SocioEconómico N°	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1372	26/06/2026	215-24-01-007-000-000	80,000	80,000
1464	26/08/2026	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA	Servicio de producción el 09 de Agosto de 2026, Programa Participación Comunal de Jóvenes, según Nota de Pedido N°30500 y Requerimientos Técnicos N°202 del 23/07/26, D.A.E. N°937 del 21/04/26, que aprueba programa, Certificado Presupuesto N°941 del 27/07/	FACTURA ELECTRONICA	1300	10/08/2026	215-22-08-011-000-000	5,999,997	5,999,997
1465	26/08/2026	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA	Servicio de producción el 22 y 23 de Agosto 2026, Programa Participación Comunal de Jóvenes, según Nota de Pedido N°30500 y Requerimientos Técnicos N°202 del 23/07/26, D.A.E. N°937 del 21/04/26, que aprueba programa, Certificado Presupuesto N°941 del 27/0	FACTURA ELECTRONICA	1307	24/08/2026	215-22-08-011-000-000	1,149,999	1,149,999
1466	27/08/2026	076177600-2	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS BRIOPOL LIMITADA	ESTADO DE PAGO MES DE JUNIO 2026, por el Contrato Servicio Integral de Apoyo Operativo Municipal, según Nota de Pedido N°31581 y Bases Técnicas N°16 del 25/02/2026, Certificado de Presupuesto N°693 del 22/05/26, D.E. N°1102 del 15/05/2026, que Aprueba Con	FACTURA ELECTRONICA	467	21/07/2026	215-22-08-999-001-000	88,649,691	88,649,691
1467	27/08/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo energía eléctrica de Casa Municipal, ubicada en Avda. Vial N° 07, cliente N° 10153871, medidor N° 363578, período 09/05/2026 al 08/06/2026. Se indica que los intereses de \$2.401.- son de cargo de la Funcionaria Paola Parra Garcia.	BOLETA ELECTRONICA	65185208	11/06/2026	215-22-05-001-000-000	25,800	25,800
1468	27/08/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo energía eléctrica de Casa Municipal, ubicada en Avda. Vial N° 07, cliente N° 10153871, medidor N° 363578, período 09/06/2026 al 07/07/2026. Se indica que los intereses de \$2.729.- son de cargo de la Funcionaria Paola Parra Garcia.	BOLETA ELECTRONICA	65550962	12/07/2026	215-22-05-001-000-000	4,400	4,400
1469	27/08/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo energía eléctrica de Casa Municipal, ubicada en Avda. Vial N° 07, cliente N° 10153871, medidor N° 363578, período 08/07/2026 al 06/08/2026. Se indica que los intereses de \$3.322.- son de cargo de la Funcionaria Paola Parra Garcia.	BOLETA ELECTRONICA	65952703	11/08/2026	215-22-05-001-000-000	31,200	31,200

1471	27/08/2026	076455031-5	SOCIEDAD ECOGESTION RECURSOS HUMANOS LIMITADA	PAGO MES DE JUNIO 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	743	21/07/2026	215-22-08-001-000-000	24,813,746	24,813,746
1472	27/08/2026	076954972-2	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LZ SPA	ESTADO DE PAGO N°02, 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	223	13/07/2026	215-31-02-004-192-001	12,840,100	12,840,100
1473	31/08/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA, ASEO SPA	600 m3 estabilizado para reparación de caminos por emergencia climática, según Nota de Pedido N°31971 y Requerimientos Técnicos N°48 del 21/07/2026, Certificado Presupuesto N°957 del 29/07/2026, Informe N°12 del 03/08/2026 emitido por Abogado Asesoría Jur	FACTURA ELECTRONICA	2181	19/08/2026	215-22-04-016-000-000	12,852,000	12,852,000
1474	31/08/2026	069091000-4	MUNICIPALIDAD DE PALMILLA	Reintégrese por concepto de Fondos de Teceros, correspondiente a montos depositados en forma errónea a la cuenta municipal. Orden de Ingreso N° 119/372922 del 09/07/2026, Ord. N° 139 del 03/07/2026 e Informe Devolución N° 30 del 22/07/2026, emitidos por l	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1542	27/07/2026	215-26-01-000-000-000	91,479	91,479
1475	31/08/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo de energía Electrica y Alumbrado Público, Comuna de Cabrero, según Planilla de Pago N° 63 de fecha 28/08/2026, correspondiente al periodo del 01/07/2026 al 07/08/2026. Los intereses de \$ 6.654.- son de cargo de la funcionaria Paola Parra García.	PLANILLA DE PAGO	63	28/08/2026	215-22-05-001-000-000	8,925,685	8,925,685
1476	31/08/2026	077929005-0	CNS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	ESTADO DE PAGO N°03, 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 Públic	FACTURA ELECTRONICA	16	03/07/2026	215-31-02-004-194-000	15,166,113	15,166,113
1477	31/08/2026	077790595-3	SERVICIOS EN SEGURIDAD PRIVADA COUGAR LIMITADA	PAGO MES DE JULIO 2026, del Servicio de Patrullaje Preventivo de Seguridad en la Comuna de Cabrero, Contrato Aprobado por DAE N°850 del 10/04/26, DAE N°840 del 10/04/26, que Rectifica Informe de Evaluación N°03 del 16/03/26 y DAE N°702 del 23/03/26 que Ad	FACTURA ELECTRONICA	371	13/08/2026	215-22-08-999-001-000	16,957,500	16,957,500
1478	31/08/2026	076060259-0	SERVICIO DE INGENIERIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRANSCOM LIMITADA	PAGO MES DE MAYO 2026, por la Concesión de Servicio de Mantenición de Áreas Verdes y Poda de Árboles, Contrato Aprobado por DAE N°1696 del 01/07/25, Póliza de Garantía de Contempora Compañía de Seguros Generales S.A., DAE N°1550 del 12/06/25 que Adjudica L	FACTURA ELECTRONICA	9208	09/07/2026	215-22-08-003-000-000	56,275,100	56,275,100
N° de Comprobantes						63		Total	707,555,666	707,555,666