

MUNICIPALIDAD DE CABRERO

PASIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
2364	11-09-2024	077381442-2	INSUMAX PRINT SPA	Reparación y Mantenición de Impresora EPSON, Juzgado de Policía Local, según Nota de Pedido N° 25383 del 01/08/2024, Certificado de Presupuesto N° 912 del 06/08/2024 y D.A.E. N° 148 del 18/01/2024, que Autoriza Adquisiciones a través de Compra Ágil Chileco	FACTURA ELECTRONICA	841	02-09-2024	215-22-06-004-000-000	458.150	458.150
2366	11-09-2024	081198100-1	JANSSEN S.A.	Servicio de Mantenición Preventiva de las 2.250 horas, de Retroexcavadora Case 580N Placa Patente PPHH-84, según Nota de Pedido N° 29606 del 08/07/2024, Informe Fundado N° 23 del 22/07/2024, Informe N° 27 emitido por el Encargado de Mantenición Preventiva y	FACTURA ELECTRONICA	516781	26-08-2024	215-22-06-002-000-000	2.074.184	2.074.184
2371	11-09-2024	076822246-0	INVERSIONES BH SPA	200 Banderas Chilenas de 60x90 cm. de trevira poliéster, 100 metro lineal de Cordel de perlón 6 mm color blanco y 20 Banderas Chilenas de 1.20x1.80 mts. trevira poliéster, destinadas para la Decoración de Fiestas Patrias en la Comuna, según Nota de Pedido	FACTURA ELECTRONICA	1034	27-08-2024	215-22-04-999-000-000	485.282	485.282
2372	11-09-2024	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	114 Suplementos Nutricionales Ensure Advance Vainilla, tarro 850 gr, destinados a Familias de Escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 29476 del 06/08/2024, Certificado de Presupuesto N° 944 del 13/08/2024 y D.A.E. N° 31 del 05/01/2024 que Autoriza emití	FACTURA ELECTRONICA	90495	27-08-2024	215-24-01-007-000-000	2.485.200	2.485.200
2373	11-09-2024	078094280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA.	36 Suplementos Nutricionales Glucerna Vainilla, tarro 850 gr, destinados a Familias de Escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 29476 del 06/08/2024, Certificado de Presupuesto N° 944 del 13/08/2024 y D.A.E. N° 31 del 05/01/2024 que Autoriza emitir Orden	FACTURA ELECTRONICA	8542	26-08-2024	215-24-01-007-000-000	809.280	809.280
2382	11-09-2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	Repuestos Originales, para Camión Ford Cargo 916, Placa Patente DSWW-47, según Nota de Pedido N° 29839 del 24/05/2024, Informe N° 19 del 24/05/2024 emitido por el Encargado de Mantenición Preventiva y Reparación de Vehículos Municipales, Requerimientos Téc	FACTURA ELECTRONICA	8479	03-06-2024	215-22-04-011-000-000	472.430	472.430
2383	12-09-2024	077429003-6	DELTA MEDICAL SPA	Mantenición de Impresora Multifuncional Modelo Epson Workforce Pro WF-6590, según Nota de Pedido N° 29658 del 01/08/2024, Certificado de Presupuesto N° 913 del 06/08/2024 y D.A.E. N° 148 del 18/01/2024, que Autoriza Adquisiciones a través de Compra Ágil Ch	FACTURA ELECTRONICA	463	03-09-2024	215-22-06-004-000-000	428.400	428.400

2387	12-09-2024	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDALA CARRILLO	Servicio de Movilización, por 21 Viajes del Programa de Acompañamiento Familiar Integral del Programa Familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, aprobado por D.A.E. N° 180 del 23/01/2024, Convenio Aprobado por D.A.E. N° 144 del 18/01/2024, se	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	46	03-09-2024	215-22-08-999-000-000	1.050.000	1.050.000
2388	12-09-2024	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD SPA	Servicio mes de AGOSTO 2024 de Mensajería Electrónica, para 350 cuentas, por un periodo de 36 meses, monto mensual de \$533.120.-, según Nota de Pedido N° 29109 del 10/01/2024, D.A.E. N° 1208 del 22/04/2024 que Aprueba Contrato Licitación Pública, Certific	FACTURA ELECTRONICA	2068	02-09-2024	215-22-11-999-000-000	533.120	533.120
2392	12-09-2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio correspondiente al mes de AGOSTO 2024, de arriendo de Cloud, Nubes Virtuales, Bam, Firewall y Enlace de Datos e Internet, por un periodo de 36 meses desde la Habilitación y Puesta en Marcha, según Nota de Pedido N° 29555 del 23/05/2023,	FACTURA ELECTRONICA	16072	05-09-2024	215-22-05-007-000-000	4.553.654	4.553.654
2393	12-09-2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicaciones mes de AGOSTO 2024, según D.A.E. N° 845 del 21/03/2024 que Autoriza Trato Directo para la Adquisición de Antenas Autoinstalables Starlink por 21 meses de renta mensual por Antena N° 1 autoinstalable Starlink plan fijo de 40	FACTURA ELECTRONICA	16073	05-09-2024	215-22-05-007-000-000	958.039	958.039
2395	12-09-2024	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de AGOSTO 2024, Servicios de Mantenimiento de Programas Computacionales, Área Municipal, por 48 meses, contados desde el 01 de Marzo de 2021, equivalente a 69,02 UF Impuesto Incluido, según Nota de Pedido N° 26421 del 15/02/2021. Se adjunta C	FACTURA ELECTRONICA	62698	02-09-2024	215-22-11-003-001-000	2.606.400	2.606.400
2405	12-09-2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	Adquisición de Repuestos para Minibús Maxus V80, Placa Patente LRZD-54, según Requerimiento Técnico N° 10/24 del 03/04/2024, Nota de Pedido N° 29832 del 03/04/2024, Informe N° 13 del 03/04/2024 emitido por el Encargado de Mantención Preventiva y Reparació	FACTURA ELECTRONICA	8480	03-06-2024	215-22-04-011-000-000	2.457.350	2.457.350
2405	12-09-2024	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	Adquisición de Repuestos para Minibús Maxus V80, Placa Patente LRZD-54, según Requerimiento Técnico N° 10/24 del 03/04/2024, Nota de Pedido N° 29832 del 03/04/2024, Informe N° 13 del 03/04/2024 emitido por el Encargado de Mantención Preventiva y Reparació	FACTURA ELECTRONICA	8480	03-06-2024	215-22-06-002-000-000	119.000	119.000
2407	12-09-2024	016664101-2	JOSE BELARMINO ROCHA PURRAN	Servicio de Movilización, para usuarios de los Programas Conmemoración del Día de los Patrimonios y Efemérides Nacionales, aprobado por D.A.E. N° 07 del 02/01/2024 y Programación Artística y Cultural, aprobado por D.A.E. N° 1170 del 18/04/2024 (2da Modifi	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1898	30-08-2024	215-22-08-999-000-000	570.000	570.000
2419	13-09-2024	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPAÑIA LIMITADA	Alimentos para Reunión de Trabajo de Gobierno en terreno, según Notas de Pedido N° 29531 y N° 29532 ambas del 17/04/2024, D.A.E. N° 1156 del 17/04/2024 que Aprueba Programa de Trabajo Gobierno en Terreno, Certificado de Presupuesto N° 516 del 18/04/2024,	FACTURA ELECTRONICA	298	30-06-2024	215-22-12-003-000-000	351.002	351.002

2429	16-09-2024	077443695-2	CAPACITACION EASYLIT LIMITADA	Curso de Capacitación para 6 Profesionales del Programa Oficina de Protección Derechos de la Infancia y Adolescencia, aprobado por D.A.E. N° 110 del 16/01/2024, según Nota de Pedido N° 28425 del 07/05/2024, Especificaciones Técnicas N° 97 del 07/05/2024,	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	606	06-09-2024	215-22-08-999-000-000	532.000	532.000
2432	16-09-2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	150 Cajas de Alimentos Armadas, destinadas a Familias de Escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 29472 del 29/07/2024, Términos de Referencia del 29/07/2024, Certificado de Presupuesto N° 880 del 30/07/2024, y D.A.E. N° 1005 del 20/04/2023 que Adjudica	FACTURA ELECTRONICA	17153	07-08-2024	215-24-01-007-000-000	4.949.984	4.949.984
2433	16-09-2024	076095459-4	SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA	114 Suplementos Nutricionales Ensure NG Sweet Frutilla, tarro 850 gr, destinados a Familias de Escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 29476 del 06/08/2024, Certificado de Presupuesto N° 944 del 13/08/2024 y D.A.E. N° 31 del 05/01/2024 que Autoriza Emit	FACTURA ELECTRONICA	20696	31-08-2024	215-24-01-007-000-000	2.381.460	2.381.460
2461	24-09-2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE ENERO 2024, por la Adquisición Contrato de Suministro Internet 1.000 megas, con WiFi para Centro de la Mujer Cabrero, según Nota de Pedido N° 29119 del 05/02/2024, Informe Fundado N° 05/2024 del 07/03/2024, Certificado de Presupuesto N° 278 de	FACTURA ELECTRONICA	800135	12-09-2024	215-22-05-007-000-000	31.990	31.990
2462	24-09-2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE FEBRERO 2024, por la Adquisición Contrato de Suministro Internet 1.000 megas, con WiFi para Centro de la Mujer Cabrero, según Nota de Pedido N° 29119 del 05/02/2024, Informe Fundado N° 05/2024 del 07/03/2024, Certificado de Presupuesto N° 278	FACTURA ELECTRONICA	800136	12-09-2024	215-22-05-007-000-000	31.990	31.990
2463	24-09-2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE MARZO 2024, por la Adquisición Contrato de Suministro Internet 1.000 megas, con WiFi para Centro de la Mujer Cabrero, según Nota de Pedido N° 29119 del 05/02/2024, Informe Fundado N° 05/2024 del 07/03/2024, Certificado de Presupuesto N° 278 de	FACTURA ELECTRONICA	744559	19-07-2024	215-22-05-007-000-000	31.990	31.990
2464	24-09-2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE ABRIL 2024, por la Adquisición Contrato de Suministro Internet 1.000 megas, con WiFi para Centro de la Mujer Cabrero, según Nota de Pedido N° 29119 del 05/02/2024, Informe Fundado N° 05/2024 del 07/03/2024, Certificado de Presupuesto N° 278 de	FACTURA ELECTRONICA	744560	19-07-2024	215-22-05-007-000-000	31.990	31.990
2465	24-09-2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE MAYO 2024, por la Adquisición Contrato de Suministro Internet 1.000 megas, con WiFi para Centro de la Mujer Cabrero, según Nota de Pedido N° 29119 del 05/02/2024, Informe Fundado N° 05/2024 del 07/03/2024, Certificado de Presupuesto N° 278 del	FACTURA ELECTRONICA	744561	19-07-2024	215-22-05-007-000-000	31.990	31.990

2466	24-09-2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE JUNIO 2024, por la Adquisición Contrato de Suministro Internet 1.000 megas, con WiFi para Centro de la Mujer Cabrero, según Nota de Pedido N° 29119 del 05/02/2024, Informe Fundado N° 05/2024 del 07/03/2024, Certificado de Presupuesto N° 278 de	FACTURA ELECTRONICA	744562	19-07-2024	215-22-05-007-000-000	31.990	31.990
2467	24-09-2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE JULIO 2024, por la Adquisición Contrato de Suministro Internet 1.000 megas, con WiFi para Centro de la Mujer Cabrero, según Nota de Pedido N° 29119 del 05/02/2024, Informe Fundado N° 05/2024 del 07/03/2024, Certificado de Presupuesto N° 278 de	FACTURA ELECTRONICA	800133	12-09-2024	215-22-05-007-000-000	31.990	31.990
2468	24-09-2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE AGOSTO 2024, por la Adquisición Contrato de Suministro Internet 1.000 megas, con WiFi para Centro de la Mujer Cabrero, según Nota de Pedido N° 29119 del 05/02/2024, Informe Fundado N° 05/2024 del 07/03/2024, Certificado de Presupuesto N° 278 d	FACTURA ELECTRONICA	800134	12-09-2024	215-22-05-007-000-000	31.990	31.990
2478	25-09-2024	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CABRERO - DEPTO. EDUCACION	Transferencia de Fondos por el monto de \$100.000.000.- según lo indicado en Ord. N° 774 de fecha 11/09/2024 emitido por el Director (R) Depto. Educ. Municipal Cabrero y Certificado N° 156/2024 de fecha 11/09/2024 emitido por el Secretario Municipal y Mini	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2499	16-09-2024	215-24-03-101-001-000	100.000.000	100.000.000
2479	25-09-2024	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA LIMITADA.	Servicio de Arriendo de 2 Fotocopiadoras, mes de JULIO, destinadas a la Oficina de Transito y Oficina de Informaciones, según Nota de Pedido N° 29577 del 30/07/2024, Certificado de Presupuesto N° 896 del 01/08/2024 y D.A.E. N° 1491 del 23/05/2024 que Apru	FACTURA ELECTRONICA	42457	14-08-2024	215-22-09-005-000-000	268.172	268.172
2480	25-09-2024	076074614-2	PC INBOX SPA	2 Impresoras tipo Epson L3150 o Modelo Similar, destinadas a Dirección de Tránsito, Oficina Atención de Público y Permisos de Circulación, según Nota de Pedido N° 29868 del 06/08/2024, Certificado de Presupuesto N° 978 del 26/08/2024 y D.A.E. N°148 del 18	FACTURA ELECTRONICA	30720	10-09-2024	215-29-06-001-000-000	363.878	363.878
2481	25-09-2024	076929366-3	IMPRESOS SAIVLUK SPA	20000 Formularios de Ingreso Único Prepicado en Papel de 120 grs Foliado desde N° 303.001 al N° 323.000, destinados a Tesorería Municipal, según Nota de Pedido N° 29766 del 26/07/2024, Certificado de Presupuesto N° 872 del 29/07/2024 y D.A.E. N° 148 del 1	FACTURA ELECTRONICA	1095	02-09-2024	215-22-04-001-000-000	952.000	952.000
2482	26-09-2024	065161477-5	AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL MANOS ACTIVAS DE CHARRÚA	Subvención Municipal año 2024, destinada para la Compra de Máquinas de Coser Básicas, Remachadora con Accesorios e Insumos para Costuras, según D.A.E. N° 1893 de fecha 10/07/2024, que Otorga Subvención y Aprueba Convenio de Formalización de Subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1893	10-07-2024	215-24-01-004-000-000	385.000	385.000
2483	26-09-2024	077038841-4	COMERCIAL ROYA WOLF SPA	600 Paquetes de 8 unidades Pañales adulto cotidian talla G, destinados a Familias de escasos recursos, según nota de pedido N°29476 del 06/08/2024, certificado de presupuesto N°944 del 13/08/2024, y D.A.E. N°31 del 05/01/2024, que Autoriza emitir órdenes	FACTURA ELECTRONICA	715	12-09-2024	215-24-01-007-000-000	2.229.108	2.229.108

2484	26-09-2024	077746533-3	MONARCA'S INGENIERIA SPA	1 Mouse vertical ergonómico inalámbrico tipo genuis o trust, destinado a unidad de Adquisiciones, según nota de pedido N°28044 del 21/08/2024, certificado de presupuesto N°966 del 21/08/2024, y D.A.E. N°148 del 18/01/2024, que Autoriza adquisiciones a	FACTURA ELECTRONICA	49	31-08-2024	215-29-06-001-000-000	31.612	31.612
2485	26-09-2024	013383490-7	EMILY MAKARENA ORDENES MUÑOZ Y OTROS	Se pagan viaticos de Personal Municipal de Planta y Contrata, correspondiente al año 2024, según Planilla de Pago N° 136 de fecha 26/09/2024, por un monto total de \$2.023.628.-	PLANILLA DE PAGO	136	26-09-2024	215-21-01-004-006-000	670.752	670.752
2485	26-09-2024	013383490-7	EMILY MAKARENA ORDENES MUÑOZ Y OTROS	Se pagan viaticos de Personal Municipal de Planta y Contrata, correspondiente al año 2024, según Planilla de Pago N° 136 de fecha 26/09/2024, por un monto total de \$2.023.628.-	PLANILLA DE PAGO	136	26-09-2024	215-21-02-004-006-000	1.352.876	1.352.876
2486	26-09-2024	012387040-9	ANGELICA PILAR MATAMALA VALDEBENITO Y OTROS	Se pagan viaticos de Personal Municipal de Planta, Contrata y Suplente, correspondiente al año 2024, según Planilla de Pago N° 137 de fecha 26/09/2024, por un monto total de \$1.015.985.-	PLANILLA DE PAGO	137	26-09-2024	215-21-01-004-006-000	292.090	292.090
2486	26-09-2024	012387040-9	ANGELICA PILAR MATAMALA VALDEBENITO Y OTROS	Se pagan viaticos de Personal Municipal de Planta, Contrata y Suplente, correspondiente al año 2024, según Planilla de Pago N° 137 de fecha 26/09/2024, por un monto total de \$1.015.985.-	PLANILLA DE PAGO	137	26-09-2024	215-21-02-004-006-000	497.608	497.608
2486	26-09-2024	012387040-9	ANGELICA PILAR MATAMALA VALDEBENITO Y OTROS	Se pagan viaticos de Personal Municipal de Planta, Contrata y Suplente, correspondiente al año 2024, según Planilla de Pago N° 137 de fecha 26/09/2024, por un monto total de \$1.015.985.-	PLANILLA DE PAGO	137	26-09-2024	215-21-03-005-000-000	226.287	226.287
2487	26-09-2024	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA BOBADILLA RIVERA	Páguese por concepto de viático asistencia como representante SERNAMEG para evaluación en comité técnico de capital abeja de SERCOTEC realizado el 20/08/2024 en la ciudad de Los Angeles. Encuentro regional de equipos programa mujeres de hogar, convocado p	DECRETO ALCALDICIO EXENTO (SIAPER)	1306	12-09-2024	215-21-04-004-000-000	60.344	60.344
2488	26-09-2024	014471054-1	RODRIGO EDGARDO FIGUEROA RIQUELME Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal a Contrata y Suplencia, correspondiente al año 2024, según Planilla de Pago N° 138 de fecha 26/09/2024, por un monto total de \$115.002.-	PLANILLA DE PAGO	138	26-09-2024	215-21-02-004-006-000	84.830	84.830
2488	26-09-2024	014471054-1	RODRIGO EDGARDO FIGUEROA RIQUELME Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal a Contrata y Suplencia, correspondiente al año 2024, según Planilla de Pago N° 138 de fecha 26/09/2024, por un monto total de \$115.002.-	PLANILLA DE PAGO	138	26-09-2024	215-21-03-005-000-000	30.172	30.172
2489	26-09-2024	009175216-6	PARRA CABEZAS ALDO	Devuélvase por concepto de Registro de Multas no Pagadas, por encontrarse eliminadas por Orden del Servicio, del vehículo placa patente BDVK-22, Ord. N° 503 de fecha 31/08/2024, emitido por la Tesorera Municipal. Informe Devolución N° 21/2024 de fecha 05/	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2409	05-09-2024	215-26-01-000-000-000	208.089	208.089

2490	26-09-2024	077792528-8	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PJN SPA	Alimentos varios para personas, destinados a la ejecución del Programa Taller de Arte y Cultura, Aprobado por D.A.E. N°185 del 23/01/2024, según nota de pedido N°28236 y Requerimientos técnicos N°169 ambos del 29/07/2024, certificado de presupuesto N°887	FACTURA ELECTRONICA	147	26-08-2024	215-22-01-001-000-000	785.400	785.400
2491	26-09-2024	077964246-1	SOCIEDAD MULTICOMERCIAL PONCE Y BENITEZ LIMITADA	19 Piezas de Letras Volumétricas en acero inoxidable, destinadas a Estadio Monte Águila, y 47 Piezas de Letras Volumétricas en acero inoxidable, destinadas a Media Luna Municipal de Cabrero, según notas de pedido N°30167, y N°30168 ambas del 12/07/2024, R	FACTURA ELECTRONICA	1	28-08-2024	215-31-02-004-166-000	3.570.000	3.570.000
2492	27-09-2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	Contratación seguros sobre bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad, correspondiente a 9 meses del año 2024, contados desde 01 de abril al 31 de diciembre 2024, según D.A.E. N°934 del 12/04/23, que aprueba Contrato, Certificado Presupuesto N°272 de	FACTURA ELECTRONICA	3374922	23-09-2024	215-22-10-002-000-000	24.477.400	24.477.400
2496	30-09-2024	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA LIMITADA.	Servicio de arriendo de dos fotocopadoras, mes de Agosto de 2024, correspondiente a costo fijo más 6083 copias, según Nota de Pedido N°29586 del 03/09/2024, Certificado Presupuesto N°1027 del 06/09/2024 y D.A.E. N°1491 del 23/05/2024, que aprueba Contrat	FACTURA ELECTRONICA	42670	16-09-2024	215-22-09-005-000-000	273.646	273.646
2497	30-09-2024	015177717-1	ALEX FABIAN VILLEGAS ARRIAGADA	Servicio de mantención y reparación en Baños Plaza de Armas Monte Águila, según Nota de Pedido N°29557 del 22/05/2024, Certificado Presupuesto N°667 del 24/05/2024 y D.A.E. N°148 del 18/01/2024, que autoriza adquisiciones a través de Compra Ágil.	FACTURA ELECTRONICA	22	11-09-2024	215-22-06-001-000-000	594.988	594.988
2498	30-09-2024	077418582-8	KUMEN SPA	200 Volantes de 14,5 x 21,5 cms. extendido, impresión 4/0 en papel couche 170 grs., destino Programa SENDA Previene, según Nota de Pedido N°28833 y Términos de Referencia N°17 del 22/08/2024, Certificado Presupuesto N°984 del 26/08/2024 y D.A.E. N°40 del	FACTURA ELECTRONICA	133	12-09-2024	215-22-07-002-000-000	149.940	149.940
2499	30-09-2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP SPA	Servicio de producción de evento Bienvenida Primavera y Mes del Adulto Mayor, programa aprobado por D.A.E. N°1866 del 08/07/2024, según Nota de Pedido N°30034 y Especificaciones Técnicas N°166, del 25/07/2024, Certificado N°931 del 09/08/2024, Informe so	FACTURA ELECTRONICA	242	30-08-2024	215-22-08-011-000-000	6.890.100	6.890.100
2500	30-09-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Materiales de gasfitería varios, destino familia de escasos recursos Sra. María Vallejos Quijón, según Nota de Pedido N°29477 del 8/08/2024, Informe Social N°1501, Certificado Presupuesto N°945 del 13/08/2024 y D.A.E. N°1843 del 15/09/2022, que adjudica l	FACTURA ELECTRONICA	17752	04-09-2024	215-24-01-007-000-000	143.982	143.982
2501	30-09-2024	077207541-3	NEUQUEN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	1 Cámara de seguridad para Villa Bicentenario, según Nota de Pedido N°29362 y Términos de Referencia del 26/07/2024, D.A.E. N°221 del 26/04/24, que aprueba Programa Seguridad Pública - Prevención situacional, Certificado Presupuesto N°891 del 01/08/2024,	FACTURA ELECTRONICA	89	04-09-2024	215-29-99-000-000-000	2.365.308	2.365.308

2502	30-09-2024	077418582-8	KUMEN SPA	Impresión de 1 vinilo adhesivo de 80 x 30 cms, 2 vinilos adhesivos de 41,5 x 76 cms, 1 vinilo adhesivo de 80,5 x 76 cms., 1 vinilo adhesivo de 80 x 30 cms., 8 juegos de cartas memorice de 44 unidades cada uno con su caja, destino Programa Taller de Arte y	FACTURA ELECTRONICA	131	06-09-2024	215-22-07-002-000-000	211.820	211.820
2503	30-09-2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALTAMIRANO ALVAREZ	Servicio de Coffe Break para 50 personas, por inauguración “Mejoramiento plazoleta alto Cabrero”, según Nota de Pedido N° 29536 de fecha 16/08/2024, Certificado de Presupuesto N° 947 de fecha 19/08/2024, Informe Jurídico N° 33 de fecha 19/08/2024, emiti	FACTURA ELECTRONICA	238	05-09-2024	215-22-12-003-000-000	500.000	500.000
2504	30-09-2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicio de Telefonía Fija, Cuota 24/36, por 36 Meses, desde el 01/10/2022 al 30/09/2025, Ord. 405 de fecha 27/09/2022, que ingresa Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, Certificado de Presupuesto N° 358 de fecha 12/03/2024, DAE N° 2017 de	FACTURA ELECTRONICA	4629444	01-09-2024	215-22-05-005-000-000	1.937.495	1.937.495
2505	30-09-2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Diferencia de \$1.- entre Factura N° 2837 del 01/04/2024 y D.A.E. N° 837 del 20/03/2024 que Aprueba Reajuste del 3,9%.	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	239	30-06-2024	215-22-08-001-000-000	-1	-1
2506	30-09-2024	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE MARZO 2024, por el Servicio de Aseo Integral para Dependencias Municipales, según D.A.E. N° 270 del 02/02/23 que Aprueba Contrato, Boleta de Garantía N° 237449 Scotiabank, D.A.E. N° 172 del 25/01/23 que Adjudica Licitación Pública, Certificado	FACTURA ELECTRONICA	2837	01-04-2024	215-22-08-001-000-000	18.598.101	18.598.101
2507	30-09-2024	076116252-7	ARAGON INGENIERIA DE SUELOS LIMITADA	PAGO ETAPA N° 03 Y FINAL, por el Estudio Mecánica de Suelos Diversos Sectores, Comuna de Cabrero, según D.A.E. N° 1380 del 09/05/2024 que Adjudica Licitación Pública, Certificado de Fianza N° B0178375 de MásAval, Certificado de Presupuesto N° 590 del 08/0	FACTURA ELECTRONICA	77	21-08-2024	215-31-02-002-038-000	6.000.000	6.000.000
2508	30-09-2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALTAMIRANO ALVAREZ	Servicio de Coffe Break para 80 personas, según Nota de Pedido N° 29537 de fecha 16/08/2024, Certificado de Presupuesto N° 948 de fecha 19/08/2024, Informe Jurídico N° 34 de fecha 19/08/2024, emitido por la Abogada Of. Asesoría Jurídica. DAE N° 2205 de fe	FACTURA ELECTRONICA	240	05-09-2024	215-22-12-003-000-000	800.000	800.000
N° de Comprobantes	59		Total	203.481.852	203.481.852					