

MUNICIPALIDAD DE CABRERO

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
3017	12-11-2024	076151204-8	COMERCIAL JR Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra de elimentos, según Nota de Pedido N°29685 del 10/09/2024, D.A.E. N°2585 del 30/09/2024, que aprueba regularizar vía Trato Directo y ordena el pago, Certificado Presupuesto N°1035 del 11/09/2024, Certificado N° 2782 del 26/09/2024, emitidopor Direc	FACTURA ELECTRONICA	305	31-10-2024	215-22-01-001-000-000	788.970	788.970
3019	12-11-2024	096928180-5	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN ELECTRONICA S.A.	2 firma electrónica avanzada con token por 3 años, para los funcionarios Sra. Ethielli Montes Monsalves y Sr. Pablo Saavedra Ortiz, según Nota de Pedido N°29580 del 08/08/2024, Certificado PresupuestoN°933 del 09/08/2024 y D.A.E. N°148 del 18/01/2024, que	FACTURA ELECTRONICA	2650260	31-08-2024	215-22-08-010-000-000	68.306	68.306
3020	12-11-2024	076215975-9	PROMO GIFT SPA	800 bolsas reutilizable de genero crea algodón color crudo, según Nota de Pedido N°29438 y Requerimientos Técnicos del 19/06/2024, D.A.E. N°3000 del 28/12/2023, que aprueba Programa Cabrero cuida el Medio Ambiente, Certificado Presupuesto N°781 del 26/06/	FACTURA ELECTRONICA	4368	08-08-2024	215-22-07-002-000-000	1.475.600	1.475.600
3029	12-11-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	43 piezas pino dimensionado verde 2 x 3 x 3.20 metros, 30 piezas pino verde de 1 x 4 x 3.20 metros, 116 saco cemento de 25 kilños, 15 plancha intermit superboard 4mm de 120 x 240 cms., 81 planchas zinc 5V 0.30 x 2050 metros, 137 planchas zinc acanalado 0.	FACTURA ELECTRONICA	18029	25-10-2024	215-24-01-007-000-000	5.707.759	5.707.759
3039	13-11-2024	077720729-6	INGENIERIA Y SERVICIOS BIOBIO SPA	ESTADO DE PAGO N° 01, Mejoramiento de un equipamiento deportivo público de 668m2 aproximadamente, considera construcción de pavimentos duros de hormigón y baldosa microvibrada de conformidad a accesibilidad universal, certificado de presupuesto N°630 del	FACTURA ELECTRONICA	60	02-08-2024	215-31-02-004-173-000	4.807.526	4.807.526
3044	14-11-2024	015660480-1	CARLA ANDREA CONTRERAS BOCAZ	ESTADO DE PAGO N° 02, Mejoramiento Plazoleta Ohiggins Comuna de Cabrero, según D.A.E. N°1708 del 14/06/2024, que Aprueba Contrato Licitación Pública, Certificado de Fianza N° B0180199 por \$5.882.527.- de MásAval, D.A.E. N°1558 del 29/05/2024, que Adjudica	FACTURA ELECTRONICA	243	08-09-2024	215-31-02-004-172-000	11.804.651	11.804.651
3047	14-11-2024	015660480-1	CARLA ANDREA CONTRERAS BOCAZ	ESTADO DE PAGO N° 02, Mejoramiento Plazoleta el Quillay de Monte Águila Comuna de Cabrero, según D.A.E. N° 1707 del 14/06/2024 que Aprueba Contrato Licitación Pública, Certificado de Fianza N° B0180200 por \$6.110.840.- de MásAval, D.A.E. N° 1559 del 29/05	FACTURA ELECTRONICA	242	08-09-2024	215-31-02-004-171-000	15.280.314	15.280.314

3060	14-11-2024	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	150 Cjas de alimentos y artículos de ase, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°29482 y Términos de Referencia del 30/08/2024, Certificado Presupuesto N°1074 del 23/09/2024 y D.A.E. N°1005 del 20/04/2023, que adjudica licitación púb	FACTURA ELECTRONICA	17473	07-10-2024	215-24-01-007-000-000	4.949.984	4.949.984
3061	14-11-2024	076316003-3	ECO DIGITAL SPA	Impresión de 1270 unidades del libro Cabrero, Monte Aguila y Charrúa: Relatos desde la mitad de Chile, , según Nota de Pedido N°29503 y Requerimientos Técnicos N°190 del 19/08/2024, D.A.E. N°42 del 08/0/2024, que aprueba Programa Fomento Lector, Certifica	FACTURA ELECTRONICA	9558	11-10-2024	215-22-07-002-000-000	2.644.775	2.644.775
3066	15-11-2024	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo de energía eléctrica de la Oficina del Centro de la Mujer, período 09/10/2024 al 07/11/2024, ubicado en calle Membrillar N° 238 de Cabrero. Según D.A.E. N° 235 del 29/01/2024, que Aprueba Contrato de Arriendo.	BOLETA ELECTRONICA	58078742	13-11-2024	215-22-05-001-000-000	119.800	119.800
3082	19-11-2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALTAMIRANO ALVAREZ	Servicio de Coffe breack para 30 personas, según Nota de Pedido N°30272 del 23/09/2024, D.A.E. N°2507 del 23/09/2024, que aprueba Programa Inauguración de obra Conservación Escuela Pillsncó G-1103, Certificado Presupuesto N°1079 del 23/09/2024, Informe Ju	FACTURA ELECTRONICA	262	11-11-2024	215-22-12-003-000-000	350.000	350.000
3083	19-11-2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALTAMIRANO ALVAREZ	Servicio de banquetería y otros para 50 personas, según Nota de Pedido N°30271 del 23/09/2024, D.A.E. N°2506 del 23/09/2024, que aprueba Programa Inauguración de obra Construcción cANCHA 3 Futbol Amateur Complejo Deportivo de la localidad de Cabrero, Cert	FACTURA ELECTRONICA	261	11-11-2024	215-22-12-003-000-000	500.000	500.000
3085	19-11-2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALTAMIRANO ALVAREZ	Servicio de Coffe breack para 50 personas, según Nota de Pedido N°30276 del 09/10/2024, D.A.E. N°2671 del 09/10/2024, que aprueba Programa Inauguración Sala Rehabilitación Infantil CESFAM Monte Águila, Certificado Presupuesto N°1158 del 10/10/2024, Inform	FACTURA ELECTRONICA	260	11-11-2024	215-22-12-003-000-000	500.000	500.000
3086	19-11-2024	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALTAMIRANO ALVAREZ	Servicio Coffe break para 40 personas, según Nota de Pedido N°29535 del 07/08/24, D.A.E. N°2142 del 08/08/2024, que aprueba Programa Inauguración Mejoramiento Domo CESFAM Cabrero, Certificado Prersupuesto N°929 del 08/08/24, Informe Jurídico N°31 del 08/0	FACTURA ELECTRONICA	257	11-11-2024	215-22-12-003-000-000	399.999	399.999
3087	19-11-2024	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LIMITADA	PAGO MES JULIO 2024, por el Servicio Provisión de Personal de Apoyo para la Dirección de Obras Municipales, según DAE N°2364 del 22/11/22 Aprueba Contrato, DAE N°1764 del 05/09/22 Aprueba Bases y llama a Licitación Pública, DAE N°1950 del 03/10/22 Modific	FACTURA ELECTRONICA	5050	14-08-2024	215-22-08-999-000-000	70.630.116	70.630.116
3096	20-11-2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicio de Internet en Biblioteca Municipal, durante el mes de SEPTIEMBRE 2024. Se Adjunta Certificado N° 3052 de fecha 21/10/2024, emitido por el Director de Desarrollo Comunitario.	FACTURA ELECTRONICA	19700084	01-09-2024	215-22-05-007-000-000	10.000	10.000
3097	20-11-2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicio de Internet en Biblioteca Municipal, durante el mes de OCTUBRE 2024. Se Adjunta Certificado N° 3041 de fecha 16/10/2024, emitido por el Director de Desarrollo Comunitario.	FACTURA ELECTRONICA	19778484	01-10-2024	215-22-05-007-000-000	10.000	10.000

3098	20-11-2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicio de Internet en Biblioteca Municipal, durante el mes de NOVIEMBRE 2024. Se Adjunta Certificado N° 4104 de fecha 15/11/2024, emitido por la Directora de Desarrollo Comunitario(s).	FACTURA ELECTRONICA	19796379	01-11-2024	215-22-05-007-000-000	10.000	10.000
3100	20-11-2024	077806238-0	TURISMO AVENTUR JM SPA	Servicio de Movilización desde Cabrero a Temuco, para usuarios del Programa Prodesal rubro ovinos y bovinos, D.A.E. N°1944 del 18/07/2024, que Rectifica D.A.E. N°232, según nota de pedido N°28196 y Requerimiento Técnico N°215 ambos del 23/09/2024, Certifi	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	65	15-11-2024	215-22-08-999-000-000	800.000	800.000
3101	20-11-2024	077806238-0	TURISMO AVENTUR JM SPA	Servicio de gira técnica desde Cabrero a Temuco, para usuarios del Programa Prodesal rubro ovinos y bovinos, D.A.E. N°1944 del 18/07/2024, que Rectifica D.A.E. N°232, según nota de pedido N°28196 y Requerimiento Técnico N°215 ambos del 23/09/2024, Certifi	FACTURA ELECTRONICA	14	15-11-2024	215-22-08-999-000-000	2.650.000	2.650.000
3102	20-11-2024	077399254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA	Materiales de oficina varios, destinados a Bodega Municipal, según nota de pedido N°29593 del 24/09/2024, certificado de presupuesto N°1096 del 27/09/2024, D.A.E. N°2710 del 14/10/2024, que Aprueba Bases de licitación que indica, y D.A.E. N°2835 del 25/10	FACTURA ELECTRONICA	5516	07-11-2024	215-22-04-001-000-000	4.276.781	4.276.781
3103	20-11-2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP SPA	Servicio de Producción de Evento, Obra de Teatro días 07 de noviembre y 14 de diciembre, Programa Conmemoración día de los Patrimonios y Efemérides Nacionales, Aprobado por D.A.E. N°07 del 02/01/2024, y su Rectificación D.A.E. N°2551 del 26/09/2024, según n	FACTURA ELECTRONICA	283	11-11-2024	215-22-08-011-000-000	881.314	881.314
3104	20-11-2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL	15 toner 105A, 20 cartuchos 964 XL negro, 60 cartuchos 964 20 amarillo, 20cyan y 20 magenta, 10 toner 85A, destino Bodega material de oficina, según Nota de Pedido N°29593 del 24/09/2024, Certificado Presupuesto N°1096 del 27/09/2024 y D.A.E. N°407 del 15	FACTURA ELECTRONICA	11908	14-10-2024	215-22-04-009-000-000	6.455.929	6.455.929
3105	20-11-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	40 tinetas pintura alto tráfico color blanco, 6 tinetas pintura alto tráfico color amarillo, 80 rodillos 18 cms., 80 brochas 21/2" y 27 ruedas de carretilla pantera color rojo, destino demarcación vial y señalizaciones de tránsito, según Nota de Pedido N	FACTURA ELECTRONICA	18167	18-11-2024	215-22-04-012-001-000	6.874.691	6.874.691
3107	21-11-2024	077720206-5	GRABADOS Y LETRAS SPA	2 Placas bajo relieve de acero inoxidable, según Requerimiento Técnico del mes de agosto de 2024 de Secplan, Certificado Presupuesto N°976 del 22/08/2024, D.A.E. N°148 del 18/01/2024, que autoriza adquisiciones a través de Compra Ágil Chilecompra.	FACTURA ELECTRONICA	1156	27-08-2024	215-22-06-001-000-000	583.100	583.100
3109	21-11-2024	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	Reemplazo red de agua potable, para la conservación SSR Los Canelos, Comuna de Cabrero, según nota de pedido N°29680 del 02/09/2024, Requerimiento Técnico, emitido por Director de Obras Municipales, Certificado de presupuesto N°1025 del 06/09/2024, y D.A.	FACTURA ELECTRONICA	18111	08-11-2024	215-31-02-004-164-000	4.739.815	4.739.815
3110	21-11-2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP SPA	Servicio de Producción de eventos Teletón Cabrero 2024, Programa Aprobado por D.A.E. N°2801 del 22/10/2024, según nota de pedido N°29855 y Especificaciones Técnicas N°274 ambas del 23/10/2024, Certificado de presupuesto N°1224 del 23/10/2024, D.A.E. N°148	FACTURA ELECTRONICA	282	08-11-2024	215-22-08-011-000-000	940.100	940.100

3111	21-11-2024	077714157-0	COMERCIALIZADORA CYS SPA	20 Cajas de Mascarillas de 50 unidades cada caja, 25 Cajas guantes quirúrgicos talla M de 100 unidades cada caja, 50 Batas quirúrgicas estéril desechable azul talla L, y 20 Sabanilla clínica de 2 rollos de 50 mts, destinados al Programa Atención Podológic	FACTURA ELECTRONICA	69	12-11-2024	215-22-04-005-000-000	299.713	299.713
3112	21-11-2024	009161948-2	GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVENA	7.000 Cartulinas de opalina de 240 grs, Tamaño oficio, color crema, destinados a Oficina Juzgado de Policía Local, según nota de pedido N°25386 del 16/10/2024, certificado de presupuesto N°1187 del 17/10/2024, y D.A.E. N°148 del 18/01/2024, que Autoriza a	FACTURA ELECTRONICA	6826	08-11-2024	215-22-04-001-000-000	499.800	499.800
3113	21-11-2024	077182228-2	COMERCIAL AGRICOLA Y VETERINARIO AVCO LIMITADA.	Alimentos Forraje para Ganado, Programa Fomento Ganadero, según nota de pedido N°29713 del 23/09/2024, Términos de referencia N°217 emitido por Director de Desarrollo Comunitario, D.A.E. N°2429 del 06/09/2024, que Aprueba Modificación Programa, Certificad	FACTURA ELECTRONICA	1199	08-11-2024	215-22-01-002-000-000	3.630.654	3.630.654
3114	21-11-2024	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP SPA	Servicio de Producción de Eventos, Programa Paseo Campestre, Aprobado por D.A.E. N°24 del 04/01/2024, según nota de pedido N°30043 del 13/09/2024, certificado de presupuesto N°1053 del 13/09/2024, especificaciones técnicas N°213, emitido por Dideco, D.A.E	FACTURA ELECTRONICA	278	08-11-2024	215-22-08-011-000-000	8.806.000	8.806.000
3115	21-11-2024	077761329-4	COMERCIALIZADORA EROLA PRINT SPA.	3.000 Magnéticos de 10x15 cm impreso 4/0 color, destinados al Programa de Emergencia Municipal 2024, Aprobado por D.A.E. N°3002 del 28/12/2024, según nota de pedido N°29693 del 14/10/2024, certificado de presupuesto N°1168 del 15/10/2024, Especificaciones	FACTURA ELECTRONICA	1014	18-11-2024	215-22-07-002-000-000	535.500	535.500
3116	21-11-2024	077418582-8	KUMEN SPA	200 Magneticos de 6cm de ancho x 10 cm de alto, destinada al Programa Senda Previene, segun nota de pedido N°28835 y terminos de referencia N°19 ambos del 21/10/24, certificado de presupuesto N°1217 del 23/10/24, y D.A.E. N°148 del 18/01/2024, D.A.E. N° 7	FACTURA ELECTRONICA	149	11-11-2024	215-22-07-002-000-000	85.680	85.680
3117	21-11-2024	076675779-0	CONSTRUCTORA GEOSEP LIMITADA	Adquisición de insumos y pintura para demarcación vial y señalizaciones de tránsito, destinados a la mantención de señalización en la Comuna, según nota de pedido N°29866, y N°29867 ambas del 30/07/2024, D.A.E. N°2748 del 17/10/2024, que Aprueba Bases de	FACTURA ELECTRONICA	177	13-11-2024	215-22-04-012-001-000	2.614.430	2.614.430
3118	21-11-2024	076349851-4	AGRICOLA AMUYEN LTDA	Servicio de capacitación en terreno Taller de Tulipanes, para usuarios del programa Prodesal, Capacitación dividida en dos fechas 10 de junio y 10 de septiembre año 2024, ambas fechas asistirán 20 personas, Programa Aprobado por D.A.E. N°232 del 29/01/202	FACTURA ELECTRONICA	242	26-09-2024	215-22-08-999-000-000	450.000	450.000
3119	21-11-2024	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	Servicio de Capacitación Online, para 4 funcionarios pertenecientes a la Veterinaria Municipal, curso sobre delitos y faltas asociadas a la ley N°21.020, requerida para los días 14 y 15 del mes de junio, según nota de pedido N°29120 del 27/05/2024, especi	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	787309	28-06-2024	215-22-11-002-000-000	360.000	360.000

3120	21-11-2024	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA	Servicio de coffe breack para 60 personas por jornada de levantamiento de diagnóstico participativo en discapacidad, según Nota de Pedido N°30097 y Requerimiento Específico N°234 del 04/10/2024, D.A.E. N°164 del 19/01/2024, que aprueba Programa de Trabajo	FACTURA ELECTRONICA	2915	11-11-2024	215-22-08-999-000-000	285.600	285.600
3121	21-11-2024	079770640-k	COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA. LTDA.	10 licencias Software editor y lector archivos PDF Acrobat Pro, según Nota de Pedido N°28041 y Requerimientos Específicos N°2 del 16/05/2024, Certificado Presupuesto N°609 del 13/05/2024, D.A.E. N°2178 del 13/08/2024, que readjudica Licitación Pública N°4	FACTURA ELECTRONICA	43831	30-08-2024	215-29-07-001-000-000	2.082.500	2.082.500
3122	21-11-2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Pago mes de JUNIO, por el Contrato de Suministro Internet 1.000 megas con wifi, para Sala de la Cultura Cabrero, Biblioteca y Galpón Multieventos de Cabrero y Monte Águila, según Nota de Pedido N° 29146 del 23/04/2024, Especificaciones Técnicas del 23/04/	FACTURA ELECTRONICA	804080	20-11-2024	215-22-05-007-000-000	242.480	242.480
3123	21-11-2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Pago mes de JULIO, por el Contrato de Suministro Internet 1.000 megas con wifi, para Sala de la Cultura Cabrero, Biblioteca y Galpón Multieventos de Cabrero y Monte Águila, según Nota de Pedido N° 29146 del 23/04/2024, Especificaciones Técnicas del 23/04/	FACTURA ELECTRONICA	804081	20-11-2024	215-22-05-007-000-000	242.480	242.480
3124	21-11-2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Pago mes de AGOSTO, por el Contrato de Suministro Internet 1.000 megas con wifi, para Sala de la Cultura Cabrero, Biblioteca y Galpón Multieventos de Cabrero y Monte Águila, según Nota de Pedido N° 29146 del 23/04/2024, Especificaciones Técnicas del 23/04	FACTURA ELECTRONICA	804082	20-11-2024	215-22-05-007-000-000	242.480	242.480
3125	21-11-2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Pago mes de SEPTIEMBRE, por el Contrato de Suministro Internet 1.000 megas con wifi, para Sala de la Cultura Cabrero, Biblioteca y Galpón Multieventos de Cabrero y Monte Águila, según Nota de Pedido N° 29146 del 23/04/2024, Especificaciones Técnicas del 2	FACTURA ELECTRONICA	804083	20-11-2024	215-22-05-007-000-000	242.480	242.480
3126	21-11-2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Pago mes de OCTUBRE, por el Contrato de Suministro Internet 1.000 megas con wifi, para Sala de la Cultura Cabrero, Biblioteca y Galpón Multieventos de Cabrero y Monte Águila, según Nota de Pedido N° 29146 del 23/04/2024, Especificaciones Técnicas del 23/0	FACTURA ELECTRONICA	804084	20-11-2024	215-22-05-007-000-000	242.480	242.480
3133	22-11-2024	077512635-3	GRUPO AKAPANA SPA	48 Toldos pegables de 3 x 3 metros color verde oscuro con logo municipal, según Nota de Pedido N°29709 y Especificaciones Técnicas N°210 del 11/09/2024, Certificado Presupuesto N°1064 del 16/09/2024, D.A.E. N°2565 del 27/09/2024, que aprueba Bases de lici	FACTURA ELECTRONICA	219	18-11-2024	215-29-99-000-000-000	4.300.565	4.300.565
3134	25-11-2024	015100499-7	VIVIAN PAZ CIFUENTES LEIVA	3 Timbres tipo printer S-530 D color escritura azul (visado ley N°21.083), y 3 Timbres tipo printer S-530 D color escritura rojo (visado ley N°20.593), destinados a oficina de Transito, según nota de pedido N°29865 del 10/06/2024, certificado de presupues	FACTURA ELECTRONICA	1661	24-06-2024	215-22-04-001-000-000	107.100	107.100

3135	25-11-2024	076176585-k	INFR. DEPORTIVA Y RECREATIVA CHILE SPA	4 Micrófonos inalámbricos, destinados a dependencias Municipales, según nota de pedido N°28040 del 06/05/2024, certificado de presupuesto N°607 del 09/05/2024, requerimientos específicos N°1 del 08/05/2024, D.A.E. N°1825, del 03/07/2024, que Aprueba Adjud	FACTURA ELECTRONICA	1820	19-07-2024	215-29-06-001-000-000	234.178	234.178
3136	25-11-2024	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	4 Estufas a gas, 3 cilindros de gas 15 kilos y 2 termo sifón de 2,5 litros, destino Oficina Licitaciones y Asesoría Urbana de Secplan y Dirección de Obras Municipales, según Notas de Pedido N°30165 del 24/06/24 y N°29445 del 26/06/2024, Certificado Presup	FACTURA ELECTRONICA	1168	10-10-2024	215-22-04-008-902-000	54.716	54.716
3136	25-11-2024	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	4 Estufas a gas, 3 cilindros de gas 15 kilos y 2 termo sifón de 2,5 litros, destino Oficina Licitaciones y Asesoría Urbana de Secplan y Dirección de Obras Municipales, según Notas de Pedido N°30165 del 24/06/24 y N°29445 del 26/06/2024, Certificado Presup	FACTURA ELECTRONICA	1168	10-10-2024	215-29-04-000-000-000	809.117	809.117
3137	25-11-2024	076805650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA.	110 Libretas ecológica en papel reciclado con lápiz eco, destino Programa SENDA Previene, según Nota de Pedido N°28887 y Términos de Referencia N°11 del 12/07/2024, D.A.E. N°723 del 13/02/2024, que aprueba Convenio, D.A.E. N°40 DEL 08/01/2024, que aprueba	FACTURA ELECTRONICA	4357	22-10-2024	215-22-07-002-000-000	339.031	339.031
3138	25-11-2024	077394373-7	COMERCIAL SUIZA SPA	15 galvanos en acrílico tamaño 20 x 10 cms., destino Programa Ludoteca Viva para la Comunidad Cabrerina, según Nota de Pedido N°29501 del 06/08/24, Reqwuerimientos Técnicos N°178 del 05/08/24, Certificado Presupuesto N°939 del 13/08/24, D.A.E. N°46 del 08	FACTURA ELECTRONICA	130	04-09-2024	215-24-01-008-000-000	169.575	169.575
3143	26-11-2024	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA	Servicio correspondiente a la cuota 24/24 de Mantención y Soporte Control de Audiencias, Sistema de Inventario y Activo Fijo, por 24 meses contados desde el 01/12/2022, por un valor total \$ 10.800.00, según Nota de Pedido N°28021 del 25/10/2022, Certific	FACTURA ELECTRONICA	114	20-11-2024	215-22-11-003-001-000	450.000	450.000
3144	26-11-2024	077960702-k	COMERCIAL R Y V LIMITADA	34 Sacos de 25 kilos de pellet, según Nota de Pedido N°30149 y Términos de Referencia N°278 del 24/10/2024, D.A.E. N°2429 del 06/09/2024, que aprueba modificación al Programa Fomento Ganadero, Certificado Presupuesto N°1261 del 28/10/2024 y D.A.E. N°148 d	FACTURA ELECTRONICA	28	18-11-2024	215-22-01-002-000-000	405.935	405.935
3145	26-11-2024	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA LIMITADA.	5.263 fotocopias más costo fijo, correspondiente al mes de Octubre de 2024, según Nota de Pedido N°30005 del 25/10/2024, D.A.E. N°1491 del 23/05/2024, que aprueba Contrato Arriendo de Fotocopiadoras y Certificado Presupuesto N°1283 del 29/10/2024.	FACTURA ELECTRONICA	43087	18-11-2024	215-22-09-005-000-000	262.423	262.423
3148	26-11-2024	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	Servicio producción Reconocimiento años de servicio y cena de caradería por el Día del Funcionario Municipal, según Nota de Pedido N°29547 y Requerimientos Técnicos del 08/11/2024, D.A.E. N°2808 del 23/10/2024, que aprueba programa Reconocimiento a los de	FACTURA ELECTRONICA	323	18-11-2024	215-22-08-011-000-000	20.000.000	20.000.000

3151	26-11-2024	076046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA	Artículos de aseo varios, destino locales de votación, según Nota de Pedido N°29548 del 08/11/2024, D.A.E. N°2902 del 07/11/2024, que aprueba Programa Elecciones Segunda vuelta d Gobernadores Regionales, Certificado Presupuesto N°1308 del 11/11/2024 y D.A	FACTURA ELECTRONICA	25493	19-11-2024	215-22-04-007-000-000	375.820	375.820
3152	26-11-2024	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	10 rollos papel kraf 80 x 110, 30 cajas de 12 unidades plumón permanente y 30 cajas de 12 unidadesdes plumón para pizarra, color negro y azul, destino locales de votación, según Nota de Pedido N°29549 del 08/11/2024, D.A.E. N°2902 del 07/11/2024, que aprueb	FACTURA ELECTRONICA	44482	20-11-2024	215-22-04-001-000-000	57.620	57.620
3153	26-11-2024	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	10 rollos papel kraf 80 x 110, 30 cajas de 12 unidades plumón permanente y 30 cajas de 12 unidadesdes plumón para pizarra, color negro y azul, destino locales de votación, según Nota de Pedido N°29549 del 08/11/2024, D.A.E. N°2902 del 07/11/2024, que aprueb	FACTURA ELECTRONICA	44436	19-11-2024	215-22-04-001-000-000	329.130	329.130
3155	27-11-2024	077924699-k	TRANSPORTES FV SPA	Contratación servicio de bus para 45 usuarios de Programa Prodesal rubro hortalizas, según Nota de Pedido N°28193 y Requerimiento Técnico N°179 del 31/07/2024, D.A.E. N°1944 del 18/07/2024, que rectifica D.A.E. N°232 que aprueba Programa de Actividades, C	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	92	24-11-2024	215-22-08-999-000-000	280.000	280.000
3156	27-11-2024	081291400-6	EMPRESA PERIODISTICA BIO BIO LTDA.	Servicio de publicidad plan de medios, según Nota de Pedido N°29288 del 14/08/2024, D.A.E. N°165 del 19/01/24, que aprueba Programa Comunicaciones de Cabrero Informa a su Comunidad, D.A.E. N°1568 del 29/05/24, que aprueba modificación al programa, D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	11348	02-09-2024	215-22-07-001-000-000	2.304.485	2.304.485
3158	29-11-2024	076307901-5	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES LIMITADA	30 contenedores para pilas de 8 litros color rojo con logo municipal y de medio ambiente, según Nota de Pedido N°29447 del 02/07/2024, D.A.E. N°3005 del 28/12/2023, que aprueba Programa juntos reciclamos, Certificado Presupuesto N°862 del 22/07/24 y D.A.E	FACTURA ELECTRONICA	7115	26-11-2024	215-29-99-000-000-000	661.878	661.878
3159	29-11-2024	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD VIAL LTDA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, por los Servicios de Mantenición y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales en Cabrero, según D.A.E. N° 2769 del 30/12/2022 que Aprueba Contrato por 28 meses a contar de Enero de 2023, por un monto mensual de \$1.213.800.-	FACTURA ELECTRONICA	1338	14-10-2024	215-22-08-005-000-000	1.251.428	1.251.428
3160	29-11-2024	076887596-0	COMERCIALIZADORA VABUR SPA	Alimentos varios, destinados a la actividad Programa Centro de Atención Inicial Sernameg, Aprobado por D.A.E. N°203 del 24/01/2024, y su Modificación D.A.E. N°2363 del 30/08/2024, según Nota de pedido N°28373 y Especificaciones Técnicas N°233 ambos del 10	FACTURA ELECTRONICA	394	24-11-2024	215-22-01-001-000-000	300.000	300.000
N° de Comprobantes	62		Total	201.814.808	201.814.808					