



REPUBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE CABRERO  
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PASIVOS AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre                 | Glosa   | Tipo Doc.           | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|------------------------|---|---------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 1507      | 11-08-2025 | 099551750-7 | SOLOVERDE SA           | PAGO MES JUNIO 2025, por la Concesión Servicio de Mantenión Áreas Verdes y Poda de Árboles, Comuna de Cabrero, según DAE N°2486 del 30/11/22 Aprueba Contrato Licitación Pública, DAE N°2268 del 11/11/22 Adjudica Licitación, Certificado N°228 del 10/11/22   | FACTURA ELECTRONICA | 3522    | 07-08-2025    | 215-22-08-003-000-000 | 48.862.675   | 48.862.675      |
| 1514      | 11-08-2025 | 078114650-1 | LECHNER S.A            | 5 computador todo en uno HP y 1 laptop HP, según Nota de Pedido N°29980 y requerimientos Técnicos del 07/07/2025 y Certificado Presupuesto N°874 del 14/07/2025. Se adjunta Certificado N° 271 de fecha 05/08/2025, emitido por Administrativo Bodega.          | FACTURA ELECTRONICA | 877834  | 31-07-2025    | 215-29-06-001-001-000 | 3.800.528    | 3.800.528       |
| 1519      | 12-08-2025 | 077085698-1 | TRANSPORTES VDESUR SPA | 15 Limpiezas de Fosas de 2 m3 por familia, según Nota de Pedido N°30813 del 24/07/2025, se adjuntan Informes sociales de las familias beneficiadas, desde N°1492 al N°1506, emitidos por trabajadora social, Certificado de Presupuesto N°910 del 24/07/2025, D | FACTURA ELECTRONICA | 2194    | 05-08-2025    | 215-24-01-007-000-000 | 1.142.400    | 1.142.400       |
| 1541      | 18-08-2025 | 077914035-0 | VET FARMA SPA          | Compra de materiales y útiles qyuirúrgicos para Clínica Veterinaria Municipal, según Nota de Pedido N° 29145 y Bases Técnicas N°11 del 16/04/2025, D.A.E. N°53 del 10/01/2025, que aprueba Programa Funcionamiento Programa Veterinaria Municipal, Certificado  | FACTURA ELECTRONICA | 606     | 04-07-2025    | 215-22-04-005-000-000 | 3.657.334    | 3.657.334       |
| 1542      | 18-08-2025 | 077914035-0 | VET FARMA SPA          | Compra de materiales y útiles qyuirúrgicos para Clínica Veterinaria Municipal, según Nota de Pedido N° 29145 y Bases Técnicas N°11 del 16/04/2025, D.A.E. N°53 del 10/01/2025, que aprueba Programa Funcionamiento Programa Veterinaria Municipal, Certificado  | FACTURA ELECTRONICA | 607     | 04-07-2025    | 215-22-04-005-000-000 | 2.077.276    | 2.077.276       |

|      |            |             |  |   |                           |       |            |                       |            |            |
|------|------------|-------------|--|---|---------------------------|-------|------------|-----------------------|------------|------------|
| 1543 | 18-08-2025 | 077914035-0 | VET FARMA SPA  | Compra de materiales y útiles quirúrgicos para Clínica Veterinaria Municipal, según Nota de Pedido N° 29145 y Bases Técnicas N°11 del 16/04/2025, D.A.E. N°53 del 10/01/2025, que aprueba Programa Funcionamiento Programa Veterinaria Municipal, Certificado   | FACTURA ELECTRONICA       | 608   | 04-07-2025 | 215-22-04-004-000-000 | 2.134.598  | 2.134.598  |
| 1550 | 19-08-2025 | 076013867-3 | CONSTRUCTORA WALTHER MARIO BASCUR MUÑOZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA | Pago 16 días de Servicio de Camión Aljibe para entrega de Agua en Villa La Frontera de Cabrero, según Nota de Pedido N°30590 y Requerimientos Técnicos del 13/06/2025, D.A.E. N°3423 del 31/12/2024, que Aprueba Programa Emergencia Municipal, Certificado de  | FACTURA ELECTRONICA       | 472   | 08-08-2025 | 215-22-08-999-001-000 | 4.188.800  | 4.188.800  |
| 1551 | 19-08-2025 | 017289798-3 | JENIFFER SCARLET CID VILLAGRA  | Reembolso de gasto de alimentación participación de la sesión S.T.O.P. trimestral acompañando a la Directora de Seguridad Publica en Los Angeles, el día 23 de Abril de 2025, según D.A.E. N°1491 del 06/06/2025  | DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 1491  | 06-06-2025 | 215-21-04-004-000-000 | 18.480     | 18.480     |
| 1552 | 20-08-2025 | 077595321-7 | ALMACEN TECNOLOGICO LIMITADA   | 4 scanner Epson DS400II para Dirección de Tránsito, según Nota de Pedido N°29981 y Requerimientos Técnicos N°08 del 07/07/2025, Certificado Presupuesto N°873 del 14/07/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-436-COT25. Se adjunta Certificado  | FACTURA ELECTRONICA       | 12390 | 05-08-2025 | 215-29-06-001-902-000 | 1.798.328  | 1.798.328  |
| 1553 | 20-08-2025 | 077595321-7 | ALMACEN TECNOLOGICO LIMITADA   | 4 impresoras Epson EcoTank L3250 para Dirección de Tránsito, según Nota de Pedido N°29981 y Requerimientos Técnicos N°08 del 07/07/2025, Certificado Presupuesto N°873 del 14/07/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-436-COT25. Se adjunta Ce  | FACTURA ELECTRONICA       | 12389 | 05-08-2025 | 215-29-06-001-001-000 | 783.020    | 783.020    |
| 1556 | 20-08-2025 | 076481928-4 | HIDROSONDAJES LIMITADA   | ESTADO DE PAGO N°02 FINAL, por la Construcción 2 Pozos Profundos Sector Hijuelas de Monte Águila, Comuna de Cabrero, según DAE N°928 del 28/03/24 Aprueba Contrato, DAE N°575 del 28/02/24 Adjudica Licitación Pública, Certificado de Presupuesto N°317 del 04 | FACTURA ELECTRONICA       | 1272  | 06-08-2025 | 215-31-02-004-146-000 | 12.323.774 | 12.323.774 |
| 1557 | 20-08-2025 | 076574799-6 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ROYAL TEC CHILE LIMITADA                | Reparación de plataforma hidráulica de camión Placa Patente TDTL-80, según Nota de Pedido N°30612 y Requerimientos Técnicos N°24 del 24/06/2025, Certificado Presupuesto N°820 del 30/06/2025 y D.A.E. N°1857 del 23/07/2025, que autoriza Trato Directo y emis | FACTURA ELECTRONICA       | 2062  | 12-08-2025 | 215-22-06-002-000-000 | 1.986.110  | 1.986.110  |

|      |            |             |   |   |  |          |            |                       |            |            |
|------|------------|-------------|---|---|--|----------|------------|-----------------------|------------|------------|
| 1561 | 20-08-2025 | 076011775-7 | GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA         | Inscripción asistencia capacitación Encargados de Movilización, conductores de vehículos municipales y sus servicios traspasados, los días 24 y 25 de Julio, en Concón, participante funcionario Frederic Zapata Monge, según Nota de Pedido N°29056 y Requerim | FACTURA ELECTRONICA                    | 533      | 29-07-2025 | 215-22-11-002-000-000 | 440.000    | 440.000    |
| 1562 | 20-08-2025 | 077459057-9 | ASESORIAS COUGAR LIMITADA                         | PAGO MES DE JULIO 2025, por el Contrato Servicio de Patrullaje Preventivo de Seguridad en la Comuna de Cabrero, según DAE N°1272 del 19/05/25 que Aprueba Contrato, Póliza de Seguro de Garantía Primer Requerimiento y a la Vista N°3012025211652 de AVLA Segu | FACTURA ELECTRONICA                    | 739      | 12-08-2025 | 215-22-08-999-001-000 | 17.790.500 | 17.790.500 |
| 1565 | 21-08-2025 | 092580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.       | Servicio de Internet mes de AGOSTO 2025, en Biblioteca Municipal, período comprendido entre el mes de Enero y Diciembre de 2025. Valor mes \$ 10.000.- Se adjunta Certificado N° 1637 de fecha 20/08/2025, emitido por el Dideco.                               | FACTURA ELECTRONICA                    | 20466934 | 01-08-2025 | 215-22-05-007-000-000 | 10.000     | 10.000     |
| 1566 | 21-08-2025 | 094510000-1 | RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. | Contratación periodo 31/03 al 31/12/2025, seguros sobre bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad, correspondiente a 24 meses, contados desde 31 de Marzo al 31 de diciembre 2027, según D.A.E. N°959 del 15/04/25, que aprueba Contrato, Certificado Pres | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 1124196  | 14-08-2025 | 215-22-10-002-000-000 | 6.973.189  | 6.973.189  |
| 1567 | 21-08-2025 | 094510000-1 | RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. | Contratación periodo 31/03 al 31/12/2025, seguros sobre bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad, correspondiente a 24 meses, contados desde 31 de Marzo al 31 de diciembre 2027, según D.A.E. N°959 del 15/04/25, que aprueba Contrato, Certificado Pres | FACTURA ELECTRONICA                    | 3605958  | 14-08-2025 | 215-22-10-002-000-000 | 36.055.516 | 36.055.516 |
| 1568 | 21-08-2025 | 077398181-7 | COEPSA EXPRESS SPA                                | Materiales de construcción diversos para construcción y reparación de puentes, según Nota de Pedido N°30556 y Requerimiento Técnico del 30/04/2025, Certificado Presupuesto N°584 del 05/05/2025, D.A.E. N°3425 del 31/12/2024, que aprueba Prtograma Mantenció | FACTURA ELECTRONICA                    | 1012     | 11-08-2025 | 215-22-04-012-001-000 | 19.950.361 | 19.950.361 |
| 1569 | 21-08-2025 | 077398181-7 | COEPSA EXPRESS SPA                                | Tubos HDPE diversas medidas para reparación atravesos de agua, según Nota de Pedido N°30562 y Requerimiento Técnico del 07/05/2025, Certificado Presupuesto N°614 del 12/05/2025 y D.A.E. N°1501 del 06/06/2025, que aprueba Contrato Suministro materilaes d   | FACTURA ELECTRONICA                    | 1014     | 11-08-2025 | 215-22-04-012-001-000 | 14.404.896 | 14.404.896 |

|      |            |             |  |  |                     |       |            |                       |           |           |
|------|------------|-------------|--|--|---------------------|-------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 1570 | 21-08-2025 | 077398181-7 | COEPSA EXPRESS SPA                                 | Materiales diversos para fabricación de puertas metálicas Sede Social Villa La Alegría, Coihuico Sur, Villa Andinos I, Padre Hurtado y La Colonia, según Nota de Pedido N°30591 y Requerimientos Técnicos del 18/06/2025, Certificado Presupuesto N°831 del 01/0 | FACTURA ELECTRONICA | 1016  | 11-08-2025 | 215-22-04-012-001-000 | 3.588.158 | 3.588.158 |
| 1571 | 21-08-2025 | 077398181-7 | COEPSA EXPRESS SPA                                 | Materiales diversos para mantención y reparación Multicancha Complejo Deportivo Cabrero y Población 11 de Septiembre de Monte Águila, según Nota de Pedido N°30583 y Requerimientos Técnicos del 06/06/2025, Certificado Presupuesto N°788 del 18/07/2025, D.A.  | FACTURA ELECTRONICA | 1019  | 11-08-2025 | 215-22-04-010-000-000 | 8.401.884 | 8.401.884 |
| 1584 | 25-08-2025 | 076220604-8 | LINKSUR SPA  | Contrato de arriendo desde el 03/06/2025 al 02/07/2025, mes de JUNIO 2025 e instalación de GPS en 40 vehículos municipales, período 24 meses, según Nota de Pedido N°30022 y Bases Técnicas del 03/01/2025, Certificado Presupuesto N°357 del 10/03/2025, D.A.E  | FACTURA ELECTRONICA | 9773  | 28-05-2025 | 215-22-08-999-902-000 | 270.368   | 270.368   |
| 1585 | 25-08-2025 | 076220604-8 | LINKSUR SPA  | Contrato de arriendo desde el 03/07/2025 al 02/08/2025, mes de JULIO 2025 e instalación de GPS en 40 vehículos municipales, período 24 meses, según Nota de Pedido N°30022 y Bases Técnicas del 03/01/2025, Certificado Presupuesto N°357 del 10/03/2025, D.A.   | FACTURA ELECTRONICA | 9908  | 04-08-2025 | 215-22-08-999-902-000 | 270.368   | 270.368   |
| 1588 | 25-08-2025 | 077030470-9 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA. | 6 Toner para impresora Brother, según Nota de Pedido N°30703 y Requerimientos Técnicos N°184 del 21/07/2025, Certificado Presupuesto N°906 del 24/07/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-452-COT25. Se adjunta Certificado N° 302 de fecha 25/  | FACTURA ELECTRONICA | 32578 | 13-08-2025 | 215-22-04-009-000-000 | 449.820   | 449.820   |
| 1589 | 25-08-2025 | 076457495-8 | PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA                  | Materiales diversos para talleres de formación cultural, según Nota de Pedido N°29549 y Requerimientos Técnicos N°183 del 11/06/2025, D.A.E. N°43 del 09/01/2025, que aprueba Programa Taller AArte y Cultura, Certificado Presupuesto N°799 del 19/06/2025 y C  | FACTURA ELECTRONICA | 1108  | 25-07-2025 | 215-22-04-999-000-000 | 500.000   | 500.000   |
| 1590 | 25-08-2025 | 076457495-8 | PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA                  | Servicio de producción eventos, según Nota de Pedido N°29547 y Requerimientos Técnicos N°155 del 06/06/2025, D.A.E. N°48 del 09/01/2025, que aprueba Programa Conmemoración del Día de los Patrimonio y Efemérides Nacionales, Certificado Presupuesto N°743 de  | FACTURA ELECTRONICA | 1099  | 30-06-2025 | 215-22-08-011-000-000 | 1.487.500 | 1.487.500 |

|      |            |             |  |   |  |        |            |                       |           |           |
|------|------------|-------------|--|---|--|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 1591 | 25-08-2025 | 077094278-0 | IE TECNOLOGIA SPA  | 2 firmas electrónicas avanzada con dispositivo token para cada firma y con vigencia de tres años, según Nota de Pedido N°29218y Requerimientos Técnicos del 30/04/2025, Certificado Presupuesto N°1642 del 16/05/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ág  | FACTURA ELECTRONICA                    | 212602 | 10-06-2025 | 215-29-07-001-000-000 | 82.074    | 82.074    |
| 1592 | 25-08-2025 | 076457495-8 | PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA  | Servicio producción para presentación artística y cultural en el marco de las actividades del Día de los Patrimonios, según Nota de Pedido N°29529 del 07/05/25, Requerimientos Técnicos N°133 del 05/05/2025, D.A.E. N°46 del 09/01/2025, que aprueba Program  | FACTURA ELECTRONICA                    | 1084   | 31-05-2025 | 215-22-08-011-000-000 | 2.380.000 | 2.380.000 |
| 1593 | 25-08-2025 | 077059338-7 | SJE COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS E INSUMOS, TRANSPORTE Y ARRIENDO MAQUINARIA, CONSTRUCCION, PRODUCT | Servicio de producción Mes del Niño y la Niña, según Nota de Pedido N°30464 y Términos de Referencia del 27/06/2025, D.A.E. N°1458 del 03/06/2025, que aprueba Programa Mes del Niño y la Niña, Certificado Presupuesto n°808 del 30/06/2025 y Cuadro comparati | FACTURA ELECTRONICA                    | 35     | 13-08-2025 | 215-22-08-011-000-000 | 5.790.540 | 5.790.540 |
| 1594 | 25-08-2025 | 088270200-6 | FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.  | 30 unidades de agua oxigenada de un litro, destino Veterinaria Municipal, según Nota de Pedido N°29148 y Requerimientos Técnicos N°14 del 07/07/2025, , D.A.E. N°53 del 10/01/2025, que aprueba Programa Funcionamiento Veterinaria Municipal, , Certificado P  | FACTURA ELECTRONICA                    | 57095  | 08-08-2025 | 215-22-04-004-000-000 | 99.996    | 99.996    |
| 1595 | 25-08-2025 | 076176425-k | COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA  | Materiales de oficina diversos, según Nota de Pedido N°27921 y Requerimientos Técnicos de 17/07/2025, Certificado Presupuesto N°889 del 18/07/2025, D.A.E. N°1799 del 11/07/2025, que aprueba adjudicación Contrato Suministro Materiales de Oficina. Se adjunt | FACTURA ELECTRONICA                    | 253499 | 07-08-2025 | 215-22-04-001-000-000 | 277.865   | 277.865   |
| 1596 | 25-08-2025 | 076176425-k | COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA  | Materiales de oficina diversos, según Nota de Pedido N°27921 y Requerimientos Técnicos de 17/07/2025, Certificado Presupuesto N°889 del 18/07/2025, D.A.E. N°1799 del 11/07/2025, que aprueba adjudicación Contrato Suministro Materiales de Oficina. Se adjunt | FACTURA ELECTRONICA                    | 253504 | 07-08-2025 | 215-22-04-001-000-000 | 9.506.541 | 9.506.541 |
| 1597 | 25-08-2025 | 076011775-7 | GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA  | Inscripción asistencia capacitación El Inspector Municipal, los días 7 y 8 de Agosto, en Concón, participante funcionarios Matías Sanchez y Antonio Figueroa, según Nota de Pedido N°29055 y Requerimiento Técnico del 22/07/2025, Certificado Presupuesto N°89 | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 550    | 07-08-2025 | 215-22-11-002-000-000 | 880.000   | 880.000   |

|      |            |             |  |   |                     |          |            |                       |         |         |
|------|------------|-------------|--|---|---------------------|----------|------------|-----------------------|---------|---------|
| 1598 | 25-08-2025 | 077775216-2 | BYEPLAGAS SPA                                  | Servicio de desratización per´metro interior y exterior de Bodega Municipal y patio posterior, según Nota de Pedido N°30399 y Requerimiento Técnico del 30/07/2025, Certificado Presupuesto N°934 del 30/07/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 407 | FACTURA ELECTRONICA | 82       | 15-08-2025 | 215-22-08-999-001-000 | 224.910 | 224.910 |
| 1599 | 25-08-2025 | 077804805-1 | COMERCIALIZADORA MILLARAY SPA                  | Banderas chilena 180 de 60 x 90 cms. y 15 de 1,20 x 1,80 cms. y 200 metros de cordel perlón blanco, según NOta de Pedido N°30952 y Requerimiento Técnico del 24/07/2025, Certificado Presupuesto N°914 del 25/07/2025 uy Cuadro comparativo de oferta Compra Ág | FACTURA ELECTRONICA | 261      | 11-08-2025 | 215-22-04-999-000-000 | 479.511 | 479.511 |
| 1600 | 25-08-2025 | 076451683-4 | COMERCIALIZADORA JUANA CARMEN HERNANDEZ SPA.   | 1 Colchón y 1 marqueza de 1 1/2 plaza para familia de escasos recursos, según Nota de Pedido N°30820 y Requerimientos Técnicos N°251 del 04/08/2025, Informe Social N°1597 del mes de agosto de 2025, Certificado Presupuesto N°959 del 04/08/2025 y Cuadro com | FACTURA ELECTRONICA | 1912     | 13-08-2025 | 215-24-01-007-000-000 | 141.799 | 141.799 |
| 1601 | 25-08-2025 | 077025316-0 | INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA | 400 Sonda Nelaton N°16 para familia de escasos recursos, según Nota de Pedido N°30819 y Requerimientos Técnicos N°246 del 04/08/2025, Informe Social N°1512 del mes de agosto de 2025, Certificado Presupuesto N°958 del 04/08/2025 y Cuadro comparativo de ofe | FACTURA ELECTRONICA | 24409    | 20-08-2025 | 215-24-01-007-000-000 | 142.800 | 142.800 |
| 1602 | 25-08-2025 | 077700780-7 | COMERCIALIZADORA TELENET LTDA                  | 4 Licencias perpetuas Microsoft Office Home and Business 2024, destino Dirección DAF Y Tránsito, según Nota de Pedido N°29984 y Requerimientos Técnicos N°9 del 28/07/2025, Certificado Presupuesto N°925 del 29/07/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra  | FACTURA ELECTRONICA | 8770     | 13-08-2025 | 215-29-07-001-000-000 | 823.004 | 823.004 |
| 1603 | 26-08-2025 | 076124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.                  | Aceleramiento de cuotas por el Servicio de Telefonía Móvil, por termino anticipado de 06 líneas telefonicas adquirido a través de la Licitación Pública ID 4080-2-LP22. Se adjunta correo de solicitudes de aceleramiento de cuotas y listado de lineas. Certif | FACTURA ELECTRONICA | 71613694 | 31-03-2025 | 215-22-05-006-000-000 | 346.620 | 346.620 |
| 1604 | 26-08-2025 | 078981010-9 | IMPRESOS HELVETIA LIMITADA                     | 100 talonarios de Formulario de citación de 50 unidades cada uno, en triplicado, autocopiativo, prepicado y foliado desde el N°93501, según Nota de Pedido N°25391 y Requerimiento Técnico del 29/07/2025, Certificado Presupuesto N°931 del 30/07/2025 y Cuadr | FACTURA ELECTRONICA | 12313    | 21-08-2025 | 215-22-04-001-000-000 | 225.505 | 225.505 |

|      |            |             |                                 |   |                             |       |            |                       |            |            |
|------|------------|-------------|---------------------------------|---|-----------------------------|-------|------------|-----------------------|------------|------------|
| 1605 | 26-08-2025 | 007191242-6 | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ      | Tintas Epson 748 XXL 10 color magenta, 10 color cian, 10 color amarillo y 5 color negro, según Nota de Pedido N°27923 t Requerimiento Técnico del 05/08/2025, Certificado Presupuesto N°968 del 06/08/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-470  | FACTURA ELECTRONICA         | 24617 | 14-08-2025 | 215-22-04-009-000-000 | 1.904.000  | 1.904.000  |
| 1606 | 26-08-2025 | 078632550-1 | TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LIMITADA | PAGO MES DE MAYO 2025, 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 Modif | NOTA DE CREDITO ELECTRONICA | 598   | 05-08-2025 | 215-22-08-999-001-000 | -1         | -1         |
| 1607 | 26-08-2025 | 078632550-1 | TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LIMITADA | PAGO MES DE MAYO 2025, 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 Modif | FACTURA ELECTRONICA         | 5547  | 05-08-2025 | 215-22-08-999-001-000 | 73.384.692 | 73.384.692 |
| 1608 | 26-08-2025 | 076739523-k | FARMANOSTICA SPA                | Artículos de protección personal para trabajadores de Cementerio Municipal de Monte Águila, según Nota de Pedido N°30373 y Requerimiento Técnico del 03/06/2025, Certificado Presupuesto N°785 del 18/06/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-3 | FACTURA ELECTRONICA         | 7954  | 14-07-2025 | 215-22-03-001-000-000 | 65.702     | 65.702     |
| 1608 | 26-08-2025 | 076739523-k | FARMANOSTICA SPA                | Artículos de protección personal para trabajadores de Cementerio Municipal de Monte Águila, según Nota de Pedido N°30373 y Requerimiento Técnico del 03/06/2025, Certificado Presupuesto N°785 del 18/06/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-3 | FACTURA ELECTRONICA         | 7954  | 14-07-2025 | 215-22-04-007-000-000 | 22.908     | 22.908     |
| 1608 | 26-08-2025 | 076739523-k | FARMANOSTICA SPA                | Artículos de protección personal para trabajadores de Cementerio Municipal de Monte Águila, según Nota de Pedido N°30373 y Requerimiento Técnico del 03/06/2025, Certificado Presupuesto N°785 del 18/06/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-3 | FACTURA ELECTRONICA         | 7954  | 14-07-2025 | 215-22-04-999-000-000 | 811.461    | 811.461    |
| 1609 | 26-08-2025 | 015158027-0 | LUIS ALONSO FUENTES SEPULVEDA   | 200 Cuadernos ecológicos tapa dura, 200 Sachet set de 12 lápices de colores estuche cilíndrico de cartón, 200 Set de 4 lápices grafito negro en estuche rectangular de cartón, según nota de pedido N°30955 del 05/08/2025, requerimientos técnicos, emitido po | FACTURA ELECTRONICA         | 580   | 20-08-2025 | 215-22-07-002-000-000 | 797.300    | 797.300    |

|      |            |             |  |   |  |       |            |                       |            |            |
|------|------------|-------------|--|---|--|-------|------------|-----------------------|------------|------------|
| 1610 | 26-08-2025 | 077792528-8 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PJN SPA | 200 Galletas variedad dulces similar mckays costa o arcor, 150 Galletas variedad saladas similar a mckays costa, según nota de pedido N°30316 del 25/07/2025, Requerimientos técnicos N°239 del 25/07/2025, D.A.E. N°147 del 23/01/2025, Programa Oficina Munic | FACTURA ELECTRONICA                    | 280   | 20-08-2025 | 215-22-01-001-000-000 | 132.090    | 132.090    |
| 1611 | 27-08-2025 | 076481928-4 | HIDROSONDAJES LIMITADA                   | ESTADO DE PAGO N°02 FINAL, por la Construcción Pozo Profundo Sector Lomas de Angol, Comuna de Cabrero, según DAE N°926 del 28/03/24 Aprueba Contrato Licitación Pública, Certificado de Fianza N°B0199101 de Maxxa, DAE N°511 del 22/02/24 Adjudica Licitación  | NOTA DE CREDITO ELECTRONICA            | 149   | 12-08-2025 | 215-31-02-004-156-000 | -1         | -1         |
| 1612 | 27-08-2025 | 076481928-4 | HIDROSONDAJES LIMITADA                   | ESTADO DE PAGO N°02 FINAL, por la Construcción Pozo Profundo Sector Lomas de Angol, Comuna de Cabrero, según DAE N°926 del 28/03/24 Aprueba Contrato Licitación Pública, Certificado de Fianza N°B0199101 de Maxxa, DAE N°511 del 22/02/24 Adjudica Licitación  | FACTURA ELECTRONICA                    | 1276  | 12-08-2025 | 215-31-02-004-156-000 | 10.421.128 | 10.421.128 |
| 1613 | 27-08-2025 | 078389930-2 | ALTRAMUZ LIMITADA                        | PAGO MES DE MAYO 2025 Y ULTIMO, por el Servicio de Aseo Integral para Dependencias Municipales, según DAE N°270 del 02/02/2023 que Aprueba Contrato, DAE N°172 del 25/01/2023 que Adjudica Licitación Pública, Certificado N°8 del 23/01/23 emitido por Secreta | FACTURA ELECTRONICA                    | 3207  | 29-07-2025 | 215-22-08-001-000-000 | 20.285.518 | 20.285.518 |
| 1614 | 28-08-2025 | 077195450-2 | SOCIEDAD MUÑOZ Y CARRASCO SPA            | Contrato de arriendo inmueble mes de JULIO 2025, ubicado en calle Rio Claro N°249 de Cabrero, oficinas destinadas a la Corporación de Asistencia Judicial, por el periodo comprendido entre el 01 de Julio y 31 de Diciembre de 2025, aprobado por D.A.E. N°191 | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 2     | 07-08-2025 | 215-22-09-002-000-000 | 600.000    | 600.000    |
| 1615 | 28-08-2025 | 088270200-6 | FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.        | Adquisición de insumos veterinarios, para Agricultores de la Comuna Programa Bienestar animal año 2025, Aprobado por D.A.E. N°170 del 24/01/2025, certificado de presupuesto N°979 del 08/08/2025, y Cuadro Comparativo 4079-478-COT25. Se adjunta Certificado  | FACTURA ELECTRONICA                    | 57260 | 19-08-2025 | 215-22-04-004-000-000 | 3.198.001  | 3.198.001  |
| 1616 | 28-08-2025 | 013571507-7 | FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO               | Compra de repuestos originales y lubricantes y servicio de reparación de Camión Placa Patente CWKW-10, según Nota de Pedido N°30614 y Requerimientos Técnicos del 21/07/2025, Certificado Presupuesto N°901 del 22/07/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compr | FACTURA ELECTRONICA                    | 10421 | 14-08-2025 | 215-22-03-001-000-000 | 952.000    | 952.000    |

|                    |            |             |   |   |                     |       |            |                       |            |            |
|--------------------|------------|-------------|---|---|---------------------|-------|------------|-----------------------|------------|------------|
| 1616               | 28-08-2025 | 013571507-7 | FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO                      | Compra de repuestos originales y lubricantes y servicio de reparación de Camión Placa Patente CWKW-10, según Nota de Pedido N°30614 y Requerimientos Técnicos del 21/07/2025, Certificado Presupuesto N°901 del 22/07/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compr | FACTURA ELECTRONICA | 10421 | 14-08-2025 | 215-22-04-011-000-000 | 1.380.400  | 1.380.400  |
| 1617               | 28-08-2025 | 013571507-7 | FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO                      | Compra de repuestos originales y lubricantes y servicio de reparación de Camión Placa Patente CWKW-10, según Nota de Pedido N°30614 y Requerimientos Técnicos del 21/07/2025, Certificado Presupuesto N°901 del 22/07/2025 y Cuadro comparativo de oferta Compr | FACTURA ELECTRONICA | 10422 | 14-08-2025 | 215-22-06-002-000-000 | 3.653.300  | 3.653.300  |
| 1618               | 28-08-2025 | 076671532-k | XCORP GESTION SPA                               | Cuota 8/12 por el Servicio de Arriendo de Servidor de Alojamiento y Explotación para la Implementación de Plataforma de Control y Seguimiento de PLADECO, según Nota de Pedido N° 30182 y Requerimiento Técnico emitido por la Directora de SECPLAN ambos de fe | FACTURA ELECTRONICA | 296   | 20-08-2025 | 215-22-11-003-001-000 | 129.710    | 129.710    |
| 1621               | 28-08-2025 | 076195262-5 | RENTA-EQUIPOS SPA                               | Servicio de producción de eventos corrida color run, para el día sábado 23 de agosto, Programa Participación Comunal de Jóvenes, Aprobado por D.A.E. N°142 del 22/01/2025, según nota de pedido N°30470 del 05/08/2025, Requerimientos técnicos N°248, emitido  | FACTURA ELECTRONICA | 231   | 25-08-2025 | 215-22-08-011-000-000 | 1.130.500  | 1.130.500  |
| 1622               | 29-08-2025 | 014205876-6 | FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA                    | 5 M3 hormigón premezclado H-25904006, destinados a obra Cierre Protección de Multicancha Las Maravillas, según Certificado N°258 del 30/07/2025, Bodega Municipal y Certificado Presupuesto N°1069 del 28/08/2025. Se adjunta fotocopia de nota de pedido N°293 | FACTURA ELECTRONICA | 19407 | 29-07-2025 | 215-22-04-010-000-000 | 531.567    | 531.567    |
| 1623               | 29-08-2025 | 076534162-0 | SERVICIOS Y EJECUCIONES PROFESIONALES GALAZ SPA | PAGO MES DE JULIO 2025, por la Contratación Servicio de Guardias de Vigilancia para Dependencias Municipales, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2025 y 31 Marzo 2026, según D.A.E. N° 3393 del 26/12/2024 que Aprueba Contrato Licitación Públ | FACTURA ELECTRONICA | 1018  | 22-08-2025 | 215-22-08-002-000-000 | 36.176.000 | 36.176.000 |
| N° de Comprobantes | 60         |             | Total   | 370.343.323   | 370.343.323         |       |            |                       |            |            |