



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CABRERO
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PASIVOS AL 31 DE MARZO DE 2026 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
217	06-03-2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS NEUROPSIQUIATRICOS Y GERIATRICO R Y G LIMITADA	Contrato de Residencia Protegida mes de FEBRERO 2026, en apoyo a personas con antecedentes psiquitricos de la Comuna de Cabrero, por 36 meses contados dedes 01 de mayo 2025 y para 3 pacientes, aprobado por D.A.E. N°1120 del 29/04/2025, certificado de Fian	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	689	02-03-2026	215-24-01-007-000-000	3.640.000	3.640.000
218	06-03-2026	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS NEUROPSIQUIATRICOS Y GERIATRICO R Y G LIMITADA	Contrato de Servicio Clínico y/o Residencia Protegida por 9 personas, correspondiente al mes de FEBRERO 2026, en apoyo a personas con enfermedad mental y/o psiquitrica en situación de dependencia leve a moderada, por 36 meses contados dedes 01 de mayo 202	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	688	02-03-2026	215-24-01-007-000-000	6.552.000	6.552.000
282	12-03-2026	077763988-9	INVERSIONES JOSE ANTONIO ROMERO SPA	6 palomas publicitarias pago permisos de circulación, según Nota de Pedido N°31210 y Requerimientos Técnicos N°01 del 07/01/2026, Certificado Presupuesto N°10 del 09/01/2026 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil ID 4079-12-COT26. Se adjunta Certific	FACTURA ELECTRONICA	547	02-02-2026	215-22-07-002-000-000	349.860	349.860
286	12-03-2026	078249637-9	PRIME IT SOLUCIONES SPA	4 discos duro externo 1 TB, según Nota de Pedido N°31022 y Requerimientos Técnicos del 21/01/2026, Certificado Presupuesto N°107 del 23/01/2026 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil ID 4079-20-COT26. Se adjunta Certificado N° 22 de fecha 17/02/2026,	FACTURA ELECTRONICA	15	13-02-2026	215-29-06-001-001-000	510.001	510.001
291	12-03-2026	078163705-k	FULL PERNOS SPA	1.000 kilos de polietileno transparente para invernaderos, según Nota de Pedido N°31105 y Requerimientos Técnicos del 23/01/2026, D.A.E. N°11 del 07/01/2026, que aprueba Programa Mi Huerto año 2026, Certificafo Presupuesto N°146 del 28/01/2026 y Cuadro co	FACTURA ELECTRONICA	82	18-02-2026	215-22-04-014-000-000	3.213.000	3.213.000
306	12-03-2026	077192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA	Artículos diversos para Clínica Veterinaria Municipal, según Nota de Pedido N°31254 y Requerimientos Técnicos N°02 del 19/01/2026, D.A.E. N°94 del 14/01/2026, que aprueba Programa Funcionamiento Veterinaria Municipal, Certificado Presupuesto N°113 del 26	FACTURA ELECTRONICA	5498	13-02-2026	215-22-04-013-001-000	1.936.413	1.936.413

318	16-03-2026	015807864-3	CRISTOBAL DAVID SANHUEZA ALVAREZ	Servicio producción cierre verano 2026, según Nota de Pedido N°30346 y Bases Técnicas N°38 del 27/01/2026, Certificado Presupuesto N°155 del 29/01/2026, D.A.E. N°284 del 30/01/2026, que aprueba bases administrativas, técnicas, anexos, designa comisión y l	FACTURA ELECTRONICA	421	09-03-2026	215-22-08-011-000-000	117.810.000	117.810.000
319	16-03-2026	008360380-1	VICTORIA REGINA PAREDES AYALA	2 Banderas mapuche 2,80 x 4,25 metros, según Nota de Pedido N°30484 del 27/01/2026, Bases Técnicas N°01 del 04/02/2026, D.A.E. N°98 del 14/01/2026, que aprueba Programa Pueblos Originarios año 2026, D.A.E. N°301 del 02/02/2026, que rectifica D.A.E. N°98,	FACTURA ELECTRONICA	5039	06-03-2026	215-22-04-999-000-000	226.100	226.100
322	16-03-2026	077516956-7	LIBRERIA MANANTIALES SPA	10 cajas 1000 grapas 5/16, 2 pistolas de silicona eléctrica, 12 cintas adhesivas doble contacto 18mm, 12 cintas adhesivas doble contacto 12mm y 2 engrapadoras, según Nota de Pedido N°30731 y Requerimientos Técnicos N°17 del 21/01/2026, D.A.E. N°18 del 07/	FACTURA ELECTRONICA	9708	10-03-2026	215-22-04-001-000-000	224.910	224.910
328	16-03-2026	076875719-4	EVENTOS, PROMOCIONES Y COKTELES CLAUDIA SARAVETH REYES PARRAGUEZ E.I.R.L.	Estado de Pago N° 1/2 por Servicio producción actividades de la Oficina Municipal de la Mujer, según Nota de Pedido N°31507 del 26/01/2026, Requerimientos Técnicos N°26 del 28/01/2026, D.A.E. N°23 del 07/01/2026, que aprueba Programa Oficina Municipal de	FACTURA ELECTRONICA	502	12-03-2026	215-22-08-011-000-000	2.838.392	2.838.392
340	18-03-2026	076490443-5	ISAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	ESTADO DE PAGO N°02, por el Contrato Construcción Centro Veterinario Municipal Cabrero, Aprobado por D.A.E. N°2722 del 20/10/2025, Certificado de Fianza Fiel Cumplimiento del Contrato de Maxxa, D.A.E. N°2505 del 29/09/2025, que Adjudica Licitación Pública	FACTURA ELECTRONICA	346	02-03-2026	215-31-02-004-185-902	43.124.335	43.124.335
356	24-03-2026	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2025, por el Servicio de Concesión de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Domiciliarios y Barrido de Calles, Comuna de Cabrero, Contrato Aprobado por D.A.E. N°1794 del 27/06/2024, Pólizas de Seguro de Garantía por	FACTURA ELECTRONICA	3314	23-12-2025	215-22-08-001-000-000	124.080.000	124.080.000
357	24-03-2026	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LIMITADA	1 mediagua de 6 x 3 metros con revestimiento interior e instalada para familia de escasos recursos, según Nota de Pedido N°31388 y Requerimientos Técnicos N°64 del 23/02/2026, Informe Social N°313 del mes de febrero 2026, Certificado Presupuesto N°279 del	FACTURA ELECTRONICA	2735	20-03-2026	215-24-01-007-000-000	2.600.000	2.600.000

358	24-03-2026	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LIMITADA	1 pieza de 3 x 3 metros con revestimiento interior e instalada para familia de escasos recursos, según Nota de Pedido N°31389 y Requerimientos Técnicos N°57 del 23/02/2026, Informe Social N°314 del mes de febrero 2026, Certificado Presupuesto N°280 del 27	FACTURA ELECTRONICA	2734	20-03-2026	215-24-01-007-000-000	1.595.000	1.595.000
359	24-03-2026	077569515-3	MERCHANGIFTS SPA	2 stand móvil, 2 pendón roller flayers y otros artículos diversos para difusión programa, según Nota de Pedido N°30906 del 09/09/225, Requerimientos Técnicos N°4 del 08/09/25, D.A.E. N°2165 del 20/08/2025, que aprueba modificación Programa Seguridad Públi	FACTURA ELECTRONICA	807	30-01-2026	215-22-07-002-000-000	3.243.940	3.243.940
360	24-03-2026	077569515-3	MERCHANGIFTS SPA	2 stand móvil, 2 pendón roller flayers y otros artículos diversos para difusión programa, según Nota de Pedido N°30906 del 09/09/225, Requerimientos Técnicos N°4 del 08/09/25, D.A.E. N°2165 del 20/08/2025, que aprueba modificación Programa Seguridad Públi	FACTURA ELECTRONICA	808	30-01-2026	215-22-07-002-000-000	3.342.710	3.342.710
362	24-03-2026	078028937-6	TACTICAL RESCUE SPA	Capacitación en defensa personal dirigido al personal de Seguridad Pública, según Nota de Pedido N°30928 y Requerimientos Técnicos N°26 del 24/10/2025, D.A.E. N°2165 del 20/08/2025, que aprueba modificación al Programa Seguridad Pública - Prevención Comun	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	17	10-02-2026	215-22-11-002-000-000	950.000	950.000
363	24-03-2026	077421087-3	ARTICULOS PUBLICITARIOS Y MERCHANDISING DANILO MARTINEZ SPA	500 bolsas ecológicas reutilizables en tela TNT, según Nota de Pedido N°30924 y Requerimientos Técnicos N°20 del 24/10/2025, D.A.E. N°2164 del 20/08/2025, que aprueba modificación Programa Seguridad Pública - Prevención Situacional, Certificado Presupuest	FACTURA ELECTRONICA	227	02-01-2026	215-22-07-002-000-000	386.155	386.155
364	24-03-2026	078276132-3	CAPACITACIONES OCIEL ARCOS E.I.R.L.	Curso manejo de circuito cerrado de televisión para el personal de cámaras, según Nota de Pedido N°30927 y Requerimientos Técnicos N°24 del 24/10/2025, D.A.E. N°2165 del 20/08/2025, que aprueba modificación Programa Seguridad Pública - Prevención Comunita	FACTURA ELECTRONICA	3	05-01-2026	215-22-11-002-000-000	920.000	920.000
365	24-03-2026	076220604-8	LINKSUR SPA	Contrato mes de DICIEMBRE 2025, de arriendo 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 y N° 416 de fecha 23/03/2026, D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	11185	26-01-2026	215-22-08-999-902-000	270.368	270.368

366	24-03-2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo de energía eléctrica de la Oficina del Centro de la Mujer, cliente N° 10153966, medidor N° 1990037433, período 07/02/2026 al 09/03/2026, ubicado en calle Membrillar N° 238 de Cabrero. Según D.A.E. N° 374 del 16/02/2026, que Aprueba Contrato de Arr	BOLETA ELECTRONICA	64029125	12-03-2026	215-22-05-001-000-000	67.500	67.500
367	24-03-2026	078271264-0	AMG PRODUCER CHILE SPA	Servicio de amplificación e iluminación jornadas de cierre talleres de formación cultural, según Nota de Pedido N°30724 y Requerimiento Técnico N°401 del 24/10/2025, D.A.E. N°46 del 09/01/2025, que aprueba Programa Programación Artística y Cultural, Certi	FACTURA ELECTRONICA	14	08-01-2026	215-22-08-011-000-000	560.000	560.000
368	24-03-2026	078271264-0	AMG PRODUCER CHILE SPA	Servicio producción paseo campestre para 550 personas, según Nota de Pedido N°29936 y Bases Técnicas N°351 del 30/09/2025, D.A.E. N°70 del 13/01/2025, que aprueba Programa Disfrutando de un paseo campestre, Certificado Presupuesto N°1244 del 03/10/2025 y	FACTURA ELECTRONICA	13	05-01-2026	215-22-08-011-000-000	6.899.700	6.899.700
369	24-03-2026	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	10 juegos de cuchillas para pala con pernos y tuercas y 5 kit de elemento de desgaste de la pala y 6 neumáticos Goodyear titan 17,5R25 instalados y 12 oring para Motoniveladora Placa Patente SZDF-55, según Nota de Pedido N°30648 y Bases Técnicas N°07 del	FACTURA ELECTRONICA	11201	17-03-2026	215-22-04-011-000-000	5.414.500	5.414.500
369	24-03-2026	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	10 juegos de cuchillas para pala con pernos y tuercas y 5 kit de elemento de desgaste de la pala y 6 neumáticos Goodyear titan 17,5R25 instalados y 12 oring para Motoniveladora Placa Patente SZDF-55, según Nota de Pedido N°30648 y Bases Técnicas N°07 del	FACTURA ELECTRONICA	11201	17-03-2026	215-22-06-002-000-000	7.497.000	7.497.000
370	24-03-2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	200 ampolletas sodio 100 w tubular rosca E40, 150 fusibles tipo reja 10 A y 150 portafusible unipolar porcelana 10 A para matención alumbrado público, según Nota de Pedido N°31557 y Requerimientos Técnicos del 05/01/2026, D.A.E. N°48 del 09/01/2026, que a	FACTURA ELECTRONICA	1731	20-03-2026	215-22-04-012-001-000	4.300.422	4.300.422
371	24-03-2026	076451683-4	COMERCIALIZADORA JUANA CAMPOS HERNANDEZ SPA.	3 colchón de 1 1/2 plaza y 2 marqueras madera de 1 1/2 plaza para familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°31384 y Requerimientos Técnicos N°33 del 11/02/2026, D.A.E. N°203 del 20/01/2026, que aprueba Programa Oficina Ayuda Social, Certificado	FACTURA ELECTRONICA	2062	20-03-2026	215-24-01-007-000-000	401.949	401.949

372	24-03-2026	076527677-2	FLOVER INDUSTRIAL SAFETY SPA	Material de oficina diversos, según Nota de Pedido N°31508 y Requerimientos Técnicos N°29 del 26/01/2026, D.A.E. N°23 del 07/01/2026, que aprueba Programa Oficina Municipal de la Mujer, Certificado Presupuesto N°161 del 29/01/2026 y Cuadro comparativo ID	FACTURA ELECTRONICA	4223	18-03-2026	215-22-04-001-000-000	497.402	497.402
374	25-03-2026	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRETTI SEPULVEDA	600 litros de Gasolina 93 octanos para equipos menores, según Nota de Pedido N°31582 y Requerimientos Técnicos N°14 del 26/02/2026, Certificado Presupuesto N°271 del 27/02/2026 y Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-66-COT26. Se adjunta Certifica	FACTURA ELECTRONICA	1131	17-03-2026	215-22-03-002-000-000	928.200	928.200
375	25-03-2026	076149673-5	CORPORACION VIAL S.A.	Aplicación de Supresor de Polvo en Diversos Sectores de la Comuna, superficie de 53.000 m2, correspondiente a un Aumento de Contrato, según D.A.E. N°3381 del 31/12/2025, que lo Aprueba, Certificado de Fianza N°233078WEB de FINFAST S.A.G.R., Certificado de	FACTURA ELECTRONICA	3255	31-01-2026	215-22-08-999-001-000	18.709.000	18.709.000
378	27-03-2026	077568823-8	ANCOR CORREDORES DE SEGUROS S.P.A	25 Seguros Obligatorios para Vehículos Municipales, según Nota de Pedido N° 30766 de fecha 05/03/2026, Especificaciones Técnicas N° 15 del 05/03/2026, Certificado de Presupuesto N° 360 de fecha 17/03/2026.	ORDEN DE COMPRA			215-22-10-002-000-000	413.500	413.500
379	27-03-2026	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORMEÑO Y OTROS	Cancela Beca Municipal Deportiva 2026, mes de FEBRERO 2026, según D.A.E. N° 591 de fecha 12/03/2026, que renueva Beca Municipal Deportiva y de Artes a 22 Deportistas, 2 Deportistas por la suma de \$ 60.000 cada uno mensual y 20 Deportistas por la suma de \$	PLANILLA DE PAGO	18	27-03-2026	215-24-01-999-000-000	785.000	785.000
380	27-03-2026	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGORRY CORTES	6 lectores de microchip para mascotas, según Nota de Pedido N°31256 y Requerimientos Técnicos del 19/02/2026, D.A.E. N°94 del 14/01/2026, que aprueba Programa Funcionamiento Veterinaria Municipal, D.A.E. N°350 del 11/02/2026, que rectifica D.A.E. N°94, Ce	FACTURA ELECTRONICA	1031	20-03-2026	215-29-05-999-000-000	268.464	268.464
381	27-03-2026	077762040-1	ALAMEDA COMPUTACION LIMITADA	Servicio de mantención preventiva y diagnóstico de 18 impresoras Epson Workforce Pro WF-6590, según Nota de Pedido N°29993 y Requerimientos Técnicos N°8 del 12/02/2026, Certificado Presupuesto N°236 del 19/02/2026 y Cuadro comparativo de oferta Compra áGUI	FACTURA ELECTRONICA	65674	25-03-2026	215-22-06-007-000-000	1.785.000	1.785.000

382	27-03-2026	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	Servicio de limpieza de fosa séptica para 30 familias de escasos recursos Sector Monte Águila, El Cortijo, Cruce Monte Águila- Ruta 5 Sur, La Colonia - Ruta 5 Sur, Camino La Mancha Monte Águila, Coihuiico Sur, Estero Los Sapos, Camino Yumbel, Los Aromos, L	FACTURA ELECTRONICA	2862	26-03-2026	215-24-01-007-000-000	1.481.550	1.481.550
383	27-03-2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	150 m3 gravilla 3/4'', 100 m3 grava 1 1/2'', 149 m3 arena de construcción y 640 m3 base estabilizado, según Nota de Pedido N°31569 y Requerimientos Técnicos del 22/01/2026, D.A.E. N°95 del 14/01/2026, que aprueba Programa mantención de calles y caminos co	FACTURA ELECTRONICA	1750	24-03-2026	215-22-04-016-000-000	21.495.589	21.495.589
384	27-03-2026	076060259-0	SERVICIO DE INGENIERIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRANSCOM LIMITADA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2025, por la Concesión de Servicio de Mantención de Áreas Verdes y Poda de Árboles, Contrato Aprobado por DAE N°1696 del 01/07/25, Póliza de Garantía de Contemporanea Compañía de Seguros Generales S.A., DAE N°1550 del 12/06/25 Adjudica	FACTURA ELECTRONICA	7478	29-12-2025	215-22-08-003-000-000	56.275.100	56.275.100
385	27-03-2026	077429662-k	COMERCIALIZADORA ZAIB SPA	Mesón octagonal de recepción instalado, según Nota de Pedido N°29986 y Requerimiento Técnico del 16/09/2025, Certificado Presupuesto N°1171 del 22/09/2025 y N° 460 de fecha 27/03/2026, Cuadro comparativo de oferta Compra Ágil 4079-669-COT25.	FACTURA ELECTRONICA	344	26-01-2026	215-29-04-000-000-000	4.526.665	4.526.665
388	30-03-2026	077163703-5	JM ASCENSORES SPA	Contrato Servicio mantención preventiva, mes de FEBRERO 2026, diagnóstico de mantenciones preventivas y certificación de ascensores Edificio Municipal y Biblioteca por 12 meses, según Nota de Pedido N°30042 del 05/03/2025, Bases Técnicas del 10/02/2025, C	FACTURA ELECTRONICA	4723	17-03-2026	215-22-06-001-001-000	556.920	556.920
389	31-03-2026	017289741-k	CESAR OCTAVIO BOBADILLA GUTIERREZ Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta, Contrata, correspondiente al año 2026, según Planilla de Pago N°19 de fecha 30/03/2026, por un monto total de \$1.104.027.-	PLANILLA DE HONORARIOS	19	30-03-2026	215-21-01-004-006-000	228.990	228.990
389	31-03-2026	017289741-k	CESAR OCTAVIO BOBADILLA GUTIERREZ Y OTROS	Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta, Contrata, correspondiente al año 2026, según Planilla de Pago N°19 de fecha 30/03/2026, por un monto total de \$1.104.027.-	PLANILLA DE HONORARIOS	19	30-03-2026	215-21-02-004-006-000	875.037	875.037
390	31-03-2026	011109417-9	ALEX RAÚL RAMÍREZ INOSTROZA	Devolución por concepto de pago de licencia de conducir por devolución de ésta. Informe de devolución N°03/2026 del 05/03/2026 emitido por Director de Transito y Transporte Público(s). Orden de ingreso N°343363 de fecha 23/05/2025. Según D.A.E. N° 742 de	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	742	27-03-2026	215-26-01-000-000-000	48.054	48.054

391	31-03-2026	076713021-k	VEPRINT SPA	2000 calendarios y 1000 ejemplares de periodico informativo municipal, según Nota de Pedido N°31024 y Requerimientos Técnicos N°01 del 29/01/2026, D.A.E. N°283 del 30/01/2026, que aprueba Programa Comunicaciones Municipal Informa a su comunidad, Certifica	FACTURA ELECTRONICA	4731	27-03-2026	215-22-07-002-000-000	2.070.600	2.070.600
N° de Comprobantes	43		Total	453.899.326	453.899.326					