

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/12/2025

Impreso : 03/02/2026 09:15:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
25	02/01/2025	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE SALIDAS PEDAGOGICAS ESCUELA G-1119 COLICHEU QUE RINDEN PRUEBA PAES 2024 LOS DIAS 02,03, Y 04 DE DICIEMBRE DE 2024 (DEV 1045 2024)	DEUDA FLOTANTE	1		215-34-07-000-000-000	450,000	450,000
43	02/01/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE SEPTIEMBRE SEGUN D.A.E. N°359/21 DEL 01.03.2021 QUE AUTORIZA TRATO	FACTURA ELECTRONICA	63353	02/01/2025	215-34-07-000-000-000	1,218,183	1,218,183
52	02/01/2025	006843964-7	MIRNA MARIA MORENO MELLA	ADQUISICION DE GALVANOS PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN EE.EE DE LA COMUNA SEGÚN D.A.E. N°154 DEL 18/01/2024 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA. FONDOS EDUCACIÓN	FACTURA ELECTRONICA	1415	02/01/2025	215-34-07-000-000-000	203,490	203,490

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/12/2025

Impreso : 03/02/2026 09:15:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
403	06/06/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESC. PILLANCÓ. SEGUN D/A/E N°925/28.03.2024, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA COMERCIAL EL MANZANO SPA, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-	FACTURA ELECTRONICA	18221	03/04/2025	215-22-02-002-000-000	47,761	47,761
499	11/07/2025	016155860-5	CATALINA NINOSKA BENAVENTE REYES	SE OBLIGA PLANILLA N°107 CORRESPONDIENTE A FERIADO PROPORCIONAL DE FUNCIONARIA CATALINA BENAVENTE REYES SEGÚN D.A. N° 1047 DE FECHA 07/07/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION.	PLANILLA DE PAGO	107	11/07/2025	215-23-01-004-000-000	1,189,894	1,189,894

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/12/2025

Impreso : 03/02/2026 09:15:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
671	11/09/2025	077081575-4	MOMAX SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO DESTINADO A LICEO SALTOS DEL LAJA Y ESCUELA LOS LEONES. GASTO CUENTA 215.29.04. SEGÚN ART. 98 DEL DECRETO 661 DEL AÑO 2024.ORDEN DE COMPRA 4081-217-AG25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 136-152. CERTIFICACION DE B	FACTURA ELECTRONIC A	394	01/08/2025	215-29-04-000-000-000	3,268,097	3,268,097
691	15/09/2025	077081575-4	MOMAX SPA	PAGO COMPRA MOBILIARIO ESCUELA ALTO CABRERO SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°80, ORDEN DE COMPRA N°4081-217-AG25.	FACTURA ELECTRONIC A	394	19/08/2025	215-29-04-000-000-000	3,127,320	3,127,320
739	26/09/2025	076011775-7	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA	ADQUISICIÓN DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIA DE ÁREA ADQUISICION. SEGÚN D/A/E N°2048/12.08.2025, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO Y EMÍTASE ORDEN DE COMPRA POR CAPACITACIÓN EN COMPRAS PÚBLICA PARA FUNCIONARIAS DEL ÁREA DE ADQUISICIONES DAEM, QUE SE INDICA. ORDE	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	552	14/08/2025	215-22-11-002-000-000	440,000	440,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/12/2025

Impreso : 03/02/2026 09:15:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
750	03/10/2025	076011775-7	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA	PAGO CAPACITACION DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°548, ORDEN DE COMPRA N° 4081-234-TD25	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	552	27/08/2025	215-22-11-002-000-000	440,000	440,000
824	24/10/2025	076737293-0	VENTA AL POR MENOR LENA GIOVANNI GUIDOTTI FERNANDES EMPRESA INDIVID	ASTILLAS DE LEÑA SECA PARA ESCULA ALTO CABRERO Y ORLANDO VERA VILLAROEL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-218-CM25	ORDEN DE COMPRA	218	01/08/2025	215-22-03-003-000-000	1,248,667	1,248,667
989	22/12/2025	071912242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	SE PAGA POR EDUCACIÓN EL MONTO DE \$ 76.398, EN DECRETO N° 936 DE FECHA 28/11/2024 SE PAGO DIFERENCIA POR \$ 468.384, LO QUE COMPLETA EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA, BOTELLA DE TINTA ORIGINAL PARA GESTIÓN DE RECURSOS ED	FACTURA	22634	30/10/2025	215-34-07-000-000-000	76,398	76,398

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/12/2025

Impreso : 03/02/2026 09:15:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1006	29/12/2025	096882140-7	MELMAN S.P.A.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN DAE N°3048/27.11.2025, QUE APRUEBA ACTA DE COMISIÓN Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-16-LE25. ORDEN DE COMPRA 4081-322-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 18	FACTURA ELECTRONIC A	73230	02/12/2025	215-29-04-000-000-000	9,613,546	9,613,546
1007	29/12/2025	096882140-7	MELMAN S.P.A.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN DAE N°3048/27.11.2025, QUE APRUEBA ACTA DE COMISIÓN Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-16-LE25. ORDEN DE COMPRA 4081-322-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 18	FACTURA ELECTRONIC A	73231	02/12/2025	215-29-04-000-000-000	6,428,309	6,428,309

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/12/2025

Impreso : 03/02/2026 09:15:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1014	29/12/2025	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA LOMAS DE ANGOL, SEGÚN DS 661, ART 98., COMPRA ÁGIL 4081-169-COT25. ORDEN DE COMPRA 4081-335-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 250. ORDEN DE PEDIDO N° 614. FONDOS SEP.	FACTURA ELECTRONICA	33945	15/12/2025	215-22-04-002-000-000	599,972	599,972
1015	29/12/2025	077531804-k	FIDELOGIST SPA	SE DEVENGA FACTURA POR TARJETA O VALE DIGITAL PARA SER CANJEABLES EN ALIMENTOS EN SUPERMERCADO DE CADENAS O RESTAURANTES Y LOCALES DE COMIDA RÁPIDA ESTABLECIDOS. ORDEN DE COMPRA 4081-xxx-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 237-244. ORDEN	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	2708	21/11/2025	215-22-01-001-000-000	1,217,700	1,217,700

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/12/2025

Impreso : 03/02/2026 09:15:29

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1015	29/12/2025	077531804-k	FIDELOGIST SPA	SE DEVENGA FACTURA POR TARJETA O VALE DIGITAL PARA SER CANJEABLES EN ALIMENTOS EN SUPERMERCADO DE CADENAS O RESTAURANTES Y LOCALES DE COMIDA RÁPIDA ESTABLECIDOS. ORDEN DE COMPRA 4081-xxx-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 237-244. ÓRDEN	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	2708	21/11/2025	215-22-08-999-000-000	3,395,700	3,395,700
N° de Comprobantes		16				Total			32,965,037	32,965,037