

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 28/02/2026

Impreso : 24/03/2026 16:39:46

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
8	12/01/2026	012978727-9	GLORIA CHAVARRIA CHAVARRIA	SE OBLIGA PLANILLA N°16 CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DE FUNCIONARIA PERTENECIENTE AL SECTOR EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	16	09/01/2026	215-23-01-004-000-000	44,156	44,156
9	12/01/2026	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL PROGRESO	SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELAG-1191 EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	383	05/01/2026	215-22-05-002-000-000	63,800	63,800
64	27/01/2026	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA	MATERIALES GASFITERIA, MEJORAMIENTO SALAS Y BAÑOS LICEO SALTOS DEL LAJA, SEGUN ORDENES DE PEDIDO N°120, 121 Y 122, D.A.E. N°1172/2025, ORDEN DE COMPRA N°4081-135-SE25. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	19204	18/06/2025	215-22-04-010-000-000	2,320,475	2,320,475
68	01/01/2026	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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 28/02/2026

Impreso : 24/03/2026 16:39:46

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
69	01/01/2026	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
70	01/01/2026	006843964-7	MIRNA MARIA MORENO MELLA	ADQUISICION DE GALVANOS PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN EE.EE DE LA COMUNA SEGUN 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
71	01/01/2026	016155860-5	CATALINA NINOSKA BENAVENTE REYES	SE OBLIGA PLANILLA N°107 CORRESPONDIENTE A FERIADO PROPORCIONAL DE FUNCIONARIA CATALINA BENAVENTE REYES SEGUN D.A. N° 1047 DE FECHA 07/07/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION.	PLANILLA DE PAGO	107	11/07/2025	215-34-07-000-000-000	1,189,894	1,189,894

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 28/02/2026

Impreso : 24/03/2026 16:39:46

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
72	01/01/2026	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
73	01/01/2026	096882140-7	MELMAN S.P.A.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUSICIÓN 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 ELECTRONICA	73230	02/12/2025	215-34-07-000-000-000	9,613,546	9,613,546

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 28/02/2026

Impreso : 24/03/2026 16:39:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
74	01/01/2026	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	215-34-07-000-000-000	6,428,309	6,428,309
75	01/01/2026	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 ELECTRONIC A	33945	15/12/2025	215-34-07-000-000-000	599,972	599,972

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 28/02/2026

Impreso : 24/03/2026 16:39:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
76	01/01/2026	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 ELECTRONICA	2708	21/11/2025	215-34-07-000-000-000	4,613,400	4,613,400
77	01/01/2026	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS DE TIPO QUIRURGICOS DENTALES DEL MODULO DENTAL, BOX DENTAL LICEO BCENTENARIO A71 Y BOX LICEO MANUEL ZAÑARTU Z B79 SEGUN D.A.E. N° 154 DEL 18.01.2024, ORDEN DE COMPRA N° 523 DEL 18/07/2024, CERTIFICADO N°	FACTURA ELECTRONICA	257008	13/03/2025	215-34-07-000-000-000	632,490	632,490

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 28/02/2026

Impreso : 24/03/2026 16:39:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
78	01/01/2026	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	215-34-07-000-000-000	1,189,894	1,189,894
79	01/01/2026	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 ELECTRONIC A	18221	03/04/2025	215-34-07-000-000-000	47,761	47,761

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 28/02/2026

Impreso : 24/03/2026 16:39:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
80	01/01/2026	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	215-34-07-000-000-000	3,268,097	3,268,097
81	01/01/2026	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	215-34-07-000-000-000	3,127,320	3,127,320
82	01/01/2026	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	215-34-07-000-000-000	440,000	440,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 28/02/2026

Impreso : 24/03/2026 16:39:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
83	01/01/2026	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	215-34-07-000-000-000	440,000	440,000
84	01/01/2026	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	215-34-07-000-000-000	1,248,667	1,248,667
87	05/02/2026	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL PROGRESO	SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G-1191 EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO 2026. CGR.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	386	04/02/2026	215-22-05-002-000-000	14,878	14,878
121	24/02/2026	077888564-6	RASTRO RETAIL SPA	ROPA DE CUNA Y OTROS PARA ARQUITA DE NOE Y TRENCITO DE MIS SUEÑOS,SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-332-AG25, SEGUN OP N°700 Y 706, SEGUN DECRETO 661 DEL AÑO 2024. FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONICA	649	22/01/2026	215-22-02-001-000-000	411,502	411,502

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 28/02/2026

Impreso : 24/03/2026 16:39:47

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
122	27/02/2026	014589486-7	CAROLA GUTIERREZ PIQUERES	SE PAGA PLANILLA DE PAGO N°49 POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION DESTINADA A FUNCIONARIA DE LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL DE MONTE AGUILA DEBIDO A CESE DE NOMBRAMIENTO POR TERMINO DE PERIODO LEGAL EN EL CARGO DE DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO, SEGUN D.A. N	DECRETO ALCALDICIO	323	27/02/2026	215-23-01-004-000-000	5,074,498	5,074,498
N° de Comprobantes		23				Total			42,716,730	42,716,730