

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

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 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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
288	21/04/2025	018111309-k	PAULA CACERES BOBADILLA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR FERIADO PROPORCIONAL SEGÚN D.A.E N° 226 DEL 13/02/2025, QUE DA TERMINO AL CONTRATO DE TRABAJO, SE ADJUNTA PLANILLA N° 15 EMITIDA POR EL ENCARGADO DE REMUNERACIONES. FONDOS JUNJI.	PLANILLA DE PAGO	15	17/04/2025	215-23-01-004-000-000	534,327	534,327
322	08/05/2025	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE TOMECO, PASO HONDO, PTE. IBAÑEZ, LOS LEONES, AGUAS NEGRAS Y MEMBRILLAR HACIA ESC ENRIQUE ZAÑARTU, LICEO B79, ESC ALTO CABRERO, ESC LOS LEONES Y LICEO BICENTENARIO, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.202	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	6	28/04/2025	215-22-08-999-000-000	2,240,000	2,240,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
327	09/05/2025	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	PAGO DE 16 DIAS MES DE MARZO 2025 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LÍNEA N°14 DESDE RUTA PRINCIPAL CAMINO A QUINEL, LOS CAULLES, LOMAS DE ANGOL, LOS CANELOS, VILLA EL ROSAL Y VILLA LAS OBRAS HACIA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO, ESC. ALTO CABRERO, LICE	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	4	25/04/2025	215-22-08-999-000-000	2,480,000	2,480,000
328	09/05/2025	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	FACTURA MARZO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE CABRERO, MTE. AGUILA, MISQUE, CORTE LIMA, EL ROSAL, EL MAGO, RUTA 5 SUR HACIA LICEO HACIA LICEO SALTO DEL LAJA (CON ASISTENTE), SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDIC	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	5	28/04/2025	215-22-08-999-000-000	2,240,000	2,240,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
344	15/05/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA SPA	DE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO INFORMATICO DE ASISTENCIA Y SOPORTE SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DAEM, CUOTA 3/12, SEGUB ORDEN DE COMPRA ID 4081-429- SE24, FONDOS EDUCACION	FACTURA	148	30/12/2024	215-22-11-003-000-000	1,178,100	1,178,100
345	15/05/2025	077625144-5	SOCIEDAD CONSTRUPAT VENTAS Y SERVICIOS SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA ENRIQUE ZANARTU PRIETO, SEGUN SE APRUEBA POR ARTICULO 98 COMPRA AGIL SOLO BASTARA DE ACEPTACION DE ORDEN COMPPRA 4081- 99-AG25. O/P #284,283,282,281. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	366	03/04/2025	215-22-04-010-000-000	6,564,600	6,564,600

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
356	19/05/2025	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE TOMECO, PASO HONDO, PTE. IBAÑEZ, LOS LEONES, AGUAS NEGRAS Y MEMBRILLAR HACIA ESC ENRIQUE ZAÑARTU, LICEO B79, ESC ALTO CABRERO, ESC LOS LEONES Y LICEO BICENTENARIO, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.202	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	10	13/05/2025	215-22-08-999-000-000	2,940,000	2,940,000
357	19/05/2025	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE CABRERO, MTE. AGUILA, MISQUE, CORTE LIMA, EL ROSAL, EL MAGO, RUTA 5 SUR HACIA LICEO HACIA LICEO SALTO DEL LAJA (CON ASISTENTE), SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDICA	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	11	13/05/2025	215-22-08-999-000-000	2,940,000	2,940,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
358	19/05/2025	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	MES DE ABRIL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE CAMINO QUINEL, LOS CAULLES, LOMAS DE ANGOL, LOS CANELOS, VILLA EL ROSAL Y VILLA LAS OBRAS, HACIA ESC ENRIQUE ZAÑARTU P, ESC ALTO CABRERO, LICEO B79, ESC QUINEL Y ESC LOMAS DE ANGOL,	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	9	13/05/2025	215-22-08-999-000-000	3,255,000	3,255,000
360	19/05/2025	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	MES DE MARZO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SECTOR EL LITRE, SALTOS DEL LAJA, LA AGUADA, LOS ENCINOS, LOS AROMOS Y CHILLANCITO HACIA LICEO B79, ESC ALTO CABRERO Y LICEO BICENTENARIO, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	7	30/04/2025	215-22-08-999-000-000	1,600,000	1,600,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
386	02/06/2025	014143951-0	ELICETT VIRGINIA SANHUEZA RIQUELME	SE OBLIGA PLANILLA N°11 CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACIÓN FERIADO PROPORCIONAL DE FUNCIONARIA ELICETT SANHUEZA RIQUELME DE JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS ANGELITOS. FONDOS JUNJI	PLANILLA DE PAGO	11	02/06/2025	215-23-01-004-000-000	151,404	151,404
387	02/06/2025	076737293-0	VENTA AL POR MENOR LEÑA GIOVANNI FERNAND	ASTILLAS PARA ESCUELA CHARRUA SEGÚN D.A.E N° 248 DEL 27/01/2024, ORDEN DE COMPRA N° 4081-107-CM25, ACEPTADA., ORDEN DE PEDIDO N° 278, FONDOS EDUCACIÓN	FACTURA ELECTRONIC A	272	09/04/2025	215-22-03-003-000-000	2,354,968	2,354,968
388	02/06/2025	076737293-0	VENTA AL POR MENOR LEÑA GIOVANNI FERNAND	ASTILLAS PARA ESCUELA EZP SEGÚN D.A.E N° 248 DEL 27/01/2024, ORDEN DE COMPRA N° 4081-106-CM25, ACEPTADA., ORDEN DE PEDIDO N° 272, FONDOS EDUCACIÓN	FACTURA ELECTRONIC A	292	09/04/2025	215-22-03-003-000-000	3,996,843	3,996,843
389	02/06/2025	076737293-0	VENTA AL POR MENOR LEÑA GIOVANNI FERNAND	ASTILLAS PARA ESCUELA ALTO CABRERO SEGÚN D.A.E N° 248 DEL 27/01/2024, ORDEN DE COMPRA N° 4081-101-CM25, ACEPTADA. FONDOS EDUCACIÓN.	FACTURA ELECTRONIC A	271	07/04/2025	215-22-03-003-000-000	760,648	760,648

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
390	02/06/2025	076737293-0	VENTA AL POR MENOR LEÑA GIOVANNI FERNAND	ASTILLAS PARA LICEO SALTOS DEL LAJA SEGÚN D.A.E N° 248 DEL 27/01/2024, ORDEN DE COMPRA N° 4081-101-CM25, ACEPTADA., ORDEN DE PEDIDO N° 09, FONDOS EDUCACIÓN	FACTURA ELECTRONIC A	270		215-22-03-003-000-000	2,257,668	2,257,668
394	05/06/2025	012901687-6	JAIME ANDRADE RUBILAR	VIATICO JAIME ANDRADE RUBILAR SEGÚN PLANILLA N° 79 Y D.A.E N° 604 DEL 07/05/2025 Y D.A.E N° 605 DEL 07/05/2025. FONDOS EDUCACIÓN.	PLANILLA DE PAGO	79	02/06/2025	215-21-03-004-003-002	51,302	51,302
395	05/06/2025	007913618-2	JORGE ENRIQUE GUTIERREZ SOSSA	VIATICO JORGE GUTIERREZ SOSSA PLANILLA N° 78 D.A.E N° 309 DEL 13/03/2025 Y D.A.E N° 340 DEL 17/03/2025. FONDOS EDUCACIÓN.	PLANILLA DE PAGO	78	02/06/2025	215-21-03-004-003-002	43,942	43,942
396	05/06/2025	009795509-3	JOSE DARIO SAN MARTIN NAVARRETE	VIATICO DARIO SAN MARTIN NAVARRETE PLANILLA N° 77 D.A.E N° 68 DEL 30/01/2025 Y D.A.E N° 489 DEL 16/04/2025. FONDOS EDUCACIÓN.	PLANILLA DE PAGO	77	02/06/2025	215-21-03-004-003-002	48,942	48,942
397	05/06/2025	014599815-8	ANTONIETA TORRES BRAVO	VIATICO PARA FUNCIONARIA ANTONIETA TORRES BRAVO SEGÚN D.A.E.S N° 262 DEL 06/03/2025. FONDOS EDUCACIÓN.	PLANILLA DE PAGO	84	02/06/2025	215-21-03-004-003-002	30,319	30,319

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
398	05/06/2025	017207021-3	JENIFFER BRIONES VALDEBENITO	PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN JENIFFER BRIONES VALDEBENITO SEGÚN D.A.E.S N° 603, D.A.E.S N° 491. FONDOS EDUCACIÓN.	PLANILLA DE PAGO	83	02/06/2025	215-21-03-004-003-002	25,651	25,651
399	05/06/2025	016263817-3	PAMELA CAMPOS CAMPOS	PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIA PAMELA CAMPOS CAMPOS SEGÚN PLANILLA N° 18 Y D.A.E.S N° 159, 158, 339, 252. FONDOS EDUCACIÓN.	PLANILLA DE PAGO	18	04/06/2025	215-21-03-004-003-002	92,245	92,245
399	05/06/2025	016263817-3	PAMELA CAMPOS CAMPOS	PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIA PAMELA CAMPOS CAMPOS SEGÚN PLANILLA N° 18 Y D.A.E.S N° 159, 158, 339, 252. FONDOS EDUCACIÓN.	PLANILLA DE PAGO	18	04/06/2025	215-22-08-007-000-000	24,320	24,320
400	05/06/2025	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DESTINADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-127-AG25	FACTURA ELECTRONIC A	4944	05/05/2025	215-22-04-010-000-000	56,834	56,834
400	05/06/2025	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DESTINADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-127-AG25	FACTURA ELECTRONIC A	4944	05/05/2025	215-29-04-000-000-000	737,362	737,362

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
400	05/06/2025	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DESTINADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-127-AG25	FACTURA ELECTRONICA	4944	05/05/2025	215-29-05-002-000-000	2,560,975	2,560,975
400	05/06/2025	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DESTINADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-127-AG25	FACTURA ELECTRONICA	4944	05/05/2025	215-29-06-001-000-000	1,609,059	1,609,059
401	05/06/2025	015194243-1	SANDRA BRIONES AMESTICA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SECTOR LA COLONIA, SAN RAFAEL, LA MANCHA, EL REPELON, ALTO MONTE AGUILA A ESCUELA ORLANDO VERA Y LICEO BICENTENARIO A71, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-1-LR25	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	70	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	1,238,800	1,238,800

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
402	05/06/2025	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SECTOR PILLANCO, TAPIHUE, LA MATA, LAMATA SUR HACIA ESCUELA PILLANCO, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-1-LR25 LINEA N°6.O/P #183 : O/C #62.FONDOS EDUCACION.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	362	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	1,530,000	1,530,000
403	06/06/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESC. PILLANCO. 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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
404	06/06/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN DAE N° 872/25.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	FACTURA ELECTRONIC A	248964	13/05/2025	215-22-04-002-000-000	3,167,185	3,167,185
405	06/06/2025	076416101-7	ARTEC INVERSIONES LIMITADA	ADQUISICIÓN DE LAPTOP Y TABLET PARA EL LICEO SALTOS DEL LAJA. SEGÚN D.A.E. N° 248/ 27.01.2025 QUE AUTORIZA LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO, ORDEN DE COMPRA 4081-144-CM25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 131. CERT	FACTURA ELECTRONIC A	1991	16/05/2025	215-29-06-001-000-000	8,042,608	8,042,608

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
406	06/06/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE OCHO TORTAS DE 50 PERSONAS, VARIEDAD DE SABORES, PARA RECONOCIMIENTO DE LOGROS ACADEMICOS A ESTUDIANTES DE 4° Y 6° DE ENSEÑANZA BÁSICA Y 2° MEDIO DE UNIDADES EDUCATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD COMUNA DE	FACTURA ELECTRONICA	18037	26/03/2025	215-22-01-001-000-000	476,000	476,000
407	06/06/2025	020237973-7	BENJAMIN ALEJANDRO VELASQUEZ SILVA	SE OBLIGA PLANILLA N°87 CORRESPONDIENTE A FINIQUITO A FUNCIONARIO DAEM POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABAJO EN PLAZO CONVENIDO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	87	06/06/2025	215-23-01-004-000-000	227,675	227,675
410	06/06/2025	077184932-6	CHILECLICK SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA DESTINADA A TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS DEL DAEM, SEGÚN D.A.E N° 2.962. FONDOS EDUCACIÓN.	FACTURA	381		215-22-08-999-000-000	1,309,000	1,309,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
414	09/06/2025	017970373-4	MARCELA NICOL CAMPOS CABEZAS	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE PILLANCO, LA MATA SUR HACIA LICEO BICENTENARIO, ESCUELA ORLANDO VERA, LICEO B-79, ESCUELA EZP Y ESCUELA ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-1-LR25 LIN	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	23	07/03/2025	215-22-08-999-000-000	1,692,520	1,692,520
415	09/06/2025	006685475-2	WILMA BURGOS ROJAS	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SECTOR LAS OBRAS, CAMINO A YUMBEL, ESTERO LOS SAPOS, COIHUICO Y LAS VEGAS, HACIAL ESC LAS OBRAS, ESC ORLANDO VERA V. Y LICEO BICENTENARIO, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDICA L	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	180	07/03/2025	215-22-08-999-000-000	1,520,000	1,520,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
416	09/06/2025	006687349-8	JOSE ELIAZAR JARA QUIROZ	SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL DE ACERCAMIENTO DESDE SECTORES CHARRUA, CABRERO Y MONTE AGUILA A LICEO B-79 Y LICEO BICENTENARIO, MES DE MAYO 2025, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-77-SE25	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	242	19/03/2025	215-22-08-999-000-000	2,717,000	2,717,000
417	11/06/2025	014533517-5	MAXIMO SEGUEL ESCOBAR	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SECTOR LAS VIÑAS, COLICHEU HACIA ESCUELA COLICHEU, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-1-LR25 LINEA N°3.O/P #183 : O/C #69.FONDOS EDUCACION.	FACTURA	59	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	1,530,000	1,530,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
419	12/06/2025	015661514-5	DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL	SE DEVENGA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SECTOR LA ISLA, COLICHEU, RANCHILLO Y MTE. AGUILA, HACIA LICEO B-79, LICEO BICENTENARIO, ESCUELA ALTO CABRERO Y ESCUELA EZP, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDICA LP	ORDEN DE COMPRA	65	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	2,476,270	2,476,270
420	12/06/2025	014535455-2	JORGE SOTO REYES	SE DEVENGA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SALTOS DEL LAJA, PARAGUAY, EL LITRE, LOS AROMOS, LA AGUADA, TAPIHUE, PILLANCO, LA MATA, LA MATA SUR, CHILLANCITO, LOS ENCINOS, CHARRUA, CABRERO, MTE. AGUILA HACIA LICEO SALTO DEL LAJA, L	ORDEN DE COMPRA	63	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	3,135,000	3,135,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
421	12/06/2025	014535455-2	JORGE SOTO REYES	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SALTOS DEL LAJA, PARAGUAY, EL LITRE, LOS AROMOS, LA AGUADA, TAPIHUE, PILLANCO, LA MATA, LA MATA SUR, CHILLANCITO, LOS ENCINOS, CHARRUA, CABRERO, MTE. AGUILA HACIA LICEO SALTO DEL LAJA, LICEO B79, L	ORDEN DE COMPRA	63	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	3,135,000	3,135,000
422	13/06/2025	017743469-8	MIGUEL ANGEL PEREZ BARRA	SE DEVENGA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE LOS CAULLES, QUINEL, FLOR DEL LLANO, LOMAS DE ANGOL, LOS CANELOS, MAQUEHUA, VILLA EL ROSAL, VILLA LAS OBRAS A ESCUELAS EZP, ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y	ORDEN DE COMPRA	59	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	2,755,000	2,755,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
427	16/06/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ARRIENDO DE CASILLA Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA DURANTE EL AÑO 2025, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-228-SE24, SALDO DE LA OBLIGACION N°443 DEL 26.07.2024 FUE LIQUIDADADA AL TERMINO DEL AÑO 2024, SIENDO REEMPLAZADA POR LA PRESENTE OBLI	ORDEN DE COMPRA	228	18/07/2024	215-22-05-004-000-000	13,320	13,320
428	16/06/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE 10 MESES DE CONECTIVIDAD A INTERNET JUNJI, SEGÚN O.P N° 595/22-08-2024 D.A.E N° 154/08-01-2024. FONDOS JUNJI SE PRE-OBLIGA POR SALDO 2025.-	FACTURA	973752	30/08/2024	215-22-05-007-000-000	102,064	102,064
429	16/06/2025	078099761-3	INGEKEPLER SPA	PUERTAS BATIENTES PATRA INTERIORES DESTINADAS A SALA CUNA ARQUITA DE NOE SEGUN ORDEN DE COMPRA ID 4081-139-AG25	FACTURA ELECTRONIC A	15	16/05/2025	215-22-04-010-000-000	95,795	95,795
430	16/06/2025	076737293-0	VENTA AL POR MENOR LENA GIOVANNI GUIDOTTI FERNANDES EMPRESA INDIVID	ASTILLAS PARA ESCUELA CHARRUA SEGÚN D.A.E N° 248 DEL 27/01/2024, ORDEN DE COMPRA N° 4081-105-CM25, ACEPTADA., ORDEN DE PEDIDO N° 297, FONDOS EDUCACIÓN	FACTURA ELECTRONIC A	291	28/05/2025	215-22-03-003-000-000	1,712,304	1,712,304

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
431	16/06/2025	076737293-0	VENTA AL POR MENOR LENA GIOVANNI GUIDOTTI FERNANDES EMPRESA INDIVID	ASTILLAS PARA UNIDADES EDUCATIVAS RURALES SEGÚN D.A.E N° 248 DEL 27/01/2024, ORDEN DE COMPRA N° 4081-104-CM25, ACEPTADA., ORDEN DE PEDIDO N° 297, FONDOS EDUCACIÓN	FACTURA ELECTRONIC A	269	23/04/2025	215-22-03-003-000-000	5,352,601	5,352,601
432	16/06/2025	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGORRY CORTES	ESTUFAS A GAS DESTINADAS A ESCUELA ALTO CABRERO Y ESCUELA EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA ID 4081-150-AG25	FACTURA ELECTRONIC A	803	02/06/2025	215-29-04-000-000-000	1,534,148	1,534,148
433	16/06/2025	077697894-9	BZ COMERCIALIZADORA SPA	MATERIAL DE ASEO PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DAEM DE CABRERO, SEGUN ORDENES DE PEDIDO N°16, 91, 285, 264, 49, 88, 274, 261, 240, 35, 126, 18, 275, 8, ORDEN DE COMPRA ID 4081-129-AG25. FONDOS EDUCACION	ORDEN DE COMPRA	129	05/05/2025	215-22-04-007-000-000	4,025,332	4,025,332
434	16/06/2025	007913618-2	JORGE ENRIQUE GUTIERREZ SOSSA	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO EN D.A.E.S N° 772 DE FECHA 03/06/2025 FONDOS EDUCACIÓN.	PLANILLA DE PAGO	91	16/06/2025	215-21-03-004-003-002	25,651	25,651
435	16/06/2025	006999854-2	DOMINGO RODOLFO SEPULVEDA CID	SE PAGA VIATICO AUTORIZADO EN D.A.E.S N° 773/25 DE FECHA 03/06/2025. FONDOS EDUCACIÓN.	PLANILLA DE PAGO	92	16/06/2025	215-21-03-004-003-002	25,651	25,651

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
436	16/06/2025	009887083-0	MISAEEL FUENTES CARES	SE DEVENGA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL MAYO 2025 DESDE SECTOR EL PROGRESO, PUENTES NEGROS HACIA LICEO B79 Y LICEO BICENTENARIO, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-1-LR25 LINEA N°15.O/P #183 : O/C #	ORDEN DE COMPRA	64	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	1,800,288	1,800,288
437	16/06/2025	014380758-4	SERGIO JAVIER ORTIZ NEIRA	PAGO DE VIATICO SEGÚN D.A.E.S N° 771/25 QUE AUTORIZA PAGO. FONDOS EDUCACIÓN.	PLANILLA DE PAGO	90	16/06/2025	215-21-03-004-003-002	25,651	25,651
438	16/06/2025	009795509-3	JOSE DARIO SAN MARTIN NAVARRETE	PAGO DE VIATICO SEGÚN D.A.E.S QUE AUTORIZA PAGO DE COMETIDO. FONDOS EDUCACIÓN.	PLANILLA DE PAGO	89	16/06/2025	215-21-03-004-003-002	25,651	25,651
439	16/06/2025	011449051-2	MIRNA ELIZABETH DIAZ TORRES	SE PAGA VIATICO APROBADO EN D.A.E.S N° 473/2025. FONDOS EDUCACIÓN.	PLANILLA DE PAGO	88	16/06/2025	215-21-03-004-003-002	25,651	25,651

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
440	18/06/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESC. QUINEL. SEGÚN D/A/E N°872/25.03.2024, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-2-LQ24 "SUMINISTRO MATERIALES ENSEÑANZA Y LIBRERÍA CABRERO". ORDEN DE COMPRA 4081-25-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA	FACTURA ELECTRONIC A	244472	28/02/2025	215-22-04-002-000-000	249,286	249,286
441	18/06/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE TERMOLAMINADORA Y GUILLOTINA PARA ESCUELA LOS LEONES. SEGÚN DAE N° 872/25.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA, PROPUESTA PÚB	FACTURA ELECTRONIC A	249298	19/05/2025	215-22-04-001-000-000	109,361	109,361

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
442	18/06/2025	076190345-4	COMERCIAL Y SERVICIOS SAMFIG LIMITADA	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL Y ESCUELA CHARRÚA. SEGÚN D/A/E N°1128/29.04.2025, QUE APRUEBA ACTA DE COMISIÓN Y ADJUDICA LICITACIÓN SEGÚN DAE N° 1251 DE FECHA 12-05-2025. READJUDICA LINEA 6, DECLARA DESIERTA. LINEA 7 LICITACIO	FACTURA ELECTRONIC A	764	16/05/2025	215-22-04-002-000-000	2,894,299	2,894,299
443	18/06/2025	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA PAGO MES MARZO 2025 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SECTOR EL LITRE, SALTOS DEL LAJA, LA AGUADA, LOS ENCINOS, LOS AROMOS Y CHILLANCITO HACIA LICEO B79, ESC ALTO CABRERO Y LICEO BICENTENARIO, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.	ORDEN DE COMPRA	68	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	2,100,000	2,100,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
444	19/06/2025	015661514-5	DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL	SE DEVENGA PAGO JUNIO 2025 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SECTOR LA ISLA, COLICHEU, RANCHILLO Y MTE. AGUILA, HACIA LICEO B-79, LICEO BICENTENARIO, ESCUELA ALTO CABRERO Y ESCUELA EZP, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEB	ORDEN DE COMPRA	65	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	1,303,300	1,303,300
445	19/06/2025	015194243-1	SANDRA BRIONES AMESTICA	SE DEVENGA FACTURA JUNIO 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SECTOR LA COLONIA, SAN RAFAEL, LA MANCHA, EL REPELON, ALTO MONTE AGUILA A ESCUELA ORLANDO VERA Y LICEO BICENTENARIO A71, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARU	ORDEN DE COMPRA	58	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	652,000	652,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
446	19/06/2025	017970373-4	MARCELA NICOL CAMPOS CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA JUNIO 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE PILLANCO, LA MATA SUR HACIA LICEO BICENTENARIO, ESCUELA ORLANDO VERA, LICEO B-79, ESCUELA EZP Y ESCUELA ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA	ORDEN DE COMPRA	62	07/03/2025	215-22-08-999-000-000	890,800	890,800
447	19/06/2025	077980298-1	CAMPODONICO SERVICIOS MEDICOS SPA	DIAGNOSTICO NEUROLOGICO PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR DE LA COMUNA DE CABRERO, ORDEN DE PEDIDO N° 287, ORDEN DE COMPRA N° 4081-112-AG25, ACEPTADA. FONDOS EDUCACIÓN.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	39	11/04/2025	215-22-11-999-000-000	5,010,000	5,010,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
448	23/06/2025	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA MES MAYO 2025 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SECTOR EL LITRE, SALTOS DEL LAJA, LA AGUADA, LOS ENCINOS, LOS AROMOS Y CHILLANCITO HACIA LICEO B79, ESC ALTO CABRERO Y LICEO BICENTENARIO, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 0	ORDEN DE COMPRA	68	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	1,900,000	1,900,000
449	23/06/2025	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA MES MAYO 2025 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE TOMECO, PASO HONDO, PTE. IBAÑEZ, LOS LEONES, AGUAS NEGRAS Y MEMBRILLAR HACIA ESC ENRIQUE ZAÑARTU, LICEO B79, ESC ALTO CABRERO, ESC LOS LEONES Y LICEO BICENTENARIO,	ORDEN DE COMPRA	68	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	2,660,000	2,660,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
450	23/06/2025	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA MAYO 2025 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE CABRERO, MTE. AGUILA, MISQUE, CORTE LIMA, EL ROSAL, EL MAGO, RUTA 5 SUR HACIA LICEO HACIA LICEO SALTO DEL LAJA (CON ASISTENTE), SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE A	ORDEN DE COMPRA	68	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	2,660,000	2,660,000
451	23/06/2025	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA MAYO 2025 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE CAMINO QUINEL, LOS CAULLES, LOMAS DE ANGOL, LOS CANELOS, VILLA EL ROSAL Y VILLA LAS OBRAS, HACIA ESC ENRIQUE ZAÑARTU P, ESC ALTO CABRERO, LICEO B79, ESC QUINEL Y ESC	ORDEN DE COMPRA	68	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	2,945,000	2,945,000
452	24/06/2025	096756060-k	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A	PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA. ESCUELA E-1104 CHARRÚA Y LICEO SALTO DEL LAJA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO.	FACTURA ELECTRONIC A	1477193	01/05/2025	215-22-05-005-000-000	119,947	119,947

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
454	24/06/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA E-1104 CHARRÚA, CORRESPONDIENTE A MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	655	06/05/2025	215-22-05-002-000-000	373,340	373,340
455	24/06/2025	010595925-7	PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA	ESTACION DE TRABAJO DE TRABAJO TIPO L PARA COORDINACION FINANCIERA JUNJI VTF SEGHUN ORDEN DE COMPRA ID 4081-159-AG25	FACTURA ELECTRONICA	3627	13/06/2025	215-29-04-000-000-000	345,100	345,100
456	24/06/2025	076417098-9	INMOBILIARIA E INVERSIONES CASABERMEJA LIMITADA	ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA UNIDAD DE OBRES DEM SEGUN ORDEN DE COMPRA ID 4081-126-AG25	FACTURA ELECTRONICA	124	02/06/2025	215-22-02-002-000-000	406,587	406,587
456	24/06/2025	076417098-9	INMOBILIARIA E INVERSIONES CASABERMEJA LIMITADA	ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA UNIDAD DE OBRES DEM SEGUN ORDEN DE COMPRA ID 4081-126-AG25	FACTURA ELECTRONICA	124	02/06/2025	215-22-02-003-000-000	1,198,080	1,198,080
456	24/06/2025	076417098-9	INMOBILIARIA E INVERSIONES CASABERMEJA LIMITADA	ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA UNIDAD DE OBRES DEM SEGUN ORDEN DE COMPRA ID 4081-126-AG25	FACTURA ELECTRONICA	124	02/06/2025	215-22-04-004-000-000	114,478	114,478
456	24/06/2025	076417098-9	INMOBILIARIA E INVERSIONES CASABERMEJA LIMITADA	ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA UNIDAD DE OBRES DEM SEGUN ORDEN DE COMPRA ID 4081-126-AG25	FACTURA ELECTRONICA	124	02/06/2025	215-22-04-010-000-000	80,563	80,563

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
457	24/06/2025	065737060-6	COMITE DE AGUA POTABLE COLICHEU	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESCUELA G-1119 COLICHEU, CORRESPONDIENTE A MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025.	BOLETA	12193	30/04/2025	215-22-05-002-000-000	41,000	41,000
461	25/06/2025	065010914-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL QUINEL	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELA G-356 DE QUINEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL.	BOLETA	5097	23/03/2025	215-22-05-002-000-000	84,500	84,500
462	25/06/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN PME PARA SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES JUNJI DESUN ORDEN DE COMPRA ID 4081-155-AG25	ORDEN DE COMPRA	155	20/05/2025	215-22-01-001-000-000	142,800	142,800
463	25/06/2025	065737970-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PILLANCO	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESCUELA G-1103 PILLANCÓ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025.	BOLETA	3130	25/05/2025	215-22-05-002-000-000	10,500	10,500
464	25/06/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL PROGRESO	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE ESCUELA G-1191 EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	349	08/06/2025	215-22-05-002-000-000	23,000	23,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
465	26/06/2025	077182533-8	ACUÑA Y SEPULVEDA LIMITADA	SERVICIO DE DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION DESTINADO A LOS JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA DE LA COMUNA, SE ADJUDICA Y SE ACEPTA POR ODEN DE COMPRA 4081-76-AG25. O/P #213 : O/C #76. FONDOS JUNJI.	FACTURA ELECTRONICA	611	17/03/2025	215-22-08-001-000-000	79,333	79,333
466	26/06/2025	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS	SE DEVENGA FACTURA JUNIO 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SECTOR PILLANCO, TAPIHUE, LA MATA, LAMATA SUR HACIA ESCUELA PILLANCO, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-1-LR25 LINEA N°6.O/P #18	ORDEN DE COMPRA	70	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	765,000	765,000
467	26/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	PAGO SERVICIO ELÉCTRICO DE JARDÍN INFANTIL CAPULLITO DE SOL, TRENCITO DE MIS SUEÑOS, PEQUEÑOS ANGELITOS Y SALA CUNA ARQUITA DE NOÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	FACTURA ELECTRONICA	6061503	31/05/2025	215-22-05-001-000-000	312,200	312,200

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
468	26/06/2025	065011179-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA LAGUNA DE COIHUICO	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G-1107 LAS OBRAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025.	BOLETA	7408	30/04/2025	215-22-05-002-000-000	39,350	39,350
469	27/06/2025	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE PAGAN FACTURAS POR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO. SEGUN D.A.E N° 1249 DE FECHA 25-05-2023 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET. SEGUN D.A.E N°639 DEL 13.03.2023 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LI	FACTURA ELECTRONICA	9497	30/05/2025	215-22-05-007-000-000	130,900	130,900
470	27/06/2025	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE PAGAN FACTURAS POR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO. SEGUN D.A.E N° 1249 DE FECHA 25-05-2023 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET. SEGUN D.A.E N°639 DEL 13.03.2023 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LI	FACTURA ELECTRONICA	9496	30/05/2025	215-22-05-007-000-000	89,964	89,964

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
471	27/06/2025	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE PAGAN FACTURAS POR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO. SEGUN D.A.E N° 1249 DE FECHA 25-05-2023 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET. SEGUN D.A.E N°639 DEL 13.03.2023 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LI	FACTURA ELECTRONICA	9495	30/05/2025	215-22-05-007-000-000	180,166	180,166
472	27/06/2025	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE PAGAN FACTURAS POR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO. SEGUN D.A.E N° 1249 DE FECHA 25-05-2023 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET. SEGUN D.A.E N°639 DEL 13.03.2023 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LI	FACTURA ELECTRONICA	9494	30/05/2025	215-22-05-007-000-000	89,964	89,964

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
473	27/06/2025	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE PAGAN FACTURAS POR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO. SEGUN D.A.E N° 1249 DE FECHA 25-05-2023 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET. SEGUN D.A.E N°639 DEL 13.03.2023 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LI	FACTURA ELECTRONICA	9493	30/05/2025	215-22-05-007-000-000	130,900	130,900
474	27/06/2025	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE PAGAN FACTURAS POR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO. SEGUN D.A.E N° 1249 DE FECHA 25-05-2023 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET. SEGUN D.A.E N°639 DEL 13.03.2023 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LI	FACTURA ELECTRONICA	9492	30/05/2025	215-22-05-007-000-000	180,166	180,166

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
475	27/06/2025	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE PAGAN FACTURAS POR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO. SEGUN D.A.E N° 1249 DE FECHA 25-05-2023 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET. SEGUN D.A.E N°639 DEL 13.03.2023 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LI	FACTURA ELECTRONICA	9498	30/05/2025	215-22-05-007-000-000	106,386	106,386
476	27/06/2025	096773990-1	CMET TELECOMUNICACIONES S.A.	SE PAGAN FACTURAS POR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA OCHO UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO. SEGUN D.A.E N° 1249 DE FECHA 25-05-2023 QUE APRUEBA CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET. SEGUN D.A.E N°639 DEL 13.03.2023 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LI	FACTURA ELECTRONICA	9499	30/05/2025	215-22-05-007-000-000	89,964	89,964

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
477	27/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD LICEO BICENTENARIO Y B-79, ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO Y ALTO CABRERO, BODEGA DAEM Y C. DENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025.	BOLETA ELECTRONIC A	60532196	31/05/2025	215-22-05-001-000-000	9,886,300	9,886,300
478	27/06/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA SPA	SERVICIO INFORMATICO DE ASISTENCIA Y SOPORTE SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DAEM POR 12 MESES.	FACTURA ELECTRONIC A	154	30/12/2024	215-22-11-003-000-000	1,178,100	1,178,100
479	27/06/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA SPA	SERVICIO INFORMATICO DE ASISTENCIA Y SOPORTE SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DAEM POR 12 MESES.	FACTURA ELECTRONIC A	159	30/12/2024	215-22-11-003-000-000	1,178,100	1,178,100
480	27/06/2025	077324357-3	LEFI SPA	MOBILIARIO PARA DAEM, SEGUN ORDEN DE COMPRA ID 4081-128-AG25	FACTURA ELECTRONIC A	9128	05/05/2025	215-29-04-000-000-000	4,150,263	4,150,263

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
481	30/06/2025	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ESCUELA G-1103 PILLANCÓ. D.S. N° 661 DEL ARTÍCULO 98 REQUISITOS. EL PROCEDIMIENTO DE COMPRA ÁGIL NO REQUERIRÁ LA DICTACIÓN DE UN ACTO ADMINISTRATIVO, BASTANDO CON LA EMISIÓN Y POSTERIOR ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR P	FACTURA ELECTRONICA	9129	05/05/2025	215-29-04-000-000-000	568,016	568,016
482	30/06/2025	014533517-5	MAXIMO SEGUEL ESCOBAR	SE DEVENGA FACTURA JUNIO 2025 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SECTOR LAS VIÑAS, COLICHEU HACIA ESCUELA COLICHEU, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-1-LR25 LINEA N°3.O/P #183 : O/C #69.FONDOS EDUC	ORDEN DE COMPRA	69	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	680,000	680,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Impreso : 25/08/2025 10:46:33

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
488	30/06/2025	077728671-4	EXTERMINIO SPA	SERVICIO DE DESRATIZACION, FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN DEPENDENCIAS DEL CANAL DE TELEVISION Y BODEGA DAEM, SEGUN ORDEN DE COMPRA ID 4081-137-AG25	FACTURA ELECTRONICA	290	25/06/2025	215-22-08-001-000-000	595,000	595,000
N° de Comprobantes		101				Total			139,154,121	139,154,121