

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/08/2025

Impreso : 09/09/2025 16:43:08

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 E.E.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 31/08/2025

Impreso : 09/09/2025 16:43:08

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 ELECTRONIC A	18221	03/04/2025	215-22-02-002-000-000	47,761	47,761
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
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 ELECTRONIC A	9129	05/05/2025	215-29-04-000-000-000	568,016	568,016

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/08/2025

Impreso : 09/09/2025 16:43:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
492	11/07/2025	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGORRY CORTES	EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CABRERO, A TRAVÉS DE LA ORDEN DE PEDIDO N°307 REQUIEREN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN. REVISAR REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADJUNTOS EN LA COMPRA ÁGIL. ORDEN DE COMPRA 4081-184-AG25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PR	FACTURA ELECTRONICA	842	18/06/2025	215-22-08-999-000-000	727,804	727,804
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 31/08/2025

Impreso : 09/09/2025 16:43:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
515	14/07/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA LIMITADA.	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA LICEO SALTOS DEL LAJA, ESC. CHARRÚA, LICEO MAZZ, LICEO BICENTENARIO, ESC. ALTO CABRERO, ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL, ESC. ENRIQUE ZAÑARTU Z. Y DAEM, POR EL PERÍODO DE 24 MESES. D.A.E. N° 1228 DE FECH	FACTURA ELECTRONIC A	44531	25/06/2025	215-22-08-999-000-000	3,172,632	3,172,632
520	17/07/2025	076765519-3	IMASER INGENIERIA SPA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO CAMIÓN PLUMA LICEO SALTOS DEL LAJA, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N° 403, ORDEN COMPRA N° 4081-175-AG25	FACTURA ELECTRONIC A	522	09/06/2025	215-22-08-999-000-000	1,294,720	1,294,720
552	05/08/2025	015942352-2	MARIA JOSE ARRIAGADA CORDOVA	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A FUNCIONARIA DAEM SEGÚN PLANILLA N° 119, D.A.E.S. N°723/2025 QUE AUTORIZA COMETIDO Y N°893/2025 QUE AUTORIZA PAGO, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°692/2025, D.A.E. N°3475/2024 QUE FACULTA	PLANILLA DE PAGO	119	04/08/2025	215-21-03-004-003-002	31,607	31,607

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/08/2025

Impreso : 09/09/2025 16:43:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
553	05/08/2025	013140779-3	CRISTIAN MAURICIO FOSSA BURGOS	SE PAGAN VIATICO Y DEVOLUCION DE PASAJES MES DE JULIO DE 2025 A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGÚN PLANILLA N°120 Y D.A.E.S. N°840/2025 QUE AUTORIZA COMETIDO Y N°971/2025 QUE AUTORIZA PAGO, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°693	PLANILLA DE PAGO	120	01/08/2025	215-21-03-004-003-002	238,569	238,569
553	05/08/2025	013140779-3	CRISTIAN MAURICIO FOSSA BURGOS	SE PAGAN VIATICO Y DEVOLUCION DE PASAJES MES DE JULIO DE 2025 A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGÚN PLANILLA N°120 Y D.A.E.S. N°840/2025 QUE AUTORIZA COMETIDO Y N°971/2025 QUE AUTORIZA PAGO, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°693	PLANILLA DE PAGO	120	01/08/2025	215-22-08-007-000-000	50,390	50,390

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/08/2025

Impreso : 09/09/2025 16:43:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
560	05/08/2025	017060802-k	JORGE ANDRES CRUCES HENRIQUEZ	SE PAGAN VIATICO Y DEVOLUCION DE PASAJES DEL MES DE JULIO 2025 A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGÚN PLANILLA N° 122 Y D.A.E.S. N°839 QUE AUTORIZA COMETIDO Y D.A.E.S. N° 970 QUE AUTORIZA EL PAGO, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°	PLANILLA DE PAGO	122	31/07/2025	215-21-03-004-003-002	238,569	238,569
560	05/08/2025	017060802-k	JORGE ANDRES CRUCES HENRIQUEZ	SE PAGAN VIATICO Y DEVOLUCION DE PASAJES DEL MES DE JULIO 2025 A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGÚN PLANILLA N° 122 Y D.A.E.S. N°839 QUE AUTORIZA COMETIDO Y D.A.E.S. N° 970 QUE AUTORIZA EL PAGO, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°	PLANILLA DE PAGO	122	31/07/2025	215-22-08-007-000-000	50,390	50,390

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/08/2025

Impreso : 09/09/2025 16:43:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
570	06/08/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA SIETE UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO POR 24 MESES. SEGUN D.A.E. N°1217 DEL13.05.2025 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA LICITACION PUBLICA 4081-7-LP25. ORDEN DE COMPRA 4081-152-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRES	FACTURA ELECTRONIC A	24639	19/05/2025	215-22-05-007-000-000	4,596,977	4,596,977
582	08/08/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES TANTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, LICEO SALTOS DEL LAJA Y LICEO MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU ZAÑARTU. D.S. 661 ARTÍCULO N°98 REQU	FACTURA ELECTRONIC A	18160	12/05/2025	215-22-01-001-000-000	174,700	174,700

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/08/2025

Impreso : 09/09/2025 16:43:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
583	11/08/2025	014535455-2	JORGE SOTO REYES	SE DEVENGA FACTURA JULIO 2025 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 LICE	ORDEN DE COMPRA	63	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	2,805,000	2,805,000
584	11/08/2025	014535455-2	JORGE SOTO REYES	SE DEVENGA FACTURA 2025 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 SALT	ORDEN DE COMPRA	63	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	2,805,000	2,805,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/08/2025

Impreso : 09/09/2025 16:43:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
585	11/08/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA ALUMNOS ESCUELA COLICHEU. 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 4081-3-LQ24. ORD	FACTURA ELECTRONICA	18357	10/06/2025	215-22-02-002-000-000	621,573	621,573
589	11/08/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES TANTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, LICEO SALTOS DEL LAJA Y LICEO MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU ZAÑARTU. D.S. 661 ARTÍCULO N°98 REQUISITOS. EL PROCEDIMIENTO DE COMPRA ÁGIL NO REQUERIRÁ LA DICTACIÓN	FACTURA ELECTRONICA	18307	12/05/2025	215-22-01-001-000-000	383,959	383,959

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/08/2025

Impreso : 09/09/2025 16:43:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
590	11/08/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES TANTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, LICEO SALTOS DEL LAJA Y LICEO MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU ZAÑARTU. D.S. 661 ARTÍCULO N°98 REQUISITOS. EL PROCEDIMIENTO DE COMPRA ÁGIL NO REQUERIRÁ LA DICTACIÓN	FACTURA ELECTRONIC A	18308	12/05/2025	215-22-01-001-000-000	137,681	137,681
592	11/08/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA LOS LEONES. SEGÚN D.A.E. N° 925/ 28.03.2024 QUE APRUEBA CONTRATO PROVENIENTE DE LA ID 4081-3-LQ24, ORDEN DE COMPRA 4081-96-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 46-63. CERTIFICADO N°3	FACTURA ELECTRONIC A	18219	01/04/2025	215-22-02-002-000-000	266,721	266,721

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/08/2025

Impreso : 09/09/2025 16:43:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
596	11/08/2025	077962263-0	SOCIEDAD COMERCIAL CDJ SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELA CHARRÚA, ESCUELA ALTO CABRERO Y ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGUN D/A/E N°1800/11.07.2025, QUE APRUEBA ACTA DE COMISIÓN Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-11-LE25 "MATERIAL DEPORTIVO UNIDADES EDUCATIVA	FACTURA ELECTRONIC A	324	18/07/2025	215-22-04-002-000-000	6,888,440	6,888,440
597	11/08/2025	096712310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES. ESC. LOS LEONES, ESC. EL PROGRESO, ESC. EZP Y LICEO SALTOS DEL LAJA. SEGÚN ART. 98 DEL DECRETO 661 DEL AÑO 2024. SEGÚN COMPRA ÁGIL 4081-58-COT25. ORDEN DE COMPRA 4081-200-AG25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUE	FACTURA ELECTRONIC A	7106	21/07/2025	215-22-04-009-000-000	3,418,640	3,418,640

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/08/2025

Impreso : 09/09/2025 16:43:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
598	12/08/2025	009887083-0	MISAEEL FUENTES CARES	SE DEVENGA FACTURA JULIO 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL 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	ORDEN DE COMPRA	64	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	1,610,784	1,610,784
599	12/08/2025	009887083-0	MISAEEL FUENTES CARES	SE DEVENGA FACTURA 2025 OR PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE EXTENSIÓN DE RUTA LÍNEA N°15 A LOS LICEOS B-79 Y BICENTENARIO, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°305, D.A.E. N°1.711/2025, ORDEN DE COMPRA N°4081-192-SE25	ORDEN DE COMPRA	192	03/07/2025	215-22-08-999-000-000	595,000	595,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/08/2025

Impreso : 09/09/2025 16:43:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
600	12/08/2025	006687349-8	JOSE ELIAZAR JARA QUIROZ	SE DEVENGA FACTURA JULIO 2025 SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL DE ACERCAMIENTO DESDE SECTORES CHARRUA, CABRERO Y MONTE AGUILA A LICEO B-79 Y LICEO BICENTENARIO, MES DE JULIO 2025, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-77-SE25. FONDOS EDUCACION.	ORDEN DE COMPRA	77	19/03/2025	215-22-08-999-000-000	2,431,000	2,431,000
601	12/08/2025	089102300-6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	PAGO CAPACITACIÓN PRESENCIAL FORMULACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2026, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N° 484, ORDEN DE COMPRA N°4081-204-AG25	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	10208	25/07/2025	215-22-11-002-000-000	790,000	790,000
602	13/08/2025	076416101-7	ARTEC INVERSIONES LIMITADA	PAGO COMPRA TABLET ESCUELA G-1119 COLICHEU, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°363, D.A.E. N°248/2025, ORDEN DE COMPRA N° 4081-160-CM25.	FACTURA ELECTRONICA	2029	27/05/2025	215-29-06-001-000-000	1,965,428	1,965,428

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/08/2025

Impreso : 09/09/2025 16:43:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
603	13/08/2025	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SALTO DEL LAJA, SEGUN ORDENES DE PEDIDO 117,118, 119, 220 Y 250, ORDEN DE COMPRA N°4081-134-SE25	FACTURA ELECTRONICA	19029	15/05/2025	215-22-04-010-000-000	3,688,065	3,688,065
604	13/08/2025	016152250-3	VERA VEJAR HECTOR	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO HECTOR VERA VEJAR SEGÚN D.A.E N° 985 DEL 28/07/2025 Y PLANILLA N° 129. FONDOS SEP	PLANILLA DE PAGO	129	04/08/2025	215-21-03-004-003-002	25,815	25,815
608	14/08/2025	076271919-3	COMERCIAL EQUUS Y COMPAÑIA LTDA	MATERIAL DEPORTIVO PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU. SEGÚN D/A/E N°1800/11.07.2025, QUE APRUEBA ACTA DE COMISIÓN Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-11-LE25 "MATERIAL DEPORTIVO UNIDADES EDUCATIVAS CABRERO". ORDEN DE COMPRA 4081-198-SE25, CERTIFICADO DE	FACTURA ELECTRONICA	6009	18/07/2025	215-22-04-002-000-000	1,103,632	1,103,632

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/08/2025

Impreso : 09/09/2025 16:43:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
609	14/08/2025	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION	SE AUMENTA VALOR EN OBLIGACIÓN POR ADQUISICIÓN DE LAPTOP PARA ESCUELA COLICHEU . 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 4081-158-CM25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUES	FACTURA ELECTRONIC A	469612	14/08/2025	215-29-06-001-000-000	2,100,832	2,100,832
610	14/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	SE PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE JARDINES INFANTILES RAYITO DE LUZ, CAPULLITO DE SOL , TRENCITO DE MIS SUEÑOS Y PEQUEÑOS ANGELITOS Y SALA CUNA ARQUITA DE NOE, MES DE JULIO 2025	FACTURA ELECTRONIC A	3810826	07/08/2025	215-22-05-002-000-000	226,349	226,349
611	14/08/2025	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO	SE PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LICEO SALTO DEL LAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	345	07/08/2025	215-22-05-002-000-000	91,120	91,120
613	14/08/2025	007298366-1	MELO MUNDACA PATRICIA ROSALIA	SE PAGA DIFERENCIA EN BONO INCENTIVO AL RETIRO DOCENTES PROCESO AÑO 2021	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2037	11/08/2025	215-23-01-004-000-000	1,158,061	1,158,061

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/08/2025

Impreso : 09/09/2025 16:43:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
614	14/08/2025	008270070-6	FRODELINA ESTER RECABARREN ABURTO	SE PAGA DIFERENCIA EN BONO INCENTIVO AL RETIRO DOCENTES PROCESO AÑO 2021	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2037	11/08/2025	215-23-01-004-000-000	1,095,463	1,095,463
615	14/08/2025	007179702-3	HEITMANN TRONCOSO OTTO GUILLERMO	SE PAGA DIFERENCIA EN BONO INCENTIVO AL RETIRO DOCENTES PROCESO AÑO 2021	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2037	11/08/2025	215-23-01-004-000-000	1,158,061	1,158,061
616	14/08/2025	007058829-3	OCTAVIO LEAL CARRASCO Y OTROS	SE PAGA DIFERENCIA EN BONO INCENTIVO AL RETIRO DOCENTES PROCESO AÑO 2021	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2037	11/08/2025	215-23-01-004-000-000	1,158,061	1,158,061
617	18/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE DISPENSADO A LOS ESTABLECIMIENTOS: LICEO BICENTENARIO, LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL Y OTROS, EN EL MES DE JULIO DE 2025.	BOLETA ELECTRONIC A	110480360	07/08/2025	215-22-05-002-000-000	2,713,785	2,713,785
618	18/08/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	SEGUROS GENERALES POLIZAS PARA VEHÍCULOS E INCENDIOS PARA RESGUARDO DE LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION INCENDIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA ID 4081-116-SE25. FONDOS EDUCACIÓN.	FACTURA ELECTRONIC A	3529767	30/04/2025	215-22-10-002-000-000	6,169,826	6,169,826

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/08/2025

Impreso : 09/09/2025 16:43:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
619	18/08/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	SEGUROS GENERALES POLIZAS CONTRA SISMOS PARA EL RESGUARDO DE LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ID 4081-117-SE25. FONDOS EDUCACIÓN.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	1123487	16/04/2025	215-22-10-002-000-000	5,920,085	5,920,085
620	19/08/2025	077371920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CLÍNICA DENTAL DAEM, SEGÚN ÓRDENES DE PEDIDO N° 243, 245 Y 246, ORDEN DE COMPRA N° 4081-206-AG25.	FACTURA ELECTRONIC A	153808	04/08/2025	215-22-04-003-000-000	383,688	383,688
620	19/08/2025	077371920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CLÍNICA DENTAL DAEM, SEGÚN ÓRDENES DE PEDIDO N° 243, 245 Y 246, ORDEN DE COMPRA N° 4081-206-AG25.	FACTURA ELECTRONIC A	153808	04/08/2025	215-22-04-004-000-000	281,374	281,374
620	19/08/2025	077371920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CLÍNICA DENTAL DAEM, SEGÚN ÓRDENES DE PEDIDO N° 243, 245 Y 246, ORDEN DE COMPRA N° 4081-206-AG25.	FACTURA ELECTRONIC A	153808	04/08/2025	215-22-04-005-000-000	735,254	735,254

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/08/2025

Impreso : 09/09/2025 16:43:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
622	20/08/2025	011574265-5	ESPINOZA GUAJARDO LUIS ALBERTO	SE PAGAN VIATICOS DEL MES DE JULIO 2025 A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGÚN PLANILLA N°127, D.A.E.S. N°912 QUE AUTORIZA COMETIDO, D.A.E.S. N° 986 QUE AUTORIZA EL PAGO Y D.A.E.S. N°988 QUE AUTORIZA COMETIDO Y PAGO DE VIATICO, CERTIFICADO DE D	PLANILLA DE PAGO	127	19/08/2025	215-21-03-004-003-002	77,281	77,281
623	20/08/2025	008299145-k	CARLOS ALBERTO LAVOZ CABEZAS	SE PAGA VIATICO Y DEVOLUCION DE PASAJES DEL MES DE JULIO 2025 A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGÚN PLANILLA N°136, D.A.E.S. N°1071 QUE AUTORIZA COMETIDO Y PAGO DE VIATICO, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°783/2025 EMITIDO POR EL	PLANILLA DE PAGO	136	19/08/2025	215-21-03-004-003-002	129,076	129,076

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/08/2025

Impreso : 09/09/2025 16:43:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
623	20/08/2025	008299145-k	CARLOS ALBERTO LAVOZ CABEZAS	SE PAGA VIATICO Y DEVOLUCION DE PASAJES DEL MES DE JULIO 2025 A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGÚN PLANILLA N°136, D.A.E.S. N°1071 QUE AUTORIZA COMETIDO Y PAGO DE VIATICO, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°783/2025 EMITIDO POR EL	PLANILLA DE PAGO	136	19/08/2025	215-22-08-007-000-000	43,600	43,600
624	20/08/2025	015493737-4	ROZAS CID CAROLINA	SE PAGA VIATICO DEL MES DE JULIO 2025 A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGÚN PLANILLA N°137, D.A.E.S. N°993 QUE AUTORIZA COMETIDO Y PAGO DE VIATICO, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°784/2025 EMITIDO POR EL JEFE DE FINANZAS, D.A.E.	PLANILLA DE PAGO	137	19/08/2025	215-21-03-004-003-002	63,618	63,618

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/08/2025

Impreso : 09/09/2025 16:43:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
625	20/08/2025	006999854-2	DOMINGO RODOLFO SEPULVEDA CID	SE PAGA VIATICO DEL MES DE JULIO 2025 A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGÚN PLANILLA N°135, D.A.E.S. N°1072 QUE AUTORIZA COMETIDO Y PAGO DE VIATICO, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°785/2025 EMITIDO POR EL JEFE DE FINANZAS, D.A.E	PLANILLA DE PAGO	135	19/02/2025	215-21-03-004-003-002	103,260	103,260
626	20/08/2025	012901687-6	JAIME ANDRADE RUBILAR	SE PAGA VIATICO DEL MES DE JULIO 2025 A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGÚN PLANILLA N°134, D.A.E.S. N°1069 QUE AUTORIZA COMETIDO Y PAGO DE VIATICO, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°786/2025 EMITIDO POR EL JEFE DE FINANZAS, D.A.E	PLANILLA DE PAGO	134	19/08/2025	215-21-03-004-003-002	77,445	77,445

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/08/2025

Impreso : 09/09/2025 16:43:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
627	20/08/2025	011574265-5	ESPINOZA GUAJARDO LUIS ALBERTO	SE PAGA VIATICO DEL MES DE JULIO 2025 A FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGÚN PLANILLA N°133, D.A.E.S. N°1073 QUE AUTORIZA COMETIDO Y PAGO DE VIATICO, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°787/2025 EMITIDO POR EL JEFE DE FINANZAS, D.A.E	PLANILLA DE PAGO	133	19/08/2025	215-21-03-004-003-002	51,630	51,630
628	20/08/2025	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO VALES DE GAS PARA ESCUELA ALTO CABRERO, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°421, ORDEN DE COMPRA N°4081-213- CM25, D.A.E. 248/2025.	FACTURA ELECTRONIC A	14206963	03/08/2025	215-22-05-003-000-000	1,459,892	1,459,892
629	20/08/2025	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO COMPRA VALES DE GAS PARA DAEM, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°476, ORDEN DE COMPRA N°4081- 216-CM25, D.A.E. N°248/2025.	FACTURA ELECTRONIC A	14207329	03/08/2025	215-22-05-003-000-000	2,095,638	2,095,638

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/08/2025

Impreso : 09/09/2025 16:43:08

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
630	21/08/2025	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVNGA FACTURA JULIO 2025 POR 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	1,700,000	1,700,000
631	21/08/2025	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA 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, SEGUN D.	ORDEN DE COMPRA	68	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	2,380,000	2,380,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/08/2025

Impreso : 09/09/2025 16:43:09

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
632	21/08/2025	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA 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 ARUEBA	ORDEN DE COMPRA	68	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	2,380,000	2,380,000
633	21/08/2025	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA 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 LOMAS	ORDEN DE COMPRA	68	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	2,635,000	2,635,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/08/2025

Impreso : 09/09/2025 16:43:09

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
638	25/08/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA SPA	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 7/12 POR SERVICIO INFORMATICO DE ASISTENCIA Y SOPORTE SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DAEM POR 12 MESES, SEGÚN D.A.E. N°736 DE FECHA 21/03/2025, D.A.E. N° 3339 DE FECHA 18/12/2024, ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA, ORD	FACTURA ELECTRONIC A	173	30/12/2024	215-22-11-003-000-000	1,178,100	1,178,100
639	27/08/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA LIMITADA.	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA LICEO SALTOS DEL LAJA, ESC. CHARRÚA, LICEO MAZZ, LICEO BICENTENARIO, ESC. ALTO CABRERO, ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL, ESC. ENRIQUE ZAÑARTU Z. Y DAEM, POR EL PERÍODO DE 24 MESES. D.A.E. N° 1228 DE FECH	FACTURA ELECTRONIC A	44760	16/05/2025	215-22-08-999-000-000	3,523,360	3,523,360

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/08/2025

Impreso : 09/09/2025 16:43:09

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
640	27/08/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA LIMITADA.	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA LICEO SALTOS DEL LAJA, ESC. CHARRÚA, LICEO MAZZ, LICEO BICENTENARIO, ESC. ALTO CABRERO, ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL, ESC. ENRIQUE ZAÑARTU Z. Y DAEM, POR EL PERÍODO DE 24 MESES. D.A.E. N° 1228 DE FECH	FACTURA ELECTRONIC A	44992	26/08/2025	215-22-08-999-000-000	3,897,960	3,897,960
641	27/08/2025	096568740-8	GASCO GLP S.A.	VALES DE GAS DESTINADOS AL LICEO B-79 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-220-CM25	FACTURA ELECTRONIC A	11685370	05/08/2025	215-22-05-003-000-000	637,412	637,412
642	28/08/2025	065011179-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA LAGUNA DE COIHUICO	SE PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G-1107 LAS OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.	BOLETA	7583	31/07/2025	215-22-05-002-000-000	14,150	14,150
643	29/08/2025	065010914-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL QUINEL	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G-356 DE QUINEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	BOLETA	5381	26/08/2025	215-22-05-002-000-000	43,500	43,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/08/2025

Impreso : 09/09/2025 16:43:09

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
649	29/08/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE EDUCACIÓN, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N° 443/2025, ORDEN DE COMPRA N° 4081-187-CM25, D.A.E. N°248/2025.	BOLETA ELECTRONIC A	5195945	18/06/2025	215-22-03-001-000-000	19,911,020	19,911,020
N° de Comprobantes		66				Total			113,534,604	113,534,604