

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

Impreso : 07/10/2025 11:27:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº 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 30/09/2025**

**Impreso : 07/10/2025 11:27:41**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº 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
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 ELECTRONICA	522	09/06/2025	215-22-08-999-000-000	1,294,720	1,294,720

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

**Impreso : 07/10/2025 11:27:41**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 30/09/2025**

**Impreso : 07/10/2025 11:27:41**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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 ELECTRONICA	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 ELECTRONICA	345	07/08/2025	215-22-05-002-000-000	91,120	91,120
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 ELECTRONICA	110480360	07/08/2025	215-22-05-002-000-000	2,713,785	2,713,785
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 ELECTRONICA	153808	28/07/2025	215-22-04-003-000-000	383,688	383,688

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

**Impreso : 07/10/2025 11:27:41**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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 ELECTRONICA	153808	28/07/2025	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 ELECTRONICA	153808	28/07/2025	215-22-04-005-000-000	735,253	735,253
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
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 ELECTRONICA	14206963	03/08/2025	215-22-05-003-000-000	1,459,892	1,459,892

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

**Impreso : 07/10/2025 11:27:41**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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 ELECTRONICA	14207329	03/08/2025	215-22-05-003-000-000	2,095,638	2,095,638
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 ELECTRONICA	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
644	01/09/2025	019122058-7	KIMBERLY DIANETTE RIOS PEREZ	PAGO INDEMNICACION A FUNCIONARIA DE LA ESCUELA EZP POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABAJO EN PLAZO CONVENIDO, SEGUN D.A. N°1234 DEL 12.08.2025	PLANILLA DE PAGO	141	29/08/2025	215-23-01-004-000-000	125,684	125,684
646	01/09/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	MATERIAL DE OFICINA DESTINADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-212-SE25	FACTURA	253866	01/08/2025	215-22-04-001-000-000	252,810	252,810

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

**Impreso : 07/10/2025 11:27:41**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº 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 ELECTRONICA	5195945	18/06/2025	215-22-03-001-000-000	19,911,020	19,911,020
650	01/09/2025	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO COMPRA VALES DE GAS ESCUELA ORLANDO VERA V. SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°436, ORDEN DE COMPRA N°4081-215-CM25, D.A.E. 248/2025	FACTURA ELECTRONICA	14207328	01/08/2025	215-22-05-003-000-000	706,396	706,396
652	02/09/2025	014535455-2	JORGE SOTO REYES	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE CHARRUA, CABRERO, MTE. AGUILA HACIA LICEO B79, LICEO BICENTENARIO A71, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-1-LR25 LINEA N°11, N° 12 Y N°16.O/P #183 : O/C #63.FONDOS	ORDEN DE COMPRA	63	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	1,042,720	1,042,720
653	03/09/2025	076737293-0	VENTA AL POR MENOR LENA GIOVANNI GUIDOTTI FERNANDES EMPRESA INDIVID	ASTILLAS DE LEÑA PARA SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°4081-193-AG25	FACTURA ELECTRONICA	312	09/07/2025	215-22-03-003-000-000	1,172,745	1,172,745

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

**Impreso : 07/10/2025 11:27:41**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
654	03/09/2025	096712310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	PAGO COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DAEM, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°347, ORDEN DE COMPRA N° 4081-200-AG25	FACTURA ELECTRONICA	7105	28/07/2025	215-22-04-009-000-000	1,184,456	1,184,456
655	04/09/2025	077488507-2	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA	PAGO COMPRA INSTRUMENTOS Y EQUIPOS MUSICALES LIECEO MANUEL ZAÑARTU, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N° 402	FACTURA ELECTRONICA	1542	18/06/2025	215-22-04-002-000-000	4,229,379	4,229,379
655	04/09/2025	077488507-2	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA	PAGO COMPRA INSTRUMENTOS Y EQUIPOS MUSICALES LIECEO MANUEL ZAÑARTU, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N° 402	FACTURA ELECTRONICA	1542	18/06/2025	215-29-05-002-000-000	2,070,362	2,070,362
658	08/09/2025	015194243-1	SANDRA BRIONES AMESTICA	SE DEVNGA FACTURA MES AGOSTO 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	ORDEN DE COMPRA	58	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	1,304,000	1,304,000

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

**Impreso : 07/10/2025 11:27:41**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
659	08/09/2025	014533517-5	MAXIMO SEGUEL ESCOBAR	SE DEVENGA FACTURA AGOSTO 2025 POR 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	ORDEN DE COMPRA	69	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	1,615,000	1,615,000
660	08/09/2025	006685475-2	WILMA BURGOS ROJAS	SE DEVENGA FACTURA MES AGOSTO 2025 POR 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	ORDEN DE COMPRA	66	07/03/2025	215-22-08-999-000-000	1,600,000	1,600,000

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

Impreso : 07/10/2025 11:27:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
661	09/09/2025	017970373-4	MARCELA NICOL CAMPOS CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA AGOSTO 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 ARUEB	ORDEN DE COMPRA	62	07/03/2025	215-22-08-999-000-000	1,781,600	1,781,600
662	09/09/2025	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS	SE DEVENGA FACTURA AGOTO 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	1,615,000	1,615,000

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

Impreso : 07/10/2025 11:27:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
663	09/09/2025	006687349-8	JOSE ELIAZAR JARA QUIROZ	SE DEVENGA FACTURA AGOSTO 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL DE ACERCAMIENTO DESDE SECTORES CHARRUA, CABRERO Y MONTE AGUILA A LICEO B-79 Y LICEO BICENTENARIO, MES DE AGOSTO 2025, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-77-SE25. FONDOS EDUCACION.	ORDEN DE COMPRA	77	19/03/2025	215-22-08-999-000-000	3,003,000	3,003,000
666	10/09/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	SE PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE JARDIN INFANTIL CAPULLITO DE SOL, TRENCITO DE MIS SUEÑOS, PEQUEÑOS ANGELITOS, RAYITO DE LUZ Y SALA CUNA ARQUITA DE NOÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	FACTURA ELECTRONICA	3839937	05/09/2025	215-22-05-002-000-000	282,466	282,466

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

Impreso : 07/10/2025 11:27:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
667	10/09/2025	009887083-0	MISael FUENTES CARES	SE DEVENGA FACTURA AGOSTO 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/	ORDEN DE COMPRA	64	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	1,895,040	1,895,040
668	10/09/2025	009887083-0	MISael FUENTES CARES	SE DEVENGA FACTURA AGOSTO 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE EXTENSIÓN 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	700,000	700,000

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

**Impreso : 07/10/2025 11:27:41**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
669	11/09/2025	017743469-8	MIGUEL ANGEL PEREZ BARRA	SE DEVENGA FACTURA AGOSTO 2025 POR 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	ORDEN DE COMPRA	59	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	3,045,000	3,045,000
670	11/09/2025	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	3,300,000	3,300,000

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

Impreso : 07/10/2025 11:27:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº 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 ELECTRONICA	394	01/08/2025	215-29-04-000-000-000	3,268,097	3,268,097
675	11/09/2025	076777398-6	HOMEXPERTO SPA	ADQUISICION DE INSTALACIÓN DE ESTUFAS A LEÑA PARA CALEFACCIONAR, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR CONDICIONES TÉRMICAS ADECUADAS DURANTE LA TEMPORADA INVERNAL, PROMOVIENDO EL BIENESTAR DE ESTUDIANTES DEL LICEO SALTOS DEL LAJA ASEGURANDO UN AMBIENTE CONFORT	FACTURA ELECTRONICA	3887	18/08/2025	215-29-04-000-000-000	1,001,980	1,001,980

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

Impreso : 07/10/2025 11:27:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
679	11/09/2025	014535455-2	JORGE SOTO REYES	SE DEVENGA FACTURA 2025 POR 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	ORDEN DE COMPRA	63	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	3,300,000	3,300,000
681	11/09/2025	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 AGOSTO DE 2025.	BOLETA ELECTRONICA	111390610	05/09/2025	215-22-05-002-000-000	3,341,358	3,341,358

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

Impreso : 07/10/2025 11:27:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
682	12/09/2025	015661514-5	DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL	SE DEVENGA FACTURA JULIO 2025 POR 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 QU	ORDEN DE COMPRA	65	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	2,215,610	2,215,610
684	12/09/2025	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE RECIBE FACTURA AGOSTO 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	ORDEN DE COMPRA	68	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	2,100,000	2,100,000

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

Impreso : 07/10/2025 11:27:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
685	12/09/2025	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE RECIBE FACTURA AGOSTO 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE TOMEKO, 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	2,940,000	2,940,000
686	12/09/2025	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	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 ADJUDICA LPP ID 4081-	ORDEN DE COMPRA	68	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	2,800,000	2,800,000

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

**Impreso : 07/10/2025 11:27:41**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
687	12/09/2025	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE RECIBE FACTURA AGOSTO 2025 POR 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	ORDEN DE COMPRA	68	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	3,255,000	3,255,000
688	15/09/2025	008678797-0	GASTON BERNARDO CONTRERAS POBLETE	PLACA METALICA DE GRAVOPLY LASER 50X30CM HORIZONTAL , INCLUYE GRABADO LASER Y DISEÑO PERSONALIZADO PARA EL 26.08.2025, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 4081-238-AG25	FACTURA ELECTRONICA	1810	22/08/2025	215-24-01-008-000-000	149,940	149,940
689	15/09/2025	096568740-8	GASCO GLP S.A.	VALES DE GAS DESTINADO A LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4081-221-CM25N	FACTURA ELECTRONICA	11685360	05/08/2025	215-22-05-003-000-000	398,305	398,305
690	15/09/2025	076737293-0	VENTA AL POR MENOR LENA GIOVANNI GUIDOTTI FERNANDES EMPRESA INDIVID	ASTILLAS PARA LICEO SALTOS DEL LAJA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°4081-222-CM25	FACTURA ELECTRONICA	345	14/08/2025	215-22-03-003-000-000	2,258,303	2,258,303

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

**Impreso : 07/10/2025 11:27:41**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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 ELECTRONICA	394	19/08/2025	215-29-04-000-000-000	3,127,320	3,127,320
692	15/09/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SE OBLIGA DESDE MARZO 2025 A DICIEMBRE 2025 MONTO MENSUAL DE \$ 49.980 PARA EL CANAL DE TV. FONDOS EDUCACIÓN.	FACTURA ELECTRONICA	1035481	01/09/2025	215-22-05-007-000-000	49,980	49,980
693	15/09/2025	077057739-k	CONSTRUCTORA SANDOVAL E HIJOS LIMITADA	PAGO SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIOS DAEM CABRERO, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°339, ORDEN DE COMPRA N° 4081-166-AG25.	FACTURA ELECTRONICA	498	05/09/2025	215-22-06-001-000-000	1,382,243	1,382,243
694	15/09/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA SPA	SERVICIO INFORMATICO DE ASISTENCIA Y SOPORTE SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DAEM POR 12 MESES.	FACTURA ELECTRONICA	182	01/09/2025	215-22-11-003-000-000	1,178,100	1,178,100
695	15/09/2025	015751336-2	ABRAHAM PATRICIO VILLANUEVA MICHEA	PAGO ARRIENDO CAMIONETA UNIDAD DE OBRAS DAEM, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°415, ORDEN DE COMPRA N°4081-194-SE25.	FACTURA ELECTRONICA	151	09/08/2025	215-22-08-999-000-000	1,176,922	1,176,922

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

**Impreso : 07/10/2025 11:27:41**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
696	15/09/2025	017591452-8	NIKOL DIAZ CASTRO	SE OBLIGA PLANILLA N°144 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIA PERTENECIENTE AL SECTOR EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	144	11/09/2025	215-21-03-004-003-002	193,614	193,614
696	15/09/2025	017591452-8	NIKOL DIAZ CASTRO	SE OBLIGA PLANILLA N°144 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIA PERTENECIENTE AL SECTOR EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	144	11/09/2025	215-22-08-007-000-000	45,350	45,350
697	15/09/2025	016675111-k	MARICEL FERNANDA CATALAN ZAPATA	SE OBLIGA PLANILLA N°145 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIA PERTENECIENTE AL SECTOR SEP. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS SEP	PLANILLA DE PAGO	145	11/09/2025	215-21-03-004-003-002	193,614	193,614
697	15/09/2025	016675111-k	MARICEL FERNANDA CATALAN ZAPATA	SE OBLIGA PLANILLA N°145 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIA PERTENECIENTE AL SECTOR SEP. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS SEP	PLANILLA DE PAGO	145	11/09/2025	215-22-08-007-000-000	45,350	45,350

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA  
 DE TOPE POSTERIOR

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

Impreso : 07/10/2025 11:27:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
698	15/09/2025	011574265-5	ESPINOZA GUAJARDO LUIS ALBERTO	SE OBLIGA PLANILLA N°146 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIA PERTENECIENTE AL SECTOR EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	146	11/09/2025	215-21-03-004-003-002	77,445	77,445
699	15/09/2025	013140779-3	CRISTIAN MAURICIO FOSSA BURGOS	SE OBLIGA PLANILLA N°151 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIA PERTENECIENTE AL SECTOR EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	151	11/09/2025	215-21-03-004-003-002	31,809	31,809
700	15/09/2025	014208460-0	ARAVENA NAVARRETE JUAN EDUARDO	SE OBLIGA PLANILLA N°152 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIA PERTENECIENTE AL SECTOR EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	152	11/09/2025	215-21-03-004-003-002	25,815	25,815

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA  
 DE TOPE POSTERIOR

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

Impreso : 07/10/2025 11:27:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
701	15/09/2025	015493737-4	ROZAS CID CAROLINA	SE OBLIGA PLANILLA Nº153 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIA PERTENECIENTE AL SECTOR EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	153	11/09/2025	215-21-03-004-003-002	31,809	31,809
702	15/09/2025	014067700-0	DAVID RIQUELME BOBADILLA	SE OBLIGA PLANILLA Nº154 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIA PERTENECIENTE AL SECTOR EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	154	11/09/2025	215-21-03-004-003-002	31,809	31,809
704	15/09/2025	012901687-6	JAIME ANDRADE RUBILAR	SE OBLIGA PLANILLA Nº147 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIO PERTENECIENTE AL SECTOR EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	147	11/09/2025	215-21-03-004-003-002	51,630	51,630

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

**Impreso : 07/10/2025 11:27:41**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
705	15/09/2025	007913618-2	JORGE ENRIQUE GUTIERREZ SOSSA	SE OBLIGA PLANILLA N°148 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIO PERTENECIENTE AL SECTOR EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	148	11/09/2025	215-21-03-004-003-002	25,815	25,815
706	15/09/2025	006999854-2	DOMINGO RODOLFO SEPULVEDA CID	SE OBLIGA PLANILLA N°149 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIO PERTENECIENTE AL SECTOR EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	149	11/09/2025	215-21-03-004-003-002	25,815	25,815
707	15/09/2025	018945231-4	SALATIEL MIZRAIM BUSTOS MONARES	SE OBLIGA PLANILLA N°150 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIO PERTENECIENTE AL SECTOR EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	150	11/09/2025	215-21-03-004-003-002	25,815	25,815
708	16/09/2025	065011179-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA LAGUNA DE COIHUICO	SE PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G-1107 LAS OBRAS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2025.	BOLETA ELECTRONICA	7685	31/08/2025	215-22-05-002-000-000	22,600	22,600

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

**Impreso : 07/10/2025 11:27:41**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
713	16/09/2025	078126092-4	COMERCIAL ALARCON SPA	COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADO A A JARDINES INFANTILES SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-224-AG25	FACTURA ELECTRONICA	11	06/08/2025	215-22-01-001-000-000	590,001	590,001
714	16/09/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA EL PROGRESO. SEGÚN 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	FACTURA ELECTRONICA	18038	30/01/2025	215-22-02-002-000-000	2,215,191	2,215,191
715	16/09/2025	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN DESTINADOS A LA SALIDA PEDAGÓGICA DE LA ESCUELA ALTO CABRERO Y ALTERNANCIAS LICEO BICENTENARIO. D.A.E. N° 1.482 DE FECHA DE EMISIÓN 05.06.2025 QUE APRUEBA ACTA Y ADJUDICA ID 4081-13-L125, ORDEN DE COMPRA 4081-169-SE25, CERTIFICAD	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	548	05/06/2025	215-22-08-999-000-000	159,000	159,000

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

Impreso : 07/10/2025 11:27:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
716	16/09/2025	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN DESTINADO A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA LOS LEONES Y LICEO MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU. D.S. N° 661 ARTÍCULO 98 REQUISITOS. EL PROCEDIMIENTO DE COMPRA ÁGIL NO REQUERIRÁ LA DICTACIÓN DE UN ACTO ADMINISTRATIVO, BASTANDO CON LA EMISIÓN Y P	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	529	19/05/2025	215-22-08-999-000-000	139,000	139,000
717	16/09/2025	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN DESTINADO A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA LOS LEONES Y LICEO MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU. D.S. N° 661 ARTÍCULO 98 REQUISITOS. EL PROCEDIMIENTO DE COMPRA ÁGIL NO REQUERIRÁ LA DICTACIÓN DE UN ACTO ADMINISTRATIVO, BASTANDO CON LA EMISIÓN Y P	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	540	19/05/2025	215-22-08-999-000-000	139,000	139,000

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

Impreso : 07/10/2025 11:27:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
718	16/09/2025	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN DESTINADO A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA LOS LEONES Y LICEO MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU. D.S. N° 661 ARTÍCULO 98 REQUISITOS. EL PROCEDIMIENTO DE COMPRA ÁGIL NO REQUERIRÁ LA DICTACIÓN DE UN ACTO ADMINISTRATIVO, BASTANDO CON LA EMISIÓN Y P	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	544	19/05/2025	215-22-08-999-000-000	139,000	139,000
719	16/09/2025	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN DESTINADO A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA LOS LEONES Y LICEO MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU. D.S. N° 661 ARTÍCULO 98 REQUISITOS. EL PROCEDIMIENTO DE COMPRA ÁGIL NO REQUERIRÁ LA DICTACIÓN DE UN ACTO ADMINISTRATIVO, BASTANDO CON LA EMISIÓN Y P	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	547	19/05/2025	215-22-08-999-000-000	139,000	139,000

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

**Impreso : 07/10/2025 11:27:41**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
720	16/09/2025	015661514-5	DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL	SE DEVENGA FACTURA AGOSTO 2025 POR 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 Q	ORDEN DE COMPRA	65	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	2,606,600	2,606,600
721	22/09/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	SE PAGA BOLETA POR NUEVO SERVICIO DE ELECTRICIDAD LICEO BICENTENARIO A-71, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 22.08.2025 HASTA EL 04.09.2025	BOLETA ELECTRONICA	61778325	09/09/2025	215-22-05-001-000-000	78,900	78,900
722	23/09/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL PROGRESO	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G-1191 EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	362	08/09/2025	215-22-05-002-000-000	47,125	47,125
725	23/09/2025	016263817-3	PAMELA CAMPOS CAMPOS	SE OBLIGA PLANILLA N°26 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIA PERTENECIENTE AL SECTOR JUNJI. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	26	11/09/2025	215-21-03-004-003-002	190,854	190,854

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA  
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025

Impreso : 07/10/2025 11:27:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
725	23/09/2025	016263817-3	PAMELA CAMPOS CAMPOS	SE OBLIGA PLANILLA N°26 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIA PERTENECIENTE AL SECTOR JUNJI. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	26	11/09/2025	215-22-08-007-000-000	15,110	15,110
726	25/09/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA LOS LEONES. SEGÚN DAE 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 40	FACTURA ELECTRONICA	18217	23/05/2025	215-22-02-002-000-000	218,960	218,960

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

Impreso : 07/10/2025 11:27:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
727	25/09/2025	076181463-k	FABRICA DE INSTRUMENTOS MUSICALES CISTERNAS MATE LTDA	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA TALLER ESCOLAR, SEGÚN COMPRA ÁGIL 4081-99-COT25, DECRETO 661 ART. 98. ORDEN DE COMPRA 4081-265-AG25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 171. CERTIFICACION DE BODEGA N° 668 Y GUIA DE ENTREGA N° 155. CERTIFICADO	FACTURA ELECTRONICA	1921	05/09/2025	215-22-04-002-000-000	4,023,271	4,023,271
728	25/09/2025	008360380-1	VICTORIA REGINA PAREDES AYALA	ADQUISICION DE ESTANDARTE Y ACCESORIOS INSTITUCIONALES PARA ESC. CHARRÚA. DECRETO 661, ART. 98, SEGÚN COMPRA ÁGIL 4081-89-COT25. ORDEN DE COMPRA 4081-257-AG25. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 187. CERTIFICACION DE BODEGA N° 670 Y GUIA DE E	FACTURA ELECTRONICA	4698	29/08/2025	215-22-04-002-000-000	1,094,800	1,094,800

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

Impreso : 07/10/2025 11:27:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
729	25/09/2025	076563320-6	BIOQUIMICA CL S.A.	ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES ESPECÍFICOS PARA EL LABORATORIO DE CIENCIAS DEL LICEO SALTOS DEL LAJA CON EL FIN DE FORTALECER EL DESARROLLO DE CLASES PRÁCTICAS Y EXPERIMENTALES PROMOViendo EL APRENDIZAJE Y EL PENSAMIENTO CIENTÍFICO PARA CUMPLIR CON EL	FACTURA ELECTRONICA	35800	01/09/2025	215-22-04-002-000-000	1,076,201	1,076,201
730	25/09/2025	076960148-1	MACPUBLICIDAD SERVICIOS LTDA	ADQUISICIÓN DE GALVANOS Y MEDALLAS PARA MUESTRA EN INSTANCIAS DE FORMACIÓN DE TALLERES DE FOLKLOR LICEO SALTOS DEL LAJA D.S N°661 ARTICULO 98, ORDEN DE COMPRA 4081-242-AG25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 197. CERTIFICACION DE BODEGA N° 6	FACTURA ELECTRONICA	2217	22/08/2025	215-24-01-008-000-000	374,850	374,850

**NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR**

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

**Impreso : 07/10/2025 11:27:41**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
731	25/09/2025	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 ELECTRONICA	45191	16/05/2025	215-22-08-999-000-000	3,742,764	3,742,764
732	25/09/2025	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 ELECTRONICA	25445	19/05/2025	215-22-05-007-000-000	4,596,977	4,596,977
733	25/09/2025	076011775-7	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA	CAPACITACION EN COMPRAS PUBLICAS PARA FUNCIONARIAS AREA ADQUISICIONES JUNJI,D.A.E N°2111 DEL 14/08/2025, ORDEN DE COMPRA N°4081-237-TD25	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	551	27/08/2025	215-22-11-002-000-000	440,000	440,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
 DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025**

Impreso : 07/10/2025 11:27:41

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
738	26/09/2025	076737293-0	VENTA AL POR MENOR LENA GIOVANNI GUIDOTTI FERNANDES EMPRESA INDIVID	ASTILLAS DESTINADO A LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO, D.A.E. 248 DEL 27/01/2025,ORDEN DE COMPRA N° 4081-219-CM25, ORDEN DE PEDIDO N°448	FACTURA ELECTRONICA	344	14/08/2025	215-22-03-003-000-000	2,286,844	2,286,844
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 ELECTRONICA	552	14/08/2025	215-22-11-002-000-000	440,000	440,000
740	29/09/2025	065737060-6	COMITE DE AGUA POTABLE COLICHEU	SE PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESCUELA G-1119 COLICHEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.	BOLETA	12744	30/07/2025	215-22-05-002-000-000	20,000	20,000
741	30/09/2025	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO	SE PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G-1114 CHILLANCITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	352	09/08/2025	215-22-05-002-000-000	7,770	7,770
Nº de Comprobantes		96						Total	126,326,206	126,326,206