

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

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

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

| <b>Devengado</b> | <b>Fecha</b> | <b>Rut</b>  | <b>Nombre</b>                    | <b>Glosa</b>  | <b>Tipo Doc.</b>     | <b>N° Doc.</b> | <b>Fecha Emisión</b> | <b>Cuenta</b>         | <b>Valor Cuenta</b> | <b>Monto Pendiente</b> |
|------------------|--------------|-------------|----------------------------------|---|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 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                 |
| 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 ELECTRONIC A | 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.   | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---|---|---|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 552       | 05/08/2025 | 015942352-2 | MARIA JOSE<br>ARRIAGADA CORDOVA               | PAGO DE VIATICO<br>CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE MAYO 2025<br>A FUNCIONARIA<br>DAEM SEGÚN<br>PLANILLA N° 119,<br>D.A.E.S. N°723/2025<br>QUE AUTORIZA<br>COMETIDO Y<br>N°893/2025 QUE<br>AUTORIZA PAGO,<br>CERTIFICADO DE<br>DISPONIBILIDAD<br>PRESUPUESTARIA<br>N°692/2025, D.A.E.<br>N°3475/2024 QUE<br>FACULTA | PLANILLA<br>DE PAGO                                 | 119     | 04/08/2025    | 215-21-03-004-003-002 | 31,607       | 31,607          |
| 601       | 12/08/2025 | 089102300-6 | SOC. DE<br>CAPACITACION<br>ARAUCANIA LIMITADA | PAGO CAPACITACIÓN<br>PRESENCIAL<br>FORMULACIÓN,<br>APROBACIÓN,<br>EJECUCIÓN Y<br>CONTROL DEL<br>PRESUPUESTO<br>MUNICIPAL 2026,<br>SEGÚN ORDEN DE<br>PEDIDO N° 484, ORDEN<br>DE COMPRA N°4081-<br>204-AG25   | FACTURA<br>NO AFECTA<br>O EXENTA<br>ELECTRONIC<br>A | 10208   | 25/07/2025    | 215-22-11-002-000-000 | 790,000      | 790,000         |
| 602       | 13/08/2025 | 076416101-7 | ARTEC INVERSIONES<br>LIMITADA                 | PAGO COMPRA<br>TABLET ESCUELA G-<br>1119 COLICHEU,<br>SEGÚN ORDEN DE<br>PEDIDO N°363, D.A.E.<br>N°248/2025, ORDEN DE<br>COMPRA N° 4081-160-<br>CM25.  | FACTURA<br>ELECTRONIC<br>A                          | 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.                              | N° 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.                  | N° Doc.  | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---|---|----------------------------|----------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 620       | 19/08/2025 | 077371920-9 | CLAN DENT<br>COMERCIALIZADORA<br>LIMITADA | PAGO ADQUISICIÓN<br>DE MATERIALES PARA<br>CLÍNICA DENTAL<br>DAEM, SEGÚN<br>ÓRDENES DE PEDIDO<br>N° 243, 245 Y 246,<br>ORDEN DE COMPRA N°<br>4081-206-AG25.  | FACTURA<br>ELECTRONIC<br>A | 153808   | 28/07/2025    | 215-22-04-004-000-000 | 281,374      | 281,374         |
| 620       | 19/08/2025 | 077371920-9 | CLAN DENT<br>COMERCIALIZADORA<br>LIMITADA | PAGO ADQUISICIÓN<br>DE MATERIALES PARA<br>CLÍNICA DENTAL<br>DAEM, SEGÚN<br>ÓRDENES DE PEDIDO<br>N° 243, 245 Y 246,<br>ORDEN DE COMPRA N°<br>4081-206-AG25.  | FACTURA<br>ELECTRONIC<br>A | 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<br>MES DE JULIO 2025 A<br>FUNCIONARIO DEL<br>DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACION SEGÚN<br>PLANILLA N°137,<br>D.A.E.S. N°993 QUE<br>AUTORIZA COMETIDO<br>Y PAGO DE VIATICO,<br>CERTIFICADO DE<br>DISPONIBILIDAD<br>PRESUPUESTARIA<br>N°784/2025 EMITIDO<br>POR EL JEFE DE<br>FINANZAS, D.A.E. | PLANILLA<br>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<br>PARA ESCUELA ALTO<br>CABRERO, SEGÚN<br>ORDEN DE PEDIDO<br>N°421, ORDEN DE<br>COMPRA N°4081-213-<br>CM25, D.A.E. 248/2025.  | FACTURA<br>ELECTRONIC<br>A | 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.           | N° 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 INDEMNIZACION 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.            | 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      |
| 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 ELECTRONIC A | 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 ELECTRONIC A | 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.           | N° 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 INSTRUMENTOSY EQUIPOS MUSICALES LIECEO MANUEL ZANARTU, 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 INSTRUMENTOSY EQUIPOS MUSICALES LIECEO MANUEL ZANARTU, 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.       | N° 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**

| <b>Devengado</b> | <b>Fecha</b> | <b>Rut</b>  | <b>Nombre</b>                   | <b>Glosa</b>  | <b>Tipo Doc.</b> | <b>N° Doc.</b> | <b>Fecha Emisión</b> | <b>Cuenta</b>         | <b>Valor Cuenta</b> | <b>Monto Pendiente</b> |
|------------------|--------------|-------------|---------------------------------|---|------------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 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.            | N° 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 ELECTRONIC A | 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.       | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|-----------------------|---|-----------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 667       | 10/09/2025 | 009887083-0 | MISAEAL 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 | MISAEAL 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         |

**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.       | N° 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.            | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|----------------|---|----------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 671       | 11/09/2025 | 077081575-4 | MOMAX SPA      | ADQUISICION DE MOBILIARIO DESTINADO A LICEO SALTOS DEL LAJA Y ESCUELA LOS LEONES. GASTO CUENTA 215.29.04. SEGÚN ART. 98 DEL DECRETO 661 DEL AÑO 2024.ORDEN DE COMPRA 4081-217-AG25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 136-152. CERTIFICACION DE B | FACTURA ELECTRONIC A | 394     | 01/08/2025    | 215-29-04-000-000-000 | 3,268,097    | 3,268,097       |
| 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, PROMOVRIENDO EL BIENESTAR DE ESTUDIANTES DEL LICEO SALTOS DEL LAJA ASEGURANDO UN AMBIENTE CONFORT | FACTURA ELECTRONIC A | 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**

| <b>Devengado</b> | <b>Fecha</b> | <b>Rut</b>  | <b>Nombre</b>    | <b>Glosa</b>  | <b>Tipo Doc.</b>    | <b>N° Doc.</b> | <b>Fecha Emisión</b> | <b>Cuenta</b>         | <b>Valor Cuenta</b> | <b>Monto Pendiente</b> |
|------------------|--------------|-------------|------------------|---|---------------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 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 ELECTRONIC A | 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.          | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|------------------------------------|--|--------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 682       | 12/09/2025 | 015661514-5 | DANIEL OCTAVIO<br>RIQUELME CALFUAL | SE DEVENGA<br>FACTURA JULIO 2025<br>POR SERVICIO DE<br>TRANSPORTE<br>ESCOLAR DE<br>ACERCAMIENTO<br>RURAL DESDE SECTOR<br>LA ISLA, COLICHEU,<br>RANCHILLO Y MTE.<br>AGUILA, HACIA LICEO<br>B-79, LICEO<br>BICENTENARIO,<br>ESCUELA ALTO<br>CABRERO Y ESCUELA<br>EZP, SEGUN D.A.E.<br>N°620 DEL 07.03.2025<br>QU | ORDEN DE<br>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<br>CARRASCO             | SE RECIBE FACTURA<br>AGOSTO 2025 POR<br>SERVICIO DE<br>TRANSPORTE<br>ESCOLAR DE<br>ACERCAMIENTO<br>RURAL DESDE SECTOR<br>EL LITRE, SALTOS DEL<br>LAJA, LA AGUADA,<br>LOS ENCINOS, LOS<br>AROMOS Y<br>CHILLANCITO HACIA<br>LICEO B79, ESC ALTO<br>CABRERO Y LICEO<br>BICENTENARIO,<br>SEGUN D.A.E. N°620<br>DEL | ORDEN DE<br>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**

| <b>Devengado</b> | <b>Fecha</b> | <b>Rut</b>  | <b>Nombre</b>       | <b>Glosa</b>  | <b>Tipo Doc.</b> | <b>N° Doc.</b> | <b>Fecha Emisión</b> | <b>Cuenta</b>         | <b>Valor Cuenta</b> | <b>Monto Pendiente</b> |
|------------------|--------------|-------------|---------------------|---|------------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 685              | 12/09/2025   | 013604257-2 | MIGUEL CID CARRASCO | SE RECIBE FACTURA AGOSTO 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE TOMECO, PASO HONDO, PTE. IBAÑEZ, LOS LEONES, AGUAS NEGRAS Y MEMBRILLAR HACIA ESC ENRIQUE ZANARTU, 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              |

**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.            | N° 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 ELECTRONIC A | 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 ELECTRONIC A | 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, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°4081-222-CM25   | FACTURA ELECTRONIC A | 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**

| <b>Devengado</b> | <b>Fecha</b> | <b>Rut</b>  | <b>Nombre</b>                          | <b>Glosa</b>   | <b>Tipo Doc.</b>     | <b>N° Doc.</b> | <b>Fecha Emisión</b> | <b>Cuenta</b>         | <b>Valor Cuenta</b> | <b>Monto Pendiente</b> |
|------------------|--------------|-------------|--|--|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 691              | 15/09/2025   | 077081575-4 | MOMAX SPA                              | PAGO COMPRA MOBILIARIO ESCUELA ALTO CABRERO SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°80, ORDEN DE COMPRA N°4081-217-AG25.             | FACTURA ELECTRONIC A | 394            | 19/08/2025           | 215-29-04-000-000-000 | 3,127,320           | 3,127,320              |
| 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 ELECTRONIC A | 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 ELECTRONIC A | 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 ELECTRONIC A | 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 ELECTRONIC A | 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.        | N° 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.        | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta                | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--------------------------------------|--|------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 698       | 15/09/2025 | 011574265-5 | ESPINOZA GUAJARDO<br>LUIS ALBERTO    | SE OBLIGA PLANILLA N°146<br>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<br>FOSSA BURGOS    | SE OBLIGA PLANILLA N°151<br>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<br>NAVARRETE JUAN<br>EDUARDO | SE OBLIGA PLANILLA N°152<br>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**

| <b>Devengado</b> | <b>Fecha</b> | <b>Rut</b>  | <b>Nombre</b>            | <b>Glosa</b>  | <b>Tipo Doc.</b> | <b>N° Doc.</b> | <b>Fecha Emisión</b> | <b>Cuenta</b>         | <b>Valor Cuenta</b> | <b>Monto Pendiente</b> |
|------------------|--------------|-------------|--------------------------|---|------------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 701              | 15/09/2025   | 015493737-4 | ROZAS CID CAROLINA       | SE OBLIGA PLANILLA N°153 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 N°154 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 N°147 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**

| <b>Devengado</b> | <b>Fecha</b> | <b>Rut</b>  | <b>Nombre</b>                                      | <b>Glosa</b>  | <b>Tipo Doc.</b>    | <b>N° Doc.</b> | <b>Fecha Emisión</b> | <b>Cuenta</b>         | <b>Valor Cuenta</b> | <b>Monto Pendiente</b> |
|------------------|--------------|-------------|--|---|---------------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 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 ELECTRONIC A | 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.                               | N° 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 ELECTRONIC A                    | 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 ELECTRONIC A                    | 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 ELECTRONIC A | 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**

| <b>Devengado</b> | <b>Fecha</b> | <b>Rut</b>  | <b>Nombre</b>                       | <b>Glosa</b>  | <b>Tipo Doc.</b>                        | <b>N° Doc.</b> | <b>Fecha Emisión</b> | <b>Cuenta</b>         | <b>Valor Cuenta</b> | <b>Monto Pendiente</b> |
|------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|---|---|----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 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 ZANARTU ZANARTU. 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 ELECTRONIC A | 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 ZANARTU ZANARTU. 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 ELECTRONIC A | 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**

| <b>Devengado</b> | <b>Fecha</b> | <b>Rut</b>  | <b>Nombre</b>                       | <b>Glosa</b>  | <b>Tipo Doc.</b>                        | <b>N° Doc.</b> | <b>Fecha Emisión</b> | <b>Cuenta</b>         | <b>Valor Cuenta</b> | <b>Monto Pendiente</b> |
|------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|---|---|----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 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 ZANARTU ZANARTU. 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 ELECTRONIC A | 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 ZANARTU ZANARTU. 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 ELECTRONIC A | 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.                               | N° 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 ELECTRONIC A                     | 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 ELECTRONIC A | 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.            | N° 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 ELECTRONIC A | 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.            | N° 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 ELECTRONIC A | 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 ELECTRONIC A | 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.           | N° 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 PROMOVRIENDO 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.                               | N° 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 ELECTRONIC A                    | 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 ELECTRONIC A                    | 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 ELECTRONIC A | 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.                               | N° 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 ELECTRONIC A                    | 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 ELECTRONIC A | 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 ELECTRONIC A | 352     | 09/08/2025    | 215-22-05-002-000-000 | 7,770        | 7,770           |
| N° de Comprobantes |            | 96          |   |   |   | Total   |               |                       | 126,326,206  | 126,326,206     |