

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

Impreso : 09/03/2026 16:37:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6	09/01/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	ADQUISICION DE SERVICIO INTERNET PARA ESC ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO (CANAL DE TV), SEGUN D.A.E. N° 154 DEL 18.01.2024 QUE APRUEBA ORDENES MODALIDAD COMPA AGIL 2024. O/P #758: O/C #395. FONDOS EDUCACION.	FACTURA ELECTRONICA	1122225	01/01/2026	215-22-05-007-000-000	49,980	49,980
7	09/01/2026	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA SPA	SERVICIO INFORMATICO DE ASISTENCIA Y SOPORTE SISTEMAS DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL DAEM POR 12 MESES.	FACTURA ELECTRONICA	225	29/12/2025	215-22-11-003-000-000	1,178,100	1,178,100
8	12/01/2026	012978727-9	GLORIA CHAVARRIA CHAVARRIA	SE OBLIGA PLANILLA N°16 CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DE FUNCIONARIA PERTENECIENTE AL SECTOR EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	16	09/01/2026	215-23-01-004-000-000	44,156	44,156
9	12/01/2026	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL PROGRESO	SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELAG-1191 EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	383	05/01/2026	215-22-05-002-000-000	63,800	63,800

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

Impreso : 09/03/2026 16:37:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
10	12/01/2026	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO	SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	371	10/12/2025	215-22-05-002-000-000	338,140	338,140
11	12/01/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA E 1104, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	711	10/12/2025	215-22-05-002-000-000	216,800	216,800
12	12/01/2026	011574265-5	ESPINOZA GUAJARDO LUIS ALBERTO	SE OBLIGA PLANILLA N°03 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIO DEL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	3	10/01/2026	215-21-03-004-003-002	154,890	154,890
13	12/01/2026	009795509-3	JOSE DARIO SAN MARTIN NAVARRETE	SE OBLIGA PLANILLA N°04 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIO DEL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	4	10/01/2026	215-21-03-004-003-002	154,890	154,890

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

Impreso : 09/03/2026 16:37:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
14	12/01/2026	012901687-6	JAIME ANDRADE RUBILAR	SE OBLIGA PLANILLA N°05 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIO DEL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	5	10/01/2026	215-21-03-004-003-002	154,890	154,890
15	12/01/2026	014380758-4	SERGIO JAVIER ORTIZ NEIRA	SE OBLIGA PLANILLA N°06 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIO DEL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	6	10/01/2026	215-21-03-004-003-002	129,075	129,075
16	12/01/2026	006999854-2	DOMINGO RODOLFO SEPULVEDA CID	SE OBLIGA PLANILLA N°07 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIO DEL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	7	10/01/2026	215-21-03-004-003-002	129,075	129,075
17	12/01/2026	008299145-k	CARLOS ALBERTO LAVOZ CABEZAS	SE OBLIGA PLANILLA N°08 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIO DEL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	8	10/01/2026	215-21-03-004-003-002	77,445	77,445

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

Impreso : 09/03/2026 16:37:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
18	12/01/2026	017207021-3	JENIFFER BRIONES VALDEBENITO	SE OBLIGA PLANILLA N°09 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIO DEL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS PIE	PLANILLA DE PAGO	9	10/01/2026	215-21-03-004-003-002	103,260	103,260
19	12/01/2026	015195308-5	CAROLINA BETANCUR CANALES	SE OBLIGA PLANILLA N°10 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIO DEL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	10	10/01/2026	215-21-03-004-003-002	95,735	95,735
20	12/01/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	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 DICIEMBRE DE 2025	FACTURA ELECTRONIC A	3944874	07/01/2026	215-22-05-002-000-000	360,846	360,846
21	12/01/2026	017289718-5	LIDIA GUTIERREZ GONZALEZ	SE OBLIGA PLANILLA N°11 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIO DEL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	11	10/01/2026	215-21-03-004-003-002	31,607	31,607

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

Impreso : 09/03/2026 16:37:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
22	12/01/2026	017076879-5	PEDRO PABLO QUEZADA RIQUELME	SE OBLIGA PLANILLA N°12 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIO DEL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	12	10/01/2026	215-21-03-004-003-002	31,607	31,607
23	12/01/2026	016605292-0	LORENA MARICEL QUILODRAN ORELLANA	SE OBLIGA PLANILLA N°13 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIO DEL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	13	10/01/2026	215-21-03-004-003-002	64,128	64,128
24	12/01/2026	016152250-3	VERA VEJAR HECTOR	SE OBLIGA PLANILLA N°14 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIO DEL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS SEP	PLANILLA DE PAGO	14	10/01/2026	215-21-03-004-003-002	25,815	25,815
25	12/01/2026	016263817-3	PAMELA CAMPOS CAMPOS	SE OBLIGA PLANILLA N°15 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE FUNCIONARIO DEL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	15	10/01/2026	215-21-03-004-003-002	31,607	31,607

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

Impreso : 09/03/2026 16:37:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
26	13/01/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	SERVICIO AGUA POTABLE DISPENSADO A LOS ESTABLECIMIENTOS: LICEO BICENTENARIO, LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL Y OTROS, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	BOLETA ELECTRONICA	114921918	07/01/2026	215-22-05-002-000-000	4,597,017	4,597,017
27	14/01/2026	014533517-5	MAXIMO SEGUEL ESCOBAR	SE RECIBE FACTUTA DICIEMBRE 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LÍNEA N°3 DESDE COLICHEU Y SECTOR LAS VIÑAS HACIA ESC DE COLICHEU, SEGUN O/P N°183: O/C 4081-69-SE25: D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-1-LR25.FONDOS EDUCACION	FACTURA	72	02/01/2026	215-22-08-999-001-000	1,020,000	1,020,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

Impreso : 09/03/2026 16:37:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
28	14/01/2026	006685475-2	WILMA BURGOS ROJAS	SE RECIBE FACTURA DICIEMBRE POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LÍNEA N°05 DESDE SECTOR LAS OBRAS DE RIO CLARO, CAMINO A YUMBEL, ESTERO LOS SAPOS, COIHUICO Y LAS VEGAS, HACIA ESC LAS OBRAS, ESC ORLANDO VERA V. Y LICEO BICENTENARIO, SEGUN O/P N°183: O/C 408	FACTURA	189	02/01/2026	215-22-08-999-001-000	1,040,000	1,040,000
29	14/01/2026	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS	SE RECIBE FACTURA DE DICIEMBRE 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LÍNEA N°06 DESDE SECTOR PILLANCO, TAPIHUE, LA MATA Y LA MATA SUR HACIA ESCUELA PILLANCO, SEGUN O/P N°183: O/C 4081-70-SE25. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	380	02/01/2026	215-22-08-999-001-000	1,020,000	1,020,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

Impreso : 09/03/2026 16:37:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
30	14/01/2026	015194243-1	SANDRA BRIONES AMESTICA	SE RECIBE FACTURA DICIEMBRE 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LÍNEA N°07 DESDE LA COLONIA, LA COLONIA SUR, SAN RAFAEL, LA MANCHA, EL REPELON, EL CORTIJO Y ALTO MONTE AGUILA INTERIOR HACIA ESCUELA ORLANDO VERA Y LICEO BICENTENARIO, SEGÚN O/P N°183:	FACTURA	81	06/01/2026	215-22-08-999-001-000	847,600	847,600
31	14/01/2026	017970373-4	MARCELA NICOL CAMPOS CABEZAS	SE RECIBE FACTURA DICIEMBRE 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LÍNEA N°08 DESDE SECTOR PILLANCO, TAPIHUE, LA MATA Y LA MATA SUR, HACIAL ESC ALTO CABRERO, ESC ENRIQUE ZAÑARTU P, LICEO MANUEL ZAÑARTU Z, LICEO BICENTENARIO Y ESC ORLANDO VERA V., SEGUN O	FACTURA	35	02/01/2026	215-22-08-999-001-000	1,158,040	1,158,040

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

Impreso : 09/03/2026 16:37:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
36	14/01/2026	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES	SE RECIBE FACTURA DICIEMBRE 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LÍNEA N°11 DESDE SALTOS DEL LAJA, PARAGUAY, EL LITRE, LOS AROMOS Y LA AGUADA HACIA LICEO SALTO DEL LAJA CON ASISTENTE, SEGÚN SEGUN O/P N°183: O/C 4081-63-SE25. FONDOS EDUCACION.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	472	09/01/2026	215-22-08-999-001-000	1,155,000	1,155,000
37	14/01/2026	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES	SE RECIBE FACTURA DICIEMBRE 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LÍNEA N°12 DESDE TAPIHUE, PILLANCO, LA MATA, LA MATA SUR, CHILLANCITO Y LOS ENCINOS HACIA LICEO SALTO DEL LAJA CON ASISTENTE, SEGÚN SEGUN O/P N°183: O/C 4081-63-SE25. FONDOS EDUCACION.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	471	09/01/2026	215-22-08-999-001-000	1,155,000	1,155,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

Impreso : 09/03/2026 16:37:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
38	14/01/2026	006687349-8	JOSE ELIAZAR JARA QUIROZ	SE RECIBE FACTURA DICIEMBRE 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LÍNEA N°16 CHARRÚA, CABRERO Y MONTE AGUILA HACIA LICEO MANUEL ARÍSTIDES ZAÑARTU Y LICEO BICENTENARIO, SEGUN O/P N°183: O/C 4081-77-SE25. FONDOS EDUCACION.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	291	05/01/2026	215-22-08-999-001-000	1,573,000	1,573,000
39	14/01/2026	017743469-8	MIGUEL ANGEL PEREZ BARRA	SE RECIBE FACTURA DICIEMBRE 2025 POR SERV DE TRANSP ESCOLAR LÍNEA N°17 DESDE CAMINOS INT SECTORES LOS CAULLES, QUINEL, FLOR DEL LLANO, LOMAS DE ANGOL, LOS CANELOS, MAQUEHUA, VILLA EL ROSAL Y VILLA LAS OBRAS HACIA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO, ESC. ALTO CA	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	39	05/01/2026	215-22-08-999-001-000	1,885,000	1,885,000
48	19/01/2026	078126092-4	COMERCIAL ALARCON SPA	ALIMENTACION PARA RECONOCIMIENTO DE ALUMNOS DESTACADOS, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 125, ORDEN DE COMPRA 4081-1-AG26. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	37	13/01/2026	215-22-01-001-000-000	259,420	259,420

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

Impreso : 09/03/2026 16:37:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
52	20/01/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE RECIBE FACTURA DICIEMBRE 2025 POR SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR LÍNEA N°09 RURAL DESDE SECTOR EL LITRE, SALTOS DEL LAJA, LA AGUADA, LOS ENCINOS, LOS AROMOS Y CHILLANCITO HACIA ESC ALTO CABRERO, LICEO MANUEL ZAÑARTU Z Y LICEO BICENTENARIO, SEGÚN O/P N°183	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	47	13/01/2026	215-22-08-999-001-000	1,100,000	1,100,000
54	20/01/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE RECIBE FACTURA DICIEMBRE 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LÍNEA N°10 DESDE TOMECO, PARADERO PASO HONDO, PTE. IBAÑEZ, LOS LEONES, AGUAS NEGRAS Y MEMBRILLAR HACIA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO, LICEO MANUEL ZAÑARTU Z, ESC. ALTO CABRERO, ESC. LOS LEO	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	52	15/01/2026	215-22-08-999-001-000	1,680,000	1,680,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

Impreso : 09/03/2026 16:37:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
55	20/01/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE RECIBE FACTURA DICIEMBRE 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LÍNEA N°13 DESDE CABRERO, MONTE AGUILA, MISQUE,CORTE LIMA, EL ROSAL, EL MAGO Y RUTA 5 HACIA LICEO SALTO DEL LAJA, SEGÚN O/P N°183 : O/C 4081-68-SE25. FONDOS EDUCACION.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	49	13/01/2026	215-22-08-999-001-000	980,000	980,000
56	20/01/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE RECIBE FACTURA DICIEMBRE 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LÍNEA N°14 DESDE RUTA PRINCIPAL CAMINO A QUINEL, LOS CAULLES, LOMAS DE ANGOL, LOS CANELOS, VILLA EL ROSAL Y VILLA LAS OBRAS HACIA ESC. ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO, ESC. ALTO CABRERO, LICEO MA	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	53	15/01/2026	215-22-08-999-001-000	1,860,000	1,860,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

Impreso : 09/03/2026 16:37:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
58	22/01/2026	009887083-0	MISAEEL FUENTES CARES	SE RECIBE FACTURAS DICIEMBRE 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL LÍNEA N°15 SECTOR EL PROGRESO, PUENTES NEGROS Y DESDE JULIO EXTENSION DE RUTA SECTOR EL MANZANO HACIA LICEO MANUEL ZAÑARTU Z Y LICEO BICENTENARIO, SEGÚN O/P N°183 Y	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	229	03/01/2026	215-22-08-999-001-000	1,427,272	1,427,272
59	22/01/2026	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	29815	19/05/2025	215-22-05-007-000-000	4,596,977	4,596,977

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

Impreso : 09/03/2026 16:37:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
64	27/01/2026	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA	MATERIALES GASFITERIA, MEJORAMIENTO SALAS Y BAÑOS LICEO SALTOS DEL LAJA, SEGUN ORDENES DE PEDIDO N°120, 121 Y 122, D.A.E. N°1172/2025, ORDEN DE COMPRA N°4081-135-SE25. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	19204	18/06/2025	215-22-04-010-000-000	2,320,475	2,320,475
65	28/01/2026	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES CAS CHILE EN EL PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-343-TD25. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	71814	30/12/2025	215-22-11-003-000-000	5,616,457	5,616,457
66	29/01/2026	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES CAS CHILE EN EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2025, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 4081-346-SE25. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	72167	02/01/2026	215-22-11-003-000-000	4,247,521	4,247,521

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

Impreso : 09/03/2026 16:37:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
67	30/01/2026	015661514-5	DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL Y OTRO	SE DEVENGA FACTURA DICIEMBRE 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINEA N°2 DESDE SECTOR LA ISLA, COLICHEU, RANCHILLO Y MTE. AGUILA, HACIA LICEO MANUEL ZAÑARTU Z, ESC ENRIQUE ZAÑATU P, ESC ALTO CABRERO Y LICEO BICENTENARIO, SEGUN : D.A.E. N°620 DEL 07.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	64	02/01/2026	215-22-08-999-001-000	1,407,564	1,407,564
68	01/01/2026	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE SALIDAS PEDAGOGICAS ESCUELA G-1119 COLICHEU QUE RINDEN PRUEBA PAES 2024 LOS DIAS 02,03, Y 04 DE DICIEMBRE DE 2024 (DEV 1045 2024)	DEUDA FLOTANTE	1		215-34-07-000-000-000	450,000	450,000
69	01/01/2026	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE SEPTIEMBRE SEGUN D.A.E. N°359/21 DEL 01.03.2021 QUE AUTORIZA TRATO	FACTURA ELECTRONICA	63353	02/01/2025	215-34-07-000-000-000	1,218,183	1,218,183

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

Impreso : 09/03/2026 16:37:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
70	01/01/2026	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
71	01/01/2026	016155860-5	CATALINA NINOSKA BENAVENTE REYES	SE OBLIGA PLANILLA N°107 CORRESPONDIENTE A FERIADO PROPORCIONAL DE FUNCIONARIA CATALINA BENAVENTE REYES SEGÚN D.A. N° 1047 DE FECHA 07/07/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION.	PLANILLA DE PAGO	107	11/07/2025	215-34-07-000-000-000	1,189,894	1,189,894
72	01/01/2026	071912242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	SE PAGA POR EDUCACIÓN EL MONTO DE \$ 76.398, EN DECRETO N° 936 DE FECHA 28/11/2024 SE PAGO DIFERENCIA POR \$ 468.384, LO QUE COMPLETA EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA, BOTELLA DE TINTA ORIGINAL PARA GESTIÓN DE RECURSOS ED	FACTURA	22634	30/10/2025	215-34-07-000-000-000	76,398	76,398

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

Impreso : 09/03/2026 16:37:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
73	01/01/2026	096882140-7	MELMAN S.P.A.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUSICIÓN DE MOBILIARIO UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN DAE N°3048/27.11.2025, QUE APRUEBA ACTA DE COMISIÓN Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-16- LE25. ORDEN DE COMPRA 4081-322- SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 18	FACTURA ELECTRONIC A	73230	02/12/2025	215-34-07-000-000-000	9,613,546	9,613,546
74	01/01/2026	096882140-7	MELMAN S.P.A.	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUSICIÓN DE MOBILIARIO UNIDADES EDUCATIVAS. SEGÚN DAE N°3048/27.11.2025, QUE APRUEBA ACTA DE COMISIÓN Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-16- LE25. ORDEN DE COMPRA 4081-322- SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 18	FACTURA ELECTRONIC A	73231	02/12/2025	215-34-07-000-000-000	6,428,309	6,428,309

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

Impreso : 09/03/2026 16:37:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
75	01/01/2026	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	SE DEVENGA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA LOMAS DE ANGOL, SEGÚN DS 661, ART 98., COMPRA ÁGIL 4081-169-COT25. ORDEN DE COMPRA 4081-335-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 250. ORDEN DE PEDIDO N° 614. FONDOS SEP.	FACTURA ELECTRONICA	33945	15/12/2025	215-34-07-000-000-000	599,972	599,972
76	01/01/2026	077531804-k	FIDELOGIST SPA	SE DEVENGA FACTURA POR TARJETA O VALE DIGITAL PARA SER CANJEABLES EN ALIMENTOS EN SUPERMERCADO DE CADENAS O RESTAURANTES Y LOCALES DE COMIDA RÁPIDA ESTABLECIDOS. ORDEN DE COMPRA 4081-xxx-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 237-244. ORDEN	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	2708	21/11/2025	215-34-07-000-000-000	4,613,400	4,613,400

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

Impreso : 09/03/2026 16:37:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
77	01/01/2026	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS DE TIPO QUIRURGICOS DENTALES DEL MODULO DENTAL, BOX DENTAL LICEO BCENTENARIO A71 Y BOX LICEO MANUEL ZANARTU Z B79 SEGUN D.A.E. N° 154 DEL 18.01.2024, ORDEN DE COMPRA N° 523 DEL 18/07/2024, CERTIFICADO N°	FACTURA ELECTRONIC A	257008	13/03/2025	215-34-07-000-000-000	632,490	632,490
78	01/01/2026	016155860-5	CATALINA NINOSKA BENAVENTE REYES	SE OBLIGA PLANILLA N°107 CORRESPONDIENTE A FERIADO PROPORCIONAL DE FUNCIONARIA CATALINA BENAVENTE REYES SEGÚN D.A. N° 1047 DE FECHA 07/07/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION.	PLANILLA DE PAGO	107	11/07/2025	215-34-07-000-000-000	1,189,894	1,189,894

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

Impreso : 09/03/2026 16:37:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
79	01/01/2026	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESC. PILLANCÓ. SEGUN D/A/E N°925/28.03.2024, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA COMERCIAL EL MANZANO SPA, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-	FACTURA ELECTRONIC A	18221	03/04/2025	215-34-07-000-000-000	47,761	47,761
80	01/01/2026	077081575-4	MOMAX SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO DESTINADO A LICEO SALTOS DEL LAJA Y ESCUELA LOS LEONES. GASTO CUENTA 215.29.04. SEGÚN ART. 98 DEL DECRETO 661 DEL AÑO 2024.ORDEN DE COMPRA 4081-217-AG25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 136-152. CERTIFICACION DE B	FACTURA ELECTRONIC A	394	01/08/2025	215-34-07-000-000-000	3,268,097	3,268,097
81	01/01/2026	077081575-4	MOMAX SPA	PAGO COMPRA MOBILIARIO ESCUELA ALTO CABRERO SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°80, ORDEN DE COMPRA N°4081-217-AG25.	FACTURA ELECTRONIC A	394	19/08/2025	215-34-07-000-000-000	3,127,320	3,127,320

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

Impreso : 09/03/2026 16:37:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
82	01/01/2026	076011775-7	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA	ADQUISICIÓN DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIA DE ÁREA ADQUISICION. SEGÚN D/A/E N°2048/12.08.2025, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO Y EMÍTASE ORDEN DE COMPRA POR CAPACITACIÓN EN COMPRAS PÚBLICA PARA FUNCIONARIAS DEL ÁREA DE ADQUISICIONES DAEM, QUE SE INDICA. ORDE	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	552	14/08/2025	215-34-07-000-000-000	440,000	440,000	
83	01/01/2026	076011775-7	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA	PAGO CAPACITACION DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°548, ORDEN DE COMPRA N° 4081-234-TD25	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	552	27/08/2025	215-34-07-000-000-000	440,000	440,000	
84	01/01/2026	076737293-0	VENTA AL POR MENOR LENA GIOVANNI GUIDOTTI FERNANDES EMPRESA INDIVID	ASTILLAS DE LEÑA SECA PARA ESCULA ALTO CABRERO Y ORLANDO VERA VILLAROEL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-218-CM25	ORDEN DE COMPRA	218	01/08/2025	215-34-07-000-000-000	1,248,667	1,248,667	
N° de Comprobantes		58							Total	79,169,610	79,169,610