

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026

Impreso : 10/06/2026 16:46:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026

Impreso : 10/06/2026 16:46:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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 31/05/2026

Impreso : 10/06/2026 16:46:05

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 31/05/2026

Impreso : 10/06/2026 16:46:05

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 31/05/2026

Impreso : 10/06/2026 16:46:05

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
128	02/03/2026	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PERIODO DE ENERO 2026, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-346-SE25. FONDO SEP. PCM	ORDEN DE COMPRA	346	31/12/2025	215-22-11-003-000-000	1,417,415	1,417,415

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026

Impreso : 10/06/2026 16:46:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
129	02/03/2026	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PERIODO DE FEBRERO 2026,SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-346-SE25. FONDO SEP. PCM	ORDEN DE COMPRA	346	31/12/2025	215-22-11-003-000-000	1,420,728	1,420,728
154	19/03/2026	065011179-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA LAGUNA DE COIHUICO	SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G-1107 LAS OBRAS , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, ENERO Y FEBRERO 2026. CGR.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	7866	30/11/2025	215-22-05-002-000-000	40,950	40,950
177	31/03/2026	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	SE ADQUIERE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN ESTABLECIMIENTOS RURALES, CORRESPONDIENTE A NOTA DE PEDIDO N° 232. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	2823	05/03/2026	215-22-08-001-000-000	1,785,000	1,785,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026

Impreso : 10/06/2026 16:46:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
182	31/03/2026	078161939-6	COMERC CHILE SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERÍA, OFICINA E INDUMENTARIA PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMA REACTIVACION EDUCATIVA 2025, ORDENES DE PEDIDO N° 247, 248 Y 249, ORDEN DE COMPRA N° 4081-68-AG26. CGR.	FACTURA ELECTRONIC A	76	30/03/2026	215-22-04-002-000-000	963,424	963,424
219	13/04/2026	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA UNIDADES EDUCATIVAS SOLICITADO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°4081-65-CM26, SEGUN O/P N°159-48-203-187-81-244-183, D.A.E N°530 AUTORIZA CONVENIO MARCO CON FECHA 05.03.2026. FONDOS EDUCACION. CGR.	FACTURA ELECTRONIC A	11995283	01/04/2026	215-22-05-003-000-000	4,496,986	4,496,986

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026

Impreso : 10/06/2026 16:46:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
241	22/04/2026	077537871-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF, SEGÚN OP N° 274. FONDOS JUNJI. CUENTA 215.22.04.007. DAE N° N°530/05.03.2026 AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DENOMINADA CONVENIO MARCO PARA EL AÑO 2026.	FACTURA ELECTRONICA	1054	15/04/2026	215-22-04-007-000-000	7,103,062	7,103,062
244	23/04/2026	076239041-8	SOCIEDAD DE APOYO A LA ENSEÑANZA ROWSIS LIMITADA	CUOTA 1 DE 10 LIBRO DIGITAL PARA EL AÑO ESCOLAR 2026 , IMPLEMENTADO EL LICEO BICENTENARIO, LICEO MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU, ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO, ESCUELA ALTO CABRERO, ESCUELA CHARRUA, ESCUELA SALTOS DEL LAJA, SEGUN	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	2752	15/04/2026	215-22-08-999-999-000	200,000	200,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026

Impreso : 10/06/2026 16:46:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
245	24/04/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPANIA SPA	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	46655	16/05/2025	215-22-09-005-000-000	3,902,858	3,902,858
247	28/04/2026	077676860-k	MANUFACTURAS RAC LIMITADA	ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA ALUMNOS TP DE LICEO BICENTENARIO POLITÉCNICO MONTE ÁGUILA, SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE PEDIDO N° 134. AUTORIZADO POR DECRETO CONVENIO MARCO N° 530 DE FECHA 05-03-2025. ORDEN DE COMPRA 4081-45-CM26, CERTIFICADO DE	FACTURA ELECTRONIC A	244300	13/03/2026	215-22-02-003-000-000	2,686,582	2,686,582

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026

Impreso : 10/06/2026 16:46:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
248	28/04/2026	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR Y DEPORTIVO PARA LICEO SALTOS DEL LAJA, SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4081-74-SE26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 241. ORDEN DE PEDIDO N°75. CONVENIO DE SUMINISTRO VESTUARIO AUTORIZADO POR DAE N°584	FACTURA ELECTRONICA	19225	31/03/2026	215-22-02-002-000-000	1,124,550	1,124,550
255	30/04/2026	076384788-8	SOCIEDAD EXPORTADORA E IMPORTADORA M Y M LTDA.	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE ESCUELAS RURALES SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N° 217, ORDEN DE COMPRA N° 4081-13-AG26. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	1735	27/02/2026	215-22-04-010-000-000	4,308,514	4,308,514
257	05/05/2026	065737970-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PILLANCO	SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G-1103 PILLANCO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2025, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026. CGR.	BOLETA	3188	29/04/2026	215-22-05-002-000-000	169,000	169,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026

Impreso : 10/06/2026 16:46:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
260	06/05/2026	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. SEGÚN D.A.E.N° 1633 DE FECHA 23-06-2025 Y SEGUN D.A.E. N° 842 DE	FACTURA ELECTRONIC A	33013	19/05/2025	215-22-05-007-000-000	4,596,977	4,596,977
261	07/05/2026	077792528-8	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PJJN SPA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA JORNADAS JUNJI VTF SEGÚN OP N°266 FONDOS JUNJI. CUENTA 215.22.01.001. SEGÚN DECRETO 661 DEL AÑO 2024 ART.98. SE REQUIERE FACTURACIÓN POR JORNADA CON NÓMINA DE ALIMENTOS. PCC	FACTURA ELECTRONIC A	344	07/05/2026	215-22-01-001-000-000	170,139	170,139
262	08/05/2026	077163907-0	S&G ECOMMERCE SPA	ADQUISICION DE ABRILLANTADORA PARA LA ESCUELA G-1191 EL PROGRESO, ORDEN DE PEDIDO N° 45, ORDEN DE COMPRA N° 4081-130-AG26. SUBVENCION REGULAR. CGR.	FACTURA ELECTRONIC A	2701	23/04/2026	215-29-05-999-000-000	484,330	484,330

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026

Impreso : 10/06/2026 16:46:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
269	08/05/2026	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR Y DEPORTIVO PARA ESCUELA PILLANCO. ORDEN DE COMPRA 4081-111-SE26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 270. ORDEN DE PEDIDO N°116 y n°117. CONTRATO DE SUMINISTRO VESTUARIO, AUTORIZADO POR DAE N°584. CERTIFICADO	FACTURA ELECTRONIC A	19223	14/04/2026	215-22-02-002-000-000	686,154	686,154
270	08/05/2026	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA LICEO POLIVALENTE MANUEL A. ZAÑARTU Z. ORDEN DE COMPRA 4081-69-SE26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 237. ORDEN DE PEDIDO N°62 Y N°191. CONTRATO DE SUMINISTRO VESTUARIO 4081-7-LE26, AUTORIZADO POR DAE	FACTURA ELECTRONIC A	19210	01/04/2026	215-22-02-002-000-000	5,665,709	5,665,709

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026

Impreso : 10/06/2026 16:46:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
271	08/05/2026	077205442-4	SOCIEDAD COMERCIAL DON TALO Y COMPAÑIA LTDA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF, SEGÚN OP N°274/2026. FONDOS JUNJI. CUENTA 215.22.04.007. SEGÚN DECRETO 661 DEL AÑO 2024. ART. 98.-	FACTURA ELECTRONIC A	6100	04/05/2026	215-22-04-007-000-000	1,650,054	1,650,054
272	12/05/2026	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR DEPORTIVO PARA ESCUELA EL PROGRESO SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4081-137-SE26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 2. ORDENES DE PEDIDO N°18, N°19 Y N°20. CONTRATO DE SUMINISTRO VESTUARIO AUTORIZADO POR	FACTURA ELECTRONIC A	19248	27/04/2026	215-22-02-002-000-000	2,228,156	2,228,156

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026

Impreso : 10/06/2026 16:46:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
273	12/05/2026	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DEPORTIVO PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4081-109-SE26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 02. ORDEN DE PEDIDO N°78.CONTRATO DE SUMINISTRO VESTUARIO AUTORIZADO POR DAE N°584.	FACTURA ELECTRONICA	19211	14/04/2026	215-22-02-002-000-000	1,670,760	1,670,760
274	12/05/2026	077305725-7	INGENIERIA Y SERVICIOS DOS AMIGOS SPA	SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DESTINADO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA, SE ADJUDICA Y SE ACEPTA POR ODEN DE COMPRA 4081-72-AG25. O/P #241. SUBVENCION DE MANTENIMIENTO. FONDOS EDUCACION.CGR.	FACTURA ELECTRONICA	1101	18/11/2025	215-22-08-001-000-000	657,882	657,882
275	12/05/2026	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL PROGRESO	PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G-1191EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. CGR.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	397	05/05/2026	215-22-05-002-000-000	50,000	50,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026

Impreso : 10/06/2026 16:46:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
276	14/05/2026	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 ABRIL DE 2026. CGR.	BOLETA ELECTRONIC A	118502972	07/05/2026	215-22-05-002-000-000	3,609,627	3,609,627
282	14/05/2026	016685590-k	MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE BANQUETERÍA PARA JORNADAS DE TRABAJO Y CEREMONIAS, SOLICITADOS MEDIANTE ORDEN DE PEDIDO N°267. 4081-37-COT26. ORDEN DE COMPRA 4081-46-AG26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 171. CERTIFICADO N° 11-26 EMITIDO POR COO	FACTURA ELECTRONIC A	667	16/03/2026	215-22-01-001-000-000	1,588,055	1,588,055

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026

Impreso : 10/06/2026 16:46:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
283	15/05/2026	076360900-6	CALIDAD HUMANA ASESORES Y CONSULTORES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA EXTERNA PARA EL ANÁLISIS CURRICULAR Y EVALUACION PSICOLABORAL DE POSTULANTES AL PROCESO DE SELECCION PARA PROVEER EL CARGO DE DIRECTOR DE LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLAROEL, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1659 DEL 26.11.2025	DECRETO ALCALDICIO	564	07/04/2026	215-22-11-999-000-000	4,613,670	4,613,670
285	15/05/2026	065011179-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA LAGUNA DE COIHUICO	SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G- 1107 LAS OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. CGR.	BOLETA ELECTRONIC A	8163	30/04/2026	215-22-05-002-000-000	16,150	16,150
286	18/05/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ARRIENDO DE CASILLA Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA DURANTE EL AÑO 2026, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-228- SE24, SALDO DE LA OBLIGACION N°109 DEL 13.02.2025 FUE LIQUIDADADA AL TERMINO DEL AÑO 2025, SIENDO REEMPLAZADA POR LA PRESENTE OBLI	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	3109049	30/04/2026	215-22-05-004-000-000	142,126	142,126

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026

Impreso : 10/06/2026 16:46:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
287	19/05/2026	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS	SE DEVENGA FACTURA MES ABRIL POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°4 DESDE PILLANCO, TAPIHUE HACIA ESC PILLANCO, SEGUN DAE N°241 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ID 4081-2-LR26. O/C #40 O/P #178. FONDOS EDUCACION.	ORDEN DE COMPRA	40	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,430,000	1,430,000
288	19/05/2026	009887083-0	MISAEL FUENTES CARES	SE DEVENGA FACTURA ABRIL POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°13 DESDE EL PROGRESO Y PUENTES NEGROS Y EL MANZANO HACIA LICEO MAZZ, LICEO BICENTENARIO, SEGUN DAE N°241 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ID 4081-2-LR26. O/C#36:O/P#178. F	ORDEN DE COMPRA	36	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	2,148,300	2,148,300

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026

Impreso : 10/06/2026 16:46:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
289	19/05/2026	017970373-4	MARCELA NICOL CAMPOS CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA ABRIL POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LINEA N°6 DESDE PILLANCO,TAPIHUE,LA MATA, HACIA ESC ALTO CABRERO,ESC ENRIQUE ZAÑARTU P,LICEO MAZZ,LICEO BICENTENARIO Y ESC OVV SEGUN DAE N°241 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ID	ORDEN DE COMPRA	54	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	2,155,860	2,155,860
290	19/05/2026	014533517-5	MAXIMO SEGUEL ESCOBAR	SE DEVENGA FACTURA ABRIL POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°2 DESDE COLICHEU, LAS VIÑAS HACIA ESC COLICHEU, SEGUN DAE N°241 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ID 4081-2-LR26. O/C #34: O/P #178. FONDOS EDUCACION.	ORDEN DE COMPRA	34	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,760,000	1,760,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026

Impreso : 10/06/2026 16:46:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
291	20/05/2026	009887083-0	MISAEEL FUENTES CARES	SE DEVENGA FACTURA ABRIL POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°3 DESDE LAS OBRAS DE RIO CLARO,CAMINO A YUMBEL,ESTERO LOS SAPOS,COIHUICO Y LAS VEGAS HACIA ESC LAS OBRAS,ESC OVV Y LICEO BICENTENARIO,SEGUN DAE N°241 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVA	ORDEN DE COMPRA	36	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,337,700	1,337,700
293	22/05/2026	006685475-2	WILMA BURGOS ROJAS	SE DEVENGA FACTURA ABRIL POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°5 DESDE LA COLONIA,SAN RAFAEL,LA MANCHA,EL REPELON,ELCORTIJO Y ALTOS MONTE AGUILA HACIA ESC O.V.V. Y LICEO BICENTENARIO,SEGUN DAE N°241 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS I	ORDEN DE COMPRA	38	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,428,000	1,428,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026

Impreso : 10/06/2026 16:46:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
294	22/05/2026	017743469-8	MIGUEL ANGEL PEREZ BARRA	SE DEVENGA FACTURA ABRIL POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°15 DESDE LOS CAULLES,QUINEL,FLOR DEL LLANO,LOMAS DE ANGOL,LOS CANELOS,MAQUEHUA, VILLA EL ROSAL Y VILLA LAS OBRAS HACIA ESC EZP,ESC ALTO CABRERO,LICEO MAZZ,ESC QUINEL Y ESC LOS CAULLES	ORDEN DE COMPRA	41	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	3,087,000	3,087,000
295	22/05/2026	006687349-8	JOSE ELIAZAR JARA QUIROZ	SE DEVENGA FACTURA ABRIL POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°14 DESDE CHARRUA HASTA LICEO MAZZ Y LICEO BICENTENARIO,SEGUN DAE N°241 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ID 4081-2-LR26. O/C#32:O/P#178. FONDOS EDUCACION.	ORDEN DE COMPRA	32	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	3,045,000	3,045,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026

Impreso : 10/06/2026 16:46:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
296	22/05/2026	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES	SE DEVENGA FACTURA ABRIL POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°10 DESDE TAPIHUE,PILLANCO,LA MATA CHILLANCITO Y LOS ENCINOS HACIA LICEO SALTO DEL LAJA,SEGUN DAE N°241 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ID 4081-2-LR26. O/C#39:O/P#178. FO	ORDEN DE COMPRA	39	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	3,591,000	3,591,000
297	22/05/2026	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES	SE DEVENGA FACTURA ABRIL POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°9 DESDE SALTO DEL LAJA,PARAGUAY,ELLITRE,LOS AROMOS Y LA AGUADA HACIA LICEO SALTO DEL LAJA,SEGUN DAE N°241 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ID 4081-2-LR26. O/C#39:O/P#178.	ORDEN DE COMPRA	39	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	3,591,000	3,591,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026

Impreso : 10/06/2026 16:46:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
298	22/05/2026	008103750-7	JUAN DE DIOS FUENTES CARES	SE DEVENGA FACTURA ABRIL POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°17 DESDE SECTOR COLICHEU,EL PROGRESO,LAS PARCELAS Y PUENTES NEGROS HACIA ESC EL PROGRESO,ESC EZP Y ESC ALTO CABRERO,SEGUN DAE N°241 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ID 40	ORDEN DE COMPRA	33	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	2,119,320	2,119,320
299	22/05/2026	015661514-5	DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL	SE DEVENGA FACTURA ABRIL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°1 DESDE LA ISLA,COLICHEU,RANCHILLO Y MONTE AGUILA HACIA LICEO MAZZ,ESC EZP,ESC ALTO CABRERO Y LICEO BICENTENARIO,SEGUN DAE N°241 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ID 4081-2-LR	ORDEN DE COMPRA	57	23/03/2026	215-22-08-999-001-000	2,850,120	2,850,120
300	26/05/2026	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO	SE PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G 1114 CHILLANCITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. CGR.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	417	14/05/2026	215-22-05-002-000-000	9,070	9,070

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026

Impreso : 10/06/2026 16:46:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
301	26/05/2026	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	ADQUISICION DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO PARA PROGRAMAS COMPUTACIONALES CAS CHILE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR EL PERIODO ENERO A ABRIL 2026, ORDEN DE COMPRA N° 4081-346-SE25. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	72288	02/02/2026	215-22-11-003-000-000	5,693,259	5,693,259
302	27/05/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA ABRIL POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°7 DESDE EL LITRE,SALTOS DEL LAJA,LAGUADA,LOS ENCINOS,LOS AROMOS Y CHILLANCITO HACIA ESC ALTO CABRERO,LICEO MAZZ, LICEO BICENTENARIO Y ESC EZP, SEGUN DAE N°241 QUE APRUEBA BASES ADMIN	ORDEN DE COMPRA	37	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	2,100,000	2,100,000
303	27/05/2026	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE VALES DE GAS ECUELA EL PARAISO, SEGUN OREDEN DE PEDIDO N°292. CGR	FACTURA ELECTRONICA	12035698	04/05/2026	215-22-05-003-000-000	289,134	289,134

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026

Impreso : 10/06/2026 16:46:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
304	27/05/2026	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERIA ESCUELA PILLANCO, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°195, ORDEN DE COMPRA N°4081-90-SE26. CGR	FACTURA ELECTRONIC A	1916	13/05/2026	215-22-04-010-000-000	450,417	450,417
305	27/05/2026	076167771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS LIMITADA	ADQUISICION DE SET DE JUEGOS DE MESA. FONDOS PRO RETENCION, ORDEN DE PEDIDO N°309, ORDEN DE COMPRA 4081-161-AG26. CGR.	FACTURA ELECTRONIC A	6494	11/05/2026	215-22-04-002-000-000	555,982	555,982
306	27/05/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA ABRIL POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°8 DESDE CABRERO, TOMECO, PARADERO PASO HONDO, PTE IBAÑEZ, LOS LEONES, AGUAS NEGRAS Y MEMBRILLAR HACIA ESC EZP, LICEO MAZZ, ESC ALTO CABRERO, ESC LOS LEONES Y LICEO BICENTENARIO, SEGUN DAE N°2	ORDEN DE COMPRA	37	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	2,898,000	2,898,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026

Impreso : 10/06/2026 16:46:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
307	27/05/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA ABRIL POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°12 DESDE CAMINO A QUINEL,LOS CAULLES,LOMAS DE ANGOL,LOS CANELOS,VILLA EL ROSAL Y VILLA LAS OBRAS HACIA ESC EZP,ESC ALTO CABRERO,LICEO MAZZ,ESC QUINEL Y ESC LOMAS DE ANGOL, SEGUN DAE	ORDEN DE COMPRA	37	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	3,265,500	3,265,500
310	28/05/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA ABRIL POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°11 DESDE CABRERO,MONTE AGUILA,MISQUE,CORTE LIMA,ELROSAL,EL MAGO Y RUTA 5 SUR HACIA LICEO SALTOS DEL LAJA, SEGUN DAE N°241 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ID 4081-2-LR26.	ORDEN DE COMPRA	37	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	2,872,947	2,872,947

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026

Impreso : 10/06/2026 16:46:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
311	28/05/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EXTENSION LNEA N°11 SECTOR CALIBORO, PATA DE GALLINA Y LOS TRONCOS HACIA LICEO SALTOS DEL LAJA, SEGUN DAE N°241 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ID 4081-2-LR26. O/C #139:O/P #284 MES ABRIL. FONDOS EDUCACION	ORDEN DE COMPRA	139	11/05/2026	215-22-08-999-001-000	861,882	861,882
314	29/05/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LICEO BICENTENARIO, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°156, ORDEN DE COMPRA N°4081-158-SE26. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	15802	19/05/2026	215-22-04-001-000-000	828,996	828,996
315	29/05/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA, ASEO SPA	SUBVENCION MANTENIMIENTO-FDOS EDUCACION. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	1896	30/04/2026	215-22-04-010-000-000	2,799,133	2,799,133

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026

Impreso : 10/06/2026 16:46:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
316	29/05/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LICEO BICENTENARIO, SEGÚN DAE N°718/25.03.2026, QUE APRUEBA ACTA DE SELECCIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN PÚBLICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-3-LP26 "CONVENIO DE SUMINISTRO DE LIBRERÍA DAEM CABRERO". ORDEN DE COMPRA 4081-120-SE2	FACTURA ELECTRONICA	15797	28/04/2026	215-22-04-002-000-000	344,985	344,985
317	29/05/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESPECIALIDAD EDIFICACIÓN LICEO BICENTENARIO, SEGÚN DAE N°718/25.03.2026. "CONVENIO DE SUMINISTRO DE LIBRERÍA DAEM CABRERO". ORDEN DE COMPRA 4081-119-SE26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 353. CERTI	FACTURA ELECTRONICA	15796	04/05/2026	215-22-04-002-000-000	391,891	391,891

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE  
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026

Impreso : 10/06/2026 16:46:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
318	29/05/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA LICEO MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU, SEGÚN DAE N°877/13.04.2026, QUE APRUEBA CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-3-LP26 "CONVENIO DE SUMINISTRO DE LIBRERÍA DAEM CABRERO". ORDEN DE COMPRA 4081-141-SE26, CERTIFICADO DE DISPO	FACTURA ELECTRONICA	15799	04/05/2026	215-22-04-002-000-000	5,825,920	5,825,920
319	29/05/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ADMINISTRACIÓN LICEO BICENTENARIO. SEGÚN DAE N°877/13.04.2026, QUE APRUEBA CONTRATO DERIVADO DE LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-3-LP26 "CONVENIO DE SUMINISTRO DE LIBRERÍA DAEM CABRERO". ORDEN DE COMPRA 4081-126-SE26, CERTIF	FACTURA ELECTRONICA	15798	04/05/2026	215-22-04-002-000-000	1,559,528	1,559,528
N° de Comprobantes		69				Total			130,270,996	130,270,996