

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026

Impreso : 15/07/2026 16:28:25

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

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

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 30/06/2026

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

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 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

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 ELECTRONICA	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 ELECTRONICA	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 ELECTRONICA	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 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

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 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

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 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

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 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
245	24/04/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA 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 ELECTRONICA	46655	16/05/2025	215-22-09-005-000-000	3,902,858	3,902,858
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 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

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
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
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 ELECTRONIC A	1101	18/11/2025	215-22-08-001-000-000	657,882	657,882

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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 ELECTRONIC A	397	05/05/2026	215-22-05-002-000-000	50,000	50,000
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

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

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 LIQUIDADA 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

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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
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 ELECTRONICA	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 ELECTRONICA	6494	11/05/2026	215-22-04-002-000-000	555,982	555,982

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

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

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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 ELECTRONIC A	15796	04/05/2026	215-22-04-002-000-000	391,891	391,891
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 ELECTRONIC A	15799	04/05/2026	215-22-04-002-000-000	5,825,920	5,825,920

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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 ELECTRONIC A	15798	04/05/2026	215-22-04-002-000-000	1,559,528	1,559,528
322	03/06/2026	077537871-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA	SE ADQUIEREN ARTICULOS DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN ORDENES DE PEDIDO N° 112, 107, 86, 132, 70, 32, 50, 51, 118, 46, 227, 49, 94, 05, 158, 31, 236, 55. ORDEN DE COMPRA N° 4081-102-CM26. CGR.	FACTURA ELECTRONIC A	1047	10/04/2026	215-22-04-007-000-000	19,079,864	19,079,864

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
323	03/06/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA 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 4081-155-SE26, CERTIFICADO DE D	FACTURA ELECTRONIC A	15801	05/05/2026	215-22-04-002-000-000	718,942	718,942
324	03/06/2026	077601843-0	COMERCIALIZADORA MERCEL SPA	ADQUISICIÓN DE ESTUFA PARA ESCUELA LOS LEONES. ORDEN DE COMPRA 4081-162-CM26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 263. CERTIFICACION DE BODEGA N° 801 Y GUIA DE ENTREGA N° 62. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 522 DE FECHA 03-06-2	FACTURA ELECTRONIC A	452	08/05/2026	215-29-04-000-000-000	188,826	188,826

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
326	03/06/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA, ASEO SPA	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOS PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU, SEGÚN DAE N°787/02.04.2026 QUE APRUEBA CONTRATO DERIVADO DE LICITACIÓN PÚBLICA MATERIALES DE FERRETERÍA PARA UNIDADES EDUCATIVAS CABRERO" ID 4081-5-LP26. ORDEN DE COMPRA 4081-160-SE26. CERTIFICA	FACTURA ELECTRONICA	1924	07/05/2026	215-22-04-002-000-000	1,490,475	1,490,475
327	03/06/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA E-1104 CHARRUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. CGR.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	755	06/05/2026	215-22-05-002-000-000	114,100	114,100
328	03/06/2026	077601843-0	COMERCIALIZADORA MERCEL SPA	SE ADQUIEREN ESTUFAS A GAS PARA LAS UNIDAD EDUCATIVA LICEO MAZZ, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°279, ORDEN DE COMPRA N°4081-162-CM26, SUBVENCION MANTENCION. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	451	22/05/2026	215-29-04-000-000-000	1,132,953	1,132,953
329	03/06/2026	076513251-7	COMERCIAL FLOSEP SPA	ADQUISICION DE PETROLEO PARA LICEO MONTE AGUILA, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°160, ORDEN DE COMPRA N°4081-61-AG26. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	34444	27/03/2026	215-22-03-003-000-000	3,700,000	3,700,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
330	03/06/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA, ASEO SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA ALTO CABRERO, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°182, 184 Y 251, ORDEN DE COMPRA N°4081-89-SE26. CGR.	FACTURA ELECTRONIC A	1917	13/05/2026	215-22-04-010-000-000	3,015,996	3,015,996
331	03/06/2026	078048624-4	TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA PAEZ SPA	ADQUISICION DE CILINDROS DE GAS PARA LA ESCUELA DE CHARRUA Y ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO, SEGUN ORDENES DE PEDIDOS N°244 Y 203, ORDEN DE COMPRA N°4081-164-AG26. CGR.	FACTURA ELECTRONIC A	164	12/05/2026	215-29-04-000-000-000	737,790	737,790
333	04/06/2026	077757727-1	TELECOSUR SPA	SE ADQUIERE SUSCRIPCION ANUAL SOFTWARE CREATIVE CLOUD, SEGUN N° PEDIDO 356, ORDEN DE COMPRA N°4081-194-AG26. CGR.	FACTURA ELECTRONIC A	691	29/05/2026	215-29-07-001-000-000	1,808,276	1,808,276
335	05/06/2026	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO PARA PROGRAMAS COMPUTACIONALES CAS CHILE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR EL PERIODO MAYO 2026, ORDEN DE COMPRA N° 4081-346-SE25. CGR.	FACTURA ELECTRONIC A	75182	04/06/2026	215-22-11-003-000-000	1,450,407	1,450,407

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
336	05/06/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA LICEO SALTOS DEL LAJA, SEGÚN DAE N°877 DE FECHA 13.04.2026. LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-3-LP26 "CONVENIO DE SUMINISTRO DE LIBRERÍA DAEM CABRERO". ORDEN DE COMPRA 4081-143-SE26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAR	FACTURA ELECTRONIC A	15800	04/05/2026	215-22-04-002-000-000	571,200	571,200
337	05/06/2026	077527519-7	MAULEN DUHART LIMITADA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACITVIDADES CON ALUMNOS. ORDEN DE COMPRA 4081-183-AG26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 293-338. CERTIFICACION DE BODEGA N° 806 Y GUIA DE ENTREGA N° 52. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 540 DE F	FACTURA ELECTRONIC A	412	20/05/2026	215-22-01-001-000-000	545,534	545,534

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
338	05/06/2026	077527519-7	MAULEN DUHART LIMITADA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACITVIDADES CON ALUMNOS. ORDEN DE COMPRA 4081-183-AG26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 293-338. CERTIFICACION DE BODEGA N° 806 Y GUIA DE ENTREGA N° 52. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 540 DE F	FACTURA ELECTRONIC A	413	20/05/2026	215-22-01-001-000-000	276,383	276,383
339	05/06/2026	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK PARA ESCUELA EL MANZANO. DAE N°530/05.03.2026, QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD "CONVENIO MARCO" AÑO 2026. ORDEN DE COMPRA 4081-191-CM26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 166. CERTIFICAC	FACTURA ELECTRONIC A	35561	25/05/2026	215-29-06-001-000-000	602,460	602,460

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
340	05/06/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA, ASEO SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LICEO BICENTENARIO POLITECNICO DE MONTE AGUILA SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4081-153-SE26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 144-298. CERTIFICACION DE BODEGA N° 791 Y GUIA DE ENTREGA N° 48	FACTURA ELECTRONICA	1898	29/04/2026	215-22-04-002-000-000	2,751,624	2,751,624
341	05/06/2026	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS	SE DEVENGA FACTURA MAYO 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.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	391	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,215,500	1,215,500

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
342	05/06/2026	014533517-5	MAXIMO SEGUEL ESCOBAR	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.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	84	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,496,000	1,496,000
343	05/06/2026	006685475-2	WILMA BURGOS ROJAS	SE DEVENGA FACTURA MAYO 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 ID	ORDEN DE COMPRA	38	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,224,000	1,224,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
344	05/06/2026	017743469-8	MIGUEL ANGEL PEREZ BARRA	SE DEVENGA FACTURA MAYO 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,	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	47	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	2,646,000	2,646,000
345	08/06/2026	078211641-k	CONEXO SOLUCIONES INTEGRALES SPA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNETR POR 9 MESES, SEGÚN OP N°224. FONDOS JUNJI. CUENTA 215.22.05.007. SEGUN DECRETO 661 DEL AÑO 2024 ART. 98.	FACTURA ELECTRONICA	138	05/06/2026	215-22-05-007-000-000	327,250	327,250

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
346	08/06/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVIVIO 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 FUUE LIQUIDADAD AL ERMINO DEL AÑO 2025, SEIENDO REEMPLAZADA POR LA OBLIGACION	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	3127325	31/05/2026	215-22-05-004-000-000	55,783	55,783
347	08/06/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA MAYO 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 ADMINI	ORDEN DE COMPRA	37	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,800,000	1,800,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
348	08/06/2026	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. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	1229147	01/06/2026	215-22-05-007-000-000	37,082	37,082
349	08/06/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA MAYO POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°8 DESDE CABRERO,TOMECO,PARADERO PASO HONDO,PTE IBAÑEZ,LOSLEONES,AGUAS NEGRAS Y MEMBRILLAR HACIA ESC EZP,LICEO MAZZ,ESC ALTO CABRERO,ESC LOS LEONES Y LICEO BICENTENARIO, SEGUN DAE N°24	ORDEN DE COMPRA	37	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	2,484,000	2,484,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
350	08/06/2026	076239041-8	SOCIEDAD DE APOYO A LA ENSEÑANZA ROWSIS LIMITADA	SE OBLIGA CUOTA 2 DE 10, MODULOS ADMINISTRATIVOS DEL LIBRO DIGITAL PARA EL AÑO ESCOLAR 2026, IMPLEMENTADO EN EL LICEO BICENTENARIO, LICEO MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU, ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO, ESCUELA ALTO CABRERO, ESCUEL	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	2793	30/04/2026	215-22-08-999-999-000	200,000	200,000
351	09/06/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA MAYO POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°11 DESDE CABRERO,MONTE AGUILA,MISQUE,CORT E LIMA,ELROSAL,EL MAGO Y RUTA 5 SUR Y EXTENSION DE RUTA HACIA LICEO SALTOS DEL LAJA, SEGUN DAE N°241 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECN	ORDEN DE COMPRA	37	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	3,201,282	3,201,282

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
352	09/06/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVNGA FACTURA MAYO 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 N°	ORDEN DE COMPRA	37	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	2,799,000	2,799,000
353	09/06/2026	009887083-0	MISAEEL FUENTES CARES	SE DEVANGA FACTURA MAYO 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 ADMINISTRATIVAS	ORDEN DE COMPRA	36	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,146,600	1,146,600

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
354	09/06/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	AGUA POTABLE DISPENSADO A LOS ESTABLECIMIENTOS: LICEO BICENTENARIO, LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL Y OTROS, EN EL MES DE MAYO DE 2026. CGR.	BOLETA ELECTRONIC A	119393880	05/06/2026	215-22-05-002-000-000	4,005,637	4,005,637
355	09/06/2026	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 MAYO DE 2026. CGR.	FACTURA ELECTRONIC A	4079801	05/06/2026	215-22-05-002-000-000	379,835	379,835
356	09/06/2026	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL PROGRESO	PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G 1191 EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. CGR.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	403	05/06/2026	215-22-05-002-000-000	60,925	60,925
357	10/06/2026	077766199-k	SERVICIOS MEDICOS MH SPA	ADQUISICION DE EVALUACIONES PEDIATRICAS ALUMNOS PIE, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 285 Y ORDEN DE COMPRA N°4081-146-AG26. CGR.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	136	23/05/2026	215-22-11-999-000-000	6,398,560	6,398,560

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
358	10/06/2026	017970373-4	MARCELA NICOL CAMPOS CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA MAYO 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	1,847,880	1,847,880
359	10/06/2026	009887083-0	MISAEAL FUENTES CARES	SE DEVENGA FACTURA MAYO 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. FO	ORDEN DE COMPRA	36	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,841,400	1,841,400

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
360	10/06/2026	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES	SE DEVENGA FACTURA MAYO 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	3,078,000	3,078,000
361	10/06/2026	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES	SE DEVENGA FACTURA MAYO 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. FON	ORDEN DE COMPRA	39	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	3,078,000	3,078,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
362	10/06/2026	008103750-7	JUAN DE DIOS FUENTES CARES	SE DEVENGA FACTURA MAYO 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 408	ORDEN DE COMPRA	33	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,816,560	1,816,560
363	11/06/2026	076799430-3	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL SPA	SE ADQUIERE ALL IN ONE PARA DAEM, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°353, ORDEN DE COMPRA N°4081-181-CM26. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	299842	28/05/2026	215-29-06-001-000-000	2,053,650	2,053,650
364	11/06/2026	006687349-8	JOSE ELIAZAR JARA QUIROZ	SE DEVENGA FACTURA MAYO 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	2,610,000	2,610,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
365	11/06/2026	015661514-5	DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL	SE DEVENGA FACTURA MAYO POR 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	ORDEN DE COMPRA	57	23/03/2026	215-22-08-999-001-000	2,442,960	2,442,960
366	12/06/2026	076799430-3	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL SPA	ADQUISICION DE ALL IN ONE PARA DAEM., SEGÚN DAE N°530/05.03.2026, QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DENOMINADA CONVENIO MARCO PARA EL AÑO 2026. ORDEN DE COMPRA 4081-180-CM26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 354	FACTURA ELECTRONICA	299843	20/05/2026	215-29-06-001-000-000	1,369,100	1,369,100

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
367	12/06/2026	012532255-7	SUSANA ISABEL PAVEZ CARRASCO	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ESCUELA EL PROGRESO. COMPRA ÁGIL: 4081-62-COT26, SEGÚN DS 661, ART. 98. ORDEN DE COMPRA 4081-169-AG26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 307. CERTIFICADO N° 7-2026 EMITIDO POR EVELYN GONZALEZ. CERTIFICADO DE DIS	FACTURA ELECTRONIC A	793	13/05/2026	215-22-01-001-000-000	1,129,999	1,129,999
373	12/06/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA 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	46885	16/05/2025	215-22-09-005-000-000	4,582,677	4,582,677
374	15/06/2026	076737293-0	VENTA AL POR MENOR LENA GIOVANNI GUIDOTTI FERNANDES EMPRESA INDIVID	ADQUISICION DE LEÑA PARA ESCUELA ALTO CABRERO, ORDEN DE PEDIDO N°185, ORDEN DE COMPRA N°4081-127-CM26. CGR.	FACTURA ELECTRONIC A	492127	27/04/2026	215-22-03-003-000-000	1,508,996	1,508,996

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
375	15/06/2026	076737293-0	VENTA AL POR MENOR LENA GIOVANNI GUIDOTTI FERNANDES EMPRESA INDIVID	ADQUISICION DE LEÑA PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°82, ORDEN DE COMPRA N°4081-128-CM26. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	493	27/04/2026	215-22-03-003-000-000	1,508,996	1,508,996
376	15/06/2026	076737293-0	VENTA AL POR MENOR LENA GIOVANNI GUIDOTTI FERNANDES EMPRESA INDIVID	AQUISICION DE LEÑA PARA ESCUELA CHARRUA, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°92, ORDEN DE COMPRA N°4081-129-CM26. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	494	27/04/2026	215-22-03-003-000-000	1,208,888	1,208,888
377	15/06/2026	076737293-0	VENTA AL POR MENOR LENA GIOVANNI GUIDOTTI FERNANDES EMPRESA INDIVID	ADQUISICION DE LEÑA PARA LAS UNIDADES EDUACTIVAS RURALES, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 231, ORDEN DE COMPRA N°4081-131-CM26. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	496	27/04/2026	215-22-03-003-000-000	3,001,085	3,001,085
378	15/06/2026	009795509-3	JOSE DARIO SAN MARTIN NAVARRETE	SE OBLIGA DAE N°736 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DEL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	DECRETO ALCALDICIO EXENTO (SIAPER)	736	23/04/2026	215-21-03-004-003-002	103,260	103,260
379	15/06/2026	012901687-6	JAIME ANDRADE RUBILAR	SE OBLIGA DAE N°965 CORRESPONDIENTE A VIATICO DEL DEPTO EDUCACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	DECRETO ALCALDICIO EXENTO (SIAPER)	965	06/06/2026	215-21-03-004-003-002	77,445	77,445

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
380	15/06/2026	011574265-5	ESPINOZA GUAJARDO LUIS ALBERTO	SE OBLIGA DAE N°733 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DEL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	DECRETO ALCALDICIO EXENTO (SIAPER)	733	23/04/2026	215-21-03-004-003-002	129,075	129,075
381	15/06/2026	014599815-8	ANTONIETA TORRES BRAVO	SE OBLIGA DAE N°728 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DEL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS INTEGRACION	DECRETO ALCALDICIO EXENTO (SIAPER)	728	23/04/2026	215-21-03-004-003-002	63,618	63,618
382	15/06/2026	020759022-3	PATRICIO ALEJANDRO CID MUÑOZ	SE OBLIGA DAE N°729 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DEL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	729	23/04/2026	215-21-03-004-003-002	25,815	25,815
383	15/06/2026	015206998-7	CARLA GUTIERREZ ROMAN	SE OBLIGA DAE N°963 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DEL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	DECRETO ALCALDICIO EXENTO (SIAPER)	963	04/06/2026	215-21-03-004-003-002	51,630	51,630
384	15/06/2026	006999854-2	DOMINGO RODOLFO SEPULVEDA CID	SE OBLIGA DAE N°896 CORRESPONDIENTE A VIATICO DEL DEPTO EDUCACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	896	25/05/2026	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 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
385	15/06/2026	014065211-3	CARMEN GLORIA VALDEBENITO CONTRERAS	SE OBLIGA DAE N°898 CORRESPONDIENTE A VIATICO DEL DEPTO EDUCACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	DECRETO ALCALDICIO EXENTO (SIAPER)	898	25/05/2026	215-21-03-004-003-002	25,815	25,815
386	15/06/2026	015195353-0	JOSE ANDRES BURGOS HENRIQUEZ	SE OBLIGA DAE N°901 CORRESPONDIENTE A VIATICO DEL DEPTO EDUCACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	DECRETO ALCALDICIO EXENTO (SIAPER)	901	25/05/2026	215-21-03-004-003-002	25,815	25,815
387	15/06/2026	016605292-0	LORENA MARICEL QUILODRAN ORELLANA	SE OBLIGA DAE N°931 CORRESPONDIENTE A VIATICO DEL DEPTO EDUCACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	DECRETO ALCALDICIO EXENTO (SIAPER)	931	28/05/2026	215-21-03-004-003-002	31,809	31,809
388	15/06/2026	018348270-k	CONSTANZA YANNETTE ROJAS VALDEBENITO	SE OBLIGA DAE N°960 CORRESPONDIENTE A VIATICO DEL DEPTO EDUCACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	DECRETO ALCALDICIO EXENTO (SIAPER)	960	04/06/2026	215-21-03-004-003-002	25,815	25,815
389	15/06/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LICEO BICENTENARIO MAYO 2026. CGR.	BOLETA ELECTRONIC A	65192636	10/06/2026	215-22-05-001-000-000	1,673,000	1,673,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
390	16/06/2026	076239041-8	SOCIEDAD DE APOYO A LA ENSEÑANZA ROWSIS LIMITADA	ADQUISICION DE LIBRO DE CLASES DIGITAL PARA UNIDADES EDUCATIVAS DAEM CABRERO, SEGÚN DAE N°3266/23.12.2025, QUE APRUEBA ACTA DE COMISIÓN Y ADJUDICA LICITACIÓN PUBLICA ID 4081-17-LE25. ORDEN DE COMPRA 4081-345-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	2753	16/06/2026	215-22-08-999-999-000	1,340,000	1,340,000
391	16/06/2026	077205938-8	FAST OFFICE LIMITADA	SE RECIBE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS: ESCUELA G - 1114 EL PARAÍSO Y ESCUELA ALTO CABRERO, CORRESPONDIENTES A LAS NOTAS DE PEDIDO N° 177, 254, 257. FONDOS DE EDUCACION. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	1456	15/06/2026	215-29-04-000-000-000	5,458,125	5,458,125
392	17/06/2026	065737060-6	COMITE DE AGUA POTABLE COLICHEU	SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G-1119 COLICHEU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2026. CGR.	BOLETA	13798	30/03/2026	215-22-05-002-000-000	73,000	73,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
394	17/06/2026	078238547-k	RIHUE SERVICIOS SPA	SE ADQUIERE SERVICIO TECNICO PARA REPARACION DE COMPRESOR DENTAL, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 337, ORDEN DE COMPRA N°4081-196-AG26. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	3	10/06/2026	215-22-06-999-000-000	150,000	150,000
395	17/06/2026	077972898-6	SERVICIO SANITARIO DELFINA ESCOBAR SPA	SE RECIBE FACTURA POR LA ADQUISICION DE SERVICIO SANITARIO CONTROL DE PLAGAS - MURCIELAGO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 331, ORDEN DE COMPRA N°4081-179-AG26. RESOLUCION EXENTA N°6882/2026 DE LA SEREMI DE SA	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	6	09/06/2026	215-22-08-001-000-000	380,000	380,000
396	17/06/2026	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO	SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. CGR.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	427	10/06/2026	215-22-05-002-000-000	120,430	120,430

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
397	18/06/2026	077205938-8	FAST OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE SILLA DE OFICINA BEND BRAZO REGULABLE PARA ESTABLECIMIENTO LOS LEONES, SEGÚN DS 661 ART.98. ORDEN DE COMPRA 4081-62-AG26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 258, CERTIFICACION DE BODEGA N° 805 Y GUIA DE ENTREGA N° 39. CERTIFICA	FACTURA ELECTRONICA	1455	18/06/2026	215-29-04-000-000-000	101,138	101,138
398	19/06/2026	076239041-8	SOCIEDAD DE APOYO A LA ENSEÑANZA ROWSIS LIMITADA	SE OBLIGA CUOTAS DESDE LA 3 HASTA LA 10, MODULOS ADMINISTRATIVOS DEL LIBRO DIGITAL PARA EL AÑO ESCOLAR 2026, IMPLEMENTADO EN EL LICEO BICENTENARIO, LICEO MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU, ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO, ESCUELA ALT	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	2898	29/05/2026	215-22-08-999-999-000	200,000	200,000
399	19/06/2026	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO	SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA E 1114 CHILLANCITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. CGR.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	426	10/06/2026	215-22-05-002-000-000	7,870	7,870

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
400	19/06/2026	018489109-3	MICHAEL GREGORY BUSTOS FRITZ	ADQUISICION DE MOVILIZACIÓN PARA ESCUELA EL PROGRESO. SEGÚN COMPRA ÁGIL: 4081-63-COT26, SEGÚN DS 661, ART. 91. ORDEN DE COMPRA 4081-166-AG26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 306. CERTIFICADO N° 6-2026 EMITIDO POR PROFESORA ENCARGADA ESCUEL	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	158	25/05/2026	215-22-08-999-002-000	550,000	550,000
401	19/06/2026	076239041-8	SOCIEDAD DE APOYO A LA ENSEÑANZA ROWSIS LIMITADA	ADQUISICION DE LIBRO DE CLASES DIGITAL PARA UNIDADES EDUCATIVAS DAEM CABRERO, SEGÚN DAE N°3266/23.12.2025, QUE APRUEBA ACTA DE COMISIÓN Y ADJUDICA LICITACIÓN PUBLICA ID 4081-17-LE25. CUOTA 2 DE 10. ORDEN DE COMPRA 4081-345-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILI	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	2794	16/06/2026	215-22-08-999-999-000	1,340,000	1,340,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
402	19/06/2026	076239041-8	SOCIEDAD DE APOYO A LA ENSEÑANZA ROWSIS LIMITADA	ADQUISICION DE LIBRO DE CLASES DIGITAL PARA UNIDADES EDUCATIVAS DAEM CABRERO, SEGÚN DAE N°3266/23.12.2025, QUE APRUEBA ACTA DE COMISIÓN Y ADJUDICA LICITACIÓN PUBLICA ID 4081-17-LE25. CUOTA 2 DE 10. ORDEN DE COMPRA 4081-345-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILI	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	2899	16/06/2026	215-22-08-999-999-000	1,340,000	1,340,000
403	22/06/2026	065010914-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL QUINEL	SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G-356 QUINEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2026. CGR.	BOLETA	5751	23/02/2026	215-22-05-002-000-000	110,000	110,000
404	23/06/2026	018148889-1	KARLA RAMIREZ CHAVEZ	SE PAGA FINIQUITO A FUNCIONARIA DEL DEPTO DE EDUCACION, POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABAJO POR NECESIDADES DE LA EMPRESA	DECRETO ALCALDICIO	1012	18/06/2026	215-23-01-004-000-000	2,026,102	2,026,102
405	23/06/2026	017593431-6	JOSE LUIS NAVARRETE BURGOS	SE PAGA FINIQUITO A FUNCIONARIO DEL DEPTO DE EDUCACION, POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABAJO POR NECESIDADES DE LA EMPRESA	DECRETO ALCALDICIO	1017	19/06/2026	215-23-01-004-000-000	1,950,404	1,950,404

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
406	24/06/2026	077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	ADQUISICIÓN DE LAPTOP PARA DAEM CABRERO. 4081-77-COT26. SEGÚN DS 661 ART. 98. ORDEN DE COMPRA 4081-195-AG26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 354. CERTIFICACION DE BODEGA N° 819 Y GUIA DE ENTREGA N° 78. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPU	FACTURA ELECTRONICA	1331	29/05/2026	215-29-06-001-000-000	1,354,189	1,354,189
407	24/06/2026	078885550-8	PERSONAL COMPUTER FACTORY LIMITADA	ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA ESCUELA LOS LEONES. SEGÚN DAE N°530/05.03.2026, QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD "CONVENIO MARCO" AÑO 2026. ORDEN DE COMPRA 4081-190-CM26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 259-260.	FACTURA ELECTRONICA	5572382	25/05/2026	215-29-06-001-000-000	1,811,225	1,811,225

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
408	24/06/2026	008091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL. SEGÚN DS 661 ART. 98. ORDEN DE COMPRA 4081-165-AG26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 269. CERTIFICACION DE BODEGA N° 821 Y GUIA DE ENTREGA N° 65. CERTIFICADO DE DI	FACTURA ELECTRONIC A	8650	11/05/2026	215-22-04-002-000-000	4,485,697	4,485,697
409	24/06/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA 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	47128	16/05/2025	215-22-09-005-000-000	3,655,929	3,655,929

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
410	24/06/2026	017743469-8	MIGUEL ANGEL PEREZ BARRA	SE DEVENGA FACTUTA ABRIL 2026 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°18 DESDE SECTOR MEMBRILLAR Y SANTAJUANA HACIA ESC EZP,ESC ALTO CABRERO Y LICEO MAZZ SEGUN DAE N°908 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ID 4081-17- LE26. O/C#154:O/P#310	ORDEN DE COMPRA	154	09/06/2026	215-22-08-999-001-000	100,000	100,000
411	24/06/2026	017743469-8	MIGUEL ANGEL PEREZ BARRA	SE DEVENGA FACTURA MAYO 2026 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°18 DESDE SECTOR MEMBRILLAR Y SANTAJUANA HACIA ESC EZP,ESC ALTO CABRERO Y LICEO MAZZ SEGUN DAE N°908 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ID 4081-17- LE26. O/C#154:O/P#310.	ORDEN DE COMPRA	154	09/06/2026	215-22-08-999-001-000	900,000	900,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
413	25/06/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA, ASEO SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA ESPECIALIDADES TECNICO PEDAGÓGICO DE LICEO MONTE AGUILA, SOLICITADO MEDIANTE ORDENES DE PEDIDO N°145, 146, 147, 148, 149, 196, 197,198, 199, 200 y 201. AUTORIZADO POR DAE N°585 11-03-2026. CERTIFICACION DE BODEGA	FACTURA ELECTRONIC A	1883	06/04/2026	215-22-04-002-000-000	1,587,988	1,587,988
414	25/06/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA, ASEO SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA ESPECIALIDADES TECNICO PEDAGÓGICO DE LICEO MONTE AGUILA, SOLICITADO MEDIANTE ORDENES DE PEDIDO N°145, 146, 147, 148, 149, 196, 197,198, 199, 200 y 201. AUTORIZADO POR DAE N°585 11-03-2026. CERTIFICACION DE BODEGA	FACTURA ELECTRONIC A	1884	06/04/2026	215-22-04-002-000-000	1,976,383	1,976,383

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
415	25/06/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA, ASEO SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA ESPECIALIDADES TECNICO PEDAGÓGICO DE LICEO MONTE AGUILA, SOLICITADO MEDIANTE ORDENES DE PEDIDO N°145, 146, 147, 148, 149, 196, 197,198, 199, 200 y 201. AUTORIZADO POR DAE N°585 11-03-2026. CERTIFICACION DE BODEGA	FACTURA ELECTRONIC A	1886	06/04/2026	215-22-04-002-000-000	933,423	933,423
416	25/06/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA, ASEO SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA ESPECIALIDADES TECNICO PEDAGÓGICO DE LICEO MONTE AGUILA, SOLICITADO MEDIANTE ORDENES DE PEDIDO N°145, 146, 147, 148, 149, 196, 197,198, 199, 200 y 201. AUTORIZADO POR DAE N°585 11-03-2026. CERTIFICACION DE BODEGA	FACTURA ELECTRONIC A	1885	06/04/2026	215-22-04-002-000-000	879,234	879,234

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
417	25/06/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA, ASEO SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA ESPECIALIDADES TECNICO PEDAGÓGICO DE LICEO MONTE AGUILA, SOLICITADO MEDIANTE ORDENES DE PEDIDO N°145, 146, 147, 148, 149, 196, 197,198, 199, 200 y 201. AUTORIZADO POR DAE N°585 11-03-2026. CERTIFICACION DE BODEGA	FACTURA ELECTRONIC A	1888	06/04/2026	215-22-04-002-000-000	1,917,245	1,917,245
418	25/06/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA, ASEO SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA ESPECIALIDADES TECNICO PEDAGÓGICO DE LICEO MONTE AGUILA, SOLICITADO MEDIANTE ORDENES DE PEDIDO N°145, 146, 147, 148, 149, 196, 197,198, 199, 200 y 201. AUTORIZADO POR DAE N°585 11-03-2026. CERTIFICACION DE BODEGA	FACTURA ELECTRONIC A	1887	06/04/2026	215-22-04-002-000-000	1,014,872	1,014,872

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
419	25/06/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA, ASEO SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA ESPECIALIDADES TECNICO PEDAGÓGICO DE LICEO MONTE AGUILA, SOLICITADO MEDIANTE ORDENES DE PEDIDO N°145, 146, 147, 148, 149, 196, 197,198, 199, 200 y 201. AUTORIZADO POR DAE N°585 11-03-2026. CERTIFICACION DE BODEGA	FACTURA ELECTRONIC A	1890	06/04/2026	215-22-04-002-000-000	209,216	209,216
420	25/06/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA, ASEO SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA ESPECIALIDADES TECNICO PEDAGÓGICO DE LICEO MONTE AGUILA, SOLICITADO MEDIANTE ORDENES DE PEDIDO N°145, 146, 147, 148, 149, 196, 197,198, 199, 200 y 201. AUTORIZADO POR DAE N°585 11-03-2026. CERTIFICACION DE BODEGA	FACTURA ELECTRONIC A	1889	06/04/2026	215-22-04-002-000-000	3,149,060	3,149,060

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/06/2026**

Impreso : 15/07/2026 16:28:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
421	25/06/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA, ASEO SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA ESPECIALIDADES TECNICO PEDAGÓGICO DE LICEO MONTE AGUILA, SOLICITADO MEDIANTE ORDENES DE PEDIDO N°145, 146, 147, 148, 149, 196, 197,198, 199, 200 y 201. AUTORIZADO POR DAE N°585 11-03-2026. CERTIFICACION DE BODEGA	FACTURA ELECTRONICA	1892	06/04/2026	215-22-04-002-000-000	2,906,756	2,906,756
422	25/06/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA, ASEO SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA ESPECIALIDADES TECNICO PEDAGÓGICO DE LICEO MONTE AGUILA, SOLICITADO MEDIANTE ORDENES DE PEDIDO N°145, 146, 147, 148, 149, 196, 197,198, 199, 200 y 201. AUTORIZADO POR DAE N°585 11-03-2026. CERTIFICACION DE BODEGA	FACTURA ELECTRONICA	1891	06/04/2026	215-22-04-002-000-000	2,307,204	2,307,204
N° de Comprobantes		132				Total			212,784,337	212,784,337