

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

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

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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 ELECTRONIC A	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 ELECTRONIC A	2823	05/03/2026	215-22-08-001-000-000	1,785,000	1,785,000
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 ELECTRONIC A	1054	15/04/2026	215-22-04-007-000-000	7,103,062	7,103,062

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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
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 ELECTRONICA	2701	23/04/2026	215-29-05-999-000-000	484,330	484,330
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 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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 ELECTRONIC A	451	22/05/2026	215-29-04-000-000-000	1,132,953	1,132,953
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

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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 ELECTRONICA	75182	04/06/2026	215-22-11-003-000-000	1,450,407	1,450,407
345	08/06/2026	078211641-k	CONEXO SOLUCIONES INTEGRALES SPA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET 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
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

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

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 ZANARTU ZANARTU, ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, ESCUELA ENRIQUE ZANARTU 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
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 ELECTRONICA	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 ELECTRONICA	136	23/05/2026	215-22-11-999-000-000	6,398,560	6,398,560
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

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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 ELECTRONICA	492127	27/04/2026	215-22-03-003-000-000	1,508,996	1,508,996
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
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 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

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

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
427	01/07/2026	083610800-0	MAR DEL SUR SPA	SE ADQUIEREN ESTUFAS A GAS PARA ESCUELA ALTO CABRERO, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 186, ORDEN DE COMPRA N° 4081-177-CM26. CGR	FACTURA ELECTRONICA	227690	26/05/2026	215-29-04-000-000-000	1,658,122	1,658,122
428	01/07/2026	076737293-0	VENTA AL POR MENOR LENA GIOVANNI GUIDOTTI FERNANDES EMPRESA INDIVID	SE RECIBE FACTURAS POR LEÑA PARA LICEO SALTOS DEL LAJA, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°193, ORDEN DE PEDIDO N° 4081-174-CM26. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	568	02/07/2026	215-22-03-003-000-000	813,743	813,743
429	01/07/2026	076737293-0	VENTA AL POR MENOR LENA GIOVANNI GUIDOTTI FERNANDES EMPRESA INDIVID	SE RECIBE FACTURA POR LA ADQUISICION DE LEÑA PARA LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°165, ORDEN DE COMPRA N° 4081-175-CM26. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	569	02/07/2026	215-22-03-003-000-000	1,034,039	1,034,039
430	01/07/2026	077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	SE ADQUIEREN LAPTOP PARA DAEM CABRERO, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°353, ORDEN DE COMPRA N° 4081-195-AG26. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	1330	01/06/2026	215-29-06-001-000-000	1,531,778	1,531,778

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
433	02/07/2026	017970373-4	MARCELA NICOL CAMPOS CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA JUNIO 2026 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 I	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	41	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,437,240	1,437,240
436	03/07/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SE RECIBE FACTURA POR 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	1250853	01/07/2026	215-22-05-007-000-000	49,980	49,980

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
442	06/07/2026	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	SE RECIBE FACTURA POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO PARA PROGRAMAS COMPUTACIONALES CAS CHILE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR EL PERIODO JUNIO 2026, ORDEN DE COMPRA N° 4081-346-SE25, ACEPTADA, D.A.E N° 2719 DEL 17/10/2025. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	75504	01/07/2026	215-22-11-003-000-000	1,457,382	1,457,382
443	06/07/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SE RECIBE FACTURA POR 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 FUE LIQUIDADA AL TERMINO DEL AÑO 2025, SIENDO REEMPLAZAD	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	3146237	30/06/2026	215-22-05-004-000-000	34,393	34,393

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
444	07/07/2026	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	SE RECIBE FACTURA POR LA ADQUISICION DE CAPACITACION EN TERRENO SOBRE SISTEMA REMUNERACIONES EDUCACION, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°551, ORDEN DE COMPRA N°4081-215-SE26. FONDOS EDUCACION. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	75812	02/07/2026	215-22-11-002-000-000	1,904,000	1,904,000
445	08/07/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA JUNIO 2026 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 ADMI	ORDEN DE COMPRA	37	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,400,000	1,400,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
446	08/07/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA 2026 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°8 DESDE CABRERO,TOMECO,PA RADERO PASO HONDO,PTE IBAÑEZ,LOSLEONES,AG UAS 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	1,932,000	1,932,000
447	08/07/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA JUNIO 2026 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°11 DESDE CABRERO,MONTE AGUILA,MISQUE,CORT E 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-	ORDEN DE COMPRA	37	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,915,298	1,915,298

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
448	08/07/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA JUNIO 2026 POR 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/	ORDEN DE COMPRA	139	11/05/2026	215-22-08-999-001-000	574,588	574,588
449	08/07/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA JUNIO 2026 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	ORDEN DE COMPRA	37	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	2,177,000	2,177,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
450	08/07/2026	017743469-8	MIGUEL ANGEL PEREZ BARRA	SE DEVENGA FACTURA JUNIO 2026 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 CA	ORDEN DE COMPRA	41	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	2,058,000	2,058,000
451	08/07/2026	008103750-7	JUAN DE DIOS FUENTES CARES	SE DEVENGA FACTURA JUNIO 2026 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	ORDEN DE COMPRA	33	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,412,880	1,412,880

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
452	08/07/2026	009887083-0	MISAE L FUENTES CARES	SE DEVENGA FACTURA JUNIO 2026 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 ADMINISTR	ORDEN DE COMPRA	36	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	891,800	891,800
453	08/07/2026	009887083-0	MISAE L FUENTES CARES	SE DEVENGA FACTURA JUNIO 2026 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#1	ORDEN DE COMPRA	36	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,432,200	1,432,200

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
454	08/07/2026	014533517-5	MAXIMO SEGUEL ESCOBAR	SE DEVENGA FACTUTA JUNIO 2026 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	1,232,000	1,232,000
455	09/07/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	SE RECIBEN BOLETAS Y FACTURAS POR SERVICIO AGUA POTABLE DISPENSADO A LOS ESTABLECIMIENTOS: LICEO BICENTENARIO, LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL Y OTROS, EN EL MES DE JUNIO DE 2026. CGR.	BOLETA ELECTRONICA	120284435	07/07/2026	215-22-05-002-000-000	4,454,325	4,454,325

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
456	09/07/2026	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES	SE RECIBE FACTURA JUNIO 2026 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#	ORDEN DE COMPRA	39	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	2,394,000	2,394,000
457	09/07/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	SE RECIBEN FACTURAS POR EL 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 JUNIO DE 2026. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	4106890	07/07/2026	215-22-05-002-000-000	250,253	250,253

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
458	10/07/2026	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES	SE RECIBE FACTURA JUNIO 2026 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	ORDEN DE COMPRA	39	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	2,394,000	2,394,000
459	10/07/2026	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS	SE RECIBE FACTURA JUNIO 2026 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	1,001,000	1,001,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
462	10/07/2026	017743469-8	MIGUEL ANGEL PEREZ BARRA	SE RECIBE FACTURA JUNIO 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	700,000	700,000
463	13/07/2026	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR Y DEPORTIVO PARA LICEO BICENTENARIO. SEGÚN DAE N° 584 DE FECHA 11-03-2026. ORDEN DE COMPRA 4081-173-SE26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 03. CERTIFICACION DE BODEGA N° 814 Y GUIA DE ENTREGA N° 51. CERTIFIC	FACTURA ELECTRONIC A	19295	14/05/2026	215-22-02-002-000-000	936,054	936,054

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
464	13/07/2026	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR Y DEPORTIVO PARA LICEO BICENTENARIO. SEGÚN DAE N° 584 DE FECHA 11-03-2026. ORDEN DE COMPRA 4081-173-SE26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 03. CERTIFICACION DE BODEGA N° 814 Y GUIA DE ENTREGA N° 51. CERTIFIC	FACTURA ELECTRONICA	19296	14/05/2026	215-22-02-002-000-000	9,615,081	9,615,081
466	13/07/2026	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL PROGRESO	SE RECIBE FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G-1191 EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.CGR.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	406	08/07/2026	215-22-05-002-000-000	58,625	58,625
467	13/07/2026	077757727-1	TELECOSUR SPA	SE RECIBE FACTURA POR LA ADQUISICION DE LICENCIA PROGRAMA DE AUTOCAD, SEGUN NOTAS DE PEDIDO N° 374, ORDEN DE COMPRA N°4081-226-AG26. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	716	06/07/2026	215-29-07-001-000-000	1,175,565	1,175,565

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
468	13/07/2026	077972898-6	SERVICIO SANITARIO DELFINA ESCOBAR SPA	SE REBICE FACTURA POR LA ADQUISICION DE SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MURCIELAGOS LICEO MAZZ, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°361, ORDEN DE COMPRA N°4081-220-AG26. RESOLUCION SANITARIA N° 8030/2026 Y 13356/2026 DE LA SEREMI DE SALUD. CGR.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	7	06/07/2026	215-22-08-001-000-000	560,000	560,000
470	14/07/2026	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	SE RECIBE BOLETA Y NOTAS DE CREDITO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DAEM, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°312, ORDEN DE COMPRA N° 4081-152-CM26. CGR.	BOLETA ELECTRONICA	5229765	28/04/2026	215-22-03-001-000-000	5,791,037	5,791,037
471	15/07/2026	006687349-8	JOSE ELIAZAR JARA QUIROZ	SE RECIBE FACTURA JUNIO 2026 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.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	325	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	2,030,000	2,030,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
472	15/07/2026	006685475-2	WILMA BURGOS ROJAS	SE RECIBE FACTURA JUNIO 2026 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 TECNIC	ORDEN DE COMPRA	38	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	952,000	952,000
473	15/07/2026	014462252-9	CLAUDIA ANDREA CID FONSECA	SE DEVENGA AUMENTO TRANSITORIO DE REMUNERACIONES ADEUDADO AL EX FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FALLECIDO CON FECHA 04.03.2026 DON LUIS MIRANDA TORRES, QUIEN AL 31 DE DICIEMBRE SE ENCONTRABA EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES HACIENDO USO DE LICEN	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	3351	31/12/2025	215-21-03-004-001-000	1,137,806	1,137,806

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
474	20/07/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SOLICITADO MEDIANTE. ORDEN DE COMPRA 4081-125-SE26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°301. CERTIFICACION DE BODEGA N° 834 Y GUIA DE ENTREGA N° 93. CERTIFICADO DE DISPONIBI	FACTURA ELECTRONIC A	15545	14/04/2026	215-22-04-002-000-000	11,431,539	11,431,539
475	20/07/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA DAEM SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4081-123-SE26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 293. CERTIFICACION DE BODEGA N° 839 Y GUIA DE ENTREGA N° 102. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 6	FACTURA ELECTRONIC A	15537	14/04/2026	215-22-04-002-000-000	3,308,330	3,308,330

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
476	20/07/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC. LOS LEONES, 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 4081-88-SE26, CERTIF	FACTURA ELECTRONIC A	15539	08/04/2026	215-22-04-002-000-000	1,054,704	1,054,704
477	20/07/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA CIENCIAS 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 408	FACTURA ELECTRONIC A	15555	13/04/2026	215-22-04-002-000-000	135,399	135,399

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
478	20/07/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA DEPTO. INGLÉS 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 COMPR	FACTURA ELECTRONICA	15587	21/04/2026	215-22-04-002-000-000	164,518	164,518
479	20/07/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL SOLICITADO MEDIANTE. ORDEN DE COMPRA 4081-122-SE26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 300. ORDENES DE PEDIDO N°83, 87, 88, 89, 90 Y 91, AUTORIZADO POR DAE N°718. CERT	FACTURA ELECTRONICA	15544	14/04/2026	215-22-04-002-000-000	4,395,182	4,395,182

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
480	20/07/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LICEO MANUEL Zañartu, según DAE N°718/25.03.2026, que aprueba Acta de Selección de Ofertas y Adjudicación Pública ID 4081-3-LP26 "CONVENIO DE SUMINISTRO DE LIBRERÍA DAEM Cabrero". ORDEN DE COMPRA 4081-96-SE	FACTURA ELECTRONICA	15552	10/04/2026	215-22-04-002-000-000	2,138,027	2,138,027
481	20/07/2026	077488507-2	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA	ADQUISICION DE INSUMOS MUSICALES PARA ESTABLECIMIENTOS LICEO MAZZ. ORDEN DE COMPRA 4081-210-AG26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 365, 283. ORDEN DE PEDIDO 365 Y ESC ALTO CABRERO ORDEN DE PEDIDO 283. SEGÚN DS 661 ART.98. CERTIFICACION DE B	FACTURA ELECTRONICA	2040	12/06/2026	215-22-04-002-000-000	2,762,518	2,762,518

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
482	20/07/2026	077567313-3	SERCATOOLS SPA	ADQUISICON DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA PILLANCÓ Y ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO, SEGÚN COMPRA ÁGIL 4081-83-COT26, SEGÚN DS 661 ART. 98., ORDEN DE COMPRA 4081-204-AG26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 302-363. ORDEN DE PEDIDO N° 302	FACTURA ELECTRONIC A	1467	09/06/2026	215-22-04-002-000-000	2,320,955	2,320,955
483	20/07/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA, ASEO SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESPECIALIDADES DE LICEO POLIVALENTE MANUEL A. ZAÑARTIU Z. ORDEN DE COMPRA 4081-157-SE26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 61. ORDEN DE PEDIDO N°61. CONTRATO SUMINISTRO AUTORIZADO POR DAE N°585 DE	FACTURA ELECTRONIC A	1943	08/05/2026	215-22-04-002-000-000	6,489,974	6,489,974

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
484	20/07/2026	077962263-0	SOCIEDAD COMERCIAL CDJ SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS UNIDADES EDUCATIVAS, SEGÚN DS 661, ART 98., COMPRA ÁGIL 4081-47-COT26, ORDEN DE COMPRA 4081-107-AG26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N °315. ORDEN DE PEDIDO N° 271-281. CERTIFICACION DE BODEGA N° 826 Y G	FACTURA ELECTRONIC A	597	10/04/2026	215-22-04-002-000-000	1,190,000	1,190,000
485	20/07/2026	077962263-0	SOCIEDAD COMERCIAL CDJ SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS UNIDADES EDUCATIVAS, SEGÚN DS 661, ART 98., COMPRA ÁGIL 4081-47-COT26, ORDEN DE COMPRA 4081-107-AG26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N °315. ORDEN DE PEDIDO N° 271-281. CERTIFICACION DE BODEGA N° 826 Y G	FACTURA ELECTRONIC A	596	10/04/2026	215-22-04-002-000-000	589,645	589,645

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
486	20/07/2026	077945488-6	MULTIFER SPA	ADQUISICION DE ESTUFAS A LEÑA + KIT COMPLETO DE INSTALACION. SEGÚN DS 661 ART.98. ORDEN DE COMPRA 4081-199-AG26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° .280. ORDEN DE PEDIDO N° 280. CERTIFICACION DE BODEGA N° 823 Y GUIA DE ENTREGA N° 84. CERTIFIC	FACTURA ELECTRONIC A	203	02/06/2026	215-29-04-000-000-000	2,510,900	2,510,900
487	20/07/2026	077992081-k	COMERCIAL VERDE SPA	ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SEGUN ORDENES DE PEDIDO N° 57-235-4-77-175-269-A. SEGÚN DS 661 ART.98. ORDEN DE COMPRA 4081-184-AG26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 1-2-4-10-269-A. CERTIFICACION DE BODEGA N° 827 Y GUIA DE ENTREGA N° 69. CE	FACTURA ELECTRONIC A	26	22/05/2026	215-22-04-009-000-000	1,592,202	1,592,202

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
488	20/07/2026	077992081-k	COMERCIAL VERDE SPA	ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SEGUN ORDENES DE PEDIDO N° 57-235-4-77-175-269-A. SEGÚN DS 661 ART.98. ORDEN DE COMPRA 4081-184-AG26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 1-2-4-10-269-A. CERTIFICACION DE BODEGA N° 827 Y GUIA DE ENTREGA N° 69. CE	FACTURA ELECTRONIC A	27	22/05/2026	215-22-04-009-000-000	2,868,236	2,868,236
489	20/07/2026	077992081-k	COMERCIAL VERDE SPA	ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SEGUN ORDENES DE PEDIDO N° 57-235-4-77-175-269-A. SEGÚN DS 661 ART.98. ORDEN DE COMPRA 4081-184-AG26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 1-2-4-10-269-A. CERTIFICACION DE BODEGA N° 827 Y GUIA DE ENTREGA N° 69. CE	FACTURA ELECTRONIC A	28	22/05/2026	215-22-04-009-000-000	1,931,865	1,931,865

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
490	20/07/2026	077992081-k	COMERCIAL VERDE SPA	ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SEGUN ORDENES DE PEDIDO N° 57-235-4-77-175-269-A. SEGÚN DS 661 ART.98. ORDEN DE COMPRA 4081-184-AG26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 1-2-4-10-269-A. CERTIFICACION DE BODEGA N° 827 Y GUIA DE ENTREGA N° 69. CE	FACTURA ELECTRONICA	29	22/05/2026	215-22-04-009-000-000	151,250	151,250
491	20/07/2026	077945488-6	MULTIFER SPA	SE RECIBE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ESTUFAS A LEÑA PARA ESCUELA ALTO CABRERO, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 243, ORDEN DE COMPRA N° 4081-199-AG26. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	202	15/06/2026	215-29-04-000-000-000	1,895,670	1,895,670
492	21/07/2026	077962263-0	SOCIEDAD COMERCIAL CDJ SPA	SE RECIBE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO A UNIDADES EDUCATIVAS, ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL Y ESC. E-1104 CHARRUA, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°270 Y 272, ORDEN DE COMPRA N° 4081-107-AG26, FONDO EDUCACION. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	595	24/04/2026	215-22-04-002-000-000	1,808,419	1,808,419

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
493	21/07/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	SE RECIBE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ENSEÑANZA DEPTO INGLES LICEO BICENTENARIO, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 141, ORDEN DE COMPRA N° 4081-134-SE26. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	15588	08/05/2026	215-22-04-002-000-000	175,308	175,308
494	21/07/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA, ASEO SPA	SE RECIBE FACTURA POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA INFRAESTRUCTURA DEL DAEM, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°319, ORDEN DE COMPRA N° 4081-214-SE26. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	2027	26/06/2026	215-29-05-999-000-000	1,188,326	1,188,326
495	21/07/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	SE RECIBE FACTURA POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND PLOTTER PARA DAEM, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 342. ORDEN DE COMPRA N° 4081-187-SE26. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	15983	09/06/2026	215-22-04-009-000-000	51,027	51,027
496	21/07/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	SE RECIBE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LICEO BICENTENARIO, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°155, ORDEN DE COMPRA N°4081-98-SE26. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	15536	07/05/2026	215-22-04-001-000-000	2,370,238	2,370,238

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
497	21/07/2026	076583494-5	COMERCIALIZADORA VYB SPA	SE RECIBEN FACTURAS POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO ESCUELA PILLANCO, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°362, ORDEN DE COMPRA N° 4081-197-CM26. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	6443	16/06/2026	215-22-04-007-000-000	718,112	718,112
498	21/07/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	SE RECIBE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ENSEÑANAZA PARA ESPECIALIDAD EDIFICACION DEL LICEO BICENTENARIO, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 142, ORDEN DE COMPRA N°4081-135-SE26. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	15589	08/05/2026	215-22-04-002-000-000	483,955	483,955
499	21/07/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA, ASEO SPA	SE RECIBE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 357, ORDEN DE COMPRA N° 4081-208-SE26. FONDOS MANTENCION. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	2029	26/06/2026	215-22-04-010-000-000	3,097,294	3,097,294

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
500	22/07/2026	076239041-8	SOCIEDAD DE APOYO A LA ENSEÑANZA ROWSIS LIMITADA	SE RECIBE FACTURA POR CUOTA N°4 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 C	FACTURA ELECTRONIC A	2976	25/06/2026	215-22-08-999-999-000	200,000	200,000
501	22/07/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	SE RECIBE BOLETA POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026. CGR	BOLETA ELECTRONIC A	65608067	13/07/2026	215-22-05-001-000-000	1,425,900	1,425,900
502	22/07/2026	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	47311	16/05/2025	215-22-09-005-000-000	2,572,622	2,572,622

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
503	22/07/2026	015661514-5	DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL	SE RECIBE FACTURA JUNIO 2026 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 4	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	69	23/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,900,080	1,900,080
504	22/07/2026	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 3 DE 10. ORDEN DE COMPRA 4081-345-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	2977	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 31/07/2026

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
505	23/07/2026	096568740-8	GASCO GLP S.A.	SE RECIBE FACTURA POR LA ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA LICEO MANUEL A. ZAÑARTU Z., SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°187, ORDEN DE COMPRA N° 4081-198-CM26. CGR.	FACTURA ELECTRONIC A	12125141	01/07/2026	215-22-05-003-000-000	2,011,624	2,011,624
506	23/07/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA LICEO SALTOS DEL LAJA, 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 4081-91-SE26,	FACTURA ELECTRONIC A	15538	08/04/2026	215-22-04-002-000-000	15,702,739	15,702,739

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
507	23/07/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESC. EL PARAÍSO, SEGÚN DAE N°718/25.03.2026, QUE APRUEBA ACTA DE SELECCIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-3-LP26 "CONTRATO DE SUMINISTRO DE LIBRERÍA DAEM CABRERO". ORDEN DE COMPRA 4081-101-SE26.	FACTURA ELECTRONIC A	101	10/04/2026	215-22-04-002-000-000	951,345	951,345
508	23/07/2026	077747627-0	COMERCIAL CB SPA	ADQUISICION DE INSUMOS, IMPRESORAS,TINTAS,A CCESORIOS DE IMPRESORA Y PLOTTER PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS ORDEN DE COMPRA 4081-200-AG26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 3-252-328-329-344-346. SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 150,252,328,329,344 Y 3	FACTURA ELECTRONIC A	887	02/06/2026	215-29-06-001-000-000	4,736,052	4,736,052

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
509	23/07/2026	077747627-0	COMERCIAL CB SPA	ADQUISICION DE INSUMOS, IMPRESORAS, TINTAS, ACCESORIOS DE IMPRESORA Y PLOTTER PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS ORDEN DE COMPRA 4081-200-AG26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 3-252-328-329-344-346. SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 150,252,328,329,344 Y 3	FACTURA ELECTRONICA	908	02/06/2026	215-29-06-001-000-000	714,000	714,000
510	23/07/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	ADQUISICION DE 40 CALCULADORAS CIENTIFICAS FX570MS 2DA EDICION 401 FUNCIONES PARA LICEO MAZZ. SEGÚN D.A.E. N° 877 DE FECHA 13-04-2026 QUE APRUEBA CONTRATO DE LICITACION PUBLICA N° 4081-3-LP26. ORDEN DE COMPRA 4081-182-SE26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD P	FACTURA ELECTRONICA	16311	19/05/2026	215-22-04-002-000-000	994,650	994,650

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
511	23/07/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESC. QUINEL, SEGÚN DAE N°718/25.03.2026, QUE APRUEBA ACTA DE SELECCIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-3-LP26 "CONTRATO DE SUMINISTRO DE LIBRERÍA DAEM CABRERO". ORDEN DE COMPRA 4081-99-SE26, CERTI	FACTURA ELECTRONIC A	15541	09/04/2026	215-22-04-002-000-000	398,571	398,571
512	23/07/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA LAS OBRAS, SEGÚN DAE N°718/25.03.2026, QUE APRUEBA ACTA DE SELECCIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 4081-3-LP26 "CONTRATO DE SUMINISTRO DE LIBRERÍA DAEM CABRERO". ORDEN DE COMPRA 4081-124-SE26	FACTURA ELECTRONIC A	15554	14/04/2026	215-22-04-002-000-000	371,292	371,292

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
513	23/07/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA ESCUELA LOS CAULLES SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4081-94-SE26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°294. ORDEN DE PEDIDO N°53. CONTRATO SUMINSTRO LIBRERIA AUTORIZADO POR DAE N°718. CERTIFICACION DE	FACTURA ELECTRONIC A	15535	08/04/2026	215-22-04-002-000-000	383,949	383,949
514	23/07/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA ESCUELA EL PROGRESO SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4081-150-SE26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 295. ORDEN DE PEDIDO N°16 Y N°17. CONTRATO SUMINSTRO LIBRERIA AUTORIZADO POR DAE N°718. CERTIFIC	FACTURA ELECTRONIC A	16283	27/04/2026	215-22-04-002-000-000	1,339,919	1,339,919

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
515	23/07/2026	078218813-5	SOLUCIONES PALEN SPA	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE LECTURA PARA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN DS 661 ART. 98. ORDEN DE COMPRA 4081-217-AG26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 366-367. ORDEN DE PEDIDO N°366 Y N°367. COMPRA ÁGIL 4081-89-COT26. CERTIFICACION DE BODEGA N°	FACTURA ELECTRONICA	74	23/06/2026	215-22-04-002-000-000	557,140	557,140
516	23/07/2026	078218813-5	SOLUCIONES PALEN SPA	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE LECTURA PARA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN DS 661 ART. 98. ORDEN DE COMPRA 4081-217-AG26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 366-367. ORDEN DE PEDIDO N°366 Y N°367. COMPRA ÁGIL 4081-89-COT26. CERTIFICACION DE BODEGA N°	FACTURA ELECTRONICA	75	23/06/2026	215-22-04-002-000-000	56,775	56,775

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
517	23/07/2026	078218813-5	SOLUCIONES PALEN SPA	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE LECTURA PARA ESCUELA ALTO CABRERO. SEGÚN DS 661 ART. 98. ORDEN DE COMPRA 4081-217-AG26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 366-367. ORDEN DE PEDIDO N°366 Y N°367. COMPRA ÁGIL 4081-89-COT26. CERTIFICACION DE BODEGA N°	FACTURA ELECTRONICA	73	23/06/2026	215-22-04-002-000-000	1,520,865	1,520,865
518	22/07/2026	078112170-3	NET NOW TECNOLOGIA Y COMPUTACION S.A.	ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA ESCUELA EL PROGRESO, SEGÚN DAE N°530/05.03.2026, QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA ATRAVÉS DE CONVENIO MARCO AÑO 2026. ORDEN DE COMPRA 4081-232-CM26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 434. ORDEN DE PEDIDO N°	FACTURA ELECTRONICA	141071	08/07/2026	215-29-06-001-000-000	495,498	495,498

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
519	22/07/2026	078112170-3	NET NOW TECNOLOGIA Y COMPUTACION S.A.	ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK PARA ESCUELA LAS OBRAS Y ESCUELA LOMAS DE ANGOL, SEGÚN DAE N°530/05.03.2026, QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA ATRAVÉS DE CONVENIO MARCO AÑO 2026. ORDEN DE COMPRA 4081-230- CM26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 3	FACTURA ELECTRONIC A	141070	08/07/2026	215-29-06-001-000-000	1,159,377	1,159,377
520	27/07/2026	076239041-8	SOCIEDAD DE APOYO A LA ENSEÑANZA ROWSIS LIMITADA	SE RECIBE FACTURA POR LA CUOTA 4 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	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	3036	27/07/2026	215-22-08-999-999-000	200,000	200,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
521	27/07/2026	077865825-9	VESIG SPA	SE ADQUIERE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE CALDERAS LICEO BICENTENARIO MONTE AGUILA, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°371, ORDEN DE COMPRA N° 4081-213-AG26. SUBVENCION MANTENIMIENTO-FONDOS EDUCACION. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	110	06/07/2026	215-22-06-999-000-000	2,856,000	2,856,000
526	28/07/2026	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO	SE RECIBE FACTURA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G-1114 CHILLANCITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. CGR.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	434	13/07/2026	215-22-05-002-000-000	7,670	7,670
527	29/07/2026	078211641-k	CONEXO SOLUCIONES INTEGRALES SPA	SE RECIBE FACTURA POR LA CUOTA 3/9 DEL 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	184	06/07/2026	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 31/07/2026

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
528	30/07/2026	077792528-8	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PJN SPA	SE RECIBE FACTURA POR LA 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.	FACTURA ELECTRONICA	355	08/07/2026	215-22-01-001-000-000	170,139	170,139
530	30/07/2026	015195353-0	JOSE ANDRES BURGOS HENRIQUEZ	SE AUTORIZA COMETIDO CON PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO JOSE BURGOS HENRIQUEZ, CONDUCTOR DAEM CABRERO. D.A.E.S. N°1082 Y N°1085 . CGR.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1082	26/06/2026	215-21-03-004-003-002	51,630	51,630
531	30/07/2026	012901687-6	JAIME ANDRADE RUBILAR	SE AUTORIZA COMETIDO CON PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO JAIME ANDRADE RUBILAR, RUTA CABRERO CONCEPCION. D.A.E.S.1084. CGR	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1084	26/06/2026	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 31/07/2026**

Impreso : 12/08/2026 10:16:11

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
532	30/07/2026	018148889-1	KARLA RAMIREZ CHAVEZ	SE RECIBE BOLETA DE HONORARIOS N°52, CON FECHA 17/07/2026, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARQUITECTURA PRESTADOS A JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE CABRERO, EN MES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO. PARA RECONOCIMIENTO OFICIAL DE JARDINES INFANTILES.	BOLETA DE HONORARIOS	52	17/07/2026	215-21-03-001-000-000	2,400,000	2,400,000
533	31/07/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	SE RECIBE BOLETAS POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD LICEO BICENTENARIO Y B-79, ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO Y ALTO CABRERO, BOGEDA DAEM Y CLINICA DENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. CGR.	BOLETA ELECTRONICA	65803192	31/07/2026	215-22-05-001-000-000	8,726,177	8,726,177
N° de Comprobantes		135				Total			225,807,544	225,807,544