

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/08/2026

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

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
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 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

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 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

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 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

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 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

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 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

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 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

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 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

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 ELECTRONIC A	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 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
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 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

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
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 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

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 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

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 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

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

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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 ELECTRONIC A	3146237	30/06/2026	215-22-05-004-000-000	34,393	34,393
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 ELECTRONIC A	75812	02/07/2026	215-22-11-002-000-000	1,904,000	1,904,000
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 ELECTRONIC A	406	08/07/2026	215-22-05-002-000-000	58,625	58,625

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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
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 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

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 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

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 31/08/2026

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

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 ELECTRONICA	2976	25/06/2026	215-22-08-999-999-000	200,000	200,000
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 ELECTRONICA	12125141	01/07/2026	215-22-05-003-000-000	2,011,624	2,011,624

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
520	27/07/2026	076239041-8	SOCIEDAD DE APOYO A LA ENSEÑANZA ROWSIS LIMITADA	SE RECIBE FACTURA POR LA CUOTA 5 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 ELECTRONICA	3036	27/07/2026	215-22-08-999-999-000	200,000	200,000
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

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

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

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
535	03/08/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SE RECIBE FACTURA DEL MES DE JULIO 2026 POR LA 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 ELECTRONIC A	1272748	01/08/2026	215-22-05-007-000-000	49,980	49,980
536	04/08/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	SE RECIBE FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA E-1104 CHARRUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. CGR.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	763	02/06/2026	215-22-05-002-000-000	112,350	112,350
537	05/08/2026	065011179-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA LAGUNA DE COIHUICO	SE RECIBE FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G-1107 LAS OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. CGR.	BOLETA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	8281	30/06/2026	215-22-05-002-000-000	8,600	8,600

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
539	05/08/2026	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 JULIO 2026, ORDEN DE COMPRA N° 4081-346-SE25, ACEPTADA, D.A.E N° 2719 DEL 17/10/2025. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	76152	03/08/2026	215-22-11-003-000-000	1,458,159	1,458,159
540	05/08/2026	021003145-6	GISEL ANDREA MELLA BARRA	SE PAGA FINIQUITO A FUNCIONARIA DE JARDIN INFANTIL TRENCITO DE MIS SUEÑOS, POR TERMINO RELACION LABORAL, EN PLAZO CONVENIDO	DECRETO ALCALDICIO	343	05/03/2026	215-23-01-004-000-000	328,060	328,060
541	05/08/2026	016988151-0	NOVELIA MOLINA NAVARRETE	SE PAGA FINIQUITO A FUNCIONARIA DE JARDIN INFANTIL TRENCITO DE MIS SUEÑOS, POR TERMINO RELACION LABORAL EN PLAZO CONVENIDO	DECRETO ALCALDICIO	347	05/03/2026	215-23-01-004-000-000	51,811	51,811
542	06/08/2026	078238547-k	RIHUE SERVICIOS SPA	SE RECIBE FACTURA POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTOS COMPRESOR DENTAL, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°574,ORDEN DE COMPRA N° 4081-245-AG26. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	6	30/07/2026	215-22-06-999-000-000	1,332,800	1,332,800

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
543	07/08/2026	096568740-8	GASCO GLP S.A.	SE RECIBE FACTURA POR LA ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA ESCUELA ALTO CABRERO Y LICEO BICENTENARIO, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 585 Y 493, ORDEN DE COMPRA N° 4081-235-CM26. CGR.	FACTURA ELECTRONIC A	12141632	13/07/2026	215-22-05-003-000-000	1,577,133	1,577,133
544	07/08/2026	077537871-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA	SE RECIBE FACTURA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS: OVV, EZP, ALTO CABRERO Y ESCUELA COLICHEU. SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 390, 477, 507 Y 340. ORDEN DE COMPRA N° 4081-228-CM26. CGR.	FACTURA ELECTRONIC A	1186	10/07/2026	215-22-04-007-000-000	7,732,918	7,732,918
545	07/08/2026	077865825-9	VESIG SPA	SE RECIBE FACTURA POR LA ADQUISICION SERVICIO DE SUPERVISION DE INSTALACION, AJUSTE O MANTEMIENTO DE CALDERAS LICEO BICENTENARIO, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 593, ORDEN DE COMPRA N°4081-248-TD26. CGR.	FACTURA ELECTRONIC A	162	03/08/2026	215-22-06-999-000-000	6,503,350	6,503,350

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
546	07/08/2026	013779512-4	PEDRO AGUSTIN VERA CARRASCO	SE RECIBE FACTURA POR LA ADQUISICION DE PETROLEO PARA LICEO A-71, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 584, ORDEN DE COMPRA N° 4081-239-AG26. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	964	15/07/2026	215-22-03-003-000-000	3,697,924	3,697,924
547	10/08/2026	076737293-0	VENTA AL POR MENOR LENA GIOVANNI GUIDOTTI FERNANDES EMPRESA INDIVID	SE RECIBE FACTURA POR LA ADQUISICION DE LEÑA PARA ESCUELA CHARRUA Y ESCUELA ALTO CABRERO, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 570 Y 494, ORDEN DE COMPRA N° 4081-236-CM26. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	595	09/08/2026	215-22-03-003-000-000	3,737,790	3,737,790
549	10/08/2026	076737293-0	VENTA AL POR MENOR LENA GIOVANNI GUIDOTTI FERNANDES EMPRESA INDIVID	SE RECIBE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ASTILLAS DE LEÑA PARA SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°308,ORDEN DE COMPRA N° 4181-229-CM26. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	594	09/08/2026	215-22-03-003-000-000	1,775,849	1,775,849

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/08/2026

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
550	10/08/2026	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 ELECTRONICA	34910	19/05/2025	215-22-05-007-000-000	4,596,977	4,596,977
553	12/08/2026	077689829-5	OSCAR GOMEZ LIMITADA	SE RECIBE FACTURA POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES DE GAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PEDIDO N° 223.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	488	11/08/2026	215-22-08-999-999-000	3,825,000	3,825,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
554	12/08/2026	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SE RECIBE FACTURA POR EL SERVIVIO DE ARRIENDO DE CASILLA Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA DURANTE EL MES DE JULIO 2026, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-228-SE24, SALDO DE LA OBLIGACION N° 109 DEL 13.02.2025 FUE LIQUIDADAD AL TERMINO DEL AÑO 2025, SEIE	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	3167661	31/07/2026	215-22-05-004-000-000	96,567	96,567
555	12/08/2026	011574265-5	ESPINOZA GUAJARDO LUIS ALBERTO	SE RECIBE DECRETO QUE AUTORIZA COMETIDO CON PAGO DE VIATICO, A FUNCIONARIO LUIS ESPINOZA GUAJARDO, POR SALIDA CABRERO-LAJA. CGR.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1304	27/07/2026	215-21-03-004-003-002	25,815	25,815
556	12/08/2026	007913618-2	JORGE ENRIQUE GUTIERREZ SOSSA	SE RECIBE DECRETO QUE AUTORIZA COMETIDO CON PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO JORGE GUTIERREZ SOSSA, POR SALIDA A CIUDAD DE LOS ANGELES	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1303	27/07/2026	215-21-03-004-003-002	25,815	25,815
557	12/08/2026	015195353-0	JOSE ANDRES BURGOS HENRIQUEZ	SE RECIBE DECRETO N°1081 COMETIDO CON PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO JOSE BURGOS HENRIQUEZ, POR SALIDA CABRERO-QUILLON	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1081	26/07/2026	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 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
558	12/08/2026	015493737-4	CAROLINA ROZAS CID	SE RECIBE DECRETO QUE AUTORIZA COMETIDO CON DERECHO A VIATICO, A DOÑA CAROLINA ROZAS CID, POR TRASLADO A CIUDAD DE LOS ANGELES	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1309	27/07/2026	215-21-03-004-003-002	25,815	25,815
559	12/08/2026	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL PROGRESO	SE RECIBE FACTURA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G-1191 EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.CGR.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	410	10/08/2026	215-22-05-002-000-000	23,500	23,500
560	13/08/2026	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO	SE RECIBE FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.CGR.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1016	10/08/2026	215-22-05-002-000-000	131,320	131,320
561	13/08/2026	065010914-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL QUINEL	SE RECIBEN BOLETAS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G-356 QUINEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2026. CGR.	BOLETA	6000	23/06/2026	215-22-05-002-000-000	267,000	267,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
569	13/08/2026	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR Y DEPORTIVO PARA ESCUELA ALTO CABRERO, SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4081-73-SE26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 4. CERTIFICACION DE BODEGA N° 856 Y GUIA DE ENTREGA N° 121. CERTIFICADO DE DISPONIBIL	FACTURA ELECTRONICA	19224	31/03/2026	215-22-02-002-000-000	2,911,216	2,911,216
570	13/08/2026	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 5 DE 10. ORDEN DE COMPRA 4081-345-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILI	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	3037	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 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
577	14/08/2026	077103803-4	GENESIS JANETH LAYA GONZALEZ, ELABORACION DE PRODRUCTOS ALIMENTICIOS, E	SE DEVENGA FACTURA POR LA ADQUISICION DE LEÑA PARA LICEOA SALTOS DEL LAJA Y ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO, SEGUN ORDENES DE PEDIDO N°165 Y 193, ORDEN DE COMPRA N°4081-81-CM26. CGR.	FACTURA ELECTRONIC A	1523	31/03/2026	215-22-03-003-000-000	1,356,192	1,356,192
578	14/08/2026	077398181-7	COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA, ASEO SPA	SE RECIBE FACTURA POR LA ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DAEM, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 303, ORDEN DE COMPRA N° 4081-218-SE26. CGR.	FACTURA ELECTRONIC A	2108	17/07/2026	215-22-02-003-000-000	685,592	685,592
579	14/08/2026	096568740-8	GASCO GLP S.A.	SE RECIBE FACTURA POR LA ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO Y LICEO SALTO DEL LAJA, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 414, 528, 550 Y 529. ORDEN DE COMPRA N° 4081-22	FACTURA ELECTRONIC A	12127642	02/07/2026	215-22-05-003-000-000	3,686,864	3,686,864

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
580	14/08/2026	096568740-8	GASCO GLP S.A.	SE RECIBE FACTURA POR LA ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA ESCUELA LOS LEONES, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°589. ORDEN DE COMPRA N° 4081-250-CM26. CGR.	FACTURA ELECTRONIC A	12170311	29/07/2026	215-22-05-003-000-000	229,722	229,722
581	14/08/2026	096882140-7	MELMAN S.P.A.	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ESCUELA ORLANDO VERA. ORDEN DE COMPRA 4081-202-CM26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 311. CERTIFICACION DE BODEGA N° 863 Y GUIA DE ENTREGA N° 124. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 829 DE FECHA	FACTURA ELECTRONIC A	75113	14/08/2026	215-29-04-000-000-000	4,513,108	4,513,108
582	14/08/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA COLICHEU, 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 4081-100-SE26,	FACTURA ELECTRONIC A	15543	10/04/2026	215-22-04-002-000-000	582,741	582,741

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
585	17/08/2026	014533517-5	MAXIMO SEGUEL ESCOBAR	SE DEVENGA FACTURA 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.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	90	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	880,000	880,000
586	18/08/2026	009887083-0	MISAEL FUENTES CARES	SE DEVENGA FACTURA 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 Y TE	ORDEN DE COMPRA	36	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	637,000	637,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
587	18/08/2026	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS	SE DEVENGA FACTURA 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	396	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	715,000	715,000
588	18/08/2026	006685475-2	WILMA BURGOS ROJAS	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 4081-2-LR26. O/C#38:O/P #17	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	201	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	680,000	680,000
589	18/08/2026	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TECNOLOGICA SPA	SE RECIBE FACTURA POR ADQUISICION DE SERVICIO INFORMATICO Y ASISTENCIA TECNICA DAEM, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 426, ORDEN DE COMPRA N° 4081-219-AG26. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	279	01/08/2026	215-22-11-003-000-000	1,178,100	1,178,100

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
590	18/08/2026	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO	SE RECIBE FACTURA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G-1114 EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. CGR.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	1015	10/08/2026	215-22-05-002-000-000	7,870	7,870
591	18/08/2026	017970373-4	MARCELA NICOL CAMPOS CABEZAS	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LINEA N°6 DESDE PILLANCO,TAPIHUE,LA MATA, HACIA ESC ALTO CABRERO,ESC ENRIQUE ZANARTU P,LICEO MAZZ,LICEO BICENTENARIO Y ESC OVV SEGUN DAE N°241 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ID 4081-2-LR26. O/C #54 O/P #17	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	42	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,026,600	1,026,600
592	18/08/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA 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 ADMINISTRAT	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	71	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,000,000	1,000,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
593	18/08/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	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°241 QUE APRUEBA BASES ADMINIST	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	72	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,380,000	1,380,000
594	18/08/2026	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES	SE DEVENGA FACTURA 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. FONDO	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	498	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,368,000	1,368,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
595	18/08/2026	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES	SE DEVENGA FACTURA 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. FONDOS E	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	39	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,368,000	1,368,000
596	19/08/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°11 DESDE CABRERO,MONTE AGUILA,MISQUE,CORTE LIMA,ELROSAL,EL MAGO Y RUTA 5 SUR HACIA LICEO SALTOS DEL LAJA, SEGUN DAE N°241 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ID 4081-2-LR26. O/C #	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	73	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,094,456	1,094,456

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
597	19/08/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA 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/P #284 MES	ORDEN DE COMPRA	139	11/05/2026	215-22-08-999-001-000	328,336	328,336
598	19/08/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA 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°241	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	74	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,555,000	1,555,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
599	19/08/2026	009887083-0	MISAEL FUENTES CARES	SE DEVENGA FACTURA 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. FONDOS	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	246	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,023,000	1,023,000
600	19/08/2026	017743469-8	MIGUEL ANGEL PEREZ BARRA	SE DEVENGA FACTURA 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, SEGUN	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	51	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,470,000	1,470,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
601	19/08/2026	008103750-7	JUAN DE DIOS FUENTES CARES	SE DEVENGA FACTURA 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 4081-2-L	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	115	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,009,200	1,009,200
602	19/08/2026	017743469-8	MIGUEL ANGEL PEREZ BARRA	SE DEVENGA FACTURA 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. FONDOS ED	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	52	09/06/2026	215-22-08-999-001-000	500,000	500,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
603	20/08/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	SE RECIBE FACTURA POR 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 JULIO DE 2026. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	4134204	07/08/2026	215-22-05-002-000-000	143,867	143,867
604	20/08/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	SE RECIBE BOLETAS Y FACTURAS POR SERVICIO AGUA POTABLE DISPENSADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS: LICEO BICENTENARIO, LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL Y OTROS, EN EL MES DE JULIO DE 2026. CGR.	BOLETA ELECTRONICA	121176805	07/08/2026	215-22-05-002-000-000	1,522,526	1,522,526
605	20/08/2026	015942352-2	MARIA JOSE ARRIAGADA CORDOVA	SE RECIBEN BOLETAS Y DOCUMENTAION POR COMETIDO CIUDAD DE SANTIAGO, LLEVAD CABO ENTRE LOS DIAS 14.06.2026 LA 16.06.2026.FONDOS EDUCACION.	DECRETO ALCALDICIO (SIAPER)	1216	13/07/2026	215-21-03-004-003-002	176,559	176,559

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
606	20/08/2026	015942352-2	MARIA JOSE ARRIAGADA CORDOVA	SE RECIBEN BOLETAS Y DOCUEMNTACION POR COMETIDO EN CIUDAD DE CONCEPCION LLEVADO A CABO EL 11.06.2026. FONDOS EDUCACION.	DECRETO ALCALDICIO (SIAPER)	1219	13/07/2026	215-21-03-004-003-002	59,800	59,800
607	21/08/2026	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	47546	16/05/2025	215-22-09-005-000-000	3,886,529	3,886,529
608	25/08/2026	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DEPORTIVO PARA ESCUELA QUINEL. ORDEN DE COMPRA 4081-167-SE26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 1. CERTIFICACION DE BODEGA N° 867 Y GUIA DE ENTREGA N° 116. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 851 DE FECHA	FACTURA ELECTRONIC A	19316	12/05/2026	215-22-02-002-000-000	389,368	389,368

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
613	28/08/2026	096882140-7	MELMAN S.P.A.	SE RECIBEN FACTURAS POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UNIDADES EDUCATIVAS , ESCUELA ALTO CABRERO Y LICEO MAZZ, SEGUN ORDEN DE PEDIDOS N° 278, 321, 255, 256, 282. ORDEN DE COMPRA N° 4081-202-CM26. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	75267	20/07/2026	215-29-04-000-000-000	8,787,349	8,787,349
614	31/08/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	SE RECIBEN BOLETAS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD LICEO BICENTENARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2026. CGR.	BOLETA ELECTRONICA	66192408	28/08/2026	215-22-05-001-000-000	2,971,900	2,971,900
615	31/08/2026	008051281-3	MARIA ISABEL DE LA FUENTE VILLA	PAGO A ASISTENTE DE LA EDUCACION CORRESPONDIENTE A BONIFICACION DE INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO LEY N°20.964, SEGÚN DECRETO EXENTO N°442 DEL 15.07.2026 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, DECRETO ALCALDICIO N°1281° DEL 31.08.2026, CERTIFICADO N°23 EMITIDO POR	DECRETO ALCALDICIO			215-23-01-004-000-000	45,483,378	45,483,378

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
616	31/08/2026	008196715-6	MARISOL ORIANA REYES CUEVAS	PAGO A ASISTENTE DE LA EDUCACION CORRESPONDIENTE A BONIFICACION DE INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO LEY N°20.964, SEGÚN DECRETO EXENTO N°442 DEL 15.07.2026 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, DECRETO ALCALDICIO N°1280 DEL 31.08.2026, CERTIFICADO N°24 EMITIDO POR	DECRETO ALCALDICIO			215-23-01-004-000-000	11,619,120	11,619,120
617	31/08/2026	006644029-k	HECTOR ANTONIO VALDES JARA	PAGO A DOCENTE CORRESPONDIENTE A BONIFICACION DE INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO LEY N°20.976, SEGÚN DECRETO EXENTO N° DEL 15.07.2026 MINISTERIO DE EDUCACION, DECRETO ALCALDICIO N°1279 DEL 31.08.2026, CERTIFICADO N°22 EMITIDO POR EL ASESOR JURIDICO DAEM, C	DECRETO ALCALDICIO			215-23-01-004-000-000	33,368,684	33,368,684

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/08/2026**

Impreso : 03/09/2026 12:54:59

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
618	31/08/2026	008585714-2	MIRIAM DANILA ROSALES RIQUELME	PAGO A DOCENTE CORRESPONDIENTE A BONIFICACION DE INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO LEY N°20.976, SEGÚN DECRETO EXENTO N°452 DEL 15.07.2026 MINISTERIO DE EDUCACION, DECRETO ALCALDICIO N°1282 DEL 31.08.2026, CERTIFICADO N°25 EMITIDO POR EL ASESOR JURIDICO DAEM	DECRETO ALCALDICIO	1282	31/08/2026	215-23-01-004-000-000	34,795,951	34,795,951
N° de Comprobantes		129				Total			291,894,753	291,894,753