

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025

Impreso : 10/11/2025 09:35:35 a. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
25	02/01/2025	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE SALIDAS PEDAGOGICAS ESCUELA G-1119 COLICHEU QUE RINDEN PRUEBA PAES 2024 LOS DIAS 02,03, Y 04 DE DICIEMBRE DE 2024 (DEV 1045 2024)	DEUDA FLOTANTE	1		215-34-07-000-000-000	450,000	450,000
43	02/01/2025	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 ELECTRONIC A	63353	02/01/2025	215-34-07-000-000-000	1,218,183	1,218,183
52	02/01/2025	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 ELECTRONIC A	1415	02/01/2025	215-34-07-000-000-000	203,490	203,490

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025**

Impreso : 10/11/2025 09:35:35 a. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
403	06/06/2025	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	215-22-02-002-000-000	47,761	47,761
499	11/07/2025	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	215-23-01-004-000-000	1,189,894	1,189,894
649	29/08/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEPTO. DE EDUCACIÓN, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N° 443/2025, ORDEN DE COMPRA N° 4081-187-CM25, D.A.E. N°248/2025.	BOLETA ELECTRONIC A	5195945	18/06/2025	215-22-03-001-000-000	19,911,020	19,911,020

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025**

Impreso : 10/11/2025 09:35:35 a. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
652	02/09/2025	014535455-2	JORGE SOTO REYES	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE CHARRUA, CABRERO, MTE. AGUILA HACIA LICEO B79, LICEO BICENTENARIO A71, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-1-LR25 LINEA N°11, N° 12 Y N°16.O/P #183 : O/C #63.FONDOS	ORDEN DE COMPRA	63	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	1,042,720	1,042,720
671	11/09/2025	077081575-4	MOMAX SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO DESTINADO A LICEO SALTOS DEL LAJA Y ESCUELA LOS LEONES. GASTO CUENTA 215.29.04. SEGÚN ART. 98 DEL DECRETO 661 DEL AÑO 2024.ORDEN DE COMPRA 4081-217-AG25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 136-152. CERTIFICACION DE B	FACTURA ELECTRONIC A	394	01/08/2025	215-29-04-000-000-000	3,268,097	3,268,097

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025**

Impreso : 10/11/2025 09:35:35 a. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
688	15/09/2025	008678797-0	GASTON BERNARDO CONTRERAS POBLETE	PLACA METALICA DE GRAVOPLY LASER 50X30CM HORIZONTAL , INCLUYE GRABADO LASER Y DISEÑO PERSONALIZADO PARA EL 26.08.2025, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 4081-238-AG25	FACTURA ELECTRONIC A	1810	22/08/2025	215-24-01-008-000-000	149,940	149,940
691	15/09/2025	077081575-4	MOMAX SPA	PAGO COMPRA MOBILIARIO ESCUELA ALTO CABRERO SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°80, ORDEN DE COMPRA N°4081-217-AG25.	FACTURA ELECTRONIC A	394	19/08/2025	215-29-04-000-000-000	3,127,320	3,127,320
695	15/09/2025	015751336-2	ABRAHAM PATRICIO VILLANUEVA MICHEA	PAGO ARRIENDO CAMIONETA UNIDAD DE OBRAS DAEM, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°415, ORDEN DE COMPRA N°4081-194-SE25.	FACTURA ELECTRONIC A	151	09/08/2025	215-22-08-999-000-000	1,176,922	1,176,922
739	26/09/2025	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 ELECTRONIC A	552	14/08/2025	215-22-11-002-000-000	440,000	440,000

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025**

Impreso : 10/11/2025 09:35:35 a. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
740	29/09/2025	065737060-6	COMITE DE AGUA POTABLE COLICHEU	SE PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESCUELA G-1119 COLICHEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.	BOLETA	12744	30/07/2025	215-22-05-002-000-000	20,000	20,000
741	30/09/2025	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO	SE PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G-1114 CHILLANCITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	352	09/08/2025	215-22-05-002-000-000	7,770	7,770
742	01/10/2025	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS	SE DEVENGA FACTURA SEPT 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SECTOR PILLANCO, TAPIHUE, LA MATA, LAMATA SUR HACIA ESCUELA PILLANCO, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-1-LR25 LINEA N°6.O/P #183	ORDEN DE COMPRA	70	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	1,530,000	1,530,000
750	03/10/2025	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	215-22-11-002-000-000	440,000	440,000

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025**

Impreso : 10/11/2025 09:35:35 a. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
751	06/10/2025	015194243-1	SANDRA BRIONES AMESTICA	SE RECIBE FACTURA SEPTIEMBRE 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SECTOR LA COLONIA, SAN RAFAEL, LA MANCHA, EL REPELON, ALTO MONTE AGUILA A ESCUELA ORLANDO VERA Y LICEO BICENTENARIO A71, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE	ORDEN DE COMPRA	58	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	1,304,000	1,304,000
752	06/10/2025	006685475-2	WILMA BURGOS ROJAS	SE DEVENGA FACTURA SEPTIEMBRE 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SECTOR LAS OBRAS, CAMINO A YUMBEL, ESTERO LOS SAPOS, COIHUICO Y LAS VEGAS, HACIAL ESC LAS OBRAS, ESC ORLANDO VERA V. Y LICEO BICENTENARIO, SEGUN D.A.E. N°620	ORDEN DE COMPRA	66	07/03/2025	215-22-08-999-000-000	1,600,000	1,600,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025

Impreso : 10/11/2025 09:35:35 a. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
753	06/10/2025	014533517-5	MAXIMO SEGUEL ESCOBAR	SE DEVENGA FACTURA SEPTIEMBRE 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SECTOR LAS VIÑAS, COLICHEU HACIA ESCUELA COLICHEU, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDICA LPP ID 4081-1-LR25 LINEA N°3.O/P #183 : O/C #69.FO	ORDEN DE COMPRA	69	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	1,530,000	1,530,000
754	06/10/2025	017970373-4	MARCELA NICOL CAMPOS CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA SEPTIEMBRE 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE PILLANCO, LA MATA SUR HACIA LICEO BICENTENARIO, ESCUELA ORLANDO VERA, LICEO B-79, ESCUELA EZP Y ESCUELA ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE A	ORDEN DE COMPRA	62	07/03/2025	215-22-08-999-000-000	1,781,600	1,781,600

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025**

Impreso : 10/11/2025 09:35:35 a. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
755	07/10/2025	077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALES AMACO LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE FOSA SEPTICA ESCUELA EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-285-AG25	FACTURA ELECTRONIC A	124991	06/10/2025	215-22-08-001-000-000	211,225	211,225
756	08/10/2025	079853470-k	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.	ADQUISICION DE CAMIONETA MARCA JMC MODELO VIGUS WORK 4X2 MT 2025 DESTINADA A LA UNIDAD DE OBRAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-226-CM25	FACTURA ELECTRONIC A	1153423	25/08/2025	215-29-03-000-000-000	18,398,471	18,398,471
762	08/10/2025	008678797-0	GASTON BERNARDO CONTRERAS POBLETE	PLACA METALICA 70X40 DE GRAVOPLY PARA LICEO SALTO DEL LAJA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°4081-279-AG25	FACTURA ELECTRONIC A	1840	30/09/2025	215-24-01-008-000-000	261,800	261,800
763	09/10/2025	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	SE DEVENGA FACTURA RECIBIDA POR MATERIAL DE ASEO SC JARDINES INFANTILES VTF, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 379, 507, 374, 529, 371, 509, 508, 377, 380, 510. ORDEN DE COMPRA N°4081-249-CM25	ORDEN DE COMPRA	249	28/08/2025	215-22-04-007-000-000	3,455,821	3,455,821

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025

Impreso : 10/11/2025 09:35:35 a. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
764	09/10/2025	017743469-8	MIGUEL ANGEL PEREZ BARRA	SE DEVENGA FACTURA SEPTIEMBRE 2025 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE LOS CAULLES, QUINEL, FLOR DEL LLANO, LOMAS DE ANGOL, LOS CANELOS, MAQUEHUA, VILLA EL ROSAL, VILLA LAS OBRAS A ESCUELAS EZP, ALTO CABRERO, SEGUN D.A.E. N°620 DEL	ORDEN DE COMPRA	59	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	2,900,000	2,900,000
765	09/10/2025	009887083-0	MISAEEL FUENTES CARES	SE DEVENGAN FACTURAS SEPTIEMBRE 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL Y EXTENSION DE RUTADESDE SECTOR EL PROGRESO, PUENTES NEGROS HACIA LICEO B79 Y LICEO BICENTENARIO, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 QUE ARUEBA Y ADJUDICA LPP ID	ORDEN DE COMPRA	64	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	2,595,040	2,595,040

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025**

Impreso : 10/11/2025 09:35:35 a. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
766	09/10/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL PROGRESO	PAGO CONSUMO DE AGUA ESCUELA G 1191 EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	366	07/10/2025	215-22-05-002-000-000	35,050	35,050
767	10/10/2025	014535455-2	JORGE SOTO REYES	SE DEVENGA FACTURA SEPTIEMBRE 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SALTOS DEL LAJA, PARAGUAY, EL LITRE, LOS AROMOS, LA AGUADA, TAPIHUE, PILLANCO, LA MATA, LA MATA SUR, CHILLANCITO, LOS ENCINOS, CHARRUA, CABRERO, MTE. AGUILA H	ORDEN DE COMPRA	63	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	3,300,000	3,300,000
768	10/10/2025	014535455-2	JORGE SOTO REYES	SE DEVNGA FACTURA SEPTIEMBRE 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SALTOS DEL LAJA, PARAGUAY, EL LITRE, LOS AROMOS, LA AGUADA, TAPIHUE, PILLANCO, LA MATA, LA MATA SUR, CHILLANCITO, LOS ENCINOS, CHARRUA, CABRERO, MTE. AGUILA HA	ORDEN DE COMPRA	63	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	3,300,000	3,300,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025

Impreso : 10/11/2025 09:35:35 a. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
769	10/10/2025	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA SEPTIEMBRE 2025 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SECTOR EL LITRE, SALTOS DEL LAJA, LA AGUADA, LOS ENCINOS, LOS AROMOS Y CHILLANCITO HACIA LICEO B79, ESC ALTO CABRERO Y LICEO BICENTENARIO, SEGUN D.A.E. N°620 DEL	ORDEN DE COMPRA	68	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	2,000,000	2,000,000
770	10/10/2025	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA SEPTIEMBRE 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE TOMECO, PASO HONDO, PTE. IBAÑEZ, LOS LEONES, AGUAS NEGRAS Y MEMBRILLAR HACIA ESC ENRIQUE ZAÑARTU, LICEO B79, ESC ALTO CABRERO, ESC LOS LEONES Y LICEO BICENTE	ORDEN DE COMPRA	68	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	2,800,000	2,800,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025

Impreso : 10/11/2025 09:35:35 a. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
771	10/10/2025	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA SEPTIEMBRE 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE CABRERO, MTE. AGUILA, MISQUE, CORTE LIMA, EL ROSAL, EL MAGO, RUTA 5 SUR HACIA LICEO HACIA LICEO SALTO DEL LAJA (CON ASISTENTE), SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.	ORDEN DE COMPRA	68	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	2,800,000	2,800,000
772	10/10/2025	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA SEPTIEMBRE 2025 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE CAMINO QUINEL, LOS CAULLES, LOMAS DE ANGOL, LOS CANELOS, VILLA EL ROSAL Y VILLA LAS OBRAS, HACIA ESC ENRIQUE ZAÑARTU P, ESC ALTO CABRERO, LICEO B79, ESC QUI	ORDEN DE COMPRA	68	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	3,100,000	3,100,000

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025

Impreso : 10/11/2025 09:35:35 a. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
773	13/10/2025	006687349-8	JOSE ELIAZAR JARA QUIROZ	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE CHARRUA, CABRERO Y MONTE AGUILA HACIA LICEO B79, LICEO BICENTENARIO A71, SEGUN D.A.E. N°669 DEL 18.03.2025 QUE APRUEBA Y READJUDICA LPP ID 4081-1-LR25 LINEA N°16.O/P #183 : O/C #183.FONDOS EDUCACI	ORDEN DE COMPRA	77	19/03/2025	215-22-08-999-000-000	2,860,000	2,860,000
774	13/10/2025	015661514-5	DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL	SE DEVENGA FACTURA SEPTIEMBRE 2025 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACERCAMIENTO RURAL DESDE SECTOR LA ISLA, COLICHEU, RANCHILLO Y MTE. AGUILA, HACIA LICEO B-79, LICEO BICENTENARIO, ESCUELA ALTO CABRERO Y ESCUELA EZP, SEGUN D.A.E. N°620 DEL 07.03.2025 Q	ORDEN DE COMPRA	65	08/03/2025	215-22-08-999-000-000	2,606,600	2,606,600

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025

Impreso : 10/11/2025 09:35:35 a. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
778	14/10/2025	015195308-5	CAROLINA BETANCUR CANALES	SE OBLIGA PLANILLA N°171 CORRESPONDIENTE A VIATICOS MES DE JULIO 2025. PERTENECIENTE A FUNCIONARIA DEL DEPTO. EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	171	09/10/2025	215-21-03-004-003-002	63,214	63,214
780	14/10/2025	017207021-3	JENIFFER BRIONES VALDEBENITO	SE OBLIGA PLANILLA N°168 CORRESPONDIENTE A VIATICOS MES DE AGOSTO 2025. PERTENECIENTE A FUNCIONARIA DEL DEPTO. EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	168	09/10/2025	215-21-03-004-003-002	25,651	25,651
781	14/10/2025	017289718-5	LIDIA GUTIERREZ GONZALEZ	SE OBLIGA PLANILLA N°167 CORRESPONDIENTE A VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE 2025. PERTENECIENTE A FUNCIONARIA DEL DEPTO. EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	167	09/10/2025	215-21-03-004-003-002	31,607	31,607

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025

Impreso : 10/11/2025 09:35:35 a. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
782	14/10/2025	014380758-4	SERGIO JAVIER ORTIZ NEIRA	SE OBLIGA PLANILLA N°166 CORRESPONDIENTE A VIATICOS MES DE JULIO Y AGOSTO 2025. PERTENECIENTE A FUNCIONARIO DEL DEPTO. EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	166	09/10/2025	215-21-03-004-003-002	51,630	51,630
783	14/10/2025	012901687-6	JAIME ANDRADE RUBILAR	SE OBLIGA PLANILLA N°165 CORRESPONDIENTE A VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE 2025. PERTENECIENTE A FUNCIONARIO DEL DEPTO. EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	165	09/10/2025	215-21-03-004-003-002	25,815	25,815
784	14/10/2025	006999854-2	DOMINGO RODOLFO SEPULVEDA CID	SE OBLIGA PLANILLA N°164 CORRESPONDIENTE A VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE 2025. PERTENECIENTE A FUNCIONARIO DEL DEPTO. EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	164	09/10/2025	215-21-03-004-003-002	51,630	51,630

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025

Impreso : 10/11/2025 09:35:35 a. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
785	14/10/2025	009795509-3	JOSE DARIO SAN MARTIN NAVARRETE	SE OBLIGA PLANILLA N°163 CORRESPONDIENTE A VIATICOS MES DE JULIO Y AGOSTO 2025. PERTENECIENTE A FUNCIONARIO DEL DEPTO. EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	163	09/10/2025	215-21-03-004-003-002	103,260	103,260
786	15/10/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SE OBLIGA DESDE MARZO 2025 A DICIEMBRE 2025 MONTO MENSUAL DE \$ 49.980 PARA EL CANAL DE TV. FONDOS EDUCACIÓN.	FACTURA ELECTRONIC A	1058581	01/10/2025	215-22-05-007-000-000	49,980	49,980
787	15/10/2025	017076879-5	PEDRO PABLO QUEZADA RIQUELME	SE OBLIGA PLANILLA N°169 CORRESPONDIENTE A VIATICOS MES DE JULIO 2025. PERTENECIENTE A FUNCIONARIO DEL DEPTO. EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	169	09/10/2025	215-21-03-004-003-002	110,624	110,624

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025**

Impreso : 10/11/2025 09:35:35 a. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
787	15/10/2025	017076879-5	PEDRO PABLO QUEZADA RIQUELME	SE OBLIGA PLANILLA N°169 CORRESPONDIENTE A VIATICOS MES DE JULIO 2025. PERTENECIENTE A FUNCIONARIO DEL DEPTO. EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	169	09/10/2025	215-22-08-007-000-000	15,760	15,760
789	16/10/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	MATERIAL DE ASEO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS DAEM CABRERO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°4081-244-CM25	FACTURA ELECTRONIC A	11875494	26/08/2025	215-22-04-007-000-000	4,995,439	4,995,439
790	16/10/2025	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA UNIDADES EDUCATIVAS DAEM CABRERO, ORDEN DE COMPRA N°4081-245-CM25.	FACTURA ELECTRONIC A	13984012	27/08/2025	215-22-04-007-000-000	3,972,752	3,972,752
795	16/10/2025	020364046-3	JORGE POBLETE CAMPOS	SE OBLIGA PLANILLA N°173 CORRESPONDIENTE A VIATICOS MES DE OCTUBRE 2025. PERTENECIENTE A FUNCIONARIO DEL DEPTO. EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	173	15/10/2025	215-21-03-004-003-002	243,686	243,686

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025

Impreso : 10/11/2025 09:35:35 a. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
797	17/10/2025	017076879-5	PEDRO PABLO QUEZADA RIQUELME	SE OBLIGA PLANILLA N°174 CORRESPONDIENTE A VIATICOS MES DE OCTUBRE 2025. PERTENECIENTE A FUNCIONARIO DEL DEPTO. EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	174	15/10/2025	215-21-03-004-003-002	300,265	300,265
798	17/10/2025	012901687-6	JAIME ANDRADE RUBILAR	SE OBLIGA PLANILLA N°175 CORRESPONDIENTE A VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE 2025. PERTENECIENTE A FUNCIONARIO DEL DEPTO. EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	175	14/10/2025	215-21-03-004-003-002	25,815	25,815
799	17/10/2025	015204590-5	CESAR DAVID ARANEDA RAMIREZ	SE OBLIGA PLANILLA N°170 CORRESPONDIENTE A VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE 2025. PERTENECIENTE A FUNCIONARIO DEL DEPTO. EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	170	14/10/2025	215-21-03-004-003-002	31,607	31,607

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025**

Impreso : 10/11/2025 09:35:35 a. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
804	21/10/2025	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO	SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G-1114 CHILLANCITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	359	10/10/2025	215-22-05-002-000-000	7,470	7,470
809	22/10/2025	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO LICEO MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU. D.S. N° 661 ARTÍCULO 98, ORDEN DE COMPRA 4081-276-AG25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 193. CERTIFICACION DE BODEGA N° 692 Y GUIA DE ENTREGA N° 163. CERTIFICADO DE DISPONIBI	FACTURA ELECTRONICA	2367	24/09/2025	215-22-04-002-000-000	178,637	178,637
810	22/10/2025	078141967-2	LIRA E INSTRUMENTOS MUSICALES H'S LETELIER SPA	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS BANDA DE GUERRA DE LICEO MANUEL ARISTIDEZ ZAÑARTU D.S. N°661 ARTICULO 98, ORDEN DE COMPRA 4081-250-AG25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 189. CERTIFICACION DE BODEGA N° 687 Y GUIA DE ENTREGA N° 149. CERTIFICADO	FACTURA ELECTRONICA	18	28/08/2025	215-22-04-002-000-000	4,818,429	4,818,429

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025**

Impreso : 10/11/2025 09:35:35 a. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
811	22/10/2025	076125907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LIMITADA	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MUSICALES Y OTROS PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO CABRERO Y LICEO SALTOS DEL LAJA. D.S. N°661 ARTÍCULO 98. ORDEN DE COMPRA 4081-AG-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 169-189-212. CERTIFICACION DE BODEGA N° 6	FACTURA ELECTRONICA	3490	23/09/2025	215-22-04-002-000-000	5,882,866	5,882,866
812	22/10/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ESCUELA ALTO CABRERO Y LICEO SALTOS DEL LAJA. D.S. N° 661 ARTÍCULO N°98. ORDEN DE COMPRA 4081-264-AG25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 203-205. CERTIFICACION DE BODEGA N° 688 Y GUIA DE ENTREGA N° 157. CERTIFI	FACTURA ELECTRONICA	18598	03/09/2025	215-22-01-001-000-000	148,750	148,750

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025

Impreso : 10/11/2025 09:35:35 a. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
813	22/10/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ESCUELA ALTO CABRERO Y LICEO SALTOS DEL LAJA. D.S. N° 661 ARTÍCULO N°98. ORDEN DE COMPRA 4081-264-AG25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 203-205. CERTIFICACION DE BODEGA N° 688 Y GUIA DE ENTREGA N° 157. CERTIFI	FACTURA ELECTRONIC A	18599	03/09/2025	215-22-01-001-000-000	406,450	406,450
814	22/10/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. SEGÚN D/A/E N°872/25.03.2024, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA, PROPUE	FACTURA ELECTRONIC A	253946	14/08/2025	215-22-04-002-000-000	599,984	599,984

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025**

Impreso : 10/11/2025 09:35:35 a. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
815	22/10/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA LIMITADA.	ADQUISICIÓN DE MULTIFUNCIONALES DESTINADOS A LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, ALTO CABRERO Y ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. D.S. N° 611 ARTÍCULO 98, ORDEN DE COMPRA 4081-274- AG25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 24-106-185. CERTIFICACION DE BO	FACTURA ELECTRONIC A	45242	17/09/2025	215-22-04-009-000-000	320,000	320,000
815	22/10/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA LIMITADA.	ADQUISICIÓN DE MULTIFUNCIONALES DESTINADOS A LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL, ALTO CABRERO Y ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO. D.S. N° 611 ARTÍCULO 98, ORDEN DE COMPRA 4081-274- AG25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 24-106-185. CERTIFICACION DE BO	FACTURA ELECTRONIC A	45242	17/09/2025	215-29-06-001-000-000	3,327,000	3,327,000

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025**

Impreso : 10/11/2025 09:35:35 a. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
816	24/10/2025	076802554-1	SERVICIOS MAPUE SPA	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO Y OTROS PARA LA ESCUELA LOS CAULLES, LICEO MAZZ Y EL PROGRSO. D.S. N° 661 ARTÍCULO 98. ORDEN DE COMPRA 4081-272-AG25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 21-23-153-197. CERTIFICACION DE BODEGA N° 697 Y G	FACTURA ELECTRONICA	279	15/09/2025	215-22-04-002-000-000	3,788,924	3,788,924
817	24/10/2025	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	ADQUISICION DE CEMENTO PARA LICEO SALTO DEL LAJA Y EXTINTORES ESC. EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4081-276-AG25	ORDEN DE COMPRA	276	24/09/2025	215-22-04-010-000-000	110,991	110,991
817	24/10/2025	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	ADQUISICION DE CEMENTO PARA LICEO SALTO DEL LAJA Y EXTINTORES ESC. EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4081-276-AG25	ORDEN DE COMPRA	276	24/09/2025	215-22-06-999-000-000	279,055	279,055

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025**

Impreso : 10/11/2025 09:35:35 a. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
818	24/10/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES Y/O CURSOS FUNCIONARIOS, MAESTROS, CONDUCTORES DAEM, EQUIPO TVC, CLINICO DENTAL DAEM, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-264-AG25	ORDEN DE COMPRA	264	03/09/2025	215-22-01-001-000-000	142,500	142,500
819	24/10/2025	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	PINTURAS DESTINADAS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-287-AG25	ORDEN DE COMPRA	287	13/10/2025	215-22-04-010-000-000	171,360	171,360
820	24/10/2025	076433824-3	COMERCIAL FIRST SPA	ADQUISICION RELOJ CONTROL LICEO BICENTENARIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4081-268-AG25	ORDEN DE COMPRA	268	10/09/2025	215-29-05-002-000-000	999,600	999,600
821	24/10/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	COMPRA ALIMENTOS PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN DISCAPACIDAD Y CEA PARA SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES JUNJI, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°459, ORDEN DE COMPRA N°4081-195-AG25.	ORDEN DE COMPRA	195	14/07/2025	215-22-01-001-000-000	338,484	338,484
822	24/10/2025	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	MATERIAL DE ASEO PARA DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4081-270-AG25	ORDEN DE COMPRA	270	11/09/2025	215-22-04-007-000-000	519,512	519,512

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025**

Impreso : 10/11/2025 09:35:35 a. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
823	24/10/2025	076737293-0	VENTA AL POR MENOR LENA GIOVANNI GUIDOTTI FERNANDES EMPRESA INDIVID	ASTILLA DE LEÑA SECA PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-223-CM25	ORDEN DE COMPRA	223	04/08/2025	215-22-03-003-000-000	1,748,134	1,748,134
824	24/10/2025	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	215-22-03-003-000-000	1,248,667	1,248,667
825	27/10/2025	011574265-5	ESPINOZA GUAJARDO LUIS ALBERTO	SE OBLIGA PLANILLA N°180 CORRESPONDIENTE A VIATICO DE FUNCIONARIO PERTENECIENTE AL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	180	27/10/2025	215-21-03-004-003-002	77,445	77,445
826	27/10/2025	012901687-6	JAIME ANDRADE RUBILAR	SE OBLIGA PLANILLA N°181 CORRESPONDIENTE A VIATICO DE FUNCIONARIO PERTENECIENTE AL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	181	27/10/2025	215-21-03-004-003-002	51,630	51,630

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025**

Impreso : 10/11/2025 09:35:35 a. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
827	27/10/2025	014380758-4	SERGIO JAVIER ORTIZ NEIRA	SE OBLIGA PLANILLA N°182 CORRESPONDIENTE A VIATICO DE FUNCIONARIO PERTENECIENTE AL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	182	27/10/2025	215-21-03-004-003-002	77,445	77,445
828	27/10/2025	009795509-3	JOSE DARIO SAN MARTIN NAVARRETE	SE OBLIGA PLANILLA N°183 CORRESPONDIENTE A VIATICO DE FUNCIONARIO PERTENECIENTE AL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	183	27/10/2025	215-21-03-004-003-002	25,815	25,815
829	27/10/2025	006999854-2	DOMINGO RODOLFO SEPULVEDA CID	SE OBLIGA PLANILLA N°184 CORRESPONDIENTE A VIATICO DE FUNCIONARIO PERTENECIENTE AL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	184	27/12/2025	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 01/01/2025 HASTA 31/10/2025**

Impreso : 10/11/2025 09:35:35 a. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
830	28/10/2025	016263817-3	PAMELA CAMPOS CAMPOS	SE OBLIGA PLANILLA N°186 CORRESPONDIENTE A VIATICO DE FUNCIONARIO PERTENECIENTE AL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	186	27/10/2025	215-21-03-004-003-002	238,569	238,569
830	28/10/2025	016263817-3	PAMELA CAMPOS CAMPOS	SE OBLIGA PLANILLA N°186 CORRESPONDIENTE A VIATICO DE FUNCIONARIO PERTENECIENTE AL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	186	27/10/2025	215-22-08-007-000-000	45,350	45,350
831	27/10/2025	015195308-5	CAROLINA BETANCUR CANALES	SE OBLIGA PLANILLA N°185 CORRESPONDIENTE A VIATICO DE FUNCIONARIO PERTENECIENTE AL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE PAGO	185	27/10/2025	215-21-03-004-003-002	243,686	243,686

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

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025**

Impreso : 10/11/2025 09:35:35 a. m.

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
832	30/10/2025	016036335-5	CLAUDIO ANDRES DE LA TORRE ARAYA	ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA LICEO SALTOS DEL LAJA Y LICEO MANUEL ZAÑARTU, SEGÚN COMPRA ÁGIL 4081-120-COT25, ART. 98 DECRETO 661. ORDEN DE COMPRA 4081-280-AG25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 216. CERTIFICACION N° 5 Y GUIA DE ENTREGA N° 1	FACTURA ELECTRONICA	502	29/09/2025	215-24-01-008-000-000	1,213,800	1,213,800
N° de Comprobantes		79				Total			128,197,827	128,197,827