

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026

Impreso : 16/04/2026 11:08:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
68	01/01/2026	076446543-1	SOCIEDAD DE TRANSPORTES LEIVA LTDA.	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE SALIDAS PEDAGOGICAS ESCUELA G-1119 COLICHEU QUE RINDEN PRUEBA PAES 2024 LOS DIAS 02,03, Y 04 DE DICIEMBRE DE 2024 (DEV 1045 2024)	DEUDA FLOTANTE	1		215-34-07-000-000-000	450,000	450,000
69	01/01/2026	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE SEPTIEMBRE SEGUN D.A.E. N°359/21 DEL 01.03.2021 QUE AUTORIZA TRATO	FACTURA ELECTRONICA	63353	02/01/2025	215-34-07-000-000-000	1,218,183	1,218,183
70	01/01/2026	006843964-7	MIRNA MARIA MORENO MELLA	ADQUISICION DE GALVANOS PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN EE.EE DE LA COMUNA SEGÚN D.A.E. N°154 DEL 18/01/2024 QUE AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA. FONDOS EDUCACIÓN	FACTURA ELECTRONICA	1415	02/01/2025	215-34-07-000-000-000	203,490	203,490

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026

Impreso : 16/04/2026 11:08:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
71	01/01/2026	016155860-5	CATALINA NINOSKA BENAVENTE REYES	SE OBLIGA PLANILLA N°107 CORRESPONDIENTE A FERIADO PROPORCIONAL DE FUNCIONARIA CATALINA BENAVENTE REYES SEGÚN D.A. N° 1047 DE FECHA 07/07/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION.	PLANILLA DE PAGO	107	11/07/2025	215-34-07-000-000-000	1,189,894	1,189,894
72	01/01/2026	071912242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	SE PAGA POR EDUCACIÓN EL MONTO DE \$ 76.398, EN DECRETO N° 936 DE FECHA 28/11/2024 SE PAGO DIFERENCIA POR \$ 468.384, LO QUE COMPLETA EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA POR ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA, BOTELLA DE TINTA ORIGINAL PARA GESTIÓN DE RECURSOS ED	FACTURA	22634	30/10/2025	215-34-07-000-000-000	76,398	76,398

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026

Impreso : 16/04/2026 11:08:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
77	01/01/2026	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS DE TIPO QUIRURGICOS DENTALES DEL MODULO DENTAL, BOX DENTAL LICEO BCENTENARIO A71 Y BOX LICEO MANUEL ZANARTU Z B79 SEGUN D.A.E. N° 154 DEL 18.01.2024, ORDEN DE COMPRA N° 523 DEL 18/07/2024, CERTIFICADO N°	FACTURA ELECTRONIC A	257008	13/03/2025	215-34-07-000-000-000	632,490	632,490
78	01/01/2026	016155860-5	CATALINA NINOSKA BENAVENTE REYES	SE OBLIGA PLANILLA N°107 CORRESPONDIENTE A FERIADO PROPORCIONAL DE FUNCIONARIA CATALINA BENAVENTE REYES SEGÚN D.A. N° 1047 DE FECHA 07/07/2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION.	PLANILLA DE PAGO	107	11/07/2025	215-34-07-000-000-000	1,189,894	1,189,894

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026

Impreso : 16/04/2026 11:08:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
79	01/01/2026	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESC. PILLANCÓ. SEGUN D/A/E N°925/28.03.2024, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA COMERCIAL EL MANZANO SPA, PROPUESTA PÚBLICA ID 4081-	FACTURA ELECTRONIC A	18221	03/04/2025	215-34-07-000-000-000	47,761	47,761
80	01/01/2026	077081575-4	MOMAX SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO DESTINADO A LICEO SALTOS DEL LAJA Y ESCUELA LOS LEONES. GASTO CUENTA 215.29.04. SEGÚN ART. 98 DEL DECRETO 661 DEL AÑO 2024.ORDEN DE COMPRA 4081-217-AG25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 136-152. CERTIFICACION DE B	FACTURA ELECTRONIC A	394	01/08/2025	215-34-07-000-000-000	3,268,097	3,268,097
81	01/01/2026	077081575-4	MOMAX SPA	PAGO COMPRA MOBILIARIO ESCUELA ALTO CABRERO SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°80, ORDEN DE COMPRA N°4081-217-AG25.	FACTURA ELECTRONIC A	394	19/08/2025	215-34-07-000-000-000	3,127,320	3,127,320

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026

Impreso : 16/04/2026 11:08:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
82	01/01/2026	076011775-7	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA	ADQUISICIÓN DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIA DE ÁREA ADQUISICION. SEGÚN D/A/E N°2048/12.08.2025, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO Y EMÍTASE ORDEN DE COMPRA POR CAPACITACIÓN EN COMPRAS PÚBLICA PARA FUNCIONARIAS DEL ÁREA DE ADQUISICIONES DAEM, QUE SE INDICA. ORDE	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	552	14/08/2025	215-34-07-000-000-000	440,000	440,000
83	01/01/2026	076011775-7	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA	PAGO CAPACITACION DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°548, ORDEN DE COMPRA N° 4081-234-TD25	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	552	27/08/2025	215-34-07-000-000-000	440,000	440,000
84	01/01/2026	076737293-0	VENTA AL POR MENOR LENA GIOVANNI GUIDOTTI FERNANDES EMPRESA INDIVID	ASTILLAS DE LEÑA SECA PARA ESCULA ALTO CABRERO Y ORLANDO VERA VILLAROEL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-218-CM25	ORDEN DE COMPRA	218	01/08/2025	215-34-07-000-000-000	1,248,667	1,248,667

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026

Impreso : 16/04/2026 11:08:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
123	02/03/2026	077815492-7	INDUSTRIAS YARUR SPA	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURAS DEL DAEM, SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE PEDIDO N°218, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-8-AG26. FONDOS EDUCACION. PCM	ORDEN DE COMPRA	8	17/02/2026	215-22-02-002-000-000	871,546	871,546
123	02/03/2026	077815492-7	INDUSTRIAS YARUR SPA	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURAS DEL DAEM, SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE PEDIDO N°218, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-8-AG26. FONDOS EDUCACION. PCM	ORDEN DE COMPRA	8	17/02/2026	215-22-02-003-000-000	1,012,372	1,012,372
123	02/03/2026	077815492-7	INDUSTRIAS YARUR SPA	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURAS DEL DAEM, SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE PEDIDO N°218, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-8-AG26. FONDOS EDUCACION. PCM	ORDEN DE COMPRA	8	17/02/2026	215-22-04-004-000-000	84,788	84,788

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026

Impreso : 16/04/2026 11:08:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
123	02/03/2026	077815492-7	INDUSTRIAS YARUR SPA	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURAS DEL DAEM, SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE PEDIDO N°218, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-8-AG26. FONDOS EDUCACION. PCM	ORDEN DE COMPRA	8	17/02/2026	215-22-04-999-000-000	382,288	382,288
124	02/03/2026	076339657-6	PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE ESCRITORIO PARA DAEM CABRERO SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE PEDIDO N°180, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-8-COT26. FONDO EDUCACION. PCM	ORDEN DE COMPRA	5	13/02/2026	215-29-04-000-000-000	261,800	261,800
125	02/03/2026	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	ADQUISICION DE SOFTWARE DECLARACIÓN DE RENTA AÑO 2024 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, D.A.E N° 638 DE FECHA 13/03/2025 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA DECLARACIÓN DE RENTA DEL DAEM SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-75-TD25.	ORDEN DE COMPRA	75	17/03/2025	215-22-11-003-000-000	554,408	554,408

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026

Impreso : 16/04/2026 11:08:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
126	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 ENERO Y FEBRERO 2025, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-57-SE25, SEGUN D.A.E. N°359/21 DEL 01.03.2021 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. FONDO EDUCACION. PCM	ORDEN DE COMPRA	57	07/03/2026	215-22-11-003-000-000	2,475,049	2,475,049
127	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 MARZO A MAYO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4081-165-SE25, SEGUN D.A.E. N°359/21 DEL 01.03.2021 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. FONDO EDUCACION. PCM	ORDEN DE COMPRA	165	03/06/2025	215-22-11-003-000-000	3,764,767	3,764,767

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026

Impreso : 16/04/2026 11:08:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
132	10/03/2026	077888222-1	FERRETERIA OM CENTER LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL FERRETERIA UNIDADES EDUCATIVAS CABRERO. ORDEN DE COMPRA N°4081-318-AG25.	ORDEN DE COMPRA	318	10/03/2026	215-22-02-002-000-000	172,550	172,550
132	10/03/2026	077888222-1	FERRETERIA OM CENTER LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL FERRETERIA UNIDADES EDUCATIVAS CABRERO. ORDEN DE COMPRA N°4081-318-AG25.	ORDEN DE COMPRA	318	10/03/2026	215-22-04-010-000-000	610,470	610,470

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026

Impreso : 16/04/2026 11:08:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
132	10/03/2026	077888222-1	FERRETERIA OM CENTER LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL FERRETERIA UNIDADES EDUCATIVAS CABRERO, ORDEN DE COMPRA N°4081-318-AG25.	ORDEN DE COMPRA	318	10/03/2026	215-22-04-999-000-000	95,914	95,914
132	10/03/2026	077888222-1	FERRETERIA OM CENTER LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL FERRETERIA UNIDADES EDUCATIVAS CABRERO, ORDEN DE COMPRA N°4081-318-AG25.	ORDEN DE COMPRA	318	10/03/2026	215-29-05-001-000-000	702,100	702,100
137	16/03/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE JARDIN INFANTIL CAPULLITO DE SOL, TRENCITO DE MIS SUEÑOS, PEQUEÑOS ANGELITOS, RAYITO DE LUZ Y SALA CUNA ARQUITA DE NOÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	3998715	06/03/2026	215-22-05-002-000-000	139,296	139,296
140	16/03/2026	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO	SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026. CGR.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	386	09/01/2026	215-22-05-002-000-000	59,980	59,980

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026

Impreso : 16/04/2026 11:08:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
144	17/03/2026	014380758-4	SERGIO JAVIER ORTIZ NEIRA	SE OBLIGA PLANILLA N°55 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DEL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION. CGR.	PLANILLA DE PAGO	55	17/03/2026	215-21-03-004-003-002	25,815	25,815
145	17/03/2026	011574265-5	ESPINOZA GUAJARDO LUIS ALBERTO	SE OBLIGA PLANILLA N°52 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DEL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION. CGR.	PLANILLA DE PAGO	52	17/03/2026	215-21-03-004-003-002	77,445	77,445
146	17/03/2026	009795509-3	JOSE DARIO SAN MARTIN NAVARRETE	SE OBLIGA PLANILLA N°53 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DEL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION. CGR.	PLANILLA DE PAGO	53	17/03/2026	215-21-03-004-003-002	51,630	51,630
147	17/03/2026	012901687-6	JAIME ANDRADE RUBILAR	SE OBLIGA PLANILLA N°54 CORRESPONDIENTE A VIATICOS DEL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION. CGR.	PLANILLA DE PAGO	54	17/03/2026	215-21-03-004-003-002	25,815	25,815
148	17/03/2026	015195308-5	CAROLINA BETANCUR CANALES	SE OBLIGA PLANILLA N°59 CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DEL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION. CGR.	PLANILLA DE PAGO	59	17/03/2026	215-23-01-004-000-000	485,500	485,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026

Impreso : 16/04/2026 11:08:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
149	18/03/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE J.I. CAPULLITO DE SOL, TRENCITO DE MIS SUEÑOS, PEQUEÑOS ANGELITOS, RAYITO DE LUZ Y SALA CUNA ARQUITA DE NOÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. CGR.	BOLETA ELECTRONICA	63900183	28/03/2026	215-22-05-001-000-000	776,938	776,938
150	18/03/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	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 A ENERO Y FEBRERO 2026. CGR.	BOLETA ELECTRONICA	63902714	28/02/2026	215-22-05-001-000-000	9,645,808	9,645,808
151	19/03/2026	017592158-3	CECILIA PILAR CABEZAS ESPINOZA	SE OBLIGA PLANILLA N°57 CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DEL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS JUNJI	PLANILLA DE PAGO	57	17/03/2026	215-23-01-004-000-000	659,480	659,480
152	19/03/2026	019294697-2	KATHERINE YESSENIA ZAPATA MOLINA	SE OBLIGA PLANILLA N°56 CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DEL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS JUNJI. CGR.	PLANILLA DE PAGO	56	17/03/2026	215-23-01-004-000-000	214,179	214,179

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026

Impreso : 16/04/2026 11:08:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
153	19/03/2026	017531032-0	CAROLAY ANDREA TOLEDO MEDINA	SE OBLIGA PLANILLA N°58 CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DEL DEPTO EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS JUNJI.CGR.	PLANILLA DE PAGO	58	17/03/2026	215-23-01-004-000-000	89,343	89,343
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
155	19/03/2026	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO	SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. CGR.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	402	09/03/2026	215-22-05-002-000-000	16,240	16,240
156	19/03/2026	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO	PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G-1114 EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.CGR	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	401	09/03/2026	215-22-05-002-000-000	7,270	7,270
157	20/03/2026	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO	SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G-1114 EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026. CGR.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	385	09/01/2026	215-22-05-002-000-000	18,540	18,540

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026

Impreso : 16/04/2026 11:08:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
158	20/03/2026	014143951-0	ELICETT VIRGINIA SANHUEZA RIQUELME	SE OBLIGA PLANILLA N°60 CORRESPONDE A FINIQUITO FUNCIONARIA JUNJI. SEGUN DOCUMENTACION JUNJI. FONDOS JUNJI	PLANILLA DE PAGO	60	20/03/2026	215-23-01-004-000-000	340,851	340,851
159	24/03/2026	076956766-6	JI MANTENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL SPA	SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES DE GAS DEL LICEO SALTOS DEL LAJA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PEDIDO N° 219. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	1602	12/03/2026	215-22-06-999-000-000	357,000	357,000
160	24/03/2026	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	Adquisición de vales de gas para Salas Cunas y Jardines Infantiles VTF, según op N°224. Cuenta 215.22.05.003. Fondos JUNJI. DAE N°530/05.03.2026 Autoriza emitir ordenes de compra a través de la modalidad denominada Convenio Marco para el año 2026.	FACTURA ELECTRONICA	14506845	11/03/2026	215-22-05-003-000-000	1,928,306	1,928,306

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026

Impreso : 16/04/2026 11:08:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
161	24/03/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA LIMITADA.	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	46412	16/05/2025	215-22-09-005-000-000	4,050,793	4,050,793
166	25/03/2026	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 ELECTRONIC A	1143543	01/02/2026	215-22-05-007-000-000	32,245	32,245
167	26/03/2026	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL PROGRESO	SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA VG- 1191 EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. CGR.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	389	05/03/2026	215-22-05-002-000-000	4,800	4,800

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026

Impreso : 16/04/2026 11:08:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
168	30/03/2026	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LICEO SALTOS DEL LAJA SOLICITADO. CERTIFICACION DE BODEGA N° 755 Y GUIA DE ENTREGA N° 09. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 234 DE FECHA 30-03-2026. ORDEN DE PEDIDO N°22. ORDEN DE COMPRA 4081-22-AG	FACTURA ELECTRONIC A	15064	24/02/2026	215-22-04-002-000-000	467,994	467,994
169	30/03/2026	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LICEO SALTOS DEL LAJA SOLICITADO. CERTIFICACION DE BODEGA N° 755 Y GUIA DE ENTREGA N° 09. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 234 DE FECHA 30-03-2026. ORDEN DE PEDIDO N°22. ORDEN DE COMPRA 4081-22-AG	FACTURA ELECTRONIC A	15065	24/02/2026	215-22-04-002-000-000	120,654	120,654

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026

Impreso : 16/04/2026 11:08:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
169	30/03/2026	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LICEO SALTOS DEL LAJA SOLICITADO. CERTIFICACION DE BODEGA N° 755 Y GUIA DE ENTREGA N° 09. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 234 DE FECHA 30-03-2026. ORDEN DE PEDIDO N°22. ORDEN DE COMPRA 4081-22-AG	FACTURA ELECTRONIC A	15065	24/02/2026	215-22-04-009-000-000	22,134	22,134
169	30/03/2026	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LICEO SALTOS DEL LAJA SOLICITADO. CERTIFICACION DE BODEGA N° 755 Y GUIA DE ENTREGA N° 09. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 234 DE FECHA 30-03-2026. ORDEN DE PEDIDO N°22. ORDEN DE COMPRA 4081-22-AG	FACTURA ELECTRONIC A	15065	24/02/2026	215-22-04-010-000-000	237,988	237,988

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026

Impreso : 16/04/2026 11:08:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
170	30/03/2026	077236291-9	CARIBBEAN GROUP SPA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LICEO SALTOS DEL LAJA SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE PEDIDO N°211, PROVENIENTE DE COMPRA ÁGIL 4081-15-COT26. ORDEN DE COMPRA 4081-17-AG26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 5. CERTIFICACION DE BODEGA N° 758 Y GUI	FACTURA ELECTRONICA	911	20/02/2026	215-29-04-000-000-000	6,415,290	6,415,290
171	30/03/2026	077934872-5	PRO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS EDUCATIVOS, DEPORTIVOS Y OTROS SPA	ADQUISICIÓN DE BATERIA PSICOPEDAGOGICA PARA LICEO SALTOS DEL LAJA QUE PERMITE UNA EVALUACION COMPRENSIVA DEL DESARROLLO COGNITIVO DE COMPETENCIAS ESCOLARES (LECTURA, ESCRITURA, CÁLCULO). DISEÑO PARA IDENTIFICAR NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y DIFIC	FACTURA ELECTRONICA	828	23/02/2026	215-22-04-002-000-000	3,048,780	3,048,780

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026

Impreso : 16/04/2026 11:08:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
173	30/03/2026	076918266-7	PREVEN PLAGAS CHILE SPA	Adquisición de Servicio de desratización, sanitización y desinsectación, según op N°2245 Fondos JUNJI. Cuenta 215.22.08.001. Según decreto 661 del año 2024 Art.98.	FACTURA ELECTRONIC A	725	30/03/2026	215-22-08-001-000-000	124,950	124,950
174	30/03/2026	077211666-7	MABEDUNA COMERCIAL LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE PEDIDO N° 42. CGR.	FACTURA ELECTRONIC A	2653	24/02/2026	215-22-04-002-000-000	358,702	358,702
175	30/03/2026	077312215-6	CONSTRUCCION Y TRANSPORTE CARRASCO SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA ESCUELA EL PROGRESO, SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE PEDIDO N° 220 CN CARGO A FONDOS DE EDUCACIÓN. CGR.	FACTURA ELECTRONIC A	1177	23/02/2026	215-22-04-010-000-000	817,875	817,875
176	31/03/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	SERVICIO AGUA POTABLE BODEGA ESCUELA ORLANDO VERA . CGR.	BOLETA ELECTRONIC A	116640316	04/03/2026	215-22-05-002-000-000	178,830	178,830
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026

Impreso : 16/04/2026 11:08:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
178	31/03/2026	020115188-0	JOSEFA ALEJANDRA MUÑOZ NAVARRETE	SE OBLIGA PLANILLA N°64 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL DEPTO. EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS FAEP	PLANILLA DE PAGO	64	31/03/2026	215-21-03-001-000-000	1,458,600	1,458,600
179	31/03/2026	019251043-0	DOMINIQUE ALEXANDRA CASTAÑO AREVALO	SE OBLIGA PLANILLA N°65 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL DEPTO. EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS FAEP	PLANILLA DE PAGO	65	31/03/2026	215-21-03-001-000-000	583,400	583,400
180	31/03/2026	076722635-7	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LIMITADA	ADQUISICIÓN DE ESTUFAS A LEÑA Y KIT DE INSTALACIÓN PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE PEDIDO N°205 CON CARGO A FONDOS SEP, PROVENIENTE DE COMPRA ÁGIL 4081-14-COT26 dirigida a MOSIL LIMITADA. ORDEN DE COMPRA 4081-16-AG26, CERT	FACTURA ELECTRONIC A	3394	19/02/2026	215-29-04-000-000-000	1,568,944	1,568,944

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026

Impreso : 16/04/2026 11:08:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
181	31/03/2026	078099761-3	INGEKEPLER SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA TP DE LICEO MANUEL A. ZAÑARTU SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE PEDIDO N°60. ORDEN DE COMPRA 4081-29-AG26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGÚN N° 1. PROVENIENTE DE COMPRA ÁGIL 4081-30-COT25 DIRIGIDA A IN	FACTURA ELECTRONIC A	54	25/02/2026	215-22-04-002-000-000	1,980,001	1,980,001
182	31/03/2026	078161939-6	COMERC CHILE SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERÍA, OFICINA E INDUMENTARIA PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMA REACTIVACION EDUCATIVA 2025, ORDENES DE PEDIDO N° 247, 248 Y 249, ORDEN DE COMPRA N° 4081-68-AG26. CGR.	FACTURA ELECTRONIC A	76	30/03/2026	215-22-04-002-000-000	963,424	963,424
183	31/03/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERÍA, OFICINA E INDUMENTARIA PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMA REACTIVACION EDUCATIVA 2025, ORDENES DE PEDIDO N° 247, 248 Y 249, ORDEN DE COMPRA N° 4081-79-SE26. CGR.	FACTURA ELECTRONIC A	14488	31/03/2026	215-22-04-002-000-000	6,280,685	6,280,685

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026

Impreso : 16/04/2026 11:08:21

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
184	31/03/2026	077982129-3	PRODUCCION NICOLAS ALARCON VALENZUELA E.I.R.L.	SERVICIO DE CONFERENCIA MOTIVACIONAL, EJECUTADO POR PRODUCCIÓN NICOLÁS ALARCÓN VALENZUELA EIRL, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN EDUCATIVA, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA MOTIVACIÓN, EL BIENES	FACTURA ELECTRONIC A	37	31/03/2026	215-22-11-002-000-000	2,000,000	2,000,000
N° de Comprobantes		67				Total			74,819,864	74,819,864