

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:16

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 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:16

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:16

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:16

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 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:16

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 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:16

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
139	16/03/2026	065737060-6	COMITE DE AGUA POTABLE COLICHEU	SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G-1119 COLICHEU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE NOVIEMBRE 2025 A FEBRERO 2026. CGR.	BOLETA	13346	30/11/2025	215-22-05-002-000-000	77,000	77,000
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
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
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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
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 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:16

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

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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
186	01/04/2026	077642785-3	JUGUETERIA DALUS KIDS SHOP SPA	ADQUISICIÓN DE 5 UNIDADES DE TIMBRE/ CAMPANA PARA MARCAR TRANSICIONES (INICIO, FIN DE CLASES Y RECREOS) JUNTO A SUS RESPECTIVOS CABLES. CGR.	FACTURA ELECTRONIC A	502	19/02/2026	215-22-04-010-000-000	512,497	512,497

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
187	06/04/2026	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA E-1104 CHARRUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. CGR.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	728	02/02/2026	215-22-05-002-000-000	38,980	38,980
190	06/04/2026	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	ORDEN DE COMPRA	33	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,715,640	1,715,640
191	07/04/2026	014533517-5	MAXIMO SEGUEL ESCOBAR	SE DEVENGA FACTURA MARZO 2026 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°2 DESDE COLICHEU, LAS VIÑAS HACIA ESC COLICHEU, SEGUN DAE N°241 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ID 4081-2-LR26. O/C #34: O/P #178. FONDOS EDUCACION.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	82	07/04/2026	215-22-08-999-001-000	1,408,000	1,408,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
192	07/04/2026	006685475-2	WILMA BURGOS ROJAS	SE DEVENGA FACTURA MES MARZO 2026 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°5 DESDE LA COLONIA,SAN RAFAEL,LA MANCHA,EL REPELON,ELCORTIJO Y ALTOS MONTE AGUILA HACIA ESC O.V.V. Y LICEO BICENTENARIO,SEGUN DAE N°241 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y T	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	190	07/04/2026	215-22-08-999-001-000	1,156,000	1,156,000
194	08/04/2026	015194212-1	PATRICIO GUSTAVO JIMENEZ BURGOS	SE DEVENGA FACTURA MARZO 2026 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°4 DESDE PILLANCO, TAPIHUE HACIA ESC PILLANCO, SEGUN DAE N°241 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ID 4081-2- LR26. O/C #40 O/P #178. FONDOS EDUCACION.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONIC A	386	06/04/2026	215-22-08-999-001-000	1,144,000	1,144,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
195	08/04/2026	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. ORDEN DE COMPRA 4081-152-SE25, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRES	FACTURA ELECTRONICA	31561	19/05/2025	215-22-05-007-000-000	4,596,977	4,596,977
196	08/04/2026	015661514-5	DANIEL OCTAVIO RIQUELME CALFUAL	SE DEVENGA AFCTURA MARZO 2026 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°1 DESDE LA ISLA,COLICHEU,RANCHILLO Y MONTE AGUILA HACIA LICEO MAZZ,ESC EZP,ESC ALTO CABRERO Y LICEO BICENTENARIO,SEGUN DAE N°241 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ID	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	65	07/04/2026	215-22-08-999-001-000	2,307,240	2,307,240

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
200	09/04/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA MARZO 2026 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	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	54	08/04/2026	215-22-08-999-001-000	1,700,000	1,700,000
201	10/04/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	ADQUISICION DE SERVICIO INTERNET MESES FEBRERO Y MARZO 2026 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	1164660	01/03/2026	215-22-05-007-000-000	79,922	79,922

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
202	10/04/2026	077869534-0	DANMARK SPA	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA ESTABLECIMIENTO ESCUELA G-1128 LOS LEONES. SEGÚN DS 661 ART.98. ORDEN DE COMPRA 4081-58-AG26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGÚN N° 261. CERTIFICACION DE BODEGA N° 765 Y GUIA DE ENTREGA N° 20. CERTIFICADO DE D	FACTURA ELECTRONIC A	538	23/03/2026	215-29-06-001-000-000	167,988	167,988
203	10/04/2026	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	ADQUISICIÓN DE ZAPATOS PARA UNIDADES EDUCATIVAS SEGÚN ORDENES DE PEDIDO N°13, N°39, N°52, N°105, N°115 Y N°190. ORDEN DE COMPRA 4081-31-AG26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 1. CERTIFICACION DE BODEGA N° 764 Y GUIA DE ENTREGA N° 07. CERTIF	FACTURA ELECTRONIC A	3144	26/02/2026	215-22-02-003-000-000	1,537,837	1,537,837

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
204	10/04/2026	006416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	ADQUISICIÓN DE ZAPATOS PARA UNIDADES EDUCATIVAS SEGÚN ORDENES DE PEDIDO N°13, N°39, N°52, N°105, N°115 Y N°190. ORDEN DE COMPRA 4081-31-AG26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 1. CERTIFICACION DE BODEGA N° 764 Y GUIA DE ENTREGA N° 07. CERTIF	FACTURA ELECTRONICA	3146	26/02/2026	215-22-02-003-000-000	1,375,640	1,375,640
205	10/04/2026	077245875-4	COMERCIALIZADORA BRAILLE SPA	ADQUISICION DE PLACAS ACRILICAS PARA LICEO BICENTENARIO MONTE AGUILA, SOLICITADO MEDIANTE OP N°161. COTIZACIÓN N° 4081-18-COT26. ORDEN DE COMPRA 4081-10-AG26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 4. CERTIFICACION DE BODEGA N° 763 Y GUIA DE ENTR	FACTURA ELECTRONICA	1759	19/02/2026	215-22-04-002-000-000	1,132,880	1,132,880

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
206	10/04/2026	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU (ORD PEDIDO N°66), LICEO SALTOS DEL LAJA (ORD PEDIDO N°76), ESCUELA ALTO CABRERO (ORD PEDIDO N°121), LICEO MONTE ÁGUILA (ORD N°167) Y ESCUELA EL PROGRESO (ORD PEDIDO N°233), COTIZACIÓN 4081	FACTURA ELECTRONIC A	15070	24/02/2026	215-22-04-002-000-000	1,794,282	1,794,282
207	10/04/2026	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU (ORD PEDIDO N°66), LICEO SALTOS DEL LAJA (ORD PEDIDO N°76), ESCUELA ALTO CABRERO (ORD PEDIDO N°121), LICEO MONTE ÁGUILA (ORD N°167) Y ESCUELA EL PROGRESO (ORD PEDIDO N°233), COTIZACIÓN 4081	FACTURA ELECTRONIC A	15072	24/02/2026	215-22-04-002-000-000	387,940	387,940

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:16

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
208	10/04/2026	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU (ORD PEDIDO N°66), LICEO SALTOS DEL LAJA (ORD PEDIDO N°76), ESCUELA ALTO CABRERO (ORD PEDIDO N°121), LICEO MONTE ÁGUILA (ORD N°167) Y ESCUELA EL PROGRESO (ORD PEDIDO N°233), COTIZACIÓN 4081	FACTURA ELECTRONIC A	15067	24/02/2026	215-22-04-002-000-000	1,286,390	1,286,390
209	10/04/2026	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU (ORD PEDIDO N°66), LICEO SALTOS DEL LAJA (ORD PEDIDO N°76), ESCUELA ALTO CABRERO (ORD PEDIDO N°121), LICEO MONTE ÁGUILA (ORD N°167) Y ESCUELA EL PROGRESO (ORD PEDIDO N°233), COTIZACIÓN 4081	FACTURA ELECTRONIC A	15066	24/02/2026	215-22-04-002-000-000	423,640	423,640

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
210	10/04/2026	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU (ORD PEDIDO N°66), LICEO SALTOS DEL LAJA (ORD PEDIDO N°76), ESCUELA ALTO CABRERO (ORD PEDIDO N°121), LICEO MONTE ÁGUILA (ORD N°167) Y ESCUELA EL PROGRESO (ORD PEDIDO N°233), COTIZACIÓN 4081	FACTURA ELECTRONIC A	15071	24/02/2026	215-22-04-002-000-000	362,950	362,950
211	10/04/2026	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU (ORD PEDIDO N°66), LICEO SALTOS DEL LAJA (ORD PEDIDO N°76), ESCUELA ALTO CABRERO (ORD PEDIDO N°121), LICEO MONTE ÁGUILA (ORD N°167) Y ESCUELA EL PROGRESO (ORD PEDIDO N°233), COTIZACIÓN 4081	FACTURA ELECTRONIC A	15068	24/02/2026	215-22-04-002-000-000	815,650	815,650

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
212	10/04/2026	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA LICEO MANUEL ZAÑARTU (ORD PEDIDO N°66), LICEO SALTOS DEL LAJA (ORD PEDIDO N°76), ESCUELA ALTO CABRERO (ORD PEDIDO N°121), LICEO MONTE ÁGUILA (ORD N°167) Y ESCUELA EL PROGRESO (ORD PEDIDO N°233), COTIZACIÓN 4081	FACTURA ELECTRONICA	15069	24/02/2026	215-22-04-002-000-000	1,884,555	1,884,555
214	10/04/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA MARZO 2026 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°8 DESDE CABRERO,TOMECO,PARADERO PASO HONDO,PTE IBAÑEZ,LOSLEONES,AGUAS NEGRAS Y MEMBRILLAR HACIA ESC EZP,LICEO MAZZ,ESC ALTO CABRERO,ESC LOS LEONES Y LICEO BICENTENARIO, SEGUN DA	ORDEN DE COMPRA	37	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	2,346,000	2,346,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
215	10/04/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA MARZO 2026 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-	ORDEN DE COMPRA	37	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	2,325,719	2,325,719
216	10/04/2026	013604257-2	MIGUEL CID CARRASCO	SE DEVENGA FACTURA MARZO 2026 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°12 DESDE CAMINO A QUINEL,LOS CAULLES,LOMAS DE ANGOL,LOS CANELOS,VILLA EL ROSAL Y VILLA LAS OBRAS HACIA ESC EZZ,ESC ALTO CABRERO,LICEO MAZZ,ESC QUINEL Y ESC LOMAS DE ANGOL, SEGUN	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	58	08/04/2026	215-22-08-999-001-000	2,643,500	2,643,500

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
218	10/04/2026	017743469-8	MIGUEL ANGEL PEREZ BARRA	SE DEVENGA FACTURA MARZO 2026 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°15 DESDE LOS CAULLES,QUINEL,FLOR DEL LLANO,LOMAS DE ANGOL,LOS CANELOS,MAQUEHUA, VILLA EL ROSAL Y VILLA LAS OBRAS HACIA ESC EZP,ESC ALTO CABRERO,LICEO MAZZ,ESC QUINEL Y ESC LOS CA	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	44	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	2,499,000	2,499,000
219	13/04/2026	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA UNIDADES EDUCATIVAS SOLICITADO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°4081-65-CM26, SEGUN O/P N°159-48-203-187-81-244-183, D.A.E N°530 AUTORIZA CONVENIO MARCO CON FECHA 05.03.2026. FONDOS EDUCACION. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	11995283	01/04/2026	215-22-05-003-000-000	4,496,986	4,496,986
220	13/04/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE DISPENSADO A LOS ESTABLECIMIENTOS: LICEO BICENTENARIO, LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL Y OTROS, EN EL MES DE MARZO DE 2026. CGR.	BOLETA ELECTRONICA	117613367	07/04/2026	215-22-05-002-000-000	3,488,673	3,488,673

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
221	13/04/2026	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 MARZO DE 2026. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	4029061	07/04/2026	215-22-05-002-000-000	354,271	354,271
222	13/04/2026	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL PROGRESO	SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G-1191 EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2026. CGR.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	394	09/04/2026	215-22-05-002-000-000	49,425	49,425
223	13/04/2026	006687349-8	JOSE ELIAZAR JARA QUIROZ	SE DEVENGA FACTURA MARZO 2026 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°14 DESDE CHARRUA HASTA LICEO MAZZ Y LICEO BICENTENARIO, SEGUN DAE N°241 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ID 4081-2-LR26. O/C#32:O/P#178. FONDOS EDUCACION.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	312	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	2,465,000	2,465,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
225	13/04/2026	009887083-0	MISAEEL FUENTES CARES	SE DEVENGA FACTURA MARZO 2026 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°13 DESDE EL PROGRESO Y PUENTES NEGROS Y EL MANZANO HACIA LICEO MAZZ, LICEO BICENTENARIO,SEGUN DAE N°241 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ID 4081-2-LR26. O/C#36:O/P#1	ORDEN DE COMPRA	36	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,739,100	1,739,100
227	14/04/2026	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO	SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G 1114 CHILLANCITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. CGR.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	409	09/04/2026	215-22-05-002-000-000	8,170	8,170
228	14/04/2026	009887083-0	MISAEEL FUENTES CARES	SE DEVENGA FACTURA MARZO 2026 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°3 DESDE LAS OBRAS DE RIO CLARO,CAMINO A YUMBEL,ESTERO LOS SAPOS,COIHUICO Y LAS VEGAS HACIA ESC LAS OBRAS,ESC OVV Y LICEO BICENTENARIO,SEGUN DAE N°241 QUE APRUEBA BASES ADMINISTR	ORDEN DE COMPRA	36	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	1,082,900	1,082,900

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
229	14/04/2026	017970373-4	MARCELA NICOL CAMPOS CABEZAS	SE DEVENGA FACTURA MARZO 2026 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LINEA N°6 DESDE PILLANCO,TAPIHUE,LA MATA, HACIA ESC ALTO CABRERO,ESC ENRIQUE ZAÑARTU P,LICEO MAZZ,LICEO BICENTENARIO Y ESC OVV SEGUN DAE N°241 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNIC	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	37	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	923,940	923,940
231	15/04/2026	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES	SE DEVENGA FACTURA MARZO 2026 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°9 DESDE SALTO DEL LAJA,PARAGUAY,ELLITRE,LOS AROMOS Y LA AGUADA HACIA LICEO SALTO DEL LAJA,SEGUN DAE N°241 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ID 4081-2-LR26. O/C#39:O/P	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	483	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	2,907,000	2,907,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
232	15/04/2026	014535455-2	JORGE ALEXI SOTO REYES	SE DEVENGA FACTURA MARZO 2026 POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LNEA N°10 DESDE TAPIHUE,PILLANCO,LA MATA CHILLANCITO Y LOS ENCINOS HACIA LICEO SALTO DEL LAJA,SEGUN DAE N°241 QUE APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ID 4081-2-LR26. O/C#39:O/P#17	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	481	20/03/2026	215-22-08-999-001-000	2,907,000	2,907,000
233	16/04/2026	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	SE ADQUIERE MATERIAL DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°238. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	22446	27/02/2026	215-22-04-007-000-000	3,092,854	3,092,854
234	16/04/2026	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. CGR.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	552	27/08/2025	215-22-11-002-000-000	880,000	880,000
235	16/04/2026	077792528-8	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PJN SPA	Adquisición de alimentos para Jornadas JUNJI VTF según OP N°266 Fondos JUNJI. Cuenta 215.22.01.001. Según decreto 661 del año 2024 Art.98. Se requiere facturación por jornada con nómina de alimentos.	ORDEN DE COMPRA	60	23/03/2026	215-22-01-001-000-000	170,139	170,139

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
237	16/04/2026	077305725-7	INGENIERIA Y SERVICIOS DOS AMIGOS SPA	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN/FUMIGACIÓN PARA LAS 19 UNIDADES EDUCATIVAS, SOLICITADO MEDIANTE LA ORDEN DE PEDIDO N° 214. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	1195	11/03/2026	215-22-08-001-000-000	678,300	678,300
241	22/04/2026	077537871-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF, SEGÚN OP N° 274. FONDOS JUNJI. CUENTA 215.22.04.007. DAE N° N°530/05.03.2026 AUTORIZA EMITIR ORDENES DE COMPRA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DENOMINADA CONVENIO MARCO PARA EL AÑO 2026.	FACTURA ELECTRONICA	1054	15/04/2026	215-22-04-007-000-000	7,103,062	7,103,062
242	22/04/2026	076625795-k	GRAFICA ISIS SPA	ADQUISICIÓN DE AGENDAS ESCOLARES PARA SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES JUNJI VTF, SEGÚN OP N°237. FONDOS JUNJI. CUENTA 215.22.04.002. SEGÚN DECRETO 661 DEL AÑO 2024. ART. 98.-	FACTURA ELECTRONICA	541	08/04/2026	215-22-04-002-000-000	714,714	714,714

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
243	22/04/2026	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	70	22/04/2026	215-22-05-007-000-000	327,250	327,250
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
245	24/04/2026	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA SPA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA LICEO SALTOS DEL LAJA, ESC. CHARRÚA, LICEO MAZZ, LICEO BICENTENARIO, ESC. ALTO CABRERO, ESC. ORLANDO VERA VILLARROEL, ESC. ENRIQUE ZAÑARTU Z. Y DAEM, POR EL PERÍODO DE 24 MESES. D.A.E. N° 1228 DE FECH	FACTURA ELECTRONICA	46655	16/05/2025	215-22-09-005-000-000	3,902,858	3,902,858

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
246	28/04/2026	065011179-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA LAGUNA DE COIHUICO	SERVICIO DE AGUA POTABLE ESCUELA G-1107 LAS OBRAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, ENERO Y FEBRERO 2026. CGR.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	7866	30/11/2025	215-22-05-002-000-000	38,950	38,950
247	28/04/2026	077676860-k	MANUFACTURAS RAC LIMITADA	ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA ALUMNOS TP DE LICEO BICENTENARIO POLITÉCNICO MONTE ÁGUILA, SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE PEDIDO N°134. AUTORIZADO POR DECRETO CONVENIO MARCO N°530 DE FECHA 05-03-2025. ORDEN DE COMPRA 4081-45-CM26, CERTIFICADO DE	FACTURA ELECTRONICA	244300	13/03/2026	215-22-02-003-000-000	2,686,582	2,686,582
248	28/04/2026	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO SPA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR Y DEPORTIVO PARA LICEO SALTOS DEL LAJA. SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4081-74-SE26, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 241. ORDEN DE PEDIDO N°75. CONVENIO DE SUMINISTRO VESTUARIO AUTORIZADO POR DAE N°584	FACTURA ELECTRONICA	19225	31/03/2026	215-22-02-002-000-000	1,124,550	1,124,550

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

Impreso : 18/05/2026 17:39:17

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
249	28/04/2026	076867795-6	DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA UNIDADES EDUCATIVAS. COMPRA ÁGIL 4081-32-COT26. SEGÚN DS 661 ART. 98. ORDEN DE COMPRA 4081-30-AG26. CERTIFICACION DE BODEGA N° 768 Y GUIA DE ENTREGA N° 04. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 384 DE FECH	FACTURA ELECTRONICA	18704	25/02/2026	215-22-04-002-000-000	3,740,377	3,740,377
254	29/04/2026	014589486-7	CAROLA GUTIERREZ PIQUERES	SE PAGA INDEMNIZACION A FUNCIONARIA DE LA ESCUELA ORLANDO VERA VILLARROEL DE MONTE AGUILA DEBIDO A CESE DE NOMBRAMIENTO POR TERMINO DE PERIODO LEGAL EN EL CARGO DE DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO, SEGUN D.A. N°323 DEL 27.02.2026, CONVENIO DE PAGO SUSCRITO E	DECRETO ALCALDICIO	323	27/02/2026	215-23-01-004-000-000	5,074,499	5,074,499
255	30/04/2026	076384788-8	SOCIEDAD EXPORTADORA E IMPORTADORA M Y M LTDA.	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE ESCUELAS RURALES SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N° 217, ORDEN DE COMPRA N° 4081-13-AG26. CGR.	FACTURA ELECTRONICA	1735	27/02/2026	215-22-04-010-000-000	4,308,514	4,308,514
N° de Comprobantes		80				Total			127,302,678	127,302,678