ÁREA EDUCACION

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
AL MES DE 2021

Cuenta Devengado		Glosa Cuenta Presupuestaria Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	N°. Docto.	Decreto	Monto
215-21-03-001		**Honorarios a suma alzada - personas naturales**						
OD	000239	28/04/2021	16287688-0	DANIELA VALESCA PLAZA CISTERNAS	SERVICIOS PROFESIONALES TALLER \	BH -000000172	ORD000194	**300.000**
OD	000240	28/04/2021	16172462-9	ANGELA NOEMI SOSA YANEZ	SERVICIOS PROFESIONALES TALLER \	BH -000000108	ORD000194	**300.000**
OD	000241	28/04/2021	16172462-9	ANGELA NOEMI SOSA YANEZ	SERVICIOS PROFESIONALES TALLER \	BH -000000109	ORD000195	**200.000**
OD	000242	28/04/2021	16287688-0	DANIELA VALESCA PLAZA CISTERNAS	SERVICIOS PROFESIONALES TALLER \	BH -000000173	ORD000195	**200.000**
Total Cuenta								**1.000.000**
215-22-04-002		**Textos y otros materiales de ense\anza**						
OD	000223	22/04/2021	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA	ADQUISICION DE CUADERNOS CALIGF	FAE-000012390	ORD000185	**410.550**
OD	000236	23/04/2021	77262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	ADQ DE CUADERNOS DE PLANIFICACI	FAE-000033786	ORD000192	**1.788.981**
OD	000248	28/04/2021	77262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	ADQUISICION DE CUADERNOS DE PLA	FAE-000034268	ORD000202	**332.379**
OD	000250	29/04/2021	77012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE LIBROS PARA LOS ES	FAE-000438087	ORD000218	**698.630**
Total Cuenta								**3.230.540**
215-22-04-007		**Materiales y utiles de aseo**						
OD	000224	22/04/2021	76202065-3	MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASI	FAE-000004138	ORD000186	**653.148**
OD	000225	22/04/2021	76202065-3	MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASI	FAE-000004137	ORD000186	**464.201**
OD	000226	22/04/2021	76202065-3	MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASI	FAE-000004136	ORD000186	**179.761**
OD	000227	22/04/2021	81210400-4	REUTTER S.A	ADQ DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y	FAE-000776599	ORD000189	**571.200**
OD	000228	23/04/2021	76202065-3	MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASI	FAE-000004148	ORD000190	**555.701**
OD	000229	23/04/2021	76202065-3	MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASI	FAE-000004149	ORD000190	**327.500**
OD	000231	23/04/2021	76202065-3	MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASI	FAE-000004130	ORD000190	**828.611**
OD	000232	23/04/2021	76202065-3	MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASI	FAE-000004129	ORD000190	**479.165**
OD	000233	23/04/2021	76202065-3	MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASI	FAE-000004128	ORD000190	**421.045**
OD	000234	23/04/2021	76202065-3	MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASI	FAE-000004127	ORD000190	**467.684**
OD	000245	28/04/2021	76539061-3	DELTA GENERACION SPA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASI	FAE-000002039	ORD000199	**310.923**
Total Cuenta								**5.258.939**
215-22-04-010		**Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles**						
OD	000207	08/04/2021	50340420-6	SANCHEZ Y CIA LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA /	FAE-002417210	ORD000173	**75.276**
OD	000246	28/04/2021	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITAD/	ADQUISICION DE MATERIALES REPAR	FAE-000045633	ORD000200	**251.716**
Total Cuenta								**326.992**
215-22-04-013		**Equipos menores**						
OD	000256	28/04/2021	77024012-3	SERVICIO TECNICO QUINTERO SPA.	ADQUISICION Y RECARGA DE EXTINT	FAE-000000360	ORD000208	**196.707**
Total Cuenta								**196.707**
215-22-04-014		**Productos de cuero, caucho y plasticos**						
OD	000235	23/04/2021	78970170-9	SOC CESPEDES Y ROLDAN LTDA	ADQUISICION DE CAJAS ORGANIZADO	FAE-000005744	ORD000191	**823.052**
Total Cuenta								**823.052**
215-22-06-999		**Otros**						
OD	000256	28/04/2021	77024012-3	SERVICIO TECNICO QUINTERO SPA.	ADQUISICION Y RECARGA DE EXTINT	FAE-000000360	ORD000208	**266.322**
Total Cuenta								**266.322**
215-22-09-002		**Arriendo de edificios**						
OD	000237	26/04/2021	76039171-9	ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS ERW	PAGO DE ARRIENDO DAEM LOCAL 1 Y	ARR-000000031	ORD000197	**600.000**
OD	000238	26/04/2021	76039171-9	ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS ERW	PAGO DE ARRIENDO DAEM LOCAL 1 Y	ARR-000000032	ORD000197	**600.000**
Total Cuenta								**1.200.000**
215-24-01-008		**Premios y otros**						
OD	000249	29/04/2021	10248741-9	GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA AC	FAE-000002785	ORD000217	**252.441**
Total Cuenta								**252.441**

215-29-05-999		**Otras**						
OD	000216	12/03/2021	96669370-3	PAYELEC SA	ADQUISICION MATERIAL EDUCATIVO	FAE-000000689	ORD000188	**6.945.658**
OD	000217	12/03/2021	96669370-3	PAYELEC SA	ADQUISICION MATERIAL EDUCATIVO	FAE-000000690	ORD000187	**9.855.793**
Total Cuenta								**16.801.451**
Total Movimientos		**29**						**29.356.444**