



**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
 AL MES DE MAYO 2021**

Cuenta		Glosa Cuenta Presupuestaria							
Devengado		Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto	
<b>215-21-03-001</b>		<b>Honorarios a suma alzada - personas naturales</b>							
OD	000277	26/05/2021	16047763-6	PAULINA ANDREA VASQUEZ DIAZ	PAGO SERV PROF CONSULTORIA Y REGULARIZACION DE INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS Y JARDINES VTF EAEP 2020	BH-000000104	ORD000238	1.333.334	
<b>Total Cuenta</b>								<b>1.333.334</b>	
<b>215-22-01-001</b>		<b>Para personas</b>							
OD	000287	28/05/2021	13194105-6	MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA	ADQUISICION SUMINISTRO DE COLACIONES RETORNO ESCOLAR AÑO 2021.	FAE-000007819	ORD000249	736.729	
OD	000291	28/05/2021	10254483-8	RODRIGO ASTUDILLO BAEZ	ADQ DE 23 CANASTA DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO ESCUELA MERCEDESMATURA NA BENEFICIARIOS JUNAEB 2021	FAE-000000018	ORD000245	521.745	
<b>Total Cuenta</b>								<b>1.258.474</b>	
<b>215-22-04-009</b>		<b>Insumos, repuestos y accesorios computacionales</b>							
OD	000286	28/05/2021	16665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	ADQUISICION DE TINTAS DE COLOR PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2021, PROGRAMA SEP.	FAE-000004424	ORD000250	357.000	
<b>Total Cuenta</b>								<b>357.000</b>	
<b>215-22-04-010</b>		<b>Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles</b>							
OD	000289	28/05/2021	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES REPARACIONES ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR	FAE-000043455	ORD000247	3.053.251	
OD	000290	28/05/2021	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES REPARACIONES ESCUELAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR	FAE-000043456	ORD000246	416.252	
<b>Total Cuenta</b>								<b>3.469.503</b>	
<b>215-22-05-001</b>		<b>Electricidad</b>							
OD	000276	20/05/2021	76411321-7	COMPAIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	PAGO SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD LICEO ZAPALLAR, MES DE ABRIL 2021.	CER-000000129	ORD000237	9.698	
<b>Total Cuenta</b>								<b>9.698</b>	
<b>215-22-08-001</b>		<b>Servicios de aseo</b>							

