



ÁREA EDUCACION

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
AL MES DE ENERO 2022  
PASIVOS

Cuenta		Glosa Cuenta Presupuestaria								
Devengado		Fecha	Rut	Nombre Proveedor		Glosa Detallando Movimiento		Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-21-03-001		Honorarios a suma alzada - personas naturales								
OD	000047	26/01/2022	16172462-9	ANGELA NOEMI SOSA YANEZ		SERVICIOS PROFESIONALES TALLER VIDA SALUDABLE ESCUELA AURELIO DURAN 2021, DEL 1 MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, PROGR SEP		BH-000000124	ORD000048	300.000
OD	000048	26/01/2022	16287688-0	DANIELA VALESCA PLAZA CISTERNAS		SERVICIOS PROFESIONALES TALLER VIDA SALUDABLE ESCUELA AURELIO DURAN 2021, DEL 1 MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, PROGR SEP		BH-000000203	ORD000048	300.000
OD	000049	26/01/2022	16172462-9	ANGELA NOEMI SOSA YANEZ		SERVICIOS PROFESIONALES TALLER VIDA SALUDABLE JARDINES INFANTILES FONDOS (DAEM)2021, DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DIC 2021		BH-000000125	ORD000049	200.000
OD	000050	26/01/2022	16287688-0	DANIELA VALESCA PLAZA CISTERNAS		SERVICIOS PROFESIONALES TALLER VIDA SALUDABLE JARDINES INFANTILES FONDOS (DAEM)2021, DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DIC 2021		BH-000000204	ORD000049	200.000
<b>Total Cuenta</b>										<b>1.000.000</b>
215-22-01-001		Para personas								
OD	000042	24/01/2022	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ		ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ATENCION COCTEL, CAFETERIA Y ALMUERZOS, PARA JORNADA ANUAL DE EVALUACION CONVIVENCIA ESCOLA		FAE-00000978	ORD000043	209.440
OD	000060	28/01/2022	13194105-6	MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA		ADQUISICION SIUMINISTRO DE COLACIONES RETORNO ESCOLAR A/O 2022.		FAE-000009423	ORD000057	460.530
<b>Total Cuenta</b>										<b>669.970</b>
215-22-04-002		Textos y otros materiales de enseñanza								
OD	000046	26/01/2022	77415130-3	ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LTDA.		ADQUISICION DE DE BOLSO TIPO MORRAL PARALÓS ALUMNOS, CAMP(A) BUEN TRATO FAEP 2019.		FAE-000014482	ORD000047	1.332.800
OD	000058	28/01/2022	76082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATIC		ADQUISICION DE LIBROS KAMISHIBAI PARA ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO 2021, FAEP2019.		FAE-000012938	ORD000055	1.438.567
OD	000061	28/01/2022	76175868-3	SERVICIOS Y PRODUCTOS FOMENTO LECTOR		ADQUISICION DE TEATRILLO KAMISHIBAI PARA ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO, FAEP 2019.		FAE-00000962	ORD000058	274.500
OD	000062	28/01/2022	76175868-3	SERVICIOS Y PRODUCTOS FOMENTO LECTOR		ADQUISICION DE RECURSOS KAMISHIBAI PARALA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, FAEP 2019.		FAE-00000963	ORD000058	461.782
OD	000063	28/01/2022	76175868-3	SERVICIOS Y PRODUCTOS FOMENTO LECTOR		ADQUISICION DE RECURSOS KAMISHIBAI PARALA ESCUELA AURELIO DURAN, FAEP 2019.		FAE-00000964	ORD000058	399.926
OD	000064	28/01/2022	76175868-3	SERVICIOS Y PRODUCTOS FOMENTO LECTOR		ADQUISICION DE RECURSOS KAMISHIBAI PARALA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, FAEP 2019.		FAE-00000965	ORD000058	999.927

OD	000065	28/01/2022	76175868-3	SERVICIOS Y PRODUCTOS FOMENTO LECTOR		ADQUISICION DE RECURSOS KAMISHIBAI PARACOLEGIO MERCEDES MATURANA GALLARDO , FAEP 2019.		FAE-00000958	ORD000058	421.177
OD	000066	28/01/2022	76175868-3	SERVICIOS Y PRODUCTOS FOMENTO LECTOR		ADQUISICION DE RECURSOS KAMISHIBAI PARALICEO BICENTENARIO ZAPALLAR , FAEP 2019.		FAE-00000959	ORD000058	1.564.326
OD	000067	28/01/2022	76175868-3	SERVICIOS Y PRODUCTOS FOMENTO LECTOR		ADQUISICION DE RECURSOS KAMISHIBAI PARA EL COLEGIO MERCEDES MATURANA Y LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR , FAEP 2019.		FAE-00000960	ORD000058	1.597.932
OD	000068	28/01/2022	76175868-3	SERVICIOS Y PRODUCTOS FOMENTO LECTOR		ADQUISICION DE RECURSOS KAMISHIBAI PARA ESCUELA AURELIO DURAN , FAEP 2019.		FAE-00000961	ORD000058	864.727
<b>Total Cuenta</b>										<b>9.355.664</b>
<b>215-22-05-001</b>		<b>Electricidad</b>								
OD	000016	18/01/2022	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A		*PAGO SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD, DEPARTAMENTO DE EDUCACION , MES DICIEMBRE 2021.		CER-00000011	ORD000020	40.789
OD	000059	28/01/2022	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A		PAGO SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD ESCUELAS DE LA COMUNA, MES DE DICIEMBRE 2021.		CER-00000010	ORD000056	1.750.264
<b>Total Cuenta</b>										<b>1.791.053</b>
<b>215-22-05-002</b>		<b>Agua</b>								
OD	000018	19/01/2022	76000739-0	ESVAL S.A		PAGO CONSUMO BASICOS DE AGUA POTABLE, ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA Y LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR, MES DE DICIEMBRE 2021.		CER-00000013	ORD000023	77.710
OD	000051	26/01/2022	21716790-6	CARLOS FABIAN LOPEZ		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 2021.		FAE-000012071	ORD000050	15.900
OD	000052	26/01/2022	21716790-6	CARLOS FABIAN LOPEZ		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 2021.		FAE-000012244	ORD000050	15.900
<b>Total Cuenta</b>										<b>109.510</b>
<b>215-22-08-999</b>		<b>Otros</b>								
OD	000043	24/01/2022	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS C. LT		* ARRIENDO DE SISTEMAS DE CONTABILIDAD, REMUNERACIONES, PERSONAL, ADQUISICIONES EN INVENTARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION		FAE-000004710	ORD000044	1.333.717
<b>Total Cuenta</b>										<b>1.333.717</b>
<b>215-29-07-001</b>		<b>PROGRAMAS COMPUTACIONALES</b>								
OD	000044	24/01/2022	76332703-5	EDUCASWITCH SPA.		ADQ DE PLATAFORMA WEB EDUCASWITCH 360 PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA ZAPALLAR 2021, CORRESPONDE		FAE-000000351	ORD000045	1.168.000
<b>Total Cuenta</b>										<b>1.168.000</b>
<b>215-34-07</b>		<b>Deuda flotante</b>								
OD	000019	19/01/2022	77271179-4	COMERCIAL ALVAREZ Y CONTRERAS LTDA.		ADQUISICION DE BOLSITAS MIX DE FRUTAS PARA CAMPAÑA BUEN TRATO FAEP 2019.-		FAE-000000240	ORD000022	1.421.431
OD	000027	19/01/2022	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.		ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION		FAE-001399566	ORD000031	1.113.716

