



**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
AL MES DE 2023**

Cuenta	Glosa Cuenta Presupuestaria						
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-22-01-001	Para personas						
OD 001011	29/12/2023	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	SUMINISTRO DE COCTEL PARA COMU FAE-000001434			337.960
OD 001012	29/12/2023	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	SUMINISTRO DE COCTEL PARA COMU FAE-000001431			380.800
OD 001013	29/12/2023	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	SUMINISTRO DE COCTEL PARA COMU FAE-000001432			371.280
OD 001014	29/12/2023	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	SUMINISTRO DE COCTEL PARA COMU FAE-000001433			399.840
OD 001015	29/12/2023	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	SUMINISTRO DE COCTEL PARA COMU FAE-000001430			761.600
OD 001031	29/12/2023	13194105-6	MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA	SERVICIOS DE SUMINISTRO COLACIO FAE-000012819			220.150
Total Cuenta							2.471.630
215-22-02-002	Vestuario, accesorios y prendas diversas						
OD 001041	05/12/2023	82691900-0	DISEÑOS CREACIONES Y ALTA COSTUMI	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA E FAE-000123644			1.154.943
OD 001033	29/12/2023	77063992-1	TEXTILES SIRIUS SPA	ADQUISICION DE ESTOLAS PARA CER FAE-000000083			955.975
Total Cuenta							2.110.918
215-22-03-001	Para vehiculos						
OD 001035	29/12/2023	99520000-7	COPEC S.A	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PAR FAE-001695837			10.000.000
Total Cuenta							10.000.000
215-22-04-001	Materiales de oficina						
OD 001030	29/12/2023	76194668-4	IMPORTADOR EXPORTADOR C.D.P	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFI FAE-000001519			196.410
Total Cuenta							196.410
215-22-04-002	Textos y otros materiales de enseñanza						
OD 000986	18/12/2023	77350794-5	VBC GROUP SPA	SUMINISTRO DE ARTICULOS ESCOLAI FAE-000002731			428.400
OD 001019	22/12/2023	14521664-8	PAOLA DE LA MERCEDES GONZALEZ	ADQUISICION DE LIBROS PARA LICEO FAE-000001204			1.209.040
OD 001051	28/12/2023	77350794-5	VBC GROUP SPA	SUMINISTRO DE ARTICULOS ESCOLAI FAE-000002720			428.400
OD 001029	29/12/2023	77350794-5	VBC GROUP SPA	SUMINISTRO DE ARTICULOS ESCOLAI FAE-000002739			698.292
OD 001040	29/12/2023	8091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MU FAE-000007253			7.804.794
Total Cuenta							10.568.926
215-22-04-009	Insumos, repuestos y accesorios computacionales						
OD 001048	29/12/2023	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	ADQUISICION DE TINTAS,TONER Y T FAE-000020287			2.608.004
OD 001049	29/12/2023	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	ADQUISICION DE TINTAS,TONER Y T FAE-000020286			9.546.537
Total Cuenta							12.154.541
215-22-04-999	Otros						
OD 001034	29/12/2023	76089129-0	SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y COMER	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EN FAE-000006803			124.831
Total Cuenta							124.831
215-22-05-001	Electricidad						
OD 001038	29/12/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICID	PAGO SERVICIOS BASICOS DE ELECTI CER-000000699			4.044.700
OD 001039	29/12/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICID	PAGO SERVICIOS BASICOS DE ELECTI CER-000000700			82.000
Total Cuenta							4.126.700
215-22-05-002	Agua						
OD 001007	29/12/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY	(PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTA FAE-000001479			600.000
OD 001008	29/12/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY	(PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTA FAE-000001483			410.000
OD 001009	29/12/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY	(PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTA FAE-000001486			4.000
OD 001010	29/12/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY	(PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTA FAE-000001487			4.000

OD	001018	29/12/2023	74024900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL E. PAGO CONSUMOS BASICOS DE AGUA	BOL-000025275	2.258.740
Total Cuenta						3.276.740
215-22-05-005				Telefonia fija		
OD	001050	28/12/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	ADQUISICION DE CONSUMO TELEFON FAE-050762333	263.233
Total Cuenta						263.233
215-22-05-006				Telefonia celular		
OD	001044	28/12/2023	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE TEL FAE-069593770	162.876
Total Cuenta						162.876
215-22-05-007				Acceso a internet		
OD	001045	28/12/2023	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	CONSUMO DE INTERNET JARDINES I FAE-069630197	102.000
OD	001047	28/12/2023	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	*PAGO FACTURA N 4085649 , SE CANC AVI-401184050	2.248.424
Total Cuenta						2.350.424
215-22-05-008				Enlaces de telecomunicaciones		
OD	001046	28/12/2023	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO SERVICIO UPGRADE ESTABLEC FAE-004476910	1.016.117
Total Cuenta						1.016.117
215-22-08-999				Otros		
OD	001016	29/12/2023	7822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA.	SUMINISTRO DE TRASLADOS PARA S/ FAE-000000750	3.779.100
OD	001017	29/12/2023	7822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA.	SUMINISTRO DE TRASLADOS PARA S/ FAE-000000749	1.003.500
OD	001036	29/12/2023	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONI *	ARRIENDO DE SISTEMAS DE CONTA FAE-000006631	1.261.819
Total Cuenta						6.044.419
215-22-09-002				Arriendo de edificios		
OD	001032	11/12/2023	76039171-9	ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS ERV	PAGO ARRIENDO DAEM LOCAL 1 Y 4, ARR-000000066	1.008.066
Total Cuenta						1.008.066
215-22-09-006				Arriendo de equipos informaticos		
OD	001020	29/12/2023	83765900-0	HUGO DIAZ Y COMPAÑIA LTDA.-	CONTRATAACION VIA SUMINISTRO DE FAE-000013146	412.973
OD	001021	29/12/2023	83765900-0	HUGO DIAZ Y COMPAÑIA LTDA.-	CONTRATAACION VIA SUMINISTRO DE FAE-000013145	1.100.531
Total Cuenta						1.513.504
215-24-01-008				Premios y otros		
OD	000968	14/12/2023	76089129-0	SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y COMER	ADQUISIION ARTICULOS PARA ENTRE FAE-000006797	543.152
OD	001022	29/12/2023	76346925-5	DISUTEX SPA	ADQUISIION VIA SUMINISTRO PREM FAE-000001791	38.318
OD	001023	29/12/2023	76346925-5	DISUTEX SPA	ADQUISIION VIA SUMINISTRO PREM FAE-000001848	28.739
OD	001024	29/12/2023	76346925-5	DISUTEX SPA	ADQUISIION VIA SUMINISTRO PREM FAE-000001845	43.792
OD	001025	29/12/2023	76346925-5	DISUTEX SPA	ADQUISIION VIA SUMINISTRO PREM FAE-000001850	182.070
OD	001026	29/12/2023	76346925-5	DISUTEX SPA	ADQUISIION VIA SUMINISTRO PREM FAE-000001844	192.483
OD	001027	29/12/2023	76346925-5	DISUTEX SPA	ADQUISIION VIA SUMINISTRO PREM FAE-000001849	192.780
OD	001028	29/12/2023	76346925-5	DISUTEX SPA	ADQUISIION VIA SUMINISTRO PREM FAE-000001846	610.351
Total Cuenta						1.831.685
215-29-07-001				PROGRAMAS COMPUTACIONALES		
OD	001006	29/12/2023	76332703-5	EDUCASWITCH SPA.	ADQUISIION DE PLATAFORMA EDUC FAE-000000572	5.920.000
Total Cuenta						5.920.000
215-31-02-004-001				Construccion, mejoramiento y mantencion en infraestructura de Establecimientos		
OD	000977	15/12/2023	77156104-7	ZARRAF INGENIERIA Y CONSTRUCCIC	CONSERVACION ESCUELA AURELIO I FAE-000000080	35.969.456
Total Cuenta						35.969.456
Total Movimientos		48				101.110.476