



ÁREA EDUCACION

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
 AL MES DE OCTUBRE 2024**

Cuenta	Glosa Cuenta Presupuestaria							
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	N°. Docto.	Decreto	Monto	
215-22-01-001	Para personas							
OD	000105	05/02/2024	76955649-4	COMERCIAL HARU SPA	COMPRA AGIL ADQUISICION DE COLA FAE-000000078	ORD000123	1.896.741	
OD	000819	25/10/2024	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	SUMINISTRO DE COCTELERIA, CAFETI FAE-000001646	ORD000839	321.300	
Total Cuenta							2.218.041	
215-22-04-002	Textos y otros materiales de enseñanza							
OD	000808	14/10/2024	77217085-8	COMERCIAL ROMAN SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CAI FAE-000000145	ORD000828	1.293.196	
OD	000811	22/10/2024	77363996-5	JORCIMA SPA	ADQUISICION DE PILAS Y CARGADOR FAE-000000551	ORD000831	115.525	
OD	000830	30/10/2024	77424446-8	ESCENCIAL SPA	ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOG FAE-000001300	ORD000846	2.855.888	
OD	000831	30/10/2024	77424446-8	ESCENCIAL SPA	ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOG FAE-000001301	ORD000846	221.259	
OD	000832	30/10/2024	77424446-8	ESCENCIAL SPA	ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOG FAE-000001299	ORD000846	3.314.484	
Total Cuenta							7.800.352	
215-22-05-005	Telefonia fija							
OD	000806	14/10/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE CONSUMO TELEFONIA FIJA, FAE-052123078	ORD000826	167.372	
Total Cuenta							167.372	
215-22-05-006	Telefonia celular							
OD	000807	14/10/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE CE FAE-070892864	ORD000827	177.911	
Total Cuenta							177.911	
215-22-05-007	Acceso a internet							
OD	000803	14/10/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	CONSUMO DE INTERNET PARA JARDI FAE-070871135	ORD000823	102.000	
OD	000804	14/10/2024	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO AVISO N 484818758, SE CANCEL. AVI-484818758	ORD000824	2.248.424	
OD	000805	14/10/2024	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO DE SERVICIOS UPGRADE DE LOS FAE-004635191	ORD000825	1.053.503	
Total Cuenta							3.403.927	
215-22-09-002	Arriendo de edificios							
OD	000802	16/10/2024	76039171-9	CONECTA INGENIERIA SPA	ARRIENDO LOCAL 1 Y 4 DEPARTAMEN ARR-000000076	ORD000822	1.045.190	
Total Cuenta							1.045.190	
215-24-01-008	Premios y otros							
OD	000810	16/10/2024	76346925-5	DISUTEX SPA	SUMINISTRO DE PREMIOS Y RECONOC FAE-000002406	ORD000829	577.150	
OD	000809	21/10/2024	76346925-5	DISUTEX SPA	SUMINISTRO DE PREMIOS Y RECONOC FAE-000002411	ORD000830	1.370.880	
Total Cuenta							1.948.030	
215-29-06-001	Equipos computacionales y perifericos							
OD	000795	11/10/2024	77415422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA	ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLC FAE-000001782	ORD000813	2.555.840	
OD	000833	28/10/2024	76359312-6	AURA XD SPA	ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLC FAE-000001263	ORD000855	17.632.544	
OD	000834	28/10/2024	96523180-3	OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMA	ADQUISICION DE ALL IN ONE PARA ES FAE-000460108	ORD000854	60.342	
OD	000835	28/10/2024	96523180-3	OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMA	ADQUISICION DE ALL IN ONE PARA ES FAE-000460107	ORD000853	2.918.627	
Total Cuenta							23.167.353	
215-34-07	DEUDA FLOTANTE							

OD	000823	21/10/2024	77383510-1	S T M COMPUTACION LTDA.	*ADQUISICION DE ARRIENDO DE 100 C FAE-000004568	2.846.480
OD	000824	21/10/2024	76332703-5	EDUCASWITCH SPA.	*ADQUISICION DE PLATAFORMA EDU FAE-000000454	633.333
Total Cuenta						3.479.813

Total Movimientos	21					43.407.989
--------------------------	-----------	--	--	--	--	-------------------