



ZAPALLAR

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

Cuenta	Glosa Cuenta Presupuestaria			Glosa Detallando Movimiento	N°. Docto.	Decreto	Monto
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor				
215-21-03-001	Honorarios a suma alzada - personas naturales						
OD 000451	20/08/2021	12360296-K	MARIA ELENA FIGUEROA SEPULVEDA.	SERV PROFESIONALES TELLERES DE VALIDACION DE ESTUDIOS- 1 A 4 MEDIO - LICEO VICENTENARIO DEL 7 JUNIO 2021 AL 30 OCTUBRE	BH-000000034	ORD000374	150.000
OD 000453	20/08/2021	12360296-K	MARIA ELENA FIGUEROA SEPULVEDA.	SERV PROFESIONALES TELLERES DE VALIDACION DE ESTUDIOS- 1 A 4 MEDIO - LICEO VICENTENARIO DEL 7 JUNIO 2021 AL 30 OCTUBRE	BH-000000035	ORD000374	150.000
OD 000456	20/08/2021	15914231-0	TOMAS SEBASTIAN BUGUE(O FARIAS	SERV PROFESIONALES TELLERES DE VALIDACION DE ESTUDIOS- 1 A 4 MEDIO - LICEO VICENTENARIO Y MERCEDES MATURANA 2021	BH-000000074	ORD000377	144.000
OD 000457	20/08/2021	15914231-0	TOMAS SEBASTIAN BUGUE(O FARIAS	SERV PROFESIONALES TELLERES DE VALIDACION DE ESTUDIOS- 1 A 4 MEDIO - LICEO VICENTENARIO Y MERCEDES MATURANA 2021	BH-000000075	ORD000377	72.000
OD 000458	20/08/2021	15059268-2	KAREN PAOLA BASAES TAPIA	SERV PROFESIONALES TELLERES DE VALIDACION DE ESTUDIOS- 1 A 4 MEDIO - MERCEDESMATURANA 2021	BH-000000024	ORD000378	144.000
OD 000459	20/08/2021	15059268-2	KAREN PAOLA BASAES TAPIA	SERV PROFESIONALES TELLERES DE VALIDACION DE ESTUDIOS- 1 A 4 MEDIO - MERCEDESMATURANA 2021	BH-000000025	ORD000378	72.000
OD 000460	20/08/2021	10303365-9	MARIO ANDRES CORTEZ GARCES	SERV PROFESIONALES TELLERES DE VALIDACION DE ESTUDIOS- 1 A 4 MEDIO - MERCEDESMATURANA 2021	BH-000000012	ORD000385	72.000
OD 000461	20/08/2021	10303365-9	MARIO ANDRES CORTEZ GARCES	SERV PROFESIONALES TELLERES DE VALIDACION DE ESTUDIOS- 1 A 4 MEDIO - MERCEDESMATURANA 2021	BH-000000011	ORD000385	72.000
OD 000462	20/08/2021	10629068-7	PEDRO ZAMORA ARAYA	SERV PROFESIONALES TELLERES DE VALIDACION DE ESTUDIOS- 1 A 4 MEDIO - LICEO BICENTENARIO- MERCEDES MATURANA 2021.	BH-000000107	ORD000379	536.000
OD 000463	20/08/2021	10629068-7	PEDRO ZAMORA ARAYA	SERV PROFESIONALES TELLERES DE VALIDACION DE ESTUDIOS- 1 A 4 MEDIO - LICEO BICENTENARIO- MERCEDES MATURANA 2021.	BH-000000108	ORD000379	340.000
OD 000464	20/08/2021	18428127-9	ALVARO ISAIAS NAVARRETE ASENJO	SERV PROFESIONALES TELLERES DE VALIDACION DE ESTUDIOS- 1 A 4 MEDIO - LICEO BICENTENARIO 2021	BH-000000035	ORD000380	108.000
OD 000465	20/08/2021	18428127-9	ALVARO ISAIAS NAVARRETE ASENJO	SERV PROFESIONALES TELLERES DE VALIDACION DE ESTUDIOS- 1 A 4 MEDIO - LICEO BICENTENARIO 2021	BH-000000036	ORD000380	72.000
OD 000466	20/08/2021	12910139-3	MARCELO CARLOSCORREA GODOY	SERV PROFESIONALES TELLERES DE VALIDACION DE ESTUDIOS- 1 A 4 MEDIO - LICEO BICENTENARIO- MERCEDES MATURANA 2021.	BH-000000043	ORD000381	216.000
OD 000467	20/08/2021	12910139-3	MARCELO CARLOSCORREA GODOY	SERV PROFESIONALES TELLERES DE VALIDACION DE ESTUDIOS- 1 A 4 MEDIO - LICEO BICENTENARIO- MERCEDES MATURANA 2021.	BH-000000044	ORD000381	180.000
OD 000468	20/08/2021	13231301-6	FRANCISCA LORETO ROJAS SANCHEZ	SERV PROFESIONALES TELLERES DE VALIDACION DE ESTUDIOS- 1 A 4 MEDIO - LICEO BICENTENARIO-,2021	BH-000000107	ORD000382	144.000
OD 000469	20/08/2021	13231301-6	FRANCISCA LORETO ROJAS SANCHEZ	SERV PROFESIONALES TELLERES DE VALIDACION DE ESTUDIOS- 1 A 4 MEDIO - LICEO BICENTENARIO-,2021	BH-000000108	ORD000382	72.000



ZAPALLAR

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

Cuenta		Glosa Cuenta Presupuestaria					
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 000470	20/08/2021	16195625-2	CRISTOPHER MARCELO NAVARRO OYARCE	SERV PROFESIONALES TELLERES DE VALIDACION DE ESTUDIOS- 1 A 4 MEDIO - LICEO BICENTENARIO 2021.	BH-000000042	ORD000383	72.000
OD 000471	20/08/2021	16195625-2	CRISTOPHER MARCELO NAVARRO OYARCE	SERV PROFESIONALES TELLERES DE VALIDACION DE ESTUDIOS- 1 A 4 MEDIO - LICEO BICENTENARIO 2021.	BH-000000041	ORD000383	72.000
OD 000472	27/08/2021	13906531-K	ALICIA PATRICIA ALEGRIA SAN JUAN	SERV PROFESIONALES CONSULTORIA Y REGULARIZACION DE INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTAB EDUC. Y JARDINES FAEP 2020	BH-000000100	ORD000384	1.333.334
Total Cuenta							4.021.334

215-22-01-001		Para personas					
OD 000438	10/08/2021	13194105-6	MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA	ADQUISICION SIUMINISTRO DE COLACIONES RETORNO ESCOLAR A/O 2021.	FAE-000008395	ORD000365	339.198
OD 000439	10/08/2021	13194105-6	MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA	ADQUISICION SIUMINISTRO DE COLACIONES RETORNO ESCOLAR A/O 2021.	FAE-000008396	ORD000365	302.855
OD 000437	18/08/2021	13194105-6	MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA	ADQUISICION SIUMINISTRO DE COLACIONES RETORNO ESCOLAR A/O 2021.	FAE-000008434	ORD000365	1.281.297
OD 000440	20/08/2021	17163572-1	LUISA SALOME LOPEZ VELIZ	ADQUISICION DE CELEBRACION DIA DEL NIÑO, PARA LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA 2021.	FAE-000008321	ORD000366	416.500
OD 000473	20/08/2021	13194105-6	MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA	ADQUISICION SIUMINISTRO DE COLACIONES RETORNO ESCOLAR A/O 2021.	FAE-000008444	ORD000386	1.696.050
OD 000479	30/08/2021	13194105-6	MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA	ADQDE COLACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES DE LACOMUNA ZAPALLAR, PARA PLAN RETERNO 2021	FAE-000008491	ORD000387	1.191.803
Total Cuenta							5.227.703

215-22-02-002		Vestuario, accesorios y prendas diversas					
OD 000442	23/08/2021	76403662-K	COMERCIAL MSM LTDA.	ADQUISICION DE VESTUARIO Y CALZADO PARALOS AUXILIARES DE ASEO DEL ESTABLECIMIENTO BALNEARIO CACHAGUA 2021.	FAE-000002348	ORD000368	178.537
Total Cuenta							178.537

215-22-02-003		Calzado					
OD 000442	23/08/2021	76403662-K	COMERCIAL MSM LTDA.	ADQUISICION DE VESTUARIO Y CALZADO PARALOS AUXILIARES DE ASEO DEL ESTABLECIMIENTO BALNEARIO CACHAGUA 2021.	FAE-000002348	ORD000368	102.595
Total Cuenta							102.595

215-22-04-007		Materiales y utiles de aseo					
OD 000443	19/08/2021	77012351-8	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO T.	ADQUISICION DE MATERIALES COVID PARA ELDEPARTAMENTO DE EDUCACION Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA ZAPALLAR 2021.	FAE-000000431	ORD000364	708.050
Total Cuenta							708.050



ZAPALLAR

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

Cuenta	Glosa Cuenta Presupuestaria						
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-22-04-012	Otros materiales, repuestos y utiles diversos						
OD 000443	19/08/2021	77012351-8	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO T.	ADQUISICION DE MATERIALES COVID PARA ELDEPARTAMENTO DE EDUCACION Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA ZAPALLAR 2021.	FAE-000000431	ORD000364	267.750
Total Cuenta							267.750
215-22-04-014	Productos de cuero, caucho y plasticos						
OD 000435	19/08/2021	77012351-8	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO T.	ADQUISICION DE MATERIALES COVID PARA ELDEPARTAMENTO DE EDUCACION Y JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA ZAPALLAR 2021.	FAE-000000430	ORD000364	192.780
OD 000448	24/08/2021	78906980-8	COMERCIAL MU\OZ Y COMPA\IA LTDA.	ADQUISICION DE PULVERIZADORES PARA AUXILIARES DE ASEO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DELA COMUNA.	FAE-000167221	ORD000370	66.521
Total Cuenta							259.301
215-22-05-001	Electricidad						
OD 000276	20/05/2021	76411321-7	COMPA\IA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	PAGO SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD LICEO ZAPALLAR, MES DE ABRIL 2021.	CER-000000129	ORD000237	9.698
Total Cuenta							9.698
215-22-08-001	Servicios de aseo						
OD 000273	11/05/2021	76856652-6	SERVICIOS INTEGRALES CABRERA VERA LTDA.	*ADQ DE TRATO DIRECTO DE DESINFECCION Y DESINSECCION DE LOS ESTAB EDUCACIONALESDE LA COMUNA, EMERG, PREV COVID-19	FAE-000000632	ORD000232	1.215.145
Total Cuenta							1.215.145
215-22-08-999	Otros						
OD 000430	04/08/2021	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS C. LT	ARRIENDO DE SISTEMA CONTABILIDAD Y REMUNERACION PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE JULIO 2021.	FAE-000004274	ORD000359	601.997
Total Cuenta							601.997
215-22-09-006	Arriendo de equipos informaticos						
OD 000431	10/08/2021	77383510-1	S T M COMPUTACION LTDA.	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS, 90 COMPUTADORES ALL IN ONE HP PARA LOS ESTAB.EDUCACIONALES DE LA COMUNA MES DE JULIO	FAE-000003866	ORD000360	2.677.500
Total Cuenta							2.677.500
215-22-11-002	Cursos de capacitacion						
OD 000274	20/05/2021	65167156-6	FUND ASISTENCIA TECNICA EDUCATIVA SM	ADQUISICION DE CAPACITACIONES SM PARA DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACION DE LA COMUNA.A\O 2021, PROGRAMA FAEP 2020.	FAE-000002129	ORD000236	10.078.875



ZAPALLAR

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

Cuenta		Glosa Cuenta Presupuestaria						
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto	
Total Cuenta								10.078.875
215-22-11-003		Servicios informaticos						
OD 000288	28/05/2021	76332703-5	EDUCASWITCH SPA.	ADQ DE PLATAFORMA WEB EDUCASWITCH 360,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALESDELA COMUNA ZAPALLAR 2021,PROG SEP.	FAE-00000240		648.000	
Total Cuenta								648.000
215-24-01-008		Premios y otros						
OD 000319	17/06/2021	93250000-0	EDITORIAL PLANETA CHILENA SOCIEDAD ANON,	ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS CEREMONIAS DIN DE A/O Y 8 BASICO ALUMNOS ESCUELA BALNAERIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.	FAE-000217561	ORD000273	174.593	
Total Cuenta								174.593
215-29-07-001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES						
OD 000474	30/07/2021	76332703-5	EDUCASWITCH SPA.	ADQ DE PLATAFORMA WEB EDUCASWITCH 360,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALESDELA COMUNA ZAPALLAR 2021,PROG SEP.	FAE-000000252		649.000	
OD 000434	10/08/2021	90684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA APOYO PEDAGOGICO PLATAFORMA ALEXIA CLASSROOM PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA 2021.PROGRAMA S	FAE-000166419	ORD000363	1.811.990	
OD 000444	25/08/2021	90684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A	ADQUISICION DE PLATAFORMA EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, ESCUELAS DE LA COMUNA, PROGRAMA SEP.	FAE-000150287	ORD000369	555.995	
OD 000445	25/08/2021	90684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A	ADQUISICION DE PLATAFORMA EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, ESCUELAS DE LA COMUNA, PROGRAMA SEP.	FAE-000150284	ORD000369	902.990	
OD 000446	25/08/2021	90684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A	ADQUISICION DE PLATAFORMA EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, ESCUELAS DE LA COMUNA, PROGRAMA SEP.	FAE-000150285	ORD000369	341.830	
OD 000447	25/08/2021	90684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A	ADQUISICION DE PLATAFORMA EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, ESCUELAS DE LA COMUNA, PROGRAMA SEP.	FAE-000150286	ORD000369	214.715	
OD 000475	30/08/2021	76332703-5	EDUCASWITCH SPA.	ADQ DE PLATAFORMA WEB EDUCASWITCH 360,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALESDELA COMUNA ZAPALLAR 2021,PROG SEP.	FAE-000000304	ORD000361	2.920.000	
OD 000476	30/08/2021	90684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA APOYO PEDAGOGICO PLATAFORMA ALEXIA CLASSROOM PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA 2021, PROG SEP.	FAE-000162822	ORD000363	1.811.990	
OD 000477	30/08/2021	90684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA APOYO PEDAGOGICO PLATAFORMA ALEXIA CLASSROOM PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA 2021, PROG SEP.	FAE-000164972	ORD000363	1.811.990	



ZAPALLAR

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
AL MES DE 2021

Cuenta		Glosa Cuenta Presupuestaria					
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 000478	30/08/2021	90684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA APOYO PEDAGOGICO PLATAFORMA ALEXIA CLASSROOM PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA 2021, PROG SEP.	FAE-000167716	ORD000363	1.811.990
Total Cuenta							12.832.490
532-04		Materiales de uso o consumo					
OD 000417	13/08/2021	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	ADQ. VIA SUMINISTRO, DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2021, PROG SEP.	NC -000000178	ORD000346	1
Total Cuenta							1
Total Movimientos 49							39.003.569