



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
<b>215-21-03-001</b>	<b>Honorarios a suma alzada - personas naturales</b>						
OD 000522	24/09/2021	10629068-7	PEDRO ZAMORA ARAYA	SERV PROFESIONALES TELLERES DE VALIDACION DE ESTUDIOS- 1 A 4 MEDIO - LICEO BICENTENARIO- MERCEDES MATURANA 2021.	BH-000000109	ORD000434	<b>680.000</b>
OD 000523	24/09/2021	18428127-9	ALVARO ISAIAS NAVARRETE ASENJO	SERV PROFESIONALES TELLERES DE VALIDACION DE ESTUDIOS- 1 A 4 MEDIO - LICEO BICENTENARIO 2021	BH-000000037	ORD000435	<b>144.000</b>
OD 000524	24/09/2021	16195625-2	CRISTOPHER MARCELO NAVARRO OYARCE	SERV PROFESIONALES TELLERES DE VALIDACION DE ESTUDIOS- 1 A 4 MEDIO - LICEO BICENTENARIO 2021.	BH-000000044	ORD000436	<b>144.000</b>
OD 000525	24/09/2021	12910139-3	MARCELO CARLOSCORREA GODOY	SERV PROFESIONALES TELLERES DE VALIDACION DE ESTUDIOS- 1 A 4 MEDIO - LICEO BICENTENARIO- MERCEDES MATURANA 2021.	BH-000000045	ORD000437	<b>360.000</b>
OD 000526	24/09/2021	15059268-2	KAREN PAOLA BASAES TAPIA	SERV PROFESIONALES TELLERES DE VALIDACION DE ESTUDIOS- 1 A 4 MEDIO - MERCEDESMATURANA 2021	BH-000000026	ORD000438	<b>144.000</b>
OD 000527	24/09/2021	13231301-6	FRANCISCA LORETO ROJAS SANCHEZ	SERV PROFESIONALES TELLERES DE VALIDACION DE ESTUDIOS- 1 A 4 MEDIO - LICEO BICENTENARIO-.2021	BH-000000110	ORD000439	<b>144.000</b>
OD 000528	24/09/2021	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-000000076	ORD000440	<b>144.000</b>
OD 000529	24/09/2021	10303365-9	MARIO ANDRES CORTEZ GARCES	SERV PROFESIONALES TELLERES DE VALIDACION DE ESTUDIOS- 1 A 4 MEDIO - MERCEDESMATURANA 2021	BH-000000013	ORD000441	<b>144.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.904.000</b>

<b>215-21-03-004-001</b>	<b>Sueldos</b>						
OD 000512	21/09/2021	9614840-2	PEDRO CISTERNAS IBACA	PAGO DE VIATICOS, PEAJES Y OTROS AL FUNCIONARIO PEDRO CISTERNAS IBACA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	DA-000001993	ORD000420	<b>217.316</b>
OD 000513	21/09/2021	7044017-2	LUIS BALBONTIN LARRONDO	PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO LUIS BALBONTIN LARRONDO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	DA-000001993	ORD000421	<b>59.268</b>
OD 000514	22/09/2021	16323945-0	CRISTIAN PARRA CISTERNAS	PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO CRISTIAN PARRA CISTERNAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	DA-000001993	ORD000422	<b>59.268</b>
OD 000515	22/09/2021	18660606-K	KATHERINE GODOY SILVA	PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO KATHERINE GODOY SILVA, SE ADJUNTA DOCUMENTACIONCORRESPOND IENTE	DA-000001993	ORD000423	<b>59.268</b>
OD 000516	22/09/2021	16340775-2	JUAN VERGARA ILABACA	PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO JUAN VERGARA ILABACA, SE ADJUNTA DOCUMENTACIONCORRESPOND IENTE	DA-000001993	ORD000424	<b>19.756</b>
OD 000517	22/09/2021	13538606-5	CLAUDIO HERNALDO FIGUEROA CONTRERAS	PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO CLAUDIOFIGUEROA CONTRERAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIONCORRESPOND IENTE	DA-000001993	ORD000425	<b>19.756</b>



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 000518	22/09/2021	12312249-6	GABRIEL DONOSO FERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO GABRIELDONOSO FERNANDEZ , SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	DA -000001993	ORD000426	19.756
OD 000519	22/09/2021	10909937-6	CISTERNAS ACEVEDO LUIS	PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO LUIS FABIAN CISTERNAS ACEVEDO. , SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	DA -000001993	ORD000427	19.756
OD 000520	22/09/2021	9320891-9	CARLOS OSORIO GUAJARDO	PAGO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO CARLOSOSORIO GUAJARDO, SE ADJUNTA DOCUMENTACIONCORRESPONDIENTE	DA -000001993	ORD000428	39.512
<b>Total Cuenta</b>							<b>513.656</b>

215-22-01-001	Para personas						
OD 000539	28/09/2021	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	ADQUISICION DE SERVICIO COFEE Y COLACIONCON ATENCION PARA REUNION DAEM CON DIRECORES PARA PROYECCION PADEM 2022.	FAE-000000927	ORD000448	750.000
OD 000547	29/09/2021	13194105-6	MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA	ADQUISICION DE COLACIONES INFANTILES PARA EL PLAN RETORNO A CLASES, SEGUNDO SEMESTRE 2021.	FAE-0000008618	ORD000455	1.067.549
OD 000548	29/09/2021	13194105-6	MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA	ADQUISICION DE COLACIONES PLAN RETORNO ACLASES SEGUNDO SEMESTRE 2021.	FAE-0000008590	ORD000455	1.449.420
OD 000559	30/09/2021	17163572-1	LUISA SALOME LOPEZ VELIZ	ADQUISICION DE COLACIONES INFANTILES PARA PLAN RETORNO A CLASES, SEGUNDO SEMESTRE 2021.	FAE-0000008525	ORD000464	1.350.650
<b>Total Cuenta</b>							<b>4.617.619</b>

215-22-04-002	Textos y otros materiales de enseñanza						
OD 000557	29/09/2021	77426298-9	IMPRESA FULL IMAGEN SPA.	ADQUISICION DE TROMPOS DE MADERA CON LIENZA, PARA ACTIVIDAD ENCUMBRA TUS TRADICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACION,FAEP 2019	FAE-000000001	ORD000462	1.569.872
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.569.872</b>

215-22-04-007	Materiales y utiles de aseo						
OD 000550	29/09/2021	76872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA.	ADQ. VIA SUMINISTRO, DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2021, PROG SEP.	FAE-000001060	ORD000457	1.847.499
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.847.499</b>

215-22-04-009	Insumos, repuestos y accesorios computacionales						
OD 000562	20/09/2021	77220087-0	TECNOLOGIA.COMUNICACIONES Y SEGURIDAD IN	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA INSTALACIONAUDIVISUALES ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA 2021, PROGRAMA SEP.	FAE-000000287	ORD000450	727.388
OD 000540	28/09/2021	16665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	ADQUISICIONES DE TINTAS,CLABLES Y CONECTORES PARA FUNCIONAMIENTO A/O 2021 ESCUELA MERCEDES MATURANA Y BALNAERIO CACHAGUA	FAE-000004611	ORD000449	571.557
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.298.945</b>



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				
<b>215-22-04-013</b>	<b>Equipos menores</b>						
OD 000562	20/09/2021	77220087-0	TECNOLOGIA,COMUNICACIONES Y SEGURIDAD IN	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA INSTALACIONAUDIVISUALES ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA 2021, PROGRAMA SEP.	FAE-000000287	ORD000450	<b>267.690</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>267.690</b>

<b>215-22-04-014</b>	<b>Productos de cuero, caucho y plasticos</b>						
OD 000551	29/09/2021	76872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA.	ADQ. VIA SUMINISTRO, DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2021, PROG SEP.	FAE-000001061	ORD000457	<b>42.126</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>42.126</b>

<b>215-22-05-001</b>	<b>Electricidad</b>						
OD 000276	20/05/2021	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	PAGO SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD LICEO ZAPALLAR, MES DE ABRIL 2021.	CER-000000129	ORD000237	<b>9.698</b>
OD 000521	22/09/2021	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	PAGO SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD ,ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA , MES DE AGOSTO 2021.	BOL-305930423	ORD000433	<b>300.567</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>310.265</b>

<b>215-22-05-007</b>	<b>Acceso a internet</b>						
OD 000531	27/09/2021	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	*PAGO FACTURA N 4085649 AVISOS N 2681302-2691078-2701543 CUOTAS 8 AL 10/48 INTERNET.	AVI-002681302	ORD000443	<b>2.248.424</b>
OD 000532	27/09/2021	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	*PAGO FACTURA N 4085649 AVISOS N 2681302-2691078-2701543 CUOTAS 8 AL 10/48 INTERNET.	AVI-002691078	ORD000443	<b>2.248.424</b>
OD 000533	27/09/2021	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	*PAGO FACTURA N 4085649 AVISOS N 2681302-2691078-2701543 CUOTAS 8 AL 10/48 INTERNET.	AVI-002701543	ORD000443	<b>2.248.424</b>
OD 000535	28/09/2021	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO AVISOS N 2680229-2690024-2700511,CUOTAS 38 AL 40/48 INTERNET.	AVI-003680229	ORD000446	<b>1.797.406</b>
OD 000536	28/09/2021	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO AVISOS N 2680229-2690024-2700511,CUOTAS 38 AL 40/48 INTERNET.	AVI-002690024	ORD000446	<b>1.797.406</b>
OD 000537	28/09/2021	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO AVISOS N 2680229-2690024-2700511,CUOTAS 38 AL 40/48 INTERNET.	AVI-002700511	ORD000446	<b>1.797.406</b>
OD 000538	28/09/2021	96799250-K	CLARO CHILE S.A	LICITACION DE SERV DE BAM DE INTERNET PARA LOS FUNCIONARIOS Y ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA 2021,PROG SEP	FAE-013047553	ORD000447	<b>7.425.957</b>
OD 000554	29/09/2021	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	CONSUMO DE INTERNET JARDINES ESCUELAS DELA COMUNA, MESES JULIO Y AGOSTO 2021.	FAE-066432075	ORD000460	<b>102.000</b>
OD 000555	29/09/2021	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	CONSUMO DE INTERNET JARDINES ESCUELAS DELA COMUNA, MESES JULIO Y AGOSTO 2021.	FAE-066321179	ORD000460	<b>102.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>19.767.447</b>

<b>215-22-06-002</b>	<b>Mantenimiento y reparacion de vehiculos</b>						
----------------------	--	--	--	--	--	--	--



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 000558	30/09/2021	81545100-7	CRUCIANI Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE REPARACION DE 2 BUSES MARCA CHEVROLET NQR 916 EV A/O 2019	FAE-000012520	ORD000463	<b>1.420.860</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.420.860</b>
<b>215-22-08-001</b>		<b>Servicios de aseo</b>					
OD 000273	11/05/2021	76856652-6	SERVICIOS INTEGRALES CABRERA VERA LTDA.	*ADQ DE TRATO DIRECTO DE DESINFECCION Y DESINSECTACION DE LOS ESTAB EDUCACIONALESDE LA COMUNA, EMERG, PREV COVID-19	FAE-000000632	ORD000232	<b>1.215.145</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.215.145</b>
<b>215-22-08-007-999</b>		<b>Otros</b>					
OD 000512	21/09/2021	9614840-2	PEDRO CISTERNAS IBACA	PAGO DE VIATICOS, PEAJES Y OTROS AL FUNCIONARIO PEDRO CISTERNAS IBACA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	DA -000001993	ORD000420	<b>46.900</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>46.900</b>
<b>215-22-08-999</b>		<b>Otros</b>					
OD 000508	08/09/2021	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS C. LT	ARRIENDO DE SISTEMA CONTABILIDAD Y REMUNERACION PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE AGOSTO 2021.	FAE-000004350	ORD000432	<b>1.033.059</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.033.059</b>
<b>215-22-09-006</b>		<b>Arriendo de equipos informaticos</b>					
OD 000553	29/09/2021	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 AGOST	FAE-000003901	ORD000459	<b>2.677.500</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.677.500</b>
<b>215-22-11-002</b>		<b>Cursos de capacitacion</b>					
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	<b>10.078.875</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>10.078.875</b>
<b>215-22-11-003</b>		<b>Servicios informaticos</b>					
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-000000240		<b>648.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>648.000</b>
<b>215-24-01-008</b>		<b>Premios y otros</b>					



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				
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
OD 000556	29/09/2021	76276146-7	COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA.	ADQUISICION DE GALVANOS PARA PREMIOS IICAMPEONATO INTERESCOLAR DE CUECA ON-LINEESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA C	FAE-000005699	ORD000461	574.540
<b>Total Cuenta</b>							<b>749.133</b>

215-29-06-001	Equipos computacionales y perifericos						
OD 000552	29/09/2021	77233921-6	LHOTSE CURAUMA SPA.	ADQUISICION DE PROYECTOR PARA APOYAR ALOS DOCENTES Y ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA EN LAS CLASES ONLINE	FAE-000000085	ORD000458	1.535.100
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.535.100</b>

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 000560	30/09/2021	90684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A	ADQUISICION DE PLATAFORMA EDUCATIVO DIGITAL XTEND PLE XTEND, ESCUELAS DE LA COMUNA, CUOTA 7/10 2020, PROGRAMA SEP.	FAE-000169393	ORD000465	1.811.990
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.460.990</b>

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
<b>Total Cuenta</b>							<b>1</b>

<b>Total Movimientos</b>	<b>51</b>						<b>54.004.682</b>
--------------------------	-----------	--	--	--	--	--	-------------------