



ZAPALLAR

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
AL MES DE ABRIL 2022**

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 000223	14/04/2022	5716223-6	LEONOR MARGARITA PRIETO PEREZ	* SERV. PROFESIONALES PROYECTO EDUCACIONAL PARA ESTIMULAR EL APRENDIZAJE TEMPRANO - PEAT DE ENERO A DICIEMBRE 2022	BH-000000198	ORD000192	1.167.917
OD 000229	25/04/2022	13906531-K	ALICIA PATRICIA ALEGRIA SAN JUAN	*SERV PROFESIONALES REGULARIZACION DE INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA DE ESTAB. EDUC. Y JARDINES INFANTILES VTF DE MARZO A	BH-000000112	ORD000200	1.438.334
Total Cuenta							2.606.251

215-21-03-004-001	Sueldos						
OD 000199	31/03/2022	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	* PAGO TRANSFERENCIA REMUNERACIONES JARDINES VTF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022..	PSL-000000014	ORD000170	27.045.540
OD 000243	29/04/2022	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*PAGO TRANSFERENCIA REMUNERACIONES JARDINES VTF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2022.	PSL-000000019	ORD000209	28.426.789
Total Cuenta							55.472.329

215-21-03-004-002	Aportes del empleador						
OD 000199	31/03/2022	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	* PAGO TRANSFERENCIA REMUNERACIONES JARDINES VTF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022..	PSL-000000014	ORD000170	1.454.745
OD 000243	29/04/2022	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*PAGO TRANSFERENCIA REMUNERACIONES JARDINES VTF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2022.	PSL-000000019	ORD000209	1.460.423
Total Cuenta							2.915.168

215-22-01-001	Para personas						
OD 000217	14/04/2022	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ATENCION COCTEL, CAFETERIA Y ALMUERZOS, PARA JORNADA ANUAL DE EVALUACION CONVIVENCIA ESCOLA	FAE-000001001	ORD000189	386.750
OD 000222	14/04/2022	13194105-6	MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA	ADQUISICION SIUMINISTRO DE COLACIONES RETORNO ESCOLAR A/O 2022.	FAE-000009834	ORD000210	294.739
Total Cuenta							681.489

215-22-04-001	Materiales de oficina						
OD 000216	14/04/2022	96940460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.	ADQUISICION DE LIBROS ADMINISTRATIVOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA 2022.	FAE-000015240	ORD000188	285.739
OD 000234	28/04/2022	77350794-5	VBC GROUP SPA.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESDE OFICINA, DIDACTICOS,ACADEMICOS Y PEDAGOGICOS, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 2022	FAE-000000611	ORD000204	50.551
OD 000235	28/04/2022	77350794-5	VBC GROUP SPA.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESDE OFICINA, DIDACTICOS,ACADEMICOS Y PEDAGOGICOS, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 2022	FAE-000000612	ORD000204	506.658



ZAPALLAR

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
AL MES DE ABRIL 2022**

Cuenta Devengado	Glosa Cuenta Presupuestaria			Glosa Detallando Movimiento	N°. Docto.	Decreto	Monto
	Fecha	Rut	Nombre Proveedor				
OD 000237	28/04/2022	77350794-5	VBC GROUP SPA.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESDE OFICINA, DIDACTICOS,ACADEMICOS Y PEDAGOGICOS, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 2022	FAE-000000614	ORD000204	696.947
OD 000238	28/04/2022	77350794-5	VBC GROUP SPA.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESDE OFICINA, DIDACTICOS,ACADEMICOS Y PEDAGOGICOS, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 2022	FAE-000000613	ORD000204	230.621
OD 000244	29/04/2022	77350794-5	VBC GROUP SPA.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESDE OFICINA, DIDACTICOS,ACADEMICOS Y PEDAGOGICOS, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 2022	FAE-000000595	ORD000211	320.572
OD 000245	29/04/2022	77350794-5	VBC GROUP SPA.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESDE OFICINA, DIDACTICOS,ACADEMICOS Y PEDAGOGICOS, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 2022	FAE-000000596	ORD000211	358.785
OD 000246	29/04/2022	77350794-5	VBC GROUP SPA.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESDE OFICINA, DIDACTICOS,ACADEMICOS Y PEDAGOGICOS, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 2022	FAE-000000597	ORD000211	855.426
OD 000247	29/04/2022	77350794-5	VBC GROUP SPA.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESDE OFICINA, DIDACTICOS,ACADEMICOS Y PEDAGOGICOS, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 2022	FAE-000000599	ORD000211	213.074
OD 000248	29/04/2022	77350794-5	VBC GROUP SPA.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESDE OFICINA, DIDACTICOS,ACADEMICOS Y PEDAGOGICOS, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 2022	FAE-000000600	ORD000211	520.984
OD 000249	29/04/2022	77350794-5	VBC GROUP SPA.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESDE OFICINA, DIDACTICOS,ACADEMICOS Y PEDAGOGICOS, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 2022	FAE-000000602	ORD000211	226.358
OD 000250	29/04/2022	77350794-5	VBC GROUP SPA.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESDE OFICINA, DIDACTICOS,ACADEMICOS Y PEDAGOGICOS, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 2022	FAE-000000603	ORD000211	344.946
OD 000251	29/04/2022	77350794-5	VBC GROUP SPA.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESDE OFICINA, DIDACTICOS,ACADEMICOS Y PEDAGOGICOS, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 2022	FAE-000000604	ORD000211	284.909
Total Cuenta							4.895.570

215-22-04-002		Textos y otros materiales de enseñanza					
OD 000168	30/03/2022	77350794-5	VBC GROUP SPA.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESDE OFICINA, DIDACTICOS,ACADEMICOS Y PEDAGOGICOS, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 2022	FAE-000000545		378.664
OD 000169	30/03/2022	77350794-5	VBC GROUP SPA.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESDE OFICINA, DIDACTICOS,ACADEMICOS Y PEDAGOGICOS, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 2022	FAE-000000544		311.530
OD 000213	14/04/2022	77404498-1	HECTOR MUÑOZ NAVARRETE SPA.	ADQUISICION DE MATERIALES PEDAGOGICOS PARA ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO 2022,PROGRAMA SEP.	FAE-000000126	ORD000186	1.374.051
OD 000239	28/04/2022	77350794-5	VBC GROUP SPA.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESDE OFICINA, DIDACTICOS,ACADEMICOS Y PEDAGOGICOS, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 2022	FAE-000000601	ORD000205	683.054



ZAPALLAR

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
AL MES DE ABRIL 2022**

Cuenta		Glosa Cuenta Presupuestaria					
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	N°. Docto.	Decreto	Monto
OD 000228	21/04/2022	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	*PAGO SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD,DEPARTAMENTO DE EDUCACION , MES MARZO 2022.	CER-00000105	ORD000199	38.269
Total Cuenta							38.269

215-22-05-002		Agua					
OD 000212	14/04/2022	74024900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EX-HACIENDA CATAPILCO	PAGO CONSUMOS BASICOS DE AGUA POTABLE ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO, MES DE MARZO 2022	BOL-000011945	ORD000185	437.500
OD 000218	14/04/2022	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO MERCEDES MATURANA CASA N 1 Y 2, MESDE MARZO 2022.	FAE-000001077	ORD000190	876.000
OD 000219	14/04/2022	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO MERCEDES MATURANA CASA N 1 Y 2, MESDE MARZO 2022.	FAE-000001084	ORD000190	4.000
OD 000220	14/04/2022	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO MERCEDES MATURANA CASA N 1 Y 2, MESDE MARZO 2022.	FAE-000001083	ORD000190	12.000
OD 000221	14/04/2022	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO MERCEDES MATURANA CASA N 1 Y 2, MESDE MARZO 2022.	FAE-000001088	ORD000190	4.000
Total Cuenta							1.333.500

215-22-05-005		Telefonia fija					
OD 000227	20/04/2022	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	ADQUISICION DE CONSUMO TELEFONICA FIJA,INTERNET Y TV ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM MES DE MARZO 2022.	FAE-047788870	ORD000196	15.107
Total Cuenta							15.107

215-22-05-007		Acceso a internet					
OD 000205	14/04/2022	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	*PAGO FACTURA N 4085649 AVISOS N 2733775-2755795-2766622 CUOTAS 14 AL 16/48 INTERNET.	AVI-002743775	ORD000182	2.248.424
OD 000206	14/04/2022	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	*PAGO FACTURA N 4085649 AVISOS N 2733775-2755795-2766622 CUOTAS 14 AL 16/48 INTERNET.	AVI-002755795	ORD000182	2.248.424
OD 000207	14/04/2022	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	*PAGO FACTURA N 4085649 AVISOS N 2733775-2755795-2766622 CUOTAS 14 AL 16/48 INTERNET.	AVI-002766622	ORD000182	2.248.424
OD 000208	14/04/2022	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO FACTURA 3824716, N DE AVISOS 2742815-2754839-2765675, CUOTAS 44 AL 46/48UPGRADE INTERNET ESCUELAS CATAPILCO.	AVI-002742815	ORD000183	1.797.406
OD 000209	14/04/2022	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO FACTURA 3824716, N DE AVISOS 2742815-2754839-2765675, CUOTAS 44 AL 46/48UPGRADE INTERNET ESCUELAS CATAPILCO.	AVI-002754839	ORD000183	1.797.406
OD 000210	14/04/2022	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO FACTURA 3824716, N DE AVISOS 2742815-2754839-2765675, CUOTAS 44 AL 46/48UPGRADE INTERNET ESCUELAS CATAPILCO.	AVI-002765675	ORD000183	1.797.406
OD 000227	20/04/2022	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	ADQUISICION DE CONSUMO TELEFONICA FIJA,INTERNET Y TV ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM MES DE MARZO 2022.	FAE-047788870	ORD000196	203.956



ZAPALLAR

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
AL MES DE ABRIL 2022**

Cuenta	Glosa Cuenta Presupuestaria						
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 000261	20/04/2022	96799250-K	CLARO CHILE S.A	*ET PARA LOS FUNCIONARIOS Y ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA 2021.PRO	FAE-013343778		7.425.957
Total Cuenta							19.767.403
215-22-05-008	Enlaces de telecomunicaciones						
OD 000227	20/04/2022	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	ADQUISICION DE CONSUMO TELEFONICA FIJA,INTERNET Y TV ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM MES DE MARZO 2022.	FAE-047788870	ORD000196	112.207
Total Cuenta							112.207
215-22-08-999	Otros						
OD 000279	28/04/2022	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS C. LT	* ARRIENDO DE SISTEMAS DE CONTABILIDAD.REMUNERACIONES, PERSONAL, ADQUISICIONES .INVENTARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE EDU	FAE-000004938	ORD000226	1.359.217
Total Cuenta							1.359.217
215-22-09-002	Arriendo de edificios						
OD 000260	28/04/2022	76039171-9	ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS ERWIN ALARCON	PAGO ARRIENDO DAEM LOCAL 1 Y 4. MES DE ABRIL 2022.-	ARR-000000045	ORD000229	600.000
Total Cuenta							600.000
215-22-09-006	Arriendo de equipos informaticos						
OD 000225	20/04/2022	77383510-1	S T M COMPUTACION LTDA.	*0 COMPUTADORES ALL IN ONE HP PARA LOSESTAB.EDUCACIONALES DE LA COMUNA MES MARZO	FAE-000004143	ORD000195	2.677.500
OD 000226	20/04/2022	77383510-1	S T M COMPUTACION LTDA.	*0 COMPUTADORES ALL IN ONE HP PARA LOSESTAB.EDUCACIONALES DE LA COMUNA MES DE F	FAE-000004077	ORD000195	2.677.500
Total Cuenta							5.355.000
215-24-01-008	Premios y otros						
OD 000232	28/04/2022	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	* INCENTIVO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, ALUMNOS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR.-	DA -000000677	ORD000201	1.400.000
OD 000258	28/04/2022	10293227-7	FRANCIS HUTTNER CORNEJO	* INCENTIVO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, ALUMNOS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR.-	DA -677B	ORD000202	100.000
OD 000259	28/04/2022	12599312-5	PAULA MACAYA ALARCON	* INCENTIVO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, ALUMNOS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR.-	DA -677C	ORD000202	100.000
Total Cuenta							1.600.000
215-29-04	Mobiliario y otros						
OD 000211	14/04/2022	96669370-3	PAYELEC SA	ADQUISICION DE BANCO COMPLEMENTARIO PARATALLER ELECTRICO INDUSTRIAL, COLEGIO MERCEDES MATORANA 2021, FAEP 2021.	FAE-000000891	ORD000184	26.208.590
OD 000224	14/04/2022	77324357-3	LEFI SPA.	ADQUISICION DE TOLDOS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA ALIMENTACION ESCOLAREN CONTEXTO COVID-19, A/O 2022.	FAE-000000913	ORD000194	1.252.477

