



ÁREA EDUCACION

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
AL MES DE JULIO 2022

Cuenta Devengado	Glosa Cuenta Presupuestaria			Glosa Detallando Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
	Fecha	Rut	Nombre Proveedor				
<b>215-21-03-001</b>	<b>Honorarios a suma alzada - personas naturales</b>						
OD	000439	27/07/2022	16287688-0 DANIELA VALESCA PLAZA CISTERNAS	SERVICIOS PROFESIONALES TALLER VIDA SALUDABLE ESCUELA AURELIO DURAN 2022, DEL 1 MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2022, PROG SEP	BH -000000229	ORD000383	<b>300.000</b>
OD	000440	27/07/2022	16287688-0 DANIELA VALESCA PLAZA CISTERNAS	SERVICIOS PROFESIONALES TALLER VIDA SALUDABLE JARDINES INFANTILES FONDOS (DAEM)2022, DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DIC 2022	BH -000000228	ORD000384	<b>200.000</b>
OD	000441	27/07/2022	16172462-9 ANGELA NOEMI SOSA YANEZ	SERVICIOS PROFESIONALES TALLER VIDA SALUDABLE JARDINES INFANTILES FONDOS (DAEM)2022, DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DIC 2022	BH -000000137	ORD000384	<b>200.000</b>
OD	000442	27/07/2022	16172462-9 ANGELA NOEMI SOSA YANEZ	SERVICIOS PROFESIONALES TALLER VIDA SALUDABLE ESCUELA AURELIO DURAN 2022, DEL 1 MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2022, PROG SEP	BH -000000136	ORD000383	<b>300.000</b>
OD	000437	28/07/2022	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 -000000116	ORD000369	<b>1.438.334</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.438.334</b>
<b>215-21-03-004-001</b>	<b>Sueldos</b>						
OD	000433	27/07/2022	69050400-6 I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*PAGO TRANSFERENCIA REMUNERACIONES JARDINES VTF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2022.	PSL-000000033	ORD000365	<b>27.942.562</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>27.942.562</b>
<b>215-21-03-004-002</b>	<b>Aportes del empleador</b>						
OD	000433	27/07/2022	69050400-6 I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*PAGO TRANSFERENCIA REMUNERACIONES JARDINES VTF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2022.	PSL-000000033	ORD000365	<b>1.382.834</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.382.834</b>
<b>215-21-03-004-004</b>	<b>Aguinaldo y bonos</b>						

OD	000433	27/07/2022	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*PAGO TRANSFERENCIA REMUNERACIONES JARDINES VTF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2022.	PSL-000000033	ORD000365	15.101.316
<b>Total Cuenta</b>								<b>15.101.316</b>
<b>215-22-01-001</b>		<b>Para personas</b>						
OD	000423	20/07/2022	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ATENCION COCTEL, CAFETERIA Y ALMUERZOS, PARA JORNADA ANUAL DE EVALUACION CONVIVENCIA ESCOLA	FAE-000001044	ORD000356	1.770.720
<b>Total Cuenta</b>								<b>1.770.720</b>
<b>215-22-04-001</b>		<b>Materiales de oficina</b>						
OD	000443	21/07/2022	83163900-8	GARETTO LUCERO Y CIA LTDA.	ADQUISICION DE TIMBRES DENOMINATIVOS PARA COLEGIO TECNICO PROFESIONAL MERCEDES MATURANA GALLARDO 2022.	FAE-000024700	ORD000381	172.848
OD	000445	29/07/2022	77350794-5	VBC GROUP SPA.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESDE OFICINA, DIDACTICOS,ACADEMICOS Y PEDAGOGICOS, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 2022	FAE-000000851	ORD000375	490.356
<b>Total Cuenta</b>								<b>663.204</b>
<b>215-22-04-007</b>		<b>Materiales y utiles de aseo</b>						
OD	000421	13/07/2022	76156526-5	COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LTDA.	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA 2022	FAE-000018014	ORD000354	1.092.539
<b>Total Cuenta</b>								<b>1.092.539</b>
<b>215-22-04-009</b>		<b>Insumos, repuestos y accesorios computacionales</b>						
OD	000446	22/07/2022	76109342-8	COMERCIAL TECNO VISUAL LTDA.	ADQUISICION DE TINTAS Y MASTER PARA IMPRESORAS LICEO BICENTENARIO DE ZAPALLAR 2022.	FAE-000000186	ORD000374	1.216.656
<b>Total Cuenta</b>								<b>1.216.656</b>
<b>215-22-04-010</b>		<b>Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles</b>						
OD	000449	26/07/2022	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESYREPARACIONES ESCUELA DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2022	FAE-000063136	ORD000371	341.839
OD	000450	26/07/2022	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESYREPARACIONES ESCUELA DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2022	FAE-000063129	ORD000371	1.247.908
OD	000451	26/07/2022	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESYREPARACIONES ESCUELA DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2022	FAE-000063130	ORD000371	348.132

OD	000452	26/07/2022	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPARACIONES ESCUELA DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2022	FAE-000063131	ORD000371	<b>527.135</b>
OD	000453	26/07/2022	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPARACIONES ESCUELA DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2022	FAE-000063132	ORD000371	<b>905.335</b>
OD	000454	26/07/2022	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPARACIONES ESCUELA DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2022	FAE-000063133	ORD000371	<b>660.700</b>
OD	000455	26/07/2022	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPARACIONES ESCUELA DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2022	FAE-000063134	ORD000371	<b>978.752</b>
OD	000456	26/07/2022	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPARACIONES ESCUELA DE LA COMUNA DE ZAPALLAR 2022	FAE-000063135	ORD000371	<b>1.034.174</b>
<b>Total Cuenta</b>								<b>6.043.975</b>

**215-22-04-013 Equipos menores**

OD	000428	27/07/2022	77222547-4	INVERSIONES CREE SPA.	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LICEO BICENTENARIO DE ZAPALLAR 2022, PROGRAMA SEP.	FAE-000001706	ORD000360	<b>439.979</b>
<b>Total Cuenta</b>								<b>439.979</b>

**215-22-05-002 Agua**

OD	000414	06/07/2022	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO MERCEDES MATURANA CASA N 1 Y 2, MES DE JUNIO 2022.	FAE-000001138	ORD000350	<b>584.000</b>
OD	000415	06/07/2022	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO MERCEDES MATURANA CASA N 1 Y 2, MES DE JUNIO 2022.	FAE-000001142	ORD000350	<b>4.000</b>
OD	000416	06/07/2022	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO MERCEDES MATURANA CASA N 1 Y 2, MES DE JUNIO 2022.	FAE-000001145	ORD000350	<b>4.000</b>
OD	000417	06/07/2022	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO MERCEDES MATURANA CASA N 1 Y 2, MES DE JUNIO 2022.	FAE-000001146	ORD000350	<b>4.000</b>
<b>Total Cuenta</b>								<b>596.000</b>

**215-22-05-005 Telefonía fija**

OD	000419	11/07/2022	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	* ADQUISICION DE CONSUMO TELEFONICA FIJA, INTERNET Y TV ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM MES DE JUNIO 2022.	FAE-048174036	ORD000352	<b>15.743</b>
<b>Total Cuenta</b>								<b>15.743</b>

**215-22-05-007 Acceso a internet**

OD	000419	11/07/2022	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	* ADQUISICION DE CONSUMO TELEFONICA FIJA,INTERNET Y TV ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM MES DE JUNIO 2022.	FAE-048174036	ORD000352	210.370
<b>Total Cuenta</b>								<b>210.370</b>
<b>215-22-05-008</b>		<b>Enlaces de telecomunicaciones</b>						
OD	000419	11/07/2022	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	* ADQUISICION DE CONSUMO TELEFONICA FIJA,INTERNET Y TV ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM MES DE JUNIO 2022.	FAE-048174036	ORD000352	119.168
<b>Total Cuenta</b>								<b>119.168</b>
<b>215-22-09-002</b>		<b>Arriendo de edificios</b>						
OD	000422	11/07/2022	76039171-9	ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS ERWIN ALARCON	PAGO ARRIENDO DAEM LOCAL 1 Y 4, MES DE JULIO	ARR-000000048	ORD000355	600.000
<b>Total Cuenta</b>								<b>600.000</b>
<b>215-22-09-006</b>		<b>Arriendo de equipos informaticos</b>						
OD	000447	29/07/2022	77383510-1	S T M COMPUTACION LTDA.	*0 COMPUTADORES ALL IN ONE HP PARA LOSESTAB.EDUCACIONALES DE LA COMUNA MES JUNIO	FAE-000004222	ORD000373	2.677.500
<b>Total Cuenta</b>								<b>2.677.500</b>
<b>215-22-10-002</b>		<b>Primas y gastos de seguros</b>						
OD	000398	04/07/2022	76924605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEGUROS SPA.	ADQUISICION DE SEGUROS SOAP ARA VEHICULOS PERTENECIENTES A DAEM 2022.	PS -072356724	ORD000336	55.000
OD	000399	04/07/2022	76924605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEGUROS SPA.	ADQUISICION DE SEGUROS SOAP ARA VEHICULOS PERTENECIENTES A DAEM 2022.	PS -072356722	ORD000336	55.000
OD	000400	04/07/2022	76924605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEGUROS SPA.	ADQUISICION DE SEGUROS SOAP ARA VEHICULOS PERTENECIENTES A DAEM 2022.	PS -072356727	ORD000336	55.000
<b>Total Cuenta</b>								<b>165.000</b>
<b>215-22-11-002</b>		<b>Cursos de capacitacion</b>						
OD	000418	13/07/2022	65167156-6	FUND ASISTENCIA TECNICA EDUCATIVA SM	ADQUISICION DE CURSO DE CAPACITACION, BIENESTAR DOCENTE,ESTRATEGIAS PARA SER Y CONVIVIR EN MOMENTOS DE CAMBIO, PROGRAMA	FAE-000000727	ORD000357	11.000.000
<b>Total Cuenta</b>								<b>11.000.000</b>
<b>215-26-01</b>		<b>Devoluciones</b>						
OD	000420	13/07/2022	15059420-0	PAULA NUÑEZ AHUMADA	*DEVOLUCION DE FONDOS PAULA NUÑEZ AHUMADA	DA -000001320	ORD000353	103.130
<b>Total Cuenta</b>								<b>103.130</b>
<b>215-29-04</b>		<b>Mobiliario y otros</b>						
OD	000429	25/07/2022	79744580-0	BLUNDING S.A	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS PARA LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR 2022.	FAE-000359676	ORD000361	160.650

OD	000430	27/07/2022	77114891-3	AM MUEBLES SPA.	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO 2022, FAEP 2021.	FAE-00000510	ORD000362	<b>698.530</b>
<b>Total Cuenta</b>								<b>859.180</b>
<b>215-29-06-001</b>		<b>Equipos computacionales y perifericos</b>						
OD	000362	14/06/2022	76441153-6	INVERSIONES TI SPA.	ADQUISICION DE DISCO DURO PARA ENTREGADE MATERIAL DEDAGOGICO A DOCENTES DE LOSESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DE LA COM	FAE-000008522	ORD000300	<b>13.139.373</b>
OD	000438	27/07/2022	96693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A	ADQUISICION DE ALL IN ONE PARA IMPLEMENTACION LABORATIO DE COMPUTACION LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR, FAEP 2020	FAE-000026821	ORD000382	<b>23.844.665</b>
<b>Total Cuenta</b>								<b>36.984.038</b>
<b>215-29-07-001</b>		<b>PROGRAMAS COMPUTACIONALES</b>						
OD	000425	20/07/2022	76332703-5	EDUCASWITCH SPA.	ADQUISICION DE PLAAFORMA EDUCASWITCH PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DELA COMUNA, PROGRAMA SEP,	FAE-000000419	ORD000359	<b>633.333</b>
OD	000426	20/07/2022	76332703-5	EDUCASWITCH SPA.	ADQUISICION DE PLAAFORMA EDUCASWITCH PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DELA COMUNA, PROGRAMA SEP,	FAE-000000417	ORD000359	<b>633.333</b>
OD	000427	20/07/2022	76332703-5	EDUCASWITCH SPA.	ADQUISICION DE PLAAFORMA EDUCASWITCH PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DELA COMUNA, PROGRAMA SEP,	FAE-000000421	ORD000359	<b>633.333</b>
<b>Total Cuenta</b>								<b>1.899.999</b>
<b>215-31-02-004-001</b>		<b>Construccion, mejoramiento y mantencion en infraestructura de Establecimientos</b>						
OD	000457	27/07/2022	77154604-8	SERVICIOS INDUSTRIALES DIEGO BRAVO CABRE	ADQUISICION DE CONSTRUCCION DE HUERTOESCOLAR PARA PATIO DE LICEO BICENTENARIOZAPALLAR, FAEP-MOVAMONOS 2020.	FAE-000000129	ORD000358	<b>1.428.000</b>
OD	000448	29/07/2022	76571692-6	ETREND SPA.	ADQUISICION DE PROYECTO CONSERVACION DEINFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTOBALNEARIO CACHAGUA 2022.	FAE-000000060	ORD000372	<b>49.866.058</b>
<b>Total Cuenta</b>								<b>51.294.058</b>
<b>Total Movimientos</b>		<b>45</b>						<b>164.616.305</b>