



ÁREA EDUCACION

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
AL MES DE JUNIO 2022

Cuenta Devengado	Glosa Cuenta Presupuestaria			Glosa Detallando Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
	Fecha	Rut	Nombre Proveedor				
215-21-03-001	Honorarios a suma alzada - personas naturales						
OD	000338	06/06/2022	5716223-6 LEONOR MARGARITA PRIETO PEREZ	* SERV. PROFESIONALES PROYECTO EDUCACIONAL PARA ESTIMULAR EL APRENDIZAJE TEMPRANO - PEAT DE ENERO A DICIEMBRE 2022	BH - 000000200	ORD000285	1.767.491
OD	000371	22/06/2022	15059268-2 KAREN PAOLA BASAES TAPIA	SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE APOYODE VALIDACION DE ESTUDIOS, COLEGIO MERCEDES MATURANA GALLARDO 2022.	BH - 000000030	ORD000309	80.000
OD	000372	22/06/2022	10303365-9 MARIO ANDRES CORTEZ GARCES	SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE APOYODE VALIDACION DE ESTUDIOS, COLEGIO MERCEDES MATURANA GALLARDO 2022.	BH - 000000016	ORD000314	160.000
OD	000378	22/06/2022	17554634-0 GONZALO FEDERICO ALEXANDER LEGTHON RIQUE	SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE APOYODE VALIDACION DE ESTUDIOS, COLEGIO MMG YLICEO BICENTENARIO ZAPALLAR 2022.	BH - 000000001	ORD000316	320.000
OD	000379	22/06/2022	13231301-6 FRANCISCA LORETO ROJAS SANCHEZ	SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE APOYODE VALIDACION DE ESTUDIOS, LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR 2022.	BH - 000000118	ORD000317	160.000
OD	000382	22/06/2022	16195625-2 CRISTOPHER MARCELO NAVARRO OYARCE	SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE APOYODE VALIDACION DE ESTUDIOS, COLEGIO MMGYLICEO BICENTENARIO ZAPALLAR 2022.	BH - 000000049	ORD000320	320.000
OD	000383	22/06/2022	20054512-5 JOSEFA SCARLET TORRES PAVEZ	SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE APOYODE VALIDACION DE ESTUDIOS, LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR	BH - 000000007	ORD000321	40.000

OD	000384	22/06/2022	10629068-7	PEDRO ZAMORA ARAYA	SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE APOYODE VALIDACION DE ESTUDIOS Y COORDINADORPROGRAMA, COLEGIO MMG Y LBZ 2022	BH - 000000116	ORD000322	480.000
OD	000387	23/06/2022	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 - 000000221	ORD000325	200.000
OD	000388	23/06/2022	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 - 000000134	ORD000325	200.000
OD	000389	23/06/2022	16172462-9	ANGELA NOEMI SOSA YANEZ	SERVICIOS PROFESIONALES TALLER VIDA SALUDABLE ESCUELA AURELIO DURAN 2022, DEL 1MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2022, PROG SEP	BH - 000000135	ORD000326	300.000
OD	000390	23/06/2022	16287688-0	DANIELA VALESCA PLAZA CISTERNAS	SERVICIOS PROFESIONALES TALLER VIDA SALUDABLE ESCUELA AURELIO DURAN 2022, DEL 1MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2022, PROG SEP	BH - 000000220	ORD000326	300.000
OD	000366	24/06/2022	18084661-1	CATALINA VALESKA BASTIAS JIMENEZ	SERVICIOS PROFESIONALES DE PLAN DE APOYODE ACCESO A LA EDUCACIONA SUPERIOR 2022.	BH - 000000006	ORD000304	800.000
OD	000357	28/06/2022	12947754-7	DESIREE ANGELICA VALDIVIA ESTAY	SERVICIOS PROFESIONALES EVALUADOR PAR ENEL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEO PROFESIONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE 2020	BH - 000000006	ORD000296	146.880
OD	000358	28/06/2022	8602223-0	XIMENA ODETTE AGUIRRE SOTO	SERVICIOS PROFESIONALES EVALUADOR PAR ENEL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEO PROFESIONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE 2020	BH - 000000014	ORD000297	48.960
OD	000367	28/06/2022	8299739-3	ALEJANDRA HERREROS BOFILL	SERVICIOS PROFESIONALES DE PLAN DE APOYODE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR 2022	BH - 000000006	ORD000305	1.000.000

OD	000381	30/06/2022	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 - 000000115	ORD000319	1.438.334
Total Cuenta								7.761.665
215-21-03-004-001		Sueldos						
OD	000375	30/06/2022	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*PAGO TRANSFERENCIA REMUNERACIONES JARDINES VTF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2022.	PSL- 000000028	ORD000312	27.981.325
Total Cuenta								27.981.325
215-21-03-004-002		Aportes del empleador						
OD	000375	30/06/2022	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*PAGO TRANSFERENCIA REMUNERACIONES JARDINES VTF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2022.	PSL- 000000028	ORD000312	1.398.231
Total Cuenta								1.398.231
215-22-01-001		Para personas						
OD	000354	09/06/2022	13194105-6	MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA	ADQUISICION SIUMINISTRO DE COLACIONES RETORNO ESCOLAR A\O 2022.	FAE- 000010170	ORD000294	294.739
OD	000355	09/06/2022	13194105-6	MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA	ADQUISICION SIUMINISTRO DE COLACIONES RETORNO ESCOLAR A\O 2022.	FAE- 000010149	ORD000294	178.690
OD	000359	10/06/2022	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ATENCION COCTEL, CAFETERIA Y ALMUERZOS, PARA JORNADA ANUAL DE EVALUACION CONVIVENCIA ESCOLA	FAE- 000001027	ORD000298	435.243
OD	000360	10/06/2022	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ATENCION COCTEL, CAFETERIA Y ALMUERZOS, PARA JORNADA ANUAL DE EVALUACION CONVIVENCIA ESCOLA	FAE- 000001026	ORD000298	209.440
OD	000380	10/06/2022	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ATENCION COCTEL, CAFETERIA Y ALMUERZOS, PARA JORNADA ANUAL DE EVALUACION CONVIVENCIA ESCOLA	FAE- 000001025	ORD000318	3.455.760
OD	000368	17/06/2022	77792660-8	COMERCIALIZADO RA DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LICEO BICENTENARIO DE ZAPALLAR, CON CARGO A PROGRAMASEP.	FAE- 000015411	ORD000306	330.879
Total Cuenta								4.904.751

215-22-04-002		Textos y otros materiales de enseñanza						
OD	000363	14/06/2022	76403662-K	COMERCIAL MSM LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA COLEGIO TECNICO MERCEDES MATURANA GALLARDO 2022, PROGRAMA SEP.	FAE-000003061	ORD000301	1.351.759
Total Cuenta								1.351.759
215-22-04-013		Equipos menores						
OD	000356	08/06/2022	77024012-3	SERVICIO TECNICO QUINTERO SPA.	ADQUISICION Y RECARGA DE IXTINTORES PARAESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA Y DAEM 2022.	FAE-000000772	ORD000295	312.732
OD	000365	14/06/2022	76205213-K	PROVEEDORES INTEGRALES CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MICROONDAS PARA CASINO DELICEO BICENTENARIO ZAPALLAR 2022.	FAE-000001721	ORD000303	677.705
Total Cuenta								990.437
215-22-04-999		Otros						
OD	000368	17/06/2022	77792660-8	COMERCIALIZADO RA DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LICEO BICENTENARIO DE ZAPALLAR, CON CARGO A PROGRAMASEP.	FAE-000015411	ORD000306	16.000
Total Cuenta								16.000
215-22-05-001		Electricidad						
OD	000369	29/06/2022	76411321-7	COMPA\IA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	*PAGO SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD,DEPARTAMENTO DE EDUCACION , MES JUNIO 2022.	CER-000000163	ORD000307	238.036
OD	000370	29/06/2022	76411321-7	COMPA\IA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	*PAGO SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD,ESCUELA BALNERIO CACHAGUA , MES MAYO 2022.	BOL-332132157	ORD000308	533.100
Total Cuenta								771.136
215-22-05-002		Agua						
OD	000349	07/06/2022	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO MERCEDES MATURANA CASA N 1 Y 2, MESDE MAYO	FAE-000001118	ORD000292	826.000
OD	000350	07/06/2022	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO MERCEDES MATURANA CASA N 1 Y 2, MESDE MAYO	FAE-000001122	ORD000292	4.000
OD	000351	07/06/2022	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO MERCEDES MATURANA CASA N 1 Y 2, MESDE MAYO	FAE-000001125	ORD000292	4.000

OD	000352	07/06/2022	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO MERCEDES MATURANA CASA N 1 Y 2, MESDE MAYO	FAE- 000001126	ORD000292	4.000
Total Cuenta								838.000
215-22-05-003		Gas						
OD	000331	24/05/2022	96568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS A GRANEL PARA LICEO BICENTENARIO DE ZAPALLAR 2022	FAE- 010061173	ORD000270	233.240
Total Cuenta								233.240
215-22-05-007		Acceso a internet						
OD	000301	20/05/2022	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	*PAGO FACTURA N 4085649 AVISOS N 2788220-2777493 CUOTAS 14 AL 16/48 INTERNET.	AVI- 002788220	ORD000246	2.248.424
OD	000302	20/05/2022	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	*PAGO FACTURA N 4085649 AVISOS N 2788220-2777493 CUOTAS 14 AL 16/48 INTERNET.	AVI- 002777493	ORD000246	2.248.424
OD	000303	20/05/2022	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO FACTURA 3824716, N DE AVISOS 2787302-2776560, CUOTAS 47 Y 48/48UPGRADE INTERNET ESCUELAS CATAPILCO	AVI- 002776560	ORD000247	1.797.406
OD	000304	20/05/2022	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO FACTURA 3824716, N DE AVISOS 2787302-2776560, CUOTAS 47 Y 48/48UPGRADE INTERNET ESCUELAS CATAPILCO	AVI- 002787302	ORD000247	1.797.406
OD	000339	10/06/2022	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGOS DE AVISOS N 2742816- 2754840-2765676-2776561- 2787303, CUOTAS 44 AL 48/48UPGRADE INTERNET ESCUELAS CATAPILCO.	AVI- 002742816	ORD000286	861.291
OD	000340	10/06/2022	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGOS DE AVISOS N 2742816- 2754840-2765676-2776561- 2787303, CUOTAS 44 AL 48/48UPGRADE INTERNET ESCUELAS CATAPILCO.	AVI- 002754840	ORD000286	867.514
OD	000341	10/06/2022	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGOS DE AVISOS N 2742816- 2754840-2765676-2776561- 2787303, CUOTAS 44 AL 48/48UPGRADE INTERNET ESCUELAS CATAPILCO.	AVI- 002765676	ORD000286	876.737
OD	000342	10/06/2022	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGOS DE AVISOS N 2742816- 2754840-2765676-2776561- 2787303, CUOTAS 44 AL 48/48UPGRADE INTERNET ESCUELAS CATAPILCO.	AVI- 002776561	ORD000286	881.688
OD	000343	10/06/2022	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGOS DE AVISOS N 2742816- 2754840-2765676-2776561- 2787303, CUOTAS 44 AL 48/48UPGRADE INTERNET ESCUELAS CATAPILCO.	AVI- 002787303	ORD000286	894.634
Total Cuenta								12.473.524

215-22-06-999	Otros								
OD	000356	08/06/2022	77024012-3	SERVICIO TECNICO QUINTERO SPA.	ADQUISICION Y RECARGA DE IXTINTORES PARAESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA Y DAEM 2022.	FAE- 000000772	ORD000295	113.764	
Total Cuenta								113.764	
215-22-08-999	Otros								
OD	000364	13/06/2022	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS C. LT	* ARRIENDO DE SISTEMAS DE CONTABILIDAD,REMUNERAC IONES, PERSONAL, ADQUISICIONES ,INVENTARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCA	FAE- 000005101	ORD000302	1.399.991	
Total Cuenta								1.399.991	
215-22-09-002	Arriendo de edificios								
OD	000391	15/06/2022	76039171-9	ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS ERWIN ALARCON	PAGO ARRIENDO DAEM LOCAL 1 Y 4, MES DE MAYO Y JUNIO	ARR- 000000046	ORD000330	600.000	
OD	000392	15/06/2022	76039171-9	ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS ERWIN ALARCON	PAGO ARRIENDO DAEM LOCAL 1 Y 4, MES DE MAYO Y JUNIO	ARR- 000000047	ORD000330	600.000	
Total Cuenta								1.200.000	
215-22-09-006	Arriendo de equipos informaticos								
OD	000361	10/06/2022	77383510-1	S T M COMPUTACION LTDA.	*0 COMPUTADORES ALL IN ONE HP PARA LOSESTAB.EDUCACIONALES DE LA COMUNA MES MAYO	FAE- 000004188	ORD000299	2.677.500	
Total Cuenta								2.677.500	
215-29-06-001	Equipos computacionales y perifericos								
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	13.139.373	
Total Cuenta								13.139.373	
215-31-02-004-001	Construccion, mejoramiento y mantencion en infraestructura de Establecimientos								
OD	000334	02/06/2022	76571692-6	ETREND SPA.	ADQUISICION DE PROYECTO CONSERVACION DEINFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTOBALNEAR IO CACHAGUA 2022.	FAE- 000000023	ORD000273	16.677.610	
Total Cuenta								16.677.610	
Total Movimientos	52							93.928.306	