



EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA

AL MES DE NOVIEMBRE 2023

| Cuenta | Glosa Cuenta Presupuestaria | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|------------------|-----------------------------|---|---------------|-----------|-------------|--|
| Devengado | Fecha | Rut | Nombre Proveedor | | Glosa Detallando Movimiento | Nº. Docto. | Decreto | Monto | |
| 215-21-01-001-001 | SUELDOS BASE -E- | | | | | | | | |
| OD | 000904 | 29/11/2023 | 69050400-6 | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | *REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE NOVIEMBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA | PSL-000000047 | ORD000891 | 43.487.003 | |
| Total Cuenta | | | | | | | | 43.487.003 | |
| 215-21-01-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES | | | | | | | | |
| OD | 000904 | 29/11/2023 | 69050400-6 | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | *REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE NOVIEMBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA | PSL-000000047 | ORD000891 | 73.304.511 | |
| Total Cuenta | | | | | | | | 73.304.511 | |
| 215-21-01-001-049-001 | Asignacion por responsabilidad directiva | | | | | | | | |
| OD | 000904 | 29/11/2023 | 69050400-6 | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | *REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE NOVIEMBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA | PSL-000000047 | ORD000891 | 545.669 | |
| Total Cuenta | | | | | | | | 545.669 | |
| 215-21-01-001-049-002 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICO | | | | | | | | |
| OD | 000904 | 29/11/2023 | 69050400-6 | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | *REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE NOVIEMBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA | PSL-000000047 | ORD000891 | 2.053.393 | |
| Total Cuenta | | | | | | | | 2.053.393 | |
| 215-21-01-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | | | | | |
| OD | 000904 | 29/11/2023 | 69050400-6 | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | *REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE NOVIEMBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA | PSL-000000047 | ORD000891 | 3.117.814 | |
| Total Cuenta | | | | | | | | 3.117.814 | |
| 215-21-02-001-001 | Sueldos base | | | | | | | | |
| OD | 000904 | 29/11/2023 | 69050400-6 | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | *REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE NOVIEMBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA | PSL-000000047 | ORD000891 | 31.564.995 | |
| Total Cuenta | | | | | | | | 31.564.995 | |
| 215-21-02-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES | | | | | | | | |
| OD | 000904 | 29/11/2023 | 69050400-6 | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | *REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE NOVIEMBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA | PSL-000000047 | ORD000891 | 31.709.830 | |
| Total Cuenta | | | | | | | | 31.709.830 | |
| 215-21-02-001-047-001 | Asignacion por responsabilidad directiva | | | | | | | | |
| OD | 000904 | 29/11/2023 | 69050400-6 | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | *REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE NOVIEMBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA | PSL-000000047 | ORD000891 | 1.196.853 | |
| Total Cuenta | | | | | | | | 1.196.853 | |
| 215-21-02-001-047-002 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICA | | | | | | | | |
| OD | 000904 | 29/11/2023 | 69050400-6 | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | *REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE NOVIEMBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA | PSL-000000047 | ORD000891 | 493.301 | |
| Total Cuenta | | | | | | | | 493.301 | |
| 215-21-02-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | | | | | |
| OD | 000904 | 29/11/2023 | 69050400-6 | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | *REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE NOVIEMBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA | PSL-000000047 | ORD000891 | 1.659.961 | |
| Total Cuenta | | | | | | | | 1.659.961 | |
| 215-21-03-004-001 | Sueldos | | | | | | | | |
| OD | 000904 | 29/11/2023 | 69050400-6 | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | *REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE NOVIEMBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA | PSL-000000047 | ORD000891 | 103.202.613 | |
| Total Cuenta | | | | | | | | 103.202.613 | |
| 215-21-03-004-002 | APORTES DEL EMPLEADOR | | | | | | | | |
| OD | 000904 | 29/11/2023 | 69050400-6 | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | *REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE NOVIEMBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA | PSL-000000047 | ORD000891 | 4.530.263 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|---|------------|--|--|---------------|-----------|--|--|--|--|-----------|
| Total Cuenta | | | | | | | | | | | | 4.530,263 |
| 215-22-01-001 | | | | | | | | | | | | |
| | | Para personas | | | | | | | | | | |
| OD | 000895 | 10/11/2023 | 7980315-4 | PATRICIA ILABACA GONZALEZ | SUMINISTRO DE COCTEL PARA COMUNIDADES EDUCATIVAS,DAEM Y PROGRAMA SEP 2023. | FAE-000001380 | ORD000882 | | | | | 321,300 |
| OD | 000898 | 13/11/2023 | 96781350-8 | EDENRED CHILE S.A | ADQUISICION DE TICKET PARA ALIMENTACIONDE SALIDAS PEDAGOGICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA 2023,PROG SEP | FAE-001323665 | ORD000885 | | | | | 3.000,000 |
| OD | 000922 | 28/11/2023 | 7980315-4 | PATRICIA ILABACA GONZALEZ | SUMINISTRO DE COCTEL PARA COMUNIDADES EDUCATIVAS,DAEM Y PROGRAMA SEP 2023. | FAE-000001404 | ORD000912 | | | | | 160,650 |
| OD | 000923 | 28/11/2023 | 7980315-4 | PATRICIA ILABACA GONZALEZ | SUMINISTRO DE COCTEL PARA COMUNIDADES EDUCATIVAS,DAEM Y PROGRAMA SEP 2023. | FAE-000001401 | ORD000913 | | | | | 380,800 |
| OD | 000924 | 28/11/2023 | 7980315-4 | PATRICIA ILABACA GONZALEZ | SUMINISTRO DE COCTEL PARA COMUNIDADES EDUCATIVAS,DAEM Y PROGRAMA SEP 2023. | FAE-000001400 | ORD000915 | | | | | 714,000 |
| OD | 000925 | 28/11/2023 | 7980315-4 | PATRICIA ILABACA GONZALEZ | SUMINISTRO DE COCTEL PARA COMUNIDADES EDUCATIVAS,DAEM Y PROGRAMA SEP 2023. | FAE-000001405 | ORD000917 | | | | | 107,100 |
| OD | 000926 | 28/11/2023 | 7980315-4 | PATRICIA ILABACA GONZALEZ | SUMINISTRO DE COCTEL PARA COMUNIDADES EDUCATIVAS,DAEM Y PROGRAMA SEP 2023. | FAE-000001403 | ORD000916 | | | | | 71,400 |
| OD | 000927 | 28/11/2023 | 7980315-4 | PATRICIA ILABACA GONZALEZ | ADQUISICION DE SERVICIO JORNADA DE AUTOCUDIADO EN BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL, LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO, FAEP 2021 | FAE-000001399 | ORD000914 | | | | | 237,860 |
| Total Cuenta | | | | | | | | | | | | 4.993,110 |
| 215-22-02-002 | | | | | | | | | | | | |
| | | Vestuario, accesorios y prendas diversas | | | | | | | | | | |
| OD | 000899 | 06/11/2023 | 77063992-1 | TEXTILES SIRIUS SPA | ADQUISICION DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE TORNEO DE DEBATE " TORNEO DELIBERA".PROG SEP | FAE-000000077 | ORD000886 | | | | | 251,700 |
| Total Cuenta | | | | | | | | | | | | 251,700 |
| 215-22-04-002 | | | | | | | | | | | | |
| | | Textos y otros materiales de enseanza | | | | | | | | | | |
| OD | 000807 | 26/10/2023 | 77488507-2 | SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA. | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA TALLERESEXTRAESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2023, PROGRAMA SEP. | FAE-000000643 | ORD000797 | | | | | 1.929,799 |
| Total Cuenta | | | | | | | | | | | | 1.929,799 |
| 215-22-04-013 | | | | | | | | | | | | |
| | | Equipos menores | | | | | | | | | | |
| OD | 000900 | 16/11/2023 | 76957686-K | IMPORTACIONES LAM SPA. | ADQUISICION DE MICROONDAS PARA OFICINA DAEM 2023. | FAE-000000613 | ORD000887 | | | | | 189,210 |
| Total Cuenta | | | | | | | | | | | | 189,210 |
| 215-22-05-002 | | | | | | | | | | | | |
| | | Agua | | | | | | | | | | |
| OD | 000886 | 23/11/2023 | 76000739-0 | ESVAL S.A | PAGO SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE DELESTABLECIMIENTO LICEO B. Z. Y ESCUELA BALNEARIO CACHA , MES DE OCTUBRE 2023 | CER-000000602 | ORD000875 | | | | | 1.039,300 |
| OD | 000887 | 23/11/2023 | 73149300-6 | COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION, | PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATORANA CASA N 1Y 2, MES DE OCTUBRE 2023 | FAE-000001466 | ORD000878 | | | | | 4,000 |
| OD | 000889 | 23/11/2023 | 73149300-6 | COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION, | PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATORANA CASA N 1Y 2, MES DE OCTUBRE 2023 | FAE-000001459 | ORD000878 | | | | | 540,000 |
| OD | 000890 | 23/11/2023 | 73149300-6 | COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION, | PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATORANA CASA N 1Y 2, MES DE OCTUBRE 2023 | FAE-000001463 | ORD000878 | | | | | 400,000 |
| OD | 000892 | 23/11/2023 | 73149300-6 | COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION, | PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATORANA CASA N 1Y 2, MES DE OCTUBRE 2023 | FAE-000001467 | ORD000878 | | | | | 4,000 |
| OD | 000893 | 28/11/2023 | 74024900-2 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EX-HACIENDA CATAPILCO | PAGO CONSUMOS BASICOS DE AGUA POTABLE ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO, MES DE OCTUBRE 2023 | BOL-000024002 | ORD000880 | | | | | 1.151,660 |
| Total Cuenta | | | | | | | | | | | | 3.138,960 |
| 215-22-05-006 | | | | | | | | | | | | |
| | | Telefonia celular | | | | | | | | | | |
| OD | 000847 | 14/11/2023 | 76124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE TELEFONOS CELULARES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION,MES DE OCTUBRE 2023. | FAE-069502804 | ORD000843 | | | | | 162,876 |
| Total Cuenta | | | | | | | | | | | | 162,876 |
| 215-22-08-999 | | | | | | | | | | | | |
| | | Otros | | | | | | | | | | |
| OD | 000916 | 07/11/2023 | 16855083-9 | EDGARDO FABIO FARIAS GONZALEZ. | CONTRATACION DE SERVIICO DE TRASLADO PARA GIRA DE ESTUDIO DE CUARTO MEDIO DE COLEGIO TECNICO M.M.G 2023, SEP | FAE-000001440 | ORD000900 | | | | | 1.100,000 |
| OD | 000902 | 28/11/2023 | 85825700-K | INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS C. LT | * ARRIENDO DE SISTEMAS DE CONTABILIDAD,REMUNERACIONES, PERSONAL ,INVENTARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE OCT | FAE-000000653 | ORD000889 | | | | | 1.255,752 |
| OD | 000909 | 29/11/2023 | 76834013-7 | TRANSPORTE GERMAN ESPINOZA LTDA. | ADQUISICION DE DE SERVICIOS DE TRASLADOSPARA SALIDAS PEDAGOGICAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2023, SEP | FAE-000000888 | ORD000896 | | | | | 1.698,000 |
| Total Cuenta | | | | | | | | | | | | 4.053,752 |
| 215-22-09-002 | | | | | | | | | | | | |
| | | Arriendo de edificios | | | | | | | | | | |
| OD | 000891 | 15/11/2023 | 76039171-9 | ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS ERWIN ALARCON | PAGO ARRIENDO DAEM LOCAL 1 Y 4, MES DENOVEMBRE | ARR-000000065 | ORD000879 | | | | | 1.003,219 |
| Total Cuenta | | | | | | | | | | | | 1.003,219 |
| 215-22-09-006 | | | | | | | | | | | | |
| | | Arriendo de equipos informaticos | | | | | | | | | | |
| OD | 000384 | 22/06/2023 | 77383510-1 | S T M COMPUTACION LTDA. | ADQUISICION DE ARRIENDO DE 100 COMPUTADORES HP ALL IN ONE 15 PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. | FAE-000004451 | | | | | | 2.846,480 |

