



ZAPALLAR

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
AL MES DE ABRIL 2023**

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 000202	19/04/2023	5716223-6	LEONOR MARGARITA PRIETO PEREZ	SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO EDUCACIONAL PARA ESTIMULAR EL APRENDIZAJE TEMPRANO-PEAT A/O 2023.	BH-000000207	ORD000215	939.192
Total Cuenta							939.192
215-21-03-004-001	Sueldos						
OD 000213	28/04/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*PAGO TRANSFERENCIA REMUNERACIONES JARDINES VTF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2023.	PSL-000000018	ORD000220	32.272.566
Total Cuenta							32.272.566
215-21-03-004-002	Aportes del empleador						
OD 000213	28/04/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*PAGO TRANSFERENCIA REMUNERACIONES JARDINES VTF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2023.	PSL-000000018	ORD000220	1.407.268
Total Cuenta							1.407.268
215-22-01-001	Para personas						
OD 000229	20/04/2023	13194105-6	MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA	SERVICIOS DE SUMINISTRO COLACIONES PARACOMUNIDADES EDUCATIVAS, DAEM Y PROGRAMASEP	FAE-000011817	ORD000240	329.987
Total Cuenta							329.987
215-22-03-001	Para vehiculos						
OD 000188	12/04/2023	99520000-7	COPEC S.A	SERVICIOS COMBUSTIBLE PETROLEO PARA USOEN VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO EDUCACION A/O 2023.	BOL-001663180	ORD000204	20.000.000
Total Cuenta							20.000.000
215-22-04-001	Materiales de oficina						
OD 000203	25/04/2023	76194668-4	IMPORTADOR EXPORTADOR C.D.P	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARALOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, JARDINES INFANTILES Y DAEM A/O 2023.	FAE-000001285	ORD000249	766.350
OD 000204	25/04/2023	76194668-4	IMPORTADOR EXPORTADOR C.D.P	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARALOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, JARDINES INFANTILES Y DAEM A/O 2023.	FAE-000001287	ORD000249	1.635.991
OD 000205	25/04/2023	76194668-4	IMPORTADOR EXPORTADOR C.D.P	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARALOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, JARDINES INFANTILES Y DAEM A/O 2023.	FAE-000001291	ORD000249	5.698.846
OD 000206	25/04/2023	76194668-4	IMPORTADOR EXPORTADOR C.D.P	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARALOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, JARDINES INFANTILES Y DAEM A/O 2023.	FAE-000001290	ORD000249	1.218.755
OD 000207	25/04/2023	76194668-4	IMPORTADOR EXPORTADOR C.D.P	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARALOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, JARDINES INFANTILES Y DAEM A/O 2023.	FAE-000001284	ORD000249	623.896



ZAPALLAR

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
AL MES DE ABRIL 2023**

Cuenta	Glosa Cuenta Presupuestaria						
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 000219	25/04/2023	77355531-1	EQUIPOS CONTRA INCENDIOS HELP FIRE SPA.	ADQUISICION Y RECARGA DE EXTINTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA 2023.	FAE-000001540	ORD000248	401.030
Total Cuenta							401.030

215-22-04-014	Productos de cuero, caucho y plasticos						
OD 000227	25/04/2023	76872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA.	ADQUISICION VIA SUMINISTRO DE INSUMOS DEPROTECCION COVID-19 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PROG SEP.	FAE-000002234	ORD000238	52.063
Total Cuenta							52.063

215-22-05-002	Agua						
OD 000180	03/04/2023	74024900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EX-HACIENDA CATAPILCO	PAGO CONSUMOS BASICOS DE AGUA POTABLE ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO, MES DE MARZO 2023	BOL-000019198	ORD000199	907.000
OD 000184	04/04/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATURANA CASA N 1Y 2, MES DE MARZO 2023	FAE-000001323	ORD000203	370.000
OD 000185	04/04/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATURANA CASA N 1Y 2, MES DE MARZO 2023	FAE-000001319	ORD000203	366.000
OD 000186	04/04/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATURANA CASA N 1Y 2, MES DE MARZO 2023	FAE-000001326	ORD000203	4.000
OD 000187	04/04/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATURANA CASA N 1Y 2, MES DE MARZO 2023	FAE-000001327	ORD000203	4.000
OD 000177	12/04/2023	76000739-0	ESVAL S.A	PAGO SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR Y ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA , MES DE MARZO 2023	CER-000000106	ORD000196	905.471
OD 000214	25/04/2023	77320733-K	FORZA COMPANY SPA.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 2023.	FAE-000000426	ORD000239	51.051
Total Cuenta							2.607.522

215-22-05-007	Acceso a internet						
OD 000181	12/04/2023	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	CONSUMO DE INTERNET JARDINES INFANTILESDE LA COMUNA, MES DE FEBRERO Y MARZO2023.	FAE-068384302	ORD000200	102.000
OD 000182	12/04/2023	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	CONSUMO DE INTERNET JARDINES INFANTILESDE LA COMUNA, MES DE FEBRERO Y MARZO2023.	FAE-068497533	ORD000200	102.000
OD 000183	12/04/2023	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO FACTURA N 4345095, SERVICIO UPGRADE INTERNET CATAPILCO 2023, SE CANCELA CUOTA 57/60.	FAE-004345095	ORD000201	980.611
Total Cuenta							1.184.611

215-22-06-001	Mantenimiento y reparacion de edificaciones						
OD 000230	25/04/2023	76039171-9	ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS ERWIN ALARCON	SERVICIOS DE RECAMBIO LUMINARIAS EN LAOFICINA DAEM, A/O 2023.	FAE-000002542	ORD000243	47.600
Total Cuenta							47.600



ZAPALLAR

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
AL MES DE ABRIL 2023**

Cuenta		Glosa Cuenta Presupuestaria					
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-22-07-002	Servicios de impresion						
OD 000223	25/04/2023	76805650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES	SERVICIO DE SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS Y PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA CUMUNA ZAPALLAR.	FAE-000003609	ORD000245	164.220
Total Cuenta							164.220
215-22-08-999	Otros						
OD 000198	12/04/2023	76676679-K	AVC CONTROL DE PLAGAS SPA.	ADQUISICION VIA SUMINISTRO CONTROL DE PLAGAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA 2023	FAE-000001821	ORD000214	2.073.670
OD 000199	25/04/2023	76676679-K	AVC CONTROL DE PLAGAS SPA.	ADQUISICION VIA SUMINISTRO CONTROL DE PLAGAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA 2023	FAE-000001826	ORD000214	2.073.670
OD 000233	28/04/2023	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS C. LT	* ARRIENDO DE SISTEMAS DE CONTABILIDAD.REMUNERACIONES, PERSONAL ,INVENTARIO PARAEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE MARZ	FAE-000005949	ORD000230	1.227.710
Total Cuenta							5.375.050
215-22-09-002	Arriendo de edificios						
OD 000179	10/04/2023	76039171-9	ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS ERWIN ALARCON	PAGO ARRIENDO DAEM LOCAL 1 Y 4, MES DEABRIL 2023.-	ARR-000000057	ORD000198	980.816
Total Cuenta							980.816
215-22-10-002	Primas y gastos de seguros						
OD 000178	12/04/2023	99231000-6	HDI SEGUROS S.A	* SERVICIOS DE SEGUROS PARA BIENES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 2023	FAE-007722600	ORD000197	9.653.059
Total Cuenta							9.653.059
215-24-01-008	Premios y otros						
OD 000223	25/04/2023	76805650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES	SERVICIO DE SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS Y PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA CUMUNA ZAPALLAR.	FAE-000003609	ORD000245	290.360
Total Cuenta							290.360
215-26-01	Devoluciones						
OD 000235	25/04/2023	12956461-K	ALEJANDRA TAPIA ASTUDILLO	DEVOLUCION POR GASTOS EFECTUADOS A LA DIRECTORA DE LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR,CORRESPONDIENTE AL A/O 2022.	DA -000001182	ORD000224	100.000
Total Cuenta							100.000
215-29-04	Mobiliario y otros						
OD 000220	25/04/2023	76089129-0	SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y COMERCIAL M.	ADQUISICION DE REFRIGUERADOR PARA COMEDOR DE FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO BALNEARIO CACHAGUA 2023.	FAE-000006627	ORD000246	446.250
Total Cuenta							446.250
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES						



ZAPALLAR

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
 AL MES DE ABRIL 2023**

Cuenta		Glosa Cuenta Presupuestaria						
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto	
OD 000217	12/04/2023	76332703-5	EDUCASWITCH SPA.	ADQUISICION DE PLAFORMA EDUCASWITCH PARALOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LACOMUNA 2023.	FAE-000000509	ORD000233	633.334	
OD 000215	25/04/2023	90684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A	ADQUISICION DE PLATAFORMA EDUCACIONAL DIGITAL ALEXIA SUITE, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA 2023	FAE-000193880	ORD000231	1.638.297	
OD 000216	25/04/2023	90684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A	ADQUISICION DE PLATAFORMA EDUCACIONAL DIGITAL ALEXIA SUITE, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA 2023	FAE-000194808	ORD000231	1.638.297	
Total Cuenta							3.909.928	
215-31-02-004-001		Construccion, mejoramiento y mantencion en infraestructura de Establecimientos						
OD 000218	28/04/2023	77156104-7	ZARRAF INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	ADQUISICION VIA LICITACION DE MEJORAMIENTO CASINO PROFESORES Y CONTRCCION DE KIOSKO EN L.B.Z 2023	FAE-000000056	ORD000234	20.984.460	
Total Cuenta							20.984.460	
215-34-07		DEUDA FLOTANTE						
OD 000076	13/01/2023	76332703-5	EDUCASWITCH SPA.	ADQUISICION DE PLATAFORMA EDUCASWITCH PARA LOS ESTABLEICMEINTOS EDUCACIONALES CUOTA 6/12	FAE-000000454		633.333	
Total Cuenta							633.333	
Total Movimientos 58							141.640.616	