



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
215-21-01-001-001		SUELDOS BASE -E-						
OD	000601	30/08/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE AGOST 2023, PERSONALDEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA NORM	PSL-000000031	ORD000577	43.655.157
OD	000610	30/08/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DEAGOSTO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA SEP.	PSL-000000032	ORD000578	8.821.527
Total Cuenta								52.476.684
215-21-01-001-009-999		OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES						
OD	000601	30/08/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE AGOST 2023, PERSONALDEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA NORM	PSL-000000031	ORD000577	73.439.819
OD	000610	30/08/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DEAGOSTO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA SEP.	PSL-000000032	ORD000578	7.782.786
Total Cuenta								81.222.605
215-21-01-001-049-001		Asignacion por responsabilidad directiva						

215-22-04-001		Materiales de oficina						
OD	000613	03/08/2023	76194668-4	IMPORTADOR EXPORTADOR C.D.P	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARALOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, JARDINES INFANTILES Y DAEM A/O 2023.	FAE-000001430	ORD000587	2.187.101
Total Cuenta								2.187.101
215-22-04-002		Textos y otros materiales de enselanza						
OD	000583	03/08/2023	8091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE BANDA PARA TALLER LICEO BICNETENARIO ZAPALLAR 2023, PROGRAMA SEP.	FAE-000006899	ORD000565	6.552.140
Total Cuenta								6.552.140
215-22-04-005		Materiales y utiles quirurgicos						
OD	000605	29/08/2023	76872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA.	ADQUISICION VIA SUMINISTRO DE INSUMOS DEPROTECCION COVID-19 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PROG SEP.	FAE-000002622	ORD000581	107.100
Total Cuenta								107.100
215-22-04-007		Materiales y utiles de aseo						
OD	000573	01/08/2023	76872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA.	ADQUISICION VIA SUMINISTRO DE INSUMOS DEPROTECCION COVID-19 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PROG SEP.	FAE-000002515	ORD000559	378.952
OD	000582	03/08/2023	76399128-8	SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESYUTILES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS,JARDINES INFANTILES Y OFICINA DAEM 2023	FAE-000002219	ORD000564	2.211.736
OD	000608	28/08/2023	76399128-8	SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESYUTILES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS,JARDINES INFANTILES Y OFICINA DAEM 2023	FAE-000002258	ORD000584	939.699
OD	000609	28/08/2023	76399128-8	SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESYUTILES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS,JARDINES INFANTILES Y OFICINA DAEM 2023	FAE-000002257	ORD000584	2.146.665

OD	000611	28/08/2023	76399128-8	SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS, JARDINES INFANTILES Y OFICINA DAEM 2023	FAE-000002256	ORD000585	251.578
OD	000605	29/08/2023	76872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA.	ADQUISICION VIA SUMINISTRO DE INSUMOS DE PROTECCION COVID-19 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PROG SEP.	FAE-000002622	ORD000581	979.137
Total Cuenta								6.907.767
215-22-04-010		Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles						
OD	000594	29/08/2023	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA	ADQUISICION VIA SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA 2023.	FAE-000080396	ORD000569	818.449
Total Cuenta								818.449
215-22-04-012		Otros materiales, repuestos y utiles diversos						
OD	000597	30/08/2023	77059383-2	SIEE SPA.	ADQUISICION DE LUMINARIAS LED PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA ZAPALLAR, A/O 2023.	FAE-000000291	ORD000573	548.138
Total Cuenta								548.138
215-22-05-002		Agua						
OD	000584	04/08/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATURANA CASA N 1 Y 2, MES DE JUNIO Y JULIO 2023	FAE-000001383	ORD000566	360.000
OD	000585	04/08/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATURANA CASA N 1 Y 2, MES DE JUNIO Y JULIO 2023	FAE-000001386	ORD000566	4.000
OD	000586	04/08/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATURANA CASA N 1 Y 2, MES DE JUNIO Y JULIO 2023	FAE-000001387	ORD000566	4.000

OD	000587	04/08/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATURANA CASA N 1Y 2, MES DE JUNIO Y JULIO 2023	FAE-000001379	ORD000566	420.000
OD	000588	04/08/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATURANA CASA N 1Y 2, MES DE JUNIO Y JULIO 2023	FAE-000001406	ORD000566	4.000
OD	000589	04/08/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATURANA CASA N 1Y 2, MES DE JUNIO Y JULIO 2023	FAE-000001407	ORD000566	4.000
OD	000590	04/08/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATURANA CASA N 1Y 2, MES DE JUNIO Y JULIO 2023	FAE-000001403	ORD000566	280.000
OD	000591	04/08/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATURANA CASA N 1Y 2, MES DE JUNIO Y JULIO 2023	FAE-000001399	ORD000566	396.000
OD	000581	28/08/2023	76000739-0	ESVAL S.A	PAGO SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR , MES DE JULIO2023	CER-000000376	ORD000563	1.415.414
OD	000606	30/08/2023	74024900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EX-HACIENDA CATAPILCO	PAGO CONSUMOS BASICOS DE AGUA POTABLE ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO, MES DE AGOSTO 2023	BOL-000022536	ORD000582	468.100
Total Cuenta								3.355.514
215-22-05-007		Acceso a internet						
OD	000488	27/07/2023	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	*PAGO FACTURA N 4085649- , SE CANCELA CUOTAS NA/O 2023..	AVI-337034901	ORD000475	2.248.424
OD	000489	27/07/2023	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	*PAGO FACTURA N 4085649- , SE CANCELA CUOTAS NA/O 2023..	AVI-343710964	ORD000475	2.248.424
OD	000490	27/07/2023	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	*PAGO FACTURA N 4085649- , SE CANCELA CUOTAS NA/O 2023..	AVI-352443152	ORD000475	2.248.424
OD	000491	27/07/2023	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	*PAGO FACTURA N 4085649- , SE CANCELA CUOTAS NA/O 2023..	AVI-360229609	ORD000475	2.248.424

215-22-09-002		Arriendo de edificios						
OD	000580	03/08/2023	76039171-9	ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS ERWIN ALARCON	PAGO ARRIENDO DAEM LOCAL 1 Y 4, MES DE AGOSTO 2023.-	ARR-000000062	ORD000562	993.872
Total Cuenta								993.872
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 I5 PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.	FAE-000004451		2.846.480
OD	000516	28/07/2023	77383510-1	S T M COMPUTACION LTDA.	ADQUISICION DE ARRIENDO DE 100 COMPUTADORES HP ALL IN ONE I5 PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.	FAE-000004472	ORD000499	2.846.480
OD	000520	31/07/2023	77383510-1	S T M COMPUTACION LTDA.	ADQUISICION DE ARRIENDO DE 100 COMPUTADORES HP ALL IN ONE I5 PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.	FAE-000004476	ORD000499	1.423.240
OD	000595	09/08/2023	77383510-1	S T M COMPUTACION LTDA.	ADQUISICION DE ARRIENDO DE 100 COMPUTADORES HP ALL IN ONE I5 PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.	FAE-000004480	ORD000570	2.846.480
Total Cuenta								9.962.680
215-24-01-008		Premios y otros						
OD	000475	10/07/2023	76805650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES	SERVICIO DE SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS Y PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA CUMUNA ZAPALLAR.	FAE-000003698	ORD000470	3.268.335
Total Cuenta								3.268.335
215-29-04		Mobiliario y otros						
OD	000576	09/08/2023	76563320-6	BIOQUIMICA.CL.S.A	ADQUISICION DE PISOS LABORATORIO PARA LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR 2023, PRO SEP	FAE-000021845	ORD000558	1.594.600

OD	000600	21/08/2023	76369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA.	ADQUISICION DE LOCKERS PARA LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR 2023, PROGRAMA SEP	FAE-000006808	ORD000576	640.220
Total Cuenta								2.234.820
215-29-07-001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES						
OD	000572	08/08/2023	77569052-6	EDUCARIA CHILE SPA.	ADQUISICION DE PLATAFORMA ALEXIS CLASSROOM PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA ZAPALLAR 2023, SEP	FAE-000000939	ORD000555	7.372.336
Total Cuenta								7.372.336
215-31-02-004-001		Construccion, mejoramiento y mantencion en infraestructura de Establecimientos						
OD	000571	03/08/2023	77156104-7	ZARRAF INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	SERVICIOS DE MEJORAMIENTO SALA DE CONVIVENCIAESCOLAR Y SALA DE PROFESORES LICEOBICENTENARIO COMUNA ZAPALLAR 2023	FAE-000000067	ORD000554	16.957.517
Total Cuenta								16.957.517
215-34-07		DEUDA FLOTANTE						
OD	000076	13/01/2023	76332703-5	EDUCASWITCH SPA.	ADQUISICION DE PLATAFORMA EDUCASWITCH PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CUOTA 6/12	FAE-000000454		633.333
Total Cuenta								633.333

Total Movimientos

70

470.211.489