



ZAPALLAR

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

Cuenta	Glosa Cuenta Presupuestaria			Glosa Detallando Movimiento	N°. Docto.	Decreto	Monto
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor				
151-01	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES						
OD 000523	28/07/2023	76805650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES	ADQUISICION DE PLATAFORMA EDUCACIONAL DIGITAL ALEXIA SUITE, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA 2023	NC-000011700	ORD000501	4
Total Cuenta							4

215-21-01-001-001	SUELDOS BASE -E-						
OD 000506	28/07/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE JULIO 2023 PERSONALDEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA NORM	PSL-000000027	ORD000489	43.054.745
Total Cuenta							43.054.745

215-21-01-001-009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES						
OD 000506	28/07/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE JULIO 2023 PERSONALDEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA NORM	PSL-000000027	ORD000489	71.230.595
Total Cuenta							71.230.595

215-21-01-001-049	Asignacion por responsabilidad directiva						
OD 000506	28/07/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE JULIO 2023 PERSONALDEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA NORM	PSL-000000027	ORD000489	555.337
Total Cuenta							555.337

215-21-01-001-049	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICO						
OD 000506	28/07/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE JULIO 2023 PERSONALDEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA NORM	PSL-000000027	ORD000489	1.923.188
Total Cuenta							1.923.188

215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES						
OD 000506	28/07/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE JULIO 2023 PERSONALDEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA NORM	PSL-000000027	ORD000489	3.531.831
Total Cuenta							3.531.831

215-21-02-001-001	Sueldos base						
OD 000506	28/07/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE JULIO 2023 PERSONALDEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA NORM	PSL-000000027	ORD000489	29.278.007
Total Cuenta							29.278.007

--	--	--	--	--	--	--	--



ZAPALLAR

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

Cuenta	Glosa Cuenta Presupuestaria						
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-21-02-001-009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES						
OD 000506	28/07/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE JULIO 2023 PERSONALDEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA NORM	PSL-000000027	ORD000489	28.919.704
Total Cuenta							28.919.704
215-21-02-001-047	Asignacion por responsabilidad directiva						
OD 000506	28/07/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE JULIO 2023 PERSONALDEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA NORM	PSL-000000027	ORD000489	1.196.853
Total Cuenta							1.196.853
215-21-02-001-047	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICA						
OD 000506	28/07/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE JULIO 2023 PERSONALDEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA NORM	PSL-000000027	ORD000489	493.301
Total Cuenta							493.301
215-21-02-002-002	Otras cotizaciones previsionales						
OD 000506	28/07/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE JULIO 2023 PERSONALDEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA NORM	PSL-000000027	ORD000489	1.766.520
Total Cuenta							1.766.520
215-21-03-004-001	Sueldos						
OD 000401	29/06/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	PAGO TRANSFERENCIA REMUNERACIONES JARDINES VTF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2023.	PSL-000000026	ORD000399	33.877.393
OD 000506	28/07/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE JULIO 2023 PERSONALDEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA NORM	PSL-000000027	ORD000489	101.275.555
Total Cuenta							135.152.948
215-21-03-004-002	Aportes del empleador						
OD 000401	29/06/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	PAGO TRANSFERENCIA REMUNERACIONES JARDINES VTF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2023.	PSL-000000026	ORD000399	1.278.571
OD 000506	28/07/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE JULIO 2023 PERSONALDEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA NORM	PSL-000000027	ORD000489	4.805.516
Total Cuenta							6.084.087
215-22-02-002	Vestuario, accesorios y prendas diversas						



ZAPALLAR

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

Cuenta	Glosa Cuenta Presupuestaria			Glosa Detallando Movimiento	N°. Docto.	Decreto	Monto
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor				
OD 000474	10/07/2023	77063992-1	TEXTILES SIRIUS SPA	ADQUISICION DE INIFORMES PARA ALGUNOS ESTUDIANTES DE LICEO BICENTENARIO ZAPLLAR2023, PROG SEP	FAE-000000063	ORD000469	1.500.000
OD 000476	13/07/2023	11657005-K	MAGALY ALEJANDRA LEMA CRESPO	ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA ESTUDIANTES DE LA CARRERA ELECTRICIDAD DEL COLEGIO TECNICO M.M.G 2023, PROG SEP	FAE-000000106	ORD000471	820.279
Total Cuenta							2.320.279

215-22-02-003	Calzado			Glosa Detallando Movimiento	N°. Docto.	Decreto	Monto
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor				
OD 000476	13/07/2023	11657005-K	MAGALY ALEJANDRA LEMA CRESPO	ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA ESTUDIANTES DE LA CARRERA ELECTRICIDAD DEL COLEGIO TECNICO M.M.G 2023, PROG SEP	FAE-000000106	ORD000471	1.156.680
Total Cuenta							1.156.680

215-22-05-005	Telefonia fija			Glosa Detallando Movimiento	N°. Docto.	Decreto	Monto
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor				
OD 000482	26/07/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	*CA FIJA,INTERNET Y TV ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM, DE MARZO 2023	FAE-049565545	ORD000474	97.040
Total Cuenta							97.040

215-22-05-007	Acceso a internet			Glosa Detallando Movimiento	N°. Docto.	Decreto	Monto
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor				
OD 000478	25/07/2023	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	CONSUMO DE INTERNET JARDINES INFANTILESDE LA COMUNA, MES DE ABRIL,MAYO,JUNIO YJULIO 2023.	FAE-068659911	ORD000473	102.000
OD 000479	25/07/2023	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	CONSUMO DE INTERNET JARDINES INFANTILESDE LA COMUNA, MES DE ABRIL,MAYO,JUNIO YJULIO 2023.	FAE-068763238	ORD000473	102.000
OD 000480	25/07/2023	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	CONSUMO DE INTERNET JARDINES INFANTILESDE LA COMUNA, MES DE ABRIL,MAYO,JUNIO YJULIO 2023.	FAE-068888497	ORD000473	102.000
OD 000481	25/07/2023	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	CONSUMO DE INTERNET JARDINES INFANTILESDE LA COMUNA, MES DE ABRIL,MAYO,JUNIO YJULIO 2023.	FAE-069023011	ORD000473	102.000
OD 000482	26/07/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	*CA FIJA,INTERNET Y TV ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM, DE MARZO 2023	FAE-049565545	ORD000474	229.837
OD 000483	26/07/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	*CA FIJA,INTERNET Y TV ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM, DE ABRIL 2023	FAE-049759070	ORD000474	229.837
OD 000484	26/07/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	*CA FIJA,INTERNET Y TV ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM, DE ABRIL 2023	FAE-049902522	ORD000474	229.837
OD 000485	26/07/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	*CA FIJA,INTERNET Y TV ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM, DE JUNIO 2023	FAE-050008332	ORD000474	229.837
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
OD 000492	27/07/2023	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO SERVICIO UPGRADE INTERNET CATAPILCO2023.	FAE-004367230	ORD000476	986.971



ZAPALLAR

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

Cuenta	Glosa Cuenta Presupuestaria						
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 000493	27/07/2023	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO SERVICIO UPGRADE INTERNET CATAPILCO2023.	FAE-004386150	ORD000476	988.642
OD 000494	27/07/2023	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO SERVICIO UPGRADE INTERNET CATAPILCO2023.	FAE-004393341	ORD000476	996.317
OD 000495	27/07/2023	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO SERVICIO UPGRADE INTERNET CATAPILCO2023.	FAE-004400332	ORD000476	1.001.325
OD 000496	27/07/2023	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO SERVICIO UPGRADE INTERNET CATAPILCO2023.	FAE-004410457	ORD000476	1.002.834
Total Cuenta							15.297.133

215-22-05-008	Enlaces de telecomunicaciones						
OD 000482	26/07/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	*CA FIJA,INTERNET Y TV ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM, DE MARZO 2023	FAE-049565545	ORD000474	126.080
OD 000483	26/07/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	*CA FIJA,INTERNET Y TV ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM, DE ABRIL 2023	FAE-049759070	ORD000474	126.080
OD 000484	26/07/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	*CA FIJA,INTERNET Y TV ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM, DE ABRIL 2023	FAE-049902522	ORD000474	126.080
OD 000485	26/07/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	*CA FIJA,INTERNET Y TV ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM, DE JUNIO 2023	FAE-050008332	ORD000474	126.080
Total Cuenta							504.320

215-22-07-002	Servicios de impresion						
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	328.440
Total Cuenta							328.440

215-22-08-999	Otros						
OD 000477	20/07/2023	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS C. LT	* ARRIENDO DE SISTEMAS DE CONTABILIDAD.REMUNERACIONES, PERSONAL ,INVENTARIO PARAEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE JUNI	FAE-000006183	ORD000472	1.245.448
Total Cuenta							1.245.448

215-22-09-002	Arriendo de edificios						
OD 000515	24/07/2023	76039171-9	ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS ERWIN ALARCON	PAGO ARRIENDO DAEM LOCAL 1 Y 4, MES DEJULIO 2023.-	ARR-000000060	ORD000495	994.987
Total Cuenta							994.987

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
Total Cuenta							7.116.200

--	--	--	--	--	--	--	--



ZAPALLAR

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

Cuenta	Glosa Cuenta Presupuestaria			Glosa Detallando Movimiento	N°. Docto.	Decreto	Monto
	Devengado	Fecha	Rut				
215-22-10-002	Primas y gastos de seguros						
OD 000466	19/07/2023	76924605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEGUROS SPA.	ADQUISICION DE SOAP PARA BUSES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 2023.	PS -4136848-K	ORD000463	56.000
OD 000467	19/07/2023	76924605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEGUROS SPA.	ADQUISICION DE SOAP PARA BUSES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 2023.	PS -4136847-K	ORD000463	56.000
OD 000468	19/07/2023	76924605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEGUROS SPA.	ADQUISICION DE SOAP PARA BUSES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 2023.	PS -4136846-K	ORD000463	56.000
Total Cuenta							168.000
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
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES						
OD 000521	28/07/2023	21961749-6	RUBEN CANIHUA FLORES	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA CARRERA DE ADMINISTRACION DEL COLETIO TECNICO MERCEDES MATURANA GALLARDO 2023.	FAE-000000044	ORD000500	2.975.000
OD 000522	28/07/2023	90684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A	ADQUISICION DE PLATAFORMA EDUCACIONAL DIGITAL ALEXIA SUITE, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA 2023	FAE-000197376	ORD000501	1.638.293
OD 000522	28/07/2023	90684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A	ADQUISICION DE PLATAFORMA EDUCACIONAL DIGITAL ALEXIA SUITE, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA 2023	FAE-000197376	ORD000501	4
Total Cuenta							4.613.297
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	54						360.930.604