



ZAPALLAR

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
AL MES DE JUNIO 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 000402	27/06/2023	19401020-6	CAMILA ANDREA ABUHADBA SFEIR	SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE HOCKEYEN EL ESTABLECIMIENTO BALNEARIO CACHAGUA2023, PROGRAMA SEP	BH-000000052		245.000
Total Cuenta							245.000
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
Total Cuenta							33.877.393
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
Total Cuenta							1.278.571
215-22-01-001	Para personas						
OD 000407	20/06/2023	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	SUMINISTRO DE COCTEL PARA COMUNIDADES EDUCATIVAS.DAEM Y PROGRAMA SEP 2023.	FAE-000001263		374.850
Total Cuenta							374.850
215-22-04-002	Textos y otros materiales de enseñanza						
OD 000413	28/06/2023	77540825-1	COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA.	ADQUISICION DE MATERILES ELECTRONICOS PARA CARRERA DE ELECTRICIDAD DE COLEGIO TECNICO MERCEDES MATURANA G 2023.PRO SEP	FAE-000000767		1.207.066
OD 000415	30/06/2023	96522950-7	SM S.A	ADQUISICION DE TEXTOS PAES PARA EL ESTABLECIMIENTO LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR 2023, PROGRAMA SEP.	FAE-000120293		5.294.122
Total Cuenta							6.501.188
215-22-04-009	Insumos, repuestos y accesorios computacionales						
OD 000412	27/06/2023	76109342-8	COMERCIAL TECNO VISUAL LTDA.	ADQUISICION VIA SUMINISTRO DE INSUMOS DETINTAS,TONER Y TAMBORES PARA ESTABLECIMIENTOS Y OFICINAS DAEM 2023, PROGRAMA S	FAE-000000240		822.885
OD 000414	27/06/2023	76175712-1	PUNTOBAT SPA.	ADQUISICION DE CLABLES VGA A HDMI PARA LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR 2023, PROGRAMA SEP.	FAE-000007781		213.700
Total Cuenta							1.036.585
215-22-04-999	Otros						
OD 000323	31/05/2023	76025659-5	QUEEN LTDA.	ADQUISICION DE CUERDAS PARA BAJO DE LA ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO 2023, PROGRAMA SEP.	FAE-000003460	ORD000386	79.800
Total Cuenta							79.800



ZAPALLAR

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

Cuenta	Glosa Cuenta Presupuestaria			Glosa Detallando Movimiento	N°. Docto.	Decreto	Monto
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor				
215-22-05-002	Agua						
OD 000369	19/06/2023	76000739-0	ESVAL S.A	PAGO SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR Y ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA , MES DE MAYO	CER-000000225	ORD000370	1.257.075
OD 000371	19/06/2023	74024900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EX-HACIENDA CATAPILCO	PAGO CONSUMOS BASICOS DE AGUA POTABLE ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO, MES DE MAYO 2023	BOL-000020373	ORD000372	1.147.000
OD 000408	30/06/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATURANA CASA N 1Y 2, MES DE MAYO 2023	FAE-000001367		4.000
OD 000409	30/06/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATURANA CASA N 1Y 2, MES DE MAYO 2023	FAE-000001366		4.000
OD 000410	30/06/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATURANA CASA N 1Y 2, MES DE MAYO 2023	FAE-000001359		400.000
OD 000411	30/06/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATURANA CASA N 1Y 2, MES DE MAYO 2023	FAE-000001363		356.000
Total Cuenta							3.168.075

215-22-06-002	Mantenimiento y reparacion de vehiculos						
OD 000373	06/06/2023	13651945-K	KATHERINE MINERVA GONZALEZ ABARCA	SERVICIO DE REPARACION DE BUESES PERTENIENTES AL DEPARTAMENTO EDUCACION 2023.	FAE-000000420	ORD000374	1.671.950
Total Cuenta							1.671.950

215-22-08-999	Otros						
OD 000386	05/06/2023	77703116-3	ENERGIKA SPA.	ADQUISICION DE SERVICIOS PRODUCCION INTEGRAL PARA ACTIVIDAD DENOMINADA " TECNOLOGIAS INMENSIVAS Y METAVERSO PARA LA EDUC	FAE-000000034	ORD000384	4.284.000
OD 000374	19/06/2023	76834013-7	TRANSPORTE GERMAN ESPINOZA LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES PARA SALIDAS PEDAGOGICAS DE LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR Y ESCUELA BALNEARIO 2023, PROG SEP	FAC-000000703	ORD000375	1.298.000
Total Cuenta							5.582.000

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	ORD000381	2.846.480
Total Cuenta							2.846.480

215-26-01	Devoluciones						
OD 000370	19/06/2023	12956461-K	ALEJANDRA TAPIA ASTUDILLO	DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTOS DE SALIDAS PEDAGOGICA, ELECTIVO 3 Y 4 MEDIOLICEO BICENTENARIO ZAPALLAR 2023.	DA -000001748	ORD000371	238.000
Total Cuenta							238.000

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



ZAPALLAR

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

Cuenta		Glosa Cuenta Presupuestaria					
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-29-06-001	Equipos computacionales y perifericos						
OD 000325	31/05/2023	76074614-2	PCINBOX SPA.	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA INTEGRACION PIE.	FAE-000024542	ORD000387	326.036
OD 000372	19/06/2023	76423634-3	TIC SERVICES SPA.	ADQUISICION DE 15 NOTEBOOK PARA LABORATORIO MOVIL LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR 2023, PROGRAMA SEP.	FAE-000009118	ORD000373	7.203.725
Total Cuenta							7.529.761
215-31-02-004-001	Construccion, mejoramiento y mantencion en infraestructura de Establecimientos						
OD 000403	19/06/2023	77156104-7	ZARRAF INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	SERVICIOS DE MANTENCION Y MEJORAMIENTOSALOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMUNA ZAPALLAR, A/O 2023.	FAE-000000064	ORD000402	27.427.000
Total Cuenta							27.427.000
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	24						92.489.986