



ZAPALLAR

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

Cuenta	Glosa Cuenta Presupuestaria			Glosa Detallando Movimiento	N°. Docto.	Decreto	Monto
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor				
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE -E-						
OD 000058	31/01/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DEENERO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA PIE.	PSL-000000003	ORD000058	10.012.267
Total Cuenta							10.012.267
215-21-01-001-009	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES						
OD 000058	31/01/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DEENERO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA PIE.	PSL-000000003	ORD000058	9.890.217
Total Cuenta							9.890.217
215-21-01-001-049	Asignacion de responsabilidad tecnico - pedagogico						
OD 000058	31/01/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DEENERO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA PIE.	PSL-000000003	ORD000058	163.469
Total Cuenta							163.469
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES						
OD 000058	31/01/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DEENERO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA PIE.	PSL-000000003	ORD000058	565.750
Total Cuenta							565.750
215-21-01-003-001	Bonificacion excelencia						
OD 000058	31/01/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DEENERO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA PIE.	PSL-000000003	ORD000058	143.682
Total Cuenta							143.682
215-21-01-005-001	Aguinaldo de navidad						
OD 000058	31/01/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DEENERO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA PIE.	PSL-000000003	ORD000058	392.988
Total Cuenta							392.988
215-21-01-005-003	Bono extraordinario anual						
OD 000058	31/01/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DEENERO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA PIE.	PSL-000000003	ORD000058	1.550.000
Total Cuenta							1.550.000
215-21-02-001-001	Sueldos base						
OD 000058	31/01/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DEENERO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA PIE.	PSL-000000003	ORD000058	12.747.915
Total Cuenta							12.747.915
215-21-02-001-009	Otras asignaciones especiales						



ZAPALLAR

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

Cuenta	Glosa Cuenta Presupuestaria						
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 000058	31/01/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DEENERO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA PIE.	PSL-000000003	ORD000058	8.477.523
Total Cuenta							8.477.523
215-21-02-001-047	Asignacion de responsabilidad tecnico - pedagogica						
OD 000058	31/01/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DEENERO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA PIE.	PSL-000000003	ORD000058	154.680
Total Cuenta							154.680
215-21-02-002-002	Otras cotizaciones previsionales						
OD 000058	31/01/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DEENERO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA PIE.	PSL-000000003	ORD000058	604.483
Total Cuenta							604.483
215-21-02-003-001	Bonificacion excelencia						
OD 000058	31/01/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DEENERO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA PIE.	PSL-000000003	ORD000058	171.439
Total Cuenta							171.439
215-21-02-005-001	Aguinaldo de navidad						
OD 000058	31/01/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DEENERO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA PIE.	PSL-000000003	ORD000058	1.075.708
Total Cuenta							1.075.708
215-21-02-005-003	Bono extraordinario anual						
OD 000058	31/01/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DEENERO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA PIE.	PSL-000000003	ORD000058	4.645.000
Total Cuenta							4.645.000
215-21-03-001	Honorarios a suma alzada - personas naturales						
OD 000026	18/01/2023	15384470-4	DANIELA FRANCISCA OSORIO PEREIRA	SERVICIOS PROFESIONALES DE TALLER DE TEATRO- ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, 4 SESIONES MES DE NOVIEMB 2022 -PROGRAMA SEP.	BH-000000079	ORD000025	150.000
OD 000037	19/01/2023	19899358-1	SEBASTIAN AGUSTIN DE DIOS TAPIA NU\EZ.	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENCION AULA RURAL, ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDROMES DE DICIEMBRE 2022, PROGRAMA SEP.	BH-000000017	ORD000034	569.081
Total Cuenta							719.081
215-21-03-004-001	Sueldos						
OD 000061	31/01/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*PAGO TRANSFERENCIA REMUNERACIONES CODIGOS DEL TRABAJO PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE ENERO 2023.	PSL-000000006	ORD000061	1.458.058
Total Cuenta							1.458.058



ZAPALLAR

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

Cuenta	Glosa Cuenta Presupuestaria						
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-21-03-004-002	Aportes del empleador						
OD 000061	31/01/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*PAGO TRANSFERENCIA REMUNERACIONES CODIGOS DEL TRABAJO PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE ENERO 2023.	PSL-00000006	ORD000061	76.110
Total Cuenta							76.110
215-21-03-004-004	Aguinaldo y bonos						
OD 000061	31/01/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*PAGO TRANSFERENCIA REMUNERACIONES CODIGOS DEL TRABAJO PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE ENERO 2023.	PSL-00000006	ORD000061	963.774
Total Cuenta							963.774
215-22-01-001	Para personas						
OD 000028	18/01/2023	8266190-5	ALICIA MERCEDES VALENZUELA MONDACA	ADQUICION VIA LICITACION CENA PARA EGRESADOS DE 4 MEDIO MEDIOS DEL COLEGIO TECNICO MERCEDES .M.G 2022, PROG SEP	FAE-000000065	ORD000028	2.153.900
OD 000030	19/01/2023	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	ADQUISICION DE DESAYUNOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA 2022	FAE-000001141	ORD000030	1.800.000
Total Cuenta							3.953.900
215-22-04-002	Textos y otros materiales de enseñanza						
OD 000038	05/01/2023	15435420-4	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO	ADQUISICION VIA LICITACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA ZAPALLAR 2022, PROG SEP	FAE-000010619	ORD000029	12.834.518
Total Cuenta							12.834.518
215-22-04-009	Insumos, repuestos y accesorios computacionales						
OD 000052	27/01/2023	76109342-8	COMERCIAL TECNO VISUAL LTDA.	ADQUISICION VIA SUMINISTRO DE INSUMOS DE TINTAS, TONER Y TAMBORES PARA ESTABLECIMIENTOS Y OFICINAS DAEM 2023, PROGRAMA S	FAE-000000208	ORD000052	641.886
Total Cuenta							641.886
215-22-05-001	Electricidad						
OD 000021	17/01/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	*PAGO SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD, ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, MES DE NOVIEMBRE 2022.	CER-000000012	ORD000021	2.187.700
OD 000022	17/01/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	*PAGO SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD DEPARTAMENTO DE EDUCACION, MES DE DICIEMBRE 2022.	CER-000000013	ORD000022	52.732
Total Cuenta							2.240.432
215-22-05-002	Agua						



ZAPALLAR

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

Cuenta		Glosa Cuenta Presupuestaria						
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto	
OD 000020	17/01/2023	76000739-0	ESVAL S.A	PAGO SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR, MES DE DICIEMBRE 2022	CER-000000011	ORD000020	996.500	
OD 000031	19/01/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO MERCEDES MATURANA CASA N 1 Y 2, MES DE DICIEMBRE 2022.	FAE-000001267	ORD000031	4.000	
OD 000032	19/01/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO MERCEDES MATURANA CASA N 1 Y 2, MES DE DICIEMBRE 2022.	FAE-000001263	ORD000031	316.000	
OD 000033	19/01/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO MERCEDES MATURANA CASA N 1 Y 2, MES DE DICIEMBRE 2022.	FAE-000001259	ORD000031	280.000	
OD 000034	19/01/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO MERCEDES MATURANA CASA N 1 Y 2, MES DE DICIEMBRE 2022.	FAE-000001266	ORD000031	4.000	
Total Cuenta							1.600.500	

215-22-05-005		Telefonia fija						
OD 000036	19/01/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	* ADQUISICION DE CONSUMO TELEFONICA FIJA,INTERNET Y TV ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM MES DE DICIEMBRE 2022.	FAE-049037536	ORD000033	15.203	
Total Cuenta							15.203	

215-22-05-007		Acceso a internet						
OD 000036	19/01/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	* ADQUISICION DE CONSUMO TELEFONICA FIJA,INTERNET Y TV ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM MES DE DICIEMBRE 2022.	FAE-049037536	ORD000033	220.093	
OD 000039	27/01/2023	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	CONSUMO DE INTERNET JARDINES INFANTILESDE LA COMUNA, MES DE DICIEMBRE 2022 YENERO 2023.	FAE-068196805	ORD000041	102.000	
OD 000040	27/01/2023	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	CONSUMO DE INTERNET JARDINES INFANTILESDE LA COMUNA, MES DE DICIEMBRE 2022 YENERO 2023.	FAE-068297203	ORD000041	102.000	
OD 000041	27/01/2023	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	*PAGO FACTURA N 4085649-AVISOS N 2868720-2880925, SE CANCELAA6/48 INTERNET.	AVI-0022868720	ORD000042	2.248.424	
OD 000042	27/01/2023	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	*PAGO FACTURA N 4085649-AVISOS N 2868720-2880925, SE CANCELAA6/48 INTERNET.	AVI-0022880925	ORD000042	2.248.424	
OD 000043	27/01/2023	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO FACTURA N 4333729, SERVICIO UPGRADE INTERNET CATAPILCO 2023, SE CANCELAA CUOTA 56/60.	FAE-004333729	ORD000043	975.925	
Total Cuenta							5.896.866	

215-22-05-008		Enlaces de telecomunicaciones						
OD 000036	19/01/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	* ADQUISICION DE CONSUMO TELEFONICA FIJA,INTERNET Y TV ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM MES DE DICIEMBRE 2022.	FAE-049037536	ORD000033	126.080	
Total Cuenta							126.080	

215-22-06-002		Mantenimiento y reparacion de vehiculos						
OD 000053	27/01/2023	13651945-K	KATHERINE MINERVA GONZALEZ ABARCA	SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DEBUSES PERTENECIENTES AL DAEM 2022.	FAE-000000298	ORD000053	1.439.900	
Total Cuenta							1.439.900	



ZAPALLAR

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

Cuenta		Glosa Cuenta Presupuestaria					
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-22-07-001		Servicios de publicidad					
OD 000051	27/01/2023	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	ADQUISICION DE PUBLICACION DE AVISO PARALA CONTRATACION DOCENTE A/O ESCOLAR 2023	FAE-015463768	ORD000051	265.119
Total Cuenta					265.119		
215-22-08-999		Otros					
OD 000035	19/01/2023	20177861-1	HUGO ALEJANDRO TRONCOSO MIRANDA	ADQUISICION DE SERVICIO MOVILIAZACION PARA SALIDAS PEDAGOGICAS ESCUELA BALNEARIOCACHAGUA 2022, PROGRAMA SEP	FAE-000000204	ORD000032	1.300.000
OD 000054	27/01/2023	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS C. LT	* ARRIENDO DE SISTEMAS DE CONTABILIDAD.REMUNERACIONES, PERSONAL, ADQUISICIONES ,INVENTARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCA	FAE-000005647	ORD000054	1.504.154
Total Cuenta					2.804.154		
215-22-09-006		Arriendo de equipos informaticos					
OD 000062	27/01/2023	77383510-1	S T M COMPUTACION LTDA.	ADQUISICION DE ARRIENDO DE 92 COMPUTADORES HP ALL IN ONE I5 PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PROG SEP	FAE-000004369	ORD000055	2.737.000
Total Cuenta					2.737.000		
215-29-07-001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES					
OD 000044	27/01/2023	76332703-5	EDUCASWITCH SPA.	ADQUISICION DE PLAFORMA EDUCASWITCH PARALOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA 2023.	FAE-000000490	ORD000044	633.333
OD 000045	27/01/2023	90684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A	ADQUISICION DE PLATAFORMA EDUCACIONAL DIGITAL ALEXIA SUITE, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA 2023	FAE-000191764	ORD000045	1.638.297
Total Cuenta					2.271.630		
215-34-07		DEUDA FLOTANTE					
OD 000001	13/01/2023	7403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	ADQUISICION VIA LICITACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS DECECI MARIPOSITAS DE LA COMUNA ZAPALLAR	FAE-000000207	ORD000010	5.760.000
OD 000002	13/01/2023	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	ADQUISICION VIA LICITACION DE COCTEL PARA GRADUCIONES 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2022, PROG SEP	FAE-000001135	ORD000011	5.564.916
OD 000003	13/01/2023	90684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A	ADQUISICION DE PLATAFORMA EDUCACIONAL DIGITAL ALEXIA SUITE, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA,CUOTA 7/12 FECHA DE P	FAE-000190544	ORD000012	1.638.297
OD 000004	13/01/2023	77451232-2	KAIZEN SPA.	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LICENCIATURA DE FIN DE A/O 2022, PARA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA.	FAE-000000052	ORD000013	690.200



ZAPALLAR

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

Cuenta	Glosa Cuenta Presupuestaria			Glosa Detallando Movimiento	N°. Docto.	Decreto	Monto
	Devengado	Fecha	Rut				
OD 000005	13/01/2023	74024900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EX-HACIENDA CATAPILCO	PAGO CONSUMOS BASICOS DE AGUA POTABLE ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO, MES DE DICIEMBRE 2022	BOL-000017457	ORD000014	415.000
OD 000006	13/01/2023	18224270-5	ROBERTO ISIDORO ALLENDES CARMONA	ADQUISICION DE FLORES PARA LICENCIATURAS DE FIN DE AÑO, ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA 2022	FAE-000000052	ORD000015	249.900
OD 000007	13/01/2023	76325067-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.	ADQUISICION VIA SUMINISTRO MATEIRALES DECONTRUCCION Y REPARACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCAICON 2022	FAE-000002204	ORD000016	4.040.875
OD 000008	13/01/2023	76325067-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.	ADQUISICION VIA SUMINISTRO MATEIRALES DECONTRUCCION Y REPARACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCAICON 2022	FAE-000002205	ORD000016	3.378.452
OD 000009	13/01/2023	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE SA	ADQUISICION DE CORTINAS PARA INSTALACION EN SALAS DE CLASES DE COLEGIO MERCEDES MATURANA GALLARDO 2022, FAEP 2021	FAE-000124449	ORD000017	16.464.082
OD 000010	13/01/2023	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO FACTURAS 4254808-4268502-4278234-4299581-4310267-4322594-4289063 SERVICIO UPGRADE INTERNET CATAPILCO 2022	FAE-004254808	ORD000018	908.458
OD 000011	13/01/2023	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO FACTURAS 4254808-4268502-4278234-4299581-4310267-4322594-4289063 SERVICIO UPGRADE INTERNET CATAPILCO 2022	FAE-004268502	ORD000018	919.733
OD 000012	13/01/2023	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO FACTURAS 4254808-4268502-4278234-4299581-4310267-4322594-4289063 SERVICIO UPGRADE INTERNET CATAPILCO 2022	FAE-004278234	ORD000018	928.818
OD 000013	13/01/2023	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO FACTURAS 4254808-4268502-4278234-4299581-4310267-4322594-4289063 SERVICIO UPGRADE INTERNET CATAPILCO 2022	FAE-004299581	ORD000018	952.295
OD 000014	13/01/2023	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO FACTURAS 4254808-4268502-4278234-4299581-4310267-4322594-4289063 SERVICIO UPGRADE INTERNET CATAPILCO 2022	FAE-004310267	ORD000018	961.701
OD 000015	13/01/2023	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO FACTURAS 4254808-4268502-4278234-4299581-4310267-4322594-4289063 SERVICIO UPGRADE INTERNET CATAPILCO 2022	FAE-004322594	ORD000018	967.458
OD 000016	13/01/2023	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO FACTURAS 4254808-4268502-4278234-4299581-4310267-4322594-4289063 SERVICIO UPGRADE INTERNET CATAPILCO 2022	FAE-004289063	ORD000018	940.620
OD 000017	13/01/2023	76805650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES	SERVICIO DE SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS Y PUBLICIDAD, ARTICULOS PARA CEREMONIA DE FIN DE AÑO 2022	FAE-000003497	ORD000019	178.214
OD 000018	13/01/2023	76805650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES	SERVICIO DE SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS Y PUBLICIDAD, ARTICULOS PARA CEREMONIA DE FIN DE AÑO 2022	FAE-000003501	ORD000019	2.302.126
Total Cuenta							47.261.145
Total Movimientos	63						137.900.477