



ZAPALLAR

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

Cuenta	Glosa Cuenta Presupuestaria						
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
<b>215-21-01-001-001</b>	<b>SUELDOS BASE -E-</b>						
OD 000109	27/02/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE FEBRERO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000007	ORD000101	<b>43.087.267</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>43.087.267</b>
<b>215-21-01-001-009</b>	<b>OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES</b>						
OD 000109	27/02/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE FEBRERO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000007	ORD000101	<b>70.199.075</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>70.199.075</b>
<b>215-21-01-001-049</b>	<b>Asignacion por responsabilidad directiva</b>						
OD 000109	27/02/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE FEBRERO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000007	ORD000101	<b>891.531</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>891.531</b>
<b>215-21-01-001-049</b>	<b>Asignacion de responsabilidad tecnico - pedagogico</b>						
OD 000109	27/02/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE FEBRERO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000007	ORD000101	<b>1.471.255</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.471.255</b>
<b>215-21-01-002-002</b>	<b>OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES</b>						
OD 000109	27/02/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE FEBRERO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000007	ORD000101	<b>3.120.305</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>3.120.305</b>
<b>215-21-02-001-001</b>	<b>Sueldos base</b>						
OD 000109	27/02/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE FEBRERO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000007	ORD000101	<b>23.684.411</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>23.684.411</b>
<b>215-21-02-001-009</b>	<b>Otras asignaciones especiales</b>						
OD 000109	27/02/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE FEBRERO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000007	ORD000101	<b>23.378.127</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>23.378.127</b>



ZAPALLAR

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

Cuenta	Glosa Cuenta Presupuestaria							
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto	
<b>215-21-02-001-047</b>	<b>Asignacion por responsabilidad directiva</b>							
OD 000109	27/02/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE FEBRERO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000007	ORD000101	<b>1.196.853</b>	
<b>Total Cuenta</b>								<b>1.196.853</b>
<b>215-21-02-001-047</b>	<b>Asignacion de responsabilidad tecnico - pedagogica</b>							
OD 000109	27/02/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE FEBRERO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000007	ORD000101	<b>716.246</b>	
<b>Total Cuenta</b>								<b>716.246</b>
<b>215-21-02-002-002</b>	<b>Otras cotizaciones previsionales</b>							
OD 000109	27/02/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE FEBRERO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000007	ORD000101	<b>1.337.853</b>	
<b>Total Cuenta</b>								<b>1.337.853</b>
<b>215-21-03-001</b>	<b>Honorarios a suma alzada - personas naturales</b>							
OD 000064	07/02/2023	18224843-6	ESTEBAN JAVIER GONZALEZ VERGARA	SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE ATLETISMO-ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, 3 SESIONES MES DE DICIEMBRE 2022 (PROGRAMASEP)	BH-000000021	ORD000071	<b>102.564</b>	
OD 000070	14/02/2023	15059309-3	FRANCISCA JAVIERA PEREZ FARFAN	SERVICIOS PROFESIONALES COORDINADORA DEJARDIN DE VERANO- A/O 2023.	BH-000000091	ORD000074	<b>804.598</b>	
OD 000091	17/02/2023	13234245-8	CRISTOBAL CLAVIJO VITA	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA Y REGULARIZACION DE INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES,	BH-000000114	ORD000089	<b>1.500.000</b>	
OD 000113	28/02/2023	15059309-3	FRANCISCA JAVIERA PEREZ FARFAN	SERVICIOS PROFESIONALES COORDINADORA DEJARDIN DE VERANO- A/O 2023.	BH-000000092	ORD000116	<b>1.149.425</b>	
<b>Total Cuenta</b>								<b>3.556.587</b>
<b>215-21-03-004-001</b>	<b>Sueldos</b>							
OD 000108	27/02/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*PAGO TRANSFERENCIA REMUNERACIONES JARDINES VTF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	PSL-000000010	ORD000104	<b>35.935.018</b>	
OD 000109	27/02/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE FEBRERO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000007	ORD000101	<b>105.482.159</b>	
<b>Total Cuenta</b>								<b>141.417.177</b>
<b>215-21-03-004-002</b>	<b>Aportes del empleador</b>							



ZAPALLAR

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

Cuenta	Glosa Cuenta Presupuestaria						
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 000108	27/02/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*PAGO TRANSFERENCIA REMUNERACIONES JARDINES VTF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	PSL-000000010	ORD000104	1.287.866
OD 000109	27/02/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE FEBRERO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000007	ORD000101	4.157.509
<b>Total Cuenta</b>							<b>5.445.375</b>

215-22-01-001	Para personas						
OD 000097	10/02/2023	8266190-5	ALICIA MERCEDES VALENZUELA MONDACA	ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA FINALIZACION DE A\O ESCOLAR JUNJI 2022.	FAE-000000073	ORD000095	1.200.001
OD 000075	16/02/2023	13194105-6	MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA	ADQUISICION DE COLACIONES FRIAS PARA JARDIN DE VERANO 2023.	FAE-000011439	ORD000078	1.324.470
OD 000101	21/02/2023	13194105-6	MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA	ADQUISICION DE COLACIONES FRIAS PARA JARDIN DE VERANO 2023	FAE-000011530	ORD000099	565.250
<b>Total Cuenta</b>							<b>3.089.721</b>

215-22-04-001	Materiales de oficina						
OD 000080	13/02/2023	77012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES Y ADMINISTRATIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES 2023	FAE-000477178	ORD000082	275.399
OD 000081	13/02/2023	77012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES Y ADMINISTRATIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES 2023	FAE-000476957	ORD000082	1.543.628
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.819.027</b>

215-22-04-002	Textos y otros materiales de enseñanza						
OD 000087	07/02/2023	77451232-2	KAIZEN SPA.	ADQUISICION DE INSUMOS Y ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LICEO BICENTENARIO.PROG SEP	FAE-000000081	ORD000085	1.138.241
OD 000089	07/02/2023	83171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA	ADQUISICION DE CUADERNOS DE CALIGRAFIA PARA ESCUELA AURELIO DURAN , PROG SEP	FAE-000011900	ORD000087	1.470.697
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.608.938</b>

215-22-05-002	Agua						
OD 000082	06/02/2023	74024900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EX-HACIENDA CATAPILCO	PAGO CONSUMOS BASICOS DE AGUA POTABLE ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO, MES DE ENERO 2023	BOL-000018052	ORD000083	25.000
OD 000083	07/02/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO MERCEDES MATURANA CASA N 1 Y 2, MES DE ENERO 2023	FAE-000001287	ORD000084	4.000
OD 000084	07/02/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO MERCEDES MATURANA CASA N 1 Y 2, MES DE ENERO 2023	FAE-000001279	ORD000084	356.000
OD 000085	07/02/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO MERCEDES MATURANA CASA N 1 Y 2, MES DE ENERO 2023	FAE-000001283	ORD000084	362.000
OD 000086	07/02/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO MERCEDES MATURANA CASA N 1 Y 2, MES DE ENERO 2023	FAE-000001286	ORD000084	4.000



ZAPALLAR

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

Cuenta		Glosa Cuenta Presupuestaria					
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 000079	17/02/2023	77320733-K	FORZA COMPANY SPA.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 2023.	FAE-000000344	ORD000081	51.051
OD 000112	28/02/2023	74024900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EX-HACIENDA CATAPILCO	PAGO CONSUMOS BASICOS DE AGUA POTABLE ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO, MES DE FEBRERO 2023	BOL-000018618	ORD000117	361.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.163.051</b>

215-22-05-005		Telefonia fija					
OD 000088	07/02/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	* ADQUISICION DE CONSUMO TELEFONICA FIJA,INTERNET Y TV ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM MES DE ENERO 2023	FAE-049144249	ORD000086	14.334
<b>Total Cuenta</b>							<b>14.334</b>

215-22-05-007		Acceso a internet					
OD 000088	07/02/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	* ADQUISICION DE CONSUMO TELEFONICA FIJA,INTERNET Y TV ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM MES DE ENERO 2023	FAE-049144249	ORD000086	239.340
<b>Total Cuenta</b>							<b>239.340</b>

215-22-05-008		Enlaces de telecomunicaciones					
OD 000088	07/02/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	* ADQUISICION DE CONSUMO TELEFONICA FIJA,INTERNET Y TV ESCUELAS DE LA COMUNA Y DAEM MES DE ENERO 2023	FAE-049144249	ORD000086	126.080
<b>Total Cuenta</b>							<b>126.080</b>

215-22-07-002		Servicios de impresion					
OD 000065	13/02/2023	76805650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES	SERVICIO DE SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS Y PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA CUMUNA ZAPALLAR.	FAE-000003550	ORD000072	1.806.420
OD 000066	13/02/2023	76805650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES	SERVICIO DE SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS Y PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA CUMUNA ZAPALLAR.	FAE-000003553	ORD000072	82.110
OD 000067	13/02/2023	76805650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES	SERVICIO DE SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS Y PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA CUMUNA ZAPALLAR.	FAE-000003551	ORD000072	492.660
OD 000068	13/02/2023	76805650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES	SERVICIO DE SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS Y PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA CUMUNA ZAPALLAR.	FAE-000003552	ORD000072	1.149.540
<b>Total Cuenta</b>							<b>3.530.730</b>

215-22-08-999		Otros					
OD 000099	21/02/2023	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS C. LT	* ARRIENDO DE SISTEMAS DE CONTABILIDAD.REMUNERACIONES, PERSONAL ,INVENTARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCA	FAE-000005794	ORD000097	1.217.772
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.217.772</b>

215-22-09-002		Arriendo de edificios					
<b>Total Cuenta</b>							



