



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             |
| <b>215-21-01-001-001</b> |            | <b>SUELDOS BASE -E-</b>                                   |                              |  |                   |           |                   |
| OD 000306                | 29/05/2023 | 69050400-6  | I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | *REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE MAYO 2023 PERSONALDEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA NORMAL | PSL-000000019     | ORD000298 | <b>43.531.913</b> |
| <b>Total Cuenta</b>      |            |   |                              |  | <b>43.531.913</b> |           |                   |
| <b>215-21-01-001-009</b> |            | <b>OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES</b>                      |                              |  |                   |           |                   |
| OD 000306                | 29/05/2023 | 69050400-6  | I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | *REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE MAYO 2023 PERSONALDEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA NORMAL | PSL-000000019     | ORD000298 | <b>71.927.899</b> |
| <b>Total Cuenta</b>      |            |   |                              |  | <b>71.927.899</b> |           |                   |
| <b>215-21-01-001-049</b> |            | <b>Asignacion por responsabilidad directiva</b>           |                              |  |                   |           |                   |
| OD 000306                | 29/05/2023 | 69050400-6  | I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | *REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE MAYO 2023 PERSONALDEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA NORMAL | PSL-000000019     | ORD000298 | <b>723.434</b>    |
| <b>Total Cuenta</b>      |            |   |                              |  | <b>723.434</b>    |           |                   |
| <b>215-21-01-001-049</b> |            | <b>ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICO</b> |                              |  |                   |           |                   |
| OD 000306                | 29/05/2023 | 69050400-6  | I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | *REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE MAYO 2023 PERSONALDEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA NORMAL | PSL-000000019     | ORD000298 | <b>1.809.259</b>  |
| <b>Total Cuenta</b>      |            |   |                              |  | <b>1.809.259</b>  |           |                   |
| <b>215-21-01-002-002</b> |            | <b>OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES</b>                   |                              |  |                   |           |                   |
| OD 000306                | 29/05/2023 | 69050400-6  | I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | *REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE MAYO 2023 PERSONALDEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA NORMAL | PSL-000000019     | ORD000298 | <b>3.249.390</b>  |
| <b>Total Cuenta</b>      |            |   |                              |  | <b>3.249.390</b>  |           |                   |
| <b>215-21-02-001-001</b> |            | <b>Sueldos base</b>                                       |                              |  |                   |           |                   |
| OD 000306                | 29/05/2023 | 69050400-6  | I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | *REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE MAYO 2023 PERSONALDEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA NORMAL | PSL-000000019     | ORD000298 | <b>29.885.523</b> |
| <b>Total Cuenta</b>      |            |   |                              |  | <b>29.885.523</b> |           |                   |
| <b>215-21-02-001-009</b> |            | <b>Otras asignaciones especiales</b>                      |                              |  |                   |           |                   |
| OD 000306                | 29/05/2023 | 69050400-6  | I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | *REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE MAYO 2023 PERSONALDEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA NORMAL | PSL-000000019     | ORD000298 | <b>28.688.637</b> |
| <b>Total Cuenta</b>      |            |   |                              |  | <b>28.688.637</b> |           |                   |



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              |
| <b>215-21-02-001-047</b> | <b>Asignacion por responsabilidad directiva</b>           |            |                              |  |               |           |                    |
| OD 000306                | 29/05/2023  | 69050400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | *REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE MAYO 2023 PERSONALDEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA NORMAL | PSL-000000019 | ORD000298 | <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 000306                | 29/05/2023  | 69050400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | *REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE MAYO 2023 PERSONALDEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA NORMAL | PSL-000000019 | ORD000298 | <b>493.301</b>     |
| <b>Total Cuenta</b>      |   |            |                              | <b>493.301</b>   |               |           |                    |
| <b>215-21-02-002-002</b> | <b>Otras cotizaciones previsionales</b>                   |            |                              |  |               |           |                    |
| OD 000306                | 29/05/2023  | 69050400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | *REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE MAYO 2023 PERSONALDEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA NORMAL | PSL-000000019 | ORD000298 | <b>1.672.079</b>   |
| <b>Total Cuenta</b>      |   |            |                              | <b>1.672.079</b>   |               |           |                    |
| <b>215-21-03-004-001</b> | <b>Sueldos</b>  |            |                              |  |               |           |                    |
| OD 000306                | 29/05/2023  | 69050400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | *REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE MAYO 2023 PERSONALDEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA NORMAL | PSL-000000019 | ORD000298 | <b>102.099.865</b> |
| OD 000308                | 29/05/2023  | 69050400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | *PAGO TRANSFERENCIA REMUNERACIONES JARDINES VTF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.                                   | PSL-000000021 | ORD000300 | <b>33.444.708</b>  |
| <b>Total Cuenta</b>      |   |            |                              | <b>135.544.573</b>   |               |           |                    |
| <b>215-21-03-004-002</b> | <b>Aportes del empleador</b>                              |            |                              |  |               |           |                    |
| OD 000306                | 29/05/2023  | 69050400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | *REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE MAYO 2023 PERSONALDEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA NORMAL | PSL-000000019 | ORD000298 | <b>4.619.548</b>   |
| OD 000308                | 29/05/2023  | 69050400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | *PAGO TRANSFERENCIA REMUNERACIONES JARDINES VTF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.                                   | PSL-000000021 | ORD000300 | <b>1.404.281</b>   |
| <b>Total Cuenta</b>      |   |            |                              | <b>6.023.829</b>   |               |           |                    |
| <b>215-22-01-001</b>     | <b>Para personas</b>                                      |            |                              |  |               |           |                    |
| OD 000271                | 11/05/2023  | 13194105-6 | MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA | SERVICIOS DE SUMINISTRO COLACIONES PARACOMUNIDADES EDUCATIVAS, DAEM Y PROGRAMASEP                                      | FAE-000011930 | ORD000293 | <b>3.400.068</b>   |
| OD 000316                | 26/05/2023  | 13194105-6 | MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA | SERVICIOS DE SUMINISTRO COLACIONES PARACOMUNIDADES EDUCATIVAS, DAEM Y PROGRAMASEP                                      | FAE-000012021 | ORD000315 | <b>377.171</b>     |



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 |                             |            |         |                  |
| <b>Total Cuenta</b> |                             |     |                  |                             |            |         | <b>3.777.239</b> |

| 215-22-03-001       | Para vehiculos |            |                  | Glosa Detallando Movimiento  | N°. Docto.    | Decreto   | Monto             |
|---------------------|----------------|------------|------------------|--|---------------|-----------|-------------------|
| Devengado           | Fecha          | Rut        | Nombre Proveedor |  |               |           |                   |
| OD 000188           | 12/04/2023     | 99520000-7 | COPEC S.A        | SERVICIOS COMBUSTIBLE PETROLEO PARA USOEN VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO EDUCACION A/O 2023. | BOL-001663180 | ORD000204 | <b>20.000.000</b> |
| <b>Total Cuenta</b> |                |            |                  |  |               |           | <b>20.000.000</b> |

| 215-22-04-002       | Textos y otros materiales de enseñanza |            |                           | Glosa Detallando Movimiento   | N°. Docto.    | Decreto   | Monto            |
|---------------------|--|------------|---------------------------|---|---------------|-----------|------------------|
| Devengado           | Fecha                                  | Rut        | Nombre Proveedor          |   |               |           |                  |
| OD 000317           | 17/05/2023                             | 76354051-0 | PLASTIMAR LTDA            | ADQUISICION DE RECURSOS EDUCATIVOS PARACURSO ESPECIAL DE ESCUELA AURELIO DURANALMENDRO 2023 , PROGRAMA SEP. | FAE-000011960 | ORD000316 | <b>783.172</b>   |
| OD 000320           | 22/05/2023                             | 76029936-7 | COMERCIAL MVG SPORT LTDA. | ADQUISICION DE CAMINOS DE EQUILIBRIO DEPLASTICO PARA ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO 2023, PROGRAMA SEP.     | FAE-000000939 | ORD000319 | <b>295.715</b>   |
| <b>Total Cuenta</b> |  |            |                           |   |               |           | <b>1.078.887</b> |

| 215-22-04-007 | Materiales y utiles de aseo |            |                                  | Glosa Detallando Movimiento  | N°. Docto.    | Decreto   | Monto            |
|---------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|--|---------------|-----------|------------------|
| Devengado     | Fecha                       | Rut        | Nombre Proveedor                 |  |               |           |                  |
| OD 000241     | 05/05/2023                  | 76399128-8 | SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA | ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESYUTILES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS,JARDINES INFANTILES Y OFICINA DAEM 2023 | FAE-000002042 | ORD000251 | <b>81.539</b>    |
| OD 000242     | 05/05/2023                  | 76399128-8 | SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA | ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESYUTILES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS,JARDINES INFANTILES Y OFICINA DAEM 2023 | FAE-000002060 | ORD000251 | <b>488.130</b>   |
| OD 000243     | 05/05/2023                  | 76399128-8 | SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA | ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESYUTILES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS,JARDINES INFANTILES Y OFICINA DAEM 2023 | FAE-000002039 | ORD000251 | <b>1.129.995</b> |
| OD 000244     | 05/05/2023                  | 76399128-8 | SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA | ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESYUTILES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS,JARDINES INFANTILES Y OFICINA DAEM 2023 | FAE-000002046 | ORD000251 | <b>1.639.523</b> |
| OD 000245     | 05/05/2023                  | 76399128-8 | SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA | ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESYUTILES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS,JARDINES INFANTILES Y OFICINA DAEM 2023 | FAE-000002043 | ORD000251 | <b>81.539</b>    |
| OD 000246     | 05/05/2023                  | 76399128-8 | SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA | ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESYUTILES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS,JARDINES INFANTILES Y OFICINA DAEM 2023 | FAE-000002050 | ORD000251 | <b>1.691.073</b> |
| OD 000247     | 05/05/2023                  | 76399128-8 | SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA | ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESYUTILES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS,JARDINES INFANTILES Y OFICINA DAEM 2023 | FAE-000002057 | ORD000252 | <b>1.056.321</b> |



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 000248           | 05/05/2023 | 76399128-8                  | SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA | ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS, JARDINES INFANTILES Y OFICINA DAEM 2023 | FAE-000002045 | ORD000252 | 2.449.503         |
| OD 000249           | 05/05/2023 | 76399128-8                  | SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA | ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS, JARDINES INFANTILES Y OFICINA DAEM 2023 | FAE-000002058 | ORD000252 | 678.307           |
| OD 000250           | 05/05/2023 | 76399128-8                  | SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA | ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS, JARDINES INFANTILES Y OFICINA DAEM 2023 | FAE-000002038 | ORD000252 | 1.565.332         |
| OD 000251           | 05/05/2023 | 76399128-8                  | SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA | ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS, JARDINES INFANTILES Y OFICINA DAEM 2023 | FAE-000002078 | ORD000252 | 641.975           |
| OD 000252           | 05/05/2023 | 76399128-8                  | SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA | ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS, JARDINES INFANTILES Y OFICINA DAEM 2023 | FAE-000002081 | ORD000252 | 24.829            |
| OD 000253           | 05/05/2023 | 76399128-8                  | SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA | ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS, JARDINES INFANTILES Y OFICINA DAEM 2023 | FAE-000002079 | ORD000251 | 27.001            |
| OD 000263           | 08/05/2023 | 76399128-8                  | SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA | ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS, JARDINES INFANTILES Y OFICINA DAEM 2023 | FAE-000002084 | ORD000251 | 74.790            |
| <b>Total Cuenta</b> |            |                             |                                  |   |               |           | <b>11.629.857</b> |

| 215-22-04-009       |            | Insumos, repuestos y accesorios computacionales |                              |  |               |           |                |
|---------------------|------------|---|------------------------------|--|---------------|-----------|----------------|
| OD 000322           | 19/05/2023 | 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-000000236 | ORD000321 | 537.404        |
| <b>Total Cuenta</b> |            |   |                              |  |               |           | <b>537.404</b> |

| 215-22-04-010       |            | Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles |                               |  |               |           |                |
|---------------------|------------|---|-------------------------------|--|---------------|-----------|----------------|
| OD 000319           | 19/05/2023 | 76325067-9  | HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA. | ADQUISICION VIA SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA ESCUELAS DE LA COMUNA ZAPALLAR 2022. | FAE-000002355 | ORD000318 | 223.261        |
| <b>Total Cuenta</b> |            |   |                               |  |               |           | <b>223.261</b> |

| 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 | ORD000322 | 79.800        |
| <b>Total Cuenta</b> |            |            |             |   |               |           | <b>79.800</b> |



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   |  |               |           |               |
| <b>215-22-05-002</b> | <b>Agua</b>                 |            |                    |  |               |           |               |
| OD 000321            | 22/05/2023                  | 77320733-K | FORZA COMPANY SPA. | ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 2023. | FAE-000000463 | ORD000320 | <b>51.051</b> |
| <b>Total Cuenta</b>  |                             |            |                    |  |               |           | <b>51.051</b> |

|                      |              |            |  |  |               |           |                  |
|----------------------|--------------|------------|--|--|---------------|-----------|------------------|
| <b>215-22-08-999</b> | <b>Otros</b> |            |  |  |               |           |                  |
| OD 000324            | 31/05/2023   | 85825700-K | INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS C. LT | * ARRIENDO DE SISTEMAS DE CONTABILIDAD.REMUNERACIONES, PERSONAL ,INVENTARIO PARAEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE ABRI | FAE-000006031 | ORD000324 | <b>1.236.788</b> |
| <b>Total Cuenta</b>  |              |            |  |  |               |           | <b>1.236.788</b> |

|                      |   |            |                         |   |               |           |                  |
|----------------------|---|------------|-------------------------|---|---------------|-----------|------------------|
| <b>215-22-09-006</b> | <b>Arriendo de equipos informaticos</b> |            |                         |   |               |           |                  |
| OD 000303            | 29/05/2023                              | 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-000004439 | ORD000295 | <b>2.737.000</b> |
| OD 000304            | 29/05/2023                              | 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-000004440 | ORD000295 | <b>5.474.000</b> |
| <b>Total Cuenta</b>  |   |            |                         |   |               |           | <b>8.211.000</b> |

|                      |                        |            |                            |   |               |           |                  |
|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|---|---------------|-----------|------------------|
| <b>215-24-01-008</b> | <b>Premios y otros</b> |            |                            |   |               |           |                  |
| OD 000272            | 12/05/2023             | 76805650-1 | MANUEL OGANDO PRODUCCIONES | SERVICIO DE SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS Y PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA CUMUNA ZAPALLAR. | FAE-000003634 | ORD000292 | <b>2.665.898</b> |
| <b>Total Cuenta</b>  |                        |            |                            |   |               |           | <b>2.665.898</b> |

|                     |                           |            |            |  |               |           |                   |
|---------------------|---------------------------|------------|------------|--|---------------|-----------|-------------------|
| <b>215-29-04</b>    | <b>Mobiliario y otros</b> |            |            |  |               |           |                   |
| OD 000256           | 05/05/2023                | 96882140-7 | MELMAN SPA | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA ZAPALLAR 2023 | FAE-000061330 | ORD000254 | <b>25.964.199</b> |
| <b>Total Cuenta</b> |                           |            |            |  |               |           | <b>25.964.199</b> |

|                      |  |            |  |   |               |           |                |
|----------------------|--|------------|--|---|---------------|-----------|----------------|
| <b>215-29-06-001</b> | <b>Equipos computacionales y perifericos</b> |            |  |   |               |           |                |
| OD 000318            | 19/05/2023                                   | 78384170-3 | SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS PROFESIONAL | ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARAESCUELA BALNEARIO DE CACHAGUA 2023.                           | FAE-000002740 | ORD000317 | <b>333.795</b> |
| OD 000325            | 31/05/2023                                   | 76074614-2 | PCINBOX SPA.                             | ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA INTEGRACION PIE. | FAE-000024542 | ORD000323 | <b>326.036</b> |
| <b>Total Cuenta</b>  |  |            |  |   |               |           | <b>659.831</b> |

|                      |                                  |            |   |   |               |           |                  |
|----------------------|----------------------------------|------------|---|---|---------------|-----------|------------------|
| <b>215-29-07-001</b> | <b>PROGRAMAS COMPUTACIONALES</b> |            |   |   |               |           |                  |
| OD 000312            | 19/05/2023                       | 65020623-1 | CORPORACION DE LA EDUCACION APTUS CHILE | SERVICIOS DE PLATAFORMA APTUS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA ZAPALLAR A/O 2023, PROGRAMA SEP. | FAE-000008504 | ORD000314 | <b>3.171.567</b> |



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 000313                | 19/05/2023  | 65020623-1 | CORPORACION DE LA EDUCACION APTUS CHILE  | SERVICIOS DE PLATAFORMA APTUS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA ZAPALLAR A/O 2023, PROGRAMA SEP.     | FAE-000008501 | ORD000314 | <b>3.171.567</b>   |
| OD 000314                | 19/05/2023  | 65020623-1 | CORPORACION DE LA EDUCACION APTUS CHILE  | SERVICIOS DE PLATAFORMA APTUS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA ZAPALLAR A/O 2023, PROGRAMA SEP.     | FAE-000008500 | ORD000314 | <b>1.704.501</b>   |
| OD 000315                | 19/05/2023  | 65020623-1 | CORPORACION DE LA EDUCACION APTUS CHILE  | SERVICIOS DE PLATAFORMA APTUS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA ZAPALLAR A/O 2023, PROGRAMA SEP.     | FAE-000008502 | ORD000314 | <b>2.699.823</b>   |
| <b>Total Cuenta</b>      |   |            |  |   |               |           | <b>10.747.458</b>  |
| <b>215-31-02-004-001</b> | <b>Construccion, mejoramiento y mantencion en infraestructura de Establecimientos</b> |            |  |   |               |           |                    |
| OD 000264                | 08/05/2023  | 77156104-7 | ZARRAF INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA    | AMPLIACION DE CONTRATO DE MOJORAMIENTO DE CASINO DE PROFESORES Y CONSTRUCCION DEKIOSCO LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR 2023 | FAE-00000060  | ORD000275 | <b>6.200.000</b>   |
| OD 000302                | 15/05/2023  | 76005597-2 | CRISTIAN DANIEL ARAYA KIRSTEN CONST E IN | SERVICIOS DE CONSTRUCCION AULA RURAL ETAPA 2 DE 3 ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDROA/O 2023.                               | FAE-000000149 | ORD000294 | <b>6.916.301</b>   |
| <b>Total Cuenta</b>      |   |            |  |   |               |           | <b>13.116.301</b>  |
| <b>215-34-07</b>         | <b>DEUDA FLOTANTE</b>   |            |  |   |               |           |                    |
| OD 000076                | 13/01/2023  | 76332703-5 | EDUCASWITCH SPA.                         | ADQUISICION DE PLATAFORMA EDUCASWITCH PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CUOTA 6/12                                | FAE-000000454 |           | <b>633.333</b>     |
| <b>Total Cuenta</b>      |   |            |  |   |               |           | <b>633.333</b>     |
| <b>Total Movimientos</b> | <b>51</b>   |            |  |   |               |           | <b>425.358.997</b> |