



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

Cuenta	Glosa Cuenta Presupuestaria	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE -E-							
OD	000799	31/10/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE OCTUBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000043	ORD000788	43.625.677
Total Cuenta								43.625.677
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES							
OD	000799	31/10/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE OCTUBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000043	ORD000788	69.876.973
Total Cuenta								69.876.973
215-21-01-001-049-001	Asignacion por responsabilidad directiva							
OD	000799	31/10/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE OCTUBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000043	ORD000788	555.337
Total Cuenta								555.337
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICO							
OD	000799	31/10/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE OCTUBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000043	ORD000788	2.053.393
Total Cuenta								2.053.393
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES							
OD	000799	31/10/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE OCTUBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000043	ORD000788	3.016.875
Total Cuenta								3.016.875
215-21-02-001-001	Sueldos base							
OD	000799	31/10/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE OCTUBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000043	ORD000788	30.690.834
Total Cuenta								30.690.834
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES							
OD	000799	31/10/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE OCTUBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000043	ORD000788	27.950.948
Total Cuenta								27.950.948
215-21-02-001-047-001	Asignacion por responsabilidad directiva							
OD	000799	31/10/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE OCTUBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000043	ORD000788	1.196.853
Total Cuenta								1.196.853
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICA							
OD	000799	31/10/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE OCTUBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000043	ORD000788	493.301
Total Cuenta								493.301
215-21-02-002-002	Otras cotizaciones previsionales							
OD	000799	31/10/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE OCTUBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000043	ORD000788	1.526.448

Total Cuenta								1.526.448
215-21-03-004-001								Sueldos
OD	000790	26/10/2023	14043798-0	BRIYI CAROLA VASQUEZ ARANCIBIA.	VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN CONTRATO.	DA -000002148	ORD000778	99.554
OD	000791	26/10/2023	19213716-0	TAMARA FRANCHESCA FIGUEROA OL	VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN CONTRATO.	DA -000002148	ORD000779	29.630
OD	000799	31/10/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE OCTUBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000043	ORD000788	104.582.094
Total Cuenta								104.711.278
215-21-03-004-002								Aportes del empleador
OD	000799	31/10/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE OCTUBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000043	ORD000788	4.597.746
Total Cuenta								4.597.746
215-22-01-001								Para personas
OD	000803	16/10/2023	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	SUMINISTRO DE COCTEL PARA COMUNIDADES EDUCATIVAS,DAEM Y PROGRAMA SEP 2023.	FAE-000001357	ORD000792	666.400
OD	000804	20/10/2023	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	SUMINISTRO DE COCTEL PARA COMUNIDADES EDUCATIVAS,DAEM Y PROGRAMA SEP 2023.	FAE-000001368	ORD000793	321.300
Total Cuenta								987.700
215-22-04-001								Materiales de oficina
OD	000613	03/08/2023	76194668-4	IMPORTADOR EXPORTADOR C.D.P	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARALOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, JARDINES INFANTILES Y DAEM A/O 2023.	FAE-000001430	ORD000587	2.187.101
Total Cuenta								2.187.101
215-22-04-002								Textos y otros materiales de enseñanza
OD	000809	16/10/2023	8767509-2	FERNANDO RODRIGO DE MIGUEL VAS	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA TALLERSEXTRAESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2023, PROGRAMA SEP.	FAE-000000013	ORD000796	2.971.668
OD	000785	23/10/2023	77664153-7	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADOR	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA HABILITACION DE PATIO EN ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO 2023, PROGRAMA SEP.	FAE-000000069	ORD000772	557.277
OD	000786	26/10/2023	76902659-2	INVERSIONES CLARO ARZ SPA.	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO Y PEDAGOGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2023, PROGRAMA SEP.	FAE-000001236	ORD000776	1.819.984
OD	000787	26/10/2023	76902659-2	INVERSIONES CLARO ARZ SPA.	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO Y PEDAGOGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2023, PROGRAMA SEP.	FAE-000001240	ORD000776	4.164.792
OD	000788	26/10/2023	76902659-2	INVERSIONES CLARO ARZ SPA.	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO Y PEDAGOGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2023, PROGRAMA SEP.	FAE-000001421	ORD000776	1.270.038
OD	000807	26/10/2023	77488507-2	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA.	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA TALLERSEXTRAESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2023, PROGRAMA SEP.	FAE-000000643	ORD000797	1.929.799
Total Cuenta								12.713.558
215-22-04-007								Materiales y utiles de aseo
OD	000582	03/08/2023	76399128-8	SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESYUTILES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS,JARDINES INFANTILES Y OFICINA DAEM 2023	FAE-000002219	ORD000564	2.211.736
OD	000608	28/08/2023	76399128-8	SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESYUTILES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS,JARDINES INFANTILES Y OFICINA DAEM 2023	FAE-000002258	ORD000584	939.699
OD	000609	28/08/2023	76399128-8	SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESYUTILES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS,JARDINES INFANTILES Y OFICINA DAEM 2023	FAE-000002257	ORD000584	2.146.665
Total Cuenta								5.298.100
215-22-04-009								Insumos, repuestos y accesorios computacionales
OD	000806	18/10/2023	7300882-4	ALEJANDRO ENRIQUE EG . .	ADQUISICION PARA COLEGIO TECNICO MERCEDES MATORANA GALALRDO 2023, PROGRAMA SEP.	FAE-000001760	ORD000798	1.510.110
Total Cuenta								1.510.110
215-22-05-002								Agua
OD	000780	05/10/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY C	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATORANA CASA N 1Y 2, MES DE SEPTIEMBRE 2023	FAE-000001439	ORD000769	518.000

OD	000781	05/10/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY C	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATURANA CASA N 1Y 2, MES DE SEPTIEMBRE 2023	FAE-000001443	ORD000769	366.000
OD	000782	05/10/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY C	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATURANA CASA N 1Y 2, MES DE SEPTIEMBRE 2023	FAE-000001447	ORD000769	4.000
OD	000783	05/10/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY C	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATURANA CASA N 1Y 2, MES DE SEPTIEMBRE 2023	FAE-000001446	ORD000769	4.000
Total Cuenta								892.000
215-22-05-007		Acceso a internet						
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
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
OD	000777	19/10/2023	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO SERVICIO UPGRADE INTERNET CATAPILCO2023.	FAE-004418387	ORD000767	1.001.612
OD	000778	19/10/2023	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO SERVICIO UPGRADE INTERNET CATAPILCO2023.	FAE-004458328	ORD000767	1.004.064
Total Cuenta								15.975.461
215-22-06-002		Mantenimiento y reparacion de vehiculos						
OD	000699	05/09/2023	13651945-K	KATHERINE MINERVA GONZALEZ AB	SERVICIOS DE MANTENCION DE BUSES DAEM, A/O 2023.	FAE-000000495	ORD000696	1.428.000
Total Cuenta								1.428.000
215-22-08-999		Otros						
OD	000592	29/08/2023	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONIC	* ARRIENDO DE SISTEMAS DE CONTABILIDAD,REMUNERACIONES, PERSONAL, INVENTARIO PARAEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE JULI	FAE-000006263	ORD000567	1.244.052
OD	000700	13/09/2023	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONIC	* ARRIENDO DE SISTEMAS DE CONTABILIDAD,REMUNERACIONES, PERSONAL, INVENTARIO PARAEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE AGO	FAE-000006344	ORD000701	1.246.857
OD	000789	16/10/2023	12816712-9	MARCO ANTONIO OLGUIN ESPINOSA	ADQUISICION DE UN SERVICIO DE TRASLADOSPARA SALIDAS PEDAGOGICAS DE LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR Y COLEGIO TECNICO MERCED	FAE-000003360	ORD000777	1.590.000
OD	000775	19/10/2023	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONIC	* ARRIENDO DE SISTEMAS DE CONTABILIDAD,REMUNERACIONES, PERSONAL, INVENTARIO PARAEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE SEP	FAE-000006389	ORD000765	1.249.176
OD	000796	30/10/2023	77327430-4	ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA	ADQUISICION DE SERVICIO DE JORNADA AUTOCUIDADO " MES DE LA EDUCACION 2023", FAEP2022.	FAE-000028353	ORD000785	17.459.939
Total Cuenta								22.790.024
215-22-09-002		Arriendo de edificios						
OD	000798	30/10/2023	76039171-9	ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS ERW	PAGO ARRIENDO DAEM LOCAL 1 Y 4, MES DEOCTUBRE 2023.-	ARR-000000064	ORD000787	997.966
Total Cuenta								997.966
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 15 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 15 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 15 PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.	FAE-000004476	ORD000499	1.423.240
OD	000595	09/08/2023	77383510-1	S T M COMPUTACION LTDA.	ADQUISICION DE ARRIENDO DE 100 COMPUTADORES HP ALL IN ONE 15 PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.	FAE-000004480	ORD000570	2.846.480
OD	000701	13/09/2023	77383510-1	S T M COMPUTACION LTDA.	ADQUISICION DE ARRIENDO DE 100 COMPUTADORES HP ALL IN ONE 15 PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.	FAE-000004500	ORD000700	2.846.480
OD	000797	31/10/2023	83765900-0	HUGO DIAZ Y COMPAÑIA LTDA.-	CONTRATACION VIA SUMINISTRO DE ARRIENDODE IMPRESORAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES,JARDINES Y DAEM.PROG SEP Y	FAE-000012760	ORD000786	1.478.794
Total Cuenta								14.287.954
215-24-01-008		Premios y otros						
OD	000805	23/10/2023	77501225-0	COMERCIAL BRINE CHILE SPA.	ADQUISICION DE GALVANOS GRABADOS PARA RECONOCIMIENTOS POR A/O DE SERVICIOS DE FUNCIONARIOS PERT A LOS ESTB DE COMUNA SEP	FAE-000000529	ORD000799	1.187.144
Total Cuenta								1.187.144

215-29-07-001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES						
OD	000808	30/10/2023	77569052-6	EDUCARIA CHILE SPA.	ADQUISICION DE PLATAFORMA ALEXIS CLASSROOM PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA ZAPALLAR 2023, SEP	FAE-000001107	ORD000795	2.457.445
Total Cuenta		2.457.445						
215-31-02-004-001		Construccion, mejoramiento y mantencion en infraestructura de Establecimientos						
OD	000749	12/10/2023	77156104-7	ZARRAF INGENIERIA Y CONSTRUCCIO	CONSERVACION ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO 2023.	FAE-000000076	ORD000773	21.560.946
Total Cuenta		21.560.946						
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		59						
		395.202.505						