



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

Cuenta		Glosa Cuenta Presupuestaria								
Devengado		Fecha	Rut	Nombre Proveedor		Glosa Detallando Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto	
215-21-01-001-001		SUELDOS BASE -E-								
OD	000610	30/08/2023	69050400-6	I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR		*REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DEAGOSTO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA SEP.	PSL-000000032	ORD000578	8.821.527	
OD	000688	28/09/2023	69050400-6	I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR		*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000038	ORD000674	43.655.157	
Total Cuenta									52.476.684	
215-21-01-001-009-999		OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES								
OD	000610	30/08/2023	69050400-6	I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR		*REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DEAGOSTO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA SEP.	PSL-000000032	ORD000578	7.782.786	
OD	000688	28/09/2023	69050400-6	I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR		*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000038	ORD000674	73.852.443	
Total Cuenta									81.635.229	
215-21-01-001-049-001		Asignacion por responsabilidad directiva								
OD	000688	28/09/2023	69050400-6	I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR		*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000038	ORD000674	555.337	
Total Cuenta									555.337	
215-21-01-001-049-002		ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICO								
OD	000610	30/08/2023	69050400-6	I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR		*REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DEAGOSTO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA SEP.	PSL-000000032	ORD000578	186.465	
OD	000688	28/09/2023	69050400-6	I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR		*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000038	ORD000674	2.053.393	
Total Cuenta									2.239.858	
215-21-01-002-002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES								
OD	000610	30/08/2023	69050400-6	I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR		*REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DEAGOSTO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA SEP.	PSL-000000032	ORD000578	447.140	

OD	000688	28/09/2023	69050400-6	I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR		*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000038	ORD000674	3.596.897
Total Cuenta									4.044.037
215-21-02-001-001		Sueldos base							
OD	000610	30/08/2023	69050400-6	I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR		*REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE AGOSTO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA SEP.	PSL-000000032	ORD000578	3.510.583
OD	000688	28/09/2023	69050400-6	I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR		*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000038	ORD000674	30.530.882
Total Cuenta									34.041.465
215-21-02-001-009-999		OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES							
OD	000610	30/08/2023	69050400-6	I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR		*REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE AGOSTO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA SEP.	PSL-000000032	ORD000578	1.624.583
OD	000688	28/09/2023	69050400-6	I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR		*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000038	ORD000674	31.310.048
Total Cuenta									32.934.631
215-21-02-001-047-001		Asignacion por responsabilidad directiva							
OD	000688	28/09/2023	69050400-6	I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR		*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000038	ORD000674	1.196.853
Total Cuenta									1.196.853
215-21-02-001-047-002		ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO - PEDAGOGICA							
OD	000610	30/08/2023	69050400-6	I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR		*REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE AGOSTO 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA SEP.	PSL-000000032	ORD000578	157.539
OD	000688	28/09/2023	69050400-6	I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR		*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000038	ORD000674	493.301
Total Cuenta									650.840
215-21-02-002-002		Otras cotizaciones previsionales							
OD	000688	28/09/2023	69050400-6	I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR		*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000038	ORD000674	1.843.912
Total Cuenta									1.843.912

215-21-03-004-001		Sueldos								
OD	000686	28/09/2023	18643825-6	EDGARD ANTONY ROMERO IBACACHE.	TERMINO DE RELACION LABORAL POR VACACIONES PROPORCIONALES.	DA -000002076	ORD000672			115.123
OD	000688	28/09/2023	69050400-6	I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000038	ORD000674			104.447.464
OD	000691	28/09/2023	69050400-6	I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*PAGO TRANSFERENCIA REMUNERACIONES JARDINES VTF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	PSL-000000041	ORD000677			34.150.691
Total Cuenta										138.713.278
215-21-03-004-002		Aportes del empleador								
OD	000688	28/09/2023	69050400-6	I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*REMUNERACIONES PLANTA-CONTRATA Y CODIGODEL TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE 2023 PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PLANILLA	PSL-000000038	ORD000674			4.981.496
OD	000691	28/09/2023	69050400-6	I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*PAGO TRANSFERENCIA REMUNERACIONES JARDINES VTF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	PSL-000000041	ORD000677			1.446.699
Total Cuenta										6.428.195
215-22-01-001		Para personas								
OD	000710	11/09/2023	13194105-6	MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA	SERVICIOS DE SUMINISTRO COLACIONES PARACOMUNIDADES EDUCATIVAS, DAEM Y PROGRAMASEP	FAE-000012558	ORD000690			1.963.500
Total Cuenta										1.963.500
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
OD	000715	29/09/2023	76194668-4	IMPORTADOR EXPORTADOR C.D.P	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARALOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, JARDINES INFANTILES Y DAEM A/O 2023.	FAE-000001464	ORD000682			962.829
Total Cuenta										3.149.930
215-22-04-002		Textos y otros materiales de enseñanza								
OD	000696	29/09/2023	76422190-7	ADUKIM S.A	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROGRAMAPEAT 2023, PROGRAMA SEP.	FAE-000003868	ORD000697			1.799.999
OD	000703	29/09/2023	77170605-3	PANDA WOOD TOYS SPA.	ADQUISICION DE INSUMOS PARA FIESTAS PATRICAS ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO 2023, PROGRAMA SEP	FAE-000000209	ORD000694			94.462
Total Cuenta										1.894.461
215-22-04-007		Materiales y utiles de aseo								
OD	000582	03/08/2023	76399128-8	SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALESYUTILS 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 SPA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES 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 SPA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS, JARDINES INFANTILES Y OFICINA DAEM 2023	FAE-000002257	ORD000584	2.146.665
OD	000716	28/09/2023	76399128-8	SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS, JARDINES INFANTILES Y OFICINA DAEM 2023	FAE-000002288	ORD000681	875.197
Total Cuenta								6.173.297
215-22-05-001		Electricidad						
OD	000669	20/09/2023	76411321-7	COMPAJIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	PAGO SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD ESCUELA BALNARIO CACHAGUAZAPALLAR, MES DE AGOSTO 2023.	CER-000000432	ORD000664	627.500
Total Cuenta								627.500
215-22-05-002		Agua						
OD	000711	07/09/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATURANA CASA N 1 Y 2, MES DE AGOSTO 2023	FAE-000001419	ORD000689	436.000
OD	000712	07/09/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATURANA CASA N 1 Y 2, MES DE AGOSTO 2023	FAE-000001427	ORD000689	4.000
OD	000713	07/09/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATURANA CASA N 1 Y 2, MES DE AGOSTO 2023	FAE-000001426	ORD000689	4.000
OD	000714	07/09/2023	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY CAPTACION,	PAGO SERVICIOS BASICO AGUA POTABLE, COLEGIO TECNICO MERCEDES MATURANA CASA N 1 Y 2, MES DE AGOSTO 2023	FAE-000001423	ORD000689	350.000
Total Cuenta								794.000
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
Total Cuenta									13.969.785
215-22-06-002		Mantenimiento y reparacion de vehiculos							
OD	000699	05/09/2023	13651945-K	KATHERINE MINERVA GONZALEZ ABARCA		SERVICIOS DE MANTENCION DE BUSES DAEM, A/O 2023.	FAE-000000495	ORD000696	1.428.000
Total Cuenta									1.428.000
215-22-07-002		Servicios de impresion							
OD	000475	10/07/2023	76805650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES		SERVICIO DE SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS Y PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA CUMUNA ZAPALLAR.	FAE-000003698	ORD000470	328.440
OD	000697	06/09/2023	76805650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES		SERVICIO DE SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS Y PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA CUMUNA ZAPALLAR.	FAE-000003750	ORD000698	164.220
OD	000698	06/09/2023	76805650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES		SERVICIO DE SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS Y PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA CUMUNA ZAPALLAR.	FAE-000003751	ORD000698	246.330
OD	000695	29/09/2023	76805650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES		SERVICIO DE SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS Y PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA CUMUNA ZAPALLAR.	FAE-000003785	ORD000699	246.330
Total Cuenta									985.320
215-22-08-999		Otros							
OD	000592	29/08/2023	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS C. LT		* 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 ELECTRONICOS C. LT		* ARRIENDO DE SISTEMAS DE CONTABILIDAD,REMUNERACIONES, PERSONAL INVENTARIO PARAEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE AGO	FAE-000006344	ORD000701	1.246.857
OD	000704	28/09/2023	77329658-8	COMERCIALIZADOR A JCA SPA.		SERVICIOS DE ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS PERTENECIENTE AL DAEM,A/O 2023.	FAE-000000635	ORD000693	499.800
Total Cuenta									2.990.709
215-22-09-002		Arriendo de edificios							
OD	000705	11/09/2023	76039171-9	ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS ERWIN ALARCON		PAGO ARRIENDO DAEM LOCAL 1 Y 4, MES DESEPTIEMBRE 2023.-	ARR-000000063	ORD000692	996.113
Total Cuenta									996.113
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		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 I5 PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.	FAE-000004472	ORD000499	2.846.480

Total Movimientos

70

428.109.901

ADELA SILVA OLIVARES

Directora (I) DAEM