



**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
AL MES DE ABRIL 2024**

Cuenta Devengado	Glosa Cuenta Presupuestaria		Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	N°. Docto.	Decreto	Monto
	Fecha	Rut					
215-21-03-004-001	SUELDOS						
OD 000302	29/04/2024	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*PAGO TRANSFERENCIA REMUNERAC PSL-000000018		ORD000294	39.319.334
Total Cuenta							39.319.334
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR						
OD 000302	29/04/2024	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*PAGO TRANSFERENCIA REMUNERAC PSL-000000018		ORD000294	1.287.738
Total Cuenta							1.287.738
215-22-01-001	Para personas						
OD 000105	05/02/2024	76955649-4	COMERCIAL HARU SPA	COMPRA AGIL ADQUISICION DE COLA FAE-000000078		ORD000123	1.896.741
OD 000306	25/04/2024	13194105-6	MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA	SERVICIO DE SUMINISTRO COLACION FAE-000012953		ORD000298	1.431.273
OD 000307	25/04/2024	13194105-6	MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA	SERVICIO DE SUMINISTRO COLACION FAE-000012954		ORD000299	85.383
OD 000309	29/04/2024	13194105-6	MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA	SERVICIO DE SUMINISTRO COLACION FAE-000012956		ORD000301	916.300
Total Cuenta							4.329.697
215-22-03-001	Para vehiculos						
OD 000292	17/04/2024	99520000-7	COPECC S.A	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA BOL-005145376		ORD000282	10.000.000
Total Cuenta							10.000.000
215-22-04-001	Materiales de oficina						
OD 000237	26/03/2024	77012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	MATERIALES DE OFICINA PARA ESTAI FAE-000495247		ORD000227	1.015.977
OD 000238	26/03/2024	77012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	MATERIALES DE OFICINA PARA ESTAI FAE-000495249		ORD000227	3.451.293
OD 000239	26/03/2024	77012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	MATERIALES DE OFICINA PARA ESTAI FAE-000495248		ORD000227	13.964.574
OD 000262	02/04/2024	93002000-1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	ADQUISICION DE LIBROS ADMINISTR/ FAE-000566139		ORD000255	223.863
OD 000303	15/04/2024	77205597-8	RIAL SERVICIOS LOGISTICOS S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFI FAE-000000158		ORD000295	90.523
OD 000304	15/04/2024	77205597-8	RIAL SERVICIOS LOGISTICOS S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFI FAE-000000159		ORD000296	300.209
OD 000290	17/04/2024	77672681-8	COMERCIALIZADORA QUANTUM SER	ADQUISICION DE RECURSOS EDUCATI FAE-000000367		ORD000280	669.823
Total Cuenta							19.716.262
215-22-04-002	Textos y otros materiales de enseñanza						
OD 000303	15/04/2024	77205597-8	RIAL SERVICIOS LOGISTICOS S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFI FAE-000000158		ORD000295	4.481.753
OD 000304	15/04/2024	77205597-8	RIAL SERVICIOS LOGISTICOS S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFI FAE-000000159		ORD000296	4.478.112
OD 000305	29/04/2024	96989530-7	CASTILLA Y ARAGON SPA	ADQUISICION DE AGENDAS ESCOLAR FAE-000010790		ORD000311	9.988.003
OD 000308	29/04/2024	14521664-8	PAOLA DE LA MERCEDES GONZALEZ	ADQUISICION DE CUADERNOS DE CAI FAE-000001471		ORD000300	1.370.356
Total Cuenta							20.318.224
215-22-04-009	Insumos, repuestos y accesorios computacionales						
OD 000290	17/04/2024	77672681-8	COMERCIALIZADORA QUANTUM SER	ADQUISICION DE RECURSOS EDUCATI FAE-000000367		ORD000280	295.244
Total Cuenta							295.244
215-22-04-010	Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles						
OD 000175	04/03/2024	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITAD	SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERI FAE-000086797		ORD000178	3.782.526
Total Cuenta							3.782.526
215-22-04-012	Otros materiales, repuestos y utiles diversos						

OD	000255	02/04/2024	77767252-5	SUPREME STORE SPA	ADQUISICION DE BATERIA PARA DESI FAE-000000044	ORD000249	642.600
Total Cuenta							642.600
215-22-04-013				Equipos menores			
OD	000261	04/04/2024	77120051-6	COMERCIAL MARBRU ALEJANDRO LE	ADQUISICION MICROONDAS PARA CO FAE-000000254	ORD000254	397.412
OD	000290	17/04/2024	77672681-8	COMERCIALIZADORA QUANTUM SER	ADQUISICION DE RECURSOS EDUCATI FAE-000000367	ORD000280	480.450
Total Cuenta							877.862
215-22-04-999				Otros			
OD	000256	01/04/2024	76106068-6	MAGICO PUBLICIDAD Y COMUNICACI	* ADQUISICION LETREROS INFORMAT FAE-000023713	ORD000250	2.802.875
Total Cuenta							2.802.875
215-22-05-002				Agua			
OD	000273	10/04/2024	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY C	CONSUMO AGUA POTABLE APR CATA FAE-000001578	ORD000265	4.000
OD	000274	10/04/2024	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY C	CONSUMO AGUA POTABLE APR CATA FAE-000001579	ORD000265	4.000
OD	000275	10/04/2024	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY C	CONSUMO AGUA POTABLE APR CATA FAE-000001575	ORD000265	430.000
OD	000276	10/04/2024	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY C	CONSUMO AGUA POTABLE APR CATA FAE-000001572	ORD000265	620.000
OD	000295	29/04/2024	74024900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL E	PAGO CONSUMOS BASICOS DE AGUA BOL-000028342	ORD000286	2.125.000
Total Cuenta							3.183.000
215-22-05-005				Telefonia fija			
OD	000283	09/04/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE CONSUMO TELEFONIA FIJA, FAE-051272291	ORD000272	173.454
Total Cuenta							173.454
215-22-05-006				Telefonia celular			
OD	000282	09/04/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIOS DE TELEFONOS CELI FAE-070096662	ORD000271	162.876
Total Cuenta							162.876
215-22-05-007				Acceso a internet			
OD	000281	09/04/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	CONSUMO INTERNE, JARDINES INFAN FAE-070118939	ORD000270	102.000
OD	000284	09/04/2024	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO SERVICIOS UPGRADE DE LOS ES FAE-004563947	ORD000273	1.030.898
OD	000285	09/04/2024	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO AVISO N 427952388, SE CANCEL AVI-436205013	ORD000274	2.248.424
Total Cuenta							3.381.322
215-22-06-001				Mantenimiento y reparacion de edificaciones			
OD	000196	04/03/2024	77013712-8	CRISTALTEC SPA.	ADQUISICION E INSTALACION DE VEN FAE-0000000381	ORD000190	1.249.500
Total Cuenta							1.249.500
215-22-06-002				Mantenimiento y reparacion de vehiculos			
OD	000250	28/03/2024	81545100-7	CRUCIANI Y COMPAÑIA LIMITADA	SERVICIO DE SUMINISTRO DE MANTEI FAE-000017752	ORD000238	1.438.710
Total Cuenta							1.438.710
215-22-06-999				Otros			
OD	000233	27/03/2024	77770924-0	INVERSOL CHILE SPA.	ADQUISICION DE BOMBAS PARA PLAN FAE-000000002	ORD000222	7.999.995
Total Cuenta							7.999.995
215-22-08-999				Otros			
OD	000271	05/04/2024	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONI	ARRIENDO DE SISTEMAS DE CONTABI FAE-000006943	ORD000262	1.280.097
OD	000280	08/04/2024	83765900-0	HUGO DIAZ Y COMPAÑIA LTDA.-	ARRIENDO DE IMPRESORAS MULTIFU FAE-000013522	ORD000269	448.430
OD	000286	15/04/2024	7822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA.	SUMINISTRO DE MOVILIZACION PARA FAE-0000000814	ORD000284	420.000
Total Cuenta							2.148.527
215-22-09-002				Arriendo de edificios			

OD	000293	16/04/2024	76039171-9	CONECTA INGENIERIA SPA	ARRIENDO LOCAL 1 Y 4 DEPARTAMEN ARR-000000070	ORD000283	1.022.668
Total Cuenta							1.022.668
215-22-09-006		Arriendo de equipos informaticos					
OD	000291	22/04/2024	99551740-K	E SING S.A	RENOVACION FIRMA ELECTRONICA D FAE-000451609	ORD000281	9.833
Total Cuenta							9.833
215-24-01-008		Premios y otros					
OD	000297	23/04/2024	76346925-5	DISUTEX SPA	SUMINISTRO DE PREMIOS Y RECONOC FAE-000002016	ORD000288	495.040
OD	000298	23/04/2024	76346925-5	DISUTEX SPA	SUMINISTRO DE PREMIOS Y RECONOC FAE-000002015	ORD000289	76.160
Total Cuenta							571.200
215-25-99-002		CAPITAL - C X P INTEGROS AL FISCO - OTROS INTEGROS AL FISCO					
OD	000314	10/04/2024	60901007-K	SEC. REGIONAL MINISTERIAL DE EDU ⁶	* DEVOLUACION DE SALDOS PROGRA DA -000000963	ORD000310	6.000.000
Total Cuenta							6.000.000
Total Movimientos		45					130.713.447