



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

Cuenta	Glosa Cuenta Presupuestaria						
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-21-03-004-001	SUELDOS						
OD 000344	28/05/2024	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*PAGO TRANSFERENCIA REMUNERAC PSL-000000024		ORD000337	38.948.345
OD 000439	25/06/2024	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*PAGO TRANSFERENCIA REMUNERAC PSL-000000029		ORD000433	44.721.505
OD 000534	30/07/2024	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*PAGO TRANSFERENCIA REMUNERAC PSL-000000033		ORD000530	40.656.367
OD 000635	29/08/2024	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	* PAGO TRANSFERENCIA REMUNERAC PSL-000000040		ORD000636	41.939.761
Total Cuenta							166.265.978
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR						
OD 000344	28/05/2024	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*PAGO TRANSFERENCIA REMUNERAC PSL-000000024		ORD000337	1.524.881
OD 000439	25/06/2024	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*PAGO TRANSFERENCIA REMUNERAC PSL-000000029		ORD000433	1.546.991
OD 000534	30/07/2024	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*PAGO TRANSFERENCIA REMUNERAC PSL-000000033		ORD000530	987.856
OD 000635	29/08/2024	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	* PAGO TRANSFERENCIA REMUNERAC PSL-000000040		ORD000636	1.674.249
Total Cuenta							5.733.977
215-21-03-004-004	Aguinaldo y bonos						
OD 000534	30/07/2024	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*PAGO TRANSFERENCIA REMUNERAC PSL-000000033		ORD000530	1.117.206
Total Cuenta							1.117.206
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 000594	13/08/2024	13194105-6	MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA	SERVICIO DE SUMINISTRO COLACIONI FAE-000013002		ORD000591	218.544
OD 000595	13/08/2024	13194105-6	MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA	SERVICIO DE SUMINISTRO COLACIONI FAE-000013003		ORD000592	314.160
OD 000596	13/08/2024	13194105-6	MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA	SERVICIO DE SUMINISTRO COLACIONI FAE-000013004		ORD000626	589.050
OD 000620	16/08/2024	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	SUMINISTRO DE COCTELERIA, CAFETI FAE-000001582		ORD000618	95.200
OD 000628	29/08/2024	13194105-6	MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA	SERVICIO DE SUMINISTRO COLACIONI FAE-000013013		ORD000628	163.625
OD 000629	29/08/2024	13194105-6	MARCOS IVAN GONZALEZ ASTORGA	SERVICIO DE SUMINISTRO COLACIONI FAE-000013014		ORD000629	130.900
Total Cuenta							3.408.220
215-22-02-001	Textiles y acabados textiles						
OD 000630	29/08/2024	96940460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.	ADQUISICION DE BANDERAS DE GENE FAE-000018399		ORD000630	200.991
Total Cuenta							200.991
215-22-04-009	Insumos, repuestos y accesorios computacionales						
OD 000621	22/08/2024	16665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINI FAE-000005828		ORD000619	602.140
Total Cuenta							602.140
215-22-04-012	Otros materiales, repuestos y utiles diversos						
OD 000535	30/07/2024	76445986-5	LED KM SPA	ADQUISICION DE TUBOS FLUORESCEN FAE-000004027		ORD000539	135.660
Total Cuenta							135.660
215-22-04-999	Otros						
OD 000627	27/08/2024	77170605-3	PANDA WOOD TOYS SPA.	ADQUISICION DE INSUMOS DE DECOR. FAE-000000332		ORD000627	1.188.215
Total Cuenta							1.188.215
215-22-05-001	Electricidad						
OD 000562	07/08/2024	76411321-7	COMPAIA GENERAL DE ELECTRICIDA	PAGO SERVICIOS BASICOS DE ELECTR FAE-022079273		ORD000557	251.800
OD 000563	07/08/2024	76411321-7	COMPAIA GENERAL DE ELECTRICIDA	PAGO SERVICIOS BASICOS DE ELECTR FAE-022074155		ORD000557	53.800
OD 000564	07/08/2024	76411321-7	COMPAIA GENERAL DE ELECTRICIDA	PAGO SERVICIOS BASICOS DE ELECTR CER-000000388		ORD000556	4.513.500
Total Cuenta							4.819.100

215-22-05-002		Agua					
OD	000530	29/07/2024	74024900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL E3 PAGO CONSUMOS BASICOS DE AGUA I BOL-000030883	ORD000538	475.530	
OD	000538	05/08/2024	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY C PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGU FAE-000001657	ORD000537	508.000	
OD	000539	05/08/2024	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY C PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGU FAE-000001661	ORD000537	4.000	
OD	000540	05/08/2024	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY C PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGU FAE-000001653	ORD000537	390.000	
OD	000541	05/08/2024	73149300-6	COOPERATIVA APR JOHN KENNEDY C PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGU FAE-000001660	ORD000537	4.000	
Total Cuenta						1.381.530	
215-22-05-005		Telefonia fija					
OD	000589	12/08/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE CONSUMO TELEFONIA FIJA, I FAE-051861540	ORD000585	173.454
Total Cuenta						173.454	
215-22-05-006		Telefonia celular					
OD	000590	12/08/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE CE FAE-070638716	ORD000586	162.876
Total Cuenta						162.876	
215-22-05-007		Acceso a internet					
OD	000586	07/08/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	CONSUMO DE INTERNET PARA JARDIN FAE-070647787	ORD000581	102.000
OD	000587	12/08/2024	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO AVISO N 463051144, SE CANCEL AVI-471095741	ORD000582	2.248.424
OD	000588	12/08/2024	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO DE SERVICIOS UPGRADE DE LOS FAE-004624888	ORD000584	1.044.340
Total Cuenta						3.394.764	
215-22-08-999		Otros					
OD	000556	05/08/2024	83765900-0	HUGO DIAZ Y COMPAÑIA LTDA.-	ARRIENDO DE IMPRESORAS MULTIFU FAE-000014029	ORD000551	529.112
OD	000557	05/08/2024	83765900-0	HUGO DIAZ Y COMPAÑIA LTDA.-	ARRIENDO DE IMPRESORAS MULTIFU FAE-000014073	ORD000551	485.601
OD	000558	05/08/2024	83765900-0	HUGO DIAZ Y COMPAÑIA LTDA.-	ARRIENDO DE IMPRESORAS MULTIFU FAE-000014030	ORD000552	828.759
OD	000559	05/08/2024	83765900-0	HUGO DIAZ Y COMPAÑIA LTDA.-	ARRIENDO DE IMPRESORAS MULTIFU FAE-000014072	ORD000552	1.052.755
OD	000592	12/08/2024	7822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA.	SUMINISTRO DE MOVILIZACION PARA FAE-000000901	ORD000603	324.000
OD	000593	12/08/2024	7822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA.	SUMINISTRO DE MOVILIZACION PARA FAE-000000897	ORD000604	1.560.000
OD	000605	19/08/2024	7822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA.	SUMINISTRO DE MOVILIZACION PARA FAE-000000908	ORD000602	996.000
OD	000623	23/08/2024	7822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA.	SUMINISTRO DE MOVILIZACION PARA FAE-000000918	ORD000622	600.000
OD	000624	23/08/2024	7822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA.	SUMINISTRO DE MOVILIZACION PARA FAE-000000915	ORD000623	408.000
OD	000625	23/08/2024	7822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA.	SUMINISTRO DE MOVILIZACION PARA FAE-000000917	ORD000624	240.000
OD	000626	27/08/2024	7822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA.	SUMINISTRO DE MOVILIZACION PARA FAE-000000916	ORD000625	600.000
OD	000631	29/08/2024	7822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA.	SUMINISTRO DE MOVILIZACION PARA FAE-000000920	ORD000632	570.000
OD	000632	29/08/2024	7822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA.	SUMINISTRO DE MOVILIZACION PARA FAE-000000924	ORD000633	570.000
Total Cuenta						8.764.227	
215-22-09-002		Arriendo de edificios					
OD	000598	13/08/2024	76039171-9	CONECTA INGENIERIA SPA	* ARRIENDO LOCAL 1 Y 4 DEPARTAME ARR-000000074	ORD000595	1.036.052
Total Cuenta						1.036.052	
215-22-11-002		Cursos de capacitacion					
OD	000591	12/08/2024	96810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACION CAPACITACION PARA DOCENTES DE E FAE-000001368	ORD000587	9.000.000	
OD	000622	22/08/2024	65076037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES D CONTRATACION DE SEMINARIO SOBR FAE-000001810	ORD000620	325.000	
Total Cuenta						9.325.000	
215-24-01-008		Premios y otros					
OD	000607	19/08/2024	76346925-5	DISUTEX SPA	SUMINISTRO DE PREMIOS Y RECONOC FAE-000002256	ORD000606	454.818
OD	000608	19/08/2024	76346925-5	DISUTEX SPA	SUMINISTRO DE PREMIOS Y RECONOC FAE-000002255	ORD000607	304.878
OD	000609	19/08/2024	76346925-5	DISUTEX SPA	SUMINISTRO DE PREMIOS Y RECONOC FAE-000002254	ORD000608	136.850
OD	000610	19/08/2024	76346925-5	DISUTEX SPA	SUMINISTRO DE PREMIOS Y RECONOC FAE-000002257	ORD000609	52.003
OD	000611	19/08/2024	76346925-5	DISUTEX SPA	SUMINISTRO DE PREMIOS Y RECONOC FAE-000002252	ORD000610	114.240
OD	000612	19/08/2024	76346925-5	DISUTEX SPA	SUMINISTRO DE PREMIOS Y RECONOC FAE-000002253	ORD000611	324.037
Total Cuenta						1.386.826	
215-25-99-001		CORRIENTES - C X P INTEGROS AL FISCO - OTROS INTEGROS AL FISCO					
OD	000581	12/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC REINTEGRO A JUNTA NACIONAL DE JA DA -000000732	ORD000577	22.172.564	
Total Cuenta						22.172.564	

215-29-07-001

PROGRAMAS COMPUTACIONALES

OD	000584	12/08/2024	76332703-5	EDUCASWITCH SPA.	PLATAFORMA WEB EDUCASWITCH PA FAE-000000635	ORD000580	875.000
OD	000585	12/08/2024	76332703-5	EDUCASWITCH SPA.	PLATAFORMA WEB EDUCASWITCH PA FAE-000000624	ORD000580	875.000
OD	000606	19/08/2024	76285545-3	BEEREADERS CHILE SPA	ADQUISICION DE PLATAFORMA "BEER FAE-000000663	ORD000605	2.079.168
Total Cuenta							3.829.168
Total Movimientos		59					235.097.948