



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

Cuenta Devengado	Glosa Cuenta Presupuestaria	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	N°. Docto.	Decreto	Monto
<b>215-21-03-004-001</b>	<b>SUELDOS</b>							
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
<b>Total Cuenta</b>								<b>124.326.217</b>
<b>215-21-03-004-002</b>	<b>APORTES DEL EMPLEADOR</b>							
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
<b>Total Cuenta</b>								<b>4.059.728</b>
<b>215-21-03-004-004</b>	<b>Aguinaldo y bonos</b>							
OD 000534		30/07/2024	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	*PAGO TRANSFERENCIA REMUNERAC PSL-000000033		ORD000530	1.117.206
<b>Total Cuenta</b>								<b>1.117.206</b>
<b>215-22-01-001</b>	<b>Para personas</b>							
OD 000105		05/02/2024	76955649-4	COMERCIAL HARU SPA	COMPRA AGIL ADQUISICION DE COLA FAE-000000078		ORD000123	1.896.741
<b>Total Cuenta</b>								<b>1.896.741</b>
<b>215-22-04-002</b>	<b>Textos y otros materiales de enseñanza</b>							
OD 000527		11/07/2024	77488507-2	SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA.	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MU: FAE-000000945		ORD000523	2.917.821
<b>Total Cuenta</b>								<b>2.917.821</b>
<b>215-22-04-010</b>	<b>Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles</b>							
OD 000520		22/07/2024	76747066-5	INGENIERIA MAITENES SPA.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FER: FAE-000001627		ORD000515	2.421.997
<b>Total Cuenta</b>								<b>2.421.997</b>
<b>215-22-04-012</b>	<b>Otros materiales, repuestos y utiles diversos</b>							
OD 000535		30/07/2024	76445986-5	LED KM SPA	ADQUISICION DE TUBOS FLUORESCEN FAE-000004027		ORD000539	135.660
<b>Total Cuenta</b>								<b>135.660</b>
<b>215-22-05-001</b>	<b>Electricidad</b>							
OD 000529		29/07/2024	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDA	PAGO SERVICIOS BASICOS DE ELECTR BOL-412510703		ORD000525	612.400
<b>Total Cuenta</b>								<b>612.400</b>
<b>215-22-05-002</b>	<b>Agua</b>							
OD 000530		29/07/2024	74024900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL E	PAGO CONSUMOS BASICOS DE AGUA : BOL-000030883		ORD000538	475.530
<b>Total Cuenta</b>								<b>475.530</b>
<b>215-22-05-005</b>	<b>Telefonia fija</b>							
OD 000517		22/07/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE CONSUMO TELEFONIA FIJA, FAE-051725121		ORD000512	173.657

<b>Total Cuenta</b>							<b>173.657</b>
<b>215-22-05-006</b>		<b>Telefonia celular</b>					
OD	000514	22/07/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE CE FAE-070469039	ORD000509	<b>162.876</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>162.876</b>
<b>215-22-05-007</b>		<b>Acceso a internet</b>					
OD	000515	22/07/2024	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO AVISO N 453373659, SE CANCEL AVI-463051144	ORD000510	<b>2.248.424</b>
OD	000516	22/07/2024	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	PAGO DE SERVICIOS UPGRADE DE LO: FAE-004617565	ORD000511	<b>1.044.095</b>
OD	000518	22/07/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	CONSUMO DE INTERNET PARA JARDIN FAE-070484817	ORD000513	<b>102.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>3.394.519</b>
<b>215-22-08-999</b>		<b>Otros</b>					
OD	000526	26/07/2024	76676679-K	AVC CONTROL DE PLAGAS SPA.	SUMINISTRO DE CONTROL DE PLAGA: FAE-000001984	ORD000522	<b>2.073.670</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.073.670</b>
<b>Total Movimientos</b>	<b>19</b>						<b>143.768.022</b>