EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
AL MES DE JUNIO 2024

Cuenta Devengado		Glosa Cuenta Presupuestaria 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**
Total Cuenta								**83.669.850**
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**
Total Cuenta								**3.071.872**
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**
Total Cuenta								**1.896.741**
215-22-02-002		**Vestuario, accesorios y prendas diversas**						
OD	000349	16/05/2024	76496409-8	MARKET IN SPA	ADQUICISION DE CHAQUETAS PARA F	FAE-000001038	ORD000374	**1.226.890**
Total Cuenta								**1.226.890**
215-22-05-002		**Agua**						
OD	000388	05/06/2024	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA I	CER-000000256	ORD000387	**955.249**
Total Cuenta								**955.249**
215-22-08-999		**Otros**						
OD	000426	18/06/2024	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONI	ARRIENDO DE SISTEMAS DE CONTABI	FAE-000007146	ORD000420	**1.292.016**
Total Cuenta								**1.292.016**
215-22-09-006		**Arriendo de equipos informaticos**						
OD	000434	19/06/2024	77383510-1	S T M COMPUTACION LTDA.	ARRIENDO DE COMPUTADORES MES I	FAE-000004645	ORD000428	**2.691.780**
OD	000435	19/06/2024	77383510-1	S T M COMPUTACION LTDA.	ARRIENDO DE COMPUTADORES MES I	FAE-000004644	ORD000429	**2.691.780**
Total Cuenta								**5.383.560**
Total Movimientos		**10**						**97.496.178**