



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

Cuenta Devengado	Glosa Cuenta Presupuestaria	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movimiento	N°. Docto.	Decreto	Monto
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES							
OD 000350		24/05/2024	16172462-9	ANGELA NOEMI SOSA YANEZ	SERVICIOS PROFESIONALES TALLER \ BH -000000174		ORD000376	490.000
OD 000351		24/05/2024	16287688-0	DANIELA VALESCA PLAZA CISTERNAS	SERVICIOS PROFESIONALES TALLER \ BH -000000331		ORD000377	490.000
OD 000352		24/05/2024	16172462-9	ANGELA NOEMI SOSA YANEZ	SERVICIOS PROFESIONALES TALLER \ BH -000000175		ORD000373	560.000
OD 000353		24/05/2024	16287688-0	DANIELA VALESCA PLAZA CISTERNAS	SERVICIOS PROFESIONALES TALLER \ BH -000000332		ORD000375	560.000
Total Cuenta								2.100.000
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
Total Cuenta								38.948.345
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
Total Cuenta								1.524.881
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	ADQUISICION DE CHAQUETAS PARA F FAE-000001038		ORD000374	1.226.890
OD 000358		24/05/2024	77540301-2	SOCIEDAD COMERCIAL M&T SPA	ADQUISICION DE INDUMENTARIA PAF FAE-000000464		ORD000352	1.619.047
Total Cuenta								2.845.937
215-22-02-003	Calzado							
OD 000358		24/05/2024	77540301-2	SOCIEDAD COMERCIAL M&T SPA	ADQUISICION DE INDUMENTARIA PAF FAE-000000464		ORD000352	1.157.601
Total Cuenta								1.157.601
215-22-04-001	Materiales de oficina							
OD 000356		24/05/2024	77012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	MATERIALES DE OFICINA PARA ESTAI FAE-000499762		ORD000350	67.330
Total Cuenta								67.330
215-22-04-002	Textos y otros materiales de enseñanza							
OD 000348		10/05/2024	76537378-6	CET CHILE SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CIE FAE-000002064		ORD000372	999.600
OD 000363		31/05/2024	77689663-2	DISTRIBUIDORA MOVIL DOMINGA SP/	ADQUISICION DE LIRAS DE BANDA PA FAE-000000692		ORD000362	399.500
Total Cuenta								1.399.100
215-22-04-011	Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparaciones de vehiculos							
OD 000364		30/05/2024	79864770-9	LUBRICANTES INTERNACIONALES LIN	ADQUISICION DE ADBLUE PARA BUS \ FAE-000314304		ORD000363	440.300
Total Cuenta								440.300
215-22-05-002	Agua							

OD	000361	27/05/2024	74024900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL E	PAGO CONSUMOS BASICOS DE AGUA	BOL-000029074	ORD000360	869.320
Total Cuenta								869.320
215-22-08-009-001		Servicios de pago y cobranza - daf						
OD	000346	23/05/2024	76433342-K	AGS LTDA	SERVICIO DE RECUPERACION DE SUB	FAE-000004776	ORD000370	2.813.054
Total Cuenta								2.813.054
215-22-08-999		Otros						
OD	000335	10/05/2024	76676679-K	AVC CONTROL DE PLAGAS SPA.	SUMINISTRO DE CONTROL DE PLAGA	FAE-000001975	ORD000330	2.073.670
Total Cuenta								2.073.670
215-22-09-002		Arriendo de edificios						
OD	000347	14/05/2024	76039171-9	CONECTA INGENIERIA SPA	ARRIENDO LOCAL 1 Y 4 DEPARTAMEN	ARR-000000071	ORD000371	1.027.313
Total Cuenta								1.027.313
215-22-09-006		Arriendo de equipos informaticos						
OD	000340	09/05/2024	77383510-1	S T M COMPUTACION LTDA.	ARRIENDO DE COMPUTADORES MES I	FAE-000004637	ORD000369	2.691.780
Total Cuenta								2.691.780
215-29-04		Mobiliario y otros						
OD	000365	22/05/2024	77689663-2	DISTRIBUIDORA MOVIL DOMINGA SP/	ADQUISICION DE COLCHONOS PARA	FAE-000000628	ORD000361	500.002
Total Cuenta								500.002
215-29-07-001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES						
OD	000366	31/05/2024	76376830-9	CORPORACION EDUCACIONAL VILLA	CONTRATACION DE PLATAFORMA DI	FAE-000006533	ORD000364	750.000
Total Cuenta								750.000
Total Movimientos		21						61.105.374