

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

215-22-01-001					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	5806	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	360,000	SERVICIO DE COFFE BREAK 1º JORNADA PROVINCIAL PARA EL RESCATE ANIMAL.
3	5521	007552948-1	MARIO EDUARDO BASAES SAAVEDRA	56,000	ADQUISICION DE EMPANADAS CON MOTIVO REALIZACION FESTIVAL DE LA VOZ EN ESCUELA MERCEDES MATURANA.
3	5480	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	360,000	SERVICIO DE ALIMENTACION ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2013 CATAPILCO.
3	5709	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	443,400	SERVICIO DE ALIMENTACION ELECCIONES PRESIDENCIALES SEGUNDA VUELTA ZAPALLAR.
3	5752	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	200,255	SERVICIO DE COFFE BREAK ATENCION TALLERES DE APRESTO LABORAL DE LA OMIL.
3	4979	013979759-0	DANIEL EDUARDO VILLA VALENZUELA	347,480	ADQUISICION DE COLACIONES ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS
3	5477	013979759-0	DANIEL EDUARDO VILLA VALENZUELA	35,000	ADQUISICION DE COLACIONES PARA 1º AÑO BASICO ESCUELA MERCEDES MATURANA GALLARDO.

215-22-02-002					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	5501	096957890-5	MOULINSART S.A.	2,662,625	ADQUISICION DE ROPA DE SALVAVIDAS TEMPORADA ESTIVAL AÑO 2013-2014

215-22-04-001					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	4978	007528684-8	VALERIA GIACOBBE DADAL	7,000	ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS.
3	3299	076093476-3	ARAVENA Y VEGA IMPRESOS LTDA.	25,288	ADQUISICION DE TIMBRE FECHERO RECIBIDO CONTROL.
3	5705	076462500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	314,731	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO MUNICIPALIDAD
3	5697	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LTDA.	19,944	ADQUISICION DE LIBROS DE ASISTENCIA SOLICITADOS POR RR.HH.
3	5695	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	201,150	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA SENDA
3	5767	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	133,780	CANCELA FC 7644937 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO MUNICIPALIDAD
3	5703	096670840-9	DIMERC S.A.	145,385	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO SENDA
3	387	096829680-9	DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.	780,391	ADQUISICION DE PAPEL PARA PLOTTER PARA USO SECPLA Y COMUNICACIONES
3	4758	096829680-9	DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.	49,977	ADQUISICION DE PAPEL PARA PLOTTER PARA USO SECPLA Y COMUNICACIONES

215-22-04-007					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	4978	007528684-8	VALERIA GIACOBBE DADAL	1,920	ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS.
3	2323	078601310-0	PANIFICADORA HERNAN MONDACA LIMITADA	46,200	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO MUNICIPALIDAD.
3	5522	078601310-0	PANIFICADORA HERNAN MONDACA LIMITADA	39,008	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO MUNICIPALIDAD.
3	3103	078601310-0	PANIFICADORA HERNAN MONDACA LIMITADA	29,800	MATERIALES DE ASEO PARA USO EN SERVICIOS HIGIENICOS MUNICIPALIDAD.
3	5766	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	152,439	

215-22-04-009					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	5765	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	102,623	CANCELA FC 456030 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA PROGRAMA OMIL

215-22-04-010					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	5699	009689608-5	CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ	3,778,287	PROVISION DE CONTRATO DE MATERIALES PARA DEPTO DE MANTENCION Y REPARACION

215-22-04-012					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2855	050340420-6	SANCHEZ Y COMPAÑIA LTDA.	82,885	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PERSONAL DEPTO. TRANSITO E INSPECCION PARA REPARACIONES DE SEÑALETICA EN LA COMUNA.
3	5484	012816419-7	JANET DEL CARMEN SEGUEL HERRERA	1,011,500	ADQUISICION DE 100 METRS CUBICOS DE MAICILLO



215-22-04-013					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	5478	050290570-8	GODOY VALENZUELA LUIS Y OTRA	307,294	ADQUISICION DE MEGAFONOS
3	5465	076032040-4	TELESCOPIOS CHILE LTDA.	99,801	CANCELA FC 331 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BINOCULARES SOLICITADOS POR UNIDAD DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA.

215-22-04-999					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	5753	005425489-k	ERNESTO VASQUEZ GODOY	112,500	CANCELA FC 21723 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE GLOBOS PARA CIERRE ANUAL DE JARDINES INFANTILES.
3	5777	006092291-8	HERALDO CASTRO PALMA	861,892	ADQUISICION DE COLCHONES Y ALMOHADAS PARA STOCK EMERGENCIA
3	5709	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	2,500	SERVICIO DE ALIMENTACION ELECCIONES PRESIDENCIALES SEGUNDA VUELTA ZAPALLAR.
3	5456	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	114,240	ADQUISICION DE TABLA ESPINAL

215-22-05-002					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	5712	073149300-6	COOPERATIVA DE A.P.R. JOHN KENNEDY	32,900	
3	5713	073149300-6	COOPERATIVA DE A.P.R. JOHN KENNEDY	2,400	
3	2795	076133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	47,500	ADQUISICION DE GARRAFONES PARA USO MUNICIPALIDAD.
3	4976	076133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	55,000	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO MUNICIPALIDAD.
3	4977	076133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	55,000	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO MUNICIPALIDAD.
3	5793	073149300-6	COOPERATIVA DE A.P.R. JOHN KENNEDY	109,400	CANCELA FC 1459-1458-1454-1455- CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE DE JARDIN INFANTIL OSITOS CARIÑOSITOS DE CATAPILCO, GIMNASIO MUNICIPAL DE CATAPILCO, SEDE VILLA NUEVA CATAPILCO CASA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
3	5675	076059580-2	AGUAS Y SERVICIO LOS ALTOS DE ZAPALLAR LTDA.	204,034	CANCELA BOLETA Nº 13790-13791 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE

215-22-05-008					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	5756	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	2,820,464	CANCELA FC 3476476 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA EDIFICIO CONSISTORIAL , LICEO ZAPALLAR, ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, ESCUELA MERCEDES MATORANA

215-22-07-001					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	5760	060501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	795,633	CANCELA FC 3968 CORRESPONDIENTE A PUBLICACION DE ORDENANZA MUNICIPAL

215-22-07-002					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1681	010530998-8	YESSICA PAMELA GODOY ALVARADO	110,000	ADQUISICION DE FORMULARIOS DE INGRESOS MUNICIPALES PARA USO TESORERIA
3	5807	010530998-8	YESSICA PAMELA GODOY ALVARADO	116,620	ADQUISICION DE TALONARIOS DE CITACION A CARABINEROS, EN CUSTODIA DE TESORERIA.
3	5511	076062156-0	DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA.	83,300	ADQUISICION DE TICKET PARA VIAJES DEL TREN DE LA ESPERANZA DE CATAPILCO.
3	5513	076062156-0	DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA.	83,300	ADQUISICION DE TICKET PARA ENTRADA TREN ESPERANZA CATAPILCO.
3	5770	076062156-0	DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA.	182,070	ADQUISICION DE PENDON PARA SALUDO NAVIDEÑO
3	5520	076167158-8	JOSE EDUARDO LOPEZ CORONEL SERVICIOS GRAFICOS E.I.R.L.	462,862	SEÑALETICAS Y TELAS PVC SOLICITADAS POR DIDECO



215-22-08-002					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	3949	096719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	284,326	CANCELACION DE FACTURAS N°S 6856187, 6856260, 6847472, 6850843, 6856533, 6856191, 68561926, 856189, POR SERVICIOS ADQUIRIDOS POR NUESTRO MUNICIPIO.
3	5419	099531690-0	INGENIERIA INGEGTECH S.A.	5,813,150	CANCELA FC 6090 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y LOCALIDADES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR DEL MES DE OCTUBRE 2013
3	5700	079571850-8	MONRAS Y GUNTHER LTDA.	5,688,586	CANCELA FC 23958 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTEGRAL DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA COMUNA DE ZAPALLAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2013
3	5762	079571850-8	MONRAS Y GUNTHER LTDA.	28,132,000	CANCELA FC 24020 CORRESPONDIENTE A AMPLIACION 3 CAMARAS DSERVICIO INTEGRAL DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA COMUNA DE ZAPALLAR

215-22-08-004					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	5504	076129072-k	COM. EXP. E IMP. GREEN ESCAPE LTDA.	29,831,876	CANCELA FC 74 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE LUMINARIAS LED SEGUN CONTRATO ADJUNTO

215-22-08-006					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	5430	078226270-k	EMPRESA CONSTRUCTORA SINGEL LTDA.	3,993,638	CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD COMUNA DE ZAPALLAR

215-22-08-007					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	5454	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	314,135	
3	5455	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	460,567	
3	5260	096565580-8	CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A.	37,287	

215-22-08-011					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	5557	016200599-5	NELSON ALEJANDRO SANTOS FUENTES	3,570,000	SERVICIO DE PRODUCCION NAIDAD NIÑOS DE LA COMUNA
3	5558	016200599-5	NELSON ALEJANDRO SANTOS FUENTES	3,570,000	PRODUCCION DE EVENTO CELEBRACION NAVIDAD

215-22-08-999					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	5485	096700620-3	STORBOX S.A.	13,391,118	AUMENTO 30% CONTRATO POR DIGITALIZACION DE DOCUMENTO, SE ADJUNTA DECRETO 4.552/2013
3	5676	076268339-3	ERGOONNOVA SPA	107,100	CAMBIO DE LUMINARIAS SECTOR EL MORRO NORTE ZAPALLAR.
3	5497	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA	3,867,500	ARRIENDO DE 50 VIAJES DE LIMPIAFOSAS
3	4364	017040838-1	OSCAR ANDRES SAAVEDRA CASANOVA	720,977	CIERRE PERIMETRAL ACCESO SUR A ZAPALLAR
3	5469	013979750-7	VICTOR HUGO OLIVARES PEÑA	895,974	SERVICIO DE LIMPIEZA ALGAS MARINAS
3	5502	009861030-8	MARCO ANTONIO RIFO AMARALES	1,309,000	SERVICIO DE RETIRO, MONTAJE E INSTALACIONES VHF, ANTENAS, BALIZAS Y SIRENAS MOVILES.

215-22-09-001					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	5757	005555764-0	JUAN ALBERTO HERRERA HERRERA	600,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN CALLE CARLOS LEON BRICEÑO Nº 1698 DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DEL LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013

215-22-09-003					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2762	009509687-5	FREDY DANIEL RIOS ACEITUNO	200,000	ARRIENDO DE BUS DESDE CATAPILCO A SANTIAGO SOLICITADO POR PROGRAMA PRODESAL
3	1711	096565580-8	CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A.	4,193,341	
3	4825	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	70,000	SERVICIO DE TRASLADO PARA PERSONAS PERTENECIENTES A LA IGLESIA FILADELFIA.
3	2321	007822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA	95,000	SERVICIO DE TRASLADO REUNION AGRUPACION RAYEN ANTU-INDIGENAS
3	5519	096565580-8	CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A.	4,247,928	CANCELA FC 589165 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS MES DE NOVIEMBRE 2013



215-22-09-005					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	5470	013979750-7	VICTOR HUGO OLIVARES PEÑA	357,000	ARRIENDO DE 100 HORAS MAQUINA TIPO BOBCAT PARA TRABAJOS VARIOS DEPTO. MEDIAMBIENTE ASEO Y ORNATO.

215-22-09-999					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	5800	077847760-2	SOC. DE INVERSIONES Y COMERCIO B&S LTDA.	1,268,826	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS FERIA DE NAVIDAD
3	3293	079651730-1	SERVICIOS AMBIENTALES S.A.	77,350	SERVICIOS DE ARRIENDO BAÑO QUIMICO BODEGA MUNICIPAL-
3	5216	010319936-0	WILLIAMS EDGARDO GAJARDO COLLAO	120,000	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA USO CELEBRACION ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO NIÑOS 1º BASICO ESCUELA MERCEDES MATORANA G.
3	4839	076669370-9	MULTICONTAINER CHILE LTDA.	2,477,580	ARRIENDO 2 CONTENEDORES PARA BAÑOS
3	3943	077471870-2	CONSTRUCTORA VAKFA LTDA	154,700	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS DESFILE
3	5779	079651730-1	SERVICIOS AMBIENTALES S.A.	232,050	CANCELA FC 18152-18139-18151 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ARRIENDO BAÑO QUIMICO BODEGA MUNICIPAL DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013

215-22-10-999					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	5808	096689310-9	TRANSBANK S.A.	1,404,890	facturas 7144673-14181998-14183432-
3	5814	096689310-9	TRANSBANK S.A.	498,702	FACTURA 7144324-13769551-13770909

215-22-11-003					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	5508	096525030-1	CAS CHILE S.A.	4,291,626	CANCELA FACTURAS Nº 51336-51482-51272-51269-51506-51505-51118-51332- CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARRIENDO DE SERVICIOS MES DE OCTUBRE 2013

215-22-12-003					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	5815	012599310-9	MARGARITA ESPERGUE LUEIZA	247,500	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE FC 45 POR EL SERVICIO DE ATENCION CAPACITACION A PLATAFORMAS COMUNALES RELIZADAS EN LA COMUNA DE ZAPALLAR POR EL DIRECTOR DEL SERNAC
3	5816	012599310-9	MARGARITA ESPERGUE LUEIZA	29,400	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE FC 46 POR REUNION DE ALMUERZO CON SEREMI DE TRABAJO DOÑA LAVINIA CEBALLOS
3	4163	076082124-1	HOTELERA ZAPALLAR SPA	24,000	CANCELA FC 1452 CORRESPONDIENTE A REUNION DE TRABAJO SOSTENIDA CON EL COMANDANTE DE GENDARMERIA REGION DE VALPARAISO SEÑOR VICTOR RUBIO MORENO Y EL ALCALDE NICOLAS COX
3	5809	076148739-6	GASTRONOMICA COMERCIAL Y RESTAURANTE PUNTA MAI LTDA	187,500	CANCELA FC 1141 CORRESPONDIENTE A REUNION DE TRABAJO SOSTENIDA CON AUTORIDADES AL DESFILE EN HONOR A GLORIAS NAVALES SENADORA DE LA REPUBLICA LILI PEREZ Y COMITIVA Y EL SEÑOR ALCALDE NICOLAS COX URREJOLA

215-22-12-999					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	4750	077409220-k	ELECTRONIC ANIMAL SYSTEMS IDENTIFICATION ZOODATA	3,341,520	ADQUISICION DE MICROCHIPS Y LECTORES

215-24-01-004					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2401	065610570-4	GRUPO DE GIMNASIA AEROBIC CLUB	88,580	FONDEVE, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE MUSICA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE GIMNASIA. SEGUN ACUERDO Nº143/2013
3	4270	065054068-9	JUNTA DE VECINOS LA ENCIERRA Y ALREDEDORES	200,000	DECRETO DE ALCALDIA POR SUBVENCION PROYECTO "COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TINTAS SEGUN ACUERDO N° 239 SESION ORDINARIA N° 29/2013

215-24-01-007-999-000					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2454	005039305-4	LUCIANO ENRIQUE TORRES FERNANDEZ	96,000	
3	4	007877516-5	ESPINOZA ARACENA GEORGINA	61,300	
3	1450	009689608-5	CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ	58,500	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN AYUDA SOCIAL A CAROLINA LEITON.
5	1453	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	2,015,000	SERVICIO DE TRANSPORTES AYUDAS SOCIALES
3	5449	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	1,418,000	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES DE AYUDAS SOCIALES AÑO 2013
3	5509	007528684-8	VALERIA GIACOBBE DADAL	13,120	ADQUISICION DE CAJA DE MERCADERIA PARA AYUDA SOCIAL A RESIDENTE DE LA COMUNA.
3	5239	079610730-8	VICTORIA CANALES Y CIA. LTDA	35,940	AYUDA ASISTENCIAL A DON CARLOS BASAEZ OLIVARES POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO E INSUMOS MEDICOS
3	5539	096779220-9	SCANNER CENTROMED S.A.	14,000	AYUDA ASISTENCIAL A DON MANUEL CABEZAS AYALA POR CONCEPTO DE PAGO DE EXAMEN MEDICO



215-24-01-008					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	4713	077889950-7	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM LTDA.	999,600	ADQUISICION DE OBSEQUIOS CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO

215-26-01-000					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	5628	004662269-3	HERNAN CONTRERAS MOLINA	361,678	REMBOLSO DE GASTOS A DON HERNAN CONTRERAS MOLINA POR ALOJAMIENTO EN HOTEL ZAPALLAR SPA

215-29-04-000					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	5749	083732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA.	1,520,444	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PARA PROGRAMA OMIL

215-29-06-001					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1410	096767780-9	READSOFT CHILE S.A.	576,555	CANCELA FC 1934 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION SCANNER PARA CASA DE LA FAMILIA

215-31-02-004					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	5763	009848211-3	JAIME RAUL MOYA SOTO	1,827,973	CANCELA FC 111 CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION DE AREA VERDE LA LAGUNA DE ZAPALLAR.-
3	5203	015065203-0	KALIM DEMIAN LANGER SCHAETZEL	1,194,319	CANCELA FC 83 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE PLANTAS PARA PROYECTOS PAISAJISTICOS COMUNA DE ZAPALLAR

215-34-07					
Com	Nº Devengado	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
	77			4,496,805	APERTURA DE CUENTAS DE GASTOS.-
3	181	008560479-1	YERKO LENIN SEGURA VALENZUELA	116,620	
3	79	008744207-1	CLAUDIO IVAN COFRE NUÑEZ	200,000	
3	151	011728711-4	JACQUELINE DIAZ BUSTAMANTE	200,000	
3	160	050340420-6	SANCHEZ Y COMPAÑIA LTDA.	42,990	ADQUISICION MICROONDA TH-20B1 THOMAS PARA EL DEPTO. DE TRANSITO E INSPECCION.
3	194	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LTDA.	308,467	
3	166	076156251-7	ASESORIAS Y COMBATE DE PLAGAS PLAGASERVI	324,076	SERVICIO DE DESRATIZACION
3	162	078094280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS	247,520	32 SILLAS JARDIN CACHAGUA
3	202	096719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	309,642	SERVICIO DE ALARMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
3	211	076826750-2	EMEQ INGENIERIA ELECTRICA LTDA	1,956,955	CANCELA FC 267 CORRESPONDIENTE A 1º ESTADO DE PAGO POR CONSTRUCCION PILARES LA LAGUNA DE ZAPALLAR CORRESPONDIENTE A 19.6 % DEL TOTAL DEL CONTRATO DE 9.962.680 IVA INCLUIDO .-



DEUDA EXIGIBLE AL 31 DICIEMBRE 2013	241,305,169
--	--------------------