

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MARZO DE 2013

Codigo Cuenta 215-21-01-004-006-000						
Nombre Cuenta Comisiones de Servicios en el País						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1163	27/03/2013	009988044-9	LUIS ALBERTO TAPIA CISTERNAS	29,504	COMISION DE SERVICIO LOS DIAS 27 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2012.
3	1164	27/03/2013	015057323-8	CISTERNAS CHACANA DANILO ANDRES	59,008	COMISION DE SERVICIOS DIAS 17 - 19 - 21 Y 27 DE DICIEMBRE DE 2012.-

Codigo Cuenta 215-22-01-001-002-000						
Nombre Cuenta Gasto en actividades municipales						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	833	07/03/2013	078601310-0	PANIFICADORA HERNAN MONDACA LIMITADA	110,000	ADQUISICION DE COLACIONES SEMANA LAGUNERA 2013, CAMPEONATO DE AJEDREZ Y CANASTA.
3	919	15/03/2013	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	472,000	SERVICIO DE ATENCION COFFE BREAK REUNION A REALIZAR EN JUNTA DE VECINO N°3 LA LAGUNA DIA 21/02/2013
3	1101	22/03/2013	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	785,400	SERVICIO DE ATENCION CEREMONIA ENTREGA DE LLAVES

Codigo Cuenta 215-22-01-001-003-000						
Nombre Cuenta Programas deportivos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	574	18/02/2013	078601310-0	PANIFICADORA HERNAN MONDACA LIMITADA	119,000	COLACIONES TALLER DE FUTBOL CATAPILCO PARTICIPACION EN EL 2° TORNEO DE FUTBOL INFANTIL A REALIZARSE EN PAPUDO 27/01/2013.

Codigo Cuenta 215-22-01-001-004-000						
Nombre Cuenta Programas culturales						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	935	19/03/2013	007552948-1	MARIO EDUARDO BASAES SAAVEDRA	81,000	ADQUISICION DE PANES PARA ACTIVIDAD CONFERENCIA DE PASTORES, SOLICITADO POR DIDECO.

Codigo Cuenta 215-22-02-002-000-000						
Nombre Cuenta Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	656	25/02/2013	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.	681,364	CHAQUETAS DE VESTIR PARA UNIFORMES FEMENINOS VERANO
3	816	25/02/2013	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.	681,365	CHAQUETAS DE VESTIR PARA UNIFORMES FEMENINOS VERANO
3	701	26/02/2013	076760360-6	COMERCIAL ALTOIMPACTO LTDA.	384,084	POLERAS ESCUELA DE VERANO
3	886	14/03/2013	076068928-9	MANUFACTURA Y BORDADO LTDA.	142,800	GORROS DE ESCUELA DE VERANO
3	1126	25/03/2013	050340420-6	SANCHEZ Y COMPAÑIA LTDA.	118,831	ADQUISICION DE LENTES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL SALVAVIDAS 2012-2013



Codigo Cuenta 215-22-03-001-000-000						
Nombre Cuenta Para Vehículos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	909	15/03/2013	050340420-6	SANCHEZ Y COMPAÑIA LTDA.	89,952	ADQUISICION DE ACEITE PARA MOTOS DEPTO. SEGURIDAD & EMERGENCIA.
3	1156	26/03/2013	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	4,199,448	

Codigo Cuenta 215-22-04-001-000-000						
Nombre Cuenta Materiales de Oficina						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	387	30/01/2013	096829680-9	DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.	780,391	ADQUISICION DE PAPEL PARA PLOTTER PARA USO SECPLA Y COMUNICACIONES
3	902	14/03/2013	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	437,920	MATERIALES DE OFICINA PARA USO MUNICIPALIDAD
3	937	19/03/2013	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	3,301,465	MATERIALES DE OFICINA PARA USO MUNICIPALIDAD
3	1109	22/03/2013	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	183,528	ADQUISICION DE RESMAS CARTA

Codigo Cuenta 215-22-04-002-000-000						
Nombre Cuenta Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	894	14/03/2013	005425489-K	ERNESTO VASQUEZ GODOY	99,190	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLERES DE PREVENCION ESCUELAS DE VERANO AÑO 2013.

Codigo Cuenta 215-22-04-003-000-000						
Nombre Cuenta Productos Químicos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	341	28/01/2013	077807670-5	SOC. DE INVERSIONES ANTAR LTDA.	53,550	MATERIALES PISCINA
3	384	30/01/2013	008962377-4	HECTOR DANTE ARRANO LOPEZ	922,845	MATERIALES PISCINA
3	391	30/01/2013	009689608-5	CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ	16,958	MATERIALES PISCINA

Codigo Cuenta 215-22-04-004-000-000						
Nombre Cuenta Productos Farmacéuticos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1105	22/03/2013	076070686-8	BRUNO MOGGIA GARDELLA Y CIA LTDA	119,000	CUELLOS PARA PERSONAL SALVAVIDAS

Codigo Cuenta 215-22-04-007-000-000						
Nombre Cuenta Materiales y Útiles de Aseo						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	342	28/01/2013	077807670-5	SOC. DE INVERSIONES ANTAR LTDA.	255,493	ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO.-
3	391	30/01/2013	009689608-5	CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ	395,389	MATERIALES PISCINA
3	856	08/03/2013	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	458,483	MATERIALES DE ASEO PARA USO MUNICIPALIDAD
3	871	11/03/2013	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	691,051	MATERIALES DE ASEO PARA USO MUNICIPALIDAD
3	924	15/03/2013	078601310-0	PANIFICADORA HERNAN MONDACA LIMITADA	32,700	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO MUNICIPALIDAD

Codigo Cuenta 215-22-04-009-000-000



Nombre Cuenta Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	782	28/02/2013	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	35	CARTUCHO DE TINTA SOLICITADOS POR INFORMATICA
3	847	08/03/2013	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	20,520	CARTUCHO DE TINTA SOLICITADO POR INFORMATICA
3	859	11/03/2013	078359230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA,	60,957	CARTUCHO DE TINTAS SOLICITADOS POR INFORMATICA
3	921	15/03/2013	078178530-k	ROLAND VORWERK Y CIA LTDA.	434,776	DISCOS DUROS & PANTALLAS LED
3	939	19/03/2013	007300882-4	ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUÑOZ	269,059	MATERIALES PARA INFORMATICA
3	1103	22/03/2013	096712310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	92,750	CARTRIDGE SOLICITADOS POR INFORMATICA PARA USO IMPRESORAS OMIL-CATAPILCO.

Codigo Cuenta 215-22-04-010-001-000						
Nombre Cuenta Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	858	11/03/2013	012816419-7	JANET DEL CARMEN SEGUEL HERRERA	1,618,400	ADQUISICION DE MAICILLO SEGUN MEMORANDUM N°10/2013 DE SECRETARIO MUNICIPAL

Codigo Cuenta 215-22-04-011-000-000						
Nombre Cuenta Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	906	15/03/2013	009689608-5	CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ	119,051	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION CAMION ALIIBE.

Codigo Cuenta 215-22-04-012-001-000						
Nombre Cuenta Otros materiales, repuestos y útiles diversos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	391	30/01/2013	009689608-5	CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ	191,253	MATERIALES PISCINA
3	437	31/01/2013	007663584-6	DAVID ROBERTO CEBALLOS GARRIDO	137,564	MATERIALES DE PISCINA
3	474	09/02/2013	077127510-9	SOC DE IMP. Y EXP. IMPROFOR LTDA.	93,600	MASCARA Y FILTROS DE REEMPLAZO PARA EQUIPAMIENTO DEPTO. SEGURIDAD & EMERGENCIA.
3	890	14/03/2013	076826750-2	EMEQ INGENIERIA ELECTRICA LTDA	1,498,448	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

Codigo Cuenta 215-22-04-012-003-000						
Nombre Cuenta Otros materiales, repuestos y útiles para mant. y reparaciones						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	391	30/01/2013	009689608-5	CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ	90,471	MATERIALES PISCINA
3	904	15/03/2013	081151900-6	FRINDT S.A.	48,820	MATERIALES PARA DEPTO. DE ASEO Y ORNATO
3	1106	22/03/2013	076826750-2	EMEQ INGENIERIA ELECTRICA LTDA	29,036	APOYO ELECTRICO ACTIVIDADES ZAPALLARINA 2013

Codigo Cuenta 215-22-04-013-000-000						
Nombre Cuenta Equipos menores						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	904	15/03/2013	081151900-6	FRINDT S.A.	496,469	MATERIALES PARA DEPTO. DE ASEO Y ORNATO
3	940	19/03/2013	007300882-4	ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUÑOZ	54,740	TELEFONOS INALAMBICOS



3	1126	25/03/2013	050340420-6	SANCHEZ Y COMPAÑIA LTDA.	62,990	ADQUISICION DE LENTES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL SALVAVIDAS 2012-2013
---	------	------------	-------------	--------------------------	--------	---

Codigo Cuenta 215-22-04-999-000-000						
Nombre Cuenta Otros						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	315	24/01/2013	005425489-k	ERNESTO VASQUEZ GODOY	101,030	INSUMOS PARA ACTIVIDADES DIDECO.

Codigo Cuenta 215-22-05-002-001-000						
Nombre Cuenta Agua municipal						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	659	25/02/2013	076133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	172,500	ADQUISICION DE GARRAFONES PARA USO MUNICIPALIDAD
3	688	26/02/2013	076133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	492,500	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DELEGACION MUNICIPAL DE CATAPILCO
3	788	28/02/2013	076133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	212,500	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO MUNICIPALIDAD
3	941	19/03/2013	073149300-6	COOPERATIVA DE A.P.R. JOHN KENNEDY	419,700	

Codigo Cuenta 215-22-05-002-003-000						
Nombre Cuenta Agua comunidad						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1132	25/03/2013	073149300-6	COOPERATIVA DE A.P.R. JOHN KENNEDY	2,800	CANCELA FC 1229 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE SEDE VILLA NUEVA CATAPILCO

Codigo Cuenta 215-22-05-008-000-000						
Nombre Cuenta Enlaces de Telecomunicaciones						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	518	13/02/2013	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	117,251	CANCELA FC 3394198-3401906-3394200 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE PAX Y MINUTOS ADICIONALES

Codigo Cuenta 215-22-07-001-003-000						
Nombre Cuenta Publicaciones oficiales						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	475	09/02/2013	079557640-1	EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA.	71,400	PUBLICACION RECEPCION DE ANTECEDENTES.-

Codigo Cuenta 215-22-07-002-000-000						
Nombre Cuenta Servicios de Impresión						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	452	06/02/2013	009498214-6	PATRICIO CAMUS URRUTIA	107,100	LETREROS PALOMAS PERMISOS DE CIRCULACION ZAPALLAR.
3	453	06/02/2013	009498214-6	PATRICIO CAMUS URRUTIA	102,816	PASACALLES PARA PERMISOS DE CIRCULACION.
3	454	06/02/2013	009498214-6	PATRICIO CAMUS URRUTIA	107,100	LETREROS PALOMA PARA CACHAGUA PERMISOS DE CIRCULACION.
3	456	06/02/2013	078812440-6	CONFECCIONES PLASTICAS LIMITADA	224,910	CARPETAS CON LOGO GRABADAS SOLICITADAS POR DIDECO



3	920	15/03/2013	076805650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA.	2,532,320	SERVICIO DE IMPRESION REVISTA MUNICIPAL LA ENCOMIENDA
3	928	19/03/2013	076147076-0	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL BESMA LTDA.	1,535,100	ROTULACION DE VEHICULOS
3	934	19/03/2013	052000638-9	CARLOS MARQUEZ ARANEDA IMPRENTA Y PUBLIC	642,600	SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO PARA TALLER DE LITERATURA
3	1102	22/03/2013	009240586-9	PEREZ VARELA JOSE FERNANDO	167,790	ADQUISICION DE FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION.-
3	1111	22/03/2013	009240586-9	PEREZ VARELA JOSE FERNANDO	139,825	ADQUISICION DE FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION.-

Codigo Cuenta 215-22-08-001-000-000						
Nombre Cuenta Servicios de Aseo						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	714	27/02/2013	096754450-7	K.D.M. S.A.	4,582,470	

Codigo Cuenta 215-22-08-006-000-000						
Nombre Cuenta Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	784	28/02/2013	078226270-k	EMPRESA CONSTRUCTORA SINGEL LTDA.	116,501	SEÑALES PARA LA INSTALACION EN LA COMUNA DE ZAPALLAR
3	908	15/03/2013	008138917-9	PEDRO ALFONSO GUERRERO RODRIGUEZ	94,010	SEÑALES HORARIO SALVAVIDAS PLAYA LAS CUJAS.

Codigo Cuenta 215-22-08-007-004-000						
Nombre Cuenta Pasajes						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1160	26/03/2013	019203530-9	JOSEFA RUIZ	97,900	RENDICION SERVICIO PAIS CULTURA.-
3	1161	26/03/2013	016105627-8	IGNACIO VERA	106,200	RENDICION SERVICIO PAIS CULTURA.-

Codigo Cuenta 215-22-08-007-999-000						
Nombre Cuenta Otros						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1163	27/03/2013	009988044-9	LUIS ALBERTO TAPIA CISTERNAS	7,900	COMISION DE SERVICIO LOS DOAS 27 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2012.
3	1165	27/03/2013	009831712-0	CRISTIAN VICENCIO FIGUEROA	7,900	REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DECRETO DE ALCALDIA 699/2013, EL DIA 20 DE DICIEMBRE 2012

Codigo Cuenta 215-22-08-999-009-000						
Nombre Cuenta Otros - Mant. y Reparaciones SECPLA						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	842	07/03/2013	076155630-4	EMPRE. CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS MACS	3,974,600	BACHES ZAPALLAR
3	905	15/03/2013	013979750-7	VICTOR HUGO OLIVARES PEÑA	1,547,000	VIAJES RETIRO DE ESCOMBROS.-
3	1106	22/03/2013	076826750-2	EMEQ INGENIERIA ELECTRICA LTDA	119,000	APOYO ELECTRICO ACTIVIDADES ZAPALLARINA 2013
3	1113	22/03/2013	076196275-2	CONSTRUCCIONES JAIME RAUL MOYA SOTO E.I.	3,556,638	MURO DE CONTENCIÓN SEDE EL MIRADOR

Codigo Cuenta 215-22-08-999-013-000						
Nombre Cuenta OTROS SERVICIOS						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa



3	282	18/01/2013	096700620-3	STORBOX S.A.	910,925	ACTA DE PROPUESTA PRIVADA N° 48 CONTRATACION PARA LA DIGITALIZACION DE ARCHIVOS Y GESTION DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DE OBRAS.
3	283	18/01/2013	096700620-3	STORBOX S.A.	196,436	ACTA DE PROPUESTA PRIVADA N° 48 CONTRATACION PARA LA DIGITALIZACION DE ARCHIVOS Y GESTION DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DE OBRAS.
3	892	14/03/2013	005409081-1	MANUEL ARTURO DURAN BAHAMONDEZ	4,358,584	ACTA DE PROPOSICION DE ADJUDICACION ARRIENDO DE ARRASTRE, MANTENCION Y REPARACION DE LA MAQUINA LIMPIA PLAYA, COMUNA DE ZAPALLAR.
3	1107	22/03/2013	076100427-1	RAUL ESCOBAR NEGRETE CONTROL DE PLAGAS E.I.R.L.	95,200	SERVICIO DE FUMIGACION CANIL MUNICIPAL.
3	1108	22/03/2013	076100427-1	RAUL ESCOBAR NEGRETE CONTROL DE PLAGAS E.I.R.L.	95,200	SERVICIO DE FUMIGACION CASA DE LA FAMILIA CATAPILCO.

Codigo Cuenta 215-22-09-001-000-000						
Nombre Cuenta Arriendo de Terrenos						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	164	02/01/2013	005555764-0	JUAN ALBERTO HERRERA HERRERA	100,000	ARRIENDO DE PROPIEDAD EN LA LAGUNA DE ZAPALLAR.-
3	1133	25/03/2013	006473454-7	JOSE OYANEDEL FERNANDEZ	330,000	
3	1134	25/03/2013	005555764-0	JUAN ALBERTO HERRERA HERRERA	100,000	
3	1141	25/03/2013	006607445-5	ROSA MENA VALENCIA	230,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN DIEGO SUTIL N° 374 COMUNA DE ZAPALLAR DEL MES DE DICIEMBRE

Codigo Cuenta 215-22-09-002-000-000						
Nombre Cuenta Arriendo de Edificios						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1140	25/03/2013	007450059-5	NELLY AHUMADA FIGUEROA	250,000	

Codigo Cuenta 215-22-09-003-007-001						
Nombre Cuenta Arriendo vehículo - gasto gestión						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	661	25/02/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	585,000	ARRIENDO CAMIONETA FINANZAS
3	836	07/03/2013	006552464-3	MANUEL OCTAVIO MORAN AHUMADA	654,500	ARRIENDO CAMIONETA ADMINISTRACION
3	899	14/03/2013	006552464-3	MANUEL OCTAVIO MORAN AHUMADA	610,866	ARRIENDO CAMIONETA ADMINISTRACION
3	933	19/03/2013	082982400-0	DISTRIBUIDORA BENGOLEA Y CIA S.A.	1,539,622	
3	1112	22/03/2013	013979750-7	VICTOR HUGO OLIVARES PEÑA	1,468,781	
3	1123	25/03/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	120,000	SERVICIO DE ARRIENDO POR 6 DIAS CAMIONETA PARA USO DEPTO. FINANZAS

Codigo Cuenta 215-22-09-003-007-002						
Nombre Cuenta Arriendo vehículo - act. municipales						
Com	N° Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa



3	922	15/03/2013	007822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA	118,000	SERVICIO DE TRASLADO DESDE ZAPALLAR A CATAPILCO REUNION ALTOS DE CATAPILCO EL DIA 27/02/2013.
3	923	15/03/2013	007822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA	890,000	SERVICIO DE VIAJES ESPECIALES BUS
3	1116	25/03/2013	007822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA	118,000	SERVICIO DE TRASLADO DESDE ZAPALLAR A CATAPILCO CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
3	1117	25/03/2013	007822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA	118,000	SERVICIO DE TRASLADO DESDE CATAPILCO A LA CALERA INTEGRANTES BATUCADA DE CATAPILCO IDA & REGRESO. DIA 07/03/2013.
3	1118	25/03/2013	007822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA	118,000	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS PARA EVENTO CUENTA PUBLICA SERVICIO PAIS CULTURA A REALIZARSE EL DIA 09.03.2013
3	1119	25/03/2013	007822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA	118,000	SERVICIO DE TRASLADO COMITE LOS ALTOS DE CATAPILCO 12/03/2013, ZAPALLAR A CATAPILCO.
3	1120	25/03/2013	007822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA	118,000	SERVICIO DE TRASLADO COMITE ALTOS DE CATAPILCO DIA 15/03/2013, ZAPALLAR A CATAPILCO ENTREGA DE VIVIENDAS A LAS FAMILIAS
3	1121	25/03/2013	007822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA	118,000	SERVICIO DE TRASLADO MOTIVO: CENA ANUAL DE LAS ASESORAS DEL HOGAR DE LA COMUNA, A REALIZARSE EL VIERNES 15.03.2013 A LAS 21 ⁰⁰ HORAS.
3	1124	25/03/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	790,000	SERVICIO DE VIAJES ESPECIALES FURGON

Codigo Cuenta 215-22-09-005-001-000						
Nombre Cuenta Arriendo maquinas y equipos - SECPLA						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	231	15/01/2013	010677662-8	LORENA FIGUEROA GARRIDO	214,200	

Codigo Cuenta 215-22-09-005-002-000						
Nombre Cuenta Arriendo máquinas y equipos - act. municipales						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	592	19/02/2013	010435402-5	ROBERTO DEL CARMEN DIAZ JELVEZ	80,000	SERVICIOS DE AMPLIFICACION ANIVERSARIO Nº 51 CUERPO DE BOMBEROS DE ZAPALLAR.-

Codigo Cuenta 215-22-09-999-000-000						
Nombre Cuenta Otros						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	654	25/02/2013	009333291-1	CRISTIAN MANCILLA SPADA	65,450	ARRIENDO DE BAÑO QUIMICO PARA USO EN ESTADIO MUNICIPAL DE CATAPILCO.
3	691	26/02/2013	076238396-9	PRODUCTORA DE EVENTOS INFANTILES	115,000	ARRIENDO DE 3 JUEGOS INFLABLES ACTIVIDADES EN CACHAGUA EL DIA 09.02.2013 DESDE LAS 15 ⁰⁰ HORAS HASTA LAS 18 ⁰⁰ HORAS.
3	755	04/03/2013	076195705-8	FABRICACION COMERCIALIZACION SERVICIOS Y	428,400	



3	926	19/03/2013	076732900-8	JULIETA CASTILLO Y COMPAÑIA LIMITADA	535,500	ARRIENDO CARPA Y SILLAS INAUGURACION RUTA E-46
3	932	19/03/2013	011620458-4	ANDREA ESTHER ZAMORA FERNANDEZ	357,000	ARRIENDO SILLAS INAUGURACION ESTADIO EL BLANQUILLO
3	1100	22/03/2013	077847760-2	SOC. DE INVERSIONES Y COMERCIO B&S LTDA.	304,878	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS SEMANA BLANQUILLANA
3	1122	25/03/2013	010178894-6	JUAN ENRIQUE LARRONDO MARIN	118,000	ARRIENDO DE TOLDO PARA LANZAMIENTO DE LIBRO HISTORIAS TEJIDAS CON NOSTALGIAS.

Codigo Cuenta 215-22-12-003-000-000						
Nombre Cuenta Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	582	18/02/2013	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	357,000	

Codigo Cuenta 215-24-01-007-999-000						
Nombre Cuenta Otras ayudas						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	4	05/01/2013	007877516-5	ESPINOZA ARACENA GEORGINA	61,300	
3	264	17/01/2013	077341160-3	COMERCIALIZADORA CHILE JUGUETES LTDA.	258	ADQUISICION DE JUGUETES PARA NAVIDAD NIÑOS DE LA COMUNA
3	575	18/02/2013	070016130-7	FUND. DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	437,219	ADQUISICION VIVIENDA DE EMERGENCIA EN AYUDA SOCIAL PARA DON JOSE LEITON VALENCIA CON DOMICILIO EN TIERRAS BLANCAS.-
3	699	26/02/2013	012870507-4	COMERCIAL TODO PAÑAL Y ASEO	1,071,595	PAÑALES PARA AYUDAS SOCIALES

Codigo Cuenta 215-24-01-008-002-000						
Nombre Cuenta Premios y otros - act. municipales						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	756	04/03/2013	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	92,700	
3	929	19/03/2013	007743208-6	DAGOBERTO RIOS ROJAS	120,000	IMPLEMENTACION DEPORTIVA PREMIOS ASOCIACION DE FUTBOL UNION DEL PACIFICO.-
3	930	19/03/2013	007743208-6	DAGOBERTO RIOS ROJAS	120,000	IMPLEMENTACION DEPORTIVA PREMIOS ASOCIACION DE FUTBOL UNION DEL PACIFICO.-
3	931	19/03/2013	007743208-6	DAGOBERTO RIOS ROJAS	120,000	IMPLEMENTACION DEPORTIVA PREMIOS ASOCIACION DE FUTBOL UNION DEL PACIFICO.-
3	1104	22/03/2013	009050473-8	GRACIELA MARY IRIONDO VASQUEZ	236,000	ADQUISICION DE TROFEOS PREMIACION CAMPEONATO DE PESCA SEMANA ZAPALLARINA
3	1114	25/03/2013	007743208-6	DAGOBERTO RIOS ROJAS	120,000	IMPLEMENTACION DEPORTIVA PREMIOS ASOCIACION DE FUTBOL UNION DEL PACIFICO.
3	1115	25/03/2013	007743208-6	DAGOBERTO RIOS ROJAS	371,756	IMPLEMENTACION DEPORTIVA PREMIOS ASOCIACION DE FUTBOL UNION DEL PACIFICO

Codigo Cuenta 215-24-01-008-003-000						
Nombre Cuenta Premios y otros- Prog. deportivos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1110	22/03/2013	077970930-2	SOCIEDAD SPORT TRADE LIMITADA	119,800	ADQUISICION MALLAS DE CAJON CAMPEONATO DE FUTBOL SEMANA ZAPALLARINA DIAS 22 Y 24 DE FEBRERO.



Codigo Cuenta 215-24-03-090-000-000						
Nombre Cuenta Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1261	28/03/2013	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1,107,984,680	CANCELA RECAUDACION DEL 62.5% DE FONDO COMUN DE PERMISO DE CIRCULACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 Y DE MULTAS DE TRANSITO DE TAC DE OTRAS COMUNA
3	1261	28/03/2013	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	5,685,604	CANCELA RECAUDACION DEL 62.5% DE FONDO COMUN DE PERMISO DE CIRCULACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 Y DE MULTAS DE TRANSITO DE TAC DE OTRAS COMUNA

Codigo Cuenta 215-24-03-092-000-000						
Nombre Cuenta Al Fondo Común Municipal – Multas						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1261	28/03/2013	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2,805,125	CANCELA RECAUDACION DEL 62.5% DE FONDO COMUN DE PERMISO DE CIRCULACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 Y DE MULTAS DE TRANSITO DE TAC DE OTRAS COMUNA

Codigo Cuenta 215-29-04-000-000-000						
Nombre Cuenta Mobiliario y Otros						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	685	26/02/2013	076909170-k	AGM Y DIMAD S.A.	448,491	ADQUISICION SILLON Y BIBLIOTECA PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD.
3	857	11/03/2013	076017552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LTDA	522,410	ADQUISICION DE LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA SOLICITADO POR COMUNICACIONES

Codigo Cuenta 215-29-06-001-000-000						
Nombre Cuenta Equipos Computacionales y Periféricos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	780	04/03/2013	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	134,582	DISCOS DUROS SOLICITADOS POR DIDECO
3	901	14/03/2013	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	36,565	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA DEPTO. TRANSITO E INSPECCION
3	936	19/03/2013	077096320-6	JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LTDA	75,990	ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO SOLICITADO POR INFORMATICA PARA DEPTO. COMUNICACIONES.

Codigo Cuenta 215-31-02-002-016-000						
Nombre Cuenta Mejorar la infraestructura urbana y el equipamiento público de la Comuna						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	601	20/02/2013	008086418-3	EDUARDO HUGO NUÑEZ CONTRERAS	1,000,000	

Codigo Cuenta **215-31-02-005-002-000**



Nombre Cuenta		Adq. de mobiliario y otros para equip. comunal				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	277	18/01/2013	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTD	3,682,407	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO CESFAM DE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR.-

Codigo Cuenta		215-34-07-000-000-000				
Nombre Cuenta		Deuda Flotante				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	59	01/01/2013	065493770-2	CENTRO DE MADRES ESTRELLA DE ZAPALLAR	385,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	60	01/01/2013	065532130-6	CENTRO DE MADRES LAS CAMELIAS DE LA LAG.	275,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	61	01/01/2013	065387740-4	CENTRO DE MADRES CATAPILCO	330,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	62	01/01/2013	065304050-4	JUNTA DE VECINOS Nº1 DE ZAPALLAR	100,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	63	01/01/2013	065564900-K	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR DE ZAPALLAR	100,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	64	01/01/2013	075302700-9	JUNTA DE VECINOS POBLACION ESTADIO	100,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	65	01/01/2013	065318430-1	GRUPO DE ACCION CULTURAL BOSQUE Y MAR	100,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	66	01/01/2013	065517050-2	AGRUPACION CULTURAL EL MILAGRO DEL BLANQ	100,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	67	01/01/2013	065857470-1	CLUB DE PESCA Y CAZA AGUAS CLARAS	110,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	68	01/01/2013	065008646-5	EL PUEBLO ORG CULTURAL DE CATAPILCO	100,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	69	01/01/2013	065492590-9	CENTRO DE MADRES LA BRISAS DE ZAPALLAR	1,390,909	
3	70	01/01/2013	073518400-8	SINDICATO DE PESCADORES DE ZAPALLAR	1,500,000	
3	71	01/01/2013	065857470-1	CLUB DE PESCA Y CAZA AGUAS CLARAS	950,296	
3	72	01/01/2013	072806500-1	COMITE DE VIVIENDA Nº 2 DE CACHAGUA	1,500,000	
3	73	01/01/2013	065493770-2	CENTRO DE MADRES ESTRELLA DE ZAPALLAR	450,000	
3	74	01/01/2013	065009215-5	AGRUPACION DE MICROEMPRESARIOS ZAPALLAR	100,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	75	01/01/2013	072251700-8	FUNDACION GABRIEL Y MARY MUSTAKIS	19,500,000	
3	76	01/01/2013	065520170-k	CENTRO DE PADRES LICEO ZAPALLAR	500,000	
3	77	01/01/2013			4,496,805	APERTURA DE CUENTAS DE GASTOS
3	78	01/01/2013	070727300-3	CUERPO DE BOMBEROS DE ZAPALLAR	4,500,000	
3	79	01/01/2013	008744207-1	CLAUDIO IVAN COFRE NUÑEZ	200,000	



3	80	01/01/2013	065872790-7	CLUB DEPORTIVO ESCOLAR COLEGIO PARROQUIA	500,000	
3	81	01/01/2013	065872790-7	CLUB DEPORTIVO ESCOLAR COLEGIO PARROQUIA	400,000	
3	82	01/01/2013	065507610-7	COMITE DE ADELANTO VILLA EL PINAR DE CAC	1,100,000	
3	83	01/01/2013	065775650-4	ASOC. DE FUNCIONARIOS DEPTO SALUD ZAPALL	500,000	
3	98	01/01/2013	065034871-0	ASOCIACION INDIGENA RAYEM AMTU	150,000	
3	108	01/01/2013	069265220-7	CENTRO DE PADRES ESCUELA DE CATAPILCO	1,650,000	
3	115	01/01/2013	065009215-5	AGROPACION DE MICROEMPRESARIOS ZAPALLAR	1,650,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A PROYECTO FONDEVE AÑO 2011 DESARROLLANDO LA INDENTIDAD DE PADRES Y APODERADOS Y ALUMNOS CON SU UNIDAD EDUCATIVA SEGUN ACUERDO CONCEJO Nº 79/2011 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SESION ORDINARIA Nº 25, EMITIDO POR EL SEÑOR A SECRETARIO MUNICIPAL
3	125	01/01/2013	053306700-k	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS	150,000	
3	128	01/01/2013	071188100-k	JUNTA DE VECINOS Nº 1 LA LAGUNA	150,000	
3	140	01/01/2013	065044586-4	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DE JARDIN	492,800	
3	142	01/01/2013	065520170-k	CENTRO DE PADRES LICEO ZAPALLAR	307,500	
3	143	01/01/2013	065393920-5	CEPA. ESCUELA BALNEARIO DE CACHAGUA	180,000	
3	145	01/01/2013	072116800-k	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,000,000	
3	151	01/01/2013	011728711-4	JACQUELINE DIAZ BUSTAMANTE	200,000	
3	153	01/01/2013	065132290-1	CLUB DEL ADULTO MAYOR BELLO ATARDECER	700,000	
3	156	01/01/2013	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	950,000	
3	160	01/01/2013	050340420-6	SANCHEZ Y COMPAÑIA LTDA.	42,990	ADQUISICION MICROONDA TH-20B1 THOMAS PARA EL DEPTO. DE TRANSITO E INSPECCION.
3	162	01/01/2013	078094280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS	247,520	32 SILLAS JARDIN CACHAGUA
3	163	01/01/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	240,000	ARRIENDO FURGON TALLER DE FOLCLOR
3	166	01/01/2013	076156251-7	ASESORIAS Y COMBATE DE PLAGAS PLAGASERVI	324,076	SERVICIO DE DESRATIZACION
3	169	01/01/2013	091143000-2	CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A.	3,899,999	REPARACION, MANTENCION Y CAMBIO DE AMPOLLETAS, BALLAST Y ACCESORIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.
3	170	01/01/2013	090193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	575,133	PUBLICACION 2º REMATE DIA 24.10.2012.-
3	181	01/01/2013	008560479-1	YERKO LENIN SEGURA VALENZUELA	116,620	
3	191	01/01/2013	076058391-k	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I	914,277	VESTUARIO CHEERLEADERS
3	194	01/01/2013	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LTDA.	308,466	
3	202	01/01/2013	096719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	309,642	SERVICIO DE ALARMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.



3	206	01/01/2013	091143000-2	CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A.	26,156,633	ILUMINACION PUBLICA E INSTALACION DE EMPALMES CONJUNTO HABITACIONAL VILLA VALLE CATAPILCO.-
3	211	01/01/2013	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 A6 19.6 % DEL TOTAL DEL CONTRATO DE 9.962.680 IVA INCLUIDO .-
3	220	01/01/2013	009689608-5	CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ	4,350	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER ACTIVIDAD DE SENDA PREVIENE ZAPALLAR.-
3	221	01/01/2013	077683370-3	ESPEX INGENIERIA LTDA.	139,461	CAMARA Y MINICOMPONENTE PARA EQUIPAMIENTO PROGRAMA SENDA
3	222	01/01/2013	009498214-6	PATRICIO CAMUS URRUTIA	113,954	TROVICEL IMPRESO DE 70 X 30 CMS. SEÑALETICAS FIESTA COSTUMBRISTA 2012 LETREROS INFORMATIVOS CARPA EXPOSITORES.-
3	224	01/01/2013	008758031-8	INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR	70,260	
3	226	01/01/2013	088506100-1	IMPRESORA OGRAMA LTDA.	1	

DEUDA EXIGIBLE AL 31 MARZO 2013	1,267,641,690
--	----------------------

