

## DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Codigo Cuenta		215-21-03-004-001-000				
Nombre Cuenta		Sueldos				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2458	20/06/2013	011631751-6	CARLOS ALBERTO VICENCIO FIGUEROA	42,852	COMISION DE SERVICIO REALIZA TRAMITES EN VALPARAISO LOS DIAS 18/10/2012, 28/11/2012 Y 18/12/2012 POR MANTENCION DE CAMIONETAS

Codigo Cuenta		215-21-03-007-000-000				
Nombre Cuenta		Alumnos en práctica				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	3607	03/09/2013	017275037-0	GERALDINE LORENA PINCHEIRA MORAN	80,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A ASIGNACION MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2013

Codigo Cuenta		215-22-01-001-002-000				
Nombre Cuenta		Gasto en actividades municipales				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	3953	26/09/2013	007552948-1	MARIO EDUARDO B	90,000	ADQUISICION DE EMPANADAS PARA SALIDA PARCELEROS HACIENDA, CELEBRACION DIA DEL CAMPESINO EN EL CARMEN.
3	4198	25/09/2013	007528684-8	VALERIA GIACOB B	119,900	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CELEBRACION FIESTA DE LA CHILENIDAD A REALIZARSE EL DIA 10.09.2013.-
3	4199	25/09/2013	007552948-1	MARIO EDUARDO B	120,000	ADQUISICION DE EMPANADAS CELEBRACION FIESTA DE LA CHILENIDAD DIA 10.09.2013 EN LICEO DE

Codigo Cuenta		215-22-01-001-005-000				
Nombre Cuenta		Programas sociales				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2760	03/07/2013	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	56,000	SERVICIO DE COFFE BREAK, CAPACITACION PROFESORES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR EN MATERIAL ACTITUD A REALIZARSE EL DIA 04.07.2013

Codigo Cuenta		215-22-02-002-000-000				
Nombre Cuenta		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	3281	13/08/2013	008496086-1	CECILIA PEÑA GONZALEZ	946,586	ADQUISICION VESTUARIO MOTORISTAS PRA USO
3	3928	25/09/2013	010020938-1	OSCAR ZUÑIGA VALENZUELA	201,110	ADQUISICION DE BANDERAS
3	3935	25/09/2013	096957890-5	MOULINSART S.A.	117,810	ADQUISICION DE BANDERAS CHILENAS PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE.
3	3954	26/09/2013	087860400-8	RECUPERADORA TEXTIL LTDA	56,239	ADQUISICION DE ALMOHADAS SOLICITADAS POR SEGURIDAD & EMERGENCIA
3	3955	26/09/2013	078942720-8	JULIO ZUMAETA Y CIA. LTDA.	218,865	ADQUISICION DE FRAZADAS SOLICITADAS POR SEGURIDAD & EMERGENCIA.

Codigo Cuenta		215-22-02-003-000-000				
Nombre Cuenta		Calzado				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	3281	13/08/2013	008496086-1	CECILIA PEÑA GONZALEZ	1,038,215	ADQUISICION VESTUARIO MOTORISTAS PRA USO DEPTO. SEGURIDAD Y EMERGENCIA
3	3887	24/09/2013	096957890-5	MOULINSART S.A.	53,193	ADQUISICION DE ZAPATOS PARA USO FUNCIONARIOS

Codigo Cuenta		215-22-03-001-000-000				
Nombre Cuenta		Para Vehículos				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	3897	25/09/2013	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	4,004,564	ADQUISICION DE DIESEL PARA USO VEHICULOS

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	2089	23/05/2013	076093476-3	ARAVENA Y VEGA IMPRESOS LTDA.	97,997	ADQUISICION DE TIMBRES PARA DEPTO. FINANZAS Y SECPLA.



3	3159	29/07/2013	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA.-	89,218	MATERIALES DE OFICINA PARA USO MUNICIPALIDAD
3	3289	19/08/2013	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	30,653	MATERIALES DE OFICINA PARA USO MUNICIPALIDAD
3	3299	19/08/2013	076093476-3	ARAVENA Y VEGA IMPRESOS LTDA.	25,288	ADQUISICION DE TIMBRE FECHERO RECIBIDO CONTROL.
3	3686	10/09/2013	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	1,304,395	MATERIALES DE OFICINA PARA USO MUNICIPALIDAD.
3	4158	10/09/2013	096670840-9	DIMERC S.A.	84,391	MATERIALES DE OFICINA PARA USO MUNICIPALIDAD.
3	3875	24/09/2013	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LTDA.	150,797	MATERIALES DE OFICINA PARA USO MUNICIPALIDAD
3	3881	24/09/2013	007442825-8	CASTRO GONZALEZ RICARDO	68,000	ADQUISICION DE TINTAS Y LINTERNAS PARA MARCAR INGRESO DE PERSONAS EN FIESTA COSTUMBRISTA 2013.
3	3882	24/09/2013	007442825-8	CASTRO GONZALEZ RICARDO	104,000	ADQUISICION DE TIMBRES Y TAMPONES PARA MARCAR INGRESO DE PERSONAS EN FIESTA COSTUMBRISTA 2013.
3	3883	24/09/2013	015872920-2	RAIMUNDO ESCOBAR TRONCOSO	92,820	ADQUISICION DE PORTA CREDENCIALES Y COLGANTES PARA EXPOSITORES VIII FIESTA COSTUMBRISTA.
3	3886	24/09/2013	005425489-K	ERNESTO VASQUEZ GODOY	14,700	ADQUISICION DE PILAS AA PARA USO EN LINTERNAS UV.

Codigo Cuenta		215-22-04-003-000-000				
Nombre Cuenta		Productos Químicos				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	4124	30/09/2013	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	357,000	Recarga y mantención de extintores

Codigo Cuenta		215-22-04-007-000-000				
Nombre Cuenta		Materiales y Útiles de Aseo				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	844	07/03/2013	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	1	MATERIALES DE ASEO PARA USO MUNICIPALIDAD
3	2323	10/06/2013	078601310-0	PANIFICADORA HERNAN MONDACA LIMITADA	46,200	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO MUNICIPALIDAD.
3	3103	29/07/2013	078601310-0	PANIFICADORA HERNAN MONDACA LIMITADA	29,800	MATERIALES DE ASEO PARA USO EN SERVICIOS HIGIENICOS MUNICIPALIDAD
3	3632	04/09/2013	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	56,091	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO MUNICIPALIDAD.
3	3877	24/09/2013	076462500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	20,749	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO MUNICIPALIDAD.
3	4116	30/09/2013	078601310-0	PANIFICADORA HERNAN MONDACA LIMITADA	38,550	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO MUNICIPALIDAD.
3	4117	30/09/2013	078601310-0	PANIFICADORA HERNAN MONDACA LIMITADA	16,505	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN BAÑOS BODEGAS MUNICIPALES.
3	4118	30/09/2013	078601310-0	PANIFICADORA HERNAN MONDACA LIMITADA	40,900	ADQUISICION DE LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE PARA USO LIMPIEZA TEATRO DE ZAPALLAR.
3	4205	30/09/2013	078601310-0	PANIFICADORA HERNAN MONDACA LIMITADA	50	MATERIALES DE ASEO PARA USO EN SERVICIOS HIGIENICOS 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	3301	19/08/2013	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	12	TINTAS SOLICITADAS PARA UNIDAD DE COMUNICACIONES- DISEÑO/FOTOGRAFIA/COMUNICACIONES.
3	3104	29/07/2013	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	271,998	TINTAS SOLICITADAS PARA UNIDAD DE COMUNICACIONES- DISEÑO/FOTOGRAFIA/COMUNICACIONES.

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	3884	24/09/2013	009689608-5	CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ	7,316,363	PROVISION DE CONTRATO DE MATERIALES PARA DEPTO DE MANTENCION Y REPACION

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	3340	21/08/2013	077847760-2	SOC. DE INVERSIONES Y COMERCIO B&S LTDA	39,234	MATERIALES, INSUMOS Y OTROS DEPTO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA
3	3853	17/09/2013	077847760-2	SOC. DE INVERSIONES Y COMERCIO B&S LTDA	1	





3	4122	30/09/2013	096989250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A.	419,653	MATERIALES PARA MANTECION DE MOTOCICLETAS
---	------	------------	-------------	---	---------	---

Codigo Cuenta <b>215-22-04-012-001-000</b>						
Nombre Cuenta <b>Otros materiales, respuestos y útiles diversos</b>						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2855	11/07/2013	050340420-6	SANCHEZ Y COMPAÑIA LTDA	82,885	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PERSONAL DEPTO. TRANSITO E INSPECCION PARA REPARACIONES DE SEÑALÉTICA EN LA COMUNA.
3	3932	25/09/2013	009689608-5	CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ	119,866	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PERSONAL DE DEPTO. DE TRANSITO E INSPECCION.

Codigo Cuenta <b>215-22-04-012-003-001</b>						
Nombre Cuenta <b>Materiales para mant. y reparaciones SECPLA</b>						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	3340	21/08/2013	077847760-2	SOC. DE INVERSIONES Y COMERCIO B&S	64,236	MATERIALES, INSUMOS Y OTROS DEPTO SEGURIDAD Y

Codigo Cuenta <b>215-22-04-999-000-000</b>						
Nombre Cuenta <b>Otros</b>						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	315	24/01/2013	005425489-k	ERNESTO VASQUEZ GODOY	101,030	INSUMOS PARA ACTIVIDADES DIDECCO.
3	3342	21/08/2013	076207442-7	ESPEC SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	50,684	MATERIALES, INSUMOS Y OTROS DEPTO. SEGURIDAD & EMERGENCIA.
3	3687	10/09/2013	005425489-K	ERNESTO VASQUEZ GODOY	45,000	ADQUISICION DE ADORNOS TRICOLOR PARA AUTOS SOLICITADOS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL
3	3708	10/09/2013	076207442-7	ESPEC SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	10	
3	3865	24/09/2013	013301456-k	CLAUDIO GALVEZ ROMERO	107,100	ADQUISICION DE ADHESIVOS FIETSA COSTUMBRISTA PARA SEÑALÉTICAS.

Codigo Cuenta <b>215-22-05-001-003-000</b>						
Nombre Cuenta <b>Electricidad municipal</b>						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1833	13/05/2013	091143000-2	CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A.	6,400	CANCELA CONSUMO ELECTRICO DE DE SEDE COMUNITARIA DE VILLA ALTOS DE CATAPILCO

Codigo Cuenta <b>215-22-05-002-001-000</b>						
Nombre Cuenta <b>Agua municipal</b>						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2795	08/07/2013	076133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	47,500	ADQUISICION DE GARRAFONES PARA USO MUNICIPALIDAD.
3	3681	10/09/2013	076133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	52,500	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO MUNICIPALIDAD
3	3684	10/09/2013	076133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	50,000	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO MUNICIPALIDAD
3	3685	10/09/2013	076133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	52,500	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO MUNICIPALIDAD
3	4130	30/09/2013	076133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	47,500	ADQUISICION DE GARRAFONES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.
3	4131	30/09/2013	076133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	47,500	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA USO MUNICIPALIDAD.

Codigo Cuenta <b>215-22-05-002-003-000</b>						
Nombre Cuenta <b>Agua comunidad</b>						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	3859	12/09/2013	073149300-6	COOPERATIVA DE A.P.R. JOHN KENNEDY	180,100	
3	3866	24/09/2013	074024900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EX-HACIENDA	4,500	CANCELA BOLETA Nº 3755 CORRESPONDIENTE CONSUMO DE AGUA POTABLE PLATA DE TRATAMIENTO VILLA ESPERANZA

Codigo Cuenta <b>215-22-05-004-001-000</b>						
Nombre Cuenta <b>Correo municipal</b>						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	3889	24/09/2013	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	250,733	

Codigo Cuenta <b>215-22-05-005-001-000</b>						
Nombre Cuenta <b>Telefonia fija municipal</b>						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1693	30/04/2013	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	1,334,262	



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		215-22-06-001-000-000				
Nombre Cuenta		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2758	03/07/2013	076198693-7	MACORED S.A.	244,840	SERVICIO DE MANTENCION CAMION ALJIBE

Codigo Cuenta		215-22-07-001-001-001				
Nombre Cuenta		Difusión unidades municipales - actividades municipales				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	4132	30/09/2013	078474340-3	SOCIEDAD RADIODIFUSORA Y TELEVISION 'CRY	33,320	SERVICIO DE DIFUSION SALUDO ALCALDESA (S) DE ZAPALLAR EN RADIO CRYSTAL.

Codigo Cuenta		215-22-07-001-003-000				
Nombre Cuenta		Publicaciones oficiales				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	3876	24/09/2013	079557640-1	EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA.	89,250	PUBLICACION REMATE

Codigo Cuenta		215-22-07-002-000-000				
Nombre Cuenta		Servicios de Impresión				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1681	30/04/2013	010530998-8	YESSICA PAMELA GODOY ALVARADO	110,000	ADQUISICION DE FORMULARIOS DE INGRESOS MUNICIPALES PARA USO TESORERIA
3	3630	04/09/2013	076123873-6	PUBLICIDAD MORALES LTDA.	980,674	ADQUISICION DE GRAFICA PUBLICITARIA
3	3688	10/09/2013	076062156-0	DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA.	471,240	LIENZOS Y PENDONES PARA PUBLICITAR II FERIA TURISMO RURAL
3	3689	10/09/2013	076062156-0	DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA.	96,390	ADQUISICION DE LIENZOS PARA PROPAGANDA DEL TREN ESPERANZA CATAPILCO.-
3	3945	26/09/2013	052000638-9	CARLOS MARQUEZ ARANEDA IMPRENTA Y PUBLIC	213,010	SERVICIO DE IMPRESION ENTRADAS
3	3946	26/09/2013	002636025-0	JOSE HUMBERTO ZEGERS VERGARA	60,976	ADQUISICION DE LIENZO TELA PVC IMPRESA PARA LETRERO CAMINERO EN CATAPILCO.
3	4123	30/09/2013	076222795-9	IMPRESA Y COMERCIALIZADORA RENE FUENZALIDA VALENZUELA E.I.R	699,720	ARTICULOS PUBLICITARIOS NUMERO DE EMERGENCIA 1408
3	4133	30/09/2013	076062156-0	DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA.	117,810	ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIA PARA SER UTILIZADOS EN LA VIII FIESTA COSTUMBRISTA

Codigo Cuenta		215-22-08-001-002-000				
Nombre Cuenta		Servicios de Aseo domiciliar				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	714	27/02/2013	096754450-7	K.D.M. S.A.	4,533,382	

Codigo Cuenta		215-22-08-002-000-000				
Nombre Cuenta		Servicios de Vigilancia				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	3560	30/08/2013	099531690-0	INGENIERIA INGEGTECH S.A.	5,813,150	
3	3949	26/09/2013	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	3958	26/09/2013	096719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	284,326	
3	3959	26/09/2013	078471850-6	INDUCOM CHILE LTDA	562,085	SERVICIO INTEGRAL DE LOCALIZACION SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR.-
3	4119	30/09/2013	079571850-8	MONRAS Y GUNTHER LTDA.	5,640,161	
3	4121	30/09/2013	076214532-4	VCJ SEGURIDAD INTEGRAL SPA	21,417,087	CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD, FIESTA COSTUMBRISTA CATAPILCO 2013, COMUNA DE ZAPALLAR.

Codigo Cuenta		215-22-08-004-000-000				
Nombre Cuenta		Servicios de Mantención de Alumbrado Público				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	3894	25/09/2013	076129072-k	COM. EXP. E IMP. GREEN ESCAPE LTDA.	29,831,876	

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	3338	21/08/2013	078226270-k	EMPRESA CONSTRUCTORA SINGEL LTDA.	3,546,200	
3	3339	21/08/2013	078226270-k	EMPRESA CONSTRUCTORA SINGEL LTDA.	1,588,650	
3	3865	24/09/2013	013301456-k	CLAUDIO GALVEZ ROMERO	83,300	
3	3867	24/09/2013	012009274-k	JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ	3,570,000	

Codigo Cuenta 215-22-08-007-999-000						
Nombre Cuenta Otros						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	3702	10/09/2013	015059406-5	GAMBOA GUAJARDO MARIA IGNACIA	10,200	DEVOLUCION DE GASTOS POR ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION CONTRALORIA
3	3703	10/09/2013	010648898-3	MARCELO ALEJANDRO CRUZ AGUILERA	18,000	DEVOLUCION DE GASTOS POR ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION CONTRALORIA
3	3704	10/09/2013	016058556-0	JUAN CRISTOBAL SOLIS LOBOS	5,000	DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE TRALADO
3	3705	10/09/2013	016058556-0	JUAN CRISTOBAL SOLIS LOBOS	18,600	DEVOLUCION DE GASTOS POR COCEPTO DE DEVOLUCION DE GASTOS

Codigo Cuenta 215-22-08-010-000-000						
Nombre Cuenta Servicios de suscripcion y similares						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	3880	24/09/2013	096669790-3	PROMOSERVICE S.A	107,880	SUSCRIPCIONA ANUAL A DIARIO LA TERCERA.

Codigo Cuenta 215-22-08-011-000-000						
Nombre Cuenta Servicio de Produccion y desarrollo de eventos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	3633	04/09/2013	013636085-k	RENE CESAR URRUTIA CORONADO	476,000	SERVICIO DE PRODUCCION PASANDO AGOSTO
3	3940	26/09/2013	016200599-5	NELSON ALEJANDRO SANTOS FUENTES	2,142,000	PRESENTACION DE JUEGOS POPULARES FIESTA COSTUMBRISTA
3	3941	26/09/2013	016200599-5	NELSON ALEJANDRO SANTOS FUENTES	1,904,000	SERVICIO DE ENTREGA DE CABRITAS Y ALGODONES FIESTA COSTUMBRISTA2013
3	3942	26/09/2013	016200599-5	NELSON ALEJANDRO SANTOS FUENTES	2,975,000	FUNCIONES DE CIRCO PARA FIESTA COSTUMBRISTA 2013

Codigo Cuenta 215-22-08-999-008-000						
Nombre Cuenta Otros - Limpia Fosas						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	3895	25/09/2013	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA	3,867,500	SERVICIO DE CAMION LIMPIA FOSAS COMUNA DE ZAPALLAR

Codigo Cuenta 215-22-08-999-009-000						
Nombre Cuenta Otros - Mant. y Reparaciones SECPLA						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1113	22/03/2013	076196275-2	CONSTRUCCIONES JAIME RAUL MOYA SOTO E.I.	3,556,638	MURO DE CONTENCIÓN SEDE EL MIRADOR
3	3856	11/09/2013	017040838-1	OSCAR ANDRES SAAVEDRA CASANOVA	1,258,638	CIERRE PERIMETRAL AREA VERDE EL PINAR CACHAGUA
3	3878	24/09/2013	013979750-7	VICTOR HUGO OLIVARES PEÑA	2,856,000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE RECINTO EN DONDE SE DESARROLLARA FIESTA COSTUMBRISTA 2013
3	3929	25/09/2013	076196275-2	CONSTRUCCIONES JAIME RAUL MOYA SOTO E.I.	1,784,003	ACCESO PEATONALLA LAGUNA DE ZAPALLAR
3	4115	30/09/2013	076164444-0	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JORGE SEGUNDO	3,129,700	SERVICIO DE GASFITERIA FIESTA COSTUMBRISTA 2013
3	4120	30/09/2013	010398325-8	ROGER MARCELO PEREZ PEÑA	120,000	SERVICIO DE TARSLADO VALLAS PAPALES, DESDE MEDIALUNA A DESFILE, FIESTA TURISMO RURAL Y FIESTA COSTUMBRISTA -
3	4126	30/09/2013	076164444-0	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JORGE SEGUNDO	119,000	RAMBLA PEATONAL PARA LOCALIDAD DE CACHAGUA.
3	4127	30/09/2013	076268339-3	ERGONNOVA SPA	2,889,558	TRABAJOS ELECTRICOS FIESTA COSTUMBRISTA
3	4129	30/09/2013	076268339-3	ERGONNOVA SPA	1,797,495	APOYO ELECTRICO FIESTA COSTUMBRISTA 2013

Codigo Cuenta 215-22-08-999-013-000						
Nombre Cuenta OTROS SERVICIOS						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	3670	06/09/2013	013428475-7	PATRICIA BRIONES ESTAY	2,250,000	CONTRATO SERVICIO MEDICO VETERINARIO E IMPLEMENTACION DE CANIL MUNICIPAL AÑO 2013.-

Codigo Cuenta 215-22-09-001-000-000						
Nombre Cuenta Arriendo de Terrenos						
Com	Nº 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.-

Codigo Cuenta 215-22-09-003-007-001						
Nombre Cuenta Arriendo vehículo - gasto gestión						





Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1711	30/04/2013	096565580-8	CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A.	4,193,341	
3	2423	18/06/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	660,000	ARRIENDO CAMIONETA FINANZAS
3	3106	29/07/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	1,800,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE CONTRATACION DE TRASLADO DE PARVULOS DE JARDIN INAFNTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA Y BLNAQUILLO
3	3490	25/08/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	600,000	ARRIENDO CAMIONETA FINANZAS
3	3871	24/09/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	620,000	ARRIENDO CAMIONETA FINANZAS
3	3872	24/09/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	620,000	ARRIENDO CAMIONETA FINANZAS
3	3873	24/09/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	1,890,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE CONTRATACION DE TRASLADO DE PARVULOS DE JARDIN INAFNTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA Y BLNAQUILLO
3	3948	26/09/2013	013979750-7	VICTOR HUGO OLIVARES PEÑA	1,482,249	
3	3952	26/09/2013	082982400-0	DISTRIBUIDORA BENGOLEA Y CIA S.A.	1,552,969	
3	4159	24/09/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	1,770,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE CONTRATACION DE TRASLADO DE PARVULOS DE JARDIN INAFNTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA Y BLNAQUILLO

Codigo Cuenta 215-22-09-003-007-002						
Nombre Cuenta Arriendo vehículo - act. municipales						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	923	15/03/2013	007822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA	30,000	SERVICIO DE VIAJES ESPECIALES BUS
3	2321	10/06/2013	007822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA	95,000	SERVICIO DE TRASLADO REUNION AGRUPACION RAYEN ANTU-INDIGENA
3	2663	24/06/2013	015068858-2	CLAUDIO ANDRES PINCHEIRA MORAN	700,000	SERVICIO DE TRASLADO DESFILE GLORIAS NAVALES -
3	2762	03/07/2013	009509687-5	FREDY DANIEL RIOS ACEITUNO	200,000	ARRIENDO DE BUS DESDE CATAPILCO A SANTIAGO
3	2790	08/07/2013	008977712-7	ANA MARIA DE LA TORRE GARCIA	50,000	SERVICIO DE TRASLADO EN SOLICITUD DE JUNTA DE VECINOS EL BLANQUILLO "PROYECTO CONOCINEDO CHILOE"
3	3169	05/08/2013	086743800-9	TRANSPORTE VIÑA DEL MAR LTDA	280,000	SERVICIO DE TRASLADO TALLER DE MOSAICO
3	3944	26/09/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	90,000	SERVICIO DE TRASLADO DESDE EL BLANQUILLO A LA HACIENDA CELEBRACION PASANDO AGOSTO 2103
3	3947	26/09/2013	076076244-k	EMPRESA DE TRANSPORTES PABLO JARAMILLO B	1,560,000	SERVICIO DE TRASLADO DELEGACIONES FUERZAS ARMADAS
3	4202	05/09/2013	008685796-0	EDMUNDO ALEJANDRO POLANCO GONZALEZ	300,000	SERVICIO DE TRASLADO CLUB ADULTO MAYOR DE CACHAGUA
3	4212	30/09/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	250,000	TRASLADO DE LA SELECCION DE MENORES DE GOLF DE LA COMUNA DE ZAPALLAR SEPTIMA FECHA CIRCUITO DE GOLF JUNIORS DE CHILE

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	2919	22/07/2013	079651730-1	SERVICIOS AMBIENTALES S.A.	77,350	SERVICIOS DE ARRIENDO BAÑO QUIMICO BODEGA MUNICIPAL -
3	3293	19/08/2013	079651730-1	SERVICIOS AMBIENTALES S.A.	77,350	SERVICIOS DE ARRIENDO BAÑO QUIMICO BODEGA MUNICIPAL -
3	3936	26/09/2013	096587040-7	SOC. HOTELERA E INMOBILIARIA PACIFICO AU	107,995	HOSPEDAJE PARA CONCEJAL RAIMUNDO ROJAS, ASISTENTE A QUINTO CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013
3	3937	26/09/2013	096587040-7	SOC. HOTELERA E INMOBILIARIA PACIFICO AU	107,995	HOSPEDAJE PARA CONCEJAL CAROLINA LETELIER, ASISTENTE A QUINTO CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013
3	3943	26/09/2013	077471870-2	CONSTRUCTORA VAKFA LTDA	154,700	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS DESFILE

Codigo Cuenta 215-22-09-999-000-000						
Nombre Cuenta Otros						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	4203	30/09/2013	096689310-9	TRANSBANK S.A.	2,200,349	CANCELA FC 7143020-12184500-12185904 POR SERVICIO DE RECAUDACION DE DIRENO

Codigo Cuenta 215-22-11-003-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Informáticos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	4140	16/09/2013	096525030-1	CAS CHILE S.A.	4,255,385	CANCELACION DE FACTURAS 49746, 49618, 49674, 49896, 49750, 49747, 49501, 49741.
3	4141	03/09/2013	096525030-1	CAS CHILE S.A.	627,169	FACTURAS 37711 FECHA 01/06/2011 Y FACTURA 39749 FECHA 01/11/2011.





Codigo Cuenta		215-22-12-002-001-000					
Nombre Cuenta		Gastos menores - DAF					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	3702	10/09/2013	015059406-5	GAMBOA GUAJARDO MARIA IGNACIA	10,190	DEVOLUCION DE GASTOS POR ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION CONTRALORIA
	3	3703	10/09/2013	010648898-3	MARCELO ALEJANDRO CRUZ AGUILERA	13,380	DEVOLUCION DE GASTOS POR ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION CONTRALORIA

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	3890	24/09/2013	076082124-1	HOTELERA ZAPALLAR SPA	59,200	CANCELACION DE FC 1430 POR EL SERVICIO DE ALMUERZO DEL SEÑOR ALCALDE NICOLAS COX URREJOLA CON PATRICIO NAVARRETE LIRA JEFE PROVINCIAL DE EDUCACION

Codigo Cuenta		215-22-12-006-000-000					
Nombre Cuenta		Contribuciones					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	3951	26/09/2013	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	143,777	CANCELA CONTRIBUCIONES DE INMUEBLE TEATRO ZAPALLAR

Codigo Cuenta		215-22-12-999-001-000					
Nombre Cuenta		Otros					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	3956	26/09/2013	078942720-8	JULIO ZUMAETA Y CIA. LTDA.	563,084	ADQUISICION DE COLCHONES SOLICITADOS POR SEGURIDAD & EMERGENCIA
	3	4125	30/09/2013	076100427-1	RAUL ESCOBAR NEGRETE	71,400	SERVICIO DE DESRATIZACION JARDIN LOS PEQUES DE CACHAGUA

Codigo Cuenta		215-24-01-004-000-000					
Nombre Cuenta		Organizaciones Comunitarias					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	2398	18/06/2013	065568360-7	CENTRO DE MADRE DE TIERRAS BLANCAS	900,000	FONDEVE, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MECHA ALGODON (HILADO), PARA TRABAJAR EN TELAR DURANTE EL AÑO. SEGUN ACUERDO N°143/2013
	3	2401	18/06/2013	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 N°143/2013
	3	2416	18/06/2013	065383550-7	GRUPO JUVENIL CLAN UNION SOLIDARIA	200,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCION A LA ORGANIZACION COMUNITARIA LOS QUE SERAN DESTINADOS PARA CUBRIR GASTOS DE ADQUISICION DE MALABARES PARA QUE LOS NIÑOS Y JOVENES APRENDAN TECNICAS CIRCENSES (PROYECTO COMPARSA Y MUSICA EN EL VALLE ENCAJONADO)

Codigo Cuenta		215-24-01-007-001-000					
Nombre Cuenta		Aportes funerarios					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	2454	20/06/2013	005039305-4	LUCIANO ENRIQUE TORRES FERNANDEZ	96,000	

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	1450	22/04/2013	009689608-5	CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ	58,500	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN AYUDA SOCIAL A CAROLINA LEITON
	3	1453	23/04/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	2,415,000	SERVICIO DE TRANSPORTES AYUDAS SOCIALES
	3	2873	12/07/2013	053125850-9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	200,000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA VALERIA VILLALON ORTIZ POR CONCEPTO DE APORTE EN LA CANCELACION DE CIRUGIA
	3	3488	25/08/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	1,178,000	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES DE AYUDAS SOCIALES AÑO 2013
	3	3489	25/08/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	409,000	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES DE AYUDAS SOCIALES AÑO 2013
	3	3863	24/09/2013	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	96,335	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL POR CONCEPTO DE CANCELACION EXAMEN
	3	3870	24/09/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	1,553,000	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES DE AYUDAS SOCIALES AÑO 2013
	3	3874	24/09/2013	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	520,000	SERVICIO DE TRASLADO DIALIZADO





Codigo Cuenta		<b>215-24-03-100-000-000</b>					
Nombre Cuenta		<b>A Otras Municipalidades</b>					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
3		1329	10/04/2013	069070200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	46,206	CANCELA 50% DE MULTAS DE TAG DE OTRAS COMUNAS

Codigo Cuenta		<b>215-29-04-000-000-000</b>					
Nombre Cuenta		<b>Mobiliario y Otros</b>					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
3		3864	17/09/2013	076164444-0	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JORGE SEGUNDO	1,689,000	CONSTRUCCION MUEBLES CESFAM ZAPALLAR

Codigo Cuenta		<b>215-29-06-001-000-000</b>					
Nombre Cuenta		<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
3		1410	18/04/2013	096767780-9	READSOFT CHILE S.A.	576,555	ADQUISICION SCANNER

Codigo Cuenta		<b>215-31-02-002-019-000</b>					
Nombre Cuenta		<b>Ser una organización Municipal Moderna, Agil, Flexible y Profesionalizada, con funcionarios competentes</b>					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
3		3771	12/09/2013	013182859-4	CESAR FELIPE FARIAS FIGUEROA	39,000	BONO MES DE SEPTIEMBRE 2013 SEGUN DECRETO ALCALDIA ADJUNTO

Codigo Cuenta		<b>215-31-02-005-002-000</b>					
Nombre Cuenta		<b>Adq. de mobiliario y otros para equip. comunal</b>					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
3		4128	30/09/2013	007979655-7	MANUEL FERNANDEZ MARTINEZ	2,142,000	ADQUISICION DE ESCAÑOS PARA LA COMUNA

Codigo Cuenta		<b>215-34-07-000-000-000</b>					
Nombre Cuenta		<b>Deuda Flotante</b>					
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 BLANCO	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 ZAPALLAR	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	AGRUPACION DE MICROEMPRESARIOS ZAPALLAR	1,650,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A PROYECTO FONDEVE AÑO 2011 DESARROLLANDO LA IDENTIDAD DE PADRES Y APODERADOS Y ALUMNOS CON SU UNIDAD EDUCATIVA SEGUN ACUERDO CONCEJO N° 79/2011 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SESION ORDINARIA N° 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 N° 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	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	211	01/01/2013	076826750-2	EMEQ INGENIERIA ELECTRICA LTDA	1,956,955	CANCELA FC 267 CORRESPONDIENTE A 1° ESTADO DE PAGO POR CONSTRUCCION PILARES LA LAGUNA DE ZAPALLAR CORRESPONDIENTE A 6 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	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 30 SEPTIEMBRE 2013**

**224,446,126**

