

## DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2014

Codigo Cuenta 215-22-01-000-000-000						
Nombre Cuenta Alimentos y Bebidas						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2221	24/06/2014	007528684-8	VALERIA GIACOBBE DADAL	66,640	ADQUISICION DE BEBIDAS PARA APOYO CORPORACION DEL DEPORTE 'VIVE EL MUNDIAL 2014 EN ZAPALLAR' QUE SE REALIZA EL DIA 13.06.2014.
3	923	12/03/2014	013979759-0	DANIEL EDUARDO VILLA VALENZUELA	63,000	SERVICIO DE DESAYUNO SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL.
3	2019	12/06/2014	013979759-0	DANIEL EDUARDO VILLA VALENZUELA	27,480	ADQUISICION DE PAN Y BEBIDAS PARA ENCUENTRO DE PASTORES EN LA IGLESIA PENTECOSTAL DE CATAPILCO.-
3	2225	24/06/2014	013979759-0	DANIEL EDUARDO VILLA VALENZUELA	480,000	SERVICIO DE COCKTAIL INAUGURACION EXPOSICION ARTISTAS DEL MAR

637,120

Codigo Cuenta 215-22-02-000-000-000						
Nombre Cuenta Textiles, Vestuario y Calzado						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2055	16/06/2014	086887200-4	COMERCIALIZADORA DE ART. PROTECCION Y S	733,040	ADQUISICION DE BOTAS PARA EMERGENCIA DE INVIERNO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENCIÓN, INSPECCION Y TRANSITO.-
3	2103	20/06/2014	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	99,990	ADQUISICION DE UNIFORME PARA EL SR. GILBERTO MARTINEZ
3	2103	20/06/2014	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	57,990	ADQUISICION DE UNIFORME PARA EL SR. GILBERTO MARTINEZ
3	2285	30/06/2014	096726970-0	CHILEMAT SpA.	868,099	ADQUISICION DE BOTINES SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA
3	2126	20/06/2014	096781350-8	EDENRED CHILE S.A.	788,970	ADQUISICION DE JOCKEY Y GORROS DE LANA

2,548,089

Codigo Cuenta 215-22-04-000-000-000						
Nombre Cuenta Materiales de Uso o Consumo						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1425	23/04/2014	096712310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	5,000	CANCELA FC 2587 COMPRA IMPRESORA OMIL
3	1793	23/05/2014	088579800-4	MICROGEO S.A.	660,914	ADQUISICION DE CARTRIDGE PARA PLOTTER T2500
3	2178	23/06/2014	076086361-0	INDUSTRIAL SUPPLIER LIMITADA	349,720	ADQUISICION DE BLOQUEADORES PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE TRABAJA EN TERRENO
3	2278	26/06/2014	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	5,578	ADQUISICION DE CABLE GENERICO HDMI PARA SER UTILIZADO EN INSTALACION DE PROYECTOR TEATRO MUNICIPAL.
3	2284	30/06/2014	076462500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	66,109	ADQUISICION DE INSUMOS SOLICITADOS PARA DEPRTAMENTO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA.
3	2286	30/06/2014	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1,963,786	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS P1102/P1005
3	2287	30/06/2014	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	295,329	ADQUISICION DE TONER PARA USO IMPRESORAS HP1515

3,346,436

Codigo Cuenta 215-22-05-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Básicos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1993	09/06/2014	073149300-6	COOPERATIVA DE A.P.R. JOHN KENNEDY	391,000	CANCELA FC 1554-1555-1558-1559-1556-1557 POR
3	2222	24/06/2014	076133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	55,000	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
3	1984	09/06/2014	076133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	162,500	ADQUISICION DE GARRAFONES AGUA PURIFICADA PARA USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
3	2246	24/06/2014	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	481,057	CANCELA FC 1831317-1836392 CORREO TNT

1,089,557

Codigo Cuenta 215-22-07-000-000-000						
Nombre Cuenta Publicidad y Difusión						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa



3	2219	24/06/2014	079557640-1	EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA.	164,934	CANCELA FC 1800 POR LLAMADO A CONCURSO PUBLICO DIRECTOR CONTROL Y DIRECTOR DAF.-
3	2220	24/06/2014	079557640-1	EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA.	284,217	LLAMADO A CONCURSO PUBLICO DIRECTOR CONTROL Y DIRECTOR DAF.-
3	2227	24/06/2014	079557640-1	EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA.	164,934	LLAMADO A CONCURSO PUBLICO DIRECTOR CONTROL Y DIRECTOR DAF.-
3	1136	31/03/2014	079557640-1	EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR	164,934	SERVICIO DE PUBLICACION REEVALUO BIENES RAICES

779,019

Codigo Cuenta 215-22-08-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Generales						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1145	31/03/2014	013979750-7	VICTOR HUGO OLIVARES PEÑA	1,512,840	SERVICIO DE LIMPIEZA LINEA FERREA CATAPILCO
3	2308	19/06/2014	079571850-8	MONRAS Y GUNTHER LTDA.	5,865,219	CANCELA FC 24479 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTEGRAL DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA COMUNA DE ZAPALLAR DEL MES DE JUNIO 2014
3	2309	30/06/2014	076074670-3	MANUEL SEGUNDO LEIVA SANTANDER EMPRESA DE SERVICIOS GASMAN E	1,071,000	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION TRABAJOS DE EMERGENCIA EFECTUADO EN ROTURA DE COLLAR EN VILLA ESMERALDA, SEGUN MEMO N° 83/2014 DE ENCARGADO DE MANTENCION, TRANSITO E INSPECCION
3	2290	30/06/2014	078226270-k	EMPRESA CONSTRUCTORA SINGEL LTDA.	3,320,100	SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA 'CONSTRUCCION DE REUCTORES DE VELOCIDAD EN LA COMUNA DE ZAPALLAR'
3	2307	30/06/2014	010435402-5	ROBERTO DEL CARMEN DIAZ JELVEZ	333,200	TRATO DIRECTO SERVICIO DE MUSICA EN VIVO, TRASLADO Y AMPLIFICACION.-
3	2223	24/06/2014	076268339-3	ERGONNOVA SPA	95,200	SERVICIO DE RECONEXION DE CAMARA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

12,197,559

Codigo Cuenta 215-22-09-000-000-000						
Nombre Cuenta Arriendos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2226	24/06/2014	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	50,000	SERVICIO DE TRASLADO SOLICITADO POR DIDECO PARA LA UNCO CENTRO DE MADRES DIA 10.04.2014 PARA REUNION MENSUAL.
3	2289	30/06/2014	011188518-4	MARIO SAAVEDRA TRIGO	120,000	SERVICIO DE TRASLADO DESDE CACHAGUA A SANTIAGO IDA Y REGRESO, PARA INTEGRANTES DEL TALLER DE GOLF.
3	2292	30/06/2014	013979750-7	VICTOR HUGO OLIVARES PEÑA	1,541,293	ARRIENDO CAMION MESES DE MAYO Y JUNIO
3	1696	20/05/2014	010319936-0	WILLIAMS EDGARDO GAJARDO COLLAO	178,500	ARRIENDO DE SISTEMA DE AUDIO PARA DESFILE DE LAS GLORIAS NAVALES
3	311	24/01/2014	079651730-1	SERVICIOS AMBIENTALES S.A.	77,350	SERVICIOS DE ARRIENDO BAÑO QUIMICO BODEGA MUNICIPAL.-
3	2052	16/06/2014	010677662-8	LORENA FIGUEROA GARRIDO	696,150	ADQUISICION DE MAICILLO Y RETROEXCAVADORA

2,663,293

Codigo Cuenta 215-22-10-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Financieros y de seguros						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2283	30/06/2014	096689310-9	TRANSBANK S.A.	1,336,706	cancela fc 7146962-14996422-14996069-

1,336,706

Codigo Cuenta 215-22-11-000-000-000						
Nombre Cuenta Servicios Técnicos y profesionales						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1235	08/04/2014	077327430-4	ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA	385,286	CAPACITACION EDUCADORAS DE LA COMUNA

385,286

Codigo Cuenta 215-22-12-000-000-000						
Nombre Cuenta Otros Gastos en Bienes y servicios de consumo						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	985	18/03/2014	009496506-3	MAURICIO HERNAN EDUARDO CORTES COHN	60,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE BOLETA N° 2730 POR OBSEQUIO AL DIRECTOR DE ORQUESTA CONCIERTO ELITE
3	1587	05/05/2014	010648898-3	MARCELO ALEJANDRO CRUZ AGUILERA	9,900	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR ASISTENCIA A CAPACITACION SIAPER IMPARTIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE VALPARAISO LOS DIAS 21 Y 22 DE ABRIL 2014
3	2104	20/06/2014	076100427-1	RAUL ALEX ESCOBAR NEGRETE CONTROL DE PLAGAS E.I.R.L.	535,500	SERVICIO DE CONTROL DE PULGAS Y GARRAPATAS EN LA COMUNA DE ZAPALLAR



3	498	31/01/2014	076082124-1	HOTELERA ZAPALLAR SPA	121,000	CANCELA FC 1573 CORRESPONDIENTE A REUNION DE TRABAJO SOSTENIDA CON ANDREA DELGADILLO, FISCALIZACIONES ALBERTO ZARATE JOO DIRECTOR REGIONAL SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
3	973	18/03/2014	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	160,000	CANCELA FC 371 CORRESPONDIENTE A ATENCION

886,400

Codigo Cuenta 215-24-01-001-000-000						
Nombre Cuenta Fondo de emergencia						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	1029	20/03/2014	076818210-8	HECTOR ANTONIO SEPULVEDA HERRERA LIN	5,000,000	Servicio de Mantención de Alcantarillado en la Localidad de Catapilco

5,000,000

Codigo Cuenta 215-24-01-007-999-000						
Nombre Cuenta Otras Ayudas						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2129	20/06/2014	011610826-7	ERIKA SANDOVAL CHAMORRO	35,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ERIKA SANDOVAL POR EL CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GASTOS MEDICOS DE SU HIJO
3	2130	20/06/2014	079610730-8	VICTORIA CANALES Y CIA. LTDA	50,700	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DON JORGE FIGUEROA POR EL CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO
3	2131	20/06/2014	004253772-1	LUIS SEGUNDO HUMBERTO SILVA LOPEZ	65,450	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MICAELA VERGARA POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIA FOSA
3	2179	23/06/2014	010178854-7	JUAN FIGUEROA FIGUEROA	145,401	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DON JUAN FIGUEROA POR EL CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GASTOS MEDICOS DE SU CONYUJE
3	2288	30/06/2014	076462500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	2,068,264	ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIAS PARA AYUDAS SOCIALES
3	500	06/02/2014	009589156-k	JACQUELINE DEL ROSARIO VICENCIO FIGUE	15,960	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA JACQUELINE VICENCIO POR EL CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GASTO MEDICO
3	957	17/03/2014	014580364-0	SUSAN PATRICIA FIGUEROA ASTUDILLO	32,869	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA SUSAN FIGUEROA POR EL CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES DE SU HIJO
3	1864	28/05/2014	005709818-k	NORA BASAEZ OLIVARES	94,810	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ANA GONZALEZ POR EL CONCEPTO DE DEVOLUCION GASTOS MEDICOS
3	1964	09/06/2014	012985693-9	PAOLA ARZOLA RUBILAR	28,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA PAOLA ARZOLA POR EL CONCEPTO DE APORTE MOVILIZACION DE ALUMNO DE LICEO FELIPE CORTEZ DE EL MELON MATIA ABALLAY MES DE JUNIO 2014
3	2133	20/06/2014	005709818-k	ANA GONZALEZ BASAEZ	194,720	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ANA GONZALEZ POR EL CONCEPTO DE DEVOLUCION GASTOS MEDICOS

2,731,174

Codigo Cuenta 215-24-01-008-002-000						
Nombre Cuenta Premios y Otros - act. Municipal						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2050	16/06/2014	005425489-k	ERNESTO VASQUEZ GODOY	114,300	ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA RECONOCIMIENTOS DIRIGENTES SOCIALES DE CATAPILCO.
3	2051	16/06/2014	004080511-7	DIANE MAYORI BUSTAMANTE RODRIGUEZ	122,332	ADQUISICION DE ESTANDARTE PARA OBSEQUIO ANIVERSARIO 102 CLUB DEPORTIVO ZAPALLAR.
3	2224	24/06/2014	096978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	202,276	ADQUISICION DE BALONES PARA PREMIOS ACTIVIDADES DE CONCURSOS DURANTE LAS PRESENTACIONES DE LA SELECCION CHILENA.
3	316	27/01/2014	076207819-8	TECNICA SPORT LTDA.	79,968	ADQUISICION DE TROFEOS PARA FESTIVAL DE LA VOZ CATAPILCO 2014.

518,876

Codigo Cuenta 215-24-03-090-000-000						
Nombre Cuenta Al Fondo Cocun Municipal - Permisos de Circulación						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2328	30/06/2014	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	37,339,005	CANCELA RECAUDACION DEL 62.5% DE FONDO COMUN DE PERMISO DE CIRCULACION Y MULTAS DE TAG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014



3						CANCELA RECAUDACION DEL 62.5% DE FONDO COMUN DE PERMISO DE CIRCULACION Y MULTAS DE TAG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
	2328	30/06/2014	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	821,821	

38,160,826

Codigo Cuenta 215-26-01-000-000-000						
Nombre Cuenta Devoluciones						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3						DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS PARA FINANCIAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION COLECTORES ALCANTARILLADO LAGUNA DE ZAPALLAR
	2263	25/06/2014	072235100-2	GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO F.N.I	132,875	
3						DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR CANCELACION DE FC 1925-1918 POR SERVICIO HOTELEROS
	2293	30/06/2014	004662269-3	HERNAN CONTRERAS MOLINA	354,800	

487,675

Codigo Cuenta 215-29-04-000-000-000						
Nombre Cuenta Mobiliario y Otros						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3						ADQUISICION ESTUFAS DE EXTERIOR PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES
	2249	25/06/2014	096792430-k	SODIMAC S.A.	736,756	
3						ADQUISICION DE SILLA PARA USO ADMINISTRACION MUNICIPAL
	2279	26/06/2014	083732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LT	178,674	

915,430

Codigo Cuenta 215-29-07-000-000-000						
Nombre Cuenta Programas Informáticos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3						ADQUISICION DE SOFTWARE GOOGLE EARTH
	2280	26/06/2014	099533780-0	AMINORTE S.A.	305,210	

305,210

Codigo Cuenta 215-31-02-005-000-000						
Nombre Cuenta Adq. De mobiliario y otro para equip. Comunal						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3						ADQUISICION CONTENEDOR MARITIMO OFICINA CEMENTERIO CATAPILCO
	2125	20/06/2014	076067958-5	CONTAINER SUDAMERICA CHILE LTDA.-	4,165,000	

4,165,000

Codigo Cuenta 215-34-07-000-000-000						
Nombre Cuenta Deuda Flotante						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	11	01/01/2014	007877516-5	ESPINOZA ARACENA GEORGINA	61,300	
3	12	01/01/2014	065493770-2	CENTRO DE MADRES ESTRELLA DE ZAPALLAR	385,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	13	01/01/2014	065532130-6	CENTRO DE MADRES LAS CAMELIAS POBLACION ESTADIO LAGUNA DE ZA	275,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	14	01/01/2014	065387740-4	CENTRO DE MADRES CATAPILCO	330,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	15	01/01/2014	065304050-4	JUNTA DE VECINOS Nº1 DE ZAPALLAR	100,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	16	01/01/2014	065564900-K	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR DE ZAPALLAR	100,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	17	01/01/2014	075302700-9	JUNTA DE VECINOS POBLACION ESTADIO	100,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	18	01/01/2014	065318430-1	GRUPO DE ACCION CULTURAL BOSQUE Y MAR	100,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	19	01/01/2014	065517050-2	AGRUPACION CULTURAL EL MILAGRO DEL BLANO	100,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	20	01/01/2014	065857470-1	CLUB DE PESCA Y CAZA AGUAS CLARAS	110,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	21	01/01/2014	065008646-5	EL PUEBLO ORG CULTURAL DE CATAPILCO	100,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
3	22	01/01/2014	065492590-9	CENTRO DE MADRES LAS BRISAS DE ZAPALLAR	1,390,909	
3	23	01/01/2014	073518400-8	SINDICATO DE PESCADORES DE ZAPALLAR	1,500,000	
3	24	01/01/2014	065857470-1	CLUB DE PESCA Y CAZA AGUAS CLARAS	950,296	
3	25	01/01/2014	072806500-1	COMITE DE VIVIENDA Nº 2 DE CACHAGUA	1,500,000	
3	26	01/01/2014	065493770-2	CENTRO DE MADRES ESTRELLA DE ZAPALLAR	450,000	
3	27	01/01/2014	065009215-5	AGRUPACION DE MICROEMPRESARIOS ZAPALLAR	100,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009



3	28	01/01/2014	072251700-8	FUNDACION GABRIEL Y MARY MUSTAKIS	19,500,000	
3	29	01/01/2014	065520170-k	CENTRO DE PADRES LICEO ZAPALLAR	500,000	
3	30	01/01/2014			4,496,805	APERTURA DE CUENTAS DE GASTOS.-
3	31	01/01/2014	070727300-3	CUERPO DE BOMBEROS DE ZAPALLAR	4,500,000	
3	32	01/01/2014	008744207-1	CLAUDIO IVAN COFRE NUÑEZ	200,000	
	33	01/01/2014	065872790-7	CLUB DEPORTIVO ESCOLAR COLEGIO PARROQUIA	500,000	
	34	01/01/2014	065872790-7	CLUB DEPORTIVO ESCOLAR COLEGIO PARROQUIA	400,000	
	35	01/01/2014	065507610-7	COMITE DE ADELANTO VILLA EL PINAR DE CAC	1,100,000	
	36	01/01/2014	065775650-4	ASOC. DE FUNCIONARIOS DEPTO SALUD ZAPALLAR	500,000	
	37	01/01/2014	065034871-0	ASOCIACION INDIGENA RAYEM AMTU	150,000	
	38	01/01/2014	069265220-7	CEPA ESCUELA MERCEDES MATURANA GALLARDO	1,650,000	
	39	01/01/2014	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
	40	01/01/2014	053306700-k	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS	150,000	
	41	01/01/2014	071188100-k	JUNTA DE VECINOS N° 1 LA LAGUNA	150,000	
	42	01/01/2014	065044586-4	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DE JARDIN	492,800	
	43	01/01/2014	065520170-k	CENTRO DE PADRES LICEO ZAPALLAR	307,500	
	44	01/01/2014	065393920-5	CEPA. ESCUELA BALNEARIO DE CACHAGUA	180,000	
	45	01/01/2014	072116800-k	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,000,000	
	46	01/01/2014	011728711-4	JACQUELINE DIAZ BUSTAMANTE	200,000	
	47	01/01/2014	065132290-1	CLUB DEL ADULTO MAYOR BELLO ATARDECER	700,000	
	48	01/01/2014	069050400-6	MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	950,000	
	49	01/01/2014	050340420-6	SANCHEZ Y COMPAÑIA LTDA.	42,990	ADQUISICION MICROONDA TH-20BI THOMAS PARA EL DEPTO. DE TRANSITO E INSPECCION.
	50	01/01/2014	078094280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS	247,520	32 SILLAS JARDIN CACHAGUA
	51	01/01/2014	076156251-7	ASESORIAS Y COMBATE DE PLAGAS PLAGASERVI	324,076	SERVICIO DE DESRATIZACION
	52	01/01/2014	008560479-1	YERKO LENIN SEGURA VALENZUELA	116,520	
	53	01/01/2014	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LTDA.	308,466	
	54	01/01/2014	096719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	309,642	SERVICIO DE ALARMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
	55	01/01/2014	009689608-5	CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ	58,500	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN AYUDA SOCIAL A CAROLINA LEITON
	56	01/01/2014	010530998-8	YESSICA PAMELA GODOY ALVARADO	110,000	ADQUISICION DE FORMULARIOS DE INGRESOS MUNICIPALES PARA USO TESORERIA
	57	01/01/2014	096565580-8	CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A.	4,193,342	
	58	01/01/2014	078601310-0	PANIFICADORA HERNAN MONDACA LIMITADA	46,200	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO MUNICIPALIDAD.
	59	01/01/2014	009509687-5	FREDY DANIEL RIOS ACEITUNO	200,000	ARRIENDO DE BUS DESDE CATAPILCO A SANTIAGO SOLICITADO POR PROGRAMA PRODESAL
	60	01/01/2014	079651730-1	SERVICIOS AMBIENTALES S.A.	77,350	SERVICIOS DE ARRIENDO BAÑO QUIMICO BODEGA MUNICIPAL.
	61	01/01/2014	076093476-3	ARAVENA Y VEGA IMPRESOS LTDA.	25,288	ADQUISICION DE TIMBRE FECHERO RECIBIDO CONTROL.
	63	01/01/2014	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.
	63	01/01/2014	096719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	780,390	CANCELACION DE FACTURAS N°S 6856187, 6856260, 6847472, 6850843, 6856533, 6856191, 68561926, 856189, POR SERVICIOS ADQUIRIDOS POR NUESTRO MUNICIPIO.
	65	01/01/2014	007528684-8	VALERIA GIACOBBE DADAL	8,920	ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS.
	73	01/01/2014	073149300-6	COOPERATIVA DE A.P.R. JOHN KENNEDY	32,900	
	74	01/01/2014	073149300-6	COOPERATIVA DE A.P.R. JOHN KENNEDY	2,400	
	89	01/01/2014	069070200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	46,206	CANCELA 50% DE MULTAS DE TAG DE OTRAS COMUNAS
	91	01/01/2014	065610570-4	GRUPO DE GIMNASIA AEROBIC CLUB	88,580	FONDEVE, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE MUSICA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE GIMNASIA. SEGUN ACUERDO N°143/2013
	93	01/01/2014	076133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	47,500	ADQUISICION DE GARRAFONES PARA USO MUNICIPALIDAD.
	94	01/01/2014	078601310-0	PANIFICADORA HERNAN MONDACA LIMITADA	29,800	MATERIALES DE ASEO PARA USO EN SERVICIOS HIGIENICOS MUNICIPALIDAD.
	96	01/01/2014	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
	102	01/01/2014	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	70,000	SERVICIO DE TRASLADO PARA PERSONAS PERTENECIENTES A LA IGLESIA FILADELFIA
	103	01/01/2014	079610730-8	VICTORIA CANALES Y CIA. LTDA	35,940	AYUDA ASISTENCIAL A DON CARLOS BASAER OLIVARES POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO E INSUMOS MEDICOS



	120	01/01/2014	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	35,000	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES DE AYUDAS SOCIALES AÑO 2013
	121	01/01/2014	013979759-0	DANIEL EDUARDO VILLA VALENZUELA	35,000	ADQUISICION DE COLACIONES PARA 1º AÑO BASICO ESCUELA MERCEDES MATURANA GALLARDO
3	160	01/01/2014	096829680-9	DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.	49,978	DEUDA AÑO 2013
3	161	01/01/2014	007822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA	95,000	DEUDA AÑO 2013
3	162	01/01/2014	005039305-4	LUCIANO ENRIQUE TORRES FERNANDEZ	96,000	DEUDA AÑO 2013
3	163	01/01/2014	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	2,015,000	DEUDA AÑO 2013

57,942,544

<b>DEUDA EXIGIBLE AL 31 MARZO 2014</b>		<b>136,096,200</b>
--	--	--------------------

