

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Codigo Cuenta 215-21-03-007-000-000						
Nombre Cuenta Alumnos en práctica						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	27/06/1909	41912	016989320-9	PABLO ANDRES OLMOS BEIZA	61,333	DECRETO ALCALDICIO CORRESPONDIENTE A ASIGNACION MUNICIPAL POR CONCEPTO DE ESTUDIANTE EN PRACTICA DESDE EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
3	28/06/1909	41912	019760611-8	CONSTANZA ANDREA OJEDA MENDOZA	40,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A ASIGNACION MUNICIPAL DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014.

Codigo Cuenta 215-21-04-004-000-000						
Nombre Cuenta Prestaciones de Servicios Comunitarios						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	3348	24/09/2014	017568591-k	MARIA PAZ ALVARADO FERNANDEZ	355,556	CONTRATO COMO ENCARGADA DE LA ATENCION Y DERIVACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS DE LA COMUNIDAD, PARA LA SOLUCION DE SUS PROBLEMAS, INSERTO EN EL PROGRAMA DE APOYO SOCIAL A LA COMUNIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2014

Codigo Cuenta 215-22-01-000-00-000						
Nombre Cuenta Gasto en Alimento y Bebidas						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	3386	26/09/2014	013979759-0	DANIEL EDUARDO VILLA VALENZUELA	120,000	CANCELA FACTURA Nº31 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COCTEL SOLICITADO POR EL JARDIN INFANTIL CECI MARIPOSITAS DE EL BLANQUILLO, 1º ANIVERSARIO.
3	3393	26/09/2014	013979759-0	DANIEL EDUARDO VILLA VALENZUELA	70,000	CANCELA FACTURA Nº33 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ONCES PARA PRIMERA JORNADA CUIDADO DEL ADULTO MAYOR, DIA 09.07.2014. CLUB ADIOS A LAS TRISTEZAS CACHAGUA.
3	3397	26/09/2014	013979759-0	DANIEL EDUARDO VILLA VALENZUELA	85,000	CANCELA FACTURA Nº34 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ONCES PARA PRIMERA JORNADA CUIDADO DEL ADULTO MAYOR, DIA 08.07.2014. CLUB ADULTO MAYOR ROBERTO OSSANDON ZAPALLAR.
3	3411	29/09/2014	007528684-8	VALERIA GIACOBBE DADAL	51,230	CANCELA FACTURA Nº5576 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COMIDA PARA PERROS CANIL DE CATAPILCO.
3	3475	30/09/2014	013979759-0	DANIEL EDUARDO VILLA VALENZUELA	120,000	CANCELA FACTURA Nº 32 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA PARTICIPANTES QUE ASISTEN AL PROGRAMA LA MOVIDA DEL MUNDIAL CANAL 13.

Codigo Cuenta 215-22-02-002-000-000						
Nombre Cuenta Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	3465	30/09/2014	076194668-4	IMPORTADOR EXPORTADOR	1,999,545	ADQUISICION DE ROPA DE INVIERNO PARA EL
3	2628	23/07/2014	089722200-0	INGENIERIA DE PROTECCION LIMITADA	1,337,343	ADQUISICION DE BUZOS DE AGUA PARA MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
3	2437	21/07/2014	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	1,574,370	CANCELA FC 24824 CORRESPONDENTE A ADQUISICION DE UNIFORMES Y ZAPATOS PARA USO PERSONAL MEDIO
3	2437	21/07/2014	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2,432,241	CANCELA FC 24824 CORRESPONDENTE A ADQUISICION DE UNIFORMES Y ZAPATOS PARA USO PERSONAL MEDIO
3	3395	26/09/2014	096957890-5	MOULINSART S.A.	892,500	CANCELA FACTURA Nº1020, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BANDERAS

Codigo Cuenta 215-22-04-000-000-000						
Nombre Cuenta Materiales de Uso y Consumo corriente						
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	3391	26/09/2014	005425489-K	ERNESTO VASQUEZ GODOY	44,800	CANCELA FACTURA Nº22477, ADQUISICION DE PORTA ESPEJO BANDERA CHILENA SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL.
3	3452	30/09/2014	011267871-9	OSCAR MANUEL VALLADARES CORREA	42,721	CANCELA FACTURA Nº2042 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TIMBRES PARA DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
3	3453	30/09/2014	081643200-6	COOP AGRICOLA LECHERA SANTIAGO LTDA.	330,885	CANCELA FACTURA Nº3607760 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE HERBICIDA SISTEMICO PARA USO MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO.
3	3457	30/09/2014	077605610-3	SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LTDA.	660,450	CANCELA FACTURA Nº23239 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EXTINTORES DE 10 KG. CARGADOS
3	3470	30/09/2014	009689608-5	CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ	7,395,965	CANCELA FACTURA Nº 164700 CORRESPONDIENTE A PROPUESTA PUBLICA 14/2014 PARA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENCION, OPERACION, TRANSITO E INSPECCION.
3	3471	30/09/2014	076049315-5	TECNOLOGIAS FENWAY LTDA.	87,822	CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE ADQUISICION CINTA PARA LA IMPRESION DE CREDENCIALES SOLICITADO POR COMUNICACIONES -

Codigo Cuenta		215-22-05-000-000-000				
Nombre Cuenta		Servicios Básicos				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2864	19/08/2014	074024900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EX-HACIENDA	4,450	CANCELA BOLETA N° 37706 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA TRATAMIENTO VILLA ESPERANZA DE CATAPILCO
3	3413	29/09/2014	076133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	35,000	CANCELA FACTURA N°7510 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
3	3414	29/09/2014	076133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	37,500	CANCELA FACTURA N°7507 CORRESPONDIENTE A ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
3	3416	29/09/2014	076133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	52,500	CANCELA FACTURA N°7508 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO MUNICIPALIDAD.
3	3427	29/09/2014	073149300-6	COOPERATIVA DE A.P.R. JOHN KENNEDY	4,000	CANCELA FACTURA N° 1602 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN SEDE VILLA NUEVA.
3	3448	30/09/2014	074024900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EX-HACIENDA	4,800	CANCELA BOLETA N° 37978 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA TRATAMIENTO VILLA ESPERANZA DE CATAPILCO.
3	3449	30/09/2014	074766700-4	COMITE A.P.R EL BLANQUILLO	22,050	CANCELA BOLETA N° 5438 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL MARIPOSITAS EL BLANQUILLO
3	3450	30/09/2014	073149300-6	COOPERATIVA DE A.P.R. JOHN KENNEDY	3,500	CANCELA FACTURAS 1601, QUE CORRESPONDEN AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CASA DE LAS ORGANIZACIONES MES DE AGOSTO 2014.
3	3483	30/09/2014	076133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	40,000	CANCELA FACTURA N°7509 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Codigo Cuenta		215-22-06-000-000-000				
Nombre Cuenta		Mantenimiento y Reparación				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	3418	29/09/2014	076826750-2	EMEQ INGENIERIA ELECTRICA LTDA	1,307,429	CANCELA FACTURA N° 510 CORRESPONDIENTE AL TERCER ESTADO DE PAGO DE CONTRUCCION INSTALACIONES ELECTRICAS, APORTE FRIL.

Codigo Cuenta		215-22-07-002-000-000				
Nombre Cuenta		Servicios de Impresión				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2767	08/08/2014	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	65,450	CANCELA FC 13283 POR ADQUISICION PASACALLE PARA UTILIZADA EN EL DIA DE LA PREVENCION A REALIZARSE EL DIA 26.06.2014
3	3419	29/09/2014	079557640-1	EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA.	223,839	CANCELA FACTURA N°2399 CORRESPONDIENTE AL AVISO PUBLICITARIO FIESTA COTUMBRISTA
3	3420	29/09/2014	079557640-1	EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA.	223,839	CANCELA FACTURA N°2424 CORRESPONDIENTE A PUBLICACION AVISO AGRADECIMIENTOS FIESTA COSTUMBRISTA
3	3447	30/09/2014	090193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	1,936,481	PUBLICACION RENDICION CUENTA PUBLICA
3	3477	30/09/2014	077870840-k	HUERTA Y CONTRERAS LIMITADA	1,509,872	CANCELA FACTURA N° 6144 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE DIPTICOS, VOLANTES Y ENTRADAS FIESTA COSTUMBRISTA
3	3478	30/09/2014	077870840-k	HUERTA Y CONTRERAS LIMITADA	413,763	CANCELA FACTURA N° 6152 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CARPETAS FIESTA COSTUMBRISTA
3	3479	30/09/2014	077870840-k	HUERTA Y CONTRERAS LIMITADA	368,081	CANCELA FACTURA N° 6141 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 1000 LAPICES FIESTA COSTUMBRISTA
3	3481	30/09/2014	077870840-k	HUERTA Y CONTRERAS LIMITADA	101,626	CANCELA FACTURA N° 6153 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 20 AFICHES IMPRESOS FIESTA TURISMO RURAL
3	3480	30/09/2014	077870840-k	HUERTA Y CONTRERAS LIMITADA	391,086	CANCELA FACTURA N° 6148 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LETREROS FIESTA COSTUMBRISTA

Codigo Cuenta		215-22-08-002-000-000				
Nombre Cuenta		Servicios de Vigilancia				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
	1145	31/03/2014	013979750-7	VICTOR HUGO OLIVARES PEÑA	1,512,840	SERVICIO DE LIMPIEZA LINEA FERREA CATAPILCO
	2439	21/07/2014	076129072-k	COM. EXP. E IMP. GREEN ESCAPE LTDA.	8,994,417	CANCELA FC 98 CORRESPONDIENTE A 3° ESTADO DE PAGO POR SERVICIO DE RECAMBIO , INSTALACION Y MANTENCION DE LUMINARIAS LED DE LA COMUNA DE ZAPALLAR SEGUN DECRETO ALCALDIA N° 956/2014 MES DE ABRIL
	3123	10/09/2014	015059406-5	GAMBOA GUAJARDO MARIA IGNACIA	27,500	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES NUEVA PLATAFORMA SINIM, CAPACITACION EN CAS-CHILE S.A Y CAPACITACION PLATAFORMA SIAPER.
	3222	15/09/2014	076129072-k	COM. EXP. E IMP. GREEN ESCAPE LTDA.	11,062,121	CANCELA FACTURA N° 101 CORRESPONDIENTE AL RECAMBIO DE LINEAS DE ALIMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE RESPONSABILIDAD DE IMZ.
	3226	16/09/2014	076268339-3	ERGONNOVA SPA	85,680	CANCELA FACTURA N° 87 CORRESPONDIENTE A LA REPARACION TORRES DE ILUMINACION CRUCE LA HACIENDA RUTA E-46.
	3265	23/09/2014	076161855-5	PRODUCCIONES Y SOPORTES TECNICOS JUAN CARLOS GOMEZ GONZALEZ	1,428,000	CANCELA FACTURA N° 313 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PRODUCCION MUSICAL PASANDO AGOSTO 2014.
	3390	26/09/2014	096754450-7	K.D.M. S.A.	1,546,125	CANCELA FACTURA N°108999, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014. TONELAJE 294,5.-

	3394	26/09/2014	079557640-1	EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA.	32,000	CANCELA FACTURA N°2496, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SUSCRIPCION DIARIO EL OBSERVADOR PARA USO Y REVISION DE LA ENCARGADA DE COMUNICACIONES.
	3410	29/09/2014	076150515-7	SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD VALENZ	114,240	CANCELA FACTURA N°31 CORRESPONDIENTE A REVISION Y ANALISIS DE CARGA BATERIA LIBRE DE MANTENCION.
	3446	30/09/2014	076211538-7	HUGO ALEJANDRO ARAYA VELIZ ASESORIAS EIRL.	1,999,200	CANCELA FACTURA N° 1 CORRESPONDIENTE A CONTRATO SERVICIO MEDICO VETERINARIO E IMPLEMENTACION DE CANIL MUNICIPAL AÑO 2014 DEL MES DE AGOSTO 2014
	3454	30/09/2014	013301456-K	CLAUDIO GALVEZ ROMERO	114,240	CANCELA FACTURA N°741 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SEÑALES DE MADERA PARA PROHIBICIONES HUMEDAL LA LAGUNA.
	3464	30/09/2014	079571850-8	MONRAS Y GUNTHER LTDA.	5,898,122	CANCELA FC 24150 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTEGRAL DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA COMUNA DE ZAPALLAR DEL MES DE DICIEMBRE 2013
	3474	30/09/2014	076268339-3	ERGONNOVA SPA	11,872,130	CANCELA FACTURA N° 88 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION DE POSTES DE ILUMINACION EN BIENES DE USO PUBLICO, LOTE0 ZAPALLAR NORTE

Codigo Cuenta 215-22-09-000-000-000						
Nombre Cuenta Arriendos						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Montto	Glosa
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
3	3224	16/09/2014	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	2,170,000	CANCELA FACTURA N° 1206 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PARVULOS JARDIN INFANTIL LOS OSITOS DE CATAPILCO, LOS PEQUES DE CACHAGUA Y MARIPOSITAS DEL BLANQUILLO 2014
3	3266	23/09/2014	076403180-6	ARSE PRODUCCIONES LTDA.-	899,105	CANCELA FACTURA N° 504 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE VALLAS PAPALES DESFILE DE FIESTAS PATRIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4301-886-SE14.
3	3387	26/09/2014	011188518-4	MARIO SAAVEDRA TRIGO	125,000	CANCELA FACTURA N°236, CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DADORES DE SANGRE SOLICITADO POR DIDECO PARA ROMINA VARGAS CAVIERES, QUIEN TIENE A SU HIJA AFECTADA DE CANCER.
3	3398	26/09/2014	011188518-4	MARIO SAAVEDRA TRIGO	100,000	CANCELA FACTURA N°232 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRASLADO DESDE CATAPILCO/ZAPALLAR HACIA LA LIGUA, SOLICITADO POR EL MOVIMIENTO CATOLICO SAGRADA FAMILIA DE NAZARETH.
3	3412	29/09/2014	013636085-K	RENE CESAR URRUTIA CORONADO	119,000	CANCELA FACTURA N°105 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUDIO LANZAMIENTO PORQUE CHILE ES TUYO TERCERA FIESTA DE TURISMO RURAL 2014.
3	3458	30/09/2014	076027911-0	TRANSP. TERREST. Y MOV DE TIERRAS J.C. S	1,260,000	CANCELA FACTURA N°197 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DESFILE GLORIAS DEL EJERCITO.
3	3460	30/09/2014	076403180-6	ARSE PRODUCCIONES LTDA.-	3,162,128	CANCELA FACTURA N°511 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE VALLAS PAPALES PARA LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2014.
3	3473	30/09/2014	010319936-0	WILLIAMS EDGARDO GAJARDO COLLAO	1,499,400	CANCELA FACTURA N°381 CORRESPONDIENTE AL TRATO DIRECTO PARA LA CONTRATACION ARRIENDO DE GENERADORES RAMADA OFICIAL ESTADIO MUNICIPAL DE CATAPILCO.
3	3476	30/09/2014	076076244-k	EMPRESA DE TRANSPORTES PABLO JARAMILLO BENAVENTE	237,600	CANCELA FACTURA N°2293 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRASLADO FUERZA AEREA. QUINTERO A CATAPILCO A QUINTERO.
3	3482	30/09/2014	076076244-k	EMPRESA DE TRANSPORTES PABLO JARAMILLO BENAVENTE	237,600	CANCELA FACTURA N°2292 CORRESPONDIENTE AL TRASLADO PERSONAL DE LA ARMADA DESFILE DESDE CONCON A CATAPILCO A CONCON.

Codigo Cuenta 215-22-12-000-000-000						
Nombre Cuenta Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Montto	Glosa
	973	18/03/2014	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	160,000	CANCELA FC 371 CORRESPONDIENTE A ATENCION COCTEL
	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
	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
	3271	23/09/2014	077808250-0	OPTIMIZA ASESORES CONSULTORES DE EMPRESA	440,000	CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 762 POR LA TASACION COMERCIAL DE INMUEBLE ROL 201-62 COMUNA DE ZAPALLAR.
	3445	30/09/2014	078627050-2	SOCIEDAD COMERCIAL CANCINO CARREÑO LTDA.	91,300	CANCELA FACTURA N° 4357 POR SERVICIO DE ATENCION.
	3463	30/09/2014	012599310-9	MARGARITA ESPERGUE LUEIZA	386,200	CANCELA FACTURAS N° 83 - 84 - 85 - 89 CORRESPONDIENTES REUNIONES DE ALMUERZO CON AUTORIDADES.

Codigo Cuenta 215-24-01-001-000-000						
Nombre Cuenta Fondos de Emergencia						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Montto	Glosa
3	1029	20/03/2014	076818210-8	HECTOR ANTONIO SEPULVEDA HERRERA LIMPIA FOSAS E.I.R.L.	5,000,000	Servicio de Mantenimiento de Alcantarillado en la Localidad de Catapilco

Codigo Cuenta 215-24-01-004-000-000						
Nombre Cuenta Organizaciones Comunitarias						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Montto	Glosa
3	2473	21/07/2014	065520170-k	CENTRO DE PADRES LICEO ZAPALLAR	1,588,400	DECRETO ALCALDIA PARA PROYECTO DEL FONDO DE DESARROLLO VECINAL FONDEVE 1° LLAMADO CORRESPONDIENTE A AMPLIACION COCINA SEDE

Codigo Cuenta		215-24-01-007-999-000				
Nombre Cuenta		Otras ayudas				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
	500	06/02/2014	009589156-k	JACQUELINE DEL ROSARIO VICENCIO FIGUEROA	15,960	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA JACQUELINE VICENCIO POR EL CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GASTO MEDICO
	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
	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
	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
	3440	30/09/2014	079610730-8	VICTORIA CANALES Y CIA. LTDA	68,670	DECRETO ALCALDICIO CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DON TULIO ALVAREZ HERNANDEZ POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS.
3	3442	30/09/2014	077399150-2	CENTRO MEDICO ECOTOMOGRAFICO LIGUA LTDA	35,000	DECRETO ALCALDICIO CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DON MANUEL GARRIDO NAVARRETE POR CONCEPTO DE CANCELACION DE EXAMEN MEDICO.

Codigo Cuenta 215-24-01-008-002-000						
Nombre Cuenta Premios y otros - act. municipales						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
	316	27/01/2014	076207819-8	TECNICA SPORT LTDA.	79,968	ADQUISICION DE TROFEOS PARA FESTIVAL DE LA VOZ CATAPILCO 2014.
3	3388	26/09/2014	009689608-5	CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ	61,900	CANCELA FACTURA N°165096, ADQUISICION JUEGO DE OLLAS Y JUGUERA PARA OBSEQUIO CENTRO DE MADRES CACHAGUA Y AGRUPACION DE LA DISCAPACIDAD DE ZAPALLAR LA ESPERANZA POR SUS ANIVERSARIOS

Codigo Cuenta 215-24-03-090-001-000						
Nombre Cuenta Aporte Año Vigente						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	3540	30/09/2014	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	135,190,986	CANCELA RECAUDACION DEL 62.5% DE FONDO COMUN DE PERMISO DE CIRCULACION Y MULTAS DE TAG CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

Codigo Cuenta 215-24-03-090-002-000						
Nombre Cuenta Aporte Otros Años						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	3540	30/09/2014	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	310,923	CANCELA RECAUDACION DEL 62.5% DE FONDO COMUN DE PERMISO DE CIRCULACION Y MULTAS DE TAG CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

Codigo Cuenta 215-24-03-092-001-000						
Nombre Cuenta Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	3540	30/09/2014	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	612,238	CANCELA RECAUDACION DEL 62.5% DE FONDO COMUN DE PERMISO DE CIRCULACION Y MULTAS DE TAG CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

Codigo Cuenta 215-24-03-100-000-000						
Nombre Cuenta A Otras Municipalidades						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	3469	30/09/2014	061002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	605,938	CANCELA 80% DE MULTAS CORRIENTES DE OTRAS COMUNAS Y ARANCEL DE MULTAS CORRIENTES Y DE TAG, SEGUN INFORME 137.

Codigo Cuenta 215-26-01-000-000-000						
Nombre Cuenta Devoluciones						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	2934	21/08/2014	014411635-6	DANIEL BRIONES QUEZADA	318,770	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR ANULACION DEL PERMISO DE CIRCULACION DEL VEHICULO P.P.U. DRSC-84 POR YA ENCONTRARSE PAGADO EN PRIMERA INSTANCIA EN LA COMUNA DE CERRO NAVIA EL DIA 10/03/2014

Codigo Cuenta 215-26-04-000-000-000						
Nombre Cuenta Aplicación Fondos de Terceros						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	3469	30/09/2014	061002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	54,000	CANCELA 80% DE MULTAS CORRIENTES DE OTRAS COMUNAS Y ARANCEL DE MULTAS CORRIENTES Y DE TAG, SEGUN INFORME 137.

Codigo Cuenta 215-29-04-001-000-000						
Nombre Cuenta Mobiliario - adquisición diversas unidades						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
3	3409	29/09/2014	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	220,400	CANCELA FACTURA N°653 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE REFRIGERADOR PARA CASINO

Codigo Cuenta 215-31-02-004-000-000						
Nombre Cuenta Obras Civiles						
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
	3133	11/09/2014	097011000-3	BANCO INTERNACIONAL	64,594,090	CONTRUCCION JARDIN INFANTIL LOS PEQUES DE CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR.
3	3396	26/09/2014	076180620-3	INGENIERIA Y CONST. KSOLUTIONS LTDA.	14,192,102	CANCELA FACTURA N°557, CORRESPONDIENTE A ACTA DE ADJUDICACION POR CONSTRUCCION SOLERAS Y ZARPAS EN AVENIDA EUCALIPTUS, LOCALIDAD DE CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR (\$18.920.000 CORRESPONDE A PMU Y \$9.570.868 A APOORTE MUNICIPAL).

Codigo Cuenta 215-34-07-000-000-000

Nombre Cuenta Deuda Flotante

Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
	11	01/01/2014	007877516-5	ESPINOZA ARACENA GEORGINA	61,300	
	12	01/01/2014	065493770-2	CENTRO DE MADRES ESTRELLA DE ZAPALLAR	385,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
	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
	14	01/01/2014	065387740-4	CENTRO DE MADRES CATAPILCO	330,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
	15	01/01/2014	065304050-4	JUNTA DE VECINOS Nº1 DE ZAPALLAR	100,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
	16	01/01/2014	065564900-K	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR DE ZAPALLAR	100,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
	17	01/01/2014	075302700-9	JUNTA DE VECINOS POBLACION ESTADIO	100,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
	18	01/01/2014	065318430-1	GRUPO DE ACCION CULTURAL BOSQUE Y MAR	100,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
	19	01/01/2014	065517050-2	AGRUPACION CULTURAL EL MILAGRO DEL BLANQ	100,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
	20	01/01/2014	065857470-1	CLUB DE PESCA Y CAZA AGUAS CLARAS	110,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
	21	01/01/2014	065008646-5	EL PUEBLO ORG CULTURAL DE CATAPILCO	100,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
	22	01/01/2014	065492590-9	CENTRO DE MADRES LAS BRISAS DE ZAPALLAR	1,390,909	
	23	01/01/2014	073518400-8	SINDICATO DE PESCADORES DE ZAPALLAR	1,500,000	
	24	01/01/2014	065857470-1	CLUB DE PESCA Y CAZA AGUAS CLARAS	950,296	
	25	01/01/2014	072806500-1	COMITE DE VIVIENDA Nº 2 DE CACHAGUA	1,500,000	
	26	01/01/2014	065493770-2	CENTRO DE MADRES ESTRELLA DE ZAPALLAR	450,000	
	27	01/01/2014	065009215-5	AGRUPACION DE MICROEMPRESARIOS ZAPALLAR	100,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009
	28	01/01/2014	072251700-8	FUNDACION GABRIEL Y MARY MUSTAKIS	19,500,000	
	29	01/01/2014	065520170-k	CENTRO DE PADRES LICEO ZAPALLAR	500,000	
	30	01/01/2014			4,496,805	APERTURA DE CUENTAS DE GASTOS.-
	31	01/01/2014	070727300-3	CUERPO DE BOMBEROS DE ZAPALLAR	4,500,000	
	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 Nº 79/2011 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SESION ORDINARIA Nº 25. EMITIDO POR EL S
	40	01/01/2014	053306700-k	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS	150,000	
	41	01/01/2014	071188100-k	JUNTA DE VECINOS Nº 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-20B1 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	116,620	
	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.	4,193,341	
	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 NºS 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 ADQUISICIÓN 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 BASAEZ 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 1° AÑO BASICO ESCUELA MERCEDES MATORANA GALLARDO.
160	01/01/2014	096829680-9	DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.	49,978	DEUDA AÑO 2013
161	01/01/2014	007822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA	95,000	DEUDA AÑO 2013
162	01/01/2014	005039305-4	LUCIANO ENRIQUE TORRES FERNANDEZ	96,000	DEUDA AÑO 2013
163	01/01/2014	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS	2,015,000	DEUDA AÑO 2013
63	01/01/2014	096719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	780,391	CANCELACION DE FACTURAS N°S 6856187, 6856260, 6847472, 6850843, 6856533, 6856191, 68561926, 856189, POR SERVICIOS ADQUIRIDOS POR NUESTRO MUNICIPIO.

DEUDA EXIGIBLE AL 30 SEPTIEMBRE 2014

362,016,853



Maria Ignacia Gamboa Guajardo
MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS.