

**DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Codigo Cuenta		215-21-03-004-001-000				
Nombre Cuenta		Sueldos				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
	3				76,000	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE FINIQUITO SEGUN CARTA DE RENUNCIA POR EL ART 159 Nº 2 DEL CODIGO DEL TRABAJO
		4951 31/12/2014	017964531-9	TOMAS ANDRES LEITON ROJAS		

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	4603 17/12/2014	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	101,646	CANCELA FACTURA N° 8164345 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
	3	4925 30/12/2014	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	375,189	CANCELA FACTURA N°7603 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
	3	4950 30/12/2014	096792430-k	SODIMAC S.A.	67,468	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PISCINA MUNICIPAL DE CATAPILCO
	3	4930 30/12/2014	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.	2,204,895	MATERIALES Y ARTICULOS DE ASEO PARA PISCINA MUNICIPAL Y BAÑOS DE LAS PLAYAS
	3	4950 30/12/2014	096792430-k	SODIMAC S.A.	126,258	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PISCINA MUNICIPAL DE CATAPILCO

Codigo Cuenta		215-22-05-000-000-000				
Nombre Cuenta		Servicios Básicos				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
	3	4929 30/12/2014	076133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	42,500	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
	3	3565 10/09/2014	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	370,166	CANCELA FACTURA N°1867131 POR FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE AGOSTO 2014.
	3	3566 10/09/2014	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	150,796	CANCELA FACTURA N°1863295 POR FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE AGOSTO 2014.

Codigo Cuenta		215-22-08-000-000-000				
Nombre Cuenta		Servicios Generales				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
	3	4922 30/12/2014	079571850-8	MONRAS Y GUNTHER LTDA.	6,020,969	CANCELA FC 24928 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTEGRAL DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA COMUNA DE ZAPALLAR DEL MES DE DICIEMBRE 2014.
	3	4742 23/12/2014	076129072-k	COM. EXP. E IMP. GREEN ESCAPE LTDA.	8,994,417	CANCELA FACTURA N°115 CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2014, SERVICIO DE RECAMBIO INSTALACION Y MANTENCION DE LUMINARIAS A TECNOLOGIA LED, COMUNA DE ZAPALLAR, SEGUN DECRETO N°956/2014.
	3	3123 09/10/2014	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.
	3	3666 14/10/2014	076164444-0	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JORGE SEGUNDO	669,573	CANCELA FACTURA N°92 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO MANTENCION DE BAÑOS PUBLICOS, PLAYA ZAPALLAR Y CACHAGUA, CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N°1, PERIODOS JULIO Y AGOSTO.
	3	4949 31/12/2014	076164444-0	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JORGE SEGUNDO	669,573	CANCELA FACTURA N°96 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION DE BAÑOS PUBLICOS ZAPALLAR Y CACHAGUA, PERIODOS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.
	3	1145 31/03/2014	013979750-7	VICTOR HUGO OLIVARES PEÑA	1,512,840	SERVICIO DE LIMPIEZA LINEA FERREA CATAPILCO

Codigo Cuenta		215-22-09-000-000-000				
Nombre Cuenta		Arriendos				
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
	3	4638 17/12/2014	010008334-5	CLAUDIO FERNANDEZ LANDEROS	107,100	CANCELA FACTURA N° 12 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRASLADO DE PLANTAS DESDE VIVERO SAN JOSE A ESTACION DE CATAPILCO.
	3	4640 17/12/2014	010008334-5	CLAUDIO FERNANDEZ LANDEROS	83,300	CANCELA FACTURA N° 13 CORRESPONDIENTE A VIAJES TRASLADO DE BURROS DESDE CACHAGUA A CATAPILCO EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
	3	311 24/01/2014	079651730-1	SERVICIOS AMBIENTALES S.A.	77,350	SERVICIOS DE ARRIENDO BAÑO QUIMICO BODEGA MUNICIPAL.-
	3	3522 10/02/2014	079651730-1	SERVICIOS AMBIENTALES S.A.	309,400	CANCELA FACTURA N° 18128-18111-18096-18177 CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS DE ARRIENDO BAÑO QUIMICO BODEGA MUNICIPAL.-

Codigo Cuenta		215-22-10-000-000-000					
Nombre Cuenta		Servicios Financieros y de Seguros					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	4716	18/12/2014	096689310-9	TRANSBANK S.A.	2,684,450	CANCELA FACTURAS N°14387710, 14388064, 11767626, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES.
	3	4757	23/12/2014	096689310-9	TRANSBANK S.A.	966,512	CANCELA FACTURAS N°11768851, 11768455, 14393388, 14393738, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES.
	3	4940	31/12/2014	096689310-9	TRANSBANK S.A.	607,536	CANCELA FACTURAS N°14393738, 14393388, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES.

Codigo Cuenta		215-22-12-000-000-000					
Nombre Cuenta		Servicios Financieros y de Seguros					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	973	18/03/2014	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	160,000	CANCELA FC 371 CORRESPONDIENTE A ATENCION COCTEL
	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

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

Codigo Cuenta		215-24-01-008-002-000					
Nombre Cuenta		Premios y otros - act. municipales					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	316	27/01/2014	076207819-8	TECNICA SPORT LTDA.	79,968	ADQUISICION DE TROFEOS PARA FESTIVAL DE LA VOZ CATAPILCO 2014.
	3	4526	12/09/2014	076250570-3	BURGOS Y CIA LTDA.	131,760	CANCELA FACTURA N° 6700 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TROFEOS ACRILICOS DE CUECA, CAMPEONATO DE CUECA ADOLESCENTE.

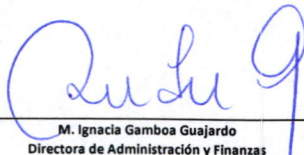
Codigo Cuenta		215-29-04-001-000-000					
Nombre Cuenta		Mobiliario - adquisición diversas unidades					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
	3	4926	30/12/2014	083067300-8	DONOSO Y COMPAÑIA LIMITADA	276,128	CANCELA FACTURA N° 29362 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE KARDEX Y SILLON.

Codigo Cuenta		215-34-07-000-000-000					
Nombre Cuenta		Deuda Flotante					
Com	Nº Devengado	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	
		-6260	01/01/2014	013979759-0	DANIEL EDUARDO VILLA	35,000	CANCELA FC 17 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COLACIONES PARA 1° AÑO BASICO ESCUELA MERCEDES MATURANA GALLARDO.
		-5806	01/01/2014	079610730-8	VICTORIA CANALES Y C	35,940	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DON CARLOS BASEAZ OLIVARES POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO E INSUMOS MEDICOS
		-5774	01/01/2014	007403533-7	CAROLINA DEL PILAR	70,000	CANCELA FC 1149 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRASLADO PARA PERSONAS PERTENECIENTES A LA IGLESIA FILADELFIA.
		-5205	01/01/2014	096829680-9	DISTRIBUIDORA OFIMAR	780,391	CANCELA FC 3203323 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PAPEL PARA PLOTTER PARA USO SECPLA Y COMUNICACIONES
		-4705	01/01/2014	065054068-9	JUNTA DE VECINOS LA	200,000	DECRETO DE ALCALDIA POR SUBVENCION PROYECTO 'COMPRA DE RESMAS DE PAPEL, TINTAS, IMPRESORAS Y ARTICULOS DE OFICINA SEGUN ACUERDO N° 239 SESION ORDINARIA N° 29/2013
		-4626	01/01/2014	078601310-0	PANIFICADORA HERNAN	29,800	MATERIALES DE ASEO PARA USO EN SERVICIOS HIGIENICOS MUNICIPALIDAD.
		-3485	01/01/2014	076133486-7	AGUA PURIFICADA SILV	47,500	CANCELA FC 4554 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE GARRAFONES PARA USO MUNICIPALIDAD.
		-2512	01/01/2014	065610570-4	GRUPO DE GIMNASIA AE	88,580	DECRETO ALCALDIA PARA PROYECTO DEL FONDO DE DESARROLLO VECINAL FONDEVE, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE MUSICA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE GIMNASIA. SEGUN ACUERDO N°143/2013
		-1297	01/01/2014	069070200-2	MUNICIPALIDAD DE CON	46,200	CANCELA 50% DE MULTAS DE TAG DE OTRAS COMUNAS
		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	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 N°1 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 BLAN	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 N° 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 ZAPALL	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 PARROQU	500,000	
34	01/01/2014	065872790-7	CLUB DEPORTIVO ESCOLAR COLEGIO PARROQU	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 ZAPAL	500,000	
37	01/01/2014	065034871-0	ASOCIACION INDIGENA RAYEM AMTU	150,000	
38	01/01/2014	069265220-7	CEPA ESCUELA MERCEDES MATURANA GALLAR	1,650,000	
39	01/01/2014	065009215-5	AGRUPACION DE MICROEMPRESARIOS ZAPALL	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	065399200-5	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 PLAGASERV	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	ARAVERNA 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.
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	
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

DEUDA EXIGIBLE AL 31 DICIEMBRE 2014

89,860,838

  
M. Ignacia Gamboa Guajardo  
Directora de Administración y Finanzas