

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2015

| Codigo Cuenta   | Nº Devengado | Fecha      | Rut         | Proveedor  | Monto     | Glosa   |
|---|--------------|------------|-------------|--|-----------|---|
| <b>215-21-03-004-001-000</b><br>Sueldos   |              |            |             |  |           |   |
| 3   | 2224         | 08/06/2015 | 006286888-0 | JAIME ENRIQUE GONZALEZ GUAJARDO                          | 6,419     | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DE TRABAJO DESDE EL 02/01/2015 AL 01/03/2015 POR VENCIMIENTO DE PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 159, Nº 4, INCISO PRIMERO CODIGO DEL TRABAJO |
| <b>215-22-01-001-002-000</b><br>Gasto en actividades municipales                          |              |            |             |  |           |   |
| 3   | 2604         | 24/06/2015 | 007980315-4 | PATRICIA ILABACA GONZALEZ                                | 181,773   | CANCELA FACTURA Nº 32 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ATENCION COCTEL ACTIVIDADES MUNICIPALES AÑO 2015.-   |
| 3   | 2619         | 24/06/2015 | 007980315-4 | PATRICIA ILABACA GONZALEZ                                | 107,219   | CANCELA FACTURA Nº 33 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COLACIONES ACTIVIDADES MUNICIPALES 2015  |
| 3   | 2621         | 24/06/2015 | 007980315-4 | PATRICIA ILABACA GONZALEZ                                | 285,600   | CANCELA FACTURA Nº 34 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COLACIONES ACTIVIDADES MUNICIPALES 2015  |
| <b>215-22-02-003-000-000</b><br>Caldado   |              |            |             |  |           |   |
| 3   | 2507         | 24/06/2015 | 77676860-K  | MANUFACTURAS RAC LIMITADA                                | 107,316   | CANCELA FACTURA Nº 28680 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ZAPATOS PARA USO PERSONAL MASCULINO DEPTO. ASEO Y ORNATO   |
| 3   | 2533         | 26/06/2015 | 9689608-5   | CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ                         | 35,700    | CANCELA FACTURA Nº 178136 REPARACION DE CARRETIILLAS DEL PERSONAL TERRENO Y COMPRA DE ZAPATOS PARA EL PERSONAL TERRENO, DEPTO. MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO.  |
| <b>215-22-04-001-000-000</b><br>Materiales de Oficina                                     |              |            |             |  |           |   |
| 3   | 2609         | 24/06/2015 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.                        | 390,318   | CANCELA FACTURA Nº 8479998 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES   |
| 3   | 2624         | 24/06/2015 | 096670840-9 | DIMERC S.A.  | 188,278   | CANCELA FACTURA Nº 5979011 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES  |
| 3   | 2631         | 30/06/2015 | 005425489-k | ERNESTO VASQUEZ GODOY                                    | 80,000    | CANCELA FACTURA Nº 23232 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL 1º ENCUENTRO DE ARTISTAS GESTORES Y AGENTES CULTURALES.-   |
| <b>215-22-04-009-000-000</b><br>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales           |              |            |             |  |           |   |
| 3   | 2603         | 24/06/2015 | 078906980-8 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.                         | 1,414,708 | CANCELA FACTURA Nº 19120 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DPTO. DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO  |
| 3   | 2607         | 24/06/2015 | 096670840-9 | DIMERC S.A.  | 263,013   | CANCELA FACTURA Nº 5979012 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES   |
| 3   | 2630         | 26/06/2015 | 078906980-8 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.                         | 76,648    | CANCELA FACTURA Nº 20362 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DPTO. DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO  |
| <b>215-22-04-010-001-000</b><br>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles |              |            |             |  |           |   |
| 3   | 2615         | 24/06/2015 | 076256700-8 | REFIPRINT INSUMOS Y LOGISTICA LTDA.                      | 122,213   | CANCELA FACTURA Nº 15818 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TONER PARA USO IMPRESORAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.  |
| 3   | 2616         | 24/06/2015 | 096712310-2 | CINTEGRAL SISTEMAS S.A.                                  | 329,023   | CANCELA FACTURA Nº 3373 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TONER SOLICITADOS POR INFORMATICA.-   |
| 3   | 2617         | 24/06/2015 | 089912300-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 984,110   | CANCELA FACTURA Nº 734865 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TONER SOLICITADO POR INFORMATICA.-  |
| <b>215-22-04-012-001-000</b><br>Otros materiales, repuestos y útiles diversos             |              |            |             |  |           |   |
| 3   | 919          | 03/03/2015 | 076231391-k | EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.       | 277,364   | CANCELA FACTURA Nº 2607 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS DE MEDIO AMBIENTE   |
| 3   | 1696         | 23/04/2015 | 009689608-5 | CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ                         | 404,458   | CANCELA FACTURA Nº 174751 CORRESPONDIENTE A PROPUESTA PUBLICA 14/2014 PARA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENCION, OPERACION, TRANSITO E INSPECCION   |
| 3   | 1801         | 12/05/2015 | 076127832-0 | COMERCIAL DISAFERICO LTDA.                               | 430,409   | CANCELA FACTURA Nº 2584 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CERRER PERIMETRAL POBLACION PADRE HURTADO LOCALIDAD DE CATAPILCO.-  |
| <b>215-22-05-002-001-000</b><br>Agua municipal  |              |            |             |  |           |   |
| 3   | 2625         | 24/06/2015 | 007034236-7 | RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO                               | 261,800   | CANCELA FACTURA Nº 9188 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE DILUYENTE DUCO MANTENCIONES VIALES EN LA COMUNA DE ZAPALLAR.-   |
| 3   | 2628         | 25/06/2015 | 076231391-k | EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYO                 | 805,677   | CANCELA FACTURA Nº 5297 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA EN LA COMUNA.-   |
| 3   | 2533         | 26/06/2015 | 009689608-5 | CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ                         | 92,820    | CANCELA FACTURA Nº 178136 REPARACION DE CARRETIILLAS DEL PERSONAL TERRENO Y COMPRA DE ZAPATOS PARA EL PERSONAL TERRENO, DEPTO. MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO.  |

| Com  | Nº Devengado | Fecha | Rut        | Proveedor   | Monto                                    | Glosa     |  |
|--|--------------|-------|------------|-------------|--|-----------|--|
|  | 3            | 2392  | 01/06/2015 | 076133486-7 | AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.              | 30,000    | ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO MUNICIPAL.   |
|  | 3            | 2520  | 24/06/2015 | 076133486-7 | AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.              | 75,000    | CANCELACION FACTURA N° 673 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.  |
|  | 3            | 2605  | 24/06/2015 | 076133486-7 | AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.              | 42,500    | CANCELACION FACTURA N° 462 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.  |
|  | 3            | 2606  | 24/06/2015 | 076133486-7 | AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.              | 57,500    | CANCELACION FACTURA N° 464 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.  |
|  | 3            | 2610  | 24/06/2015 | 076133486-7 | AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.              | 50,000    | CANCELACION FACTURA N° 463 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.  |
| Codigo Cuenta 215-22-05-008-000-000 Enlaces de Telecomunicaciones                                    |              |       |            |             |  |           |  |
|  | 3            | 2501  | 24/06/2015 | 078703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.           | 936,312   | CANCELACION FACTURA N°3442496, CORRESPONDIENTE A COMPRAVENTA DE EQUIPOS A CREDITO EDIFICIO CONSISTORIAL, LICEO ZAPALLAR, ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, ESCUELA MERCEDES MATORANA CUOTA 24/60   |
|  | 3            | 2503  | 24/06/2015 | 078703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.           | 3,022,939 | CANCELACION FACTURA N° 3590657 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA EDIFICIO CONSISTORIAL, LICEO ZAPALLAR, ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, ESCUELA MERCEDES MATORANA CUOTA 22/60.   |
| Codigo Nombre Cuenta 215-22-06-006-000-000 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos |              |       |            |             |  |           |  |
|  | 3            | 2331  | 05/06/2015 | 076826750-2 | EMEQ INGENIERIA ELECTRICA LTDA           | 5,916,581 | CANCELACION FACTURA N° 560 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, PLANTAS ELEVADORAS DE AGUAS SERVIDAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, RIEGO Y PISCINAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR ESTADO DE PAGO N° 1 |
| Codigo Nombre Cuenta 215-22-08-001-002-000 Servicio de aseo domiciliario                             |              |       |            |             |  |           |  |
|  | 3            | 2623  | 24/06/2015 | 096754450-7 | K.D.M. S.A.                              | 1,928,370 | CANCELACION FACTURA N° 110125 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL AÑO 2015 MES DE MAYO DE 2015   |
| Codigo Nombre Cuenta 215-22-08-002-000-000 Servicios de Vigilancia                                   |              |       |            |             |  |           |  |
|  | 3            | 2517  | 24/06/2015 | 079571850-8 | MONRAS Y GUNTHER LTDA.                   | 6,099,840 | CANCELACION FACTURA N° 25245 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTEGRAL DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA COMUNA DE ZAPALLAR CUOTA 30/60  |
|  | 3            | 2523  | 16/06/2015 | 096719620-7 | ADT SECURITY SERVICES S.A.               | 307,384   | CANCELACION FACTURAS N° 7789155-7791678-7795485-7795487-7795489-7795490-7795531-7795712 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015   |
|  | 3            | 2618  | 24/06/2015 | 078471850-6 | INDUCOM CHILE LTDA                       | 406,728   | CANCELACION FACTURA N° 22332 CORRESPONDIENTE AL AUMENTO CORRESPONDIENTE A SERVICIO INTEGRAL DE LOCALIZACION SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, POR AUMENTO DE PLAZO Y MONTO MES DE MAYO DE 2015   |
| Codigo Nombre Cuenta 215-22-08-004-000-000 Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público           |              |       |            |             |  |           |  |
|  | 3            | 2515  | 19/06/2015 | 076268339-3 | ERGNNOVA SPA                             | 4,266,150 | CANCELACION FACTURA N° 161 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE ZAPALLAR LICITACION 5325-9-LP15.- ESTADO DE PAGO N° 2  |
| Codigo Nombre Cuenta 215-22-08-006-000-000 Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito  |              |       |            |             |  |           |  |
|  | 3            | 2626  | 24/06/2015 | 008742078-7 | PEDRO PATRICIO GONZALEZ ESPEJO           | 5,331,980 | CANCELACION FACTURA N° 343 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION REDUCTORES DE VELOCIDAD  |
| Codigo Nombre Cuenta 215-22-08-007-999-000 Otros   |              |       |            |             |  |           |  |
|  | 3            | 1985  | 22/05/2015 | 096945440-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL | 21,190    | CANCELACION FACTURA N° 3525891 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PEAJE AUTOPISTA CENTRAL DEL BUS TIPO FURGON PLACA PATENTE HBJW-27 Y EL BUS PLACA PATENTE GXBK-96   |
| Codigo Nombre Cuenta 215-22-08-999-009-000 Otros - Mant. y Reparaciones SECPLA                       |              |       |            |             |  |           |  |
|  | 3            | 2629  | 26/06/2015 | 076164444-0 | SERVICIO DE ELECTRICIDAD JORGE SEGUNDO   | 428,590   | CANCELACION FACTURA N° 118 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION BAÑOS PUBLICOS ESTADO DE PAGO N° 1  |
| Codigo Nombre Cuenta 215-22-08-999-013-000 OTROS SERVICIOS   |              |       |            |             |  |           |  |
|  | 3            | 2627  | 25/06/2015 | 005826255-2 | MARIO ANDRES CARVAJAL CORTES             | 2,299,651 | CANCELACION FACTURA N° 2157 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION DE CAMARA DE SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE OLEGARIO OVALLE, ZAPALLAR, POR EMERGENCIA SANITARIA   |
| Codigo Nombre Cuenta 215-22-09-002-000-000 Arriendo de Edificios                                     |              |       |            |             |  |           |  |
|  | 3            | 2592  | 30/06/2015 | 009817274-2 | ROSA OLIVARES ORTIZ                      | 260,000   | DECRETO ALCALDICO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE NEMESIO VICUÑA, MES JUNIO 2015.  |
|  | 3            | 2589  | 30/06/2015 | 006607445-5 | ROSA MENA VALENCIA                       | 280,000   | DECRETO ALCALDICO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE DIEGO SUTIL, MES JUNIO 2015  |

|  |              |            |             |  |           |   |
|--|--------------|------------|-------------|--|-----------|---|
| 3  | 2025         | 27/05/2015 | 006426026-k | ENRIQUETA GUAIJARDO PEREZ                                    | 600,000   | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION Y USO EXCLUSIVO DEL MUNICIPIO, MES MAYO 2015   |
| 3  | 2476         | 23/06/2015 | 007450059-5 | NELLY AHUMADA FIGUEROA                                       | 330,000   | ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE ARQUITECTO CARLOS CASANUEVA, MES JULIO 2015.-  |
| Codigo Cuenta 215-22-09-003-007-001 Arriendo vehiculo - gasto gestión        |              |            |             |  |           |   |
| Com  | Nº Devengado | Fecha      | Rut         | Proveedor  | Monto     | Glosa   |
| 3  | 2482         | 24/06/2015 | 082982400-0 | DISTRIBUIDORA BENGOLEA Y CIA S.A.                            | 1,678,593 | CANCELA FACTURA N° 546 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA EL FCDT-11, KIA FRONTIER FCDT-10, KIA FRONTIER FCD5-19, AÑO 2015 MES DE MAYO DE 2015                            |
| 3  | 2506         | 04/06/2015 | 012400091-2 | OLIVARES PEÑA EDUARDO ANDRES                                 | 1,149,999 | CANCELA FACTURA N° 263 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO CAMION TOLVA SIN CHOFER Y SIN COMBUSTIBLE.-  |
| 3  | 2525         | 01/06/2015 | 096565580-8 | CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A                               | 5,417,357 | CANCELA FACTURA N° 670001 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS MUNICIPALES SIN CHOFER Y SIN COMBUSTIBLE AÑO 2015 MES DE ABRIL DE 2015   |
| Codigo Cuenta 215-22-09-003-007-002 Arriendo vehiculo - act. municipales     |              |            |             |  |           |   |
| Com  | Nº Devengado | Fecha      | Rut         | Proveedor  | Monto     | Glosa   |
| 3  | 2505         | 18/06/2015 | 076076244-k | EMPRESA DE TRANSPORTES PABLO JARAMILLO BENAVENTE             | 1,721,200 | CANCELA FACTURA N° 2973 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES DESFILE DE GORIAS NAVALES 2015   |
| Codigo Cuenta 215-22-09-005-001-000 Arriendo maquinas y equipos - SECPA      |              |            |             |  |           |   |
| Com  | Nº Devengado | Fecha      | Rut         | Proveedor  | Monto     | Glosa   |
| 3  | 2512         | 19/06/2015 | 010043176-9 | MIGUEL ANGEL FIGUEROA GARRIDO                                | 1,962,310 | CANCELA FACTURA N° 1301 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIEN, ASEO Y ORNATO ESTADO DE PAGO N° 1   |
| 3  | 2513         | 19/06/2015 | 012816419-7 | JANET DEL CARMEN SEGUEL HERRERA                              | 3,320,100 | CANCELA FACTURA N° 59 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE HORAS DE RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORAS SEGUN LICITACION PUBLICA N°5325-17-LE15 ESTADO DE PAGO N° 1                             |
| Codigo Cuenta 215-22-09-005-003-000 arriendo de maquinas y equipos - gestion |              |            |             |  |           |   |
| Com  | Nº Devengado | Fecha      | Rut         | Proveedor  | Monto     | Glosa   |
| 3  | 2602         | 30/06/2015 | 096716060-1 | CANON CHILE S.A.   | 459,850   | CANCELA FACTURA N° 2131159-2131153-2131160-2131161 SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PERIODO ABRIL-MAYO DE 2015   |
| Codigo Cuenta 215-22-09-999-000-000 Otros                                    |              |            |             |  |           |   |
| Com  | Nº Devengado | Fecha      | Rut         | Proveedor  | Monto     | Glosa   |
| 3  | 2514         | 19/06/2015 | 010178894-6 | JUAN ENRIQUE LARRONDO MARIN                                  | 294,644   | CANCELA FACTURA N° 8 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO POR VIA DE SUMINISTRO DE CARPAS, TOLDOS Y ACCESORIOS PARA EVENTOS EN LA COMUNA DE ZAPALLAR ESTADO DE PAGO N° 2                                     |
| 3  | 2519         | 19/06/2015 | 012854703-7 | MARCO ANTONIO DIAZ ALFARO                                    | 3,094,000 | CANCELA FACTURA N° 761 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS PARA LAS CEREMONIAS DE FINALIZACION AÑO ESCOLAR DE ESCUELAS MUNICIPALES Y PARA ANIVERSARIO DEL CLUB DEPORTIVO ASENTAMIENTO |
| Codigo Cuenta 215-22-10-002-000-000 Primas y Gastos de Seguros               |              |            |             |  |           |   |
| Com  | Nº Devengado | Fecha      | Rut         | Proveedor  | Monto     | Glosa   |
| 3  | 2524         | 25/06/2015 | 099288000-7 | AIG COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A                        | 1,099,302 | TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION DE SEGUROS PARA DEPENDENCIAS, VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES.  |
| Codigo Cuenta 215-22-10-999-000-000 Otros                                    |              |            |             |  |           |   |
| Com  | Nº Devengado | Fecha      | Rut         | Proveedor  | Monto     | Glosa   |
| 3  | 2343         | 15/06/2015 | 096689310-9 | TRANSBANK  | 3,509,757 | CANCELA FACTURAS N° 15537650 - 16558538 - 16558867 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES.  |
| 3  | 515          | 06/02/2015 | 096689310-9 | TRANSBANK  | 661,349   | CANCELA FACTURAS N° 11769833, 13776262, 13776581, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES.   |
| Codigo Cuenta 215-22-11-001-000-000 Estudios e Investigaciones               |              |            |             |  |           |   |
| Com  | Nº Devengado | Fecha      | Rut         | Proveedor  | Monto     | Glosa   |
| 3  | 2614         | 26/06/2015 | 071744100-1 | INSTITUTO LIBERTAD   | 500,000   | CANCELA FACTURA N° 1936 CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACION ANUAL 2015, ANALISIS DE RIESGOS Y CAPACIDAD DE TOMA DE DECISIONES A NIVEL COMUNAL MES DE JUNIO DE 2015                                    |
| Codigo Cuenta 215-22-11-002-000-000 Cursos de Capacitación                   |              |            |             |  |           |   |
| Com  | Nº Devengado | Fecha      | Rut         | Proveedor  | Monto     | Glosa   |
| 3  | 2522         | 24/06/2015 | 076342235-6 | CAPACITACIONES OSCAR ORLANDO LANDO CACERES GONZALEZ E.I.R.L. | 169,300   | CANCELA FACTURA N° 181 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CAPACITACION EILEEN PEREZ FERNANDEZ   |
| 3  | 1116         | 19/03/2015 | 009144284-1 | LAVINIA RUTH CEBALLOS DIAZ                                   | 1,333,333 | CONTRATO A HONORARIOS POR CAPACITACION LABORAL AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE CONTRATACION DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CODIGO DEL TRABAJO MES DE ENERO 2015                |
| Codigo Cuenta 215-22-11-003-000-000 Servicios Informáticos                   |              |            |             |  |           |   |
| Com  | Nº Devengado | Fecha      | Rut         | Proveedor  | Monto     | Glosa   |
| 3  | 2601         | 30/06/2015 | 096525030-1 | CAS CHILE S.A.   | 4,080,913 | CANCELA FACTURAS N° 4238-3811-3812-3813-3923, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES, MES DE MAYO 2015  |
| Codigo Cuenta 215-22-12-999-001-000 Otros                                    |              |            |             |  |           |   |
| Com  | Nº Devengado | Fecha      | Rut         | Proveedor  | Monto     | Glosa   |
| 3  | 2511         | 18/06/2015 | 012599299-4 | MARCIA PEÑA PEDRAZA  | 661,300   | CANCELA FACTURA N° 62 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARREGLO FLORALES  |

| Codigo Cuenta 215-24-01-007-001-000 Aportes funerarios |              |            |             |  |         |   |
|--|--------------|------------|-------------|--|---------|---|
| Com  | Nº Devengado | Fecha      | Rut         | Proveedor                                | Monto   | Glosa   |
| 3  | 2567         | 26/06/2015 | 005596621-4 | JUAN DE DIOS OLMOS ELGUETA               | 300,000 | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA CLAUDIA ROJAS CRUZ POR CONCEPTO DE APOORTE FUNERARIO      |
| 3  | 2571         | 26/06/2015 | 076320479-0 | FUNERARIA LOS CASTAÑOS LAZO Y PEREZ LTDA | 300,000 | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA JUANA JARA VILLARROEL POR CONCEPTO DE APOORTE FUNERARIO.- |

| Codigo Cuenta 215-24-01-007-002-000 Pasajes |              |            |             |                                    |         |   |
|---|--------------|------------|-------------|------------------------------------|---------|---|
| Com   | Nº Devengado | Fecha      | Rut         | Proveedor                          | Monto   | Glosa   |
| 3   | 1853         | 19/05/2015 | 016989854-5 | SANDRO LOPEZ PERALTA               | 42,200  | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DON SANDRO LOPEZ PERALTA POR CONCEPTO DE APOORTE EN MOVILIZACION.        |
| 3   | 2560         | 26/06/2015 | 012947793-8 | JESSICA PIZARRO OLIVARES           | 45,000  | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA JESSICA PIZARRO OLIVARES POR CONCEPTO DE APOORTE EN MOVILIZACION    |
| 3   | 2562         | 26/06/2015 | 011942674-k | ANGÉLICA PUEBLA TORREBLANCA        | 45,000  | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ANGÉLICA PUEBLA TORREBLANCA POR CONCEPTO DE APOORTE EN MOVILIZACION |
| 3   | 2563         | 26/06/2015 | 013361950-k | MARIA VALENCIA VALENCIA            | 45,000  | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARIA VALENCIA VALENCIA POR CONCEPTO DE APOORTE EN MOVILIZACION     |
| 3   | 2565         | 26/06/2015 | 009430036-3 | JACQUELINE AGUILAR ROJAS           | 45,000  | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA JACQUELINE AGUILAR ROJAS POR CONCEPTO DE APOORTE EN MOVILIZACION    |
| 3   | 2566         | 26/06/2015 | 010891544-7 | ANA RITA ROJAS GUAJARDO            | 20,000  | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ANA ROJAS GUAJARDO POR CONCEPTO DE APOORTE EN MOVILIZACION          |
| 3   | 2568         | 26/06/2015 | 014348297-9 | BERNARDA VILCHES FERNANDEZ         | 45,000  | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA BERNARDA VILCHES FERNANDEZ POR CONCEPTO DE APOORTE EN MOVILIZACION  |
| 3   | 2570         | 26/06/2015 | 011384916-9 | DIZA DEL ROSARIO IBACACHE OLIVARES | 45,000  | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA DIZA IBACACHE OLIVARES POR CONCEPTO DE APOORTE EN MOVILIZACION      |
| 3   | 2572         | 26/06/2015 | 011731979-2 | SILVIA BASAEZ CARTAGENA            | 45,000  | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA SILVIA BASAEZ CARTAGENA POR CONCEPTO DE APOORTE EN MOVILIZACION     |
| 3   | 2573         | 26/06/2015 | 008033713-2 | FERNANDA ARANCIBIA QUIÑONES        | 45,000  | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA FERNANDA ARANCIBIA QUIÑONES POR CONCEPTO DE APOORTE EN MOVILIZACION |
| 3   | 2574         | 26/06/2015 | 013182905-1 | MARIA FIGUEROA CHACANA             | 105,000 | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARIA FIGUEROA CHACANA POR CONCEPTO DE APOORTE EN MOVILIZACION      |
| 3   | 2575         | 26/06/2015 | 016323927-2 | NICOLAS FIGUEROA FIGUEROA          | 50,000  | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DON NICOLAS FIGUEROA FIGUEROA POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PASAJES.-    |
| 3   | 2580         | 26/06/2015 | 012985693-9 | PAOLA ARZOLA RUBILAR               | 90,000  | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA PAOLA ARZOLA RUBILAR POR CONCEPTO DE APOORTE EN MOVILIZACION        |

| Codigo Cuenta 215-24-01-007-003-000 Becas de estudio |              |            |             |                             |            |  |
|--|--------------|------------|-------------|-----------------------------|------------|--|
| Com  | Nº Devengado | Fecha      | Rut         | Proveedor                   | Monto      | Glosa  |
| 3  | 2581         | 30/06/2015 | 069050400-6 | I.MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | 41,750,000 | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A BECA MUNICIPAL DE EDUCACION SUPERIOR A 240 ALUMNOS RENOVANTES Y A 94 ALUMNOS POSTULANTES POR UN TOTAL DE 334 BENEFICIARIOS DEL MES DE JULIO DE 2015 |
| 3  | 2583         | 30/06/2015 | 069050400-6 | I.MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | 450,000    | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A BECAS MUNICIPAL DEPORTIVA Y ARTISTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015  |

| Codigo Cuenta 215-24-01-007-999-000 Otras ayudas |              |            |             |                                    |         |   |
|--|--------------|------------|-------------|------------------------------------|---------|---|
| Com  | Nº Devengado | Fecha      | Rut         | Proveedor                          | Monto   | Glosa   |
| 3  | 2341         | 09/06/2015 | 011188518-4 | MARIO SAAVEDRA TRIGO               | 640,000 | CANCELA FACTURA N° 284 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES DE AYUDAS SOCIALES AÑO 2015  |
| 3  | 2564         | 26/06/2015 | 011725465-8 | ROSA ARDILES PAEZ                  | 45,000  | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ROSA ARDILES PAEZ POR CONCEPTO DE APOORTE EN MOVILIZACION.  |
| 3  | 2569         | 26/06/2015 | 076253761-3 | FARMACEUTICA ARANCIBIA Y CIA LTDA. | 84,150  | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DON FRANCISCO CISTERNAS TOLEDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS.-  |
| 3  | 2576         | 26/06/2015 | 011610826-7 | ERIKA SANDOVAL CHAMORRO            | 40,000  | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ERIKA SANDOVAL CHAMORRO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GASTO EN PAGO CONSULTA MEDICA                           |
| 3  | 2578         | 26/06/2015 | 079610730-8 | VICTORIA CANALES Y CIA. LTDA.      | 44,640  | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA NATALIE ESTRADA PASACHE POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS.   |
| 3  | 2579         | 26/06/2015 | 013361934-8 | PABLO FERNANDEZ CATALAN            | 82,320  | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DON PABLO FERNANDEZ CATALAN POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GASTOS MEDICOS.-   |
| 3  | 2584         | 30/06/2015 | 015059273-9 | CAROLINA FIGUEROA PUEBLA           | 100,000 | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA CAROLINA FIGUEROA PUEBLA POR CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO POR CURSAR ESTUDIOS SUPERIORES FUERA DE LA COMUNA. |
| 3  | 2585         | 30/06/2015 | 007190874-7 | ARTURO FERNANDEZ ESPINOZA          | 15,000  | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA NINOSKA LOPEZ VIDAL POR CONCEPTO DE CANCELACION DE EXAMENES MEDICOS PARA SU HIJO.                             |

|   |              |            |             |   |            |  |
|---|--------------|------------|-------------|---|------------|--|
| 3   | 2586         | 30/06/2015 | 077399150-2 | CENTRO MEDICO ECOTOMOGRAFICO LIGUA LTDA | 70,000     | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA NINOSKA LOPEZ VIDAL POR CONCEPTO DE CANCELACION DE EXAMEN MEDICO DE SU HIJO.   |
| 3   | 2587         | 30/06/2015 | 017164230-2 | INGRID CARVAJAL AGUILAR                 | 100,000    | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA INGRID CARVAJAL AGUILAR POR CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO POR CURSAR ESTUDIOS SUPERIORES FUERA DE LA COMUNA.  |
| 3   | 2588         | 30/06/2015 | 013182904-3 | FARFAN FERNANDEZ RENE CRISTIAN          | 45,000     | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DON RENE FARFAN FERNANDEZ POR CONCEPTO DE APORTE EN MOVILIZACION.   |
| 3   | 2590         | 30/06/2015 | 018517062-4 | MARIA BRAVO ZEPEDA                      | 100,000    | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARIA BRAVO ZEPEDA POR CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO POR CURSAR ESTUDIOS SUPERIORES FUERA DE LA COMUNA.   |
| 3   | 2591         | 30/06/2015 | 019287427-0 | CATALINA RODRIGUEZ NAGEL                | 100,000    | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA CATALINA RODRIGUEZ NAGEL POR CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO POR CURSAR ESTUDIOS SUPERIORES FUERA DE LA COMUNA  |
| 3   | 2593         | 30/06/2015 | 079576810-6 | CLINICA REÑACA S.A.                     | 33,734     | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ROSA FARIAS NEIRA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE EXAMEN MEDICO.  |
| 3   | 2594         | 30/06/2015 | 015059348-4 | DEISY CAROLINA FIGUEROA PAREDES         | 73,581     | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA DEISY FIGUEROA PAREDES POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GASTOS MEDICOS DE SU HIJO.  |
| 3   | 2595         | 30/06/2015 | 079610730-8 | VICTORIA CANALES Y CIA. LTDA.           | 19,700     | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA PALMIRA FERNANDEZ SILVA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS.  |
| 3   | 2596         | 30/06/2015 | 096809530-7 | FASA CHILE S.A.                         | 70,180     | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ELIZABETH PALMA MARABOLI POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS.   |
| 3   | 2597         | 30/06/2015 | 079610730-8 | VICTORIA CANALES Y CIA. LTDA.           | 63,500     | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARGARITA VERA TURRIETA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS   |
| 3   | 2598         | 30/06/2015 | 015069543-0 | CAROLINA HOFFMAN PRADO                  | 100,000    | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA CAROLINA HOFFMAN PRADO POR CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO POR CURSAR ESTUDIOS SUPERIORES FUERA DE LA COMUNA.   |
| 3   | 2599         | 30/06/2015 | 009011532-4 | OLGA JAURE MINAY                        | 13,330     | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DON JOSE JAURE MENA POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GASTOS MEDICOS.   |
| 3   | 2600         | 30/06/2015 | 077399150-2 | CENTRO MEDICO ECOTOMOGRAFICO LIGUA LTDA | 40,000     | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DON JUAN PABLO LLANOS MORA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE EXAMEN MEDICO.  |
| 3   | 2611         | 30/06/2015 | 018900705-1 | NICOLE ALLENDES ORELLANA                | 100,000    | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA NICOLE ALLENDES ORELLANA POR CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO POR CURSAR ESTUDIOS SUPERIORES FUERA DE LA COMUNA.   |
| 3   | 2613         | 24/06/2015 | 076462500-5 | SURTI VENTAS S.A                        | 928,670    | CANCELA FACTURA N° 2347769 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PAÑALES PARA AYUDA ASISTENCIAL PARA ADULTOS MAYORES VULNERABLES.  |
| Codigo<br>Cuenta 215-24-01-008-002-000<br>Nombre Premios y otros - act. municipales<br>Cuenta           |              |            |             |   |            |  |
| Com   | Nº Devengado | Fecha      | Rut         | Proveedor                               | Monto      | Glosa  |
| 3   | 2518         | 24/06/2015 | 005927451-1 | MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA            | 999,600    | CANCELA FACTURA N° 55 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 300 BUFANDAS DE POLAR CON LOGO DE CHILE PARA LA COMUNIDAD EN ACTIVIDAD A REALIZAR EL DIA 19 DE JUNIO EN TEATRO ZAPALLAR  |
| Codigo<br>Cuenta 215-24-01-999-005-000<br>Nombre APOYO CONVENIO SENDA PREVIENE<br>Cuenta                |              |            |             |   |            |  |
| Com   | Nº Devengado | Fecha      | Rut         | Proveedor                               | Monto      | Glosa  |
| 3   | 1149         | 20/03/2015 | 015829205-k | CAROLINA ANDREA CARREÑO COLLADO         | 901,800    | CONTRATO A HONORARIO COMO COORDINADORA COMUNAL SENDA PREVIENE ZAPALLAR MES DE MARZO 2015   |
| Codigo<br>Cuenta 215-24-03-090-001-000<br>Nombre Aporte Año Vigente<br>Cuenta                           |              |            |             |   |            |  |
| Com   | Nº Devengado | Fecha      | Rut         | Proveedor                               | Monto      | Glosa  |
| 3   | 2651         | 30/06/2015 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA       | 35,188,833 | CANCELA RECAUDACION DEL 62.5% DEL FONDO COMUN DE PERMISO DE CIRCULACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015  |
| Codigo<br>Cuenta 215-24-03-090-002-000<br>Nombre Aporte Otros Años<br>Cuenta                            |              |            |             |   |            |  |
| Com   | Nº Devengado | Fecha      | Rut         | Proveedor                               | Monto      | Glosa  |
| 3   | 2651         | 30/06/2015 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA       | 1,880,745  | CANCELA RECAUDACION DEL 62.5% DEL FONDO COMUN DE PERMISO DE CIRCULACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015  |
| Codigo<br>Cuenta 215-24-03-092-001-000<br>Nombre Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695<br>Cuenta |              |            |             |   |            |  |
| Com   | Nº Devengado | Fecha      | Rut         | Proveedor                               | Monto      | Glosa  |
| 3   | 2651         | 30/06/2015 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA       | 43,760     | CANCELA RECAUDACION DEL 62.5% DEL FONDO COMUN DE PERMISO DE CIRCULACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015  |
| Codigo<br>Cuenta 215-26-01-001-000-000<br>Nombre Devoluciones<br>Cuenta                                 |              |            |             |   |            |  |
| Com   | Nº Devengado | Fecha      | Rut         | Proveedor                               | Monto      | Glosa  |
| 3   | 2326         | 16/06/2015 | 015874920-3 | RUBEN FELIPE CHACANA REINOSO            | 60,000     | DECRETO ALCALDIA POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GASTOS EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PRODESAL-ZAPALLAR DENOMINADA CAPACITACION DE USUARIOS PRODESAL EN PREPARADOS Y TECNICAS EN AGRICULTURA ORGANICA, REALIZADA EN CENTRO CARES DE QUILLOTA. |

| Código | Cuenta       | Nombre | Cuenta     | Aportes para Iniciativas PMU |             | Rut   | Proveedor | Monto        | Glosa   |
|--------|--------------|--------|------------|------------------------------|-------------|---|-----------|--------------|---|
| Com    | Nº Devengado | Fecha  |            |                              |             |   |           |              |   |
|        | 3            | 2620   | 30/06/2015 |                              | 076196275-2 | CONSTRUCCIONES JAIME RAUL MOYA SOTO E.I.                  |           | 12,443,185.2 | CANCELA FACTURA N° 50 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONSTRUCCION SOLERAS Y ZARPAS AVENIDA DEL MAR, CACHAGUA ESTADO DE PAGO N° 2   |
| Código | Cuenta       | Nombre | Cuenta     | Deuda Flotante               |             | Rut   | Proveedor | Monto        | Glosa   |
|        |              |        |            |                              |             |   |           |              |   |
|        | 3            | 138    | 01/01/2015 |                              | 013979759-0 | DANIEL EDUARDO VILLA VALENZUELA                           |           | 35,000       | ADQUISICION DE COLACIONES PARA 1° AÑO BASICO ESCUELA MERCEDES MATURANA GALLARDO.  |
|        | 3            | 139    | 01/01/2015 |                              | 079610730-8 | VICTORIA CANALES Y CIA. LTDA.                             |           | 35,940       | AYUDA ASISTENCIAL A DON CARLOS BASAEZ OLIVARES POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUPLENTE ALIMENTICIO E INSUMOS MEDICOS   |
|        | 3            | 140    | 01/01/2015 |                              | 007403533-7 | CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS                        |           | 70,000       | SERVICIO DE TRASLADO PARA PERSONAS PERTENECIENTES A LA IGLESIA FILADELFA.   |
|        | 3            | 142    | 01/01/2015 |                              | 065504068-9 | 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  |
|        | 3            | 143    | 01/01/2015 |                              | 078601310-0 | PANIFICADORA HERNAN MONDACA LIMITADA                      |           | 29,800       | MATERIALES DE ASEO PARA USO EN SERVICIOS HIGIENICOS MUNICIPALIDAD.  |
|        | 3            | 144    | 01/01/2015 |                              | 076133486-7 | AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.                               |           | 47,500       | ADQUISICION DE GARRAFONES PARA USO MUNICIPALIDAD.   |
|        | 3            | 145    | 01/01/2015 |                              | 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            | 146    | 01/01/2015 |                              | 069070200-2 | MUNICIPALIDAD DE CONCHALI                                 |           | 46,200       | CANCELA 50% DE MULTAS DE TAG DE OTRAS COMUNAS   |
|        | 3            | 128    | 01/01/2015 |                              | 096689310-9 | TRANSBANK S.A.  |           | 966,512      | CANCELA FACTURAS N°11768851, 11768455, 14393388, 14393738, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES.  |
|        | 3            | 52     | 01/01/2015 |                              | 007877516-5 | ESPINOZA ARACENA GEORGINA                                 |           | 61,300       |   |
|        | 3            | 53     | 01/01/2015 |                              | 065493770-2 | CENTRO DE MADRES ESTRELLA DE ZAPALLAR                     |           | 385,000      | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009  |
|        | 3            | 54     | 01/01/2015 |                              | 065532130-6 | CENTRO DE MADRES LAS CAMELIAS                             |           | 275,000      | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009  |
|        | 3            | 55     | 01/01/2015 |                              | 065387740-4 | CENTRO DE MADRES CATAPILCO                                |           | 330,000      | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009  |
|        | 3            | 56     | 01/01/2015 |                              | 065304050-4 | JUNTA DE VECINOS N°1 DE ZAPALLAR                          |           | 100,000      | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009  |
|        | 3            | 57     | 01/01/2015 |                              | 065564900-K | JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR DE ZAPALLAR                   |           | 100,000      | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009  |
|        | 3            | 58     | 01/01/2015 |                              | 075302700-9 | JUNTA DE VECINOS N°2 POBLACION ESTADIO LAGUNA DE ZAPALLAR |           | 100,000      | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009  |
|        | 3            | 59     | 01/01/2015 |                              | 065318430-1 | GRUPO DE ACCION CULTURAL BOSQUE Y MAR                     |           | 100,000      | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009  |
|        | 3            | 60     | 01/01/2015 |                              | 065517050-2 | AGRUPACION CULTURAL EL MILAGRO DEL BLANQ                  |           | 100,000      | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009  |
|        | 3            | 61     | 01/01/2015 |                              | 065857470-1 | CLUB DE PESCA Y CAZA AGUAS CLARAS                         |           | 110,000      | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009  |
|        | 3            | 62     | 01/01/2015 |                              | 065008646-5 | EL PUEBLO ORO CULTURAL DE CATAPILCO                       |           | 100,000      | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009  |
|        | 3            | 63     | 01/01/2015 |                              | 065492590-9 | CENTRO DE MADRES LAS BRISAS DE ZAPALLAR                   |           | 1,390,000    |   |
|        | 3            | 64     | 01/01/2015 |                              | 073518400-8 | SINDICATO DE PESCADORES DE ZAPALLAR                       |           | 1,500,000    |   |
|        | 3            | 65     | 01/01/2015 |                              | 065857470-1 | CLUB DE PESCA Y CAZA AGUAS CLARAS                         |           | 950,296      |   |
|        | 3            | 66     | 01/01/2015 |                              | 072806500-1 | COMITE DE VIVIENDA N° 2 DE CACHAGUA                       |           | 1,500,000    |   |
|        | 3            | 67     | 01/01/2015 |                              | 065493770-2 | CENTRO DE MADRES ESTRELLA DE ZAPALLAR                     |           | 450,000      |   |
|        | 3            | 68     | 01/01/2015 |                              | 065009215-5 | AGRUPACION DE MICROEMPRESARIOS ZAPALLAR                   |           | 100,000      | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2009  |
|        | 3            | 69     | 01/01/2015 |                              | 072251700-8 | FUNDACION GABRIEL Y MARY MUSTAKIS                         |           | 19,500,000   |   |
|        | 3            | 70     | 01/01/2015 |                              | 065520170-k | CENTRO DE PADRES LICEO ZAPALLAR                           |           | 500,000      |   |
|        | 3            | 71     | 01/01/2015 |                              | 069050400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR                              |           | 4,496,805    | APERTURA DE CUENTAS DE GASTOS.-   |
|        | 3            | 72     | 01/01/2015 |                              | 070727300-3 | CUERPO DE BOMBEROS DE ZAPALLAR                            |           | 4,500,000    |   |
|        | 3            | 73     | 01/01/2015 |                              | 008744207-1 | CLAUDIO IVAN COFRE NUÑEZ                                  |           | 200,000      |   |
|        | 3            | 74     | 01/01/2015 |                              | 065872790-7 | CLUB DEPORTIVO ESCOLAR COLEGIO PARROQUIA                  |           | 500,000      |   |
|        | 3            | 75     | 01/01/2015 |                              | 065872790-7 | CLUB DEPORTIVO ESCOLAR COLEGIO PARROQUIA                  |           | 400,000      |   |
|        | 3            | 76     | 01/01/2015 |                              | 065507610-7 | COMITE DE ADELANTO VILLA EL PINAR DE CAC                  |           | 1,100,000    |   |
|        | 3            | 77     | 01/01/2015 |                              | 065775650-4 | ASOC. DE FUNCIONARIOS DEPTO SALLUD ZAPALLAR               |           | 500,000      |   |
|        | 3            | 78     | 01/01/2015 |                              | 065034871-0 | ASOCIACION INDIGENA RAYEM AMTU                            |           | 150,000      |   |
|        | 3            | 79     | 01/01/2015 |                              | 069265220-7 | CEPA ESCUELA MERCEDES MATURANA GALLARDO                   |           | 1,650,000    |   |
|        | 3            | 80     | 01/01/2015 |                              | 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            | 81     | 01/01/2015 |                              | 053306700-k | UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS                        |           | 150,000      |   |
|        | 3            | 82     | 01/01/2015 |                              | 071188100-k | JUNTA DE VECINOS N° 1 LA LAGUNA                           |           | 150,000      |   |
|        | 3            | 83     | 01/01/2015 |                              | 065044586-4 | C. DE PADRES Y APODE. JARDIN MARIPOSITAS EL BLANQUILLO    |           | 492,800      |   |
|        | 3            | 84     | 01/01/2015 |                              | 065520170-k | CENTRO DE PADRES LICEO ZAPALLAR                           |           | 307,500      |   |
|        | 3            | 85     | 01/01/2015 |                              | 065393920-5 | CEPA. ESCUELA BALNEARIO DE CACHAGUA                       |           | 180,000      |   |
|        | 3            | 86     | 01/01/2015 |                              | 072116800-k | ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES                    |           | 2,000,000    |   |
|        | 3            | 87     | 01/01/2015 |                              | 011728711-4 | JACQUELINE DIAZ BUSTAMANTE                                |           | 200,000      |   |
|        | 3            | 88     | 01/01/2015 |                              | 065132290-1 | CLUB DEL ADULTO MAYOR BELLO ATARDECER                     |           | 700,000      |   |
|        | 3            | 89     | 01/01/2015 |                              | 069050400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR                              |           | 950,000      |   |
|        | 3            | 90     | 01/01/2015 |                              | 050340420-6 | SANCHEZ Y COMPAÑIA LTDA.                                  |           | 42,890       | ADQUISICION MICROONDA TH-20B1 THOMAS PARA EL DEPTO. DE TRANSITO E INSPECCION.   |
|        | 3            | 91     | 01/01/2015 |                              | 078094280-0 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS                       |           | 247,320      | 32 SILLAS JARDIN CACHAGUA   |
|        | 3            | 92     | 01/01/2015 |                              | 076156251-7 | ASESORIAS Y COMBATE DE PLAGAS PLAGASERVI                  |           | 324,076      | SERVICIO DE DESRATIZACION   |
|        | 3            | 93     | 01/01/2015 |                              | 008560479-1 | YERKO LENIN SEGURA VALENZUELA                             |           | 116,820      |   |
|        | 3            | 94     | 01/01/2015 |                              | 076061008-9 | COMERCIAL 3 ARIES LTDA.                                   |           | 308,466      |   |
|        | 3            | 95     | 01/01/2015 |                              | 096719620-7 | ADT SECURITY SERVICES S.A.                                |           | 309,642      | SERVICIO DE ALARMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.   |
|        | 3            | 96     | 01/01/2015 |                              | 009689608-5 | CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ                          |           | 58,500       | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN AYUDA SOCIAL A CAROLINA LEITON.   |
|        | 3            | 97     | 01/01/2015 |                              | 010530998-8 | YESSICA PAMELA GODOY ALVARADO                             |           | 110,000      | ADQUISICION DE FORMULARIOS DE INGRESOS MUNICIPALES PARA USO TESORERIA   |
|        | 3            | 99     | 01/01/2015 |                              | 078601310-0 | PANIFICADORA HERNAN MONDACA LIMITADA                      |           | 46,200       | COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO MUNICIPALIDAD.  |
|        | 3            | 100    | 01/01/2015 |                              | 009509687-5 | FREDY DANIEL RIOS ACEITUNO                                |           | 200,000      | ARRIENDO DE BUS DESDE CATAPILCO A SANTIAGO SOLICITADO POR PROGRAMA PRODESAL   |
|        | 3            | 101    | 01/01/2015 |                              | 079651730-1 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A.                                |           | 77,350       | SERVICIOS DE ARRIENDO BAÑO QUIMICO BODEGA MUNICIPAL.-   |
|        | 3            | 102    | 01/01/2015 |                              | 076093476-3 | ARAVENA Y VEGA IMPRESOS LTDA.                             |           | 25,288       | ADQUISICION DE TIMBRE FECHERO RECIBIDO CONTROL.   |

|   |     |            |             |  |           |   |
|---|-----|------------|-------------|--|-----------|---|
| 3 | 103 | 01/01/2015 | 096719620-7 | ADT SECURITY SERVICES S.A.                             | 284,316   | CANCELACION DE FACTURAS N°S 6856187, 6856260, 6847472, 6850843, 6856533, 6856191, 68561926, 856189, POR SERVICIOS ADQUIRIDOS POR NUESTRO MUNICIPIO.                                       |
| 3 | 104 | 01/01/2015 | 007528684-8 | VALERIA GIACOBBE DADAL                                 | 8,910     | ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS.   |
| 3 | 105 | 01/01/2015 | 073149300-6 | COOPERATIVA DE A.P.R. JOHN KENNEDY                     | 32,900    |   |
| 3 | 106 | 01/01/2015 | 073149300-6 | COOPERATIVA DE A.P.R. JOHN KENNEDY                     | 2,400     |   |
| 3 | 107 | 01/01/2015 | 096829680-9 | DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.                           | 49,918    | DEUDA AÑO 2013  |
| 3 | 108 | 01/01/2015 | 007822408-8 | JOSE ABEL HESMER BECERRA LEIVA                         | 95,000    | DEUDA AÑO 2013  |
| 3 | 109 | 01/01/2015 | 005039305-4 | LUCIANO ENRIQUE TORRES FERNANDEZ                       | 96,000    | DEUDA AÑO 2013  |
| 3 | 110 | 01/01/2015 | 007403533-7 | CAROLINA DEL PILAR ESPINOZA CAMPOS                     | 2,015,000 | DEUDA AÑO 2013  |
| 3 | 111 | 01/01/2015 | 079651730-1 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A.                             | 77,350    | SERVICIOS DE ARRIENDO BAÑO QUIMICO BODEGA MUNICIPAL-  |
| 3 | 112 | 01/01/2015 | 076207819-8 | TECNICA SPORT LTDA.                                    | 79,968    | ADQUISICION DE TROFEOS PARA FESTIVAL DE LA VOZ CATAPILCO 2014.  |
| 3 | 113 | 01/01/2015 | 007980315-4 | PATRICIA ILABACA GONZALEZ                              | 160,000   | CANCELA FC 371 CORRESPONDIENTE A ATENCION COCTEL  |
| 3 | 114 | 01/01/2015 | 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 | 115 | 01/01/2015 | 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  |
| 3 | 116 | 01/01/2015 | 013979750-7 | VICTOR HUGO OLIVARES PEÑA                              | 1,512,840 | SERVICIO DE LIMPIEZA LINEA FERREA CATAPILCO   |
| 3 | 117 | 01/01/2015 | 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 | 118 | 01/01/2015 | 079651730-1 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A.                             | 309,400   | CANCELA FACTURA N° 18128-18111-18096-18177 CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS DE ARRIENDO BAÑO QUIMICO BODEGA MUNICIPAL-  |
| 3 | 121 | 01/01/2015 | 076164444-0 | SERVICIO DE ELECTRICIDAD JORGE SEGUNDO                 | 669,573   | CANCELACION DE FACTURAS N°S 14393738, 14393388, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES.   |
| 3 | 131 | 01/01/2015 | 083067300-8 | DONOSO Y COMPAÑIA LIMITADA                             | 276,128   | ADQUISICION DE KARDEX Y SILLON.   |
| 3 | 134 | 01/01/2015 | 096689310-9 | TRANSBANK  | 607,536   |   |

|                                 |  |             |
|---------------------------------|--|-------------|
| DEUDA EXIGIBLE AL 30 JUNIO 2015 |  | 236,212,869 |
|---------------------------------|--|-------------|



M. Ignacia Gamboa Guajardo  
 Directora de Administración y Finanzas

*Handwritten signature in blue ink.*