



I. Municipalidad de La Reina
Dirección de Administración y Finanzas
Sección de Contabilidad

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-21-03-001-001-001	Honorarios a Suma Alzada						
OD 004536	30/08/2013	11631365-0	Patricio Marcelo Lazcano Silva	Honorarios Defensa Municipalidad Distint	Pho-000000008	002905	978.004
Total Cuenta							978.004
215-21-04-004-001	HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES						
OD 004358	26/08/2013	18391633-5	Tania Romina Subiabre Pellizzari	Contrato Desde El 01/05/2013 Al 31/12/13	Fac-000000023		376.505
OD 004410	26/08/2013	12491639-9	Paola Macarena Mu(oz Barahona	Contrato A Honorarios Desde El Mes De En	Fac-000000423		154.213
Total Cuenta							530.718
215-22-01-001-002	PROGRAMAS SOCIALES						
OD 004339	23/08/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Insumos Para Actividades	Fac-007484084	002912	142.483
Total Cuenta							142.483
215-22-02-002-003	Otras						
OD 003588	01/08/2013	89722200-0	Ingenieria De Proteccion S.a.	Adquisicion De Tenidas Para El Agua Soli	Fac-000002287	002923	130.237
Total Cuenta							130.237
215-22-02-003-001	calzado Personal servicios Menores						
OD 003970	05/08/2013	86887200-4	Comercializadora De Art De Proteccion Y Seguridad	Calzado De Seguridad Para El Personal De	Fac-000524061	002775	213.902
OD 003971	05/08/2013	86887200-4	Comercializadora De Art De Proteccion Y Seguridad	Calzado De Seguridad Para El Personal De	Fac-000520561	002775	1.197.854
OD 003979	05/08/2013	86887200-4	Comercializadora De Art De Proteccion Y Seguridad	Adquisicion De Calzado De Seguridad Para	Fac-000520563	002871	353.192
Total Cuenta							1.764.948
215-22-02-003-002	Programas Sociales						
OD 004477	27/08/2013	86887200-4	Comercializadora De Art De Proteccion Y Seguridad	Adquisicion De Calzado De Seguridad Para	Fac-000534382	003003	141.372
Total Cuenta							141.372
215-22-02-003-003	CALZADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO						
OD 003970	05/08/2013	86887200-4	Comercializadora De Art De Proteccion Y Seguridad	Calzado De Seguridad Para El Personal De	Fac-000524061	002775	299.464
OD 003979	05/08/2013	86887200-4	Comercializadora De Art De Proteccion Y Seguridad	Adquisicion De Calzado De Seguridad Para	Fac-000520563	002871	88.298
Total Cuenta							387.762
215-22-02-003-004	Otras						
OD 003967	05/08/2013	86887200-4	Comercializadora De Art De Proteccion Y Seguridad	Adquisicion De Botas Para El Agua Solici	Fac-000491357	002866	293.335
Total Cuenta							293.335
215-22-03-001-003	Lubricantes (Autos Y Camionetas)						
OD 004097	12/08/2013	77954560-1	Soc. Transporte Aire 2000 Ltda.	Adq. De Aceites Y Aditivos Para Vehicu	Fac-000000898	002747	124.207
OD 004345	23/08/2013	77986490-1	Jose Miguel Martin Campo	Adq. De Materiales De Mantencion, Vehicu	Fac-000000237	002863	449.351
Total Cuenta							573.558
215-22-04-001-001	Utiles de Escritorios						
OD 004108	12/08/2013	81771100-6	Humberto Garetto E Hijos Ltda	Adquisicion De Timbre Foliador, Solicita	Fac-000753051	002968	59.500
OD 004162	13/08/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Oficina Sol	Fac-007466367	002955	16.321
OD 004177	13/08/2013	77908830-8	Impresos San Jose Limitada	Adquisicion De Carpetas De Expedientes,	Fac-000024710	002953	1.980.160
OD 004253	21/08/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Papel Fotocopia Solicitad	Fac-007467968	002799	1.691.228
OD 004341	23/08/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Escritorio S	Fac-007475534	002948	214.953
OD 004342	23/08/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 6 Libros Registro Socios	Fac-007475530	002918	20.613
OD 004343	23/08/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Papel Doble Carta Solicit	Fac-007482732	002919	22.116
OD 004543	30/08/2013	81771100-6	Humberto Garetto E Hijos Ltda	Adquisicion De Timbre Fechador Solicitad	Fac-000753763	003026	20.990
Total Cuenta							4.025.881
215-22-04-001-002	Formularios Impresos						
OD 004242	20/08/2013	78757750-4	Fabricio Impresores Ltda.	Adquisicion De 20 Blocks Ingresos Munci	Fac-000034744	002947	96.390
Total Cuenta							96.390
215-22-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO						
OD 004089	08/08/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Escobas Solicitadas Por B	Fac-007460626	002924	88.072
OD 004205	14/08/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Implementos Para El Alber	Fac-007468030	002801	36.410
Total Cuenta							124.482
215-22-04-009-001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
OD 004040	06/08/2013	96670840-9	Dimerc S.a.	Adquisicion De Cartridge Hp Solicitados	Fac-004936751	002961	153.201
Total Cuenta							153.201
215-22-04-010-001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In						



I. Municipalidad de La Reina
Dirección de Administración y Finanzas
Sección de Contabilidad

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 004037	06/08/2013	96803460-K	Sherwin Williams Chile S.a.	Adquisicion De Pintura Para Pintado De O	Fac-003147283	002718	57.611
Total Cuenta							57.611
215-22-04-011-001	Repuestos y Accesorios para Mant.Y Reparac.Vehicul						
OD 004345	23/08/2013	77986490-1	Jose Miguel Martin Campo	Adq. De Materiales De Mantencion, Vehicu	Fac-000000237	002863	413.378
OD 004505	28/08/2013	7938776-2	Luis Alberto Enrique Barrios Garcia	Adquisicion De Neumatico Solicitado Por	Fac-000004010	003014	81.158
Total Cuenta							494.536
215-22-04-012-001	MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS						
OD 003975	05/08/2013	96803460-K	Sherwin Williams Chile S.a.	Adquisicion De 1 Tineta De Latex Verde M	Fac-003166921	002914	36.256
OD 003986	05/08/2013	76042147-2	Aridos La Sododima S.p.a.	Adquisicion De Materiales Para Ser Utili	Fac-000035109	002925	107.906
OD 004363	26/08/2013	89396900-4	Distribuidora Tecnica Electrica Vitel Sa	Equipos Fluorescentes Solicitados Por Di	Fac-000070722	002911	55.671
Total Cuenta							199.833
215-22-04-012-002	Materiales Programas Sociales						
OD 004503	28/08/2013	77599310-3	Soc. Bolsas Plasticas Dibolplast Ltda	Adquisicion De Bolsas Plasticas Para B	Fac-000014931		4.248.300
Total Cuenta							4.248.300
215-22-04-012-004	Materiales Cuadrillas						
OD 004099	12/08/2013	79622710-9	Corvalan Villarroel Ltda	Adquisicion De Gravilla Para Ser Utiliza	Fac-000064858	002779	99.127
Total Cuenta							99.127
215-22-04-014-001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plastico						
OD 004022	06/08/2013	77599310-3	Soc. Bolsas Plasticas Dibolplast Ltda	Adquisicion De 8 Mangas De Polietileno D	Fac-000014854	002917	399.840
Total Cuenta							399.840
215-22-05-001-001-003	Consumo Comunidad Alumbrado Publico Sin Medidor						
OD 004535	30/08/2013	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Alumbrado Public	Fac-011138252	002906	28.573.014
Total Cuenta							28.573.014
215-22-05-001-001-004	Consumo Comunidad Semaforo						
OD 004534	29/08/2013	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Semaforos De La Comuna A\o 2	Fac-011150422	002906	89.281
Total Cuenta							89.281
215-22-05-003-001	Gas						
OD 004234	19/08/2013	96568740-8	Gasco Glp S.a.	Adquisicion De Gas Licuado A Granel Para	Fac-001643443	002920	209.490
OD 004574	19/08/2013	96568740-8	Gasco Glp S.a.	Adquisicion De Vales De Gas Solicitados	Fac-007230677	002949	1
OD 004574	19/08/2013	96568740-8	Gasco Glp S.a.	Adquisicion De Vales De Gas Solicitados	Fac-007230677	002949	712.501
Total Cuenta							921.992
215-22-05-004-001	Correo						
OD 003536	12/07/2013	77908830-8	Impresos San Jose Limitada	Adquisicion, Impresion , Distribucion Y	Fac-000024266		683.593
Total Cuenta							683.593
215-22-05-006-001	Telefonia Celular						
OD 002061	15/04/2013	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Consumo De Celulares Mes De Marzo 2013	Fac-034816175		343.065
Total Cuenta							343.065
215-22-06-003-001	Mantenimiento y Reparacion Mobiliarios y Otros						
OD 004516	29/08/2013	85506400-6	Industria Metalurgica Procesa Sa.	Suministro E Instalacion De Estanterias	Fac-000035179	003027	1.792.322
Total Cuenta							1.792.322
215-22-06-007-001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos						
OD 004325	22/08/2013	76101808-6	Pablo Gonzalez Alegria Pg Comunicaciones E.i.r.l	Suministro E Instalacion De Puntos De	Fac-000000364	002979	1.525.580
Total Cuenta							1.525.580
215-22-07-001-003	Otros servicios						
OD 003688	01/08/2013	78347580-4	Servicios Y Representaciones Pin Mania Limitada	Adquisicion De 1000 Chapitas Con Logo Mu	Fac-000020632	002922	130.900
Total Cuenta							130.900
215-22-07-002-001	SERVICIO DE IMPRESION						
OD 003536	12/07/2013	77908830-8	Impresos San Jose Limitada	Adquisicion, Impresion , Distribucion Y	Fac-000024266		695.855
OD 004038	01/08/2013	8622739-8	Cesar Marco Gomez Ortiz	Adquisicion De 2.000 Separadores De Pagi	Fac-000006117	002897	142.800
OD 004247	20/08/2013	13494806-K	Marco Antonio Azolas Martinez	Adquisicion De 300 Pendones Para Anive	Fac-000003655	002951	2.463.300
OD 004249	20/08/2013	76910510-7	Soluciones Graficas Av2 Ltda	Adquisicion De Metros Lineales De Post	Fac-000013352	002809	374850
OD 004588	30/08/2013	78727750-0	Sociedad Editora Metropolitana Ltda	Servicio De Dise\o E Impresion Cuenta Pu	Fac-000006616	002986	2.499.000
Total Cuenta							6.175.805



I. Municipalidad de La Reina
Dirección de Administración y Finanzas
Sección de Contabilidad

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-22-08-001-001	Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario						
OD 002726	29/05/2013	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Servicio De Recoleccion Y Transporte De	Fac-000014502		7.041.458
Total Cuenta							7.041.458
215-22-08-002-001	Servicios de Vigilancia						
OD 003016	01/07/2013	76106106-2	Cvc Comao S.a.	Servicio De Vigilancia En Dependencias M	Fac-000000592	002645	8.455.306
Total Cuenta							8.455.306
215-22-08-003-001	Servicios de Mantencion de Jardines						
OD 004103	12/08/2013	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Contrato Mantencion Areas Verdes Periodo	Fac-000005771		4.514.576
Total Cuenta							4.514.576
215-22-08-006-003	Mantencion senalizacion vertical						
OD 003459	01/08/2013	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Contrato Mantencion Y Suministro De Se/a	Fac-000006796	002983	5.660.437
OD 004595	01/08/2013	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Contrato Mantencion Y Suministro De Se/a	Fac-000006782	002984	5.660.437
OD 004042	06/08/2013	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Contrato Mantencion Y Suministro De Se/a	Fac-000006803		5.660.437
OD 004095	09/08/2013	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Contrato Mantencion Y Suministro De Se/a	Fac-000006763	002981	5660437
OD 004096	09/08/2013	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Contrato Mantencion Y Suministro De Se/a	Fac-000006776	002982	5.660.437
Total Cuenta							28.302.185
215-22-08-009-001	Transacciones tarjetas, verif. cheques						
OD 004055	07/08/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-012180891	002936	718.019
OD 004056	07/08/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-012179533	002936	1.671
OD 004057	07/08/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-012180890	002936	148.900
OD 004479	27/08/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-012399055	002934	716.457
OD 004480	27/08/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-012397635	002934	1.436
OD 004482	27/08/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-012399056	002934	3.007.528
OD 004483	27/08/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-012397636	002934	8.925
OD 004484	27/08/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-012176485	002935	642.412
OD 004485	27/08/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-012175104	002935	5.692
OD 004486	27/08/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-012176484	002935	79.525
OD 004487	27/08/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-012175103	002935	28.940
OD 004544	27/08/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-012185772	002987	1.387.527
OD 004545	27/08/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-012184394	002987	3.687
OD 004546	27/08/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-012185771	002987	1.411.968
OD 004547	27/08/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-012184393	002987	2315
OD 004548	27/08/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-007143021	002987	663.721
Total Cuenta							8.828.723
215-22-08-011-001	Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos						
OD 004501	28/08/2013	77175410-4	Mito Producciones Limitada	Servicio De Produccion De Evento Lanzami	Fac-000004636	002865	4.165.000
Total Cuenta							4.165.000
215-22-08-999-999-004	OTROS SERVICIOS GENERALES						
OD 004245	20/08/2013	76164654-0	Patricia Retamal Rioja, Servicios Integrales E.i.r	Servicio De Coctel Para 60 Personas El	Fac-000000419		520.216
OD 004271	21/08/2013	96903430-1	Litoralpress Media De Informacion S.a.	Servicio De Monitoreo De Prensa , Solici	Fac-000061386	002932	333200
OD 004571	28/08/2013	13035356-8	Macarena Alejandra Orellana Castro	Servicio Complementario Torta Y Vajilla	Fac-000000506	002933	174.930
Total Cuenta							1.028.346
215-22-08-999-999-005	PROGRAMAS SOCIALES						
OD 003976	05/08/2013	76164654-0	Patricia Retamal Rioja, Servicios Integrales E.i.r	Servicio De Catering Para 100 Personas P	Fac-000000402	002717	1102902
OD 004360	26/08/2013	76164654-0	Patricia Retamal Rioja, Servicios Integrales E.i.r	Servicio De Coctel Para 500 Personas	Fac-000000427	002975	2.975.774
Total Cuenta							4.078.676
215-22-09-001-001	Arriendo de Terrenos						
OD 003410	01/08/2013	77104150-7	Sociedad Comercial El Parron Ltda.	Contrato Periodo 2013 Arriendo Terreno C	Fac-000000008	002913	600000
OD 003985	05/08/2013	77104150-7	Sociedad Comercial El Parron Ltda.	Contrato Periodo 2013 Arriendo Terreno C	Fac-000000009	002913	600.000
Total Cuenta							1.200.000
215-22-09-003-001	Arriendo de Vehiculos						
OD 004098	12/08/2013	4564493-6	Felix Corvalan Del Valle	Servicio De Arriendo De 6 Camiones Para	Fac-000010567	002954	3.213.000
Total Cuenta							3.213.000



I. Municipalidad de La Reina
Dirección de Administración y Finanzas
Sección de Contabilidad

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-22-09-004-001	Arriendo de Mobiliario y Otros						
OD 003942	01/08/2013	96702560-7	Moviles De Chile S.a.	Arriendo De Ba o Quimico Para Modulo De	Fac-000202719	002927	135.660
OD 004311	22/08/2013	96702560-7	Moviles De Chile S.a.	Arriendo De Ba o Quimico Para Modulo De	Fac-000203759	002928	135.660
OD 004517	28/08/2013	76669370-9	Multicontainer Chile Ltda	Arriendo De Modulo Oficina Para Atenci	Fac-000004389	002977	258.506
OD 004518	28/08/2013	76669370-9	Multicontainer Chile Ltda	Arriendo De Modulo Oficina Para Atenci	Fac-000004446	002976	258.506
Total Cuenta							788.332
215-22-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS						
OD 003353	06/06/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 5 Camaras De Video Vigilanci	Fac-000044575	002509	402.264
OD 003354	06/06/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 5 Camaras De Video Vigilanci	Fac-000044576	002509	402.264
OD 003356	06/06/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 5 Camaras De Video Vigilanci	Fac-000044577	002509	402.264
OD 003352	07/06/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo Sist. Video Vigilancia Obligaci	Fac-000044564	002508	651.318
OD 004075	08/08/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 5 Camaras De Vigilancia: Did	Fac-000044578	002695	402.264
OD 004076	08/08/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 5 Camaras De Vigilancia: Did	Fac-000044579	002695	402.264
OD 004077	08/08/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 5 Camaras De Vigilancia: Did	Fac-000044609	002695	402.264
OD 004078	08/08/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 5 Camaras De Vigilancia: Did	Fac-000044611	002695	402.264
OD 004079	08/08/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 5 Camaras De Vigilancia: Did	Fac-000044612	002695	402.264
OD 004080	08/08/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 5 Camaras De Vigilancia: Did	Fac-000044876	002695	402.264
OD 004082	08/08/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo Sist. Video Vigilancia Obligaci	Fac-000044868	002694	651.318
OD 004083	08/08/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo Sist. Video Vigilancia Obligaci	Fac-000045459	002713	651.318
OD 004092	09/08/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 5 Camaras De Vigilancia: Did	Fac-000045466	002704	402.264
OD 004256	21/08/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Fac-000299871	003033	4.131.036
OD 004348	23/08/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Fac-000300600		435.200
OD 004508	28/08/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo Sist. Video Vigilancia Obligaci	Fac-000045818	003023	651.318
Total Cuenta							11.194.148
215-22-10-002-001	Primas y Gastos de Seguros						
OD 004530	29/08/2013	99037000-1	Chilena Consolidada	Poliza De Seguros Para Trabajadores, Par	Pva-002838235	002901	191.357
Total Cuenta							191.357
215-22-11-003-001	Explotacion sistemas computacionales						
OD 004490	07/08/2013	96783990-6	Cybercenter S.a.	Servicios Mantencion Pagina Web Desde El	Fac-000035593	002858	343.949
OD 004492	07/08/2013	96783990-6	Cybercenter S.a.	Servicios Mantencion Pagina Web Desde El	Fac-000035589	002858	448.630
OD 004493	07/08/2013	96783990-6	Cybercenter S.a.	Servicios Mantencion Pagina Web Desde El	Fac-000035597	002858	448.630
OD 004494	07/08/2013	96783990-6	Cybercenter S.a.	Servicios Mantencion Pagina Web Desde El	Fac-000035591	002858	448.630
OD 004495	07/08/2013	96783990-6	Cybercenter S.a.	Servicios Mantencion Pagina Web Desde El	Fac-000035592	002858	448.630
OD 004331	22/08/2013	96783990-6	Cybercenter S.a.	Servicios Mantencion Pagina Web Desde El	Fac-000035745	003016	345.100
OD 004332	22/08/2013	96783990-6	Cybercenter S.a.	Servicios Mantencion Pagina Web Desde El	Fac-000035746	003016	103.530
Total Cuenta							2.587.099
215-22-11-003-003	Otros servicios						
OD 004489	27/08/2013	61002000-3	Serv. De Registro Civil E Identificacion	Contrato Periodo 2013 Conectividad Regis	Fac-000017009	003010	274.161
OD 004537	29/08/2013	99551740-K	E Sign S.a.	Prorroga De Contrato A Contar Del 21/03/	Fac-000045219	003018	1338.20
OD 004538	30/08/2013	99551740-K	E Sign S.a.	Renovacion De Firma Electronica Solicita	Fac-000043595	003019	20.197
Total Cuenta							428.178
215-22-11-999-001	OTROS						
OD 003111	21/06/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Mantencion De Reloj Control Y Arriendo,	Fac-000297079	002898	433.026
OD 004520	29/08/2013	76225335-6	Arteingeniería S.,a.	Servicios Profesionales Para Tramitacion	Fac-000000016	002972	350.000
Total Cuenta							783.026
215-22-12-005-001	Gastos notariales y judiciales						
OD 004526	29/08/2013	4839895-2	Sergio Jara Catalan	Pago De Transacciones Ante Notaria.	Pva-000000384	002895	25.000
Total Cuenta							25.000
215-24-01-003-003	APORTE MINISTERIO DE SALUD						
OD 004542	30/08/2013	71378000-6	Corporacion De Desarrollo La Reina	Aporte Ministerio De Salud	Sub-000000043	002908	6.353.347
Total Cuenta							6.353.347
215-24-01-004-001-026	COORDINADORA VECINAL LA REINA						
OD 003028	17/06/2013	65006892-0	Coordinadora Vecinal La Reina	Subvencion Municipal 2013.	Sub-000000001	002988	1.000.000



I. Municipalidad de La Reina
Dirección de Administración y Finanzas
Sección de Contabilidad

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							1.000.000
215-24-01-004-001-037 AGRUP. PADRES Y APODERADOS LOS JAZMINES							
OD 002846	07/06/2013	65866780-7	Agrupacion De Padres Y Apoderados Los Jazmines	Subvencion Municipal A/o 2013.	Sub-000000001		570.000
Total Cuenta							570.000
215-24-01-004-001-088 CLUB DEPORTIVO MUNICIPALIDAD DE LA REINA.							
OD 002865	07/06/2013	71901000-8	Club Dep. Municipalidad De La Reina	Subvencion Municipal A/o 2013.	Sub-000000001		2.500.000
Total Cuenta							2.500.000
215-24-01-006-001-015 FUNDACION LAS ROSAS							
OD 003455	08/07/2013	70543600-2	Fundacion Las Rosas Ayuda Fraterna	Subvencion Municipal 2013.	Sub-000000001	002341	1.000.000
Total Cuenta							1.000.000
215-24-01-007-001 Asistencia Social a Personas Naturales							
OD 003585	17/07/2013	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000496691		132.805
OD 003586	17/07/2013	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000496690	002537	216.240
OD 003587	01/08/2013	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000496680	002966	41.636
OD 004060	01/08/2013	96989250-2	Importadora Y Distribuidora Neumax S.a.	Adquisicion De Bateria Solicitada Por Di	Fac-000025280	002952	67.235
OD 003981	05/08/2013	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De 3 Colchones De 1 Plaza So	Fac-000497381		71.800
OD 003982	05/08/2013	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar Solicitados Por	Fac-000497382	002971	141.781
OD 004088	08/08/2013	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000497380	002970	54.633
OD 004161	13/08/2013	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Camarote Y Colchones Para	Fac-000498597	003028	147.746
OD 004340	23/08/2013	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Enseres De Hogar Solicitados Por Dideco	Fac-000498860	002910	142.519
OD 004368	26/08/2013	76462500-5	Surti Ventas Ltda.	Adquisicion De 100 Cajas De Alimentos S	Fac-001838520	003012	508.468
OD 004506	28/08/2013	77504460-8	Empresa Funeraria San Luis I	Aporte Para Financiar En Parte Servicio	Pva-000001035	002869	140000
OD 004528	28/08/2013	76462500-5	Surti Ventas Ltda.	Adquisicion De 100 Cajas De Alimentos S	Fac-001842180	003012	508.468
Total Cuenta							2.173.331
215-24-01-008-001 Premios y otros							
OD 004552	30/08/2013	4754432-7	Rodolfo Guillermo Vargas Araya	Adquisicion De Galvano De 50,5x34,5 En M	Fac-000010353	003025	52.360
Total Cuenta							52.360
215-24-03-100-001-002 Multas TAG 30% Otras Municipalidades							
OD 004187	13/08/2013	69255000-5	I.municipalidad De Cerrillos	Multas De Transito No Pagadas Mes De Jul	Pva-000000007	002773	16.490
OD 004192	13/08/2013	69254300-9	I. Municipalidad De Estacion Central	Multas De Transito No Pagadas Mes De Jul	Pva-000000007	002773	14.535
OD 004197	13/08/2013	69070400-5	I. Municipalidad De Las Condes	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Ju	Pva-000000007	002773	16.461
OD 004201	13/08/2013	69070300-9	Municipalidad De Providencia	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Ju	Pva-000000007	002774	36.076
OD 004203	13/08/2013	69254800-0	I. Municipalidad De Recoleta	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Ju	Pva-000000007	002774	134.688
OD 004204	13/08/2013	69072700-5	I.municipalidad De San Bernardo	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Ju	Pva-000000007	002774	12.025
OD 004239	20/08/2013	69255600-3	I.municipalidad De Vitacura	Pago Por Multas De Transito No Pagadas A	Pva-000000007	002774	16490
OD 004478	27/08/2013	69071100-1	I. Municipalidad De Pudahuel	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Ju	Pva-000000007	002774	18.038
Total Cuenta							264.803
215-24-03-100-001-003 A OTRAS MUNICIPALIDADES REGISTRO CIVIL 80% MULTAS							
OD 004197	13/08/2013	69070400-5	I. Municipalidad De Las Condes	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Ju	Pva-000000007	002773	25.280
OD 004201	13/08/2013	69070300-9	Municipalidad De Providencia	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Ju	Pva-000000007	002774	50560
OD 004238	20/08/2013	69070100-6	I. Municipalidad De Santiago	Pago Por Multas De Transito No Pagadas A	Pva-000000007	002774	25.280
Total Cuenta							101.120
215-24-03-100-001-004 MULTAS TAG 50% Otras Municipalidades							
OD 004187	13/08/2013	69255000-5	I.municipalidad De Cerrillos	Multas De Transito No Pagadas Mes De Jul	Pva-000000007	002773	70.148
OD 004188	13/08/2013	69070200-2	I. Municipalidad De Conchali	Multas De Transito No Pagadas Mes De Jul	Pva-000000007	002773	60.126
OD 004192	13/08/2013	69254300-9	I. Municipalidad De Estacion Central	Multas De Transito No Pagadas Mes De Jul	Pva-000000007	002773	20.042
OD 004193	13/08/2013	69255400-0	I. Municipalidad De Huechuraba	Multas De Transito No Pagadas Mes De Jul	Pva-000000007	002773	60.126
OD 004194	13/08/2013	69072000-0	I.municipalidad De La Cisterna	Multas De Transito No Pagadas Mes De Jul	Pva-000000007	002773	40.084
OD 004195	13/08/2013	69255500-7	I. Municipalidad De Independencia	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Ju	Pva-000000007	002773	20.042
OD 004196	13/08/2013	69070700-4	I. Municipalidad De La Florida	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Ju	Pva-000000007	002773	80.170
OD 004197	13/08/2013	69070400-5	I. Municipalidad De Las Condes	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Ju	Pva-000000007	002773	19.706
OD 004198	13/08/2013	69255100-1	I.municipalidad De Lo Espejo	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Ju	Pva-000000007	002773	150.316
OD 004199	13/08/2013	69253700-9	I. Municipalidad De Macul	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Ju	Pva-000000007	002774	380.799



I. Municipalidad de La Reina
Dirección de Administración y Finanzas
Sección de Contabilidad

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 004200	13/08/2013	69254000-K	I.municipalidad De Peñalolen	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Ju	Pva-000000007	002774	90.192
OD 004201	13/08/2013	69070300-9	Municipalidad De Providencia	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Ju	Pva-000000007	002774	80.168
OD 004204	13/08/2013	69072700-5	I.municipalidad De San Bernardo	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Ju	Pva-000000007	002774	120.252
OD 004238	20/08/2013	69070100-6	I. Municipalidad De Santiago	Pago Por Multas De Transito No Pagadas A	Pva-000000007	002774	40.084
OD 004239	20/08/2013	69255600-3	I.municipalidad De Vitacura	Pago Por Multas De Transito No Pagadas A	Pva-000000007	002774	300630
OD 004478	27/08/2013	69071100-1	I. Municipalidad De Pudahuel	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Ju	Pva-000000007	002774	18.541
Total Cuenta							1.551.426
215-26-01-001-002	OTRAS						
OD 004346	23/08/2013	2633746-1	Elisa Nelly Magdalena Guzman Ponce	Devolucion Por La Cancelacion Del Derech	Dev-000001558	002819	13706
OD 004539	30/08/2013	6552593-3	Marcelo Cortes Alvarez	Devolucion Por Error En El Cobro Segun D	Dev-000001644	002907	4.009
Total Cuenta							17.715
215-26-04-001-001	ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS						
OD 004240	20/08/2013	78953920-0	Registro De Multas Del Tto. No Pagadas	Pago Por Multas De Transito No Pagadas A	Pva-000000007	002774	19.092
Total Cuenta							19.092
215-29-04-001-001	MOBILIARIO Y OTROS						
OD 003905	01/08/2013	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adquisicion De Mediagua De 3x6 Solicitud	Fac-000055708	002965	618.800
OD 004027	06/08/2013	8027552-8	Carlos Del Villar De La Jara	Adquisicion De Kardex Solicitado Por Tes	Fac-000003248	002969	205.632
OD 004589	20/08/2013	96532020-2	Info World S.a.	Adquisicion De Televisor Lcd De 32 Pulg	Fac-000066651	002978	2
OD 004589	20/08/2013	96532020-2	Info World S.a.	Adquisicion De Televisor Lcd De 32 Pulg	Fac-000066651	002978	204878
OD 004504	28/08/2013	99546270-2	Ergotec Muebles S.a.	Adquisicion De Mueble Solicitado Por Dir	Fac-000019257	002974	321.538
Total Cuenta							1.350.850
215-29-05-001-001	Maquinas y Equipos de Oficina						
OD 003978	05/08/2013	76048204-8	Sistemas De Refrigeracion Air System Ltda	Suministro E Instalacion De Equipo De A	Fac-000001607	002715	305830
OD 004087	08/08/2013	76048204-8	Sistemas De Refrigeracion Air System Ltda	Suministro E Instalacion De Equipo De Ai	Fac-000001633	002720	372.470
Total Cuenta							678.300
215-29-05-999-001	OTROS ENSERES						
OD 004110	12/08/2013	78359230-4	Chilena De Computacion Ltda	Adquisicion De Pantalla Led De 46 Pul	Fac-000044515	002967	478.144
Total Cuenta							478.144
215-31-02-004-002	MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL						
OD 004592	01/08/2013	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Suministros De Elementos Viales Nuevos,	Fac-000006781		734.066
OD 004591	20/08/2013	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Suministros De Elementos Viales Nuevos,	Fac-000006804		564574
OD 004590	22/08/2013	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Suministros De Elementos Viales Nuevos,	Fac-000006806		9.705.907
Total Cuenta							11.004.547
215-31-02-004-021	Mej.iluminacion espacios publicos puentes av.tobal						
OD 002150	03/05/2013	76128664-1	Zuñiga Ingenieria Y Construccion Ltda.	Proyecto "iluminacion Espacios Publicos	Fac-000000144		6.092.799
Total Cuenta							6.092.799
215-31-02-004-042	PROY.ELECT.ALUMBRADO PUBL.PARQUE ARAUCANA, AV.LARR						
OD 000466	01/01/2013	96800570-7	Chilectra S.a.	Proyecto Electrico Alumbrado Publico Par	Faa-000062942		28.866.291
Total Cuenta							28.866.291
215-31-02-004-055	Movimiento de Tierra Viviendas Sociales Las Perdic						
OD 001367	21/03/2013	5892907-7	Marcelo Valenzuela Niedbalski	Movimiento De Tierra En Av Las Perdices-	Fac-000000116	000661	55.006.561
Total Cuenta							55.006.561
215-34-07-001-001	DEUDA FLOTANTE						
DPG 000002	01/01/2013	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Serv. Recoleccion Y Transporte De Residu	-		1.500.000
DPG 000090	01/01/2013	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Estimacion De Combustible Mes De Diciemb	-		1.077.422
DPG 000090	01/01/2013	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Estimacion De Combustible Mes De Diciemb	-		102.339
DPG 000090	01/01/2013	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Estimacion De Combustible Mes De Diciemb	-		1.490.414
DPG 000090	01/01/2013	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Estimacion De Combustible Mes De Diciemb	-		1.856.073
DPG 000090	01/01/2013	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Estimacion De Combustible Mes De Diciemb	-		1.000.000
OD 000036	01/01/2013	18115940-5	Pablo Andres Gonzalez Carcey	Honorarios Programas Sociales	Dpg-000000117		77.778
OD 000037	01/01/2013	13920756-4	Rodrigo Alejandro Samaniego Marambio	Honorarios Programa Juventud 2012	Dpg-000000118		35.000
OD 000039	01/01/2013	96800570-7	Chilectra S.a.	Estimacion Mes De Diciembre 2012 Consumo	Dpg-000000096		1.063.491
OD 000040	01/01/2013	96800570-7	Chilectra S.a.	Estimacion Consumo Semaforos Varios Mese	Dpg-000000088		500.000



I. Municipalidad de La Reina
Dirección de Administración y Finanzas
Sección de Contabilidad

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 000041	01/01/2013	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Estimacion Servicio De Correos Mes Novie	Dpg-000000106		4.200.000
OD 000045	01/01/2013	96800570-7	Chilectra S.a.	Estimacion Consumo De Electricidad Depen	Dpg-000000089		1.296.099
OD 000053	01/01/2013	86075000-7	Publicidad Postal S.a.	Servicio De Correo	Dpg-000000001		924.985
OD 000055	01/01/2013	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Estimacion Reajuste Ipc A\o 2012 Servi	Dpg-000000092		620.000
OD 000055	01/01/2013	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Estimacion Reajuste Ipc A\o 2012 Servi	Dpg-000000092		980.888
OD 000056	01/01/2013	94510000-1	Renta Nacional Cia. Seguros Grales. S.a.	Estimacion Cuota 07/07 Renta Nacional.	Dpg-000000101		1.820.830
OD 000057	01/01/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras E Im	Dpg-000000094		900.751
OD 000059	01/01/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Servicio Transacciones, Estimacion Mes D	Dpg-000000098		2.035.351
OD 000064	01/01/2013	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Estimacion Mes Diciembre 2012 Servicio	Dpg-000000095		263.861
OD 000079	01/01/2013	69255600-3	I.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000010		500.000
OD 000080	01/01/2013	69255600-3	I.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000011		500.000
OD 000081	01/01/2013	69255600-3	I.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000012		500.000
OD 000082	01/01/2013	69255600-3	I.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000001		500.000
OD 000083	01/01/2013	69255600-3	I.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000002		500.000
OD 000084	01/01/2013	69255600-3	I.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000003		500.000
OD 000085	01/01/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Adquisicion De 6 Toner Kyocera Modelo Tk	Faa-000238721		382.347
OD 000086	01/01/2013	2633637-6	Ceferino Manuel Hinojosa Fernandez	Dev A Ceferino Hinojosa Fernandez Por En	Faa-000000961		13.196
OD 000087	01/01/2013	77884880-5	Sociedad Distribuidora Dos M Ltda.	Dev.a Soc.distr. Dos M Ltda..por Cobro I	Faa-000000154		58.668
OD 000088	01/01/2013	96783990-6	Cybercenter S.a.	Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2	Faa-000033476		345.100
OD 000089	01/01/2013	96829680-9	Distribuidora Ofimarket S.a.	Adquisicion De Tintas Hp Solicitadas Por	Faa-001355040		26.654
OD 000090	01/01/2013	5063300-4	Juana Cuevas Gonzalez	Modifica Decreto Alcaldicio N. 339 De 22	Faa-000000475		8.093
OD 000091	01/01/2013	71828900-9	Asoc. De Funcionarios Municip. La Reina	Colaciones Alumnos En Practica	Faa-000000011		19.600
OD 000092	01/01/2013	96702560-7	Moviles De Chile S.a.	Arriendo De Ba\os Quimicos Desde El 1 De	Faa-000000012		74.890
OD 000093	01/01/2013	76031622-9	Total Graphics Impresores Ltda	Obligacion Segun Factibilidad Economica	Faa-000002284		771.120
OD 000094	01/01/2013	76031622-9	Total Graphics Impresores Ltda	Obligacion Factura 2087.	Faa-000002087		565.250
OD 000096	01/01/2013	8534176-6	German Gallo Fleck	Duplicidad Pago Patente Profesional A\o	Faa-000000711	001213	38.634
OD 000098	01/01/2013	11947264-4	Cecilia Reyes Aracena	Dev. Por Concepto De Certificado De Inf.	Faa-000001731	003185	14.685
OD 000099	01/01/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Faa-000024066	002939	1.600.000
OD 000100	01/01/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Faa-000024085	002941	1.600.000
OD 000101	01/01/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Faa-000024102	002942	1.600.000
OD 000102	01/01/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Faa-000024134	002944	1.600.000
OD 000103	01/01/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Faa-000024163	002945	1.600.000
OD 000104	01/01/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Faa-000024118	002943	1.600.000
OD 000105	01/01/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Faa-000024047	002940	1.600.000
OD 000108	01/01/2013	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Combustibles Vehiculos Aseo 2012	Faa-000028825		988.255
OD 000116	01/01/2013	76034516-4	Servicios De Mecanizado Eduardo Cisternas Pereira	Distribucion De Tarjetas Navidenas, Soli	Faa-000000178		62.475
OD 000120	01/01/2013	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Suministro Demarcaciones Con Pintura, Ac	Faa-000006698	003756	5.904.762
OD 000154	01/01/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Faa-000273275		127.963
OD 000179	01/01/2013	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Tickets Para Uniformes P	Faa-000008850		5.971.896
OD 000274	01/01/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Faa-000288569		130.889
OD 000291	01/01/2013	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Dependencias Mun	Faa-010161129		47.327
OD 000294	01/01/2013	5117561-1	Maria Victoria Duhart Pesse	Gestiones De Notificaciones Realizadas P	Faa-000000649		105.555
OD 000319	01/01/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Faa-000001013		1.344.538
OD 000320	01/01/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Faa-000001029		1.344.538
OD 000321	01/01/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Faa-000001045		1.344.538
OD 000322	01/01/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Faa-000001061		1.344.538
OD 000323	01/01/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Faa-000001070		1.344.538
OD 000362	01/01/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Faa-000341802		677.397
OD 000384	01/01/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes, Mes De Diciembre De 2012.	Faa-000341803		1.426.615
OD 000386	01/01/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes, Mes De Diciembre De 2012.	Faa-000341701		741.136
OD 000388	01/01/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes Mes De Diciembre De 2012.	Faa-000338988		9.126
OD 000389	01/01/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes Mes De Diciembre De 2012.	Faa-000342471		762.210
Total Cuenta							61.941.815



I. Municipalidad de La Reina
Dirección de Administración y Finanzas
Sección de Contabilidad

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Movimientos		241					322.924.081