



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-21-04-004-001 HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES							
OD 005133	07/10/2013	21900223-8	Vita Rosa Chaparro Paez	Desde El 15/04/2013 Al 31/12/13 Programa	Fac-000000009		201.000
OD 006524	30/12/2013	15319502-1	Liliana Gabriela Trecanao Traipi	Pago Por Labores Realizados En Recintos	Fac-000000052		22.222
OD 006539	31/12/2013	9947806-3	Pedro Antonio Llancaqueo Millahueque	Recoleccion De Residuos Domiciliarios El	Fac-000000001		27.778
OD 006540	31/12/2013	12267635-8	Marco Antonio Guzman Aguirre	Recoleccion De Residuos Domiciliarios E	Fac-000000001		27.778
OD 006565	31/12/2013	7898504-6	Maria Soledad Rojas Arce	Honorarios Coordinadores Territoriales A	Fac-000000012		400.555
OD 006566	31/12/2013	6837423-5	Erika Del Carmen Buffo Osorio	Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd	Fac-000000012		33.500
OD 006567	31/12/2013	12495271-9	Cristina Soledad Montoya Pardo	Capacitacion Comunitaria: Cristina Monto	Fac-000000012		33.500
OD 006588	31/12/2013	9485788-0	Magdalena Anton Puen	Labores Extraordinarias De Limpieza A Ra	Fac-000000048		22.222
OD 006589	31/12/2013	9966248-4	Anita Del Carmen Apablaza Mamani	Labores Extraordinarias De Limpieza A Ra	Fac-000000053		22.222
OD 006590	31/12/2013	15900687-5	Ana Teresa De Jesus Coloma Vergara	Labores Extraordinarias De Limpieza A Ra	Fac-000000052		22.222
OD 006591	31/12/2013	9337127-5	Sandra Sepulveda Aguilera	Labores Extraordinarias De Limpieza A Ra	Fac-000000050		22.222
OD 006592	31/12/2013	10904528-4	Sylvana Ivette Valenzuela Herrera	Labores Extraordinarias De Limpieza A Ra	Fac-000000051		22.222
OD 006593	31/12/2013	9337127-5	Sandra Sepulveda Aguilera	Labores Extraordinarias De Limpieza A Ra	Fac-000000049		22.222
OD 006594	31/12/2013	14080636-6	Nancy Jaqueline Carrillo Carrillo	Labores Extraordinarias De Limpieza A Ra	Fac-000000020		22.222
Total Cuenta							901.887
215-22-01-001-002 PROGRAMAS SOCIALES							
OD 006387	26/12/2013	79529290-K	Soc. Distribuidora Y Comercializadora Ryb Ltda	Adquisicion De 5000 Bolsas De Dulces Con	Fac-000007077	004166	2.374.050
OD 006472	30/12/2013	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Adquisicion De Tortas Solicitadas Por Di	Fac-000000051		83.776
OD 006509	30/12/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 1000 Jugos Para Actividad	Fac-007664397		196.707
Total Cuenta							2.654.533
215-22-02-002-001 Vestuario Personal Servicios Menores							
OD 006106	16/12/2013	76048114-9	Confecciones Textiles Algarrobo Ltda	Adquisicion De Uniformes Funcionarios Di	Fac-000003595	004190	1.690.752
Total Cuenta							1.690.752
215-22-02-002-002 Uniforme Personal Administrativo							
OD 006106	16/12/2013	76048114-9	Confecciones Textiles Algarrobo Ltda	Adquisicion De Uniformes Funcionarios Di	Fac-000003595	004190	369.852
OD 006385	26/12/2013	96781350-8	Edenred Chile Sociedad Anonima	Adquisicion De 76 Tarjetas Para Adqui	Fac-000096250		4.959.560
OD 006406	27/12/2013	76112345-9	Soc. Comercializadora De Bienes Y Servicios Asess	Adquisicion De Tenidas Para Funcionario	Fac-000000303		665.448
Total Cuenta							5.994.860
215-22-02-002-004 Vestuario Programas Sociales							
OD 004621	01/12/2013	76113077-3	Constructora Inmobiliaria Y Comercializadora Akcur	Adquisicion De Uniformes Para El Barrio	Fac-000001707		987.819
OD 004740	01/12/2013	76113077-3	Constructora Inmobiliaria Y Comercializadora Akcur	Adquisicion De Uniformes Para El Barrio	Fac-000001742		870.961
Total Cuenta							1.858.780
215-22-03-001-002 Petroleo							
DCB 000328	06/12/2013	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Secplan	-		22.328
DCB 000428	31/12/2013	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Aseo 1	Cbe-000340394		840.716
Total Cuenta							863.044
215-22-04-001-001 Útiles de Escritorios							
OD 006313	10/12/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007641976	004051	12.466
OD 006051	12/12/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 200 Tacos Calendario 2014	Fac-007646205	003906	233.240
OD 006117	16/12/2013	96909950-0	Abatte Productos Para Oficina S.a.	Adquisicion De 40 Rollos De Cinta Montaj	Fac-000217080	004123	108.195
OD 006118	16/12/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Corchetes 8mm, Solicitado	Fac-007646934		16.315
OD 006122	16/12/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Rollos De Papel Plotter S	Fac-007646600	004118	186.225
Total Cuenta							556.441
215-22-04-004-001 Productos Farmaceuticos							
OD 006392	17/12/2013	6127095-7	Carlos Werther Marcoleta Nieto	Protector Solar Para Los Funcionarios De	Fac-000002823	004141	334.580
OD 006534	31/12/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Protector Solar Solicitad	Fac-007670675		271.006
Total Cuenta							605.586
215-22-04-007-001 MATERIALES Y UTILES DE ASEO							
OD 006313	10/12/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007641976	004051	109.166
OD 006535	31/12/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Aseo Solici	Fac-007671700		36.184
Total Cuenta							145.350
215-22-04-009-001 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales							



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 006604	19/12/2013	85541900-9	Edapi S.a.	Adquisicion De Toner Hp Para Impresora D	Fac-091229868	004041	80.524
OD 006604	19/12/2013	85541900-9	Edapi S.a.	Adquisicion De Toner Hp Para Impresora D	Fac-091229868	004041	195.190
OD 006391	27/12/2013	85541900-9	Edapi S.a.	Adquisicion De 3 Toner Brother Tn-450, S	Fac-001233239		88.507
Total Cuenta							364.221
215-22-04-010-001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In						
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 006533	31/12/2013	6503456-5	Jose Carlos Vargas Flores	Cancelacion De Boletas N 67481 \$ 38.000	Pva-000000001		75.000
Total Cuenta							75.000
215-22-04-012-001	MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS						
OD 006315	19/12/2013	76042147-2	Aridos La Socodima S.p.a.	Adquisicion De Materiales Para Ser Utili	Fac-000037886	004136	177.503
Total Cuenta							177.503
215-22-04-012-002	Materiales Programas Sociales						
OD 006424	27/12/2013	78906980-8	Comercial Mu\oz Y Cia. Ltda.	Adquisicion De Guantes Protectores Para	Fac-000241527	004188	211.537
OD 006453	28/12/2013	78069140-9	Autoservicio Ferretero San Miguel	Adquisicion De 100 Metros De Manguera 3/	Fac-000148466		68.722
OD 006464	30/12/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Materiales Solicitado Por Dideco Con Car	Fac-007668988	004219	128.396
Total Cuenta							408.655
215-22-04-012-004	Materiales Cuadrillas						
OD 006426	27/12/2013	78777360-5	Mk Asfaltos Moldeables Chile S.a.	Adquisicion De Mezcla De Asfalto En Fr	Fac-000000619	004199	1.847.475
OD 006575	31/12/2013	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De 400 Sacos De Cemento Mort	Fac-057464518		1
OD 006575	31/12/2013	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De 400 Sacos De Cemento Mort	Fac-057464518		968.184
Total Cuenta							2.815.660
215-22-04-012-005	Materiales para Demarcaciones						
OD 005935	06/12/2013	5579314-K	Juan Manuel Aguayo Gonzalez	Materiales Para Demarcacion Vial Solicit	Fac-000002263	003782	2.743.248
Total Cuenta							2.743.248
215-22-05-001-001-001	Consumo Dependencias Municipales						
DCB 000185	17/10/2013	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	-		650
DCB 000235	25/11/2013	96800570-7	Chilectra S.a.	Noviembre N Cliente 1436923-6	-		1.017.981
Total Cuenta							1.018.631
215-22-05-001-001-002	Consumo Comunidad Alumbrado Publico Con Medidor						
DCB 000060	09/09/2013	96800570-7	Chilectra S.a.	Fact 1119816 N 1436923-6	-		1.387.040
DCB 000182	17/10/2013	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	-		45.800
DCB 000351	17/12/2013	96800570-7	Chilectra S.a.	N Cliente 3042125-6	Cap-010576764		650
Total Cuenta							1.433.490
215-22-05-001-001-004	Consumo Comunidad Semaforo						
DCB 000301	02/12/2013	96800570-7	Chilectra S.a.	N Cliente 2838537-4	Ces-115029241		114.514
DCB 000318	03/12/2013	96800570-7	Chilectra S.a.	Semaforo 2838537-4	Ccs-011502924		52.079
Total Cuenta							166.593
215-22-05-002-001-001	Consumo Dependencias Municipales						
DCB 000018	02/09/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Aguas Andinas D. Municipales Agosto	Cbd-1592058-0		171.961
DCB 000020	02/09/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Aguas Andinas Larrain Fte. 8599 Agosto	-		871
DCB 000023	02/09/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Aguas Andinas Larrain Frente 7600	-		871
DCB 000024	02/09/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Aguas Andinas Larrain 9925 Agosto	-		64.600
DCB 000025	02/09/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Aguas Andinas Larrain 9925 Fte 623 Agust	-		871
DCB 000026	02/09/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Aguas Andinas El Olmo Fte 101 Agosto	-		587
DCB 000405	31/12/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	N Cliente 963333-2 Diciembre	Cbd-000859964		327.843
DCB 000406	31/12/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	N Cliente 1070819-2 Diciembre	Cbd-000862078		968.599
Total Cuenta							1.536.203
215-22-05-002-001-002	Consumo Comunidad (areas Verdes Grifos)						
DCB 000022	02/09/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Aguas Andinas Grifo Dao Agosto	-		83.073
DCB 000038	02/09/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Aguas Andinas Larrain 8599	-		871
DCB 000119	01/10/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	N Cliente 1070819-2	-		412.596



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
DCB 000127	01/10/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	N Cliente 728589	-		327.990
DCB 000218	04/11/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Cliente N 1592057-2	Cbg-000883584		1.809.328
DCB 000400	31/12/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	N Cliente 2388388-0 Diciembre	Cbg-000861726		72.922
DCB 000401	31/12/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	N Cliente 1805366-7 Diciembre	Cbg-000860806		159.852
DCB 000402	31/12/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	N Cliente 1775201-4 Diciembre	Cbg-000860621		42.477
DCB 000403	31/12/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	N Cliente 1061646-8 Diciembre	Cbg-000860661		570.189
DCB 000404	31/12/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	N Cliente 869862-7 Diciembre	Cbg-000859128		1.828
DCB 000407	31/12/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	N Cliente 2383509-6 Diciembre	Cbg-000856454		180.334
DCB 000408	31/12/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	N Cliente 812031-5 Diciembre	Cbg-030112998		900
DCB 000409	31/12/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	N Cliente 1803456-5 Diciembre	Cbg-000859387		12.822
DCB 000410	31/12/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	N Cliente 1775202-2 Diciembre	Cbg-000857001		889
DCB 000411	31/12/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	N Cliente 1737614-8	Cbg-030186036		18.300
DCB 000412	31/12/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	N Cliente 1737513-k Diciembre	Cbg-030186361		900
DCB 000413	31/12/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	N Cliente 1592057-2 Diciembre	Cbg-000861524		4.443.442
DCB 000414	31/12/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	N Cliente 1592061-0 Diciembre	Cbg-000861938		2.177.836
DCB 000415	31/12/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	N Cliente 713723-0 Diciembre	Cbg-000862799		786.304
DCB 000416	31/12/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	N Cliente 1592058-0 Diciembre	Cbg-000861471		878.521
OD 006541	31/12/2013	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Contrato Consumo Agua Canalistas De La R	Fac-000000052		694.748
Total Cuenta							12.676.122
215-22-05-003-001	Gas						
OD 006454	30/12/2013	96568740-8	Gasco Glp S.a.	Adquisicion De 600 Litros De Gas Licuado	Fac-007270100		1
OD 006454	30/12/2013	96568740-8	Gasco Glp S.a.	Adquisicion De 600 Litros De Gas Licuado	Fac-007270100		240.796
Total Cuenta							240.797
215-22-05-004-001	Correo						
OD 006373	24/12/2013	76096021-7	Comunicaciones Estrategicas Logica Spa	Servicio De Distribucion De Diario Comun	Fac-000000033	004192	1.107.500
OD 006582	31/12/2013	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Juzgado Periodo Mes De Diciembre 2013.	Fac-000000012		1.999.878
OD 006606	31/12/2013	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Mes De Diciembre 2013.	Fac-000000013		500.000
Total Cuenta							3.607.378
215-22-05-005-002	Central Telefonica G.T.D.						
OD 006580	31/12/2013	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía, Periodo Mes	Fac-000000011		3.000.000
OD 006581	31/12/2013	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía, Periodo Mes	Fac-000000012		3.000.000
Total Cuenta							6.000.000
215-22-05-006-001	Telefonia Celular						
OD 002061	15/04/2013	87845500-2	Telefonia Moviles Chile S.a.	Consumo De Celulares Mes De Marzo 2013	Fac-034816175		343.065
DCB 000095	24/09/2013	87845500-2	Telefonia Moviles Chile S.a.	Cancela N Cliente 22285850	-		41.954
DCB 000108	27/09/2013	96799250-K	Claro Chile S.a.	N Cliente 5318561	Ctm-000819859		680.328
DCB 000233	14/11/2013	87845500-2	Telefonia Moviles Chile S.a.	Wifi Periodo 01-09-2013 / 30-09-2013	-		122.170
DCB 000321	05/12/2013	96799250-K	Claro Chile S.a.	Telefonia Celular Claro Chile 1	Ctm-008198594		680.328
DCB 000322	05/12/2013	96799250-K	Claro Chile S.a.	Telefonia Celular Claro Chile 2	Ctm-008320514		318.586
Total Cuenta							2.186.431
215-22-05-007-001	Acceso a Internet						
OD 006065	13/12/2013	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía A/o 2013	Fac-000772002		1.354.929
OD 006605	31/12/2013	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Aumento De Velocidad De Los Servicios De	Fac-000000013		2.000.000
Total Cuenta							3.354.929
215-22-06-001-001	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones						
OD 006448	17/12/2013	76235375-K	Constructora Y Comercial Borberri Spa	Adjudicacion Mejoramiento Pavimentos Y O	Fac-000000019		26.116.419
OD 006298	19/12/2013	77279060-0	Izurieta Y Compañia Ltda	Adquisicion De Cortinas Roller Solicitud	Fac-000024446	004024	210.657
OD 006316	19/12/2013	76042147-2	Aridos La Socodima S.p.a.	Adquisicion De Piso Flotante, Solicitud	Fac-000037887		154.819
Total Cuenta							26.481.895
215-22-06-001-003	Mantencion Reparacion E Instalaciones Varias						
OD 004035	01/12/2013	96689820-8	Cusatto S.a.	Suministro E Instalacion De Empavonado E	Fac-000085995		242.683
Total Cuenta							242.683
215-22-06-002-001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Pesado Mun						



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 006431	27/12/2013	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Reparacion De Sistema De Embrague De Cam	Fac-000007358		685.440
Total Cuenta							685.440
215-22-06-002-002 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo y Camioneta							
OD 006430	27/12/2013	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Reparacion De Bomba De Agua Y Correa De	Fac-000007359		422.450
OD 006432	27/12/2013	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Reparacion Bandeja Superior Derecha De L	Fac-000007357		173.740
OD 006433	27/12/2013	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Reparacion De Sistema De Flautin De Cami	Fac-000007355		227.290
OD 006435	27/12/2013	7387923-K	Jaime Godoy Cisternas	Reparacion Camioneta Municipal Placa Uni	Fac-000000411		973.420
OD 006436	27/12/2013	7387923-K	Jaime Godoy Cisternas	Reparacion De Camioneta Placa Wu-7492 So	Fac-000000413		800.000
Total Cuenta							2.596.900
215-22-06-002-004 Mantenimiento y Reparac. Taxi buses Municipales							
OD 006434	27/12/2013	7387923-K	Jaime Godoy Cisternas	Reparacion Taxibus Del Servicio Comunal	Fac-000000412		690.200
Total Cuenta							690.200
215-22-06-004-001 Mantenimiento y Reparacion de Maquinas y Equipos d							
OD 006345	23/12/2013	76048204-8	Sistemas De Refrigeracion Air System Ltda	Mantencion General De Equipo De Aire Aco	Fac-000001872	004193	101.031
OD 006546	31/12/2013	76048204-8	Sistemas De Refrigeracion Air System Ltda	Mantencion Preventiva De Equipo De Aire	Fac-000001883		101.031
Total Cuenta							202.062
215-22-06-999-001 Otros							
OD 006327	20/12/2013	76296465-1	Extintores Roma Ltda	Mantencion De Extintores Pqs-abc Solicit	Fac-000001765	004139	121.261
OD 006443	28/12/2013	76007860-3	Antiflama Ltda	Mantencion De Extintores De 6 Kilos Pqs-	Fac-000004730		25.585
Total Cuenta							146.846
215-22-07-001-002 Publicaciones en Diarios							
OD 004362	01/12/2013	99580040-3	Empresa Periodistica La Cuarta S.a.	Publicacion En El Diario La Hora Aviso F	Fac-000165796		297.500
Total Cuenta							297.500
215-22-07-002-001 SERVICIO DE IMPRESION							
OD 004942	25/09/2013	76087756-5	Ventas Y Arriendo De Equip. De Of. Daniel Diaz Nav	Adquisicion De 6 Lienzos Solicitados Por	Fac-000000097		175.430
OD 006162	17/12/2013	76053668-7	Servicios Publicitarios Grafimania Limitada	Imagen Corporativa Para Vehiculos Municipi	Fac-000002419	004114	437.920
OD 006374	24/12/2013	88100800-9	Grafica Andes Ltda	Servicio De Impresion De Diario Comunal	Fac-000031133		2.731.050
Total Cuenta							3.344.400
215-22-08-001-001 Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario							
OD 005207	14/10/2013	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Servicio De Recoleccion Y Transporte De	Fac-000015801		60.032.652
OD 005491	20/11/2013	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Servicio De Recoleccion Y Transporte De	Fac-000016099		59.531.343
OD 006538	31/12/2013	88277600-K	Demarco S.a.	Servicio Retiro De Residuos Voluminosos	Fac-000234681		17.872.412
OD 006542	31/12/2013	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Servicio De Recoleccion Y Transporte De	Fac-000016485		48.804.666
OD 006542	31/12/2013	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Servicio De Recoleccion Y Transporte De	Fac-000016485		11.005.115
Total Cuenta							197.246.188
215-22-08-001-002 K.D.M.							
OD 006531	31/12/2013	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Transporte Y Tratamiento De R	Fac-000117757		21.280.975
OD 006532	31/12/2013	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Transporte Y Tratamiento De R	Fac-000107962		15.594.139
Total Cuenta							36.875.114
215-22-08-001-004 EMERES							
OD 005667	26/11/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000001029		1.344.538
OD 005668	26/11/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000001045		1.344.538
OD 005669	26/11/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000001061		1.344.538
OD 005671	26/11/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000001099	003889	1.500.000
OD 005672	26/11/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000001115	003890	1.500.000
OD 005673	26/11/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000001128	003891	1.500.000
OD 005674	26/11/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000001147	003892	1.500.000
OD 005675	26/11/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000001164	003893	1.500.000
OD 005677	26/11/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000000008	003894	1.500.000
OD 005678	26/11/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000000027	003895	1.500.000
OD 005679	26/11/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000000045	003896	1.500.000
OD 005680	26/11/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000000063	003897	1.500.000
OD 005681	26/11/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000000082	003898	1.500.000



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 006099	16/12/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000000101	003962	1.500.000
OD 006543	31/12/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Periodo Mes De Diciembre De 2013.	Fac-000000112		1.066.386
OD 006543	31/12/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Periodo Mes De Diciembre De 2013.	Fac-000000112		433.614
Total Cuenta							22.033.614
215-22-08-002-001	Servicios de Vigilancia						
OD 005552	20/11/2013	76106106-2	Cvc Comao S.a.	Servicio De Vigilancia En Dependencias M	Fac-000000852	004234	8.455.306
OD 006320	20/12/2013	76106106-2	Cvc Comao S.a.	Servicio De Vigilancia En Dependencias M	Fac-000000922		8.455.306
OD 006529	31/12/2013	76106106-2	Cvc Comao S.a.	Servicio De Vigilancia En Dependencias M	Fac-000000931		8.455.306
OD 006583	31/12/2013	76106106-2	Cvc Comao S.a.	Servicio De Vigilancia En Dependencias M	Fac-000000012		8.500.000
Total Cuenta							33.865.918
215-22-08-003-001	Servicios de Mantencion de Jardines						
OD 004627	01/12/2013	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Contrato Mantencion Areas Verdes Periodo	Fac-000005815		35.135.529
OD 006530	31/12/2013	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Mantencion Areas Verdes, Mes De Diciembr	Fac-000006091		9.871.274
OD 006530	31/12/2013	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Mantencion Areas Verdes, Mes De Diciembr	Fac-000006091		23.662.124
OD 006530	31/12/2013	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Mantencion Areas Verdes, Mes De Diciembr	Fac-000006091		495.331
OD 006559	31/12/2013	7252360-1	Sara Retamales Jabre	Mantencion De Areas Verdes, Periodo Desd	Fac-000000012		3.519.955
OD 006560	31/12/2013	892396-5	Carlos Ulloa Sepulveda	Mod Licitacion Priv. Contrato De Los Sec	Fac-000000012		2.722.447
OD 006561	31/12/2013	9983730-6	Gabriel Millalen Namoncura	Mantencion De Areas Verdes, Periodo Desd	Fac-000000012		6.755.696
OD 006562	31/12/2013	9041800-9	Raul Ernesto Alcaino Zuniga	Complemento Pago Factura Mes De Diciembr	Fac-000000012		3.609.196
OD 006562	31/12/2013	9041800-9	Raul Ernesto Alcaino Zuniga	Complemento Pago Factura Mes De Diciembr	Fac-000000012		68.941
OD 006563	31/12/2013	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Complemento Pago De Factura Mes De Dicie	Fac-000000012		47.402
OD 006563	31/12/2013	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Complemento Pago De Factura Mes De Dicie	Fac-000000012		4.887.683
OD 006563	31/12/2013	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Complemento Pago De Factura Mes De Dicie	Fac-000000012		1.249.143
OD 006564	31/12/2013	12265912-7	Cristian Vargas Barria	Complemento Pago Mes De Diciembre 2013	Fac-000000012		3.922.330
OD 006564	31/12/2013	12265912-7	Cristian Vargas Barria	Complemento Pago Mes De Diciembre 2013	Fac-000000012		114.495
Total Cuenta							96.061.546
215-22-08-005-001	Convenios por Mantencion de Semaforos						
OD 006584	31/12/2013	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Contrato Mantencion De Semaforos A\o 201	Fac-000000012		6.000.000
Total Cuenta							6.000.000
215-22-08-006-001	Convenios por Mantencion de Senalizaciones de Tran						
OD 005956	09/12/2013	76291740-8	Serviplot Ltd.	Adjudicacion Demarcacion Vial En La Comu	Fac-000000410	003975	5.863.539
OD 006376	26/12/2013	76291740-8	Serviplot Ltd.	Adjudicacion Demarcacion Vial En La Comu	Fac-000000439		6.564.658
Total Cuenta							12.428.197
215-22-08-007-001	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
DCB 000142	07/10/2013	96972300-K	Autopista Vespucio Sur S.a.	Autop. Vespucio Sur "aseo-juzgado"	-		5.670
DCB 000234	20/11/2013	96945440-8	Soc.concesionaria Autopista Central S.a.	Autopista Central	Cat-002910268		5.008
Total Cuenta							10.678
215-22-08-008-002	Matricula y Mensualidad Jardin Infantil						
OD 006578	31/12/2013	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Servicios De Sala Cuna Y Jardin Infantil	Fac-000000012		472.500
Total Cuenta							472.500
215-22-08-009-001	Transacciones tarjetas, verif. cheques						
OD 006579	31/12/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-000000012		4.800.000
Total Cuenta							4.800.000
215-22-08-011-001	Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos						
OD 006384	26/12/2013	76381070-4	Productora Capacitadora Veinticuatro Limitada	Implementacion De Feria Navidad Plaza Ch	Fac-000000114	004194	16.779.000
Total Cuenta							16.779.000
215-22-08-999-999-002	Servicio de verificacion de cheques						
OD 006585	31/12/2013	78276450-0	Soinco Ltda	Arriendo De Equipos Procesamiento Automa	Fac-000000012		227.316
OD 006585	31/12/2013	78276450-0	Soinco Ltda	Arriendo De Equipos Procesamiento Automa	Fac-000000012		75.235
Total Cuenta							302.551
215-22-08-999-999-003	Servicios de podas mejoramientos y forestacion arb						
OD 006109	16/12/2013	50213140-0	Galfano Y Cia Ltda	Servicio De Manejo De Arbolado Urbano Co	Fac-0000008750		15.022.560
OD 006557	31/12/2013	50213140-0	Galfano Y Cia Ltda	Factura N.8761 De Fecha 31/12/13, Period	Fac-0000008761		17.119.624



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 006557	31/12/2013	50213140-0	Galfano Y Cia Ltda	Factura N.8761 De Fecha 31/12/13, Period	Fac-000008761		4.900.136
Total Cuenta							37.042.320
215-22-08-999-999-004 OTROS SERVICIOS GENERALES							
OD 006323	20/12/2013	76164654-0	Patricia Retamal Rioja, Servicios Integrales E.i.r	Catering A 150 Personas Solicitado Por R	Fac-000000511		684.469
Total Cuenta							684.469
215-22-08-999-999-005 PROGRAMAS SOCIALES							
OD 005880	02/12/2013	5325445-4	Ricardo Lorenzo Silva Alvarado	Servicio De Audio Y Backline Para Encuen	Fac-000000436	003835	1.547.000
OD 006020	11/12/2013	76164654-0	Patricia Retamal Rioja, Servicios Integrales E.i.r	Servicio Por 3 Catering En El Marco De L	Fac-000000470		882.321
OD 006331	20/12/2013	7194432-8	Maria Paz Lopez Cifuentes	Fiesta De Navidad De Los Niños De La Rei	Fac-000000898	004138	14.696.500
OD 006389	26/12/2013	76164654-0	Patricia Retamal Rioja, Servicios Integrales E.i.r	Servicio De Catering Para Las Actividade	Fac-000000524		2.685.233
OD 006537	31/12/2013	76164654-0	Patricia Retamal Rioja, Servicios Integrales E.i.r	Servicio De Catering Para 100 Personas	Fac-000000529		375.626
Total Cuenta							20.186.680
215-22-09-003-001 Arriendo de Vehiculos							
OD 006465	30/12/2013	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Buses Solicitados Por Relaci	Fac-000001916		270.000
Total Cuenta							270.000
215-22-09-003-002 ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES							
OD 005837	29/11/2013	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. C	Fac-000001898	003740	120.000
OD 005861	30/11/2013	76030354-2	Soc. De Transportes Daca Buses Ltda	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, C	Fac-000001602	003741	120.000
OD 006110	16/12/2013	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, C	Fac-000001403	004070	120.000
OD 006438	27/12/2013	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, C	Fac-000001415		75.000
OD 006439	27/12/2013	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, C	Fac-000001416		120.000
OD 006441	27/12/2013	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. C	Fac-000001418		60.000
OD 006444	28/12/2013	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, C	Fac-000001881		120.000
OD 006446	28/12/2013	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, C	Fac-000001883		75.000
OD 006447	28/12/2013	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, C	Fac-000001884		120.000
OD 006466	30/12/2013	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Buses Solicitados Por Dideco	Fac-000001917		240.000
OD 006467	30/12/2013	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, C	Fac-000001420		120.000
OD 006468	30/12/2013	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. C	Fac-000001419		120.000
OD 006577	31/12/2013	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, C	Fac-000001897		120.000
Total Cuenta							1.530.000
215-22-09-004-001 Arriendo de Mobiliario y Otros							
OD 005974	10/12/2013	76669370-9	Multicontainer Chile Ltda	Arriendo De Modulo Oficina Para Atenci	Fac-000004560		258.506
OD 006333	20/12/2013	76062735-6	Paz Ugarte, Adulto Mayor E.i.r.l	Arriendo De Sillas De Rueda Para Ser Uti	Fac-000003002	004063	224.006
Total Cuenta							482.512
215-22-09-005-001 ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS							
OD 005142	08/10/2013	96719620-7	Adt Security Services S.a.	Contrato Alarmas (tesoreria, Copec) Peri	Fac-006885228		82.033
OD 005143	08/10/2013	96719620-7	Adt Security Services S.a.	Contrato Alarmas (tesoreria, Copec) Peri	Fac-006885227		82.033
OD 005790	27/11/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 5 Camaras De Vigilancia: Did	Fac-000046570	003696	402.264
OD 006067	13/12/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Fac-000306049	004206	8.496.381
OD 006332	20/12/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De Impresoras Para Oficina Muni	Fac-000046734	004066	138.685
OD 006334	20/12/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 5 Camaras De Vigilancia: Did	Fac-000046729		249.054
OD 006334	20/12/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 5 Camaras De Vigilancia: Did	Fac-000046729		402.264
OD 006576	31/12/2013	76208405-8	Produccion De Eventos G2 Limitada	Arriendo De Generador Trifasico Por Dos	Fac-000000048		401.306
OD 006586	31/12/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Fac-000000012		4.500.000
Total Cuenta							14.754.020
215-22-09-006-001 Arriendo de Equipos Informaticos							
OD 006005	10/12/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Mantenion De Reloj Control Y Arriendo,	Fac-000305691		124.428
OD 006006	10/12/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Mantenion De Reloj Control Y Arriendo,	Fac-000305535		132.718
OD 006007	10/12/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000046641	004023	179.294
OD 006399	27/12/2013	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Arriendo De 60 Computadores Solicitado P	Fac-000053688	004152	218.127
OD 006601	31/12/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo 4 Reloj Control Con Imp.con Bou	Fac-000000013		128.500
OD 006602	31/12/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Mantenion De Reloj Control Y Arriendo,	Fac-000000014		295.021
Total Cuenta							1.078.088



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-22-09-999-001	OTROS						
OD 006545	31/12/2013	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Pago Factura N.53666, Diciembre 2013	Fac-000053666		1.952.897
OD 006545	31/12/2013	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Pago Factura N.53666, Diciembre 2013	Fac-000053666		9.196.209
Total Cuenta							11.149.106
215-22-10-002-001	Primas y Gastos de Seguros						
OD 006495	30/12/2013	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Seguros Bienes Municipales.	Fac-001622670		2.827.481
OD 006496	30/12/2013	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Seguros Bienes Municipales.	Fac-000498463		1.920.242
OD 006497	30/12/2013	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Seguros Bienes Municipales.	Fac-000000012		5.000.000
OD 006597	31/12/2013	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Seguros Bienes Municipales, Diciembre 20	Fac-000000013		5.000.000
OD 006598	31/12/2013	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Factura N.470641.	Fac-000470641		48.041
Total Cuenta							14.795.764
215-22-11-001-003	Otros Estudios						
OD 006596	31/12/2013	60910000-1	Universidad De Chile	Convenio Para Estudio Dek Plan Maestro P	Fac-000000001		35.700.000
Total Cuenta							35.700.000
215-22-11-003-001	Explotacion sistemas computacionales						
OD 005782	27/11/2013	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Servicio Intranet Y Sistemas Administrat	Fac-000050953		110.387
OD 006473	30/12/2013	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Continuidad Contrato Servicios Informati	Fac-000016376		5.417.845
OD 006473	30/12/2013	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Continuidad Contrato Servicios Informati	Fac-000016376		2.566.309
OD 006600	31/12/2013	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Servicios Intranet Y Sistemas Administra	Fac-000000013		2.847.113
Total Cuenta							10.941.654
215-22-11-003-002	Intranet						
OD 005156	09/10/2013	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Apruebacion De La Regularizacion De Cont	Fac-000049999		109.920
OD 006503	31/12/2013	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Servicio Intranet Y Sistemas Administrat	Fac-000049384		109.262
OD 006504	31/12/2013	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Servicio Intranet Y Sistemas Administrat	Fac-000049519		109.675
OD 006505	31/12/2013	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Servicio Intranet Y Sistemas Administrat	Fac-000048833		108.779
OD 006506	31/12/2013	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Servicio Intranet Y Sistemas Administrat	Fac-000051632		4.637
OD 006507	31/12/2013	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Servicio Intranet Y Sistemas Administrat	Fac-000052071		93.250
OD 006599	31/12/2013	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Servicio De Intranet Y Sistemas Administ	Fac-000000012		506.167
OD 006600	31/12/2013	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Servicios Intranet Y Sistemas Administra	Fac-000000013		1.980.397
OD 006600	31/12/2013	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Servicios Intranet Y Sistemas Administra	Fac-000000013		494.857
Total Cuenta							3.516.944
215-22-11-003-003	Otros servicios						
OD 006603	31/12/2013	99551740-K	E Sign S.a.	Renovacion De Firma Electronica Solicita	Fac-000000012		239.803
Total Cuenta							239.803
215-22-11-999-001	OTROS						
OD 006005	10/12/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Mantencion De Reloj Control Y Arriendo,	Fac-000305691		315.218
OD 006015	11/12/2013	65058044-3	Fundacion Inria Chile	Consulta Ciudadana Priorizacion Proyecto	Fac-000000019	003868	12.375.000
OD 006601	31/12/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo 4 Reloj Control Con Imp.con Bou	Fac-000000013		168.000
OD 006602	31/12/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Mantencion De Reloj Control Y Arriendo,	Fac-000000014		831.186
Total Cuenta							13.689.404
215-22-12-999-001	Otros						
OD 006455	30/12/2013	6634036-8	Erika Frida Gabriela Schlor Goyeneche	Adquisicion De Arbolitos Deshidratados S	Fac-000010807		315.000
Total Cuenta							315.000
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 004597	04/09/2013	76072213-8	Gastro Galeno Ltda	Cancelacion De Examen, Caso Social De Hi	Pva-000001076	002989	70.000
OD 004682	10/09/2013	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000500121	003805	129.191
OD 005226	15/10/2013	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, P	Fac-000001869	003558	85.000
OD 005572	21/11/2013	61101030-3	Hospital Militar De Santiago	Apoyo Caso Social A Nombre Del Sr. Jose	Fac-026140434		61.500
OD 005832	29/11/2013	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adquisicion De Mediagua De 6x3mts. Solic	Fac-000055801	003913	654.500
OD 005833	29/11/2013	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adq. De Mediagua De 3 X 3 Mts. Solicitud	Fac-000055802	003919	464.100



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-29-06-002-001	Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas						
OD 006544	31/12/2013	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Servidor Archiving Backup Correo Electro	Fac-000089466		19.409
OD 006544	31/12/2013	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Servidor Archiving Backup Correo Electro	Fac-000089466		9.850.173
Total Cuenta							9.869.582
215-31-02-004-051	Mejoramiento espacio publico Principe de Gales, Sa						
OD 006044	12/12/2013	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Mejoramiento Espacio Publico Principe De	Fac-000006023		1.886.412
Total Cuenta							1.886.412
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
215-31-02-004-062	Mejoramiento Veredas Comunales						
OD 006048	12/12/2013	7699454-4	Gonzalo Federico Bustos Rojas	Mejoramiento Veredas Comunales.	Fac-000001014	003900	31.448.550
Total Cuenta							31.448.550
215-31-02-004-064	Mejoramiento Plaza Mamiñ						
OD 005806	27/11/2013	76243825-9	Brockway Arquitectos Spa.	Mejoramiento Plaza Mamiñ	Fac-000000002		4.497.915
OD 005949	09/12/2013	76243825-9	Brockway Arquitectos Spa.	Mejoramiento Plaza Mamiñ	Fac-000000004		6.424.786
OD 005950	09/12/2013	76243825-9	Brockway Arquitectos Spa.	Mejoramiento Plaza Mamiñ	Fac-000000003		7.068.957
Total Cuenta							17.991.658
215-34-07-001-001	DEUDA FLOTANTE						
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 000053	01/01/2013	86075000-7	Publicidad Postal S.a.	Servicio De Correo	Dpg-000000001		924.985
OD 000079	01/01/2013	69255600-3	Lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000010		500.000
OD 000080	01/01/2013	69255600-3	Lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000011		500.000
OD 000081	01/01/2013	69255600-3	Lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000012		500.000
OD 000082	01/01/2013	69255600-3	Lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000001		500.000
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 Baños 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 000116	01/01/2013	76034516-4	Servicios De Mecanizado Eduardo Cisternas Pereira	Distribucion De Tarjetas Navidenas, Soli	Faa-000000178		62.475
OD 000154	01/01/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Faa-000273275	003375	127.963
OD 000274	01/01/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Faa-000288569		130.889
Total Cuenta							6.677.327
Total Movimientos	311						854.952.158