



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-21-04-004-001	HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES						
OD 004410	26/08/2013	12491639-9	Paola Macarena Muñoz Barahona	Contrato A Honorarios Desde El Mes De En	Fac-000000423		154.213
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 005631	25/11/2013	12959303-2	Daniela Isabel Gajardo Valencia	Desarrollo De Labores De Act.comunitaria	Fac-000000022		333.333
Total Cuenta							688.546
215-22-01-001-002	PROGRAMAS SOCIALES						
OD 005184	01/10/2013	76164654-0	Patricia Retamal Rioja, Servicios Integrales E.ir	Adquisicion De 120 Empanadas Y 120 Be	Fac-000000440		351.151
OD 005778	27/11/2013	76255983-8	Comercial Ana María Quintanilla G. E.i.r.l.	Adquisicion De 2 Tortas Solicitas Por Di	Fac-000000035	003733	78.540
Total Cuenta							429.691
215-22-02-001-001	Textiles y Acabados						
OD 005847	29/11/2013	83533400-7	Confecciones Ca-re Ltda.-	Adquisicion De 40 Gorros Legionario, So	Fac-000045482	003836	116.620
Total Cuenta							116.620
215-22-02-002-001	Vestuario Personal Servicios Menores						
OD 005809	27/11/2013	96957890-5	Moullinsart S.a.	Adquisicion De Uniformes Para Funcionari	Fac-000000868	003829	684.607
Total Cuenta							684.607
215-22-02-002-002	Uniforme Personal Administrativo						
OD 005201	14/10/2013	96781350-8	Edenred Chile Sociedad Anonima	Adquisicion De 76 Tarjetas Para Adqui	Fac-000009625		5.025.687
OD 005810	27/11/2013	96957890-5	Moullinsart S.a.	Adquisicion De Uniformes, Solicitado Por	Fac-000000867		368.424
Total Cuenta							5.394.111
215-22-02-002-004	Vestuario Programas Sociales						
OD 005517	20/11/2013	14019988-5	Charles Roberto Berrios Jara	Adquisicion De Uniformes Para El Vive	Fac-000000104	003681	299.666
Total Cuenta							299.666
215-22-02-003-003	CALZADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO						
OD 005851	20/11/2013	78558400-7	Comercial Monte Bianco Limitada	Adquisicion De Zapatos De Vestir Para	Fac-000052649	003832	89.981
OD 005863	20/11/2013	78558400-7	Comercial Monte Bianco Limitada	Adquisicion De Zapatos De Vestir Para	Fac-000054437	003832	2.699.420
OD 005864	20/11/2013	78558400-7	Comercial Monte Bianco Limitada	Adquisicion De Zapatos De Vestir Para	Fac-000054436	003832	134.971
OD 005865	20/11/2013	78558400-7	Comercial Monte Bianco Limitada	Adquisicion De Zapatos De Vestir Para	Fac-000054443	003832	269.942
OD 005866	21/11/2013	78558400-7	Comercial Monte Bianco Limitada	Adquisicion De Zapatos De Vestir Para	Fac-000055175	003832	89.981
OD 005867	21/11/2013	78558400-7	Comercial Monte Bianco Limitada	Adquisicion De Zapatos De Vestir Para	Fac-000055161	003832	224.952
Total Cuenta							3.509.247
215-22-03-001-003	Lubricantes (Autos Y Camionetas)						
OD 004345	23/08/2013	77986490-1	La Casa En El Arbol Construcciones Limitada	Adq. De Materiales De Mantencion, Vehicu	Fac-000000237		449.351
Total Cuenta							449.351
215-22-04-001-001	Útiles de Escritorios						
OD 005220	15/10/2013	77012870-6	Comercial Red Office Ltda	Adq. Articulos De Oficina Solicitados Po	Fac-000494693	003802	71.185
OD 005222	15/10/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Corchetera Y Guantes Quir	Fac-007554148	003783	26.762
OD 005223	15/10/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina, Sol	Fac-007552332	003803	26.400
OD 005546	20/11/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Articulos De Oficina Solicitados Por Dir	Fac-007574033		18.537
OD 005557	21/11/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Oficina Y U	Fac-007420745	003565	62.624
Total Cuenta							205.508
215-22-04-001-002	Formularios Impresos						
OD 005818	28/11/2013	60806000-6	Casa De Moneda De Chile	Adquisicion De 40 Talonarios Infracccion	Pva-000000010	003678	117.572
Total Cuenta							117.572
215-22-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO						
OD 005557	21/11/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Oficina Y U	Fac-007420745	003565	11.066
Total Cuenta							11.066
215-22-04-009-001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
OD 005245	18/10/2013	77339180-7	Comercial Sercodata Ltda.	Adquisicion De Toner Lexmark Solicitados	Fac-000074372	003804	1.420
OD 005245	18/10/2013	77339180-7	Comercial Sercodata Ltda.	Adquisicion De Toner Lexmark Solicitados	Fac-000074372	003804	396.773
OD 005839	29/11/2013	85541900-9	Edapi S.a.	Adq. De Cartuchos Hp, Solicitados Por Di	Fac-001229027		195.191
OD 005855	30/11/2013	85541900-9	Edapi S.a.	Adquisicion De 3 Toner Brother, Solicita	Fac-001229369		87.140
Total Cuenta							680.524
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 NOVIEMBRE 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	La Casa En El Arbol Construcciones Limitada	Adq. De Materiales De Mantencion, Vehicu	Fac-000000237		413.378
OD 005246	18/10/2013	76278566-8	Comercializadora Carolina Vidal Montero E.i.r.l.	Adquisicion De 2 Llantas Para Camionetas	Fac-000000018	003592	119.000
Total Cuenta							532.378
215-22-04-012-001	MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS						
DPG 000072	30/09/2013			Giro Global Para Posibles Emergencias O	-		201.990
OD 005219	15/10/2013	78069140-9	Autoservicio Ferretero San Miguel	Adquisicion De Candados Para Ser Utiliza	Fac-000142016	003801	97.580
OD 005221	15/10/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 10 Rollos Cinta Peligro D	Fac-007554309	003784	57.287
OD 005934	01/11/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales, Para Ser Util	Fac-007549997	003781	17.374
OD 005551	20/11/2013	83156000-2	Jose Cortes Y Cia Ltda	Adquisicion De 80 Rollos Cinta Selalizac	Fac-000114772	003824	115.954
OD 005586	25/11/2013	4107003-K	Maria Pellacani Chaparro	Adquisicion De Materiales Para Confeccio	Fac-000055269	003732	605.151
OD 005807	27/11/2013	78069140-9	Autoservicio Ferretero San Miguel	Adquisicion De 60 Candados Para Ser Util	Fac-000144629	003796	117.096
OD 005808	27/11/2013	78069140-9	Autoservicio Ferretero San Miguel	Adquisicion De 60 Candados Para Ser Util	Fac-000144594	003785	117.096
OD 005848	29/11/2013	76019692-4	Sociedad Constructora Y De Servicios Mellado Y Wu	Adquisicion De 2 Ventanas De Aluminio. S	Fac-000001242	003751	60.000
Total Cuenta							1.389.528
215-22-04-012-002	Materiales Programas Sociales						
OD 005493	20/11/2013	79622710-9	Corvalan Villarroel Ltda	Adquisicion De Tierra De Hoja En Sacos P	Fac-000065617	003680	351.050
OD 005500	20/11/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales, Solicitado Po	Fac-007559669	003826	12.668
Total Cuenta							363.718
215-22-04-014-001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plastico						
OD 005216	15/10/2013	78069140-9	Autoservicio Ferretero San Miguel	Adquisicion De 100 Metros De Manguera Ja	Fac-000141745	003664	10
OD 005216	15/10/2013	78069140-9	Autoservicio Ferretero San Miguel	Adquisicion De 100 Metros De Manguera Ja	Fac-000141745	003664	68.663
OD 005222	15/10/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Corchetera Y Guantes Quir	Fac-007554148	003783	12.452
Total Cuenta							81.125
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
Total Cuenta							1.432.840
215-22-05-001-001-003	Consumo Comunidad Alumbrado Publico Sin Medidor						
DCB 000297	28/11/2013	96800570-7	Chilectra S.a.	Noviembre N Cliente 911279-0	Csm-011490240	003723	24.296.764
Total Cuenta							24.296.764
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 Agost	-		871
DCB 000026	02/09/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Aguas Andinas El Olmo Fte 101 Agosto	-		587
Total Cuenta							239.761
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
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
Total Cuenta							2.633.858
215-22-05-004-001	Correo						



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 003536	12/07/2013	77908830-8	Impresos San Jose Limitada	Adquisicion, Impresion , Distribucion Y	Fac-000024266		683.593
OD 004979	26/09/2013	76002528-3	Biomedical Distribution Chile Limitada	Servicio De Despacho De Cartas Para Pa	Fac-000000873	003701	2.958.816
OD 005513	20/11/2013	76096021-7	Comunicaciones Estrategicas Logica Spa	Servicio De Distribucion De Diarios Comun	Fac-000000031	003702	886.000
Total Cuenta							4.528.409
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
DCB 000095	24/09/2013	87845500-2	Telefonica 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	Telefonica Moviles Chile S.a.	Wifi Periodo 01-09-2013 / 30-09-2013	-		122.170
Total Cuenta							1.187.517
215-22-06-001-001	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones						
OD 004996	27/09/2013	76019692-4	Sociedad Constructora Y De Servicios Mellado Y Wu	Adquisicion E Instalacion De Puerta Vidr	Fac-000001223	003258	198.760
OD 005496	20/11/2013	76042147-2	Aridos La Socodima S.p.a.	Adquisicion De Materiales De Construccon	Fac-000036544	003799	88.992
Total Cuenta							287.752
215-22-06-001-003	Mantencion Reparacion E Instalaciones Varias						
OD 005466	08/11/2013	77279060-0	Izurietta Y Compañia Ltda	Adquisicion E Instalacion De Minipersian	Fac-000022699	003710	156.139
Total Cuenta							156.139
215-22-06-002-004	Mantenimiento y Reparac. Taxi buses Municipales						
OD 005834	29/11/2013	7387923-K	Jaime Godoy Cisternas	Reparacion Taxibus Municipal Placa Unica	Fac-000000410	003761	2.163.420
OD 005835	29/11/2013	7387923-K	Jaime Godoy Cisternas	Reparacion Taxibus Del Servicio Comunal	Fac-000000409	003760	649.740
Total Cuenta							2.813.160
215-22-06-006-001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias y						
OD 004744	16/09/2013	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Servicio De Mantecion Por 1 A/o Del Gab	Fac-000033019	003634	248.819
OD 005850	29/11/2013	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Servicio De Mantecion Por 1 A/o Del Gab	Fac-000033530	003758	250.418
Total Cuenta							499.237
215-22-07-001-002	Publicaciones en Diarios						
OD 004222	02/11/2013	90193000-7	Empresa El Mercurio S.a.p.	Publicacion Decreto 1259. Solicitado Por	Fac-011333653	003759	381.493
Total Cuenta							381.493
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 004941	25/09/2013	76381070-4	Productora Capacitadora Veinticuatro Limitada	Adquisicion De Lienzos Para Semana De	Fac-000000084	003682	744.107
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 004977	26/09/2013	15485058-9	Adriana Soledad Gonzalez Bustos	Adquisicion De 500 Tazones Con Logo Muni	Fac-000000151	003270	446.250
OD 005061	02/10/2013	76054857-K	Colorprint Spa	Adquisicion De 12 Pendones Roller, Solic	Fac-000004809	003593	371.280
OD 005125	07/10/2013	76910510-7	Soluciones Graficas Av2 Ltda	Adquisicion De Pendones Tema : Trabajos	Fac-000013430	003656	119.000
OD 005126	07/10/2013	76910510-7	Soluciones Graficas Av2 Ltda	Adquisicion De Lienzos Pasacalles De	Fac-000013431	003652	95.200
OD 005127	07/10/2013	76910510-7	Soluciones Graficas Av2 Ltda	Adquisicion De Pendones Y Lienzos , Par	Fac-000013429	003651	648.550
OD 005128	07/10/2013	76910510-7	Soluciones Graficas Av2 Ltda	Adquisicion De Lienzos De 8 X 2, 4 Colo	Fac-000013432	003655	190.400
OD 005218	15/10/2013	52000638-9	Carlos Marquez Araneda Imprenta Y Publicidad E.l.r	Adquisicion De Carpetas Y Sobres Insti	Fac-000038889		454.580
OD 005518	20/11/2013	76195586-1	Sociedad Comercial Kmaleon Ltda.	Adquisicion De Lapices Pasta Impresos Co	Fac-000000851	003720	345.100
OD 005762	26/11/2013	77908830-8	Impresos San Jose Limitada	Adquisicion De 2000 Dipticos Para La Sem	Fac-000025009	003639	258.230
OD 005774	27/11/2013	76227421-3	Sociedad Comercial Montalban Limitada	Adquisicion De Lienzos Informativos Soli	Fac-000000248	003792	143.942
OD 005853	30/11/2013	76536180-K	Grafica Digitalia Limitada	Adq. De Lienzos Para Difusion De Present	Fac-000010575	003793	72.471
OD 005858	30/11/2013	88100800-9	Grafica Andes Ltda	Adquisicion De 30.000 Diarios Comunales	Fac-000030572		3.034.500
OD 005859	30/11/2013	88100800-9	Grafica Andes Ltda	Adquisicion De 5000 Dipticos Ley Del Mon	Fac-000030573		226.100
Total Cuenta							8.020.995
215-22-07-002-002	Programas Sociales						
OD 005846	29/11/2013	78189700-0	Cantero Y Gomez Ltda	Adquisicion De Afiches Para La Difusion	Fac-000007198		277.651
Total Cuenta							277.651
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 005244	18/10/2013	88277600-K	Demarco S.a.	Servicio Retiro De Residuos Voluminosos	Fac-000233322	003711	17.603.086
OD 005869	01/11/2013	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Servicio De Recoleccion Y Transporte De	Fac-000015105	003706	59.138.429



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 005876	01/11/2013	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Servicio De Recoleccion Y Transporte De	Fac-000015539	003851	59.925.999
OD 005491	20/11/2013	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Servicio De Recoleccion Y Transporte De	Fac-000016099		59.531.343
OD 005811	28/11/2013	88277600-K	Demarco S.a.	Servicio Retiro De Residuos Voluminosos	Fac-000233772	003712	13.313.990
Total Cuenta							269.545.499
215-22-08-001-002	K.D.M.						
OD 005489	20/11/2013	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Trasporte Y Tratamiento De R	Fac-000117277	003631	16.183.788
OD 005490	20/11/2013	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Trasporte Y Tratamiento De R	Fac-000107685	003631	11.859.065
OD 005583	25/11/2013	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Trasporte Y Tratamiento De R	Fac-000117490	003677	18.932.411
OD 005584	25/11/2013	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Trasporte Y Tratamiento De R	Fac-000107807	003677	13.873.185
Total Cuenta							60.848.449
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 005670	26/11/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000001070		1.344.538
OD 005671	26/11/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000001099		1.500.000
OD 005672	26/11/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000001115		1.500.000
OD 005673	26/11/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000001128		1.500.000
OD 005674	26/11/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000001147		1.500.000
OD 005675	26/11/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000001164		1.500.000
OD 005677	26/11/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000000008		1.500.000
OD 005678	26/11/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000000027		1.500.000
OD 005679	26/11/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000000045		1.500.000
OD 005680	26/11/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000000063		1.500.000
OD 005681	26/11/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000000082		1.500.000
Total Cuenta							20.378.152
215-22-08-002-001	Servicios de Vigilancia						
OD 005146	26/09/2013	76116640-9	Sociedad De Servicios Transbe Limitada	Servicio De Guardias De Seguridad Para	Fac-000002232	003730	5.117.000
OD 005041	02/10/2013	76106106-2	Cvc Comao S.a.	Servicio De Vigilancia En Dependencias M	Fac-000000782	003657	8.455.306
OD 005161	09/10/2013	76106106-2	Cvc Comao S.a.	Servicio De Vigilancia En Dependencias M	Fac-000000823	003850	8.455.306
OD 005552	20/11/2013	76106106-2	Cvc Comao S.a.	Servicio De Vigilancia En Dependencias M	Fac-000000852		8.455.306
Total Cuenta							30.482.918
215-22-08-003-001	Servicios de Mantencion de Jardines						
OD 005474	05/11/2013	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Contrato Mantencion Areas Verdes Periodo	Fac-000005877	003513	36.494.484
OD 005587	25/11/2013	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Contrato Mantencion Areas Verdes Periodo	Fac-000005946	003675	35.454.374
OD 005816	28/11/2013	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Mod Licitacion Priv. Contrato De Los Sec	Fac-000000095	003674	3.927.111
OD 005817	28/11/2013	892396-5	Carlos Ulloa Sepulveda	Mod Licitacion Priv. Contrato De Los Sec	Fac-000000092	003676	1.716.896
Total Cuenta							77.592.865
215-22-08-004-001	Servicios de Mantencion de Alumbrado Publico						
OD 005639	26/11/2013	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Mantencion Alumbrado Publico Areas Verde	Fac-000004683		8.001.222
Total Cuenta							8.001.222
215-22-08-005-001	Convenios por Mantencion de Semaforos						
OD 005159	09/10/2013	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Contrato Mantencion De Semaforos A\o 201	Fac-000028198	003653	5.591.392
OD 005492	20/11/2013	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Contrato Mantencion De Semaforos A\o 201	Fac-000028344	003709	5.652.938
Total Cuenta							11.244.330
215-22-08-006-001	Convenios por Mantencion de Senalizaciones de Tran						
OD 005815	28/11/2013	76291740-8	Serviplot Ltd.	Adjudicacion Demarcacion Vial En La Comu	Fac-000000393		6.434.606
Total Cuenta							6.434.606
215-22-08-006-003	Mantencion senalizacion vertical						
OD 005580	25/11/2013	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Mantencion Y Suministro Elementos De Se\	Fac-000006832		5.264.810
OD 005580	25/11/2013	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Mantencion Y Suministro Elementos De Se\	Fac-000006832		395.627
Total Cuenta							5.660.437
215-22-08-007-001	Pasajes, Fletes y Bodegajes						



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
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
DCB 000320	27/11/2013	96972300-K	Autopista Vespucio Sur S.a.	Educacion	Cat-002159859	003743	30.080
DCB 000300	30/11/2013	96992030-1	Soc.concesionaria Vespucio Norte Express S.a.	Noviembre N Cliente 1000238715	Cat-000363088		8.287
Total Cuenta							49.045
215-22-08-009-001 Transacciones tarjetas, verif. cheques							
OD 005822	29/11/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-007144325	003727	631.370
OD 005823	29/11/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-013770781	003727	496.541
OD 005824	29/11/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-013770780	003727	130.871
OD 005842	29/11/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-012195290	003727	677.324
OD 005843	29/11/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-012195291	003727	1.010.998
OD 005844	29/11/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-007143592	003727	1.772.031
OD 005845	29/11/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-012193906	003727	9.383
Total Cuenta							4.728.518
215-22-08-010-001 Servicios de Suscripcion y Similares							
OD 005197	14/10/2013	76729090-K	Sociedad Periodistica Cambio S.a.	Servicio De Publicacion En El Diario Dig	Fac-000000299	003605	595.000
OD 005198	14/10/2013	76729090-K	Sociedad Periodistica Cambio S.a.	Servicio De Publicacion En El Diario Dig	Fac-000000298	003605	595.000
Total Cuenta							1.190.000
215-22-08-011-001 Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos							
OD 005155	09/10/2013	7194432-8	María Paz Lopez Cifuentes	Aumento Del 20% Respecto Al Total Contr	Fac-000000883		2.750.090
Total Cuenta							2.750.090
215-22-08-999-999-001 GASTOS COMUNES							
OD 005227	15/10/2013	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La Quintrala	Gastos Comunes Parque La Quintrala	Fac-000030546	003650	646.092
OD 005773	26/11/2013	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La Quintrala	Gastos Comunes Parque La Quintrala	Fac-000030760	003645	636.172
Total Cuenta							1.282.264
215-22-08-999-999-002 Servicio de verificacion de cheques							
OD 005550	20/11/2013	78276450-0	Soinco Ltda	Servicio De Verificacion De Cheques + M	Fac-000006817	003679	236.810
OD 005820	29/11/2013	78276450-0	Soinco Ltda	Servicio De Verificacion De Cheques + M	Fac-000007000	003725	236.810
OD 005821	29/11/2013	78276450-0	Soinco Ltda	Servicio De Verificacion De Cheques + M	Fac-000007182	003726	236.810
Total Cuenta							710.430
215-22-08-999-999-003 Servicios de podas mejoramientos y forestacion arb							
OD 005459	07/11/2013	50213140-0	Galfano Y Cia Ltda	Servicio De Manejo De Arbolado Urbano Co	Fac-000008694	003532	5.959.520
OD 005548	20/11/2013	50213140-0	Galfano Y Cia Ltda	Servicio De Manejo De Arbolado Urbano Co	Fac-000008702	003654	5.942.860
Total Cuenta							11.902.380
215-22-08-999-999-004 OTROS SERVICIOS GENERALES							
OD 005774	27/11/2013	76227421-3	Sociedad Comercial Montalban Limitada	Adquisicion De Lienzos Informativos Soli	Fac-000000248	003792	95.962
OD 005775	27/11/2013	96903430-1	Litoralpress Media De Informacion S.a.	Servicio De Monitoreo De Prensa , Solici	Fac-000062520	003749	333.200
OD 005776	27/11/2013	96903430-1	Litoralpress Media De Informacion S.a.	Servicio De Monitoreo De Prensa , Solici	Fac-000062134	003748	333.200
Total Cuenta							762.362
215-22-09-003-002 ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES							
OD 005836	29/11/2013	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. C	Fac-000001892	003786	120.000
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
Total Cuenta							360.000
215-22-09-004-001 Arriendo de Mobiliario y Otros							
OD 005787	27/11/2013	96702560-7	Moviles De Chile S.a.	Arriendo De Ba o Quimico Para Modulo De	Fac-000207188	003705	135.660
OD 005862	30/11/2013	96702560-7	Moviles De Chile S.a.	Arriendo De Ba o Quimico Para Modulo De	Fac-000205936	003753	135.660
Total Cuenta							271.320
215-22-09-005-001 ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS							
OD 004348	23/08/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Fac-000300600	003694	435.200
OD 004610	03/09/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Fac-000301164	003232	131.559
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



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 005144	08/10/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Fac-000301229	003336	3.246.107
OD 005211	15/10/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo Sist. Video Vigilancia Obligaci	Fac-000046046	003380	651.318
OD 004606	27/11/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De Impresoras Para Oficina Muni	Fac-000045841		138.685
OD 005788	27/11/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 5 Camaras De Vigilancia: Did	Fac-000046357	003695	402.264
OD 005789	27/11/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo Sist. Video Vigilancia Obligaci	Fac-000046349	003697	651.318
OD 005790	27/11/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 5 Camaras De Vigilancia: Did	Fac-000046570	003696	402.264
OD 005791	27/11/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo Sist. Video Vigilancia Obligaci	Fac-000046565	003698	651.318
OD 005840	29/11/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Fac-000302865		2.196.074
Total Cuenta							9.070.173
215-22-09-006-001	Arriendo de Equipos Informaticos						
OD 005213	15/10/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Mantencion De Reloj Control Y Arriendo,	Fac-000302358	003534	131.844
OD 005841	20/11/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Mantencion De Reloj Control Y Arriendo,	Fac-000303898		132.293
OD 005792	27/11/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000046578		138.685
OD 005793	27/11/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000045465	003831	138.685
OD 005794	27/11/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000044572	003831	138.685
OD 005795	27/11/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000044571	003831	138.685
OD 005796	27/11/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000044574	003831	138.685
OD 005797	27/11/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000044573	003831	138.685
OD 005798	27/11/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000044875	003831	138.685
OD 005799	27/11/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000046355		138.685
OD 005800	27/11/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000046429		213.229
Total Cuenta							1.586.846
215-22-09-999-001	OTROS						
OD 005510	20/11/2013	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Servicio De Contenerizacion Para Residuo	Fac-000053230	003707	11.109.206
Total Cuenta							11.109.206
215-22-10-002-001	Primas y Gastos de Seguros						
OD 005017	30/09/2013	94510000-1	Renta Nacional Cia. Seguros Grales. S.a.	Prorroga De Seguros Desde El 01/04/13 Al	Fac-000993126		1.086.196
OD 005017	30/09/2013	94510000-1	Renta Nacional Cia. Seguros Grales. S.a.	Prorroga De Seguros Desde El 01/04/13 Al	Fac-000993126		11.729.893
Total Cuenta							12.816.089
215-22-11-002-001-001	CURSOS DE CAPACITACION						
OD 005520	20/11/2013	77237960-9	Servicios Profesionales De Capacitacion Ltda	Inscripcion De La Funcionaria Tamara La	Fac-000000997	003673	160.050
OD 005963	30/11/2013	77237960-9	Servicios Profesionales De Capacitacion Ltda	Inscripcion A Curso Intensivo De Compras	Fac-000000996	003823	320.100
Total Cuenta							480.150
215-22-11-003-001	Explotacion sistemas computacionales						
OD 005549	20/11/2013	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Prorroga De Contrato Con Empresa Proexsi	Fac-000016238	003797	7.984.154
OD 005684	26/11/2013	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Prorroga De Contrato Con Empresa Proexsi	Fac-000016289	003798	7.984.154
OD 005782	27/11/2013	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Servicio Intranet Y Sistemas Administrat	Fac-000050953		110.387
OD 005804	27/11/2013	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Prorroga De Contrato Con Empresa Proexsi	Fac-000016196	003663	7.984.154
Total Cuenta							24.062.849
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 005784	27/11/2013	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Servicio Intranet Y Sistemas Administrat	Fac-000050731	003666	150.000
OD 005785	27/11/2013	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Servicio Intranet Y Sistemas Administrat	Fac-000050635	003666	1.368.500
Total Cuenta							1.628.420
215-22-11-003-003	Otros servicios						
OD 005588	25/11/2013	61002000-3	Serv. De Registro Civil E Identificacion	Contrato Periodo 2013 Conectividad Regis	Fac-000017387	003591	276.517
OD 005812	28/11/2013	96783990-6	Cybercenter S.a.	Hosting Y Mantencion Pagina Web, Municip	Fac-000035594	003672	104.681
OD 005813	28/11/2013	96783990-6	Cybercenter S.a.	Hosting Y Mantencion Pagina Web, Municip	Fac-000035648	003672	345.100
OD 005814	28/11/2013	96783990-6	Cybercenter S.a.	Hosting Y Mantencion Pagina Web, Municip	Fac-000035649	003672	103.530
Total Cuenta							829.828
215-22-11-999-001	OTROS						
OD 004641	06/09/2013	76045679-9	Img Consultores Y Auditores Ltda.	Auditoria Financiera Externa, Segun Decr	Fac-000000234	003074	14.250.000
Total Cuenta							14.250.000



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-22-12-003-001 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial							
OD 005638	26/11/2013	76110343-1	Trofeos Premiums Limitada	Galvanos De Cristal Para Reconocimiento	Fac-000001620	003667	1.328.635
Total Cuenta							1.328.635
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
215-24-01-006-001-015 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 004929	02/09/2013	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco Pa	Fac-000001379	003167	85.000
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 005105	07/10/2013	77036900-2	Globalmarket Empresa S.a.	Adquisicion De Ayudas Tecnicas Solicitud	Fac-000027841	003509	393.236
OD 005107	07/10/2013	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar. Solicit	Fac-000501583	003821	156.903
OD 005108	07/10/2013	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000501585	003662	107.744
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 005779	27/11/2013	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, P	Fac-000001891		85.000
OD 005825	29/11/2013	70335000-3	Liga Chilena Contra La Epilepsia	Apoyo Casos Sociales De Dylan Contador Y	Pva-000000011	003688	219.560
OD 005832	29/11/2013	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adquisicion De Mediagua De 6x3mts. Solic	Fac-000055801		654.500
OD 005833	29/11/2013	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adq. De Mediagua De 3 X 3 Mts. Solicitud	Fac-000055802		464.100
OD 005838	29/11/2013	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, P	Fac-000001899		85.000
OD 005852	30/11/2013	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para La Atencion De Caso	Fac-000001394		75.000
OD 005856	30/11/2013	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar, Solicit	Fac-000504599		158.378
OD 005857	30/11/2013	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar, Solicit	Fac-000504600		192.111
Total Cuenta							3.022.223
215-24-01-999-002 Corporacion de deportes							
OD 005750	26/11/2013	65193370-6	Corp.municipal De Dep.y Rec. De La Reina	Aumento De Subvencion Administracion Pis	Sub-000000028	003637	8.165.110
Total Cuenta							8.165.110
215-24-03-099-001-003 MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES, APORTE COECTOR BILBAO							
OD 005786	27/11/2013	69070400-5	I. Municipalidad De Las Condes	Convenio Colector Bilbao 4 Cuotas A/o 20	Fac-000000004	003659	22.099.239
Total Cuenta							22.099.239
215-26-01-001-002 OTRAS							
OD 004773	23/09/2013	3533588-9	Laura Elena Perez Gonzalez	Devolucion Por Pago Del Derecho De Aseo	Dev-000001792	003116	13.706
OD 005803	27/11/2013	4282135-7	Ruben Eduardo Navarro Contreras	Devolucion Por La Cancelacion Del Derech	Dev-000002136	003665	27.412
Total Cuenta							41.118
215-29-04-001-001 MOBILIARIO Y OTROS							
OD 005777	27/11/2013	83732700-8	Industria Metalurgica Aconcagua Ltda	Adquisicion De 6 Sillas Plegables Solici	Fac-000090294	003777	57.415
OD 005849	29/11/2013	10034348-7	Claudia Andrea Fuentes Nogueira	Adquisicion De Urnas Dobles Para Proceso	Fac-000000561	003787	3.198.720
Total Cuenta							3.256.135
215-29-05-999-001 OTROS ENSERES							
OD 005242	18/10/2013	76054731-K	Serv. Carlos Manuel Spate Bustamante E.i.r.l	Adquisicion De Aspiradora Profesional,	Fac-000000610		94.962
OD 005801	27/11/2013	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Aspiradora. Solicitada Po	Fac-055390515	003686	88.190
Total Cuenta							183.152
215-29-05-999-002 OTROS EQUIPOS							
OD 005854	30/11/2013	96806110-0	Dartel S.a.	Adquisicion De Estabilizador De Corrient	Fac-001168326	003827	243.891
OD 005860	30/11/2013	76296465-1	Extintores Roma Ltda	Adquisicion De Extintores Solicitados Po	Fac-000001113	003828	361.879
Total Cuenta							605.770
215-29-06-001-001 Equipos Computacionales y Perifericos							
OD 005186	11/10/2013	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Computador Solicitado Por Finanzas Para	Fac-000052779	003704	506.053
OD 005509	20/11/2013	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Adquisicion De Equipos Computacionales S	Fac-000052864	003542	1.568.917
Total Cuenta							2.074.970



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-29-07-001-001	Programas Computacionales						
OD 005488	19/11/2013	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Implementacion De Correo Elec. Instituci	Fac-000052929	003539	37.726.311
Total Cuenta							37.726.311
215-31-02-004-002	MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL						
OD 004591	20/08/2013	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Suministros De Elementos Viales Nuevos,	Fac-000006804	003719	564.574
OD 005728	01/11/2013	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Suministros De Elementos Viales Nuevos,	Fac-000067810	003633	607.781
OD 005581	25/11/2013	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Mantencion Y Suministro Se/alizacion De	Fac-000006835	003834	100.000
OD 005581	25/11/2013	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Mantencion Y Suministro Se/alizacion De	Fac-000006835	003834	210.442
Total Cuenta							1.482.797
215-31-02-004-021	Mej.iluminacion espacios publicos puentes av.tobal						
OD 002150	03/05/2013	76128664-1	Zuliga Ingenieria Y Construccion Ltda.	Proyecto "iluminacion Espacios Publicos	Fac-000000144	003660	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
215-31-02-004-064	Mejoramamiento Plaza Mamiña						
OD 005806	27/11/2013	76243825-9	Brockway Arquitectos Spa.	Mejoramamiento Plaza Mamiña	Fac-000000002		4.497.915
Total Cuenta							4.497.915
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	18115940-3	Pablo Andres Gonzalez Carcey	Honorarios Programas Sociales	Dpg-000000117		77.778
OD 000037	01/01/2013	13920756-4	Rodrigo Alejandro Samaniego Marambio	Honorarios Porgrama 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
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



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
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 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	003375	127.963
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
OD 005199	01/10/2013	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Tickets Para Uniformes P	Fac-000008850	003594	4.976.580
OD 005200	01/10/2013	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Tickets Para Uniformes P	Fac-000014609	003594	819.672
Total Cuenta							50.566.171
Total Movimientos	296						879.398.721