

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	005243	18/10/2013	13074611-K Marcelo Alejandro Valdes Muñoz	Recoleccion De Residuos Domiciliarios El	Fac-000000001		27.778
OD	005269	22/10/2013	10123323-5 Ana Maria Musre Hernandez	Contrato Programa Social, Desde El Mes D	Fac-000000034		492.739
OD	005271	22/10/2013	17123354-2 Romina Vanessa Gonzalez Gonzalez	Contrato Honorarios Programa Social Vif	Fac-000000050		335.000
Total Cuenta							1.210.730
215-22-01-001-001	OTROS						
OD	005100	07/10/2013	76255983-8 Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Adq. De Torta Para 120 Personas, Tema: R	Fac-000000031	003381	117.810
Total Cuenta							117.810
215-22-01-001-002	PROGRAMAS SOCIALES						
OD	005184	01/10/2013	76164654-0 Patricia Retamal Rioja, Servicios Integrales E.i.r	Adquisicion De 120 Empanadas Y 120 Be	Fac-000000440		351.151
Total Cuenta							351.151
215-22-02-002-001	Vestuario Personal Servicios Menores						
OD	004604	04/09/2013	76048114-9 Confecciones Textiles Algarrobo Ltda	Adquisicion De Tenidas Para Funcionario	Fac-000003354	003004	617.717
OD	005160	09/10/2013	76626690-8 P Y P Ingenieria Y Construccion Ltda.	Adquisicion De Uniformes Para Funcion	Fac-000002510	003349	1.945.850
Total Cuenta							2.563.567
215-22-02-002-002	Uniforme Personal Administrativo						
OD	004604	04/09/2013	76048114-9 Confecciones Textiles Algarrobo Ltda	Adquisicion De Tenidas Para Funcionario	Fac-000003354	003004	56.156
OD	005160	09/10/2013	76626690-8 P Y P Ingenieria Y Construccion Ltda.	Adquisicion De Uniformes Para Funcion	Fac-000002510	003349	451.976
OD	005201	14/10/2013	96781350-8 Edenred Chile Sociedad Anonima	Adquisicion De 76 Tarjetas Para Adqui	Fac-000009625		5.025.687
Total Cuenta							5.533.819
215-22-02-002-004	Vestuario Programas Sociales						
OD	004681	10/09/2013	77735460-4 Distribuidora Y Comercial Huinganal Ltda	Adquisicion De 50 Chaquetas De Softshell	Fac-000017739		885.955
Total Cuenta							885.955
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	003383	141.372
Total Cuenta							141.372
215-22-03-001-003	Lubricantes (Autos Y Camionetas)						
OD	004345	23/08/2013	77986490-1 Jose Miguel Martin Campo	Adq. De Materiales De Mantencion, Vehicu	Fac-000000237		449.351
Total Cuenta							449.351
215-22-04-001-001	Utiles de Escritorios						
OD	005101	07/10/2013	96556940-5 Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Papel Fax Solicitado Por	Fac-007540831	003503	15.451
OD	005102	07/10/2013	96556940-5 Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. Articulos De Oficina Solicitados Po	Fac-007529302	003505	144.545
OD	005106	07/10/2013	8966563-9 Sandra Gioconda Tello Lopez	Adquisicion De Perforador Extra Fuerte S	Fac-000015013		105.494
OD	005111	07/10/2013	96556940-5 Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales, Para Ser Util	Fac-007544210	003506	1.573
OD	005220	15/10/2013	77012870-6 Comercial Red Office Ltda	Adq. Articulos De Oficina Solicitados Po	Fac-000494693		71.185
OD	005222	15/10/2013	96556940-5 Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Corchetera Y Guantes Quir	Fac-007554148		26.762
OD	005223	15/10/2013	96556940-5 Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina, Sol	Fac-007552332		26.400
Total Cuenta							391.410
215-22-04-001-002	Formularios Impresos						
OD	004609	03/09/2013	77902490-3 Soc. Parraguez Cueros Ltda.	Adquisicion De Credenciales Solicitadas	Fac-000002439	003501	82.824
Total Cuenta							82.824
215-22-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO						
OD	005069	02/10/2013	96556940-5 Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo, Solici	Fac-007532352	003304	310.143
OD	005089	04/10/2013	96556940-5 Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Papel Higienico Jumbo De	Fac-007540832	003502	124.779
OD	005102	07/10/2013	96556940-5 Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. Articulos De Oficina Solicitados Po	Fac-007529302	003505	62.059
Total Cuenta							496.981
215-22-04-009-001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
OD	005042	02/10/2013	96689970-0 Computacion Integral S.a.	Adquisicion De Catridge Hp Solicitados P	Fac-000447510	003409	262.560
OD	005245	18/10/2013	77339180-7 Comercial Sercodata Ltda.	Adquisicion De Toner Lexmark Solicitados	Fac-000074372</		



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
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 004345	23/08/2013	77986490-1	Jose Miguel Martin Campo	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		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 005103	07/10/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Pilas 3a, Solicitadas Por	Fac-007540673	003504	83.003
OD 005111	07/10/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales, Para Ser Util	Fac-007544210	003506	30.243
OD 005219	15/10/2013	78069140-9	Autoservicio Ferretero San Miguel	Adquisicion De Candados Para Ser Utiliza	Fac-000142016		97.580
OD 005221	15/10/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 10 Rollos Cinta Peligro D	Fac-007554309		57.287
Total Cuenta							470.103
215-22-04-012-004	Materiales Cuadrillas						
OD 005067	02/10/2013	77880840-4	Comercial Sandoval E Hijos Ltda.	Adquisicion De Cemento Mortero De Hormig	Fac-000109691	003357	910.588
Total Cuenta							910.588
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		10
OD 005216	15/10/2013	78069140-9	Autoservicio Ferretero San Miguel	Adquisicion De 100 Metros De Manguera Ja	Fac-000141745		68.663
OD 005222	15/10/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Corchetera Y Guantes Quir	Fac-007554148		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
Total Cuenta							650
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
215-22-05-002-001-001	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
Total Cuenta							824.530
215-22-05-003-001	Gas						
OD 005458	01/10/2013	96568740-8	Gasco Glp S.a.	Adquisicion De Gas Licuado Granel Oficio	Fac-007215767	003485	334.242
Total Cuenta							334.242
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
OD 004979	26/09/2013	76002528-3	Biomedical Distribution Chile Limitada	Servicio De Despacho De Cartas Para Pa	Fac-000000873		2.958.816
OD 005164	09/10/2013	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Contrato Correos De Chile De Enero A Dic	Fac-001749319	003507	184.960
Total Cuenta							3.827.369
215-22-05-005-002	Central Telefonica G,T,D.						
OD 005241	18/10/2013	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía A/o 2013	Fac-000765781		1.662.674



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							1.662.674
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
Total Cuenta							1.065.347
215-22-05-007-001	Acceso a Internet						
DCB 000148	15/10/2013	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Internet	Bci-035826816		122.170
OD 005239	18/10/2013	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía A/o 2013	Fac-000765560		192.348
OD 005240	18/10/2013	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía A/o 2013	Fac-000765559		1.346.437
Total Cuenta							1.660.955
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
Total Cuenta							198.760
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		248.819
Total Cuenta							248.819
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 004714	09/09/2013	88100800-9	Grafica Andes Ltda	Adquisicion De 15.000 Ejemplares Diario	Fac-000030021	003121	1.642.200
OD 004974	11/09/2013	76536180-K	Grafica Digitalia Limitada	Adquisicion De 18 Lienzos De 6 X 1 Te	Fac-000009916	003224	244.188
OD 004810	24/09/2013	76055902-4	Makroprint Chile Sa	Adquisicion De Material Publicitario Par	Fac-000000304	003218	779.450
OD 004941	25/09/2013	76381070-4	Productora Capacitadora Veinticuatro Limitada	Adquisicion De Lienzos Para Semana De	Fac-000000084		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		371.280
OD 005125	07/10/2013	76910510-7	Soluciones Graficas Av2 Ltda	Adquisicion De Pendones Tema : Trabajos	Fac-000013430	003387	119.000
OD 005126	07/10/2013	76910510-7	Soluciones Graficas Av2 Ltda	Adquisicion De Lienzos Pasacalles De	Fac-000013431	003391	95.200
OD 005127	07/10/2013	76910510-7	Soluciones Graficas Av2 Ltda	Adquisicion De Pendones Y Lienzos , Par	Fac-000013429	003389	648.550
OD 005128	07/10/2013	76910510-7	Soluciones Graficas Av2 Ltda	Adquisicion De Lienzos De 8 X 2, 4 Colo	Fac-000013432	003390	190.400
OD 005218	15/10/2013	52000638-9	Carlos Marquez Araneda Imprenta Y Publicidad E.I.r	Adquisicion De Carpetas Y Sobres Insti	Fac-000038889		454.580
Total Cuenta							6.606.490
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		17.603.086
Total Cuenta							77.635.738
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		5.117.000
OD 005041	02/10/2013	76106106-2	Cvc Comao S.a.	Servicio De Vigilancia En Dependencias M	Fac-000000782		8.455.306
OD 005161	09/10/2013	76106106-2	Cvc Comao S.a.	Servicio De Vigilancia En Dependencias M	Fac-000000823		8.455.306
Total Cuenta							22.027.612
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
OD 005136	30/09/2013	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Contrato Mantencion Areas Verdes Periodo	Fac-000005843	003331	35.512.681
Total Cuenta							40.027.257
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		5.591.392
Total Cuenta							5.591.392
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
Total Cuenta							5.670
215-22-08-009-001	Transacciones tarjetas, verif. cheques						
OD 005095	07/10/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-007143219		1.317.773

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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 005096	07/10/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-012190461		1.646.839
OD 005097	07/10/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-012189057		5.344
OD 005098	07/10/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-012189056		632
OD 005099	07/10/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Fac-012190460		1.064.852
Total Cuenta							4.035.440
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		595.000
OD 005198	14/10/2013	76729090-K	Sociedad Periodistica Cambio S.a.	Servicio De Publicacion En El Diario Dig	Fac-000000298		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	Maria 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		646.092
Total Cuenta							646.092
215-22-08-999-999-003 Servicios de podas mejoramientos y forestacion arb							
OD 005430	14/10/2013	50213140-0	Galfano Y Cia Ltda	Servicio De Manejo De Arbolado Urbano Co	Fac-000008673		3.430.770
Total Cuenta							3.430.770
215-22-08-999-999-004 OTROS SERVICIOS GENERALES							
OD 004677	10/09/2013	76164654-0	Patricia Retamal Rioja, Servicios Integrales E.i.r	Servicio De Cofee Break Para 50 Persona	Fac-000000432	003366	187.813
Total Cuenta							187.813
215-22-08-999-999-005 PROGRAMAS SOCIALES							
OD 004360	26/08/2013	76164654-0	Patricia Retamal Rioja, Servicios Integrales E.i.r	Servicio De Cotel Para 500 Personas	Fac-000000427	003365	2.975.774
OD 004678	10/09/2013	76164654-0	Patricia Retamal Rioja, Servicios Integrales E.i.r	Servicio De Catering Para Grupo Invitad	Fac-000000435	003364	131.883
Total Cuenta							3.107.657
215-22-09-001-001 Arriendo de Terrenos							
OD 005028	01/10/2013	77104150-7	Sociedad Comercial El Parron Ltda.	Contrato Periodo 2013 Arriendo Terreno C	Fac-000102013	003320	600.000
Total Cuenta							600.000
215-22-09-003-002 ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES							
OD 004233	01/09/2013	76308460-4	Transporte Novara Ltda.	Arriendo De Bus Solicitado Por Didedo.-	Fac-000000899	003294	170.000
OD 005225	15/10/2013	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Solicitado Por Didedo. C	Fac-000001870		120.000
Total Cuenta							290.000
215-22-09-004-001 Arriendo de Mobiliario y Otros							
OD 005112	07/10/2013	76669370-9	Multicontainer Chile Ltda	Arriendo De Modulo Oficina Para Atenci	Fac-000004512	003344	258.506
Total Cuenta							258.506
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	003374	435.200
OD 004610	03/09/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Fac-000301164	003232	131.559
OD 004802	24/09/2013	5325445-4	Ricardo Lorenzo Silva Alvarado	Servicio De Audio Para Desfile Civico	Fac-000000413	003296	654.500
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 005144	08/10/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Fac-000301229	003336	3.246.107
OD 005154	09/10/2013	5325445-4	Ricardo Lorenzo Silva Alvarado	Correspondiente Al Audio E Iluminacion P	Fac-000000415		1.606.500
OD 005211	15/10/2013	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo Sist. Video Vigilancia Obligaci	Fac-000046046	003380	651.318
Total Cuenta							6.889.250
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		131.844
Total Cuenta							131.844
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
OD 005141	08/10/2013	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Adquisicion De Seguro Obligatorio Para L	Fac-000482260	003500	142.500
Total Cuenta							12.958.589



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-22-11-001-003	Otros Estudios						
OD 005209	14/10/2013	76284989-5	Vanessa Alejandra Sabioncello Garcia Consultoria E	Consultoria Y Diagnostico De Las Estrate	Fac-000000002	003514	1.500.000
Total Cuenta							1.500.000
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 005157	09/10/2013	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Apruebacion De La Regularizacion De Cont	Fac-000050017		1.368.500
OD 005158	09/10/2013	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Apruebacion De La Regularizacion De Cont	Fac-000050115		150.000
Total Cuenta							1.628.420
215-22-11-003-003	Otros servicios						
OD 005063	30/09/2013	61002000-3	Serv. De Registro Civil E Identificacion	Contrato Periodo 2013 Conectividad Regis	Fac-000017144	003508	274.783
OD 005065	02/10/2013	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Por Analisis Y Mejoramiento De La Red De	Fac-000052568	003293	2.124.150
OD 005210	14/10/2013	99551740-K	E Sign S.a.	Prorroga De Contrato A Contar Del 21/03/	Fac-000046851		487.105
Total Cuenta							2.886.038
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
215-24-01-004-001-002	PARQUE MAHUIDA						
OD 005151	09/10/2013	75542100-6	Corporacion Club Parque La Reina	Subvencion Parque Mahuida Septiembre 201	Sub-000000192	003338	448.105
Total Cuenta							448.105
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
215-24-01-004-001-092	Agrupacion Mujeres Emprendedoras MEDER						
OD 005081	03/10/2013	65060154-8	Agrupacion De Mujeres Emprendedoras De La Reina N	Subvencion Municipal A/o 2013	Sub-000000001		800.000
Total Cuenta							800.000
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		129.191
OD 005003	27/09/2013	70016130-7	Fundacion De Viviendas Hogar De Cristo	Aporte Municipal Al Caso Social Karla Fu	Pva-000000629	003212	387.200
OD 005056	02/10/2013	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001389	003329	85.000
OD 005060	02/10/2013	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, P	Fac-000001395	003330	85.000
OD 005105	07/10/2013	77036900-2	Globalmarket Empresa S.a.	Adquisicion De Ayudas Tecnicas Solicitad	Fac-000027841	003509	393.236
OD 005107	07/10/2013	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar. Solicit	Fac-000501583	003498	156.903
OD 005108	07/10/2013	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000501585	003497	107.744
OD 005109	07/10/2013	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000501582	003499	126.415
OD 005135	08/10/2013	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, P	Fac-000001396	003356	85.000
OD 005226	15/10/2013	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, P	Fac-000001869		85.000
Total Cuenta							1.795.689
215-24-03-090-001	Aportes Ano Vigente						
OD 005196	14/10/2013	11834266-6	Max Espinola Correa	Devolucion Por Resciliacion Del Permiso	Dev-000001091	003371	37.058
Total Cuenta							37.058
215-26-01-001-001	Permiso de Circulacion						
OD 005196	14/10/2013	11834266-6	Max Espinola Correa	Devolucion Por Resciliacion Del Permiso	Dev-000001091	003371	22.235
Total Cuenta							22.235
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 005189	11/10/2013	76065325-K	Asesorias E Inv. Sebastian Eugenio Miranda Hiriart	Devolucion Por Concepto De Pago Patente	Dev-000001970	003369	186.575
Total Cuenta							200.281
215-29-04-001-001	MOBILIARIO Y OTROS						



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 004983	05/09/2013	76019175-2	Comercial Offichile S.p.a	Adquisicion De Pizarra Blanca Solicitada	Fac-000006038	003496	26.495
OD 004824	24/09/2013	77832640-K	Banda Display Ltda.	Adquisicion De Podium En Acrilico Solici	Fac-000020282		307.889
OD 005011	30/09/2013	99546270-2	Ergotec Muebles S.a.	Adquisicion De 2 Estaciones De Trabajo S	Fac-000019380	003271	473.120
Total Cuenta							807.504
215-29-05-001-001	Maquinas y Equipos de Oficina						
OD 004713	11/09/2013	76086318-1	Atem Integracion Tecnologica Limitada	Adquisicion De Camara Fotografica, Solic	Fac-000000815	003189	418.317
Total Cuenta							418.317
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
Total Cuenta							94.962
215-29-06-001-001	Equipos Computacionales y Perifericos						
OD 005137	08/10/2013	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Computador Solicitado Por La Direccion D	Fac-000052752		509.998
OD 005186	11/10/2013	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Computador Solicitado Por Finanzas Para	Fac-000052779		506.053
Total Cuenta							1.016.051
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	003379	734.066
OD 004591	20/08/2013	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Suministros De Elementos Viales Nuevos,	Fac-000006804		564.574
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	003377	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
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

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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto	
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	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	003388	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		819.672
Total Cuenta							50.566.171	
Total Movimientos 215							393.814.714	