



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-21-04-004-001	HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES						
OD 004358	26/08/2013	18391633-5	Tania Romina Subiabre Pellizzari	Contrato Desde El 01/05/2013 Al 31/12/13	Fac-000000023		376.505
OD 004410	26/08/2013	12491639-9	Paola Macarena Muñoz Barahona	Contrato A Honorarios Desde El Mes De En	Fac-000000423		154.213
OD 005006	30/09/2013	10858191-3	Erika Canales Gallo	Modificacion De Contrato De Honorarios D	Fac-000000012	003213	1.138.889
OD 005007	30/09/2013	11107563-8	Laura Rosa Soto Cavieres	Contrato A Honorarios Desde El Mes De En	Fac-000000048	003274	154.213
OD 005014	30/09/2013	4697200-7	Graciela Alarcon Herrera	Honorarios Desde Enero A Diciembre 2013	Fac-000000045	003228	142.868
OD 005015	30/09/2013	9337127-5	Sandra Sepulveda Aguilera	Honorarios Desde Enero A Diciembre 2013	Fac-000000045	003228	133.343
OD 005016	30/09/2013	11652400-7	Veronica Laura San Martin Allendes	Honorarios Desde Enero A Diciembre 2013	Fac-000000047	003228	138.106
Total Cuenta							2.238.137
215-22-02-002-001	Vestuario Personal Servicios Menores						
OD 004604	04/09/2013	76048114-9	Confeciones Textiles Algarrobo Ltda	Adquisicion De Tenidas Para Funcionario	Fac-000003354	003004	617.717
Total Cuenta							617.717
215-22-02-002-002	Uniforme Personal Administrativo						
OD 004604	04/09/2013	76048114-9	Confeciones Textiles Algarrobo Ltda	Adquisicion De Tenidas Para Funcionario	Fac-000003354	003004	56.156
Total Cuenta							56.156
215-22-02-002-003	Otras						
OD 004823	24/09/2013	89722200-0	Ingenieria De Proteccion S.a.	Adquisicion De Trajes De Agua Para El Pe	Fac-000002210	003316	192.716
Total Cuenta							192.716
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
215-22-02-003-001	calzado Personal servicios Menores						
OD 003970	05/08/2013	86887200-4	Comercializadora De Art De Proteccion Y Seguridad	Calzado De Seguridad Para El Personal De	Fac-000524061	002775	213.902
OD 003971	05/08/2013	86887200-4	Comercializadora De Art De Proteccion Y Seguridad	Calzado De Seguridad Para El Personal De	Fac-000520561	002775	1.197.854
Total Cuenta							1.411.756
215-22-02-003-002	Programas Sociales						
OD 004477	27/08/2013	86887200-4	Comercializadora De Art De Proteccion Y Seguridad	Adquisicion De Calzado De Seguridad Para	Fac-000534382	003003	141.372
Total Cuenta							141.372
215-22-02-003-003	CALZADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO						
OD 003970	05/08/2013	86887200-4	Comercializadora De Art De Proteccion Y Seguridad	Calzado De Seguridad Para El Personal De	Fac-000524061	002775	299.464
OD 004585	03/09/2013	86887200-4	Comercializadora De Art De Proteccion Y Seguridad	Adquisicion De Calzado De Seguridad, Sol	Fac-000535775	003157	44.149
Total Cuenta							343.613
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 004605	04/09/2013	76494520-4	Lizama Hnos Ltda	Adquisicion De 5000 Tarjetones Tamaño Am	Fac-000009859	003123	47.600
OD 004636	05/09/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007499291	003066	385.203
OD 004684	05/09/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007504056	003066	157.080
OD 004805	24/09/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007515177	003222	61.837
OD 004913	25/09/2013	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007524770	003272	68.649
Total Cuenta							720.369
215-22-04-001-002	Formularios Impresos						
OD 004609	03/09/2013	77902490-3	Soc. Parraguez Cueros Ltda.	Adquisicion De Credenciales Solicitadas	Fac-000002439		82.824
Total Cuenta							82.824
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
Total Cuenta							413.378
215-22-04-011-004	Repuestos y accesorios para mant. y repar. vehicul						
OD 004540	01/09/2013	96882280-2	Importadora Transagro S.a.	Adquisicion De Motor De Partida Para Cam	Fac-000471716	003179	177.800



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							177.800
215-22-04-012-001	MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS						
OD 004803	24/09/2013	87520100-K	Hogar Chile S.a.	Adquisicion De Bolsas Para Aspiradora. S	Fac-000149754	003236	46.998
DPG 000072	30/09/2013			Giro Global Para Posibles Emergencias O	-		201.990
Total Cuenta							248.988
215-22-04-014-001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plastico						
OD 004975	26/09/2013	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Adquisicion De 4 Rollos De Cinta Reflect	Fac-000000147	003257	231.812
Total Cuenta							231.812
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 000110	30/09/2013	96800570-7	Chilectra S.a.	Ap Aereo Aereo	Cap-011254416	003275	27.386.628
Total Cuenta							28.773.668
215-22-05-001-001-004	Consumo Comunidad Semaforo						
DCB 000109	30/09/2013	96800570-7	Chilectra S.a.	Chilectra	Ccs-011268200	003275	69.386
Total Cuenta							69.386
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 Agosto	-		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
OD 004821	24/09/2013	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Contrato Consumo Agua Canalistas De La R	Fac-000000047	003195	321.299
OD 004822	24/09/2013	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Contrato Consumo Agua Canalistas De La R	Fac-000000048	003195	323.478
Total Cuenta							728.721
215-22-05-003-001	Gas						
OD 004852	24/09/2013	96568740-8	Gasco Glp S.a.	Adq. De 800 Litros De Gas Licuado A Gran	Fac-001655181	003297	320.773
Total Cuenta							320.773
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
Total Cuenta							3.642.409
215-22-05-005-001	Telefonia Directa						
DCB 000107	25/09/2013	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	N Cliente 404381400	Ctd-031482074	003251	686.304
Total Cuenta							686.304
215-22-05-005-002	Central Telefonica G,T,D.						
OD 004963	25/09/2013	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía A/o 2013	Fac-000762024	003241	1.699.111
Total Cuenta							1.699.111
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 000094	24/09/2013	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Cancela N Cliente 17660157	Ctm-035637847	003250	1.938.158
DCB 000095	24/09/2013	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Cancela N Cliente 22285850	-		41.954
DCB 000097	24/09/2013	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Telefonia Celular N Cliente 15103545	Ctm-035631314	003332	375.150
DCB 000108	27/09/2013	96799250-K	Claro Chile S.a.	N Cliente 5318561	Ctm-000819859		680.328
Total Cuenta							3.378.655
215-22-05-007-001	Acceso a Internet						
OD 004965	25/09/2013	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía A/o 2013	Fac-000762293	003285	191.912
OD 004969	25/09/2013	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía A/o 2013	Fac-000762292	003285	1.343.387
Total Cuenta							1.535.299



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
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
215-22-06-001-003	Mantencion Reparacion E Instalaciones Varias						
OD 004630	05/09/2013	96689820-8	Cusatto S.a.	Suministro E Instalacion De Film Empavon	Fac-000087600	003122	83.895
OD 004631	05/09/2013	96689820-8	Cusatto S.a.	Suministro E Instalacion De Film Empavon	Fac-000087599	003122	25.883
Total Cuenta							109.778
215-22-06-002-002	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo y Camioneta						
OD 004670	09/09/2013	76734440-6	Emarsev S.a.	Reparacion Camioneta Hyundai Porter Plac	Fac-000020296	003160	288.630
OD 004980	24/09/2013	81198400-0	Automotora Inalco S.a.	Servicio De Mantencion Preventiva De Che	Fac-000316557	003194	190.400
Total Cuenta							479.030
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	003319	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 004806	24/09/2013	76910510-7	Soluciones Graficas Av2 Ltda	Adquisicion De Materiales Publicitarios	Fac-000013469	003192	433.160
OD 004808	24/09/2013	76055902-4	Makroprint Chile Sa	Adquisicion De Material Publicitario Par	Fac-000000302	003217	2.427.600
OD 004809	24/09/2013	76055902-4	Makroprint Chile Sa	Adquisicion De Material Publicitario Par	Fac-000000303	003219	1.249.500
OD 004810	24/09/2013	76055902-4	Makroprint Chile Sa	Adquisicion De Material Publicitario Par	Fac-000000304	003218	779.450
OD 004811	24/09/2013	76055902-4	Makroprint Chile Sa	Adquisicion De Material Publicitario Par	Fac-000000305	003220	214.200
OD 004812	24/09/2013	76055902-4	Makroprint Chile Sa	Adquisicion De Material Publicitario Par	Fac-000000307	003221	271.320
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 005092	30/09/2013	76536180-K	Grafica Digitalia Limitada	Adquisicion De Tela Pvc Para Faldones De	Fac-000009907	003238	62.118
Total Cuenta							9.385.378
215-22-08-001-001	Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario						
OD 002726	29/05/2013	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Servicio De Recoleccion Y Transporte De	Fac-000014502		7.041.458
OD 004671	10/09/2013	88277600-K	Demarco S.a.	Servicio Retiro De Residuos Voluminosos	Fac-000232819	003186	17.603.086
Total Cuenta							24.644.544
215-22-08-001-002	K.D.M.						
OD 004791	23/09/2013	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Transporte Y Tratamiento De R	Fac-000117128	003247	18.282.616
OD 004794	23/09/2013	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Transporte Y Tratamiento De R	Fac-000107569	003247	13.397.032
Total Cuenta							31.679.648
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
Total Cuenta							5.117.000
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
215-22-08-004-001	Servicios de Mantencion de Alumbrado Publico						
OD 004675	09/09/2013	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Mantencion Alumbrado Publico Areas Verde	Fac-000004519	003187	8.267.425
Total Cuenta							8.267.425
215-22-08-005-001	Convenios por Mantencion de Semaforos						
OD 004676	10/09/2013	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Contrato Mantencion De Semaforos A\o 201	Fac-000028088	003245	5.591.392
Total Cuenta							5.591.392
215-22-08-006-003	Mantencion senalizacion vertical						
OD 004042	06/08/2013	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Contrato Mantencion Y Suministro De Se\ja	Fac-000006803	003242	5.660.437
OD 003927	01/09/2013	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Contrato Mantencion Y Suministro De Se\ja	Fac-000006799	003084	1.465.938



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-22-11-003-001	Explotacion sistemas computacionales						
OD 004971	01/09/2013	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Prorroga De Contrato Con Empresa Proexsi	Fac-000016159	003182	7.984.154
Total Cuenta							7.984.154
215-22-11-003-003	Otros servicios						
OD 004962	25/09/2013	99551740-K	E Sign S.a.	Prorroga De Contrato A Contar Del 21/03/	Fac-000045984	003239	539.807
OD 005063	30/09/2013	61002000-3	Serv. De Registro Civil E Identificacion	Contrato Periodo 2013 Conectividad Regis	Fac-000017144		274.783
Total Cuenta							814.590
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
215-24-01-002-001	Educacion - personas Juridicas Privadas, art. 13 D						
OD 005021	30/09/2013	71378000-6	Corporacion De Desarrollo La Reina	Subvencion Municipal Primera Cuota Mes D	Sub-000000056	003234	55.700.000
Total Cuenta							55.700.000
215-24-01-003-001	Salud - personas Juridicas Privadas, art. 13 DFL N						
OD 005021	30/09/2013	71378000-6	Corporacion De Desarrollo La Reina	Subvencion Municipal Primera Cuota Mes D	Sub-000000056	003234	44.300.000
Total Cuenta							44.300.000
215-24-01-003-003	APORTE MINISTERIO DE SALUD						
OD 005019	30/09/2013	71378000-6	Corporacion De Desarrollo La Reina	Aporte Ministerio De Salud.	Sub-000000048	003233	6.353.347
OD 005020	30/09/2013	71378000-6	Corporacion De Desarrollo La Reina	Aporte Ministerio De Salud.	Sub-000000055	003233	6.182.400
Total Cuenta							12.535.747
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 004060	01/08/2013	96989250-2	Importadora Y Distribuidora Neumax S.a.	Adquisicion De Bateria Solicitada Por Di	Fac-000025280	002952	67.235
OD 003981	05/08/2013	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De 3 Colchones De 1 Plaza So	Fac-000497381	003126	71.800
OD 004929	02/09/2013	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco Pa	Fac-000001379	003167	85.000
OD 004930	02/09/2013	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, P	Fac-000001377	003169	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 004683	10/09/2013	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000500120	003226	134.249
OD 004707	12/09/2013	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Estufa A Parafina Para	Fac-052985829	003286	50.037
OD 004739	13/09/2013	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adquisicion De Mediagua, Solicitada Por	Fac-000055747	003334	464.100
OD 004742	16/09/2013	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, P	Fac-000001852	003335	85.000
OD 004781	23/09/2013	3241904-6	Adela Del Carmen Caballero Guerra	Cancela Examen Medico. Caso Social De Ad	Pva-000001113	003185	54.820
OD 004813	24/09/2013	76462500-5	Surti Ventas Ltda.	Adquisicion De 200 Cajas De Alimentos So	Fac-001859347	003237	2.033.872
OD 004814	24/09/2013	76462500-5	Surti Ventas Ltda.	Adquisicion De 120 Cajas De Alimentos So	Fac-001859348	003243	1.220.321
OD 004998	27/09/2013	70335000-3	Liga Chilena Contra La Epilepsia	Adquisicion De Farmaco, Caso Social De A	Pva-000000636	003207	150.000
OD 004999	27/09/2013	61603000-0	Fondo Nacional De Salud	Atencion Medica Caso Social De Do/a Mar	Pva-000000635	003208	200.000
OD 005000	27/09/2013	76648570-7	Felipe Diaz Echeverria E.i.r.l	Coaporte Para Financiar Ayuda Tecnica, C	Pva-000000634	003209	100.000
OD 005001	27/09/2013	9577114-9	Ximena Ester Tobar Noriega	Aporte Complemento Al Ahorro Para La Viv	Pva-000000633	003210	125.000
OD 005003	27/09/2013	70016130-7	Fundacion De Viviendas Hogar De Cristo	Aporte Municipal Al Caso Social Karla Fu	Pva-000000629		387.200
Total Cuenta							5.512.825
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 005004	27/09/2013	3594336-6	Cipriana Pulgar Moyano	Devolucion Correspondiente Al Pago De As	Dev-000001870	003214	13.706
Total Cuenta							27.412
215-26-02-001-001	Compensacion por Danos a Terceros y/o a la Propied						
OD 004926	25/09/2013	7890201-9	Mario Hernan Diaz Argandoña	Pago Por Siniestro.	Dev-000000001	003161	228.638
Total Cuenta							228.638



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-29-03-001-001	Vehiculos						
OD 004633	05/09/2013	76511040-8	Distribuidora Automotriz Marubeni Ltda.	Adquisicion De Camioneta Nissan Terrano	Fac-000425202	003128	11.496.352
Total Cuenta							11.496.352
215-29-04-001-001	MOBILIARIO Y OTROS						
OD 004983	05/09/2013	76019175-2	Comercial Offchile S.p.a	Adquisicion De Pizarra Blanca Solicitada	Fac-000006038		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 004582	03/09/2013	96689970-0	Computacion Integral S.a.	Adquisicion De 3 Camaras Fotograficas So	Fac-000445131	003159	227.373
OD 004713	11/09/2013	76086318-1	Atem Integracion Tecnologica Limitada	Adquisicion De Camara Fotografica, Solic	Fac-000000815	003189	418.317
OD 005012	30/09/2013	99523840-3	Cibergroup Comercial S.a.	Adquisicion De Grabador De Voz Solicitad	Fac-000002339	003223	1
OD 005012	30/09/2013	99523840-3	Cibergroup Comercial S.a.	Adquisicion De Grabador De Voz Solicitad	Fac-000002339	003223	49.282
Total Cuenta							694.973
215-29-05-999-002	OTROS EQUIPOS						
OD 004679	10/09/2013	76006246-4	Acmetel Servicios Tecnologicos Ltda	Adquisicion De Radios Portatiles Para	Fac-000003063	003216	1.876.582
Total Cuenta							1.876.582
215-29-06-001-001	Equipos Computacionales y Perifericos						
OD 004557	02/09/2013	76525840-5	Comercializadora Notebookcenter Ltda	Adquisicion De Multifuncional, Scanner	Fac-000048177	003085	192.534
Total Cuenta							192.534
215-29-06-002-001	Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas						
OD 004815	24/09/2013	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Adquisicion De Dos Switch Marca Cisco ,	Fac-000052562	003215	1.681.386
Total Cuenta							1.681.386
215-31-02-004-002	MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL						
OD 004592	01/08/2013	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Suministros De Elementos Viales Nuevos,	Fac-000006781		734.066
OD 004591	20/08/2013	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Suministros De Elementos Viales Nuevos,	Fac-000006804		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 Ingeniería Y Construccion Ltda.	Proyecto "iluminacion Espacios Publicos	Fac-000000144		6.092.799
Total Cuenta							6.092.799
215-31-02-004-042	PROY.ELECT.ALUMBRADO PUBL.PARQUE ARAUCANA, AV.LARR						
OD 000466	01/01/2013	96800570-7	Chilectra S.a.	Proyecto Electrico Alumbrado Publico Par	Faa-000062942		28.866.291
Total Cuenta							28.866.291
215-31-02-004-055	Movimiento de Tierra Viviendas Sociales Las Perdices						
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
215-31-02-004-059	Mejoramiento Seguridad Peatonal Plaza Nueva Delhi						
OD 004972	01/09/2013	76215141-3	Sociedad Ingetra Ingeniería Y Construccion Limitad	Contrato Obra Mejoramiento Seguridad Pea	Fac-000000013	003183	5.562.915
Total Cuenta							5.562.915
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	18115940-5	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



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 000053	01/01/2013	86075000-7	Publicidad Postal S.a.	Servicio De Correo	Dpg-000000001		924.985
OD 000055	01/01/2013	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Estimacion Reajuste Ipc A\o 2012 Servi	Dpg-000000092		620.000
OD 000055	01/01/2013	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Estimacion Reajuste Ipc A\o 2012 Servi	Dpg-000000092		980.888
OD 000056	01/01/2013	94510000-1	Renta Nacional Cia. Seguros Grales. S.a.	Estimacion Cuota 07/07 Renta Nacional.	Dpg-000000101		1.820.830
OD 000057	01/01/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras E Im	Dpg-000000094		900.751
OD 000059	01/01/2013	96689310-9	Transbank S.a.	Servicio Transacciones. Estimacion Mes D	Dpg-000000098		2.035.351
OD 000064	01/01/2013	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Estimacion Mes Diciembre 2012 Servicio	Dpg-000000095		263.861
OD 000079	01/01/2013	69255600-3	I.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000010		500.000
OD 000080	01/01/2013	69255600-3	I.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000011		500.000
OD 000081	01/01/2013	69255600-3	I.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000012		500.000
OD 000082	01/01/2013	69255600-3	I.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000001		500.000
OD 000083	01/01/2013	69255600-3	I.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000002		500.000
OD 000084	01/01/2013	69255600-3	I.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000003		500.000
OD 000085	01/01/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Adquisicion De 6 Toner Kyocera Modelo Tk	Faa-000238721		382.347
OD 000086	01/01/2013	2633637-6	Ceferino Manuel Hinojosa Fernandez	Dev A Ceferino Hinojosa Fernandez Por En	Faa-000000961		13.196
OD 000087	01/01/2013	77884880-5	Sociedad Distribuidora Dos M Ltda.	Dev.a Soc.distr. Dos M Ltda..por Cobro I	Faa-000000154		58.668
OD 000088	01/01/2013	96783990-6	Cybercenter S.a.	Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2	Faa-000033476		345.100
OD 000089	01/01/2013	96829680-9	Distribuidora Ofimarket S.a.	Adquisicion De Tintas Hp Solicitadas Por	Faa-001355040		26.654
OD 000090	01/01/2013	5063300-4	Juana Cuevas Gonzalez	Modifica Decreto Alcaldicio N. 339 De 22	Faa-000000475		8.093
OD 000091	01/01/2013	71828900-9	Asoc. De Funcionarios Municip. La Reina	Colaciones Alumnos En Practica	Faa-000000011		19.600
OD 000092	01/01/2013	96702560-7	Moviles De Chile S.a.	Arriendo De Ba\os Quimicos Desde El 1 De	Faa-000000012		74.890
OD 000093	01/01/2013	76031622-9	Total Graphics Impresores Ltda	Obligacion Segun Factibilidad Economica	Faa-000002284		771.120
OD 000094	01/01/2013	76031622-9	Total Graphics Impresores Ltda	Obligacion Factura 2087.	Faa-000002087		565.250
OD 000096	01/01/2013	8534176-6	German Gallo Fleck	Duplicidad Pago Patente Profesional A\o	Faa-000000711	001213	38.634
OD 000098	01/01/2013	11947264-4	Cecilia Reyes Aracena	Dev. Por Concepto De Certificado De Inf.	Faa-000001731	003185	14.685
OD 000108	01/01/2013	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Combustibles Vehiculos Aseo 2012	Faa-000028825		988.255
OD 000116	01/01/2013	76034516-4	Servicios De Mecanizado Eduardo Cisternas Pereira	Distribucion De Tarjetas Navidenas, Soli	Faa-000000178		62.475
OD 000120	01/01/2013	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Suministro Demarcaciones Con Pintura, Ac	Faa-000006698	003756	5.904.762
OD 000154	01/01/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Faa-000273275		127.963
OD 000179	01/01/2013	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Tickets Para Uniformes P	Faa-000008850		5.971.896
OD 000274	01/01/2013	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Faa-000288569		130.889
OD 000291	01/01/2013	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Dependencias Mun	Faa-010161129		47.327
OD 000294	01/01/2013	5117561-1	Maria Victoria Duhart Pesse	Gestiones De Notificaciones Realizadas P	Faa-000000649		105.555
OD 000319	01/01/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Faa-000001013		1.344.538
OD 000320	01/01/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Faa-000001029		1.344.538
OD 000321	01/01/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Faa-000001045		1.344.538
OD 000322	01/01/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Faa-000001061		1.344.538
OD 000323	01/01/2013	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Faa-000001070		1.344.538
OD 000362	01/01/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Faa-000341802		677.397
OD 000384	01/01/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes, Mes De Diciembre De 2012.	Faa-000341803		1.426.615
OD 000386	01/01/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes, Mes De Diciembre De 2012.	Faa-000341701		741.136
OD 000388	01/01/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes Mes De Diciembre De 2012.	Faa-000338988		9.126
OD 000389	01/01/2013	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes Mes De Diciembre De 2012.	Faa-000342471		762.210
Total Cuenta							50.741.815
Total Movimientos	216						555.051.416