



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE ABRIL DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-22-02-002-002	Uniforme Personal Administrativo						
OD 001326	31/03/2014	76195586-1	Sociedad Comercial Kmaleon Ltda.	Aumento De Licitacion 449-10-1114 Por 54	Fac-000001116	000851	62.654
OD 001389	01/04/2014	76195586-1	Sociedad Comercial Kmaleon Ltda.	Adquisicion De Poleras Y Gorras Instituc	Fac-000001054	000830	192.780
OD 001390	01/04/2014	76195586-1	Sociedad Comercial Kmaleon Ltda.	Adquisicion De Poleras Y Gorras Instituc	Fac-000001078	000830	337.365
OD 001391	01/04/2014	76195586-1	Sociedad Comercial Kmaleon Ltda.	Adquisicion De Poleras Y Gorras Instituc	Fac-000001086	000830	125.307
OD 001392	01/04/2014	76195586-1	Sociedad Comercial Kmaleon Ltda.	Adquisicion De Poleras Y Gorras Instituc	Fac-000001038	000830	205.335
OD 001393	01/04/2014	76195586-1	Sociedad Comercial Kmaleon Ltda.	Aumento De Licitacion 449-10-1114 Por 54	Fac-000001088	000851	48.195
OD 001344	02/04/2014	76195586-1	Sociedad Comercial Kmaleon Ltda.	Adquisicion De Poleras Y Gorras Instituc	Fac-000000001	000830	67.473
OD 001438	15/04/2014	76195586-1	Sociedad Comercial Kmaleon Ltda.	Aumento De Licitacion 449-10-1114 Por 54	Fac-000001091	000851	1
OD 001438	15/04/2014	76195586-1	Sociedad Comercial Kmaleon Ltda.	Aumento De Licitacion 449-10-1114 Por 54	Fac-000001091	000851	149.404
Total Cuenta							1.188.514
215-22-02-003-003	CALZADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO						
OD 000625	11/02/2014	81407200-2	Fabrica De Calzados Gino S.a.	Adquisicion De 70 Pares De Zapatos Para	Fac-000474305		135.000
OD 001930	01/04/2014	78558400-7	Comercial Monte Bianco Limitada	Adquisicion De Zapatos Para Funcionarios	Fac-000056494		179.961
OD 001931	01/04/2014	78558400-7	Comercial Monte Bianco Limitada	Adquisicion De Zapatos De Vestir Para	Fac-000057741		44.990
OD 001932	01/04/2014	78558400-7	Comercial Monte Bianco Limitada	Adquisicion De Zapatos Para Funcionarios	Fac-000057130		44.990
Total Cuenta							404.941
215-22-03-001-001	Bencina						
DCB 000416	25/04/2014	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Sercotran	-		1.176.325
Total Cuenta							1.176.325
215-22-03-001-003	Lubricantes (Autos Y Camionetas)						
OD 001736	26/04/2014	88400600-7	Distribuidora Cm Ltda	Adquisicion De Bateria Y Lubricante Para	Fac-000247061		1.489.880
Total Cuenta							1.489.880
215-22-04-001-001	Utiles de Escritorios						
OD 000962	10/03/2014	76019175-2	Comercial Offchile S.p.a	Adquisicion De Pizarra De Corcho Solicit	Fac-000006900		32.519
OD 001336	31/03/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007792905		87.438
OD 001346	31/03/2014	96909950-0	Abatte Productos Para Oficina S.a.	Adquisicion De Guillotina Solicitada Por	Fac-000219819	001004	38.424
OD 001442	01/04/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Materiales De Oficina Solicitados Para G	Fac-007734932		659.481
OD 001483	03/04/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007808954	000912	648.015
OD 001458	17/04/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Escritorio P	Fac-007776242	000876	608.745
OD 001800	22/04/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Rollos De Papel Bond. Solicitado Por Dir	Fac-007839913		186.225
OD 001802	22/04/2014	81771100-6	Humberto Garetto E Hijos Ltda	Adquisicion De Timbres Solicitados Por J	Fac-000773205		49.518
OD 001657	26/04/2014	81771100-6	Humberto Garetto E Hijos Ltda	Timbres Solicitados Por Dideco Necesario	Fac-000773605		37.522
Total Cuenta							2.347.887
215-22-04-001-002	Formularios Impresos						
OD 001804	29/04/2014	76132176-5	Mana Impresores Ltda	Adquisicion De 50 Talonarios Pedido A Bo	Fac-000002982	001088	80.325
OD 001798	30/04/2014	76132176-5	Mana Impresores Ltda	Adquisicion De 100 Talonarios Solicitado	Fac-000002981		79.730
OD 001799	30/04/2014	76132176-5	Mana Impresores Ltda	Adquisicion De Impresos Solicitados Por	Fac-000002979		118.643
Total Cuenta							278.698
215-22-04-001-003	Otros						
OD 001615	25/04/2014	76000016-7	Distribucion Y Servicios Correa Ltda	Adquisicion De Papel Higienico (tipo Jum	Fac-000009150	000984	767.609
OD 001739	26/04/2014	76019175-2	Comercial Offchile S.p.a	Adquisicion De Pizarra Blanca Solicitada	Fac-000007120	001077	30.593
Total Cuenta							798.202
215-22-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO						
OD 001477	03/04/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo, Solici	Fac-007810445	000898	388.334
OD 001729	26/04/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo. Solici	Fac-007841684		65.482
Total Cuenta							453.816
215-22-04-009-001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
OD 001329	31/03/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Cinta Para Maquina Impres	Fac-007786186		110.515
OD 001812	30/04/2014	85541900-9	Edapi S.a.	Adquisicion De Toner Hp Ce285a. Solicita	Fac-001243626	001074	349.585
Total Cuenta							460.100
215-22-04-010-001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In						
OD 001611	25/04/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adq. De Planchas De Zinc Acanalado Para	Fac-059838108	001011	1



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE ABRIL DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	N°. Docto.	Decreto	Monto
OD 001611	25/04/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adq. De Planchas De Zinc Acanalado Para	Fac-059838108	001011	1.236.827
Total Cuenta							1.236.828
215-22-04-011-001	Repuestos y Accesorios para Mant.Y Reparac.Vehicul						
OD 001738	26/04/2014	96989250-2	Importadora Y Distribuidora Neumax S.a.	Neumaticos Solicitados Por Direccion De	Fac-000027600	001078	121.380
OD 001746	28/04/2014	6503456-5	Jose Carlos Vargas Flores	Reparacion Y Recambio De Neumaticos De V	Pva-000000228	001013	40.000
Total Cuenta							161.380
215-22-04-011-003	Repuestos y Accesorios para Mant.y Reparac. Taxibu						
OD 001784	30/04/2014	8995592-0	Rodrigo Elias Anriquez Garate	Adquisicion De Repuestos Para Mantencion	Fac-000019588		1.011.500
Total Cuenta							1.011.500
215-22-04-011-004	Repuestos y accesorios para mant. y repar. vehicul						
OD 001736	26/04/2014	88400600-7	Distribuidora Cm Ltda	Adquisicion De Bateria Y Lubricante Para	Fac-000247061		58.612
OD 001737	26/04/2014	96989250-2	Importadora Y Distribuidora Neumax S.a.	Adquisicion De 4 Baterias Para Los Camio	Fac-000027599	001079	379.534
Total Cuenta							438.146
215-22-04-012-001	MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS						
OD 001520	23/04/2014	78069140-9	Autoservicio Ferretero San Miguel	Adquisicion De Secador De Manos Solicita	Fac-000157553	000947	72.793
Total Cuenta							72.793
215-22-04-012-002	Materiales Programas Sociales						
OD 001735	26/04/2014	77599310-3	Soc. Bolsas Plasticas Dibolplast Ltda	Adquisicion De 400 Kilos De Bolsas Plast	Fac-000015959	001073	566.440
Total Cuenta							566.440
215-22-04-012-004	Materiales Cuadrillas						
OD 001468	16/04/2014	78777360-5	Mk Asfaltos Moldeables Chile S.a.	16 Toneladas De Mezcla De Asfalto En Fri	Fac-000000660	000881	1
OD 001468	16/04/2014	78777360-5	Mk Asfaltos Moldeables Chile S.a.	16 Toneladas De Mezcla De Asfalto En Fri	Fac-000000660	000881	1.914.412
OD 001787	22/04/2014	80780200-3	J Ravera Y Compañia Limitada	Adquisicion De Cemento Mortero Hormigon	Fac-000174241		450.534
Total Cuenta							2.364.947
215-22-04-012-005	Materiales para Demarcaciones						
OD 001436	08/04/2014	76193188-1	Comercial Motorshop Limitada	Adquisicion De Esmalte Sintetico Amarill	Fac-000000237	001005	771.441
Total Cuenta							771.441
215-22-05-001-001-002	Consumo Comunidad Alumbrado Publico Con Medidor						
DCB 000003	14/01/2014	96800570-7	Chilectra S.a.	Lectura Del 04-12-13 Al 06-01-14	-		75.000
DCB 000370	17/04/2014	96800570-7	Chilectra S.a.	Ap Medido	Cap-011179010		25.200
DCB 000392	17/04/2014	96800570-7	Chilectra S.a.	Ap Medido	Cap-012031086		15.496
Total Cuenta							115.696
215-22-05-001-001-003	Consumo Comunidad Alumbrado Publico Sin Medidor						
DCB 000424	24/04/2014	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Sin Medidor	Csm-012085178	001039	26.113.060
Total Cuenta							26.113.060
215-22-05-002-001-001	Consumo Dependencias Municipales						
DCB 000426	30/04/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Dep. Municipales	Cbd-001039150	001061	819.357
DCB 000427	30/04/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Dep. Municipales	Cbd-001041271	001061	762.610
Total Cuenta							1.581.967
215-22-05-002-001-002	Consumo Comunidad (areas Verdes Grifos)						
DCB 000231	07/03/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Area Verde Micro-empresarios	-		4.799.575
DCB 000428	30/04/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Dep. Municipales	Cbg-001039570	001061	363.833
DCB 000429	30/04/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Grifos	Cbg-001041835	001061	804.685
DCB 000430	30/04/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Cbg-001041328	001061	18.208
DCB 000431	30/04/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Cbg-001039695	001061	82.015
DCB 000432	30/04/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Cbg-001039628	001061	5.835
DCB 000433	30/04/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Cbg-001038221	001061	910
DCB 000434	30/04/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Cbg-001035340	001061	138.905
DCB 000435	30/04/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Cbg-036260249	001061	900
DCB 000436	30/04/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Cbg-001038727	001061	910
DCB 000437	30/04/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Cbg-001035697	001061	910
DCB 000438	30/04/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Cbg-036358298	001061	19.650
DCB 000439	30/04/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Cbg-036358299	001061	13.400



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE ABRIL DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	N°. Docto.	Decreto	Monto
DCB 000440	30/04/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Cbg-001040228	001061	4.084.525
DCB 000441	30/04/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Cbg-001040226	001061	1.741.162
DCB 000442	30/04/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Cbg-001040227	001061	557.441
Total Cuenta							12.632.864
215-22-05-004-001	Correo						
OD 001318	02/04/2014	78502330-7	Morgan Y Alvarez Ltda.	Servicio De Distribucion Del Diario Comu	Fac-000017714	001092	595.000
Total Cuenta							595.000
215-22-05-005-001	Telefonia Directa						
DCB 000405	17/04/2014	96799250-K	Claro Chile S.a.	Telefonia Fija	Ctd-008579756		1.625.159
DCB 000410	21/04/2014	96799250-K	Claro Chile S.a.	Telefonia Directa	Ctd-085797560		1.221.551
DCB 000444	30/04/2014	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia	Ctd-033002281	001097	554.650
Total Cuenta							3.401.360
215-22-05-006-001	Telefonia Celular						
DCB 000309	17/03/2014	96799250-K	Claro Chile S.a.	Telefonia Movil	Ctm-008523628		1.622.608
DCB 000312	20/03/2014	96799250-K	Claro Chile S.a.	Telefonia Movil	Ctm-085236280		1.146.289
Total Cuenta							2.768.897
215-22-05-007-001	Acceso a Internet						
DCB 000070	22/01/2014	96799250-K	Claro Chile S.a.	Factura Diciembre	-		159.293
DCB 000214	18/02/2014	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Bam Internet	Bci-036426814		23.180
DCB 000313	20/03/2014	96799250-K	Claro Chile S.a.	Internet Banda Ancha	Bci-852362800		476.319
DCB 000409	21/04/2014	96799250-K	Claro Chile S.a.	Internet	Bci-008579756		403.608
DCB 000443	30/04/2014	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Bam Alcalde	Bci-036736638	001067	39.705
Total Cuenta							1.102.105
215-22-06-001-001	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones						
OD 001487	01/04/2014	4775402-K	Juan Carlos Diaz Tangol	Servicio De Provision E Instalacion De P	Fac-000002382	000905	617.610
OD 001534	04/04/2014	11851736-9	Orlando Victor Jimenez Avello	Provision E Instalacion De Cortina Verti	Fac-000001308	000946	95.200
OD 001915	30/04/2014	79502690-8	Navarro Y Wynands Ltda	Suministro E Instalacion De Persianas En	Fac-000032750		107.100
Total Cuenta							819.910
215-22-06-006-001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias y						
OD 001128	24/03/2014	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Contratos	Fac-000034519	000666	253.891
Total Cuenta							253.891
215-22-07-001-003	Otros servicios						
OD 001020	18/03/2014	52000638-9	Carlos Marquez Araneda Imprenta Y Publicidad E.i.r	Adquisicion De Elementos De Publicidad P	Fac-000042432	001049	3.135.650
Total Cuenta							3.135.650
215-22-07-002-001	SERVICIO DE IMPRESION						
OD 001328	31/03/2014	52000638-9	Carlos Marquez Araneda Imprenta Y Publicidad E.i.r	Adquisicion De 7000 Tarjetas De Navidad	Fac-000040809		449.820
OD 001320	02/04/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000328	000839	745.416
OD 001321	02/04/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000333	000838	199.206
OD 001322	02/04/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000330	000835	236.465
OD 001323	02/04/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000332	000837	167.076
OD 001325	02/04/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000331	000836	226.195
OD 001351	03/04/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000339	000872	64.260
OD 001545	04/04/2014	88100800-9	Grafica Andes Ltda	Adquisicion De Folleto Para Feria Del Li	Fac-000031771		535.500
OD 001533	23/04/2014	76123873-6	Publicidad Morales Ltda	Adquisicion De 30 Pendones Roller Solici	Fac-000001900	001059	549.780
OD 001703	26/04/2014	76946500-6	Soc De Inversiones Van Ltda	Adquisicion De Pendones Solicitados Por	Fac-000003941		73.732
OD 001733	26/04/2014	88100800-9	Grafica Andes Ltda	Adquisicion De Dipticos De Difusion Para	Fac-000031777		1.773.100
OD 001788	30/04/2014	6651576-1	Monica Escobedo Villegas	Adquisicion De Libretas Ecologica Con Di	Fac-000004694		4.284.000
Total Cuenta							9.304.550
215-22-08-001-001	Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario						
OD 001779	14/04/2014	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Servicio De Recoleccion De Residuos Domi	Fac-000017563	001037	60.625.561
Total Cuenta							60.625.561
215-22-08-001-002	K.D.M.						
OD 001776	30/04/2014	96754450-7	K.d.m. S.a.	Ervicio De Disposicion De Residuos Duran	Fac-000108398	001036	14.692.134



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE ABRIL DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 001777	30/04/2014	96754450-7	K.d.m. S.a.	Ervicio De Disposicion De Residuos Duran	Fac-000118483	001036	20.050.028
Total Cuenta							34.742.162
215-22-08-002-001	Servicios de Vigilancia						
OD 001121	24/03/2014	76106106-2	Cvc Comao S.a.	Prorroga De Contrato Servicio De Vigilan	Fac-000000999		8.455.306
OD 001535	01/04/2014	76106106-2	Cvc Comao S.a.	Servicio De Vigilancia En Dependencias M	Fac-000000978	001066	8.455.306
OD 001474	21/04/2014	76106106-2	Cvc Comao S.a.	Prorroga De Contrato Servicio De Vigilan	Fac-000001014		8.455.306
Total Cuenta							25.365.918
215-22-08-003-001	Servicios de Mantencion de Jardines						
OD 001609	25/04/2014	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Contrato De Mantencion De Areas Verdes,	Fac-000006229	001007	30.026.208
OD 001814	30/04/2014	9983730-6	Gabriel Millalen Namoncura	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000104	001089	5.338.703
OD 001815	30/04/2014	892396-5	Carlos Ulloa Sepulveda	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000100	001093	2.358.480
OD 001816	30/04/2014	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000102	001090	5.801.345
OD 001819	30/04/2014	7252360-1	Sara Retamales Jabre	Mantencion De Areas Verdes, Periodo 2014	Fac-000000105	001096	2.357.231
OD 001820	30/04/2014	9041800-9	Raul Ernesto Alcaino Zuniga	Servicio De Mantencion De Areas Verdes P	Fac-000000106	001095	3.290.141
OD 001821	30/04/2014	12265912-7	Cristian Vargas Barria	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000107	001094	3.558.584
Total Cuenta							52.730.692
215-22-08-006-003	Mantencion senalizacion vertical						
OD 001785	30/04/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Contrato Serv. De Mantencion Y Suministr	Fac-000000491		2.527.963
Total Cuenta							2.527.963
215-22-08-007-001	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
DCB 000157	11/02/2014	76496130-7	Soc.concesionaria Costanera Norte S.a.	Autopista	Cat-000461503		1.707
DCB 000327	31/03/2014	96945440-8	Soc.concesionaria Autopista Central S.a.	Autopistas	Cat-003060011		2.650
DCB 000445	30/04/2014	96992030-1	Soc.concesionaria Vespucio Norte Express S.a.	Autopistas	Cat-000409420		167.371
Total Cuenta							171.728
215-22-08-007-002	Permiso de Circulacion y Placas						
OD 001500	22/04/2014	69070600-8	Lmunicipalidad De La Reina	Cancelacion Permisos De Circulacion A/o	Pva-000000273	001102	206.315
Total Cuenta							206.315
215-22-08-008-002	Matricula y Mensualidad Jardin Infantil						
OD 001780	16/04/2014	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Servicios De Sala Cuna Desde El 01/01/20	Fac-000000734	001038	157.500
Total Cuenta							157.500
215-22-08-010-001	Servicios de Suscripcion y Similares						
OD 001789	22/04/2014	90193000-7	Empresa El Mercurio S.a.p.	Renovacion Anual Del Diario Las Ultimas	Fac-011536334	001062	90.000
OD 001790	22/04/2014	90193000-7	Empresa El Mercurio S.a.p.	Renovacion Anual Del Diario El Mercurio	Fac-011536332	001063	118.500
Total Cuenta							208.500
215-22-08-999-999-001	GASTOS COMUNES						
OD 001425	10/04/2014	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La Quintrala	Gastos Comunes 2014.	Fac-000000004	000843	689.923
Total Cuenta							689.923
215-22-08-999-999-002	Servicio de verificacion de cheques						
OD 001054	19/03/2014	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000013032	001002	89.250
OD 001558	01/04/2014	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000010944	001002	89.250
OD 001559	01/04/2014	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000013140	001002	114.240
OD 001560	01/04/2014	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Arriendo De 30 Maquinas Lectoras De Cheq	Fac-000013176	001000	856.800
OD 001562	01/04/2014	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000014328	001002	89.964
OD 001561	04/04/2014	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000011692	000999	114.240
OD 001435	08/04/2014	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000014573		114.240
Total Cuenta							1.467.984
215-22-08-999-999-003	Servicios de podas mejoramientos y forestacion arb						
OD 001522	23/04/2014	50213140-0	Galfano Y Cia Ltda	Servicio De Manejo De Arbolado Urbano Co	Fac-000008894		8.669.150
Total Cuenta							8.669.150
215-22-08-999-999-004	OTROS SERVICIOS GENERALES						
OD 001320	02/04/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000328	000839	496.944
OD 001321	02/04/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000333	000838	132.804
OD 001322	02/04/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000330	000835	157.643

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto	
OD	001323	02/04/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000332	000837	111.384
OD	001325	02/04/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000331	000836	150.797
OD	001351	03/04/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000339	000872	42.840
OD	001732	26/04/2014	96903430-1	Litoralpress Media De Informacion S.a.	Servicio De Monitoreo De Prensa , Solici	Fac-000064413		333.200
Total Cuenta								1.425.612
215-22-08-999-999-005 PROGRAMAS SOCIALES								
OD	001312	01/04/2014	76164654-0	Patricia Retamal Rioja, Servicios Integrales E.i.r	Contratacion De Cafe Para 100 Personas P	Fac-000000558	001040	361.196
OD	001656	26/04/2014	76164654-0	Patricia Retamal Rioja, Servicios Integrales E.i.r	Servicio De Cafe Para 70 Personas Solic	Fac-000000565		326.362
OD	001796	30/04/2014	76164654-0	Patricia Retamal Rioja, Servicios Integrales E.i.r	Catering Para 50 Personas Solicitado Po	Fac-000000570		233.116
Total Cuenta								920.674
215-22-09-003-002 ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES								
OD	001304	04/03/2014	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, C	Fac-000001926	000695	120.000
OD	000964	10/03/2014	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Copago Por Arriendo De Dos Buses Para Is	Fac-000001925	000906	240.000
OD	001303	31/03/2014	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Dos Buses Para Viaje A Carta	Fac-000001919	000696	240.000
OD	001431	04/04/2014	9552331-5	Jose Octavio Berroeta Catalan	Arriendo De Bus Para Club De Patinaje Pa	Fac-000000568	000996	120.000
OD	001432	08/04/2014	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Con Cargo Al Programa Ac	Fac-000001932	000985	95.000
Total Cuenta								815.000
215-22-09-004-001 Arriendo de Mobiliario y Otros								
OD	001801	03/04/2014	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De Dos Contenedores Montados Po	Fac-000028918		380.980
OD	001512	09/04/2014	76669370-9	Multicontainer Chile Ltda	Arriendo De Modulo Oficina Para Atenci	Fac-000004640	000903	258.506
Total Cuenta								639.486
215-22-09-005-001 ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS								
OD	001366	07/04/2014	76113461-2	Embotelladora Paris Limitada	Arriendo De Maquinas Y Botellones De Agu	Fac-000001259	000988	435.540
OD	001803	16/04/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Contrato Arriendo De Impresoras Periodo	Fac-000311649		3.351.010
Total Cuenta								3.786.550
215-22-09-006-001 Arriendo de Equipos Informaticos								
OD	001063	20/03/2014	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Arriendo De 60 Computadores Solicitados	Fac-000054563	001084	1.636.131
OD	001395	01/04/2014	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000047077	001050	215.691
OD	001376	09/04/2014	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Arriendo De 60 Computadores Solicitados	Fac-000053919	001085	1.636.131
OD	001388	10/04/2014	77383510-1	Stm Computacion Ltda	Arriendo De Equipos Computacionales Para	Fac-000000113	000840	7.735.000
OD	001413	10/04/2014	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Arriendo De 60 Computadores Solicitados	Fac-000054207	001083	1.636.131
OD	001426	14/04/2014	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Arriendo De 60 Computadores Solicitados	Fac-000054974	001082	1.636.131
Total Cuenta								14.495.215
215-22-09-999-001 OTROS								
OD	001753	03/04/2014	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Compra De Contenedores De Residuos Domic	Fac-000054159	001008	11.202.307
Total Cuenta								11.202.307
215-22-10-002-001 Primas y Gastos de Seguros								
OD	001740	26/04/2014	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Cuotas Desde La 4 A La 10, Contrato Segu	Fac-000525207		1.991.709
OD	001741	26/04/2014	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Cuotas Desde La 4 A La 10, Contrato Segu	Fac-001672204		2.952.629
Total Cuenta								4.944.338
215-22-11-002-001-001 CURSOS DE CAPACITACION								
OD	001457	01/04/2014	76332761-2	Integrados Capacitaciones Limitada	Inscripcion Del Funcionario Felipe Sepul	Fac-000000038	001009	189.900
OD	001749	24/04/2014	60910000-1	Universidad De Chile	Convenio Taller De Capacitacion De Funci	Fac-000970983	000958	338.250
Total Cuenta								528.150
215-22-11-003-001 Explotacion sistemas computacionales								
OD	001782	30/04/2014	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Servicios Computacionales Meses De Enero	Fac-000016536	001087	7.984.154
OD	001818	30/04/2014	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Servicios Computacionales Meses De Enero	Fac-000016588		7.984.154
Total Cuenta								15.968.308
21								



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE ABRIL DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 001410	11/04/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo Y Mantencion De Reloj Control	Fac-009305691		293.097
Total Cuenta							293.097
215-22-12-003-001	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial						
OD 001795	30/04/2014	76164654-0	Patricia Retamal Rioja, Servicios Integrales E.i.r	Servicio De Vino De Honor Para Cuenta Pu	Fac-000000571		1.861.160
Total Cuenta							1.861.160
215-22-12-005-001	Gastos notariales y judiciales						
OD 000095	22/01/2014	4839895-2	Sergio Jara Catalan	Transaccion Ante Notario Entre El Municipi	Pva-000000003		25.000
Total Cuenta							25.000
215-22-12-999-001	Otros						
OD 001015	17/03/2014	76875940-5	Punto Grafix E.i.r.l	Adquisicion De Bolsas Ecologicas Solicit	Fac-000001432	000878	1.417.290
Total Cuenta							1.417.290
215-24-01-003-003	APORTE MINISTERIO DE SALUD						
OD 001773	30/04/2014	71378000-6	Corporacion De Desarrollo La Reina	Transferencia Servicio De Salud	Sub-000000019	001029	6.353.347
Total Cuenta							6.353.347
215-24-01-007-001	Asistencia Social a Personas Naturales						
OD 000050	16/01/2014	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adquisicion De Mediagua De 3 X 6 Mts Sol	Fac-000055857		654.500
OD 000965	10/03/2014	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adquisicion De Vivienda Prefabricada En	Fac-000055887	001010	618.800
OD 000991	12/03/2014	76042147-2	Aridos La Socodima S.p.a.	Adquisicion De Materiales De Construccio	Fac-000038012	000998	216.917
OD 001033	18/03/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos, Solicitados Po	Fac-007773946	000997	28.098
OD 001337	31/03/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000512315		200.855
OD 001338	31/03/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Articulos Escolares Solicitados Por Dide	Fac-007792058		18.735
OD 001345	31/03/2014	78069140-9	Autoservicio Ferretero San Miguel	Adquisicion De Materiales Solicitados Po	Fac-000155232	001080	97.290
OD 001811	01/04/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Rollos De Aislante, Solic	Fac-059040867	001075	1
OD 001811	01/04/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Rollos De Aislante, Solic	Fac-059040867	001075	104.585
OD 001359	04/04/2014	61608402-K	Instituto Nacional Del Torax	Cancela Programa Medico, Caso Social De	Pva-000000169	000734	147.257
OD 001440	15/04/2014	76050221-9	Arquitectura Construccin Y Paisajismo Donoso Y Ve	Aporte Municipal Por Instalacion De Pand	Pva-000000184		166.600
OD 001554	15/04/2014	92920000-4	Dapsa S.a.	Adquisicion De 150 Cajas De Alimentos So	Fac-000411330	001057	2.080.418
OD 001655	17/04/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos Escolares Solic	Fac-007804600		27.804
OD 001700	26/04/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000513697		186.471
OD 001702	26/04/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000513974		160.806
OD 001706	26/04/2014	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adquisicion De Mediaguas De 3x6 Metros S	Fac-000055920		1.237.600
OD 001707	26/04/2014	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adquisicion De Mediagua De 3x3, Solicita	Fac-000055928		464.100
OD 001731	26/04/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000513559		139.337
OD 001745	28/04/2014	96848260-2	Gaes S.a.	Coaporte Para El Financiamiento De Adqui	Pva-000000227	001014	200.000
OD 001775	30/04/2014	9317886-6	Guadalupe Del Carmen Escobar Escobar	Coaporte Al Pago Del Servicio Funerario	Pva-000000001		150.000
Total Cuenta							6.900.174
215-24-03-090-001	Aportes Ano Vigente						
OD 001349	02/04/2014	18831355-8	Francisco Javier Carre'lo Rubio	Devolucion Por Error De Fecha Factura De	Dev-000000634	000983	69.500
OD 001541	23/04/2014	10502014-7	Milton Del Transito Hernandez Toro	Devolucion Por Digitacion Erronea Del Pe	Dev-000000841	000935	27.996
Total Cuenta							97.496
215-24-03-100-001-001A	Otras Municipalidades - Registro de Multas de Tr						
OD 001568	25/04/2014	69254300-9	I. Municipalidad De Estacion Central	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000969	24.480
OD 001579	25/04/2014	69070300-9	Municipalidad De Providencia	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000967	24.720
OD 001585	25/04/2014	69070100-6	I. Municipalidad De Santiago	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000967	64.339
Total Cuenta							113.539
215-24-03-100-001-002	Multas TAG 30% Otras Municipalidades						
OD 001566	25/04/2014	69255000-5	Lmunicipalidad De Cerrillos	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000969	49.666
OD 001568	25/04/2014	69254300-9	I. Municipalidad De Estacion Central	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000969	14.535
OD 001574	25/04/2014	69070400-5	I. Municipalidad De Las Condes	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000967	113.462
OD 001577	25/04/2014	69070900-7	I. Municipalidad De Maipu	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000967	16.590
OD 001579	25/04/2014	69070300-9	Municipalidad De Providencia	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000967	74.272
OD 001585	25/04/2014	69070100-6	I. Municipalidad De Santiago	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000967	33.568
OD 001586	25/04/2014	69255600-3	Lmunicipalidad De Vitacura	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000969	32.997



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE ABRIL DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							335.090
215-24-03-100-001-004 MULTAS TAG 50% Otras Municipalidades							
OD 001566	25/04/2014	69255000-5	Lmunicipalidad De Cerrillos	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000969	618.930
OD 001567	25/04/2014	69070200-2	L. Municipalidad De Conchali	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000967	701.454
OD 001568	25/04/2014	69254300-9	L. Municipalidad De Estacion Central	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000969	453.882
OD 001569	25/04/2014	69255400-0	L. Municipalidad De Huechuraba	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000969	309.465
OD 001570	25/04/2014	69255500-7	L. Municipalidad De Independencia	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000969	61.893
OD 001571	25/04/2014	69072000-0	Lmunicipalidad De La Cisterna	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000967	804.609
OD 001572	25/04/2014	69070700-4	L. Municipalidad De La Florida	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000967	247.574
OD 001573	25/04/2014	69072400-6	Municipalidad De La Granja	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000967	1.856.790
OD 001574	25/04/2014	69070400-5	L. Municipalidad De Las Condes	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000967	1.352.247
OD 001575	25/04/2014	69255100-1	Lmunicipalidad De Lo Espejo	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000969	1.025.920
OD 001576	25/04/2014	69253700-9	L. Municipalidad De Macul	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000969	1.588.587
OD 001577	25/04/2014	69070900-7	L. Municipalidad De Maipu	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000967	461.341
OD 001578	25/04/2014	69254000-K	Lmunicipalidad De Peñalolen	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000969	216.629
OD 001579	25/04/2014	69070300-9	Municipalidad De Providencia	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000967	1.072.812
OD 001580	25/04/2014	69071100-1	L. Municipalidad De Pudahuel	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000967	434.359
OD 001581	25/04/2014	69071000-5	L. Municipalidad De Quinta Normal	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000967	165.048
OD 001582	25/04/2014	69254800-0	L. Municipalidad De Recoleta	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000969	288.834
OD 001583	25/04/2014	69072700-5	Lmunicipalidad De San Bernardo	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000967	2.166.255
OD 001584	25/04/2014	69070800-0	Lmunicipalidad De San Miguel	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000967	1.052.181
OD 001585	25/04/2014	69070100-6	L. Municipalidad De Santiago	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000967	1.072.812
OD 001586	25/04/2014	69255600-3	Lmunicipalidad De Vitacura	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000969	2.599.506
Total Cuenta							18.551.128
215-26-01-001-001 Permiso de Circulacion							
OD 001349	02/04/2014	18831355-8	Francisco Javier Carrero Rubio	Devolucion Por Error De Fecha Factura De	Dev-000000634	000983	41.700
OD 001541	23/04/2014	10502014-7	Milton Del Transito Hernandez Toro	Devolucion Por Digitacion Erronea Del Pe	Dev-000000841	000935	16.797
Total Cuenta							58.497
215-26-01-001-002 OTRAS							
OD 001774	30/04/2014	8173119-5	Rosa Fuentes Quezada	Devolucion Por Duplicidad De Certificado	Dev-000000713	001035	7.421
Total Cuenta							7.421
215-26-04-001-001 ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS							
OD 001565	25/04/2014	78953920-0	Registro De Multas Del Tto. No Pagadas	Multas De Transito No Pagadas Mes De Mar	Pva-000000003	000969	21.498
Total Cuenta							21.498
215-29-04-001-001 MOBILIARIO Y OTROS							
OD 001361	07/04/2014	96891420-0	Taz S.a.	Mejoramiento De Mobiliario Del Edificio	Fac-000019467		3.445.645
OD 001362	07/04/2014	96891420-0	Taz S.a.	Mejoramiento De Mobiliario Del Edificio	Fac-000016466		16.526.361
OD 001428	15/04/2014	15344784-5	Christian Fernando Sepulveda Faine	Adquisicion De Bolsos Para Toldos Y Cara	Fac-000002563	001058	428.507
OD 001658	26/04/2014	77018060-0	Comercial E Industrial Muebles Asenjo Ltda	Adquisicion De Mueble Para Unidad De Inc	Fac-000010665		171.586
OD 001786	30/04/2014	77018060-0	Comercial E Industrial Muebles Asenjo Ltda	Adquisicion De Dos Muebles Solicitados P	Fac-000010689		296.084
OD 001797	30/04/2014	76837310-8	Fabrica De Accesorios Y Muebles De Oficina S.a.	Sillas Solicitadas Por Juzgado De Polici	Fac-000016484		165.951
Total Cuenta							21.034.134
215-29-05-999-001 OTROS ENSERES							
OD 001753	03/04/2014	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Compra De Contenedores De Residuos Domic	Fac-000054159	001008	287.218
Total Cuenta							287.218
215-29-05-999-002 OTROS EQUIPOS							
OD 001734	26/04/2014	79707820-4	Ricardo Mahla Y Cia. Ltda.	Adquisicion De Maquinaria Solicitada Por	Fac-000200578	001076	1.246.000
Total Cuenta							1.246.000
215-29-06-001-001 Equipos Computacionales y Perifericos							
OD 000942	06/03/2014	78359230-4	Chilena De Computacion Ltda	Adquisicion De Impresora Termica Solici	Fac-000050556		250.832
Total Cuenta							250.832
215-31-02-004-004 REP. CONST. CALZADAS, ESTAC., ACERAS Y OTROS							
OD 001451	16/04/2014	99579140-4	Asfaltos Vergara S.a..	Contrato Por Los Servicios De Reparacion	Fac-000002157	000867	65.000.000



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE ABRIL DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							65.000.000
215-34-07-001-001	DEUDA FLOTANTE						
DPG 132555	01/01/2014	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Deuda Flotante 2013	-		3.560.617
DPG 132700	01/01/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Deuda Flotante	-		13.517.577
DPG 132702	01/01/2014	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Telefonica Moviles Chile S.a. Deuda 2013	-		164.124
DPG 132703	01/01/2014	96799250-K	Claro Chile S.a.	Telefonía Cacular Deuda 2013.	-		1.679.242
DPG 132705	01/01/2014	96972300-K	Autopista Vespucio Sur S.a.	Autop. Vespucio Sur "aseo-juzgado"	-		5.670
DPG 132706	01/01/2014	96945440-8	Soc.concesionaria Autopista Central S.a.	Soc.concesionaria Autopista Central S.a.	-		5.008
DPG 139003	01/01/2014	96719620-7	Adt Security Services S.a.	Contrato Alarmas (tesoreria, Copec) Per	-		164.066
OD 000120	01/01/2014	18115940-5	Pablo Andres Gonzalez Carcey	Honorarios Programas Sociales	Faa-000000117		77.778
OD 000121	01/01/2014	13920756-4	Rodrigo Alejandro Samaniego Marambio	Honorarios Porgrama Juventud 2012	Faa-000000118		35.000
OD 000122	01/01/2014	86075000-7	Publicidad Postal S.a.	Servicio De Correo	Faa-000000001		924.985
OD 000123	01/01/2014	69255600-3	Lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000010		500.000
OD 000124	01/01/2014	69255600-3	Lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000011		500.000
OD 000125	01/01/2014	69255600-3	Lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000012		500.000
OD 000126	01/01/2014	69255600-3	Lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000001		500.000
OD 000127	01/01/2014	69255600-3	Lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000002		500.000
OD 000128	01/01/2014	69255600-3	Lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000003		500.000
OD 000129	01/01/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Adquisicion De 6 Toner Kyocera Modelo Tk	Faa-000238721		382.347
OD 000130	01/01/2014	2633637-6	Ceferino Manuel Hinojosa Fernandez	Dev A Ceferino Hinojosa Fernandez Por En	Faa-000000961		13.196
OD 000131	01/01/2014	77884880-5	Sociedad Distribuidora Dos M Ltda.	Dev.a Soc.distr. Dos M Ltda..por Cobro I	Faa-000000154		58.668
OD 000132	01/01/2014	96783990-6	Cybercenter S.a.	Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2	Faa-0000033476		345.100
OD 000133	01/01/2014	96829680-9	Distribuidora Ofimarket S.a.	Adquisicion De Tintas Hp Solicitadas Por	Faa-001355040		26.654
OD 000134	01/01/2014	5063300-4	Juana Cuevas Gonzalez	Modifica Decreto Alcaldicio N. 339 De 22	Faa-0000000475		8.093
OD 000135	01/01/2014	71828900-9	Asoc. De Funcionarios Municip. La Reina	Colaciones Alumnos En Practica	Faa-0000000011		19.600
OD 000136	01/01/2014	96702560-7	Moviles De Chile S.a.	Arriendo De Baños Químicos Desde El 1 De	Faa-0000000012		74.890
OD 000137	01/01/2014	76031622-9	Total Graphics Impresores Ltda	Obligacion Segun Factibilidad Economica	Faa-000002284		771.120
OD 000138	01/01/2014	76031622-9	Total Graphics Impresores Ltda	Obligacion Factura 2087.	Faa-000002087		565.250
OD 000139	01/01/2014	8534176-6	German Gallo Fleck	Duplicidad Pago Patente Profesional A/o	Faa-0000000711		38.634
OD 000140	01/01/2014	11947264-4	Cecilia Reyes Aracena	Dev. Por Concepto De Certificado De Inf.	Faa-0000001731		14.685
OD 000141	01/01/2014	76034516-4	Servicios De Mecanizado Eduardo Cisternas Pereira	Distribucion De Tarjetas Navidenas, Soli	Faa-000000178		62.475
OD 000143	01/01/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Faa-000288569		130.889
OD 000144	01/01/2014	5892907-7	Marcelo Valenzuela Niedbalski	Movimiento De Tierra En Av Las Perdices-	Faa-0000000116	000661	55.006.561
OD 000145	01/01/2014	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Consumo De Celulares Mes De Marzo 2013	Faa-034816175		343.065
OD 000146	01/01/2014	70543600-2	Fundacion Las Rosas Ayuda Fraterna	Subvencion Municipal 2013.	Faa-0000000001	002341	1.000.000
OD 000149	01/01/2014	99580040-3	Empresa Periodistica La Cuarta S.a.	Publicacion En El Diario La Hora Aviso F	Faa-000165796		297.500
OD 000150	01/01/2014	76072213-8	Gastro Galeno Ltda	Cancelacion De Examen, Caso Social De Hi	Faa-000001707	002989	70.000
OD 000151	01/01/2014	76113077-3	Constructora Inmobiliaria Y Comercializadora Akcur	Adquisicion De Uniformes Para El Barrio	Faa-0000001707		987.819
OD 000152	01/01/2014	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Contrato Mantencion Areas Verdes Periodo	Faa-0000005815		35.135.529
OD 000154	01/01/2014	76113077-3	Constructora Inmobiliaria Y Comercializadora Akcur	Adquisicion De Uniformes Para El Barrio	Faa-000001742		870.961
OD 000155	01/01/2014	3533588-9	Laura Elena Perez Gonzalez	Devolucion Por Pago Del Derecho De Aseo	Faa-000001792	003116	13.706
OD 000157	01/01/2014	21900223-8	Vita Rosa Chaparro Paez	Desde El 15/04/2013 Al 31/12/13 Programa	Faa-0000000009		201.000
OD 000165	01/01/2014	61101030-3	Hospital Militar De Santiago	Apoyo Caso Social A Nombre Del Sr. Jose	Faa-026140434		61.500
OD 000166	01/01/2014	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Faa-000001029		1.344.538
OD 000167	01/01/2014	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Faa-000001045		1.344.538
OD 000168	01/01/2014	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Faa-000001061		1.344.538
OD 000195	01/01/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Mantencion De Reloj Control Y Arriendo,	Faa-000305535		132.718
OD 000210	01/01/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Corchetes 8mm, Solicitado	Faa-007646934		16.315
OD 000230	01/01/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Apoyo Caso Social.	Faa-000001387		85.000
OD 000244	01/01/2014	76112345-9	Soc. Comercializadora De Bienes Y Servicios Asess	Adquisicion De Tenidas Para Funcionario	Faa-000000303		665.448
OD 000245	01/01/2014	96642160-6	Piamonte S A	Adquisicion De Un Vehiculo Oficina Para	Faa-0000006574		34.058.309
OD 000272	01/01/2014	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Buses Solicitados Por Dideco	Faa-000001917		240.000
OD 000280	01/01/2014	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Seguros Bienes Municipales.	Faa-0000000012		5.000.000

