



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-21-03-001-001-001 Honorarios a Suma Alzada							
OD 003783	26/08/2014	16532784-5	Francisco Alexander Crespo Saldias	Diseñador Para El Diario Comunal, Period	Pho-000000001	002492	177.778
Total Cuenta							177.778
215-21-04-003-003 Otros Gastos							
OD 003797	26/08/2014	89862200-2	Lan Airlines S.a.	Pasajes Aereos Santiago-la Serena-santia	Fac-001891630	002533	60.038
OD 003797	26/08/2014	89862200-2	Lan Airlines S.a.	Pasajes Aereos Santiago-la Serena-santia	Fac-001891630	002533	203.496
OD 003899	28/08/2014	4138517-0	Maria Olivia Gazmuri Schleyer	Devolucion Por Gastos Incurridos Por La	Pva-000000010	002587	153.140
Total Cuenta							416.674
215-21-04-004-001 HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES							
OD 002856	26/06/2014	4484026-K	Clemente Lagos Espinoza	Contrato Honorarios Desde El 01/01/14 Al	Fac-000000051		161.923
OD 003647	21/08/2014	3416468-1	Miguel Lorenzo Davagnino Carrasco	Honorarios Capacitacion Comunitaria, Rea	Fac-000000147	002665	555.556
Total Cuenta							717.479
215-22-01-001-002 PROGRAMAS SOCIALES							
OD 003924	11/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Insumos Actividades Dideco Con Cargo Pro	Fac-008000900	002623	34.248
OD 003734	25/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Insumos Para Actividad De	Fac-008001048	002527	119.037
Total Cuenta							153.285
215-22-02-002-002 Uniforme Personal Administrativo							
OD 003591	20/08/2014	78946240-2	Comercializadora Internacional Ltda.	Uniformes Femeninos Temporada Primavera	Fac-000009896	002427	6.875.785
Total Cuenta							6.875.785
215-22-02-002-004 Vestuario Programas Sociales							
OD 003600	04/08/2014	7194432-8	Maria Paz Lopez Cifuentes	Ropa De Trabajo Programa Barrido De Call	Fac-000000927	002730	3.140.410
OD 003591	20/08/2014	78946240-2	Comercializadora Internacional Ltda.	Uniformes Femeninos Temporada Primavera	Fac-000009896	002427	85.715
Total Cuenta							3.226.125
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 003947	28/08/2014	96989250-2	Importadora Y Distribuidora Neumax S.a.	Adquisicion De Tambor De Aceite Hidraul	Fac-000028533	002725	369.376
Total Cuenta							369.376
215-22-04-001-001 Utiles de Escritorios							
OD 003614	01/08/2014	96836680-7	Sellos Pafer S.a..	Adquisicion De Timbre Solicitado Por Dir	Fac-000004683	002595	26.568
OD 003559	14/08/2014	81771100-6	Humberto Garetto E Hijos Ltda	Adquisicion De Sello Seco Solicitado Por	Fac-000782423	002443	66.878
OD 003975	14/08/2014	96836680-7	Sellos Pafer S.a..	Adquisicion De Timbre Solicitado Por La	Fac-000004618	002687	31.629
OD 003981	14/08/2014	76019175-2	Comercial Offchile S.p.a	Adquisicion De Pizarra De Corcho Solicit	Fac-000007679	002676	34.278
OD 003923	18/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Rollos Papel Bond, Solici	Fac-0080008396	002622	189.396
OD 003974	18/08/2014	96836680-7	Sellos Pafer S.a..	Adquisicion De Timbres Solicitados Por D	Fac-000004641	002688	42.700
OD 003590	19/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007988347	002435	6.851
OD 003625	20/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Papel Doble Carta Y Papel	Fac-007980611	002594	113.026
OD 003977	22/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007971239	002674	121.304
OD 003716	25/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina. Sol	Fac-008009051	002524	1.131.166
OD 003733	25/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Rollos De Papel Bond, Sol	Fac-008000863	002526	26.305
OD 003736	25/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008000866	002525	41.793
OD 003757	25/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Y As	Fac-008013111	002672	18.088
OD 003830	27/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008029411	002670	12.875
OD 003971	28/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008003637		1.263.899
Total Cuenta							3.126.756
215-22-04-001-002 Formularios Impresos							
OD 003503	01/08/2014	76494520-4	Lizama Hnos Ltda	Adquisicion De Formularios Solicitados P	Fac-000010709	002447	35.700
OD 003642	02/08/2014	8622739-8	Cesar Marco Gomez Ortiz	Adquisicion De Formularios Orden De Ingr	Fac-000007188	002689	1.487.500
OD 003633	20/08/2014	76494520-4	Lizama Hnos Ltda	Adquisicion De Formularios Solicitados P	Fac-000010737	002600	119.000
Total Cuenta							1.642.200
215-22-04-001-003 Otros							
OD 003902	01/08/2014	76019175-2	Comercial Offchile S.p.a	Adquisicion De Pizarra Mixta Solicitada	Fac-000007527	002597	19.433

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

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD003793	26/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007996091	002540	21.948
Total Cuenta							41.381
215-22-04-006-001 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros							
OD003940	28/08/2014	78933270-3	Bts - Intrade Laboratorios S.a.	Adquisicion De Raticida Solicitado Por D	Fac-000037250	002726	157.080
OD003941	28/08/2014	78933270-3	Bts - Intrade Laboratorios S.a.	Adquisicion De 20 Litros De Cipermetrina	Fac-000037251	002727	404.600
Total Cuenta							561.680
215-22-04-007-001 MATERIALES Y UTILES DE ASEO							
OD003634	20/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Toalla Desechable Solicit	Fac-007992690		35.369
OD003737	25/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo, Solici	Fac-008000865	002523	22.288
OD003757	25/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Y As	Fac-008013111	002672	27.975
OD003946	27/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo, Solici	Fac-008023491	002669	619.264
Total Cuenta							704.896
215-22-04-009-001 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales							
OD003562	14/08/2014	89912300-K	Ricardo Rodriguez Y Cia Ltda	Adquisicion De Tintas Brother, Solicitad	Fac-000646441	002519	136.814
OD003976	18/08/2014	89912300-K	Ricardo Rodriguez Y Cia Ltda	Adquisicion De Cartridge Hp. Solicitados	Fac-000646824	002685	428.633
OD003590	19/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007988347	002435	15.253
OD003636	20/08/2014	85541900-9	Edapi S.a.	Adquisicion De Toner, Solicitados Por Te	Fac-001258286	002686	224.148
OD003983	21/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Pendrive Y Calculadora, S	Fac-008017169	002671	13.304
OD003978	22/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De 5 Teclados Y 5 Mouse Solicitados	Fac-008012428	002673	43.423
OD003943	28/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Articulos Computacionales Solicitados Po	Fac-008029736	002750	29.813
Total Cuenta							891.388
215-22-04-011-001 Repuestos y Accesorios para Mant.Y Reparac.Vehicul							
OD003662	21/08/2014	88400600-7	Distribuidora Cm Ltda	Adquisicion De 2 Baterias Y 5 Neumaticos	Fac-000247390	002516	435.747
Total Cuenta							435.747
215-22-04-011-003 Repuestos y Accesorios para Mant.y Reparac. Taxibu							
OD004026	01/08/2014	76063553-7	Comercial Shekina Ltda	Adquisicion De Repuestos Para Reparacion	Fac-000002112	002721	1.719.669
OD003573	18/08/2014	88400600-7	Distribuidora Cm Ltda	Adquisicion De Batería Para Taxibus Del	Fac-000247477	002441	160.472
OD003574	18/08/2014	76063553-7	Comercial Shekina Ltda	Adquisicion De Repuestos Para Taxibuses	Fac-000002205	002537	2.247.148
OD003585	19/08/2014	76036671-4	Comercializadora De Repuestos Automotrices S.a.	Adquisicion De Retenes De Masa Para Taxi	Fac-000000549	002514	67.830
Total Cuenta							4.195.119
215-22-04-011-004 Repuestos y accesorios para mant. y repar. vehicul							
OD003651	21/08/2014	11747110-1	Claudio Antonio Leiva Rojas	Adquisicion De 6 Carpas Para Camiones So	Fac-000001333	002520	410.550
Total Cuenta							410.550
215-22-04-012-001 MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS							
OD003616	01/08/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Herramientas Solicitadas	Fac-062139734	002626	185.584
OD003928	01/08/2014	89293800-8	Libreria Rey Ser Y Cia Ltda	Adquisicion De 4 Cajas De Seguridad Para	Fac-000427041	002628	48.722
OD003729	25/08/2014	76214746-7	C. De Maq. Y Prod De Aseo Luis Gaete Tapia E.i.r.l	Adq. Bolsas Para Aspiradoras Lux, Solici	Fac-000000193	002513	90.000
OD003979	26/08/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De 8 Piolas Acero Remolque,	Fac-061473572	002684	62.642
OD003985	26/08/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Juegos De Llaves Solicita	Fac-061473573	002683	110.381
Total Cuenta							497.329
215-22-04-012-002 Materiales Programas Sociales							
OD003924	11/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Insumos Actividades Dideco Con Cargo Pro	Fac-008000900	002623	45.127
OD003734	25/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Insumos Para Actividad De	Fac-008001048	002527	15.707
Total Cuenta							60.834
215-22-04-012-003 Materiales de Construcccion							
OD003623	20/08/2014	78132370-5	Soc. Florentino Garcia Y Cia. Ltda.	Adquisicion De Madera Para Construcccion	Fac-000114837	002761	177.738
OD003641	21/08/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales Para Reparacio	Fac-062139327	002625	108.184
Total Cuenta							285.922
215-22-04-012-004 Materia							



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-22-04-012-005	Materiales para Demarcaciones						
OD 003929	27/08/2014	93654000-7	Quimica Industrial Spes S.a.	Adquisicion De Materiales Para Demarcaci	Fac-000007093	002632	2.067.863
Total Cuenta							2.067.863
215-22-04-014-001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plastico						
OD 003921	11/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Oficina Sol	Fac-007963357	002621	76.780
Total Cuenta							76.780
215-22-04-999-001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
OD 002719	23/06/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	35 Chalecos Reflectantes, Solicitado Por	Fac-007919172	001798	162.822
OD 003904	28/08/2014	14640234-8	Luis Javier Garcia Graneras	Adquisicion De Cadenas Para Repuestos So	Fac-000109394	002629	659.736
Total Cuenta							822.558
215-22-05-001-001-004	Consumo Comunidad Semaforo						
DCB 000812	18/08/2014	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	Ccs-012519323		26.254
DCB 000821	18/08/2014	96800570-7	Chilectra S.a.	Semaforo	Ccs-012519302		10.678
Total Cuenta							36.932
215-22-05-003-001	Gas						
OD 003561	14/08/2014	96928510-K	Empresas Lipigas S.a.	Adquisicion De 2 Cargas De 15 Kilos, Sol	Fac-003829243	002444	23.474
Total Cuenta							23.474
215-22-05-004-001	Correo						
OD 002617	17/06/2014	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Contrato Correos De Chile De Enero A Dic	Fac-001837094		1.719
OD 003085	18/07/2014	76002528-3	Biomedical Distribution Chile Limitada	Envios De 1200 Cartas A Contribuyentes S	Fac-000001238		1.465.128
OD 003584	19/08/2014	77330040-2	Asicom Impresores Digitales S.a.	Servicio De Despacho Cobro De Patentes C	Fac-000004743	002649	539.983
OD 003790	26/08/2014	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Contrato Correos De Chile De Enero A Dic	Fac-001854097	002539	1.269.745
Total Cuenta							3.276.575
215-22-05-007-001	Acceso a Internet						
OD 003445	31/07/2014	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Periodo Junio 2014.	Fac-000795623		485.997
OD 003446	31/07/2014	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Servicio De Enlace De Datos Y Telefonía,	Fac-000795622		1.400.817
Total Cuenta							1.886.814
215-22-06-001-001	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones						
OD 003359	14/07/2014	76791790-2	Oh Publicidad / Alto Impacto Ltda	Servicio De Dise'lo E Implementacion De S	Fac-000001151		4.739.592
Total Cuenta							4.739.592
215-22-06-001-003	Mantencion Reparacion E Instalaciones Varias						
OD 003419	28/07/2014	77455010-0	Const. Miguel Espinoza Ceron Y Cia Ltda	Reposicion Muro Medianero Recinto Munici	Fac-000000568		2.499.000
OD 003745	25/08/2014	96689820-8	Cusatto S.a.	Provision E Instalacion De Film 3m Duste	Fac-000092160	002659	56.942
Total Cuenta							2.555.942
215-22-06-003-001	Mantenimiento y Reparacion Mobiliarios y Otros						
OD 003613	20/08/2014	6387853-7	Mario Liberona Hormazabal	Retapizado De Sillon Ejecutivo De Oficin	Fac-000001850	002449	41.650
OD 003919	29/08/2014	6387853-7	Mario Liberona Hormazabal	Reparacion Estructura Y Retapizado De Si	Fac-000001852	002658	119.000
Total Cuenta							160.650
215-22-06-006-001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias y						
OD 003079	14/07/2014	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Contratos	Fac-000035517		256.753
Total Cuenta							256.753
215-22-06-007-001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos						
OD 003640	20/08/2014	88579800-4	Microgeo S.a.	Servicio De Configuracion Del Correo Ins	Fac-000012771	002428	636
OD 003640	20/08/2014	88579800-4	Microgeo S.a.	Servicio De Configuracion Del Correo Ins	Fac-000012771	002428	1.221.857
Total Cuenta							1.222.493
215-22-07-001-002	Publicaciones en Diarios						
OD 003462	05/08/2014	99579980-4	Empresa Periodistica La Tercera S.a.	Publicacion De Aviso De Concurso Publico	Fac-000373269	002342	2.418.470
Total Cuenta							2.418.470
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	001147	449.820
OD 003627	01/08/2014	76494520-4	Lizama Hnos Ltda	Adquisicion De 50 Blocks Obtencion De Li	Fac-000010683	002599	119.000
OD 003617	20/08/2014	13261108-4	Patricia Andrea Jimenez Brice'lo	Adq. De Tarjetas De Visitas Solicitadas	Fac-000000469	002440	123.760
OD 003635	20/08/2014	77533720-6	Sociedad Grafica Donoso Insunza Y Cia Ltda	Adquisicion De Insumos Para Talleres Con	Fac-000022662	002677	1.769.530

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

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto	
OD	003649	21/08/2014	8622739-8	Cesar Marco Gomez Ortiz	Adq. De 2000 Marcadores De Libros Solici	Fac-000007215	002675	126.140
OD	003718	25/08/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000080	002499	51.408
OD	003719	25/08/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000081	002500	71.950
OD	003720	25/08/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000082	002501	201.348
OD	003721	25/08/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000083	002502	38.556
OD	003722	25/08/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000084	002503	115.780
OD	003723	25/08/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000085	002504	42.840
OD	003724	25/08/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000086	002505	257.040
OD	003725	25/08/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000087	002506	72.828
OD	003791	26/08/2014	88100800-9	Grafica Andes Ltda	Servicio De Impresion De Diario Comunal	Fac-000032775	002679	2.201.500
OD	003799	27/08/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000109	002724	94.248
OD	003817	27/08/2014	78953430-6	Grafhika Copy Center Ltda	Servicio De Ploteo E Impresion Digital	Fac-000133563	002566	511.700
OD	003909	28/08/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000127	002723	1.135.528
Total Cuenta								7.382.976
215-22-08-001-001		Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario						
OD	003631	20/08/2014	88277600-K	Demarco S.a.	Servicio Retiro De Residuos Voluminosos	Fac-000237805	002542	17.872.412
OD	003910	29/08/2014	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Servicio De Recoleccion De Residuos Domi	Fac-000018666	002644	58.566.824
Total Cuenta								76.439.236
215-22-08-001-002		K.D.M.						
OD	003629	20/08/2014	96754450-7	K.d.m. S.a.	Ervicio De Disposicion De Residuos Duran	Fac-000119247	002508	17.661.661
OD	003630	20/08/2014	96754450-7	K.d.m. S.a.	Ervicio De Disposicion De Residuos Duran	Fac-000108899	002508	12.942.001
Total Cuenta								30.603.662
215-22-08-002-001		Servicios de Vigilancia						
OD	002401	20/05/2014	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Servicio De Vigilancia En Dependencias M	Fac-000001035		8.455.306
OD	003555	14/08/2014	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Contrato Servicios De Vigilancia Depende	Fac-000001071		13.077.783
Total Cuenta								21.533.089
215-22-08-003-001		Servicios de Mantencion de Jardines						
OD	001945	08/05/2014	9983730-6	Gabriel Millalen Namoncura	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000105		5.338.703
OD	003798	27/08/2014	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Servicio Mantencion Areas Verdes De La C	Fac-000006472	002560	36.299.609
Total Cuenta								41.638.312
215-22-08-004-001		Servicios de Mantencion de Alumbrado Publico						
OD	003579	19/08/2014	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Prorroga De Contrato Mes De Junio Y Juli	Fac-000000408	002452	8.454.210
Total Cuenta								8.454.210
215-22-08-005-001		Convenios por Mantencion de Semaforos						
OD	003739	25/08/2014	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Contrato A/o 2014.	Fac-000029419	002521	6.113.068
Total Cuenta								6.113.068
215-22-08-006-003		Mantencion senalizacion vertical						
OD	003225	25/07/2014	76291740-8	Serviplott Ltda.	Contrato Serv. De Mantencion Y Suministr	Fac-000000551		5.934.625
OD	003638	20/08/2014	76291740-8	Serviplott Ltda.	Contrato Serv. De Mantencion Y Suministr	Fac-000000560		5.934.625
Total Cuenta								11.869.250
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	000642	09/07/2014	76496130-7	Soc.concesionaria Costanera Norte S.a.	Autopistas	Cat-002537015	002043	6.210
DCB	000643	09/07/2014	76496130-7	Soc.concesionaria Costanera Norte S.a.	Autopista Aseo	Cat-002530357	002043	4.030
DCB	000710	24/07/2014	76496130-7	Soc.concesionaria Costanera Norte S.a.	Autopistas	Cat-002540451		17.820
DCB	000735	30/07/2014	96972300-K	Autopista Vespucio Sur S.a.	Autopistas	-		32.796
DCB	000761	12/08/2014	96992030-1	Soc.concesionaria Vespucio Norte Express S.a.	Autopistas	Cat-000439854		184.328
OD	003797	26/08/2014	89862200-2	Lan Airlines S.a.	Pasajes Aereos Santiago-la Serena-santia	Fac-001891630	002533	110.598
OD	003797	26/08/2014	89862200-2	Lan Airlines S.a.	Pasajes Aereos Santiago-la Serena-santia	Fac-001891630	002533	101.748
DCB	000851	29/08/2014	96992030-1	Soc.concesionaria Vespucio Norte Express S.a.	Autopistas	Cat-004398540	002633	184.328
Total Cuenta								646.215
215-22-08-008-002		Matricula y Mensualidad Jardin Infantil						



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 003577	19/08/2014	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Servicio De Jardin Infantil Menor Gaspar	Fac-000000782	002446	165.000
Total Cuenta							165.000
215-22-08-009-001	Transacciones tarjetas, verif. cheques						
OD 003920	04/08/2014	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A\o 2014.	Fac-014793809	002631	134.261
OD 003645	21/08/2014	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A\o 2014.	Fac-014793810	002585	555.164
OD 003646	21/08/2014	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A\o 2014.	Fac-007235307	002585	618.579
OD 003749	25/08/2014	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A\o 2014.	Fac-007235713	002585	755.256
OD 003750	25/08/2014	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A\o 2014.	Fac-015399813	002585	1.554.459
OD 003751	25/08/2014	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A\o 2014.	Fac-015399812	002631	1.886.185
Total Cuenta							5.503.904
215-22-08-999-999-001 GASTOS COMUNES							
OD 003741	25/08/2014	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La Quintrala	Gastos Comunes 2014.	Fac-000000008	002518	690.628
Total Cuenta							690.628
215-22-08-999-999-002 Servicio de verificacion de cheques							
OD 002720	23/06/2014	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000018760	002661	114.240
OD 003433	01/07/2014	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000018167	002661	91.763
OD 003016	10/07/2014	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000019980	002661	91.763
OD 003434	15/07/2014	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000020310	002661	114.240
OD 003755	25/08/2014	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000021609		91.763
Total Cuenta							503.769
215-22-08-999-999-003 Servicios de podas mejoramientos y forestacion arb							
OD 003748	25/08/2014	50213140-0	Galfano Y Cia Ltda	Servicio De Manejo De Arbolado Urbano Co	Fac-000009037	002639	10.311.350
Total Cuenta							10.311.350
215-22-08-999-999-004 OTROS SERVICIOS GENERALES							
OD 003648	21/08/2014	76164654-0	Patricia Retamal Rioja, Servicios Integrales E.i.r	Servicio De Cafe Para Talleres Con Vecin	Fac-000000641		1.908.959
OD 003718	25/08/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000080	002499	34.272
OD 003719	25/08/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000081	002500	47.966
OD 003720	25/08/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000082	002501	134.232
OD 003721	25/08/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000083	002502	25.704
OD 003722	25/08/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000084	002503	77.000
OD 003723	25/08/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000085	002504	28.560
OD 003724	25/08/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000086	002505	171.360
OD 003725	25/08/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000087	002506	48.552
OD 003795	26/08/2014	96903430-1	Litoralpress Media De Informacion S.a.	Servicio De Monitoreo De Prensa Por 12 M	Fac-000065872	002530	333.200
OD 003799	27/08/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000109	002724	62.832
OD 003909	28/08/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000127	002723	757.018
Total Cuenta							3.629.655
215-22-08-999-999-005 PROGRAMAS SOCIALES							
OD 003567	18/08/2014	76164654-0	Patricia Retamal Rioja, Servicios Integrales E.i.r	Contratacion De 2 Servicios De Cafe A Re	Fac-000000660		505.674
OD 003653	21/08/2014	76164654-0	Patricia Retamal Rioja, Servicios Integrales E.i.r	Servicio De Cafe Para 40 Personas Por Re	Fac-000000638	002538	144.478
OD 003800	27/08/2014	7194432-8	María Paz Lopez Cifuentes	Servicio De Produccion Evento Celebracio	Fac-000000928	002731	5.938.100
Total Cuenta							6.588.252
215-22-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES						
OD 002555	03/06/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, C	Fac-000001445		60.000
OD 003580	19/08/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, C	Fac-000001458	002753	110.000
OD 003785	26/08/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, C	Fac-000014390	002536	120.000
OD 003786	26/08/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, C	Fac-000001438	002535	120.000
Total Cuenta							410.000
215-22-09-004-001	Arriendo de Mobiliario y Otros						
OD 003939	28/08/2014	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De Dos Contenedores Para Unidad	Fac-000034375		220.417
Total Cuenta							220.417
215-22-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS						
OD 001803	16/04/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Contrato Arriendo De Impresoras Periodo	Fac-000311649		3.351.010



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 003039	02/07/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Contrato Arriendo De Impresoras Periodo	Fac-000314384	002078	5.366.404
OD 003138	14/07/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Contrato Arriendo De Impresoras Periodo	Fac-000315749		4.459.387
OD 003596	20/08/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Contrato Arriendo De Impresoras Periodo	Fac-000317028	002425	4.225.039
Total Cuenta							17.401.840
215-22-09-006-001 Arriendo de Equipos Informaticos							
OD 003137	14/07/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo Y Mantencion De Reloj Control	Fac-000315543		137.182
OD 003602	04/08/2014	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000047584	002421	184.273
OD 003612	20/08/2014	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000047583	002421	146.370
OD 003708	21/08/2014	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Arriendo De 60 Computadores Solicitados	Fac-000056567	002512	1.636.131
Total Cuenta							2.103.956
215-22-09-999-001 OTROS							
OD 003572	18/08/2014	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Servicio De Contenerizacion Para Residuo	Fac-000054975	002541	11.610.690
Total Cuenta							11.610.690
215-22-11-002-001-001 CURSOS DE CAPACITACION							
OD 003782	25/08/2014	76102058-7	Instituto De Capacitacion Achicpla Ltda	Capacitacion Control De Plagas A Funcion	Fac-000000359	002752	90.000
OD 003788	26/08/2014	76014978-0	Sin Fronteras Capacitacion Limitada	Inscripcion Del Funcionario Alejandro Va	Fac-000000951	002511	240.000
OD 003908	28/08/2014	76085050-0	Inceduc Ltda	Curso De Capacitacion Elaboracion De Man	Fac-000000472	002604	1.102.500
Total Cuenta							1.432.500
215-22-11-002-001-002 capacitacion Programas sociales							
OD 003908	28/08/2014	76085050-0	Inceduc Ltda	Curso De Capacitacion Elaboracion De Man	Fac-000000472	002604	315.000
Total Cuenta							315.000
215-22-11-003-001 Explotacion sistemas computacionales							
OD 003582	19/08/2014	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Contrato Servicios Computacionles Area A	Fac-000016727	002662	8.377.600
Total Cuenta							8.377.600
215-22-11-003-002 Intranet							
OD 002169	22/05/2014	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Servicio De Intranet Y Sistemas Administ	Fac-000054471	001273	150.000
OD 003582	19/08/2014	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Contrato Servicios Computacionles Area A	Fac-000016727	002662	1.594.600
Total Cuenta							1.744.600
215-22-11-003-003 Otros servicios							
OD 003944	29/08/2014	61002000-3	Serv. De Registro Civil E Identificacion	Contrato Periodo 2014 Conectividad Regis	Fac-000018494	002654	286.830
Total Cuenta							286.830
215-22-11-999-001 OTROS							
OD 002714	23/06/2014	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Contratacion Servicio De Gestion Documen	Fac-000091615	002170	3.699.710
OD 003390	24/07/2014	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Contratacion Servicio De Gestion Documen	Fac-000092004	002253	3.699.710
OD 003754	25/08/2014	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Contratacion Servicio De Gestion Documen	Fac-000092377		3.699.710
Total Cuenta							11.099.130
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
215-24-01-004-001-077 C.A.M LAS PEQUEÑAS LULU							
OD 003804	27/08/2014	65035207-6	Club De Adultos Mayores Pequeña Lulu	Subvencion Municipal Aprobadas Por El Co	Sub-000000002	002546	1.560.390
Total Cuenta							1.560.390
215-24-01-004-001-078 CENTRO DE MADRES GABIERLA MISTRAL							
OD 003805	27/08/2014	65080805-3	Centro De Madres Gabriela Mistral	Subvencion Municipal Aprobadas Por El Co	Sub-000000002	002693	3.000.000
Total Cuenta							3.000.000
215-24-01-004-001-104 CREADORES Y ARTESANOS DE LA REINA							
OD 003806	27/08/2014	53318827-3	Agrupacion De Creadores Y Artesanos De La Reina.	Subvencion Municipal Aprobadas Por El Co	Sub-000000002	002651	1.671.206
Total Cuenta							1.671.206
215-24-01-004-001-105 JUNTA DE VECINOS N.3							
OD 003816	27/08/2014	65161070-2	Junta De Vecinos N 3 Principe De Gales	Subvencion Municipal Aprobadas Por El Co	Sub-000000002	002562	1.000.000
Total Cuenta							1.000.000
215-24-01-007-001 Asistencia Social a Personas Naturales							
OD 001440	15/04/2014	76050221-9	Arquitectura Construccion Y Paisajismo Donoso Y Ve	Aporte Municipal Por Instalacion De Pand	Pva-000000184		166.600



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 002647	06/06/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Camarotes, Solicitados Por Dideco, Para	Fac-000516133		187.036
OD 002597	09/06/2014	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adquisicion De Mediagua, Solicitada Por	Fac-000055983	002779	654.500
OD 002692	11/06/2014	76148288-2	Idea Market Spa	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000000009		372.167
OD 002860	26/06/2014	1668773-1	Clara Marquez Rojas	Complemento Para El Ahorro Para La Vivie	Pva-000000001		24.024
OD 003128	02/07/2014	76193188-1	Comercial Motorshop Limitada	Adquisicion De Enseres Para Ser Entregad	Fac-000000841	002769	38.974
OD 002959	03/07/2014	76289663-K	Arquitectura, Construcciones Y Paisajismo Donoso Y	Caso Social Norma Urbina Valencia	Pva-000000476		166.600
OD 003589	01/08/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres Del Hogar En Aten	Fac-000519882	002433	235.305
OD 003717	01/08/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000519285	002495	125.745
OD 003730	01/08/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres Del Hogar En Aten	Fac-000519884	002494	188.130
OD 003731	01/08/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De 2 Colchones En Atencion A	Fac-000519881	002497	91.901
OD 003743	01/08/2014	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, P	Fac-000001960	002515	50.000
OD 003930	01/08/2014	83535000-2	Hales Hnos Y Cia Ltda	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicitad	Fac-000025296	002627	41.448
OD 003984	01/08/2014	92214000-6	Mellafe Salas S.a	Adquisicion De Estufa En Atencion A Caso	Fac-000398507	002682	80.882
OD 003714	08/08/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Correccion Orden De Compra 496 Por Error	Fac-000518229	002680	197.203
OD 003586	19/08/2014	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adquisicion De Mediagua De 3x6mts, Solic	Fac-000056068	002722	654.500
OD 003588	19/08/2014	10496735-3	Gloria De Las Merced Cañete Duran	150 Cajas De Alimentos Para Casos Social	Fac-000007692	002439	2.014.730
OD 003934	19/08/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para La Atencion De Caso	Fac-000001461	002642	65.000
OD 003968	19/08/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Funeral De Doña Ter	Fac-000001463	002660	75.000
OD 003592	20/08/2014	89807200-2	Farmacia Cruz Verde S.a.	Adquisicion De Medicamento, Caso Social	Pva-000000667	002413	54.100
OD 003595	20/08/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres En Atencion A Cas	Fac-000519944	002434	150.070
OD 003619	20/08/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Colchones Caso Social De	Fac-000520915	002601	100.930
OD 003620	20/08/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar, Para Fa	Fac-000520916	002591	146.827
OD 003621	20/08/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Frazadas Solicitadas Por	Fac-000520918	002592	28.039
OD 003622	20/08/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar. Para Fa	Fac-000520917	002681	136.923
OD 003706	21/08/2014	89807200-2	Farmacia Cruz Verde S.a.	Adquisicion De Medicamentos Caso Social	Pva-000000684	002464	60.850
OD 003728	25/08/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar. Solicit	Fac-000521135	002593	321.843
OD 003732	25/08/2014	76094327-4	Comercial Fbt Ltda	Adquisicion De Estufa, Para Familia Afec	Fac-000007936	002507	102.971
OD 003787	26/08/2014	96942400-2	Megasalud S.a.	Apoyo Caso Social	Pva-000001821	002509	70.000
OD 003789	26/08/2014	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adquisicion De Mediagua Solicitada Por D	Fac-000056012	002517	464.100
OD 004066	27/08/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000521346	002757	206.423
OD 003901	28/08/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000520233	002613	201.348
OD 003911	29/08/2014	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Adquisicion De Cuna Completa, Solicitada	Fac-000004717		125.902
OD 004064	29/08/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000521474	002758	219.924
OD 004065	29/08/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000521475	002759	203.592
OD 004067	29/08/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar, Solicit	Fac-000521473	002756	133.479
Total Cuenta							8.157.066
215-24-01-008-001	Premios y otros						
OD 003128	02/07/2014	76193188-1	Comercial Motorshop Limitada	Adquisicion De Enseres Para Ser Entregad	Fac-000000841	002769	193.653
Total Cuenta							193.653
215-24-03-090-001	Aportes Ano Vigente						
OD 003742	25/08/2014	76023142-8	Maestranza Coma Ltda.	Devolucion Por Mal Ingreso Del Permiso D	Dev-000001795	002482	98.534
Total Cuenta							98.534
215-26-01-001-001	Permiso de Circulacion						
OD 003742	25/08/2014	76023142-8	Maestranza Coma Ltda.	Devolucion Por Mal Ingreso Del Permiso D	Dev-000001795	002482	59.120
Total Cuenta							59.120
215-26-01-001-002	OTRAS						
OD 003726	25/08/2014	4466163-2	Ines Eliana Salazar Faundez	Devolucion Derecho De Aseo Domiciliario	Dev-000001598	002475	27.934
OD 003897	28/08/2014	3773028-9	Elisa De Mercedes Gallardo Quijanes	Devolucion Por Pago De Derecho De Aseo D	Dev-000001596	002581	13.967
OD 003898	28/08/2014	3598166-7	Adriana Fuentes Hormazabal	Devolucion Por Pago De Derecho De Aseo D	Dev-000001599	002580	13.967
Total Cuenta							55.868
215-29-04-001-001	MOBILIARIO Y OTROS						
OD 002064	02/05/2014	77018060-0	Comercial E Industrial Muebles Asenjo Ltda	Adquisicion De Mobiliario Para Distintas	Fac-000010688		959.735
OD 003040	02/07/2014	96928510-K	Empresas Lipigas S.a.	Adquisicion De 3 Cilindros De 11 Kilos,	Fac-700059542		54.000



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 003394	31/07/2014	76149087-7	Industria De Persianas Y Cortinas Wynavar Ltda.	Suministro E Instalacion De Minipersiana	Fac-000000674	002448	78.540
OD 003663	14/08/2014	76265191-2	Constructora Viviana Castillo Magnan E.i.r.l.	Adquisicion De 30 Vallas Papales Solicit	Fac-000000059	002598	3.818.460
OD 003571	18/08/2014	79909150-K	Metalurgica Silcosil Ltda	Adquisicion De Mueble Locker Para Unidad	Fac-000100918	002522	292.454
OD 003618	20/08/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Secador De Manos, Solicit	Fac-061473399	002589	89.974
OD 003628	20/08/2014	96891420-0	Taz S.a.	Adquisicion De 2 Estaciones De Trabajo P	Fac-000020089	002596	990.538
OD 003652	21/08/2014	78094280-0	Soc. Distribuidora Las Pataguas Ltda.	Adquisicion De 4 Sillas De Oficina Para	Fac-000001305		88.631
Total Cuenta							6.372.332
215-29-05-001-001	Maquinas y Equipos de Oficina						
OD 003983	21/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Pendrive Y Calculadora, S	Fac-008017169	002671	11.651
OD 003756	25/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Calculadora Solicitada Po	Fac-008017103		46.051
Total Cuenta							57.702
215-29-06-001-001	Equipos Computacionales y Perifericos						
OD 002988	28/06/2014	78114650-1	Lechner Y Cia. Ltda..	Adquisicion De 2 Notebook Con Licencias	Fac-000717747	002479	936.750
OD 003601	01/08/2014	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Adquisicion De Servidor De Respaldo Soli	Fac-000055991	002420	3.046.540
Total Cuenta							3.983.290
215-31-02-002-005	Estudios Preinversionales						
OD 003615	20/08/2014	76144683-5	Bdl Soluciones Estructurales Spa	Estudio De Mecanica De Suelo Y Proyecto	Fac-000000250		2.820.000
Total Cuenta							2.820.000
215-31-02-004-002	MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL						
OD 003430	31/07/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Servicio De Suministro De Proyecto De Co	Fac-000000542	002407	8.762.366
OD 003431	31/07/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Servicio De Suministro De Se'alizacion D	Fac-000000541		5.512.056
Total Cuenta							14.274.422
215-31-02-004-062	Mejoramiento Veredas Comunales						
OD 003432	31/07/2014	76089092-8	Empresa Constructora Raccoz Ltda.	Modificacion De Contrato "mejoramiento D	Fac-000000065	002476	3.298.962
OD 003432	31/07/2014	76089092-8	Empresa Constructora Raccoz Ltda.	Modificacion De Contrato "mejoramiento D	Fac-000000065	002476	11.012.594
Total Cuenta							14.311.556
215-31-02-004-074	Mejoramiento espacio publico Chapilca entre Quinch						
OD 003550	01/08/2014	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Mejoramiento Chapilca Entre Quinchamali	Fac-000000173		6.346.563
OD 004024	14/08/2014	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Mejoramiento Chapilca Entre Quinchamali	Fac-000000171		22.934.063
Total Cuenta							29.280.626
215-31-02-004-075	Mejoramiento espacio publico Chapilca entre Pomair						
OD 003551	01/08/2014	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Mejoramiento Chapilca Entre Quinchamali	Fac-000000174		12.415.315
OD 004022	14/08/2014	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Mejoramiento Chapilca Entre Quinchamali	Fac-000000170		14.815.408
Total Cuenta							27.230.723
215-31-02-004-076	Mejoramiento espacio publico Acceso consultorio Ju						
OD 003552	01/08/2014	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Mejoramiento Chapilca Entre Quinchamali	Fac-000000175		24.812.539
OD 004025	14/08/2014	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Mejoramiento Chapilca Entre Quinchamali	Fac-000000168		9.572.040
Total Cuenta							34.384.579
215-34-07-001-001	DEUDA FLOTANTE						
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	I.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000010		500.000
OD 000124	01/01/2014	69255600-3	I.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000011		500.000
OD 000125	01/01/2014	69255600-3	I.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000012		500.000
OD 000126	01/01/2014	69255600-3	I.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000001		500.000
OD 000127	01/01/2014	69255600-3	I.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000002		500.000
OD 000128	01/01/2014	69255600-3	I.municipalidad 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-000033476		345.100
OD 000133	01/01/2014	96829680-9	Distribuidora Ofimarket S.a.	Adquisicion De Tintas Hp Solicitadas Por	Faa-001355040		26.654

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

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD	000134	01/01/2014	5063300-4	Juana Cuevas Gonzalez	Modifica Decreto Alcaldicio N. 339 De 22	Faa-000000475	8.093
OD	000135	01/01/2014	71828900-9	Asoc. De Funcionarios Municip. La Reina	Colaciones Alumnos En Practica	Faa-000000011	19.600
OD	000143	01/01/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Faa-000288569	130.889
OD	000155	01/01/2014	3533588-9	Laura Elena Perez Gonzalez	Devolucion Por Pago Del Derecho De Aseo	Faa-000001792	13.706
OD	000157	01/01/2014	21900223-8	Vita Rosa Chaparro Paez	Desde El 15/04/2013 Al 31/12/13 Programa	Faa-000000009	201.000
OD	000166	01/01/2014	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspec	Faa-000001029	1.344.538
OD	000230	01/01/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Apoyo Caso Social.	Faa-000001387	85.000
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-000000012	5.000.000
OD	000298	01/01/2014	12267635-8	Marco Antonio Guzman Aguirre	Recoleccion De Residuos Domiciliarios E	Faa-000000001	27.778
OD	000305	01/01/2014	6837423-5	Erika Del Carmen Buffo Osorio	Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd	Faa-000000012	33.500
OD	000306	01/01/2014	12495271-9	Cristina Soledad Montoya Pardo	Capacitacion Comunitaria: Cristina Monto	Faa-000000012	33.500
OD	000311	01/01/2014	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Servicios De Sala Cuna Y Jardin Infantil	Faa-000000012	315.000
OD	000312	01/01/2014	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Faa-000000012	3.609.517
OD	000313	01/01/2014	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía, Periodo Mes	Faa-000000011	1.621.685
OD	000314	01/01/2014	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía, Periodo Mes	Faa-000000012	1.821.184
OD	000317	01/01/2014	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Contrato Mantencion De Semaforos A/o 201	Faa-000000012	245.396
OD	000318	01/01/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Faa-000000012	285.189
OD	000326	01/01/2014	60910000-1	Hospital Clinico Universidad De Chile	Convenio Para Estudio Dek Plan Maestro P	Faa-000000001	10.710.000
OD	000327	01/01/2014	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Seguros Bienes Municipales, Diciembre 20	Faa-000000013	5.000.000
OD	000328	01/01/2014	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Factura N.470641.	Faa-000470641	48.041
OD	000329	01/01/2014	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Servicio De Intranet Y Sistemas Administ	Faa-000000012	506.167
OD	000330	01/01/2014	99551740-K	E Sign S.a.	Renovacion De Firma Electronica Solicita	Faa-000000012	103.885
OD	000331	01/01/2014	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Aumento De Velocidad De Los Servicios De	Faa-000000013	2.000.000
OD	000466	01/01/2014	78276450-0	Soinco Ltda	Arriendo De Equipos Procesamiento Automa	Faa-001300636	65.741
OD	000467	01/01/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Mantencion De Reloj Control Y Arriendo,	Faa-000130056	993.200
OD	000468	01/01/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo 4 Relojes Control Con Imp. Con	Faa-001312221	296.500
OD	000472	01/01/2014	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Factura 328 Y 428 2013	Faa-000132698	863.044
OD	000509	01/01/2014	96800570-7	Chilectra S.a.	Deuda Flotante	Fac-001119816	2.618.714
OD	000595	06/02/2014	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Servicios Intranet Y Sistemas Administra	Fac-000052071	93.250
OD	003358	28/07/2014	5892907-7	Marcelo Valenzuela Niedbalski	Movimiento De Tierra En Av Las Perdices-	Faa-000000112	55.006.561
OD	003933	01/08/2014	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Servicios Intranet Y Sistemas Administra	Faa-000051476	1.368.500
Total Cuenta							99.572.906
Total Movimientos 295							582.590.712