

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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE 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	005721	17/12/2014	89862200-2	Lan Airlines S.a.	Pasajes Aereos Stgo-temuco-stgo Para La	Fac-001956794	232.541
Total Cuenta							232.541
215-21-04-004-001	HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES						
OD	005281	25/11/2014	4484026-K	Clemente Lagos Espinoza	Contrato Honorarios Desde El 01/01/14 Al	Fac-000000057	161.923
OD	005929	31/12/2014	7439215-6	Maria Isabel Del Campo Balbontin	Honorarios Taller Mosaico, Desde 15 Abr	Fac-000000070	70.000
OD	005930	31/12/2014	7439215-6	Maria Isabel Del Campo Balbontin	Honorarios Taller Mosaico, Desde 15 Abr	Fac-000000071	70.000
OD	005931	31/12/2014	10862328-4	Soraya Del Pilar Flores Araya	Contrato Soraya Del Pilar Flores Araya,	Fac-000000043	70.000
OD	005932	31/12/2014	11207627-1	Rodrigo Esteban Quinteros Rodriguez	Honorarios Taller Folklore Musica Desde	Fac-000000258	210.000
OD	005933	31/12/2014	9792585-2	Carmen Gloria Diaz Riquelme	Honorario Capacitacion Comunitaria Desde	Fac-000000025	70.000
OD	005934	31/12/2014	9095067-3	Doris Antonia Perez Gomez	Monitor Taller Pintura Doris Antonia Per	Fac-000000945	70.000
OD	005935	31/12/2014	7750126-6	Irma Angelica Burdiles Plaza	Contrato Irma Angelica Burdiles Plaza, D	Fac-000000165	70.000
OD	005936	31/12/2014	6020339-3	Irene Quintanilla Vial	Honorarios Monitora Taller De Palillo Y	Fac-000000014	210.000
OD	005937	31/12/2014	3416468-1	Miguel Lorenzo Davagnino Carrasco	Honorarios Capacitacion Comunitaria, Rea	Fac-000000153	555.556
OD	005938	31/12/2014	5632787-8	Gladys Gertrudis Meneses Leiva	Monitor Capacitacion Comunitaria Desde E	Fac-000000077	35.000
OD	005939	31/12/2014	6842519-0	Edelmira Gutierrez Lazo	Honorarios Monitora Taller Folclore Junt	Fac-000000090	140.000
OD	005940	31/12/2014	7353865-3	Marianela Ribo Dinator	Contrato Marianela Ribo Dinator Dec 1047	Fac-000000264	280.000
OD	005941	31/12/2014	6763050-5	Ines A. Rojas Villarroel	Contrato Ines Angelica Rojas Villarroel,	Fac-000000244	70.000
OD	005942	31/12/2014	8544226-0	Maria Soledad Ayala Gac	Contrato Maria Soledad Ayala Gac, Desde	Fac-000000050	140.000
OD	005943	31/12/2014	11862616-8	Marcelo Javier Cumplido Rivera	Capacitacion Comunitaria Memo 270 Moni	Fac-000000014	70.000
OD	005952	31/12/2014	9404027-2	Maria Antonieta Del Valle Bascur	Mes De Diciembre Maria Antonieta Del Val	Fac-000000624	280.000
OD	005953	31/12/2014	15351244-2	Rodrigo Alejandro Manzo Rojas	Honorarios Rodrigo Manzo Rojas Diciembre	Fac-000000630	666.667
OD	005960	31/12/2014	6837423-5	Erika Del Carmen Buffo Osorio	Honorarios Capacitacion Comunitaria Mese	Fac-000000609	140.000
OD	005966	31/12/2014	15067900-1	Juan Pablo Ramirez Rojas	Honorarios Capacitacion Comunitaria Moni	Fac-000000592	560.000
OD	005978	31/12/2014	6493692-1	Julia Franco Claveria	Contrato Honorarios Desde El Mes De Mayo	Fac-000000138	35.000
OD	005978	31/12/2014	6493692-1	Julia Franco Claveria	Contrato Honorarios Desde El Mes De Mayo	Fac-000000138	70.000
OD	005981	31/12/2014	12495271-9	Cristina Soledad Montoya Pardo	Contrato Honorarios, Desde El 15/04/14 A	Fac-000001545	70.000
OD	005983	31/12/2014	13276147-7	Carolina Del Pilar Alarcon Cerna	Honorario Capacitacion Comunitaria Desde	Fac-000001122	70.000
OD	005984	31/12/2014	13276147-7	Carolina Del Pilar Alarcon Cerna	Honorarios Capacitacion Comunitaria Sald	Fac-000231188	67.000
OD	005985	31/12/2014	10815613-9	Jose Luis Asencio Oyarzo	Honorarios Capacitacion Comunitaria Jose	Fac-000000642	538.889
OD	005992	31/12/2014	4364994-9	Georgina Del Carmen Hernandez Pino	Monitoras Capacitacion Comunitaria: Geor	Fac-000000001	630.000
Total Cuenta							5.420.035
215-22-01-001-002	PROGRAMAS SOCIALES						
OD	005848	17/12/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Dulces, Para Fiesta Navid	Fac-008196094	35.403
OD	005787	24/12/2014	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Adquisicion De Torta Solicitada Por Dide	Fac-000000178 004055	54.145
OD	005814	29/12/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De Materiales Solicitados Por Didec	Fac-008194118	58.658
OD	005833	30/12/2014	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Adq. De Tortas Solicitadas Por Dideco.-	Fac-000000185	66.640
OD	005834	30/12/2014	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Adq. De Torta Para 25 Personas Con Logo	Fac-000000186	29.155
OD	005835	30/12/2014	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Adquisicion De Torta Solicitada Por Dide	Fac-000000188	44.030
OD	005846	31/12/2014	79787560-0	Eduardo Oyanedel Y Magdalena Frugone Ltd	Adquisicion De Torta. Solicitada Por Did	Fac-000002545	45.800
OD	005926	31/12/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De Alimentos Solicitados Por Dideco	Fac-008195743	179.76



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 005844	30/12/2014	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	104 Ticket Para Calzado Masculino Segun	Fac-000031802		4.581.720
Total Cuenta							4.581.720
215-22-03-001-001	Bencina						
DCB 000416	25/04/2014	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Sercotran	-		1.176.325
DCB 000987	08/10/2014	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Mantencion	Cbp-000181800		34.647
DCB 000991	08/10/2014	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Seguridad	Cbp-000181872		190.466
DCB 001090	11/11/2014	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Aseo	Cbp-000186585		524.732
DCB 001188	27/11/2014	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Aseo	Cbp-000186163		95.899
DCB 001342	31/12/2014	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Dep. Municipales	Cbp-000493528		22.043
DCB 001343	31/12/2014	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Dep. Municipales	Cbp-000493526		74.633
DCB 001346	31/12/2014	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Inspeccion	Cbp-000493530		800.161
DCB 001348	31/12/2014	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Dep. Municipales	Cbp-000493532		73.288
DCB 001349	31/12/2014	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Inspeccion	Cbp-000493529		208.935
DCB 001350	31/12/2014	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Dep. Municipales	Cbp-000493534		321.023
Total Cuenta							3.522.152
215-22-03-001-002	Petroleo						
DCB 000955	24/09/2014	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Dep. Municipales	Cbe-000179505		350.818
DCB 001311	29/12/2014	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Sercotran	Cbe-000493528		22.043
DCB 001312	29/12/2014	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Sercotran	Cbe-000493527		990.537
DCB 001344	31/12/2014	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Aseo	Cbe-000493525		938.154
DCB 001345	31/12/2014	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Aseo	Cbe-000493531		81.970
DCB 001347	31/12/2014	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Dep. Municipal	Cbe-000493533		345.687
Total Cuenta							2.729.209
215-22-04-001-001	Utiles de Escritorios						
OD 005312	26/11/2014	96836680-7	Selpa S.a.	Timbre Solicitado Por Rentas Municipales	Fac-000005326	003673	7.725
OD 005462	09/12/2014	76019175-2	Comercial Offichile S.p.a	Pizarra De Corcho Solicitada Por Secreta	Fac-000008488	003877	25.392
OD 005484	10/12/2014	89293800-8	Libreria Rey Ser Y Cia Ltda	Adquisicion De Bandejas Triples Solicita	Fac-000429616	003879	64.625
OD 005591	16/12/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 10 Resmas De Papel Fotoco	Fac-008182420		46.886
OD 005593	16/12/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 280 Sobre Plastico, Sol	Fac-008192629		118.761
OD 005725	17/12/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008195192	003983	450.891
OD 005847	19/12/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Oficina, So	Fac-008200908		44.495
OD 005770	23/12/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Materiales De Oficina Para Dideco	Fac-008151830		45.910
OD 005780	23/12/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008199110		316.064
OD 005886	31/12/2014	77012870-6	Comercial Red Office Ltda	Adquisicion De Opalina Para Relaciones P	Fac-000554397		159.542
OD 005928	31/12/2014	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De Timbres Solicitados Por S	Fac-000005500		36.476
Total Cuenta							1.316.767
215-22-04-001-002	Formularios Impresos						
OD 005745	18/12/2014	77564260-2	Servicios Graficos Moris Limitada	Adquisicion De Stikers Corporativos Soli	Fac-000036450		304.640
OD 005785	23/12/2014	76132176-5	Mana Impresores Ltda	Adq. De Tarjetas De Presentacion, Solici	Fac-000003823		121.380
OD 005810	29/12/2014	76132176-5	Mana Impresores Ltda	Tarjetas De Visitas Para El Personal De	Fac-000003849		62.475
OD 005853	31/12/2014	3806490-8	Lindor Octavio Amaro Araya	Adquisicion De 9000 Tarjetas Navide'as S	Fac-000000379		963.900
Total Cuenta							1.452.395
215-22-04-001-003	Otros						
OD 005481	10/12/2014	77012870-6	Comercial Red Office Ltda	Adquisicion De Pliegos De Papel De Regal	Fac-000006456	003882	168.135
Total Cuenta							168.135
215-22-04-002-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSE\ANZA.						
OD 005807	29/12/2014	76078858-9	Sociedad Comercial Didacticos Chile Limitada	Adquisicion De Juegos Didacticos Solicit	Fac-000006520	004086	72.102
OD 005862	31/12/2014	86442000-1	Importadora Y Distribuidora Aukinko Ltda	Adquisicion De Juego Didactico Solicitad	Fac-000030221		31.916
OD 005863	31/12/2014	86442000-1	Importadora Y Distribuidora Aukinko Ltda	Adquisicion De Juegos Didacticos Solicit	Fac-000030222		685.328
Total Cuenta							789.346
215-22-04-004-001	Productos Farmaceuticos						
OD 005473	10/12/2014	96726970-0	Chilemat Spa	Protector Solar Solicitado Por Bodega Ad	Fac-001869979		155.176
Total Cuenta							155.176
215-22-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO						



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 005724	17/12/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Traperos Solicitados Por	Fac-008195280	003982	41.650
OD 005828	19/12/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo Solicit	Fac-008194894	004052	510.924
Total Cuenta							552.574
215-22-04-009-001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
OD 005469	09/12/2014	89912300-K	Ricardo Rodriguez Y Cia Ltda	Adq. De Toner Hp Q2612a, Solicitado Por	Fac-000682177	003872	41.745
OD 005754	22/12/2014	89912300-K	Ricardo Rodriguez Y Cia Ltda	Adq. De 2 Toner Hp 78a. Solicitados Por	Fac-000686593		94.605
Total Cuenta							136.350
215-22-04-010-001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In						
OD 005967	31/12/2014	76231391-K	Empresa Comercializadora Luis Valdes Lyon E.i.r.l	Adquisicion De Equipos Fluorescentes Par	Fac-000001226		290.384
Total Cuenta							290.384
215-22-04-012-001	MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS						
OD 005456	09/12/2014	79948840-K	Comercial Total Pack Ltda.	Adq. Kit Turno Simple, Solicitado Por Ju	Fac-000000686	003906	126.735
Total Cuenta							126.735
215-22-04-012-002	Materiales Programas Sociales						
OD 004512	12/09/2014	80570900-6	Lustingsons S.a.	Adquisicion De 200 Escobas Para Programa	Fac-000104441		345.136
OD 005265	24/11/2014	78906980-8	Comercial Mu'voz Y Cia. Ltda.	Adquisicion De 80 Escobas Solicitadas Po	Fac-000001109	003635	432.170
OD 005479	10/12/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adq. De Materiales Solicitados Por Didec	Fac-064553264	004077	55.861
OD 005800	29/12/2014	76006304-5	Insumos Desechables Marcelo Seguel Alborno E I R	Adquisicion De 1400 Kg De Bolsas Plastic	Fac-000002096	004056	575.216
OD 005801	29/12/2014	76006304-5	Insumos Desechables Marcelo Seguel Alborno E I R	Adquisicion De 1400 Kg De Bolsas Plastic	Fac-000002093	004056	1.572.258
OD 005814	29/12/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De Materiales Solicitados Por Didec	Fac-008194118		34.214
Total Cuenta							3.014.855
215-22-04-012-004	Materiales Cuadrillas						
OD 005893	23/12/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Cemento Hormigon Seco Pre	Fac-065215387		1.330.896
OD 005885	31/12/2014	76193188-1	Comercial Motorshop Limitada	Adquisicion De 20 Bolsas De 20kl De Asfa	Fac-000000044		364.140
Total Cuenta							1.695.036
215-22-04-012-005	Materiales para Demarcaciones						
OD 005718	17/12/2014	93654000-7	Quimica Industrial Spes S.a.	Adquisicion De Materiales Para Demarcaci	Fac-000009007	003993	1.861.160
Total Cuenta							1.861.160
215-22-05-001-001-002	Consumo Comunidad Alumbrado Publico Con Medidor						
DCB 001124	14/11/2014	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	Cap-122524867		21.700
DCB 001166	14/11/2014	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	Cap-012894412		22.559
Total Cuenta							44.259
215-22-05-001-001-004	Consumo Comunidad Semaforo						
DCB 001146	14/11/2014	96800570-7	Chilectra S.a.	Semaforo	Ccs-912895511		2.546.726
Total Cuenta							2.546.726
215-22-05-002-001-001	Consumo Dependencias Municipales						
DCB 001326	31/12/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Dep. Municipal Aseo	Cbd-001404187		272.721
DCB 001327	31/12/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Dep. Municipal	Cbd-001405438		633.595
DCB 001341	31/12/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Dep. Municipal	Cbd-048914044		600
OD 005987	31/12/2014	70064202-K	Jta.alcaldes La Reina, Prov. Las Condes	Consumo De Agua Potable Aparcadero Munic	Pva-000000001		510.762
Total Cuenta							1.417.678
215-22-05-002-001-002	Consumo Comunidad (areas Verdes Grifos)						
OD 004459	02/10/2014	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Periodo A/o 2014.	Fac-000000060		337.448
DCB 001325	31/12/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Grifos	Cbg-001406589		829.134
DCB 001328	31/12/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Cbg-001405497		72.664
DCB 001329	31/12/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Cbg-001403807		45.507
DCB 001330	31/12/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Cbg-001404631		217.735
DCB 001331	31/12/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Cbg-001402558		6.026
DCB 001332	31/12/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Cbg-001400127		175.354
DCB 001333	31/12/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Cbg-001403066		144.506
DCB 001334	31/12/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Cbg-001400480		1.471.053
DCB 001335	31/12/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Cbg-048869188		32.650
DCB 001336	31/12/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Cbg-048869189		9.700
DCB 001337	31/12/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Cbg-001406015		4.469.200



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
DCB 001338	31/12/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Cbg-001406013		2.337.158
DCB 001339	31/12/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Cbg-001406014		620.693
DCB 001340	31/12/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Grifos	Cbg-001404575		2.742.328
OD 005946	31/12/2014	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Estimacion Meses Nov. Y Dic. 2014	Fac-000000012		1.410.000
Total Cuenta							14.921.156
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 005032	12/11/2014	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Contrato Correos De Chile De Enero A Dic	Fac-001880985		139.486
OD 005370	01/12/2014	77330040-2	Asicom Impresores Digitales S.a.	Servicio De Mecanizado Y Distribucion Pa	Fac-000004966	003753	1.810.115
OD 005866	10/12/2014	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Contrato Correos De Chile De Enero A Dic	Fac-000010231		71.060
OD 005514	12/12/2014	76096021-7	Comunicaciones Estrategicas Logica Spa	Servicio De Distribucion Diario Comunal	Fac-000000064	003997	879.605
OD 005878	31/12/2014	76005174-8	Ingenieria De Software Fidelizador Y Cia Ltda	Servicio De Mailing Masivo Por Un A/o So	Fac-000000469		1.258.989
OD 005969	31/12/2014	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Estimacion Mes De Dic. 2014	Fac-000000012		3.000.000
Total Cuenta							7.160.974
215-22-05-005-001	Telefonia Directa						
DCB 001056	27/10/2014	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia	Ctd-034028906		16.602
DCB 001057	27/10/2014	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia	Ctd-034028908		16.601
DCB 001058	27/10/2014	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia	Ctd-034028907		16.601
DCB 001059	27/10/2014	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia	Ctd-034028909		16.601
DCB 001213	11/12/2014	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia	Ctd-028472133		134.867
DCB 001283	16/12/2014	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Telefonia Movil	Ctd-028472133		134.867
OD 005968	31/12/2014	96721280-6	Gtd Telesat S.a.	Estimacion Mes De Dic. 2014	Fac-000000012		1.996.064
Total Cuenta							2.332.203
215-22-05-006-001	Telefonia Celular						
DCB 000852	02/09/2014	96799250-K	Claro Chile S.a.	Telefonia Movil	Ctm-008828508		1.935.271
Total Cuenta							1.935.271
215-22-05-007-001	Acceso a Internet						
DCB 000853	02/09/2014	96799250-K	Claro Chile S.a.	Internet Movil	Bci-088285080		377.034
OD 005968	31/12/2014	96721280-6	Gtd Telesat S.a.	Estimacion Mes De Dic. 2014	Fac-000000012		1.996.064
Total Cuenta							2.373.098
215-22-05-999-001	Otros						
OD 005968	31/12/2014	96721280-6	Gtd Telesat S.a.	Estimacion Mes De Dic. 2014	Fac-000000012		1.996.063
Total Cuenta							1.996.063
215-22-06-002-001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Pesado Mun						
OD 005973	31/12/2014	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Estimacion Mes De Dic. 2014	Fac-000001880		1.381.590
OD 005974	31/12/2014	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Servicio De Mantencion, Rep. Y Suministr	Fac-000001601		365.330
Total Cuenta							1.746.920
215-22-06-002-002	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo y Camioneta						
OD 005972	31/12/2014	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Estimacion Mes De Dic. 2014	Fac-000001882		646.170
OD 005975	31/12/2014	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Estimacion Mes De Dic. 2014	Fac-000008552		42.840
OD 005976	31/12/2014	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Servicio De Mantencion, Rep. Y Suministr	Fac-000008551		254.660
OD 005977	31/12/2014	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Servicio De Mantencion, Rep. Y Suministr	Fac-000008553		689.010
Total Cuenta							1.632.680
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
OD 005861	31/12/2014	76007860-3	Antiflama Ltda	Mantencion De Extintores Municipales.-	Fac-000005134		97.104
Total Cuenta							353.857
215-22-07-002-001	SERVICIO DE IMPRESION						
OD 005816	29/12/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000396	004083	1.213.867
OD 005912	31/12/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-0000000411		297.283
Total Cuenta							1.511.150
215-22-08-001-001	Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario						
OD 005472	10/12/2014	88277600-K	Demarco S.a.	Servicio Retiro De Residuos Voluminosos	Fac-000239304	004046	17.872.412
OD 005590	16/12/2014	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Servicio De Recoleccion De Residuos Domi	Fac-0000000546		59.778.708



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 005887	31/12/2014	88277600-K	Demarco S.a.	Servicio Retiro De Residuos Voluminosos	Fac-000239603		18.958.659
OD 005890	31/12/2014	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Estimacion Mes De Dic. 2014	Fac-000000012		60.986.337
Total Cuenta							157.596.116
215-22-08-001-002	K.D.M.						
OD 005077	17/11/2014	96754450-7	K.d.m. S.a.	Ervicio De Disposicion De Residuos Duran	Fac-000119844	003636	21.093.011
OD 005078	17/11/2014	96754450-7	K.d.m. S.a.	Ervicio De Disposicion De Residuos Duran	Fac-000109294	003636	15.456.404
OD 005831	03/12/2014	96754450-7	K.d.m. S.a.	Ervicio De Disposicion De Residuos Duran	Fac-000100115	004060	1.054.629
OD 005832	03/12/2014	96754450-7	K.d.m. S.a.	Ervicio De Disposicion De Residuos Duran	Fac-000100116	004060	772.833
OD 005750	22/12/2014	96754450-7	K.d.m. S.a.	Ervicio De Disposicion De Residuos Duran	Fac-000120058	004089	20.571.048
OD 005751	22/12/2014	96754450-7	K.d.m. S.a.	Ervicio De Disposicion De Residuos Duran	Fac-000109410	004089	15.073.950
OD 005891	31/12/2014	96754450-7	K.d.m. S.a.	Estimacion Mes De Dic. 2014	Fac-000000012		27.729.874
Total Cuenta							101.751.749
215-22-08-001-003	Servicios de Aseo Interno						
OD 005775	23/12/2014	77566840-7	Servicios Integrales Agrosan Ltda	Desinsectacion Y Sanitizacion De Las Ofi	Fac-000013826	003985	128.996
Total Cuenta							128.996
215-22-08-001-004	EMERES						
OD 005578	15/12/2014	79670770-4	Emeres Ltda.	Contrato A/o 2014.	Fac-000000328	003905	1.700.000
OD 005888	31/12/2014	79670770-4	Emeres Ltda.	Contrato A/o 2014.	Fac-000000340		1.700.000
Total Cuenta							3.400.000
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 005350	27/11/2014	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Contrato Servicios De Vigilancia Depend	Fac-000000002	004105	13.077.783
OD 005581	15/12/2014	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Contrato Servicios De Vigilancia Depend	Fac-000000009		13.077.783
OD 005897	31/12/2014	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Contrato Servicios De Vigilancia Depend	Fac-000000012		13.077.779
Total Cuenta							47.688.651
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 005305	26/11/2014	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000109		6.781.580
OD 005306	26/11/2014	892396-5	Carlos Ulloa Sepulveda	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000107		2.894.424
OD 005307	26/11/2014	9983730-6	Gabriel Millalen Namoncura	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000115		1.270.796
OD 005356	28/11/2014	892396-5	Carlos Ulloa Sepulveda	Ampliacion De Contrato A Partir De Agost	Fac-000000108		1.058.988
OD 005579	15/12/2014	99551750-7	Soloverde S.a.	Adjudicacion Concesion De Servicios De M	Fac-000000906		48.308.733
OD 005700	17/12/2014	99551750-7	Soloverde S.a.	Adjudicacion Concesion De Servicios De M	Fac-000000912		1.211.620
OD 005813	29/12/2014	99551750-7	Soloverde S.a.	Adjudicacion Concesion De Servicios De M	Fac-000000917		47.535.401
OD 005860	31/12/2014	99551750-7	Soloverde S.a.	Adjudicacion Concesion De Servicios De M	Fac-000000918		1.211.620
OD 005902	31/12/2014	99551750-7	Soloverde S.a.	Estimacion Mes De Dic. 2014.	Fac-000000012		45.856.593
OD 005903	31/12/2014	7252360-1	Sara Retamales Jabre	Estimacion Mes De Dic. 2014	Fac-000000012		3.575.998
OD 005904	31/12/2014	9041800-9	Raul Ernesto Alcaino Zuniga	Estimacion Mes De Dic. 2014.	Fac-000000012		3.756.382
OD 005905	31/12/2014	12265912-7	Cristian Vargas Barria	Estimacion Mes De Dic. 2014.	Fac-000000012		4.181.240
Total Cuenta							172.982.078
215-22-08-004-001	Servicios de Mantencion de Alumbrado Publico						
OD 005906	31/12/2014	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Estimacion Mes De Dic. 2014, Prorroga De	Fac-000000013		45.790
OD 005907	31/12/2014	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Estimacion Mes De Dic. 2014.	Fac-000000012		5.883.509
OD 005944	31/12/2014	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Servicio De Mantencion De Luminarias Via	Fac-000000528		9.042.369
OD 005945	31/12/2014	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Servicio De Mantencion De Luminarias Via	Fac-000000474		9.760.844
Total Cuenta							24.732.512
215-22-08-005-001	Convenios por Mantencion de Semaforos						
OD 005483	10/12/2014	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Contrato A/o 2014.	Fac-000029988	003893	6.113.068
OD 005908	31/12/2014	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Estimacion Mes De Dic. 2014.	Fac-000000012		2.887.036
OD 005909	31/12/2014	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Estimacion Mes De Dic. 2014, Ampliacion	Fac-000000013		403.445
Total Cuenta							9.403.549
215-22-08-006-001	Convenios por Mantencion de Senalizaciones de Tran						
OD 005334	10/11/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Demarcacion De Colegios, Pasos Peatonale	Fac-000000591	003745	10.801.312
OD 005988	31/12/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Demarcacion Vial Julio, Agosto Y Septiem	Fac-000000604		10.609.020



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 005989	31/12/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Demarcacion Vial Julio, Agosto Y Septiem	Fac-000000612		2.951.658
OD 005990	31/12/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Demarcacion Vial Julio, Agosto Y Septiem	Fac-000000618		2.954.858
Total Cuenta							27.316.848
215-22-08-006-003	Mantencion senalizacion vertical						
OD 005586	16/12/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Contrato Serv. De Mantencion Y Suministr	Fac-000000620		5.934.625
Total Cuenta							5.934.625
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		6.210
DCB 000643	09/07/2014	76496130-7	Soc.concesionaria Costanera Norte S.a.	Autopista Aseo	Cat-002530357		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
DCB 001299	22/12/2014	96945440-8	Soc.concesionaria Autopista Central S.a.	Autopistas	Cat-000343906		9.061
OD 005918	31/12/2014	88417000-1	Sky Airline S.a.	Adquisicion De 3 Pasajes Aereos Stgo-ari	Fac-000181745		433.845
Total Cuenta							692.447
215-22-08-007-003	PROGRAMAS SOCIALES						
OD 005721	17/12/2014	89862200-2	Lan Airlines S.a.	Pasajes Aereos Stgo-temuco-stgo Para La	Fac-001956794		232.541
Total Cuenta							232.541
215-22-08-008-001	Matriculas y Mensualidad Sala Cuna						
OD 005766	22/12/2014	76088927-K	Patricia Sepulveda Jardin Infantil Macarena E.i.r.	Servicio Sala Cuna A/o 2014, Hija Funci	Fac-000000646	004090	420.000
OD 005900	31/12/2014	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Servicio De Sala De Cuna Por 1 A/o Para	Fac-000000834		587.000
OD 005910	31/12/2014	76088927-K	Patricia Sepulveda Jardin Infantil Macarena E.i.r.	Estimacion Mes De Dic. 2014.	Fac-000000012		570.000
Total Cuenta							1.577.000
215-22-08-008-002	Matricula y Mensualidad Jardin Infantil						
OD 005901	31/12/2014	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Servicio De Jardin Infantil Menor Gaspar	Fac-000000833		165.000
OD 005914	31/12/2014	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Estimacion Meses De Nov. Y Dic. 2014 Y M	Fac-000000012		587.000
Total Cuenta							752.000
215-22-08-009-001	Transacciones tarjetas, verif. cheques						
OD 005913	31/12/2014	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2014.	Fac-000000012		13.398.657
Total Cuenta							13.398.657
215-22-08-011-001	Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos						
OD 005830	11/12/2014	7194432-8	Maria Paz Lopez Cifuentes	Produccion De Fiesta De Navidad De Los N	Fac-000000949	004059	7.996.800
OD 005879	31/12/2014	76421981-3	Sinacople Spa	Implementacion Feria De Navidad En Plaza	Fac-000000003		10.954.000
Total Cuenta							18.950.800
215-22-08-999-999-001	GASTOS COMUNES						
OD 005753	22/12/2014	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La Quintrala	Gastos Comunes 2014.	Fac-000000012		691.200
Total Cuenta							691.200
215-22-08-999-999-002	Servicio de verificacion de cheques						
OD 005482	10/12/2014	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000027257		89.250
OD 005760	22/12/2014	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000027694		114.240
Total Cuenta							203.490
215-22-08-999-999-003	Servicios de podas mejoramientos y forestacion arb						
OD 005790	24/12/2014	50213140-0	Galfano Y Cia Ltda	Servicio De Manejo De Arbolado Urbano Co	Fac-000009196		13.022.958
OD 005790	24/12/2014	50213140-0	Galfano Y Cia Ltda	Servicio De Manejo De Arbolado Urbano Co	Fac-000009196		1.932.962
OD 005991	31/12/2014	50213140-0	Galfano Y Cia Ltda	Estimacion Mes De Noviembre Y Diciembre	Fac-000000012		20.067.038
OD 005991	31/12/2014	50213140-0	Galfano Y Cia Ltda	Estimacion Mes De Noviembre Y Diciembre	Fac-000000012		1.316.532
Total Cuenta							36.339.490
215-22-08-999-999-004	OTROS SERVICIOS GENERALES						
OD 005516	12/12/2014	10301679-7	Hernan Andres Cancino Tapia	Servicio De Coffe Break Y Almuerzo Jorna	Fac-000001300	004003	1.649.876
OD 005719	17/12/2014	96903430-1	Litoralpress Media De Informacion S.a.	Servicio De Monitoreo De Prensa Por 12 M	Fac-000067354	004005	333.200
OD 005806	18/12/2014	78882400-9	Luis Estay Valenzuela Y Cia Ltda	Servicio De Implementacion De Luminaria	Fac-000000106	004004	11.305.000
OD 005816	29/12/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000396	004083	809.244



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 005912	31/12/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000411		198.189
Total Cuenta							14.295.509
215-22-08-999-999-005	PROGRAMAS SOCIALES						
OD 005375	01/12/2014	76164654-0	Vituperio Eventos Spa	Servicio De Coctel Solicitado Por Dideco	Fac-000000919		372.964
OD 005498	11/12/2014	76164654-0	Vituperio Eventos Spa	Contratacion De 10 Servicios De Cafe Bas	Fac-000000927		1.414.044
OD 005881	23/12/2014	76135138-9	Santo Films Limitada	Servicio De Cafe Para 60 Personas Solici	Fac-000000018		230.908
OD 005874	31/12/2014	8657150-1	Raquel De Las Mercedes Silva Zuniga	Servicio De Amplificacion Para 2 Eventos	Fac-000000964		685.440
Total Cuenta							2.703.356
215-22-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES						
OD 005302	26/11/2014	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, P	Fac-000002017	003660	110.000
OD 005421	03/12/2014	76409136-1	Oro Verde Spa	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, C	Fac-000000011	003799	120.000
OD 005464	09/12/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, T	Fac-000001510	003830	120.000
OD 005465	09/12/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco.-	Fac-000001509	003828	120.000
OD 005466	09/12/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco T	Fac-000001507	003831	120.000
OD 005467	09/12/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco.-	Fac-000001508	003832	120.000
OD 005515	12/12/2014	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, I	Fac-000002001	004061	120.000
OD 005594	16/12/2014	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco.-	Fac-000002034	003920	100.000
OD 005792	24/12/2014	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Para Trasladar A Integra	Fac-000002035	003984	100.000
OD 005809	29/12/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Trasladar A Integra	Fac-000001520		120.000
OD 005823	29/12/2014	76409136-1	Oro Verde Spa	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco.	Fac-100000007	004021	90.000
Total Cuenta							1.240.000
215-22-09-004-001	Arriendo de Mobiliario y Otros						
OD 005512	12/12/2014	76141795-9	Carlos Campos Fuentes, Calgary Producciones Eirl	Toldo De Escenario Adicional Para Desarr	Fac-000000055	003836	999.600
OD 005744	18/12/2014	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De Dos Contenedores Para Unidad	Fac-000037862	004073	440.833
OD 005767	22/12/2014	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De Dos Contenedores Para Unidad	Fac-000038550		440.833
OD 005883	23/12/2014	76135138-9	Santo Films Limitada	Implementacion De 2 Toldos Solicitados P	Fac-000000020		5.117.952
OD 005880	31/12/2014	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Prorroga Arriendo De Contenedores Hasta	Fac-000033185		1
OD 005880	31/12/2014	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Prorroga Arriendo De Contenedores Hasta	Fac-000033185		380.980
Total Cuenta							7.380.199
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
OD 005855	31/12/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Contrato Arriendo De Impresoras Periodo	Fac-000113146	004085	2.822.238
OD 005855	31/12/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Contrato Arriendo De Impresoras Periodo	Fac-000113146	004085	1.198.614
OD 005970	31/12/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Estimacion Mes De Dic. 2014	Fac-000000012		6.562.770
OD 005979	31/12/2014	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Arriendo De Tres Gabinetes Psicotecnicos	Fac-000001807		15.111.108
Total Cuenta							29.045.740
215-22-09-006-001	Arriendo de Equipos Informaticos						
OD 005430	04/12/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo Y Mantencion De Reloj Control	Fac-000111199	003850	139.832
OD 005043	12/12/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo Y Mantencion De Reloj Control	Fac-000320790		57.017
OD 005884	17/12/2014	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Arriendo De 60 Computadores Solicitados	Fac-000000534		45.827
OD 005884	17/12/2014	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Arriendo De 60 Computadores Solicitados	Fac-000000534		1.590.304
OD 005746	18/12/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo Y Mantencion De Reloj Control	Fac-000113373	004084	111.364
OD 005871	31/12/2014	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000000474		150.048
OD 005872	31/12/2014	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000000475		103.989
Total Cuenta							2.198.381
215-22-09-999-001	OTROS						
OD 005510	12/12/2014	99592500-1	Ubicar Chile S.a.	Sistema De Control Gps Para 26 Vehiculos	Fac-000004274	003840	467.313
OD 005857	22/12/2014	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Compra De Contenedores De Residuos Domic	Fac-000080537	004049	11.610.690
OD 005915	31/12/2014	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Arriendo De Contenedores Complementa Mes	Fac-000080588		6.969.020
OD 005915	31/12/2014	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Arriendo De Contenedores Complementa Mes	Fac-000080588		4.641.670
OD 005950	31/12/2014	99592500-1	Ubicar Chile S.a.	Estimacion Mes De Dic 2014	Fac-000000012		467.313
Total Cuenta							24.156.006
215-22-11-001-001	Estudios e Investigaciones						
OD 005916	17/12/2014	70885500-6	Universidad De Talca	Convenio Con Universidad De Talca Por Es	Fac-000008215		4.200.000



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 005951	31/12/2014	81698900-0	Pontificia Universidad Catolica De Chile	Estimacion Saldo Convenio Hasta Mayo 201	Fac-000000012		10.000.000
Total Cuenta							14.200.000
215-22-11-001-003	Otros Estudios						
OD 005811	29/12/2014	76067946-1	Empresa De Ingenieria Y Proyectos Limitada	Contratacion De Servicios Profesionales	Fac-000000028		2.604.650
Total Cuenta							2.604.650
215-22-11-002-001-001	CURSOS DE CAPACITACION						
OD 005511	12/12/2014	77805400-0	E-syste Capacitacion Limitada.	Capacitacion "tecnicas De Gasfiteria E I	Fac-000005962	003866	288.000
OD 005628	16/12/2014	7834528-4	Lorena Rita Perez Diaz	Servicio De Almuerzo Y Arriendo De Salon	Fac-000000750	003898	714.952
OD 005752	22/12/2014	78926980-7	Consultoria Y Capacitacion Deg Limitada	Capacitacion De Trabajo En Equipo Y Moti	Fac-000001352	003994	3.000.000
OD 005782	23/12/2014	77727690-5	Valero Servicios Educacionales Limitada	Capacitacion, Levantamiento Perfiles De	Fac-000002064	003996	3.199.500
OD 005805	29/12/2014	76955020-8	Servicios De Capacitacion Sb America S.a.	Inscripcion De Dos Funcionarias A Curso	Fac-000005007		167.200
OD 005895	31/12/2014	79689060-6	Fuchs Y Asociados Ltda.	Capacitacion: Responsabilidad Individual	Fac-000000578		572.538
Total Cuenta							7.942.190
215-22-11-002-001-002	capacitacion Programas sociales						
OD 005895	31/12/2014	79689060-6	Fuchs Y Asociados Ltda.	Capacitacion: Responsabilidad Individual	Fac-000000578		2.862.700
Total Cuenta							2.862.700
215-22-11-003-001	Explotacion sistemas computacionales						
OD 005688	17/12/2014	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Contrato Servicios Computacionles Area A	Fac-000016901		9.972.200
OD 005858	31/12/2014	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Contrato Servicios Computacionles Area A	Fac-000016944		9.972.200
Total Cuenta							19.944.400
215-22-11-003-002	Intranet						
OD 005954	31/12/2014	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Estimacion Mes De Dic 2014	Fac-000000012		1.606.697
OD 005993	31/12/2014	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Dos Meses Aumento De Contrato Intranet C	Fac-000000529		297.500
Total Cuenta							1.904.197
215-22-11-003-003	Otros servicios						
OD 005864	31/12/2014	99551740-K	E Sign S.a.	Firmas Electronica Avanzada Solicitadas	Fac-000070711		113.838
Total Cuenta							113.838
215-22-11-999-001	OTROS						
OD 004382	24/09/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo Y Mantencion De Reloj Control	Fac-000318913		233.903
OD 004845	27/10/2014	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Contratacion Servicio De Gestion Documen	Fac-000093124		3.699.710
OD 004215	16/12/2014	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Contratacion Servicio De Gestion Documen	Fac-000092691	003844	3.699.710
OD 005746	18/12/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo Y Mantencion De Reloj Control	Fac-000113373	004084	43.960
OD 005955	31/12/2014	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Estimacion Mes De Sept. 2014	Fac-000000009		3.699.710
OD 005956	31/12/2014	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Estimacion Mes De Oct. 2014	Fac-000000010		3.699.710
OD 005957	31/12/2014	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Estimacion Mes De Nov. 2014	Fac-000000011		3.699.710
OD 005958	31/12/2014	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Estimacion Mes De Dic. 2014	Fac-000000012		3.699.710
Total Cuenta							22.476.123
215-22-12-003-001	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial						
OD 005497	11/12/2014	77564260-2	Servicios Graficos Moris Limitada	Adquisicion De 1000 Porta Cartera Solici	Fac-000036334	003878	1.945.650
OD 005882	23/12/2014	76135138-9	Santo Films Limitada	Servicio De Cafe Para 150 Personas Solic	Fac-000000019		577.269
Total Cuenta							2.522.919
215-22-12-005-001	Gastos notariales y judiciales						
OD 000095	22/01/2014	4839895-2	Sergio Jara Catalan	Transaccion Ante Notario Entre El Munici	Pva-000000003		25.000
Total Cuenta							25.000
215-22-12-999-001	Otros						
OD 005784	23/12/2014	6634036-8	Erika Frida Gabriela Schlor Goyeneche	Adquisicion De 44 Arreglos Florales Soli	Fac-000011249		408.408
Total Cuenta							408.408
215-23-03-001	Indemnizaciones de Cargo Fiscal						
OD 005986	31/12/2014	3-5	Im. La Reina/remun. Personal Municipal	Pago Bonificacion De Cargo Fiscal Segun	Fac-000000647		9.666.594
Total Cuenta							9.666.594
215-24-01-007-001	Asistencia Social a Personas Naturales						
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 002860	26/06/2014	1668773-1	Clara Marquez Rojas	Complemento Para El Ahorro Para La Vivie	Pva-000000001		24.024
OD 002959	03/07/2014	76289663-K	Arquitectura, Construcciones Y Paisajismo Donoso Y	Caso Social Norma Urbina Valencia	Pva-000000476		166.600



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 004007	04/09/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastías Rojas	Arriendo De Bus Para Funeral De Don Jesu	Fac-000001467		85.000
OD 004383	29/09/2014	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adquisicion De Mediagua Solicitada Por D	Fac-000056011		654.500
OD 005822	01/12/2014	76409136-1	Oro Verde Spa	Arriendo De Bus Funeral De Don Sergio Or	Fac-000000014	004054	100.000
OD 005927	04/12/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adq. De Materiales De Construcccion Para	Fac-963795366		508.752
OD 005460	09/12/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar Solicitados, Po	Fac-000526929	003892	206.423
OD 005468	09/12/2014	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Funeral De Don Hernan Ma	Fac-000002025	003896	100.000
OD 005621	16/12/2014	78942720-8	Julio Zumaeta Gonzalez Y Cia Ltda	Adq. De Comoda Solicitada Por Dideco, Pa	Fac-000003897	003986	67.649
OD 005698	17/12/2014	76462500-5	Surti Ventas Ltda.	Adquisicion De 100 Cajas De Alimentos Pa	Fac-002212613	003989	2.042.016
OD 005720	17/12/2014	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Para Funeral De Amanda C	Fac-000002036	004051	98.000
OD 005817	18/12/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar Solicitados Por	Fac-000528199		109.732
OD 005755	22/12/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Camarote Para Caso Social De Mar	Fac-000528200		67.562
OD 005756	22/12/2014	76409136-1	Oro Verde Spa	Arriendo De Bus Para Funeral De Jorge He	Fac-000000013	003999	100.000
OD 005781	23/12/2014	15638083-0	Jaime Andres Gallardo Velo	Servicios Funerarios A/o 2014	Fac-000000425	004048	250.000
OD 005808	29/12/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastías Rojas	Bus Para Funeral De Don Julio Reyes Lorc	Fac-000001519		85.000
OD 005870	30/12/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. Camarote Metalico. Solicitado Por D	Fac-000528507		67.562
OD 005868	31/12/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Para Cas	Fac-000528506		159.042
OD 005894	31/12/2014	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Adq. De Mueble De Cocina Para Familia D	Fac-000004991		106.624
OD 005917	31/12/2014	96928510-K	Empresas Lipigas S.a.	Carga De Gas De 11 Kilos Para Familia Af	Fac-000064566		18.000
OD 005925	31/12/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastías Rojas	Arriendo De Bus Funeral De La Sra Silvia	Fac-000001512		30.000
OD 005980	31/12/2014	76148288-2	Idea Market Spa	Adquisicion De Enseres De Hogar Por Dide	Fac-000000010		124.055
Total Cuenta							5.337.141
215-24-01-008-002	PROGRAMAS SOCIALES						
OD 005877	18/12/2014	76226129-4	Comercializadora Venta Empresas Chile Ltda	Adquisicion De Enseres Para Ser Entregad	Fac-000002348		312.024
Total Cuenta							312.024
215-26-01-001-002	OTRAS						
OD 005875	31/12/2014	76340790-K	Sociedad Ecobike Ltda.	Devolucion Debido A Presentacion Fuera D	Dev-000002739		83.249
OD 005876	31/12/2014	5020942-3	Celinda Navarrete Vega	Devolucion Por Duplicidad De Pago En Per	Dev-000002738		34.709
Total Cuenta							117.958
215-29-04-001-001	MOBILIARIO Y OTROS						
OD 005209	03/11/2014	77018060-0	Comercial E Industrial Muebles Asenjo Ltda	Adquisicion De 3 Sillas Solicitadas Por	Fac-000011024		166.005
Total Cuenta							166.005
215-29-04-001-003	MUEBLES Y ENSERES NO ACTIVABLES						
OD 005407	02/12/2014	83067300-8	Donoso Y Compañía Limitada	Adquisicion De Sillon Ejecutivo Solicita	Fac-000029283	003789	119.040
OD 005485	10/12/2014	6387853-7	Mario Liberona Hormazabal	Adq. De Silla Modelo 2003. Solicitada Po	Fac-000001909	003988	58.310
OD 005859	31/12/2014	11372911-2	Jose Hernan Henriquez Sepulveda	Adquisicion De Muebles Solicitados Por Di	Fac-000006842		128.820
Total Cuenta							306.170
215-29-05-999-001	OTROS ENSERES						
OD 005857	22/12/2014	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Compra De Contenedores De Residuos Domic	Fac-000080537	004049	296.988
OD 005915	31/12/2014	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Arriendo De Contenedores Complementa Mes	Fac-000080588		296.988
Total Cuenta							593.976
215-29-05-999-002	OTROS EQUIPOS						
OD 005722	17/12/2014	76290943-K	Comparo Ltda	Adquisicion De Secadora De Manos Para Di	Fac-000000595	004050	138.816
Total Cuenta							138.816
215-31-02-002-005	Estudios Preinversionales						
OD 005727	03/12/2014	76144683-5	Bdl Soluciones Estructurales Spa	Estudio De Mecanica De Suelo Y Proyecto	Fac-100000260		2.233.440
Total Cuenta							2.233.440
215-31-02-004-002	MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL						
OD 005379	28/11/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Suministros Se/aleticas Mes De Septiembr	Fac-000000608		976.157
OD 005379	28/11/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Suministros Se/aleticas Mes De Septiembr	Fac-000000608		527.638
Total Cuenta							1.503.795
215-31-02-004-003	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL						
OD 005865	31/12/2014	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Cambio De Poste Fierro Peatonal, Solicit	Fac-000000351		833.000
Total Cuenta							833.000
215-34-07-001-001	DEUDA FLOTANTE						



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
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-000033476		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-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	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-000000009		201.000
OD 000166	01/01/2014	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	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 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
Total Cuenta							32.487.845
Total Movimientos	364						913.740.869