

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto	
215-21-01-004-006-001 Comisiones de Servicio en el Pais								
OD	003400	31/07/2014	3-5	I.m. La Reina/remun. Personal Municipal	Planilla Pago De Viatico A Do'a Maria Gu	Pva-000000010	002249	318.393
Total Cuenta								
318.393								
215-21-04-003-003 Otros Gastos								
OD	003383	01/07/2014	79898540-K	Turismo Latrach Limitada	Valor De Pasajes Aereos De Concejal Sara	Fac-000134587	002237	6.408
OD	003383	01/07/2014	79898540-K	Turismo Latrach Limitada	Valor De Pasajes Aereos De Concejal Sara	Fac-000134587	002237	12.501
OD	003383	01/07/2014	79898540-K	Turismo Latrach Limitada	Valor De Pasajes Aereos De Concejal Sara	Fac-000134587	002237	436.965
OD	003057	15/07/2014	88417000-1	Sky Airline S.a.	Adquisicion De Pasajes Aereos Santiago-v	Fac-000160997	002084	87.307
Total Cuenta								
543.181								
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	003397	31/07/2014	12109552-1	Erika Treuquemil Naipan	Contrato Honorarios Desde El 01/01/14 Al	Fac-000000053	002247	118.743
OD	003398	31/07/2014	10862328-4	Soraya Del Pilar Flores Araya	Contrato Soraya Del Pilar Flores Araya,	Fac-000000032	002248	70.000
OD	003399	31/07/2014	10862328-4	Soraya Del Pilar Flores Araya	Contrato Soraya Del Pilar Flores Araya,	Fac-000000034	002248	70.000
Total Cuenta								
420.666								
215-22-01-001-002 PROGRAMAS SOCIALES								
OD	003490	01/07/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Alimentos Solicitados Por	Fac-007938446	002333	55.706
Total Cuenta								
55.706								
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								
215-22-04-001-001 Utiles de Escritorios								
OD	003346	10/07/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007955446	002211	303.831
Total Cuenta								
303.831								
215-22-04-001-002 Formularios Impresos								
OD	003395	31/07/2014	60806000-6	Casa De Moneda De Chile	Adquisicion De 5000 Sellos Verdes De Cua	Fac-000000006	002244	3.570.000
Total Cuenta								
3.570.000								
215-22-04-007-001 MATERIALES Y UTILES DE ASEO								
OD	003376	10/07/2014	76287853-4	Comercial Agustin Limitada	Adquisicion De Implementos De Aseo Solic	Fac-000000273	002232	183.167
OD	003389	30/07/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo Solicit	Fac-007971825	002335	599.886
Total Cuenta								
783.053								
215-22-04-009-001 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales								
OD	003496	01/07/2014	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Adquisicion De 2 Pendrive De 64gb Solic	Fac-000055953	002330	70.672
OD	003497	07/07/2014	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Adquisicion De 2 Pendrive Solicitados Po	Fac-000056009	002331	36.695
OD	003081	18/07/2014	89912300-K	Ricardo Rodriguez Y Cia Ltda	Adquisicion De 5 Pendrives Solicitados P	Fac-000640570		58.732
OD	003499	31/07/2014	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Adquisicion De 2 Pendrives Solicitados P	Fac-000056008	002332	8
OD	003499	31/07/2014	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Adquisicion De 2 Pendrives Solicitados P	Fac-000056008	002332	36.650
Total Cuenta								
202.757								
215-22-04-010-001 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In								
OD	003374	01/07/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Ampolletas Economicas 20w	Fac-061540182	002234	58.717
Total Cuenta								
58.717								
215-22-04-012-002 Materiales Programas Sociales								
OD	003078	09/07/2014	91806000-6	Abastible S.a.	Adquisicion De Cilindro De Gas De 11 Kil	Fac-001791540	002340	17.900
OD	003376	10/07/2014	76287853-4	Comercial Agustin Limitada	Adquisicion De Implementos De Aseo Solic	Fac-000000273	002232	61.404
Total Cuenta								
79.304								
215-22-04-012-003 Materiales de Construcccion								
OD	003363	29/07/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Terciado Estructural, Sol	Fac-057821552	002252	71.505
OD	003500	31/07/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales Para Reparacio	Fac-062139326	002329	1
OD	003500	31/07/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales Para Reparacio	Fac-062139326	002329	114.215
Total Cuenta								
185.721								
215-22-04-012-004 Materiales Cuadrillas								
OD	003375	01/07/2014	79622710-9</					

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto	
215-22-04-014-001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plastico							
OD	003373	29/07/2014	83535000-2	Hales Hnos Y Cia Ltda	Adquisicion De Manga Plastica Para Emerg	Fac-000025388	002236	1.059.112
Total Cuenta								1.059.112
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	003385	01/07/2014	76059183-1	Limpieza Verde Spa	Adquisicion De Limpiapiés, Para Ser Inst	Fac-000005346	002240	324.870
OD	003391	30/07/2014	80008300-1	Acrilicos Norglas S.a.	Adquisicion De Cubre Alfombra Para La Of	Fac-000066099	002337	152.322
Total Cuenta								640.014
215-22-05-002-001-002	Consumo Comunidad (areas Verdes Grifos)							
OD	003392	31/07/2014	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Periodo A\o 2014.	Fac-000000058	002242	335.398
Total Cuenta								335.398
215-22-05-003-001	Gas							
OD	003077	01/07/2014	96928510-K	Empresas Lipigas S.a.	Adquisicion De 3 Cargas De 11 Kilos Gas	Fac-003787515	002339	25.672
Total Cuenta								25.672
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
Total Cuenta								1.466.847
215-22-05-005-002	Central Telefonica G,T,D.							
OD	003447	31/07/2014	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Servicio De Enlace De Datos Y Telefonía,	Fac-000795849	002280	918.097
Total Cuenta								918.097
215-22-05-007-001	Acceso a Internet							
OD	003441	31/07/2014	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Periodo Mayo 2014.	Fac-000792262	002277	1.395.457
OD	003442	31/07/2014	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Periodo Mayo 2014.	Fac-000792263	002277	484.138
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								3.766.409
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\o 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 Municipi	Fac-000000568		2.499.000
Total Cuenta								2.499.000
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	002294	256.753
Total Cuenta								256.753
215-22-07-001-002	Publicaciones en Diarios							
OD	002524	02/06/2014	99579980-4	Empresa Periodistica La Tercera S.a.	Publicacion De Aviso Reavaluo De Bienes	Fac-000354032	002230	457.955
Total Cuenta								457.955
215-22-07-001-003	Otros servicios							
OD	002987	16/06/2014	76055902-4	Makroprint Chile Sa	Adquisicion De Bolsas Ecologicas Y Lapic	Fac-000000456	001984	140.718
OD	003083	18/07/2014	78953360-1	Servicios Graficos J c Ltda	Adquisicion De Chapitas Solicitadas Por	Fac-000021930	002338	523.600
Total Cuenta								664.318
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	002610	12/06/2014	88100800-9	Grafica Andes Ltda	Impresion De 1000 Programas Por Ciclo De	Fac-000032294	001983	592.620
OD	002886	26/06/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000487	002072	77.112
OD	002887	26/06/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000488	002073	51.408
OD	002888	26/06/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000491	002076	64.260
OD	002889	26/06/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000490	002075	38.556
OD	002890	26/06/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000489	002074	77.112
Total Cuenta								1.350.888
215-22-08-001-001	Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario							



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE JULIO DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 002712	23/06/2014	88277600-K	Demarco S.a.	Servicio Retiro De Residuos Voluminosos	Fac-000236952		17.872.412
Total Cuenta							17.872.412
215-22-08-001-002	K.D.M.						
OD 003488	22/07/2014	96754450-7	K.d.m. S.a.	Ervicio De Disposicion De Residuos Duran	Fac-000119062	002326	17.423.654
OD 003489	22/07/2014	96754450-7	K.d.m. S.a.	Ervicio De Disposicion De Residuos Duran	Fac-000108775	002326	12.767.596
Total Cuenta							30.191.250
215-22-08-001-004	EMERES						
OD 003038	14/07/2014	79670770-4	Emeres Ltda.	Contrato A\o 2014.	Fac-000000236	002079	1.700.000
Total Cuenta							1.700.000
215-22-08-002-001	Servicios de Vigilancia						
OD 002401	20/05/2014	76106106-2	Cvc Comao S.a.	Servicio De Vigilancia En Dependencias M	Fac-000001035		8.455.306
OD 003000	23/06/2014	76106106-2	Cvc Comao S.a.	Contrato Servicios De Vigilancia Depende	Fac-000001048		13.077.785
Total Cuenta							21.533.091
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 003426	29/07/2014	892396-5	Carlos Ulloa Sepulveda	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000103	002274	2.739.017
OD 003427	29/07/2014	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000105	002273	6.313.132
OD 003482	29/07/2014	9041800-9	Raul Ernesto Alcaino Zuniga	Servicio De Mantencion De Areas Verdes P	Fac-000000108	002324	3.678.637
OD 003483	29/07/2014	9983730-6	Gabriel Millalen Namoncura	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000108	002323	6.971.736
OD 003484	29/07/2014	12265912-7	Cristian Vargas Barria	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000109	002322	4.100.738
OD 003485	29/07/2014	7252360-1	Sara Retamales Jabre	Mantencion De Areas Verdes, Periodo 2014	Fac-000000108	002321	3.548.352
OD 003467	31/07/2014	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Servicio Mantencion Areas Verdes De La C	Fac-000006347	002306	33.016.568
OD 003468	31/07/2014	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Servicio Mantencion Areas Verdes De La C	Fac-000006423	002307	35.443.959
Total Cuenta							101.150.842
215-22-08-004-001	Servicios de Mantencion de Alumbrado Publico						
OD 003450	31/07/2014	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Prorroga De Contrato Mes De Junio Y Juli	Fac-000000336	002281	8.513.666
Total Cuenta							8.513.666
215-22-08-006-003	Mantencion senalizacion vertical						
OD 002163	19/05/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Contrato Serv. De Mantencion Y Suministr	Fac-000000511	002008	5.934.625
OD 002707	20/06/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Contrato Serv. De Mantencion Y Suministr	Fac-000000529	002216	5.934.625
OD 003225	25/07/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Contrato Serv. De Mantencion Y Suministr	Fac-000000551		5.934.625
Total Cuenta							17.803.875
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 000736	30/07/2014	96972300-K	Autopista Vespucio Sur S.a.	Autopista	Cat-002471774	002261	6.320
DCB 000737	30/07/2014	96972300-K	Autopista Vespucio Sur S.a.	Corporacion	Cat-002171773	002261	7.930
DCB 000738	30/07/2014	96972300-K	Autopista Vespucio Sur S.a.	Autopistas	Cat-001168150	002263	32.790
Total Cuenta							112.253
215-22-08-009-001	Transacciones tarjetas, verif. cheques						
OD 003435	01/07/2014	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A\o 2014.	Fac-007146963	002292	807.676
OD 003443	01/07/2014	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A\o 2014.	Fac-014996292	002292	68.226
OD 003448	01/07/2014	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A\o 2014.	Fac-014996008	002292	1.847
OD 003449	01/07/2014	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A\o 2014.	Fac-014996293	002292	829.159
Total Cuenta							1.706.908
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		114.240
OD 003433	01/07/2014	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000018167	002291	91.763
OD 003016	10/07/2014	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000019980	002291	91.763



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE JULIO DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 003434	15/07/2014	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000020310	002291	114.240
Total Cuenta							412.006
215-22-08-999-999-003 Servicios de podas mejoramientos y forestacion arb							
OD 003377	29/07/2014	50213140-0	Galfano Y Cia Ltda	Servicio De Manejo De Arbolado Urbano Co	Fac-000008997	002229	7.184.030
Total Cuenta							7.184.030
215-22-08-999-999-004 OTROS SERVICIOS GENERALES							
OD 002886	26/06/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000487	002072	51.408
OD 002887	26/06/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000488	002073	34.272
OD 002888	26/06/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000491	002076	42.840
OD 002889	26/06/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000490	002075	25.704
OD 002890	26/06/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000489	002074	51.408
OD 002910	02/07/2014	5325445-4	Ricardo Lorenzo Silva Alvarado	Servicio De Audio Y Amplificacion Para E	Fac-000000473	002086	1.071.000
OD 003422	31/07/2014	8310659-K	Igor Carre'o Parra	Servicio De Grabacion Evento Cambio De N	Fac-000000008	002272	100.000
Total Cuenta							1.376.632
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 003411	01/07/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, C	Fac-000001439		120.000
OD 003416	10/07/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, C	Fac-000001456	002300	70.000
Total Cuenta							250.000
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 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 003452	22/07/2014	76113461-2	Embotelladora Paris Limitada	Suministro De Agua Adicional Periodo Per	Fac-000001270	002303	198.968
Total Cuenta							13.375.769
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 003059	15/07/2014	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Arriendo De 60 Computadores Solicitados	Fac-000056175	002129	1.636.131
Total Cuenta							1.773.313
215-22-11-002-001-001 CURSOS DE CAPACITACION							
OD 002689	20/06/2014	76091487-8	Sociedad De Capacitacion Y Educacion Perfeccion Li	Taller De Atencion De Publico Para 6 Fun	Fac-000000274	001986	851.006
OD 002991	26/06/2014	76062275-3	Isonoma Consultorias Sociales	Contratacion Capacitacion En Formulacio	Fac-000000044	002208	1.945.000
OD 003084	18/07/2014	71644300-0	Universidad Del Desarrollo	Inscripcion De Srta Catalina Bustos A Cu	Fac-000007358	002235	200.000
OD 003428	29/07/2014	81698900-0	Pontificia Universidad Catolica De Chile	Inscripcion Curso De Capacitacion "legis	Fac-001730384	002299	193.000
Total Cuenta							3.189.006
215-22-11-003-001 Explotacion sistemas computacionales							
OD 003020	10/07/2014	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Contrato Servicios Computacionles Area A	Fac-000016681	002325	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 003020	10/07/2014	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Contrato Servicios Computacionles Area A	Fac-000016681	002325	1.594.600
Total Cuenta							1.744.600
215-22-11-003-003 Otros servicios							
OD 003019	10/07/2014	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Renovacion De Firewall Por 1 A/o Solicit	Fac-000056266		809.721
Total Cuenta							809.721
215-22-11-999-001 OTROS							
OD 002055	16/05/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo Y Mantencion De Reloj Control	Fac-000313386		450.056
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 003372	01/07/2014	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Contratacion Servicio De Gestion Documen	Fac-000091424	002226	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
Total Cuenta							11.549.186
215-22-12-003-001 Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial							
OD 003361	29/07/2014	76208405-8	Produccion De Eventos G2 Limitada	Produccion General Evento Denominado Cam	Fac-000000064	002301	11.633.564

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

DETALLE DE PASIVOS MES DE JULIO DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							11.633.564
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
215-24-01-004-001-026	COORDINADORA VECINAL LA REINA						
OD 002709	23/06/2014	65006892-0	Coordinadora Vecinal La Reina	Subvencion Municipal A/o 2014	Sub-000000001	001738	1.125.000
Total Cuenta							1.125.000
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
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		654.500
OD 002692	11/06/2014	76148288-2	Idea Market Spa	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000000009		372.167
OD 002984	11/06/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000516927	002343	126.134
OD 002640	19/06/2014	83535000-2	Hales Hnos Y Cia Ltda	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000025192	002348	130.180
OD 002646	20/06/2014	15638083-0	Jaime Andres Gallardo Velo	Servicios Funerarios A/o 2014	Fac-000000321	002297	250.000
OD 002860	26/06/2014	1668773-1	Clara Marquez Rojas	Complemento Para El Ahorro Para La Vivie	Pva-000000001		24.024
OD 003384	01/07/2014	15638083-0	Jaime Andres Gallardo Velo	Servicios Funerarios A/o 2014	Fac-000000322	002297	250.000
OD 003492	01/07/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Camarote Solicitado Por D	Fac-000517187	002344	67.562
OD 003493	01/07/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Cama De 2 Plazas Solicita	Fac-000517949	002345	83.777
OD 003128	02/07/2014	76193188-1	Comercial Motorshop Limitada	Adquisicion De Enseres Para Ser Entregad	Fac-000000084	002132	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 002993	08/07/2014	76148288-2	Idea Market Spa	Adquisicion De Colchones Solicitados Por	Fac-000000029	002168	1
OD 002993	08/07/2014	76148288-2	Idea Market Spa	Adquisicion De Colchones Solicitados Por	Fac-000000029	002168	138.984
OD 003187	09/07/2014	92214000-6	Mellafe Salas S.a	Adquisicion De Estufa A Gas Solicitada	Fac-000396988	002347	80.882
OD 003454	11/07/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, P	Fac-000001452	002293	85.000
OD 003486	11/07/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, C	Fac-000001455	002328	85.000
OD 003487	11/07/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001453		85.000
OD 003494	25/07/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000519656	002346	180.861
OD 003455	29/07/2014	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, P	Fac-000001955	002295	85.000
OD 003402	31/07/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales De Construccio	Fac-060816387	002254	1
OD 003402	31/07/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales De Construccio	Fac-060816387	002254	68.662
Total Cuenta							3.326.945
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-000000084	002132	193.653
Total Cuenta							193.653
215-24-03-099-001-005	Corporacion de Asistencia Judicial						
OD 003401	31/07/2014	70786200-9	Corporacion De Asistencia Judicial	Contrato A/o 2014, Corporacion Asistenci	Fac-000000008	002250	1.121.386
Total Cuenta							1.121.386
215-26-01-001-002	OTRAS						
OD 003351	28/07/2014	3241449-4	Cecilia Del Carmen Caceres Celedon	Devolucion Derecho De Aseo.	Dev-000001417	002202	13.967
OD 003386	30/07/2014	3311014-6	Raul Antonio Mondaca Lobos	Devolucion Derecho De Aseo Domiciliario	Dev-000001597	002238	27.934
Total Cuenta							41.901
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 002599	06/06/2014	99533780-0	Aminorte S.a.	Adquisicion De Televisor Para Hall De At	Fac-000024442	001985	489.925
OD 003040	02/07/2014	96928510-K	Empresas Lipigas S.a.	Adquisicion De 3 Cilindros De 11 Kilos,	Fac-700059542		54.000
OD 003498	07/07/2014	76837310-8	Fabrica De Accesorios Y Muebles De Oficina S.a.	Adquisicion De Silla Secretaria Solicita	Fac-000017294		58.727
OD 003074	09/07/2014	99533780-0	Aminorte S.a.	Adquisicion De 2 Monitores Con Soportes	Fac-000024362	002336	750.231
OD 003052	15/07/2014	76149087-7	Industria De Persianas Y Cortinas Wynavar Ltda.	Suministro E Instalacion De Cortinas Ver	Fac-000000659	002341	190.995
OD 003388	17/07/2014	83067300-8	Donoso Y Compañía Limitada	Adquisicion De 3 Butacas De 4 Asientos C	Fac-000028592		385.548
OD 003394	31/07/2014	76149087-7	Industria De Persianas Y Cortinas Wynavar Ltda.	Suministro E Instalacion De Minipersiana	Fac-000000674		78.540
Total Cuenta							2.967.701
215-29-05-999-002	OTROS EQUIPOS						



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE JULIO DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 002520	09/06/2014	15221815-K	Juan Rodrigo Rubilar Olave	Adquisicion De Gps Para Receptor Tribun	Fac-000004826	001980	104.194
OD 002645	19/06/2014	76193188-1	Comercial Motorshop Limitada	Adquisicion De Motobomba Solicitado Por	Fac-000000589	002228	446.381
OD 003017	01/07/2014	78359230-4	Chilena De Computacion Ltda	Adquisicion De Equipo De Gps Solicitado	Fac-000053635		130.846
OD 003080	01/07/2014	78359230-4	Chilena De Computacion Ltda	Adquisicion De 2 Radios Para Vehiculos M	Fac-000053192		97.498
OD 003203	09/07/2014	76327204-4	Sociedad Comercial Libertad Ingenieria Spa	Aumento De Adjudicacion Por Licitacion D	Fac-000000006	002181	1.356.600
Total Cuenta							2.135.519
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	002231	936.750
Total Cuenta							936.750
215-31-02-004-002	MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL						
OD 003006	01/07/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Factura N.509 Servicio De Suministro Per	Fac-100000509	002007	6.805.562
OD 003430	31/07/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Servicio De Suministro De Proyecto De Co	Fac-000000542		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							21.079.984
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		3.298.962
OD 003432	31/07/2014	76089092-8	Empresa Constructora Raccoz Ltda.	Modificacion De Contrato "mejoramiento D	Fac-000000065		11.012.594
Total Cuenta							14.311.556
215-34-07-001-001	DEUDA FLOTANTE						
DPG 132555	01/01/2014	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Deuda Flotante 2013	-		3.560.617
DPG 132700	01/01/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Deuda Flotante	-		13.517.577
DPG 132702	01/01/2014	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Telefonica Moviles Chile S.a. Deuda 2013	-		164.124
DPG 132703	01/01/2014	96799250-K	Claro Chile S.a.	Telefonia Cecular Deuda 2013.	-		1.679.242
DPG 132705	01/01/2014	96972300-K	Autopista Vespucio Sur S.a.	Autop. Vespucio Sur "aseo-juzgado"	-		5.670
DPG 132706	01/01/2014	96945440-8	Soc.concesionaria Autopista Central S.a.	Soc.concesionaria Autopista Central S.a.	-		5.008
DPG 139003	01/01/2014	96719620-7	Adt Security Services S.a.	Contrato Alarmas (tesoreria, Copec) Per	-		164.066
OD 000120	01/01/2014	18115940-5	Pablo Andres Gonzalez Carcey	Honorarios Programas Sociales	Faa-000000117		77.778
OD 000121	01/01/2014	13920756-4	Rodrigo Alejandro Samaniego Marambio	Honorarios Programa 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
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 000136	01/01/2014	96702560-7	Moviles De Chile S.a.	Arriendo De Ba'os Quimicos Desde El 1 De	Faa-000000012		74.890
OD 000137	01/01/2014	76031622-9	Total Graphics Impresores Ltda	Obligacion Segun Factibilidad Economica	Faa-000002284		771.120
OD 000138	01/01/2014	76031622-9	Total Graphics Impresores Ltda	Obligacion Factura 2087.	Faa-000002087		565.250
OD 000139	01/01/2014	8534176-6	German Gallo Fleck	Duplicidad Pago Patente Profesional A\o	Faa-000000711		38.634
OD 000140	01/01/2014	11947264-4	Cecilia Reyes Aracena	Dev. Por Concepto De Certificado De Inf.	Faa-000001731		14.685
OD 000141	01/01/2014	76034516-4	Servicios De Mecanizado Eduardo Cisternas Pereira	Distribucion De Tarjetas Navidenas, Soli	Faa-000000178		62.475
OD 000143	01/01/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Faa-000288569		130.889
OD 000145	01/01/2014	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Consumo De Celulares Mes De Marzo 2013	Faa-034816175		343.065
OD 000146	01/01/2014	70543600-2	Fundacion Las Rosas Ayuda Fraterna	Subvencion Municipal 2013.	Faa-000000001	002341	1.000.000
OD 000150	01/01/2014	76072213-8	Gastro Galeno Ltda	Cancelacion De Examen, Caso Social De Hi	Faa-000001076	002989	70.000
OD 000152	01/01/2014	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Contrato Mantencion Areas Verdes Periodo	Faa-0000005815		35.135.529

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

DETALLE DE PASIVOS MES DE JULIO DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto	
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	000165	01/01/2014	61101030-3	Hospital Militar De Santiago	Apoyo Caso Social A Nombre Del Sr. Jose	Faa-026140434		61.500
OD	000166	01/01/2014	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspec	Faa-000001029		1.344.538
OD	000167	01/01/2014	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspec	Faa-000001045		1.344.538
OD	000168	01/01/2014	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspec	Faa-000001061		1.344.538
OD	000210	01/01/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Corchetes 8mm, Solicitado	Faa-007646934		16.315
OD	000230	01/01/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Apoyo Caso Social.	Faa-000001387		85.000
OD	000244	01/01/2014	76112345-9	Soc. Comercializadora De Bienes Y Servicios Asess	Adquisicion De Tenidas Para Funcionario	Faa-000000303	002251	665.448
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	Universidad De Chile F.ciencias Forestales Y Cons.	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	002213	55.006.561
Total Cuenta								158.808.697
Total Movimientos 234								494.937.425