

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

DETALLE DE PASIVOS MES DE JUNIO 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	002877	30/06/2014	16355650-2	Claudio Cancino Lagunas	Honorarios A Suma Alzada Claudio Cancino	Pho-000000001	001860	1.401.657
Total Cuenta								1.401.657
215-21-04-003-003 Otros Gastos								
OD	002876	30/06/2014	74245300-6	Org No Gubernam De Desarrollo Inst De Cs Alejandro	Inscripcion De Concejal Sr. Pedro Davis	Fac-000000617	001854	200.000
Total Cuenta								200.000
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	002885	30/06/2014	11845166-K	Alex Raul Maluenda Carvajal	Honorarios Mayo A Diciembre Alex Maluend	Fac-000000150	001866	1.586.667
Total Cuenta								1.748.590
215-22-01-001-002 PROGRAMAS SOCIALES								
OD	002902	21/06/2014	4185412-K	Federico Maggiolo Risso	Adquisicion De 40 Kg De Carne Solicitado	Fac-000009036	001905	256.702
Total Cuenta								256.702
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	002332	08/05/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007862119	001721	75.523
OD	002331	16/05/2014	89293800-8	Libreria Rey Ser Y Cia Ltda	Adquisicion De 2 Corcheteras Tipo Alicat	Fac-000426627	001933	42.400
OD	002334	16/05/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007875210	001856	23.719
OD	002330	22/05/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Corchetera Solicitadas Po	Fac-007882340		29.076
OD	002697	09/06/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Carpetas Y Accoclipis Soli	Fac-007907358		12.564
OD	002768	25/06/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina, Sol	Fac-007910037	001859	154.998
OD	002769	25/06/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Oficina, So	Fac-007922025	001855	1.914.353
OD	002918	26/06/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007927948		12.150
Total Cuenta								2.264.783
215-22-04-007-001 MATERIALES Y UTILES DE ASEO								
OD	002603	02/06/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion Toallas Desechables Solicita	Fac-007857683	002001	34.372
OD	002634	09/06/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo, Solici	Fac-007910015	001722	383.608
OD	002764	25/06/2014	81286300-2	Cotaco Ltda	Adquisicion De Alcohol Gel, Solicitado P	Fac-000488726	001929	105.429
OD	002765	25/06/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo, Solici	Fac-007927184	001857	486.257
Total Cuenta								1.009.666
215-22-04-009-001 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales								
OD	002683	09/06/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Cintas Okidata, Solicitad	Fac-007909252	002000	113.497
Total Cuenta								113.497
215-22-04-010-001 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In								
OD	002598	09/06/2014	4367043-3	Fernando Ricardo Laurie Pizarro	Adquisicion De 11 Metros Cuadrados De A	Fac-000000863		109.040
OD	002595	10/06/2014	76268735-6	Aseo Y Seguridad Industrial Hygen Spa	Adquisicion De Materiales Para Remodelac	Fac-000000185	001709	242.195
Total Cuenta								351.235
215-22-04-012-001 MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS								
OD	002572	10/06/2014	76512530-8	Sociedad Comercial Snapoli Limitada	Adquisicion De Extintores Para Flota De	Fac-000018282	001567	629.985
OD	002762	25/06/2014	80570900-6	Lustingsons S.a.	Adquisicion De Atomizadores, Solicitados	Fac-000101033	001932	35.343
Total Cuenta								665.328
215-22-04-012-002 Materiales Programas Sociales								
OD	002872	22/06/2014	77599310-3	Soc. Bolsas Plasticas Dibolplast Ltda	Adquisicion 2000 Kg Bolsas Plasticas Pig	Fac-000016286	001936	3.070.200
Total Cuenta								3.070.200
215-22-04-012-003 Materiales de Construcccion								
OD	002472	30/05/2014	8112942-8	Lia Raquel Grant Corters	Adquisicion De 6 Carretillas Solicitadas	Fac-000315566	001587	184.490
Total Cuenta								184.490
215-22-04-012-004 Materiales Cuadrillas								
OD	002717	23/06/2014	8112942-8	Lia Raquel Grant Corters	Adquisicion De Cemento Hormigon Seco Pre	Fac-000317038	001802	1.623.350
Total Cuenta								1.623.350
215-22-04-012-005 Materiales para Demarcaciones								

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

DETALLE DE PASIVOS MES DE JUNIO DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 002500	04/06/2014	93654000-7	Quimica Industrial Spes S.a.	Adquisicion De Materiales Para Demarcaci	Fac-000006119	001708	2.415.700
Total Cuenta							2.415.700
215-22-04-999-001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
OD 002713	23/06/2014	76000016-7	Distribucion Y Servicios Correa Ltda	Adquisicion De Papel Higienico, Solicita	Fac-000009627	001931	133.625
OD 002719	23/06/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	35 Chalecos Reflectantes, Solicitado Por	Fac-007919172	001798	162.822
OD 002763	25/06/2014	76000016-7	Distribucion Y Servicios Correa Ltda	Adquisicion De Papel Higienico Jumbo Sol	Fac-000009628	001930	767.610
OD 002765	25/06/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo, Solici	Fac-007927184	001857	170.587
Total Cuenta							1.234.644
215-22-05-003-001	Gas						
OD 002914	30/06/2014	96568740-8	Gasco Glp S.a.	Adquisicion De Gas Licuado A Granel Para	Fac-001755425		231.574
Total Cuenta							231.574
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 002990	23/06/2014	76096021-7	Comunicaciones Estrategicas Logica Spa	Servicio De Distribucion De Diario Comun	Fac-000000030	001975	565.000
Total Cuenta							566.719
215-22-05-005-001	Telefonia Directa						
DCB 000624	25/06/2014	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia Directa	Ctd-003396295	001845	582.360
Total Cuenta							582.360
215-22-05-005-002	Central Telefonica G,T,D.						
OD 002848	25/06/2014	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Servicios Enlace De Datos Y Telefonia Gt	Fac-000792532		866.569
Total Cuenta							866.569
215-22-05-006-001	Telefonia Celular						
DCB 000627	30/06/2014	96799250-K	Claro Chile S.a.	Telefonia Movil	Ctm-008722572	001928	1.338.557
Total Cuenta							1.338.557
215-22-05-007-001	Acceso a Internet						
DCB 000629	20/06/2014	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Internet Bam Alcalde	Bci-037054089	001942	46.180
DCB 000626	30/06/2014	96799250-K	Claro Chile S.a.	Bam Intenet	Bci-008722571	001928	174.301
DCB 000631	30/06/2014	96799250-K	Claro Chile S.a.	Internet Movil Fact 8722572	Bci-088722572	001928	456.876
Total Cuenta							677.357
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		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
Total Cuenta							140.718
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 002702	20/06/2014	88100800-9	Grafica Andes Ltda	Adquisicion De Triptico Y Afiche Solicit	Fac-000032326	001747	460.683
OD 002886	26/06/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000487		77.112
OD 002887	26/06/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000488		51.408
OD 002888	26/06/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000491		64.260
OD 002889	26/06/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000490		38.556
OD 002890	26/06/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000489		77.112
OD 002891	27/06/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000005		154.224
Total Cuenta							1.965.795
215-22-07-002-002	Programas Sociales						
OD 002328	16/05/2014	88100800-9	Grafica Andes Ltda	Adquisicion De Triptico Para La Unidad D	Fac-000032106	001772	291.550
Total Cuenta							291.550
215-22-08-001-001	Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario						
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.						



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE JUNIO DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 002868	27/06/2014	96754450-7	K.d.m. S.a.	Ervicio De Disposicion De Residuos Duran	Fac-000118889	001979	19.625.375
OD 002869	27/06/2014	96754450-7	K.d.m. S.a.	Ervicio De Disposicion De Residuos Duran	Fac-000108644	001979	14.380.960
Total Cuenta							34.006.335
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 002895	24/06/2014	9041800-9	Raul Ernesto Alcaino Zuniga	Servicio De Mantencion De Areas Verdes P	Fac-000000105	001886	3.571.390
OD 002896	24/06/2014	12265912-7	Cristian Vargas Barria	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000108	001885	3.892.163
OD 002897	24/06/2014	7252360-1	Sara Retamales Jabre	Mantencion De Areas Verdes, Periodo 2014	Fac-000000107	001884	3.414.451
OD 002898	24/06/2014	892396-5	Carlos Ulloa Sepulveda	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000102	001889	2.651.645
OD 002899	24/06/2014	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000104	001888	6.137.734
OD 002870	27/06/2014	9983730-6	Gabriel Millalen Namoncura	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000107	001887	6.691.688
Total Cuenta							31.697.774
215-22-08-005-001	Convenios por Mantencion de Semaforos						
OD 002596	09/06/2014	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Contrato A/o 2014.	Fac-000291168	001853	5.754.604
Total Cuenta							5.754.604
215-22-08-006-003	Mantencion senalizacion vertical						
OD 002121	08/05/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Contrato Serv. De Mantencion Y Suministr	Fac-000000500	001534	10.077.450
OD 002163	19/05/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Contrato Serv. De Mantencion Y Suministr	Fac-000000511	002008	5.934.625
OD 002162	22/05/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Contrato Serv. De Mantencion Y Suministr	Fac-000000509		6.805.562
OD 002497	28/05/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Contrato Serv. De Mantencion Y Suministr	Fac-000000519		5.800.139
OD 002707	20/06/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Contrato Serv. De Mantencion Y Suministr	Fac-000000529		5.934.625
Total Cuenta							34.552.401
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 000625	26/06/2014	96945440-8	Soc.concesionaria Autopista Central S.a.	Autopista Corporacion	Cat-003178623	001890	2.715
Total Cuenta							7.072
215-22-08-009-001	Transacciones tarjetas, verif. cheques						
OD 002486	15/05/2014	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2014.	Fac-007146586	001575	6.564.791
OD 002487	15/05/2014	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2014.	Fac-014991450	001575	1.797.718
OD 002488	15/05/2014	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2014.	Fac-014991449	001575	639.069
Total Cuenta							9.001.578
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
Total Cuenta							114.240
215-22-08-999-999-003	Servicios de podas mejoramientos y forestacion arb						
OD 002892	30/06/2014	50213140-0	Galfano Y Cia Ltda	Servicio De Manejo De Arbolado Urbano Co	Fac-000008980	001977	9.790.130
Total Cuenta							9.790.130
215-22-08-999-999-004	OTROS SERVICIOS GENERALES						
OD 002553	03/06/2014	76164654-0	Patricia Retamal Rioja, Servicios Integrales E.i.r	Servicio De Coctel Para 100 Personas Par	Fac-000000601	001847	608.380
OD 002946	18/06/2014	96903430-1	Litoralpress Media De Informacion S.a.	Servicio De Monitoreo De Prensa , Solici	Fac-000065155	001976	333.200
OD 002886	26/06/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000487		51.408
OD 002887	26/06/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000488		34.272
OD 002888	26/06/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000491		42.840
OD 002889	26/06/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000490		25.704
OD 002890	26/06/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000489		51.408
OD 002891	27/06/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000005		102.816
Total Cuenta							1.250.028
215-22-08-999-999-005	PROGRAMAS SOCIALES						



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE JUNIO DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 002552	02/06/2014	76164654-0	Patricia Retamal Rioja, Servicios Integrales E.i.r	Servicio De Cafe Solicitado Por Dideco P	Fac-000000584	001846	912.625
OD 002551	10/06/2014	76164654-0	Patricia Retamal Rioja, Servicios Integrales E.i.r	Contratacion De 3 Servicios De Cafe Para	Fac-000000605	001848	419.609
OD 002915	25/06/2014	76164654-0	Patricia Retamal Rioja, Servicios Integrales E.i.r	Contratacion De Servicio De Cafe Para El	Fac-000000623		361.196
OD 002932	25/06/2014	76164654-0	Patricia Retamal Rioja, Servicios Integrales E.i.r	Servicio De Cafe Para Actividad Mesa Ciu	Fac-000000614		144.478
Total Cuenta							1.837.908
215-22-09-003-002 ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES							
OD 001304	04/03/2014	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, C	Fac-000001926	002025	120.000
OD 001303	31/03/2014	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Dos Buses Para Viaje A Carta	Fac-000001919	002014	240.000
OD 002555	03/06/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. C	Fac-000001445		60.000
Total Cuenta							420.000
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
Total Cuenta							3.351.010
215-22-09-006-001 Arriendo de Equipos Informaticos							
OD 002633	13/06/2014	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Arriendo De 60 Computadores Solicitados	Fac-000055756	001752	1.636.131
Total Cuenta							1.636.131
215-22-09-999-001 OTROS							
OD 002576	11/06/2014	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Servicio De Contenerizacion Para Residuo	Fac-000054600	001978	11.610.690
Total Cuenta							11.610.690
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		1.945.000
Total Cuenta							2.796.006
215-22-11-003-001 Explotacion sistemas computacionales							
OD 002455	30/05/2014	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Servicios Computacionales Meses De Enero	Fac-000916588	001960	7.984.154
Total Cuenta							7.984.154
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
Total Cuenta							150.000
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	001809	3.699.710
Total Cuenta							4.149.766
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
215-24-01-004-001-002 PARQUE MAHUIDA							
OD 002873	30/06/2014	75542100-6	Corporacion Club Parque La Reina	Anticipo De Subvencion Municipal 2014	Sub-000000008	001849	13.000.000
Total Cuenta							13.000.000
215-24-01-004-001-005 AGRUPAC. ACCION SOCIAL GRACIELA FERNANDEZ							
OD 002438	29/05/2014	65003184-9	Agrupacion De Accion Social Y Cultural Graciela Fe	Subcencion Municipal 2014	Sub-000000001	001953	2.250.000
Total Cuenta							2.250.000
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
215-24-01-004-001-027 CLUB DEPORTIVO UNION SAN CARLOS							
OD 002711	23/06/2014	71111500-5	Club Deportivo Union San Carlos	Subvencion Municipal 2014	Sub-000000001	001922	1.175.035
Total Cuenta							1.175.035
215-24-01-004-001-064 CENRO DE MADRES VILLA TOBALABA							
OD 002383	29/05/2014	65039471-2	Centro De Madres Villa Tobalaba	Subvencion Municipal A/o 2014.	Sub-000000001	001956	250.000
Total Cuenta							250.000
215-24-01-004-001-095 JUNTA DE VECINOS N.13 "ALTAS CUMBRES"							
OD 002417	29/05/2014	73188000-K	Junta De Vecinos Nro 13 Alto Las Cumbres	Subverncion Municipal	Sub-000000001	001954	1.000.000



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE JUNIO DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							1.000.000
215-24-01-007-001	Asistencia Social a Personas Naturales						
OD 001338	31/03/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Articulos Escolares Solicitados Por Dide	Fac-007792058	001578	18.735
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 001655	17/04/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos Escolares Solic	Fac-007804600	001577	27.804
OD 001706	26/04/2014	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adquisicion De Mediaguas De 3x6 Metros S	Fac-000055920	001830	1.237.600
OD 002329	14/05/2014	78906980-8	Comercial Mu'oz Y Cia. Ltda.	Adquisicion De Pa'ales Para Adulto En At	Fac-000255313	001755	61.932
OD 002335	28/05/2014	80780200-3	J Ravera Y Compañía Limitada	Adquisicion De Materiales De Construccio	Fac-000175270	001955	123.122
OD 002337	28/05/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Colegio Soli	Fac-007878446	001723	20.510
OD 002558	02/06/2014	92214000-6	Mellafe Salas S.a	Adquisicion De Estufa Solicitada Por Did	Fac-000393886	002002	80.882
OD 002559	02/06/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000515281	001758	126.735
OD 002974	02/06/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. C	Fac-000001442	001993	85.000
OD 002989	02/06/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Camarote, Solicitado Por	Fac-000516134	001996	62.345
OD 002557	03/06/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, P	Fac-000001444	001906	85.000
OD 002982	04/06/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Cama De 11/2 Plaza, Solic	Fac-000516925	001994	58.572
OD 002515	06/06/2014	6227531-6	Bernardita Rivera Paredes	Aporte Complemento Al Ahorro Para La Viv	Pva-000000427	001532	75.000
OD 002647	06/06/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Camarotes, Solicitados Por Dideco, Para	Fac-000516133		187.036
OD 002518	09/06/2014	10904528-4	Sylvana Ivette Valenzuela Herrera	Complemento Al Ahorro Para La Vivienda E	Pva-000000428	001551	250.000
OD 002597	09/06/2014	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adquisicion De Mediagua, Solicitada Por	Fac-000055983		654.500
OD 002550	10/06/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Camarote Solicitado Por D	Fac-000516926	001757	67.562
OD 002691	11/06/2014	76148288-2	Idea Market Spa	Adquisicion De Colchones De 1 Plaza, Sol	Fac-000000030	001987	57.303
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		126.134
OD 002983	16/06/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Camarote, Solicitado Por	Fac-000517185	001995	67.562
OD 002632	19/06/2014	76102347-0	Soc. Comercial Solo Fresco Ltda	Adquisicion De 150 Cajas De Alimentos So	Fac-000002330	001795	2.050.965
OD 002637	19/06/2014	83535000-2	Hales Hnos Y Cia Ltda	Adquisicion De Cubrecamas Solicitados Po	Fac-000025189	001989	32.963
OD 002638	19/06/2014	83535000-2	Hales Hnos Y Cia Ltda	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000025190	001992	56.109
OD 002639	19/06/2014	83535000-2	Hales Hnos Y Cia Ltda	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000025191	001990	92.245
OD 002640	19/06/2014	83535000-2	Hales Hnos Y Cia Ltda	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000025192		130.180
OD 002641	19/06/2014	83535000-2	Hales Hnos Y Cia Ltda	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000025194	001988	92.245
OD 002642	19/06/2014	83535000-2	Hales Hnos Y Cia Ltda	Adquisicion De Cubrecamas Solicitados Po	Fac-000025188	001991	32.011
OD 002644	19/06/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Cocina Y Hervidor Solicit	Fac-061261078	001999	142.612
OD 002646	20/06/2014	15638083-0	Jaime Andres Gallardo Velo	Servicios Funerarios A/o 2014	Fac-000000321		250.000
OD 002695	20/06/2014	10354917-5	Jacqueline Olivares Pe'la	Complemento Ahorro Para La Vivienda En A	Pva-000000455	001927	300.000
OD 002860	26/06/2014	1668773-1	Clara Marquez Rojas	Complemento Para El Ahorro Para La Vivie	Pva-000000001		24.024
OD 002875	30/06/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Cancela Boleta 37977666 De Fecha 30-05-2	Fac-037977666	001851	25.800
Total Cuenta							7.241.255
215-24-03-100-001-001 A Otras Municipalidades - Registro de Multas de Tr							
OD 002901	30/06/2014	78953920-0	Registro De Multas Del Tto. No Pagadas	Pago De Multas Del Transito No Pagadas,	Pva-000013141	001881	2.528
Total Cuenta							2.528
215-24-03-100-001-004 MULTAS TAG 50% Otras Municipalidades							
OD 002900	30/06/2014	69254900-7	I. Municipalidad De Pedro Aguirre Cerdá	Pago De Multas Del Transito No Pagadas,	Pva-000001314	001881	20.900
Total Cuenta							20.900
215-26-01-001-002	OTRAS						
OD 002865	27/06/2014	2794753-0	Alejandro Benedicto Arellano Navarro	Devolucion Derecho De Aseo Rol 510-058	Dev-000001202	001852	13.967
OD 002866	27/06/2014	3598166-7	Adriana Fuentes Hormazabal	Devolucion Derecho De Aseo Rol 108-024	Dev-000001203	001840	13.967
Total Cuenta							27.934
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 002494	20/05/2014	76270519-2	Jesus Gracia Y Compania Limitada	Adquisicion De Sillas Para Funcionarios	Fac-000005176	001981	327.947
OD 002599	06/06/2014	99533780-0	Aminorte S.a.	Adquisicion De Televisor Para Hall De At	Fac-000024442	001985	489.925
Total Cuenta							1.777.607
215-29-05-001-001	Maquinas y Equipos de Oficina						



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE JUNIO DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 002326	13/05/2014	96693120-5	Computacion E Ingenieria S.a.	Adquisicion De Camara Fotografica Para L	Fac-000033068	001774	156.211
OD 002593	10/06/2014	96689970-0	Computacion Integral S.a.	Adquisicion De Grabadora De Voz Para Ofi	Fac-000475325	001982	47.348
Total Cuenta							203.559
215-29-05-999-002	OTROS EQUIPOS						
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		446.381
Total Cuenta							550.575
215-29-06-001-001	Equipos Computacionales y Perifericos						
OD 002770	25/06/2014	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Impresora Termica Solicitada Por Direcci	Fac-000055595	001844	1.133
OD 002770	25/06/2014	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Impresora Termica Solicitada Por Direcci	Fac-000055595	001844	174.243
OD 002988	28/06/2014	78114650-1	Lechner Y Cia. Ltda..	Adquisicion De 2 Notebook Con Licencias	Fac-000717747		936.750
Total Cuenta							1.112.126
215-31-02-002-061	Diseños de Arquitectura Proyectos de Inversion						
OD 002513	05/06/2014	7419198-3	Luis Rene Valdes Rebollo	Diseño De Ingenieria De Pavimentacion Y	Fac-000000232	001783	10.800.000
OD 002574	10/06/2014	76210491-1	Acep Ingenieria Ltda.	Contrato Con Acep Ingenieria Ltda.	Fac-000000011	002015	10.000.000
Total Cuenta							20.800.000
215-34-07-001-001	DEUDA FLOTANTE						
DPG 132555	01/01/2014	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Deuda Flotante 2013	-		3.560.617
DPG 132700	01/01/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Deuda Flotante	-		13.517.577
DPG 132702	01/01/2014	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Telefonica Moviles Chile S.a. Deuda 2013	-		164.124
DPG 132703	01/01/2014	96799250-K	Claro Chile S.a.	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 Baños 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 000144	01/01/2014	5892907-7	Marcelo Valenzuela Niedbalski	Movimiento De Tierra En Av Las Perdices-	Faa-000000116	000661	55.006.561
OD 000145	01/01/2014	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Consumo De Celulares Mes De Marzo 2013	Faa-034816175		343.065
OD 000146	01/01/2014	70543600-2	Fundacion Las Rosas Ayuda Fraterna	Subvencion Municipal 2013.	Faa-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 000151	01/01/2014	76113077-3	Constructora Inmobiliaria Y Comercializadora Akcur	Adquisicion De Uniformes Para El Barrio	Faa-000001707	001797	987.819
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 JUNIO DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto	
OD	000154	01/01/2014	76113077-3	Constructora Inmobiliaria Y Comercializadora Akcur	Adquisicion De Uniformes Para El Barrio	Faa-000001742	001797	870.961
OD	000155	01/01/2014	3533588-9	Laura Elena Perez Gonzalez	Devolucion Por Pago Del Derecho De Aseo	Faa-000001792	003116	13.706
OD	000157	01/01/2014	21900223-8	Vita Rosa Chaparro Paez	Desde El 15/04/2013 Al 31/12/13 Programa	Faa-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 Inspecc	Faa-000001029		1.344.538
OD	000167	01/01/2014	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Faa-000001045		1.344.538
OD	000168	01/01/2014	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Faa-000001061		1.344.538
OD	000210	01/01/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Corchetes 8mm, Solicitado	Faa-007646934		16.315
OD	000230	01/01/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Apoyo Caso Social.	Faa-000001387		85.000
OD	000244	01/01/2014	76112345-9	Soc. Comercializadora De Bienes Y Servicios Asess	Adquisicion De Tenidas Para Funcionario	Faa-000000303		665.448
OD	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	002879	30/06/2014	60910000-1	Universidad De Chile F.ciencias Forestales Y Cons.	Convenio Para Estudio Dek Plan Maestro P	Fac-000958913	001938	10.710.000
Total Cuenta								171.377.477
Total Movimientos 229								446.289.644