



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE MAYO DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-21-04-003-002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Munic						
OD 002317	28/05/2014	6069549-0	Pedro Davis Urzua	Gastos De Alimentacion Y Alojamiento Par	Pva-000001140	001337	101.307
Total Cuenta							101.307
215-22-01-001-002	PROGRAMAS SOCIALES						
OD 002142	09/05/2014	77012870-6	Comercial Red Office Ltda	Adquisicion De Insumos Para Actividades	Fac-000543389	001251	163.040
Total Cuenta							163.040
215-22-02-003-003	CALZADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO						
OD 000625	11/02/2014	81407200-2	Fabrica De Calzados Gino S.a.	Adquisicion De 70 Pares De Zapatos Para	Fac-000474305	001498	135.000
OD 001931	01/04/2014	78558400-7	Comercial Monte Bianco Limitada	Adquisicion De Zapatos De Vestir Para	Fac-000057741		44.990
OD 002457	02/05/2014	81407200-2	Fabrica De Calzados Gino S.a.	Adquisicion De 70 Pares De Zapatos Para	Fac-000474190	001497	45.000
OD 002458	02/05/2014	81407200-2	Fabrica De Calzados Gino S.a.	Adquisicion De 70 Pares De Zapatos Para	Fac-000474192	001512	1.030.920
OD 002459	02/05/2014	81407200-2	Fabrica De Calzados Gino S.a.	Adquisicion De 70 Pares De Zapatos Para	Fac-000474191	001496	1.782.850
OD 002166	22/05/2014	78558400-7	Comercial Monte Bianco Limitada	Adquisicion De Zapatos Para Funcionarios	Fac-000058446		134.971
Total Cuenta							3.173.731
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 001442	01/04/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Materiales De Oficina Solicitados Para G	Fac-007734932	001579	659.481
OD 001800	22/04/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Rollos De Papel Bond. Solicitado Por Dir	Fac-007839913	001445	186.225
OD 001938	02/05/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007837496	001121	2.414.391
OD 002030	08/05/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007863435	001278	51.340
OD 002332	08/05/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007862119		75.523
OD 002140	09/05/2014	77012870-6	Comercial Red Office Ltda	Adquisicion De 5 Cajas De Cartulina Opal	Fac-000543359	001250	159.542
OD 002331	16/05/2014	89293800-8	Libreria Rey Ser Y Cia Ltda	Adquisicion De 2 Corcheteras Tipo Alicat	Fac-000426627		42.400
OD 002334	16/05/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007875210		23.719
OD 002153	22/05/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Cajas De Archivo Solicita	Fac-007752522	001520	35.402
OD 002330	22/05/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Corchetera Solicitadas Po	Fac-007882340		29.076
OD 002478	31/05/2014	77012870-6	Comercial Red Office Ltda	Adquisicion De Teclados Y Mouse Solicita	Fac-000055516		39.319
Total Cuenta							3.716.418
215-22-04-001-002	Formularios Impresos						
OD 001798	30/04/2014	76132176-5	Mana Impresores Ltda	Adquisicion De 100 Talonarios Solicitado	Fac-000002981	001486	79.730
OD 001799	30/04/2014	76132176-5	Mana Impresores Ltda	Adquisicion De Impresos Solicitados Por	Fac-000002979	001485	118.643
OD 002493	27/05/2014	8622739-8	Cesar Marco Gomez Ortiz	Adquisicion De Cuestionarios Base (exame	Fac-000007076		178.500
OD 002450	31/05/2014	60806000-6	Casa De Moneda De Chile	Adquisicion De 3.000 Licencias De Conduc	Fac-000000004	001473	4.284.000
Total Cuenta							4.660.873
215-22-04-001-003	Otros						
OD 002050	09/05/2014	76019175-2	Comercial Offchile S.p.a	Adquisicion De Pizarra Blanca. Solicitad	Fac-000007281	001481	11.022
Total Cuenta							11.022
215-22-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO						
OD 001729	26/04/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo. Solici	Fac-007841684	001142	65.482
OD 001437	02/05/2014	76462500-5	Surti Ventas Ltda.	Adquisicion De Jabon De Tocador Solicita	Fac-002022371	001255	14.291
OD 002030	08/05/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007863435	001278	196.100
Total Cuenta							275.873
215-22-04-009-001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
OD 002081	02/05/2014	78114650-1	Lechner Y Cia. Ltda..	Adquisicion De 30 Pendrive Solicitados P	Fac-000713732	001458	194.162
OD 002427	05/05/2014	85541900-9	Edapi S.a.	Adquisicion De Toner Para Impresora Del	Fac-001247546	001484	40.024
OD 002030	08/05/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007863435	001278	19.120
OD 002060	16/05/2014	78114650-1	Lechner Y Cia. Ltda..	Adquisicion De Pendrive Y Disco Duro Ext	Fac-000714313	001462	112.960
OD 002336	28/05/2014	85541900-9	Edapi S.a.	Adq. De Toner Para Impresora De Alcaldi	Fac-001249621	001583	245.364
Total Cuenta							611.630
215-22-04-010-001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In						
OD 002483	31/05/2014	76042147-2	Aridos La Socodima S.p.a.	Adquisicion De Materiales De Construccio	Fac-000040498	001545	85.407



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE MAYO DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							85.407
215-22-04-011-003	Repuestos y Accesorios para Mant.y Reparac. Taxibu						
OD 001784	30/04/2014	8995592-0	Rodrigo Elias Anriquez Garate	Adquisicion De Repuestos Para Mantencion	Fac-000019588	001281	1.011.500
Total Cuenta							1.011.500
215-22-04-012-003	Materiales de Construccion						
OD 002474	22/05/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De 2 Mallas Acma, Solicitud	Fac-060368898	001571	26.029
OD 002283	27/05/2014	96726970-0	Chilemat Spa	Adquisicion De Palas Y Chuzos Solicitado	Fac-001747445	001573	434.255
OD 002472	30/05/2014	8112942-8	Lia Raquel Grant Corters	Adquisicion De 6 Carretillas Solicitadas	Fac-000315566	001587	184.490
OD 002482	31/05/2014	76042147-2	Aridos La Socodima S.p.a.	Adquisicion De Materiales De Construccion	Fac-000040699	001544	142.951
Total Cuenta							787.725
215-22-04-012-004	Materiales Cuadrillas						
OD 001787	22/04/2014	80780200-3	J Ravera Y Compañia Limitada	Adquisicion De Cemento Mortero Hormigon	Fac-000174241	001451	450.534
OD 002057	02/05/2014	94707000-2	Ferreteria Covadonga Limitada	Adquisicion De Cemento Hormigon Seco Pre	Fac-002142643		1.032.920
Total Cuenta							1.483.454
215-22-04-014-001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plastico						
OD 002053	16/05/2014	83535000-2	Hales Hnos Y Cia Ltda	Adquisicion De 10 Mangas De Polietileno.	Fac-000025093	001279	736.313
Total Cuenta							736.313
215-22-05-001-001-003	Consumo Comunidad Alumbrado Publico Sin Medidor						
DCB 000526	29/05/2014	96800570-7	Chilectra S.a.	Ap Sin Medidor	Csm-012212521	001468	26.992.672
Total Cuenta							26.992.672
215-22-05-002-001-002	Consumo Comunidad (areas Verdes Grifos)						
DCB 000545	31/05/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Grifos	Cbg-001085211	001513	203.649
Total Cuenta							203.649
215-22-05-003-001	Gas						
OD 002080	20/05/2014	96568740-8	Gasco Glp S.a.	Adquisicion De Cargas De Gas Solicitadas	Fac-007391301	001574	863.892
Total Cuenta							863.892
215-22-05-005-001	Telefonia Directa						
DCB 000544	29/05/2014	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia Fija	Ctd-332000020	001470	575.548
Total Cuenta							575.548
215-22-05-005-002	Central Telefonica G,T,D.						
OD 002275	22/05/2014	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Servicios Enlace De Datos Y Telefonía Gt	Fac-000789249	001479	997.594
Total Cuenta							997.594
215-22-05-007-001	Acceso a Internet						
DCB 000524	16/05/2014	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Bam Alcalde	Bci-036891452	001469	39.705
Total Cuenta							39.705
215-22-06-001-001	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones						
OD 001915	30/04/2014	79502690-8	Navarro Y Wynands Ltda	Suministro E Instalacion De Persianas En	Fac-000032750	001466	107.100
Total Cuenta							107.100
215-22-06-002-001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Pesado Mun						
OD 002071	19/05/2014	76311628-K	Servicios De Ingenieria Y Mecanica Integral Limtad	Servicio De Reparacion Vehiculos Municip	Fac-000000015	001356	1.534.196
Total Cuenta							1.534.196
215-22-06-002-002	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo y Camioneta						
OD 002071	19/05/2014	76311628-K	Servicios De Ingenieria Y Mecanica Integral Limtad	Servicio De Reparacion Vehiculos Municip	Fac-000000015	001356	1.108.485
Total Cuenta							1.108.485
215-22-06-006-001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias y						
OD 002076	09/05/2014	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Contratos	Fac-000035009	001264	256.753
Total Cuenta							256.753
215-22-06-007-001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos						
OD 001822	08/05/2014	6081672-7	Adriana Luisa Richetti Mendez	Suministro E Instalacion De 4 Puntos De	Fac-000000711	001217	509.320
OD 002514	30/05/2014	78382830-8	Servicios Integrales En Computacion Y Transporte L	Instalacion De Punto De Red Solicitado P	Fac-000013572	001547	825
OD 002514	30/05/2014	78382830-8	Servicios Integrales En Computacion Y Transporte L	Instalacion De Punto De Red Solicitado P	Fac-000013572	001547	196.011
Total Cuenta							706.156
215-22-07-002-001	SERVICIO DE IMPRESION						



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE MAYO DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
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 001703	26/04/2014	76946500-6	Soc De Inversiones Van Ltda	Adquisicion De Pendones Solicitados Por	Fac-000003941	001483	73.732
OD 001733	26/04/2014	88100800-9	Grafica Andes Ltda	Adquisicion De Dıpticos De Difusion Para	Fac-000031777	001527	1.773.100
OD 002058	16/05/2014	88100800-9	Grafica Andes Ltda	Impresion De 25000 Unidades Del Diario C	Fac-000032117	001467	2.201.500
OD 002477	28/05/2014	88100800-9	Grafica Andes Ltda	Adquisicion De Triptico Y Afiche Solicit	Fac-000032181	001580	460.683
Total Cuenta							4.958.835
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		291.550
Total Cuenta							291.550
215-22-08-001-002	K.D.M.						
OD 002310	27/05/2014	96754450-7	K.d.m. S.a.	Ervcio De Disposicion De Residuos Duran	Fac-000118688	001548	18.892.021
OD 002311	27/05/2014	96754450-7	K.d.m. S.a.	Ervcio De Disposicion De Residuos Duran	Fac-000108523	001548	13.843.577
Total Cuenta							32.735.598
215-22-08-001-004	EMERES						
OD 002074	19/05/2014	79670770-4	Emeres Ltda.	Contrato A\o 2014.	Fac-000000198	001262	1.700.000
Total Cuenta							1.700.000
215-22-08-002-001	Servicios de Vigilancia						
OD 001121	24/03/2014	76106106-2	Cvc Comao S.a.	Prorroga De Contrato Servicio De Vigiln	Fac-000000999	001283	8.455.306
OD 001535	01/04/2014	76106106-2	Cvc Comao S.a.	Servicio De Vigilancia En Dependencias M	Fac-000000978	001282	8.455.306
OD 001474	21/04/2014	76106106-2	Cvc Comao S.a.	Prorroga De Contrato Servicio De Vigiln	Fac-000001014	001560	8.455.306
OD 002401	20/05/2014	76106106-2	Cvc Comao S.a.	Servicio De Vigilancia En Dependencias M	Fac-000001035		8.455.306
Total Cuenta							33.821.224
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 002070	19/05/2014	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Contrato De Mantencion De Areas Verdes,	Fac-000006297	001459	32.522.375
OD 002460	29/05/2014	9983730-6	Gabriel Millalen Namoncura	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000106	001494	6.347.577
OD 002461	29/05/2014	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000103	001501	5.748.797
OD 002462	29/05/2014	9041800-9	Raul Ernesto Alcaino Zuniga	Servicio De Mantencion De Areas Verdes P	Fac-000000107	001495	2.733.952
OD 002463	29/05/2014	892396-5	Carlos Ulloa Sepulveda	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000101	001502	2.489.068
OD 002464	29/05/2014	7252360-1	Sara Retamales Jabre	Mantencion De Areas Verdes, Periodo 2014	Fac-000000106	001492	2.968.760
OD 002465	29/05/2014	12265912-7	Cristian Vargas Barria	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000106	001493	3.451.101
Total Cuenta							61.600.333
215-22-08-004-001	Servicios de Mantencion de Alumbrado Publico						
OD 002339	28/05/2014	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Contrato Mantencion Alumbrado Publico, D	Fac-000000222	001450	8.001.222
Total Cuenta							8.001.222
215-22-08-005-001	Convenios por Mantencion de Semaforos						
OD 002132	09/05/2014	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Contrato A\o 2014.	Fac-000029061	001245	5.754.604
Total Cuenta							5.754.604
215-22-08-006-003	Mantencion senalizacion vertical						
OD 001785	30/04/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Contrato Serv. De Mantencion Y Suministr	Fac-000000491	001265	2.527.963
OD 001994	02/05/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Contrato Serv. De Mantencion Y Suministr	Fac-000000487	001328	5.934.625
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		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
Total Cuenta							37.080.364
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
Total Cuenta							4.357
215-22-08-009-001	Transacciones tarjetas, verif. cheques						
OD 002170	02/05/2014	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A\o 2014.	Fac-014597795	001272	41.201
OD 002171	02/05/2014	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A\o 2014.	Fac-014598175	001272	5.257.795



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE MAYO DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 002172	02/05/2014	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A\o 2014.	Fac-014597794	001272	9.733
OD 002173	02/05/2014	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A\o 2014.	Fac-007146196	001272	9.206.822
OD 002174	02/05/2014	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A\o 2014.	Fac-014598176	001272	32.664.603
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							56.181.732
215-22-08-999-999-001 GASTOS COMUNES							
OD 002152	20/05/2014	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La Quintrala	Gastos Comunes 2014.	Fac-000000005	001254	690.232
Total Cuenta							690.232
215-22-08-999-999-002 Servicio de verificacion de cheques							
OD 001054	19/03/2014	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000013032		89.250
OD 001558	01/04/2014	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000010944		89.250
OD 001559	01/04/2014	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000013140		114.240
OD 001562	01/04/2014	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000014328		89.964
OD 001561	04/04/2014	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000011692		114.240
OD 001435	08/04/2014	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000014573		114.240
OD 002280	08/05/2014	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000015008		89.964
OD 002325	19/05/2014	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000017309		114.240
OD 002175	22/05/2014	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000016743		89.964
Total Cuenta							905.352
215-22-08-999-999-003 Servicios de podas mejoramientos y forestacion arb							
OD 002131	16/05/2014	50213140-0	Galfano Y Cia Ltda	Servicio De Manejo De Arbolado Urbano Co	Fac-000000358	001261	8.421.572
OD 002309	27/05/2014	50213140-0	Galfano Y Cia Ltda	Servicio De Manejo De Arbolado Urbano Co	Fac-000008932	001461	6.630.680
Total Cuenta							15.052.252
215-22-08-999-999-004 OTROS SERVICIOS GENERALES							
OD 002045	15/05/2014	96903430-1	Litoralpress Media De Informacion S.a.	Servicio De Monitoreo De Prensa , Solici	Fac-000064782	001539	333.200
OD 002418	29/05/2014	7422035-5	Daniel Hernan Lazcano Pereira	Adquisicion De 10 Marcos Para Fotografia	Fac-000011944	001515	120.000
OD 002447	30/05/2014	9497681-2	Andres Felipe Alvarado Diaz	Contratacion Murga Urdemales Por Present	Fac-000000037	001471	1.500.000
Total Cuenta							1.953.200
215-22-08-999-999-005 PROGRAMAS SOCIALES							
OD 001796	30/04/2014	76164654-0	Patricia Retamal Rioja, Servicios Integrales E.ir	Catering Para 50 Personas Solicitado Po	Fac-000000570	001508	233.116
OD 002281	02/05/2014	76164654-0	Patricia Retamal Rioja, Servicios Integrales E.ir	Servicio De Cafe Basico Solicitado Por D	Fac-000000573		466.232
Total Cuenta							699.348
215-22-09-003-002 ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES							
OD 001304	04/03/2014	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, C	Fac-000001926	000695	120.000
OD 001303	31/03/2014	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Dos Buses Para Viaje A Carta	Fac-000001919	000696	240.000
Total Cuenta							360.000
215-22-09-004-001 Arriendo de Mobiliario y Otros							
OD 002028	02/05/2014	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De Dos Contenedores Montados Po	Fac-000029967	001499	380.981
OD 001929	08/05/2014	76669370-9	Multicontainer Chile Ltda	Arriendo De Modulo Oficina Para Atenci	Fac-000004654	001165	258.506
OD 002468	15/05/2014	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De Mobiliario Para Modulos De P	Fac-000028108	001518	3.284.400
OD 002490	29/05/2014	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De Dos Contenedores Montados Po	Fac-000031033		380.981
Total Cuenta							4.304.868
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 002188	23/05/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Contrato Arriendo De Impresoras Periodo	Fac-000313008	001439	3.225.133
Total Cuenta							6.576.143
215-22-09-006-001 Arriendo de Equipos Informaticos							
OD 002133	02/05/2014	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000047296	001258	144.769
OD 002134	02/05/2014	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000047295	001257	144.769
OD 002135	02/05/2014	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000047297	001259	365.348
OD 002136	02/05/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo Y Mantencion De Reloj Control	Fac-000312580	001244	135.541



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE MAYO DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 002308	27/05/2014	77383510-1	Stm Computacion Ltda	Aumento De Licitacion Equipos Computacio	Fac-000000131	001569	806.820
OD 002318	28/05/2014	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Arriendo De 60 Computadores Solicitados	Fac-000055386	001517	1.636.131
Total Cuenta							3.233.378
215-22-09-999-001	OTROS						
OD 002137	06/05/2014	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Servicio De Contenerizacion Para Residuo	Fac-000054348	001246	11.596.938
Total Cuenta							11.596.938
215-22-10-002-001	Primas y Gastos de Seguros						
OD 002448	30/05/2014	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Cuotas Desde La 4 A La 10, Contrato Segu	Fac-001688281	001510	2.968.383
OD 002449	30/05/2014	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Cuotas Desde La 4 A La 10, Contrato Segu	Fac-000533661	001510	2.017.537
Total Cuenta							4.985.920
215-22-11-002-001-001	CURSOS DE CAPACITACION						
OD 002062	02/05/2014	76085050-0	Inceduc Ltda	Capacitacion En Compras Publicas Para 14	Fac-000000366	001521	2.464.836
OD 002156	16/05/2014	76152850-5	Tactic S.a.	Capacitacion Para Directores Solicitado	Fac-000000280	001519	1.650.000
Total Cuenta							4.114.836
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	001488	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
215-22-11-003-003	Otros servicios						
OD 002324	28/05/2014	61002000-3	Serv. De Registro Civil E Identificacion	Contrato Periodo 2014 Conectividad Regis	Fac-000018125	001447	284.787
Total Cuenta							284.787
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
Total Cuenta							450.056
215-22-12-003-001	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial						
OD 001795	30/04/2014	76164654-0	Patricia Retamal Rioja, Servicios Integrales E.i.r	Servicio De Vino De Honor Para Cuenta Pu	Fac-000000571	001509	1.861.160
OD 002485	28/05/2014	9276571-7	Luis Fuentes Riffo	Adquisicion De Medallas Para Ser Entrega	Fac-000002384	001570	85.600
Total Cuenta							1.946.760
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 002072	09/05/2014	77012870-6	Comercial Red Office Ltda	Adquisicion De 2000 Alfajores Solicitado	Fac-000543444	001252	444.303
OD 002284	09/05/2014	77012870-6	Comercial Red Office Ltda	Adquisicion De Alfajores Con Motivo De C	Fac-000543477	001463	444.303
Total Cuenta							888.606
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		2.250.000
Total Cuenta							2.250.000
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		250.000
Total Cuenta							250.000
215-24-01-004-001-073	Junta de Vecinos N 13 Villa La Reina						
OD 002416	29/05/2014	74066600-2	Junta De Vecinos N 13 Villa La Reina	Subvencion Municipal 2014	Sub-000000001	001390	1.000.000
Total Cuenta							1.000.000
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	001393	1.000.000
Total Cuenta							1.000.000
215-24-01-007-001	Asistencia Social a Personas Naturales						
OD 000050	16/01/2014	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adquisicion De Mediagua De 3 X 6 Mts Sol	Fac-000055857	001589	654.500
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



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE MAYO DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 001655	17/04/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos Escolares Solic	Fac-007804600	001577	27.804
OD 001702	26/04/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000513974	001448	160.806
OD 001706	26/04/2014	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adquisicion De Mediaguas De 3x6 Metros S	Fac-000055920		1.237.600
OD 001707	26/04/2014	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adquisicion De Mediagua De 3x3, Solicita	Fac-00005928	001588	464.100
OD 001731	26/04/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000513559	001487	139.337
OD 002279	02/05/2014	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco.pa	Fac-000001939	001321	95.000
OD 002466	02/05/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adq. De Planchas De Zinc Solicitadas Por	Fac-060115060	001500	1
OD 002466	02/05/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adq. De Planchas De Zinc Solicitadas Por	Fac-060115060	001500	231.403
OD 002429	08/05/2014	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, P	Fac-000001942	001455	85.000
OD 002432	08/05/2014	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, P	Fac-000001941	001453	85.000
OD 002456	09/05/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Camarote Solicitado Por D	Fac-000515282	001491	62.345
OD 002479	09/05/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Camarotes Solicitados Por	Fac-000515283	001581	124.691
OD 002054	14/05/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, P	Fac-000001443	001296	65.000
OD 002271	14/05/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, P	Fac-000001441	001325	100.000
OD 002272	14/05/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, Pa	Fac-000001440	001324	100.000
OD 002273	14/05/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, P	Fac-000001436	001323	85.000
OD 002278	14/05/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, P	Fac-000001437	001322	75.000
OD 002329	14/05/2014	78906980-8	Comercial Muñoz Y Cia. Ltda.	Adquisicion De Pañales Para Adulto En At	Fac-000255313		61.932
OD 002430	14/05/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, P	Fac-000001435	001456	90.000
OD 002335	28/05/2014	80780200-3	J Ravera Y Compañía Limitada	Adquisicion De Materiales De Construccio	Fac-000175270		123.122
OD 002337	28/05/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Colegio Soli	Fac-007878446		20.510
Total Cuenta							4.273.486
215-26-01-001-002	OTRAS						
OD 002313	27/05/2014	6181106-0	Bernardo Panchillo Colipi	Devolucion Por Pago De Derecho De Aseo D	Dev-000001115	001336	27.934
OD 002314	27/05/2014	5129532-3	Eduardo Fernando Garcia Marin	Devolucion Por Pago De Derecho De Aseo D	Dev-000001116	001335	13.967
OD 002315	27/05/2014	4426801-9	Pedro Segundo Huenchullan Piutrin	Devolucion Por Pago De Derecho De Aseo D	Dev-000001114	001334	13.967
Total Cuenta							55.868
215-29-04-001-001	MOBILIARIO Y OTROS						
OD 001361	07/04/2014	96891420-0	Taz S.a.	Mejoramiento De Mobiliario Del Edificio	Fac-000019467	001293	3.445.645
OD 001658	26/04/2014	77018060-0	Comercial E Industrial Muebles Asenjo Ltda	Adquisicion De Mueble Para Unidad De Inc	Fac-000010665	001482	171.586
OD 001797	30/04/2014	76837310-8	Fabrica De Accesorios Y Muebles De Oficina S.a.	Sillas Solicitadas Por Juzgado De Polici	Fac-000016484	001465	165.951
OD 002032	01/05/2014	96891420-0	Taz S.a.	Mejoramiento De Mobiliario Del Edificio	Fac-000019466	001293	16.526.361
OD 002064	02/05/2014	77018060-0	Comercial E Industrial Muebles Asenjo Ltda	Adquisicion De Mobiliario Para Distintas	Fac-000010688		959.735
OD 002065	02/05/2014	77018060-0	Comercial E Industrial Muebles Asenjo Ltda	Adquisicion De Mobiliario Solicitado Por	Fac-000010664		177.786
OD 002327	14/05/2014	76091001-5	Ford Muebles Y Construcciones Ltda	Adquisicion De Mueble Especial Solicitad	Fac-000000260		282.030
OD 002189	19/05/2014	96891420-0	Taz S.a.	Adquisicion De Mobiliario Para Secretari	Fac-000019772	001585	637.017
OD 002494	20/05/2014	76270519-2	Jesus Gracia Y Compania Limitada	Adquisicion De Sillas Para Funcionarios	Fac-000005176		327.947
OD 002496	21/05/2014	77018060-0	Comercial E Industrial Muebles Asenjo Ltda	Adquisicion De Kardex De 4 Cajones Solic	Fac-000010768		124.498
Total Cuenta							22.818.556
215-29-05-001-001	Maquinas y Equipos de Oficina						
OD 002326	13/05/2014	96693120-5	Computacion E Ingenieria S.a.	Adquisicion De Camara Fotografica Para L	Fac-000033068		156.211
Total Cuenta							156.211
215-29-05-999-002	OTROS EQUIPOS						
OD 002282	27/05/2014	78359230-4	Chilena De Computacion Ltda	Adquisicion De Dos Televisores Y Sus Sop	Fac-000052693	001584	631.641
OD 002338	28/05/2014	76327204-4	Sociedad Comercial Libertad Ingenieria Spa	Suministro E Instalacion De Camaras De S	Fac-000000005	001452	4.522.000
Total Cuenta							5.153.641
215-29-06-001-001	Equipos Computacionales y Perifericos						
OD 002027	07/05/2014	76525840-5	Comercializadora Notebookcenter Ltda	Adquisicion De Computador Portatil Solic	Fac-000082313	001442	995.302
OD 002061	16/05/2014	78114650-1	Lechner Y Cia. Ltda..	Adquisicion De 1 Notebook Y 1 Impresora	Fac-000715044		2
OD 002061	16/05/2014	78114650-1	Lechner Y Cia. Ltda..	Adquisicion De 1 Notebook Y 1 Impresora	Fac-000715044		1.851.797
Total Cuenta							2.847.101
215-29-07-001-001	Programas Computacionales						
OD 002467	07/05/2014	78819710-1	Abs Ingenieros Asociados Limitada	350 Licencias De Antivirus Por 3 Años So	Fac-000000704	001511	5.857.940



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE MAYO DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							5.857.940
215-31-02-004-062	Mejoramiento Veredas Comunales						
OD 002274	27/05/2014	76089092-8	Empresa Constructora Raccoz Ltda.	Contrato Mejoramiento Veredas Comunales	Fac-000000062		35.674.097
Total Cuenta							35.674.097
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 Porgrama Juventud 2012	Faa-000000118		35.000
OD 000122	01/01/2014	86075000-7	Publicidad Postal S.a.	Servicio De Correo	Faa-000000001		924.985
OD 000123	01/01/2014	69255600-3	I.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000010		500.000
OD 000124	01/01/2014	69255600-3	I.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000011		500.000
OD 000125	01/01/2014	69255600-3	I.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000012		500.000
OD 000126	01/01/2014	69255600-3	I.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000001		500.000
OD 000127	01/01/2014	69255600-3	I.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000002		500.000
OD 000128	01/01/2014	69255600-3	I.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000003		500.000
OD 000129	01/01/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Adquisicion De 6 Toner Kyocera Modelo Tk	Faa-000238721		382.347
OD 000130	01/01/2014	2633637-6	Ceferino Manuel Hinojosa Fernandez	Dev A Ceferino Hinojosa Fernandez Por En	Faa-000000961		13.196
OD 000131	01/01/2014	77884880-5	Sociedad Distribuidora Dos M Ltda.	Dev.a Soc.distr. Dos M Ltda..por Cobro I	Faa-000000154		58.668
OD 000132	01/01/2014	96783990-6	Cybercenter S.a.	Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2	Faa-000033476		345.100
OD 000133	01/01/2014	96829680-9	Distribuidora Ofimarket S.a.	Adquisicion De Tintas Hp Solicitadas Por	Faa-001355040		26.654
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(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 Fotocopadoras, 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 Fraternal	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		987.819
OD 000152	01/01/2014	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Contrato Mantencion Areas Verdes Periodo	Faa-000005815		35.135.529
OD 000154	01/01/2014	76113077-3	Constructora Inmobiliaria Y Comercializadora Akcur	Adquisicion De Uniformes Para El Barrio	Faa-000001742		870.961
OD 000155	01/01/2014	3533588-9	Laura Elena Perez Gonzalez	Devolucion Por Pago Del Derecho De Aseo	Faa-000001792	003116	13.706
OD 000157	01/01/2014	21900223-8	Vita Rosa Chaparro Paez	Desde El 15/04/2013 Al 31/12/13 Programa	Faa-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 000245	01/01/2014	96642160-6	Piamonte S A	Adquisicion De Un Vehiculo Oficina Para	Faa-000006574	001355	34.058.309
OD 000272	01/01/2014	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Buses Solicitados Por Dideco	Faa-000001917		240.000



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE MAYO DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 000280	01/01/2014	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Seguros Bienes Municipales.	Faa-000000012		5.000.000
OD 000297	01/01/2014	9947806-3	Pedro Antonio Llancaqueo Millahueque	Recoleccion De Residuos Domiciliarios El	Faa-000000001		27.778
OD 000298	01/01/2014	12267635-8	Marco Antonio Guzman Aguirre	Recoleccion De Residuos Domiciliarios E	Faa-000000001		27.778
OD 000305	01/01/2014	6837423-5	Erika Del Carmen Buffo Osorio	Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd	Faa-000000012		33.500
OD 000306	01/01/2014	12495271-9	Cristina Soledad Montoya Pardo	Capacitacion Comunitaria: Cristina Monto	Faa-000000012		33.500
OD 000311	01/01/2014	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Servicios De Sala Cuna Y Jardin Infantil	Faa-000000012		315.000
OD 000312	01/01/2014	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Faa-000000012		3.609.517
OD 000313	01/01/2014	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía, Periodo Mes	Faa-000000011		1.621.685
OD 000314	01/01/2014	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía, Periodo Mes	Faa-000000012		1.821.184
OD 000317	01/01/2014	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Contrato Mantencion De Semaforos A\o 201	Faa-000000012		245.396
OD 000318	01/01/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Faa-000000012		285.189
OD 000326	01/01/2014	60910000-1	Hospital Clinico Universidad De Chile	Convenio Para Estudio Dek Plan Maestro P	Faa-000000001		21.420.000
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
Total Cuenta							205.463.564
Total Movimientos 259							646.512.481