



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-21-03-001-001	Honorarios a Suma Alzada						
OD 003783	26/08/2014	16532784-5	Francisco Alexander Crespo Saldias	Diseñador Para El Diario Comunal, Period	Pho-000000001		177.778
OD 004993	11/11/2014	16532784-5	Francisco Alexander Crespo Saldias	Diseñador Para El Diario Comunal, Period	Pho-000000002	003424	355.556
Total Cuenta							533.334
215-21-04-004-001	HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES						
OD 005281	25/11/2014	4484026-K	Clemente Lagos Espinoza	Contrato Honorarios Desde El 01/01/14 Al	Fac-000000057		161.923
Total Cuenta							161.923
215-22-01-001-001	OTROS						
OD 004635	16/10/2014	6755606-2	Ana Maria Quintanilla Guerrero	Adquisicion De 1 Torta Para 100 Personas	Fac-000000838	003749	111.860
Total Cuenta							111.860
215-22-01-001-002	PROGRAMAS SOCIALES						
OD 004060	08/09/2014	7727271-2	Sergio Aurelio Letelier Anguita	Adquisicion De 400 Empanadas Para Activi	Fac-000014587	003668	386.417
OD 005034	12/11/2014	12090826-K	Tania Isabel Madriaga Flores	Reintegro Por Compras En Alimentacion Pa	Dev-000001572	003450	31.633
Total Cuenta							418.050
215-22-02-002-002	Uniforme Personal Administrativo						
OD 004515	08/10/2014	78946240-2	Comercializadora Internacional Ltda.	Uniformes Femeninos Temporada Otoño Invi	Fac-000010307	003573	7.999.924
Total Cuenta							7.999.924
215-22-02-003-001	calzado Personal servicios Menores						
OD 005027	12/11/2014	86887200-4	Comercializadora De Art De Proteccion Y Seguridad	Adquisicion De Calzado De Seguridad Para	Fac-000725150	003568	1.462.272
OD 005028	12/11/2014	86887200-4	Comercializadora De Art De Proteccion Y Seguridad	Adquisicion De Calzado De Seguridad Para	Fac-000727297	003568	45.696
OD 005182	20/11/2014	96726970-0	Chilemat Spa	Adquisicion De Zapatos De Seguridad Para	Fac-001844739	003574	374.850
Total Cuenta							1.882.818
215-22-03-001-001	Bencina						
DCB 000416	25/04/2014	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Sercotran	-		1.176.325
DCB 000987	08/10/2014	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Mantencion	Cbp-000181800		34.647
DCB 000991	08/10/2014	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Seguridad	Cbp-000181872		190.466
DCB 001090	11/11/2014	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Aseo	Cbp-000186585		524.732
DCB 001188	27/11/2014	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Aseo	Cbp-000186163		95.899
Total Cuenta							2.022.069
215-22-03-001-002	Petroleo						
DCB 000955	24/09/2014	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Dep. Municipales	Cbe-000179505		350.818
Total Cuenta							350.818
215-22-04-001-001	Utiles de Escritorios						
OD 004079	08/09/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina, So	Fac-008043088		169.254
OD 004654	17/10/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De 1 Caja De Etiquetas Continuas De	Fac-007927576		40.780
OD 004656	17/10/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina, Sol	Fac-008096073	003367	91.818
OD 004861	17/10/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008098302	003296	66.077
OD 004668	21/10/2014	76019175-2	Comercial Offichile S.p.a	Adquisicion De Pizarra De Corcho, Solici	Fac-000008164	003389	8.824
OD 004881	29/10/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Escritorio S	Fac-008100567	003295	1.307.220
OD 004897	30/10/2014	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De 4 Timbres Modelo Cdb/1, S	Fac-000005177	003477	113.864
OD 004901	30/10/2014	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De Timbres Solicitados Por S	Fac-000005186	003362	37.955
OD 004904	30/10/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 2 Corcheteras Solicitadas	Fac-008116327	003366	13.721
OD 005451	01/11/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008118808	003769	15.919
OD 005048	12/11/2014	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De Facsimil. Solicitado Por	Fac-000005151	003478	2
OD 005048	12/11/2014	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De Facsimil. Solicitado Por	Fac-000005151	003478	23.721
OD 005051	12/11/2014	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De Timbres Solicitados Por S	Fac-000005256	003672	39.796
OD 005075	14/11/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008143602	003646	61.248
OD 005311	26/11/2014	96836680-7	Selpa S.a.	Adq. De Timbre Solicitado Por Capacitaci	Fac-000005320	003741	31.629
OD 005312	26/11/2014	96836680-7	Selpa S.a.	Timbre Solicitado Por Rentas Municipales	Fac-000005326	003673	7.725
Total Cuenta							2.029.553
215-22-04-001-002	Formularios Impresos						
OD 004981	07/11/2014	76132176-5	Mana Impresores Ltda	Adquisicion De Tarjetas De Visitas Solic	Fac-000003668	003670	124.950
OD 005400	19/11/2014	77330040-2	Asicom Impresores Digitales S.a.	Aumento De Licitacion De Impresion Y Dis	Fac-000004856	003662	127.687
OD 005400	19/11/2014	77330040-2	Asicom Impresores Digitales S.a.	Aumento De Licitacion De Impresion Y Dis	Fac-000004856	003662	57.080



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 005409	21/11/2014	10350462-7	Avelino Mu'oz Santiba'ez	Adquisicion De Tarjetas De Presentacion,	Fac-000010992		112.336
OD 005355	28/11/2014	60806000-6	Casa De Moneda De Chile	Adquisicion De 3000 Licencias De Conduci	Fac-000001127	003614	4.819.500
Total Cuenta							5.241.553
215-22-04-001-003	Otros						
OD 004933	04/11/2014	76019175-2	Comercial Offchile S.p.a	Adquisicion De Pizarra Blanca Solicitada	Fac-000008266	003476	4.498
OD 005070	13/11/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Papel Higienico Solicitad	Fac-008133738	003501	134.689
OD 005120	19/11/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo Solicit	Fac-008141807	003559	68.961
Total Cuenta							208.148
215-22-04-002-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSE\ANZA.						
OD 004899	30/10/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De Articulos De De Oficina Solicita	Fac-008093405	003365	74.211
OD 004950	05/11/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De Articulos De Oficina Solicitados	Fac-008091951	003358	94.205
Total Cuenta							168.416
215-22-04-004-001	Productos Farmaceuticos						
OD 005075	14/11/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008143602	003646	12.313
Total Cuenta							12.313
215-22-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO						
OD 004861	17/10/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008098302	003296	54.997
OD 005451	01/11/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008118808	003769	532
OD 004982	07/11/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo Solicit	Fac-008120979	003475	1.044.087
OD 005119	19/11/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo. Solici	Fac-008141533	003558	95.997
OD 005120	19/11/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo Solicit	Fac-008141807	003559	107.695
Total Cuenta							1.303.308
215-22-04-009-001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
OD 004932	04/11/2014	89912300-K	Ricardo Rodriguez Y Cia Ltda	Adquisicion De 3 Discos Duro Externo. S	Fac-000672165	003492	205.212
Total Cuenta							205.212
215-22-04-010-001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In						
OD 004663	20/10/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Equipos Fluorescentes, So	Fac-063398347		405.166
OD 005197	20/11/2014	78069140-9	Autoservicio Ferretero San Miguel	Adquisicion De Materiales Solicitados Po	Fac-000175733	003638	89.731
Total Cuenta							494.897
215-22-04-011-003	Repuestos y Accesorios para Mant.y Reparac. Taxibu						
OD 004678	21/10/2014	88400600-7	Distribuidora Cm Ltda	Adquisicion De Bateria Para Taxibus Ut 4	Fac-000247656	003248	160.650
OD 004883	29/10/2014	96989250-2	Importadora Y Distribuidora Neumax S.a.	Adquisicion De 12 Neumaticos Solicitados	Fac-000028963	003386	1.850.435
Total Cuenta							2.011.085
215-22-04-012-001	MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS						
OD 005074	14/11/2014	87520100-K	Hogar Chile S.a.	Adquisicion De Bolsa Para Aspiradora Lux	Fac-000150195	003671	90.000
Total Cuenta							90.000
215-22-04-012-002	Materiales Programas Sociales						
OD 004512	12/09/2014	80570900-6	Lustingsons S.a.	Adquisicion De 200 Escobas Para Programa	Fac-000104441		345.136
OD 004957	05/11/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Insumos Solicitados Por D	Fac-008120977	003567	42.540
OD 005265	24/11/2014	78906980-8	Comercial Mu'oz Y Cia. Ltda.	Adquisicion De 80 Escobas Solicitadas Po	Fac-000001109	003635	432.170
Total Cuenta							819.846
215-22-04-012-005	Materiales para Demarcaciones						
OD 004962	24/10/2014	93654000-7	Quimica Industrial Spes S.a.	Adquisicion De Materiales Para Demarcaci	Fac-000008011	003449	2.229.346
Total Cuenta							2.229.346
215-22-04-999-001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
OD 004877	29/10/2014	76231391-K	Empresa Comercializadora Luis Valdes Lyon E.i.r.l	Adquisicion De 5 Cascos Como Elementos D	Fac-000002039	003310	221.945
OD 005163	19/11/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Elementos De Proteccion P	Fac-055754100	003651	291.928
Total Cuenta							513.873
215-22-05-001-001-002	Consumo Comunidad Alumbrado Publico Con Medidor						
DCB 001124	14/11/2014	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	Cap-122524867		21.700
DCB 001166	14/11/2014	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	Cap-012894412		22.559
Total Cuenta							44.259
215-22-05-001-001-004	Consumo Comunidad Semaforo						
DCB 001146	14/11/2014	96800570-7	Chilectra S.a.	Semaforo	Ccs-912895511		2.546.726

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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							2.546.726
215-22-05-002-001-002		Consumo	Comunidad (areas Verdes Grifos)				
OD	004459	02/10/2014	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Periodo A/o 2014.	Fac-000000060	337.448
OD	005314	26/11/2014	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Periodo A/o 2014.	Fac-000000062	003633
483.481							
Total Cuenta							820.929
215-22-05-004-001		Correo					
OD	002617	17/06/2014	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Contrato Correos De Chile De Enero A Dic	Fac-001837094	1.719
OD	003085	18/07/2014	76002528-3	Biomedical Distribution Chile Limitada	Envios De 1200 Cartas A Contribuyentes S	Fac-000001238	1.465.128
OD	004907	01/11/2014	76096021-7	Comunicaciones Estrategicas Logica Spa	Servicio De Distribucion Diario Comunal	Fac-000000057	003498
893.000							
OD	005032	12/11/2014	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Contrato Correos De Chile De Enero A Dic	Fac-001880985	139.486
OD	005400	19/11/2014	77330040-2	Asicom Impresores Digitales S.a.	Aumento De Licitacion De Impresion Y Dis	Fac-000004856	003662
275.187							
OD	005400	19/11/2014	77330040-2	Asicom Impresores Digitales S.a.	Aumento De Licitacion De Impresion Y Dis	Fac-000004856	003662
123.016							
Total Cuenta							2.897.536
215-22-05-005-001		Telefonia Directa					
DCB	001056	27/10/2014	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia	Ctd-034028906	16.602
DCB	001057	27/10/2014	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia	Ctd-034028908	16.601
DCB	001058	27/10/2014	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia	Ctd-034028907	16.601
DCB	001059	27/10/2014	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia	Ctd-034028909	16.601
66.405							
Total Cuenta							66.405
215-22-05-005-002		Central Telefonica G,T,D.					
OD	004140	15/09/2014	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Servicio De Enlace De Datos Y Telefonía,	Fac-000803104	942.869
OD	005085	17/11/2014	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Servicio De Enlace De Datos Y Telefonía,	Fac-000810343	003506
1.039.254							
Total Cuenta							1.982.123
215-22-05-006-001		Telefonia Celular					
DCB	000852	02/09/2014	96799250-K	Claro Chile S.a.	Telefonia Movil	Ctm-008828508	1.935.271
DCB	001176	24/11/2014	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Telefonia Movil	Ctm-037851698	003613
77.480							
Total Cuenta							2.012.751
215-22-05-007-001		Acceso a Internet					
OD	003445	31/07/2014	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Periodo Junio 2014.	Fac-000795623	485.997
OD	003446	31/07/2014	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Servicio De Enlace De Datos Y Telefonía,	Fac-000795622	1.400.817
DCB	000853	02/09/2014	96799250-K	Claro Chile S.a.	Internet Movil	Bci-088285080	377.034
OD	004367	25/09/2014	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Servicio De Enlace De Datos Y Telefonía,	Fac-000802551	487.612
OD	004368	25/09/2014	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Servicio De Enlace De Datos Y Telefonía,	Fac-000502552	1.061.273
OD	005086	17/11/2014	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Servicio De Enlace De Datos Y Telefonía,	Fac-000809787	003506
1.071.114							
DCB	001175	24/11/2014	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Bam Alcalde	Bci-037811779	003613
26.200							
DCB	001177	24/11/2014	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Banda Ancha Movil	Bci-037842174	003613
25.365							
Total Cuenta							4.935.412
215-22-06-001-001		Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones					
OD	004992	10/11/2014	76055902-4	Makroprint Chile Sa	Empavonados De Vidrios En Direccion De O	Fac-000000667	003480
324.370							
Total Cuenta							324.370
215-22-06-001-003		Mantenccion Reparacion E Instalaciones Varias					
OD	005313	26/11/2014	96800570-7	Chilectra S.a.	Instalacion Y Retiro De 9 Empalmes Provi	Fac-006574978	003744
3.718.035							
Total Cuenta							3.718.035
215-22-06-002-001		Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Pesado Mun					
OD	005017	03/11/2014	76311628-K	Servicios De Ingenieria Y Mecanica Integral Limtad	Reparacion De Camion Iveco Placa Patente	Fac-000000045	003438
735.420							
OD	005100	18/11/2014	76311628-K	Servicios De Ingenieria Y Mecanica Integral Limtad	Reparacion Camion Aljibe Marca Volkswage	Fac-000000064	003751
1.072.370							
Total Cuenta							1.807.790
215-22-06-002-002		Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo y Camioneta					
OD	005037	01/11/2014	81198400-0	Automotora Inalco S.a.	Mantenccion De Vehiculo Chevrolet Cruze D	Fac-000346614	003570
268.744							
OD	005038	01/11/2014	81198400-0	Automotora Inalco S.a.	Mantenccion De Vehiculo Chevrolet Cruze D	Fac-000346619	003565
161.000							
OD	004974	05/11/2014	81198400-0	Automotora Inalco S.a.	Mantenccion Preventiva De 30.000.- Statio	Fac-000346613	003571
222.500							
OD	005123	19/11/2014	76311628-K	Servicios De Ingenieria Y Mecanica Integral Limtad	Servicio De Reparacion Vehiculo A Cargo	Fac-000000058	003650
326.536							
Total Cuenta							978.780
215-22-06-003-001		Mantenimiento y Reparacion Mobiliarios y Otros					



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 004165	17/09/2014	79754620-8	Envases Estructuras Metalicas Ltda	Servicio De Mantencion Y Reparacion De E	Fac-000017699	003411	3.417.680
Total Cuenta							3.417.680
215-22-06-006-001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias y						
OD 003079	14/07/2014	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Contratos	Fac-000035517		256.753
OD 004925	25/10/2014	79707820-4	Ricardo Mahla Y Cia. Ltda.	Reparacion De 2 Desmalezadoras Y 1 Motos	Fac-000204013	003402	160.787
OD 004926	25/10/2014	79707820-4	Ricardo Mahla Y Cia. Ltda.	Reparacion De 2 Desmalezadoras Y 1 Motos	Fac-000204012	003402	73.666
OD 004927	25/10/2014	79707820-4	Ricardo Mahla Y Cia. Ltda.	Reparacion De 2 Desmalezadoras Y 1 Motos	Fac-000204014	003402	226.164
Total Cuenta							717.370
215-22-06-007-001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos						
OD 004655	17/10/2014	79913320-2	Gallyas Telecom S.a.	Reparacion De 8 Radios Solicitado Por La	Fac-000026906	003303	321.107
Total Cuenta							321.107
215-22-07-001-002	Publicaciones en Diarios						
OD 004903	30/10/2014	99579980-4	Empresa Periodistica La Tercera S.a.	Publicacion En El Diario La Tercera El D	Fac-000376537	003383	2.970.108
OD 004930	04/11/2014	99579980-4	Empresa Periodistica La Tercera S.a.	Publicacion En Diario La Tercera Para El	Fac-000402182	003457	869.615
OD 005490	20/11/2014	60501000-8	Subsecretaria Del Interior	Publicaciones Diario Oficial Segun Conve	Fac-000018981	003765	695.274
OD 005492	20/11/2014	60501000-8	Subsecretaria Del Interior	Publicaciones Diario Oficial Segun Conve	Fac-000013580	003765	66.383
OD 005316	26/11/2014	99579980-4	Empresa Periodistica La Tercera S.a.	Publicacion Solicitada Por Direccion De	Fac-000402306	003667	1.220.621
Total Cuenta							5.822.001
215-22-07-002-001	SERVICIO DE IMPRESION						
OD 001328	31/03/2014	52000638-9	Carlos Marquez Araneda Imprenta Y Publicidad E.l.r	Adquisicion De 7000 Tarjetas De Navidad	Fac-000040809	001147	449.820
OD 004562	10/10/2014	88100800-9	Grafica Andes Ltda	Impresion Diario Comunal Para 3 Edicione	Fac-000033160	003291	2.201.500
OD 005056	13/11/2014	6978991-9	Pedro Hector Espinoza Lopez	Suministro E Instalacion De Logos Adhesi	Fac-000000735	003562	790.160
OD 005318	26/11/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000309	003708	1.055.620
Total Cuenta							4.497.100
215-22-08-001-001	Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario						
OD 004559	09/10/2014	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Servicio De Recoleccion De Residuos Domi	Fac-000019163	003275	60.424.865
OD 004875	29/10/2014	88277600-K	Demarco S.a.	Servicio Retiro De Residuos Voluminosos	Fac-000238640	003387	17.872.412
OD 005335	19/11/2014	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Servicio De Recoleccion De Residuos Domi	Fac-000000264	003748	55.063.172
Total Cuenta							133.360.449
215-22-08-001-002	K.D.M.						
OD 004856	27/10/2014	96754450-7	K.d.m. S.a.	Ervicio De Disposicion De Residuos Duran	Fac-000119635	003447	17.639.106
OD 004857	27/10/2014	96754450-7	K.d.m. S.a.	Ervicio De Disposicion De Residuos Duran	Fac-000109172	003447	12.925.473
OD 005077	17/11/2014	96754450-7	K.d.m. S.a.	Ervicio De Disposicion De Residuos Duran	Fac-000119844	003636	21.093.011
OD 005078	17/11/2014	96754450-7	K.d.m. S.a.	Ervicio De Disposicion De Residuos Duran	Fac-000109294	003636	15.456.404
Total Cuenta							67.113.994
215-22-08-001-004	EMERES						
OD 005052	12/11/2014	79670770-4	Emeres Ltda.	Contrato A/o 2014.	Fac-000000310	003465	1.700.000
Total Cuenta							1.700.000
215-22-08-002-001	Servicios de Vigilancia						
OD 002401	20/05/2014	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Servicio De Vigilancia En Dependencias M	Fac-000001035		8.455.306
OD 005350	27/11/2014	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Contrato Servicios De Vigilancia Depende	Fac-000000002		13.077.783
Total Cuenta							21.533.089
215-22-08-003-001	Servicios de Mantencion de Jardines						
OD 001945	08/05/2014	9983730-6	Gabriel Millalen Namoncura	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000105		5.338.703
OD 004840	27/10/2014	99551750-7	Soloverde S.a.	Adjudicacion Concesion De Servicios De M	Fac-000000904		48.940.462
OD 005201	14/11/2014	99551750-7	Soloverde S.a.	Adjudicacion Concesion De Servicios De M	Fac-010000904		48.937.462
OD 005304	26/11/2014	9041800-9	Raul Ernesto Alcaino Zuniga	Servicio De Mantencion De Areas Verdes P	Fac-000000112	003688	3.922.096
OD 005305	26/11/2014	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000109		6.781.580
OD 005306	26/11/2014	892396-5	Carlos Ulloa Sepulveda	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000107		2.894.424
OD 005307	26/11/2014	9983730-6	Gabriel Millalen Namoncura	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000115		1.270.796
OD 005308	26/11/2014	9983730-6	Gabriel Millalen Namoncura	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000114	003689	7.260.169
OD 005309	26/11/2014	12265912-7	Cristian Vargas Barria	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000113	003690	4.380.897
OD 005310	26/11/2014	7252360-1	Sara Retamales Jabre	Mantencion De Areas Verdes, Periodo 2014	Fac-000000112	003687	3.802.832
OD 005356	28/11/2014	892396-5	Carlos Ulloa Sepulveda	Ampliacion De Contrato A Partir De Agost	Fac-000000108		1.058.988



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							134.588.409
215-22-08-005-001	Convenios por Mantencion de Semaforos						
OD 004192	22/09/2014	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Contrato A/o 2014.	Fac-000029560	003338	6.113.068
OD 004581	13/10/2014	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Contrato A/o 2014.	Fac-000029751	003339	6.113.068
OD 005045	12/11/2014	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Contrato A/o 2014.	Fac-000029860	003566	6.113.068
Total Cuenta							18.339.204
215-22-08-006-001	Convenios por Mantencion de Senalizaciones de Tran						
OD 005334	10/11/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Demarcacion De Colegios, Pasos Peatonale	Fac-000000591	003745	10.801.312
Total Cuenta							10.801.312
215-22-08-006-003	Mantencion senalizacion vertical						
OD 004141	15/09/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Contrato Serv. De Mantencion Y Suministr	Fac-000000573	003234	5.934.625
OD 004642	16/10/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Contrato Serv. De Mantencion Y Suministr	Fac-000000590	003454	5.934.625
OD 005454	14/11/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Contrato Serv. De Mantencion Y Suministr	Fac-000000603		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 000761	12/08/2014	96992030-1	Soc.concesionaria Vespucio Norte Express S.a.	Autopistas	Cat-000439854		184.328
OD 005190	20/11/2014	89862200-2	Lan Airlines S.a.	Adquisicion De Pasajes Aereos Santiago P	Fac-001953274	003637	299.936
DCB 001178	26/11/2014	96945440-8	Soc.concesionaria Autopista Central S.a.	Consumo Autopista	Cat-003381033	003611	7.554
DCB 001179	26/11/2014	96945440-8	Soc.concesionaria Autopista Central S.a.	Consumo Autopista	Cat-003381589	003611	30.737
DCB 001180	26/11/2014	96945440-8	Soc.concesionaria Autopista Central S.a.	Consumo Autopista	Cat-003381744	003611	2.724
Total Cuenta							590.492
215-22-08-999-999-001	GASTOS COMUNES						
OD 005267	24/11/2014	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La Quintrala	Gastos Comunes 2014.	Fac-000000011	003634	691.200
Total Cuenta							691.200
215-22-08-999-999-003	Servicios de podas mejoramientos y forestacion arb						
OD 004978	30/10/2014	50213140-0	Galfano Y Cia Ltda	Servicio De Manejo De Arbolado Urbano Co	Fac-000009127	003410	9.425.990
Total Cuenta							9.425.990
215-22-08-999-999-004	OTROS SERVICIOS GENERALES						
OD 004924	23/10/2014	76164654-0	Vituperio Eventos Spa	Servicio De Coctel Para 80 Personas Soli	Fac-000000798	003617	497.284
OD 004898	30/10/2014	8310659-K	Igor Carre'o Parra	Servicio De 40 Registros Audiovisuales S	Fac-000000010	003467	400.000
OD 004952	05/11/2014	76132176-5	Mana Impresores Ltda	15 Empastes Solicitados Por Direccion De	Fac-000003660	003390	116.620
OD 005036	12/11/2014	76164654-0	Vituperio Eventos Spa	Servicio De Coctel Para 80 Personas Soli	Fac-000000840	003757	460.594
OD 005263	24/11/2014	65006829-7	Hain Producciones	Amplificacion Basica Presentacion Musica	Fac-000000005	003683	250.000
OD 005266	24/11/2014	96903430-1	Litoralpress Media De Informacion S.a.	Servicio De Monitoreo De Prensa Por 12 M	Fac-000066984	003678	333.200
OD 005317	26/11/2014	8310659-K	Igor Carre'o Parra	Servicio De 40 Registros Audiovisuales S	Fac-000000011	003639	500.000
OD 005318	26/11/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000309	003708	703.747
OD 005357	28/11/2014	8310659-K	Igor Carre'o Parra	Servicio De 40 Registros Audiovisuales S	Fac-000000012	003727	300.000
Total Cuenta							3.561.445
215-22-08-999-999-005	PROGRAMAS SOCIALES						
OD 005030	12/11/2014	76164654-0	Vituperio Eventos Spa	Servicio De Coctel Para 100 Personas Tem	Fac-000000857		608.380
Total Cuenta							608.380
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	003654	60.000
OD 004003	03/09/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Trasladar A Integr	Fac-000001466	003652	110.000
OD 004018	05/09/2014	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001982	003658	120.000
OD 004019	05/09/2014	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001981	003657	120.000
OD 004161	16/09/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco Co	Fac-000001476	003656	120.000
OD 004964	05/11/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Trasladar A Adultos	Fac-000001494	003462	70.000



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 004967	05/11/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco.	Fac-000001492	003461	75.000
OD 005029	12/11/2014	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, P	Fac-000001989	003488	120.000
OD 005050	12/11/2014	10539445-4	Jose Rene Riquelme Silva	Servicio De Arriendo De Bus A Pomaire So	Fac-000000676	003456	120.000
OD 005059	13/11/2014	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Con Cargo Al Programa Ad	Fac-000002003	003496	127.000
OD 005062	13/11/2014	13471307-0	Luis Alejandro Navarrete Arriaza	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000000157	003494	70.000
OD 005302	26/11/2014	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, P	Fac-000002017	003660	110.000
OD 005303	26/11/2014	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000002020	003659	120.000
OD 005345	27/11/2014	76409136-1	Oro Verde Spa	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco.-	Fac-000000007	003750	90.000
OD 005346	27/11/2014	76409136-1	Oro Verde Spa	Servicio De Transporte De Pasajeros Soli	Fac-000000002	003750	83.300
OD 005348	27/11/2014	76409136-1	Oro Verde Spa	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, E	Fac-000000004	003743	119.000
OD 005360	28/11/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, C	Fac-000001462	003653	120.000
Total Cuenta							1.754.300
215-22-09-004-001	Arriendo de Mobiliario y Otros						
OD 005053	12/11/2014	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De Dos Contenedores Para Unidad	Fac-000036579		220.417
Total Cuenta							220.417
215-22-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS						
OD 001803	16/04/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Contrato Arriendo De Impresoras Periodo	Fac-000311649		3.351.010
OD 003039	02/07/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Contrato Arriendo De Impresoras Periodo	Fac-000314384	003329	5.366.404
OD 005042	12/11/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Contrato Arriendo De Impresoras Periodo	Fac-000321247	003491	4.946.070
Total Cuenta							13.663.484
215-22-09-006-001	Arriendo de Equipos Informaticos						
OD 005124	03/11/2014	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Arriendo De 60 Computadores Solicitados	Fac-000057206	003576	1.636.131
OD 004990	10/11/2014	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000000266	003493	148.143
OD 005044	12/11/2014	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000000267	003493	129.179
Total Cuenta							1.913.453
215-22-09-999-001	OTROS						
OD 004912	03/11/2014	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Servicio De Contenerizacion Para Residuo	Fac-000055435	003463	11.526.250
OD 005269	25/11/2014	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Servicio De Contenerizacion Para Residuo	Fac-000055582		11.907.678
OD 005343	27/11/2014	99592500-1	Ubicar Chile S.a.	Sistema De Control Gps Para 26 Vehiculos	Fac-000004198	003674	467.313
Total Cuenta							23.901.241
215-22-11-001-001	Estudios e Investigaciones						
OD 004892	30/10/2014	76374828-6	Michel Louis De L'herbe Dinamarca,emergency Manag Consultoria En Materia De Manejo De Emer		Fac-000000001	003308	9.600.000
Total Cuenta							9.600.000
215-22-11-002-001-001	CURSOS DE CAPACITACION						
OD 004843	27/10/2014	12548717-3	Pablo Cesar Alarcon Mu'oz	Curso Avanzado Licencias De Conducir Sol	Fac-000000639	003311	1.590.000
OD 004873	29/10/2014	76085050-0	Ineduc Ltda	Inscripcion De 3 Funcionarios A Curso De	Fac-000000637	003282	765.225
OD 005127	19/11/2014	52000292-8	Ana Maria Molina Servicios De Capacitacion Eirl	Taller De Capacitacion Atencion De Publi	Fac-000000703	003716	1.507.550
OD 005264	24/11/2014	71540800-7	Universidad De Las Americas	Capacitacion De Competencias Laborales S	Fac-000000062	003598	224.000
OD 005315	26/11/2014	71721000-K	Instituto De Estudios Judiciales	Inscripcion De Capacitacion De Contratac	Fac-000001505		600.000
OD 005336	27/11/2014	7834528-4	Lorena Rita Perez Diaz	Servicio De Almuerzo Y Arriendo De Salon	Fac-000000734	003601	936.292
Total Cuenta							5.623.067
215-22-11-002-001-002	capacitacion Programas sociales						
OD 005127	19/11/2014	52000292-8	Ana Maria Molina Servicios De Capacitacion Eirl	Taller De Capacitacion Atencion De Publi	Fac-000000703	003716	192.450
Total Cuenta							192.450
215-22-11-003-001	Explotacion sistemas computacionales						
OD 005452	05/11/2014	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Contrato Servicios Computacionles Area A	Fac-000016859		8.377.600
Total Cuenta							8.377.600
215-22-11-003-002	Intranet						
OD 005452	05/11/2014	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Contrato Servicios Computacionles Area A	Fac-000016859		1.594.600
Total Cuenta							1.594.600
215-22-11-003-003	Otros servicios						
OD 005344	27/11/2014	61002000-3	Serv. De Registro Civil E Identificacion	Contrato Periodo 2014 Conectividad Regis	Fac-000018943	003675	292.189
OD 005358	28/11/2014	61002000-3	Serv. De Registro Civil E Identificacion	Contrato Periodo 2014 Conectividad Regis	Fac-000000687	003615	24.150
Total Cuenta							316.339

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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-22-11-999-001	OTROS						
OD	003754	25/08/2014	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Contratacion Servicio De Gestion Documen	Fac-000092377	3.699.710
OD	004382	24/09/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo Y Mantencion De Reloj Control	Fac-000318913	233.903
OD	004845	27/10/2014	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Contratacion Servicio De Gestion Documen	Fac-000093124	3.699.710
Total Cuenta							7.633.323
215-22-12-003-001	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial						
OD	005069	13/11/2014	76421981-3	Sinacople Spa	Contratacion Servicio De Entretencion Co	Fac-000000002 003484	1.514.870
OD	005073	14/11/2014	96571020-5	Rosa Ibar De Frigerio E Hijos S.a.	Contratacion Servicio De Alimentacion E	Fac-000001901 003485	11.459.700
Total Cuenta							12.974.570
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
215-24-01-007-001	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	002860	26/06/2014	1668773-1	Clara Marquez Rojas	Complemento Para El Ahorro Para La Vivie	Pva-000000001	24.024
OD	002959	03/07/2014	76289663-K	Arquitectura, Construcciones Y Paisajismo Donoso Y	Caso Social Norma Urbina Valencia	Pva-000000476	166.600
OD	004007	04/09/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Funeral De Don Jesu	Fac-000001467	85.000
OD	004383	29/09/2014	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adquisicion De Mediagua Solicitada Por D	Fac-000056011	654.500
OD	004437	30/09/2014	80780200-3	J Ravera Y Compañia Limitada	Adq. De Planchas De Volcanita Para La Sr	Fac-000179789 003464	69.855
OD	004441	30/09/2014	96928510-K	Empresas Lipigas S.a.	Adquisicion De Cilindro De 11 Kilos, Par	Fac-700064566	18.000
OD	004557	09/10/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar, Para La Atenci	Fac-000524135 003285	163.576
OD	004558	09/10/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar Solicitados Por	Fac-000524137 003286	206.423
OD	004561	10/10/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Colchon, Para Caso Social	Fac-000524136 003306	56.696
OD	004636	16/10/2014	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adquisicion De Mediagua Solicitada Por D	Fac-000056151 003694	654.500
OD	004637	16/10/2014	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adquisicion De Mediagua, Solicitada Por	Fac-000056152 003251	654.500
OD	004648	17/10/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar, Solicit	Fac-000524324 003356	69.431
OD	004838	27/10/2014	78942720-8	Julio Zumaeta Gonzalez Y Cia Ltda	Adq. De Comoda Para Familia Damnificada	Fac-000003817 003360	67.649
OD	004841	27/10/2014	77012870-6	Comercial Red Office Ltda	Adquisicion De Complemento De Productos	Fac-000579976 003470	637.039
OD	004842	27/10/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000524378 003357	143.038
OD	004906	30/10/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar, Solicit	Fac-000535387 003472	206.423
OD	004908	30/10/2014	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adq. De Mediagua. Solicitada Por Dideco	Fac-000056163 003342	654.500
OD	004922	30/10/2014	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adq. De Mediagua Para Familia Damnificad	Fac-000056164 003343	654.500
OD	005096	03/11/2014	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Para Funeral De Don Pedr	Fac-000002002 003563	100.000
OD	004948	04/11/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar Para Familia Da	Fac-000524548 003384	389.873
OD	004949	04/11/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar Para Familia Da	Fac-000524547 003385	140.487
OD	004965	05/11/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Funeral De Don Atil	Fac-000001495 003460	85.000
OD	004966	05/11/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Funeral De La Sra Silvia	Fac-000001493	85.000
OD	004968	05/11/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. F	Fac-000001491 003459	75.000
OD	005049	12/11/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Tineta De Latex Blanco. S	Fac-063178678	47.414
OD	005054	12/11/2014	15638083-0	Jaime Andres Gallardo Velo	Servicios Funerarios A/o 2014	Fac-000000399	250.000
OD	005055	12/11/2014	15638083-0	Jaime Andres Gallardo Velo	Servicios Funerarios A/o 2014	Fac-000000398	250.000
OD	005064	13/11/2014	13471307-0	Luis Alejandro Navarrete Arriaza	Arriendo Bus Funeral De Don Hugo Aedo Hu	Fac-000000155 003495	60.000
OD	005199	20/11/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Colchones Solicitados Por Dideco	Fac-000526172	91.901
OD	005299	26/11/2014	10396399-0	Maritza Lorena Silva Delgado	Aporte Caso Social Ahorro De Vivienda, P	Pva-000000001 003594	26.000
OD	005337	27/11/2014	16378556-0	Nicole Celaya Vivanco	Aporte Caso Social Ahorro De Vivienda, P	Pva-000000001 003603	26.000
OD	005347	27/11/2014	76409136-1	Oro Verde Spa	Arriendo De Bus Para Funeral De Jorge He	Fac-000000003	100.000
OD	005349	27/11/2014	76409136-1	Oro Verde Spa	Arriendo De Bus Funeral De Don Sergio Or	Fac-000000005	100.000
Total Cuenta							7.179.529
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	003652	21/08/2014	78094280-0	Soc. Distribuidora Las Pataguas Ltda.	Adquisicion De 4 Sillas De Oficina Para	Fac-000001305 003699	88.631
OD	005209	03/11/2014	77018060-0	Comercial E Industrial Muebles Asenjo Ltda	Adquisicion De 3 Sillas Solicitadas Por	Fac-000011024	166.005
OD	005210	03/11/2014	77018060-0	Comercial E Industrial Muebles Asenjo Ltda	Adquisicion De 16 Sillas Operativas Para	Fac-000010953	885.360
Total Cuenta							2.099.731



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-29-05-001-001	Maquinas y Equipos de Oficina						
OD 004570	13/10/2014	77012870-6	Comercial Red Office Ltda	Adquisicion De Trituradora De Papel Soli	Fac-000579039	003403	189.750
Total Cuenta							189.750
215-29-05-999-002	OTROS EQUIPOS						
OD 005076	14/11/2014	96689970-0	Computacion Integral S.a.	Adquisicion De Monitor Touch Solicitado	Fac-000000553	003666	410.438
Total Cuenta							410.438
215-29-05-999-003	Maquinas y Equipos No Activables						
OD 005079	01/11/2014	76290943-K	Comparo Ltda	Adquisicion De Ventiladores Solicitados	Fac-000000290	003490	167.855
OD 004958	05/11/2014	76290943-K	Comparo Ltda	Adquisicion De Aspiradora Solicitada Por	Fac-000000308	003458	51.932
Total Cuenta							219.787
215-29-06-001-001	Equipos Computacionales y Perifericos						
OD 004649	17/10/2014	96689970-0	Computacion Integral S.a.	Adquisicion De 2 Notebook Y 1 Videoproye	Fac-000488048	003374	1.271.070
OD 005198	20/11/2014	78359230-4	Chilena De Computacion Ltda	Adquisicion De Notebook Para Auditorias	Fac-000056900		774.334
Total Cuenta							2.045.404
215-29-07-001-001	Programas Computacionales						
OD 004543	09/10/2014	76504980-6	Esri Chile S.a.	Adquisicion De 2 Licencias Arcgis Solici	Fac-000002427	003140	2.899.816
OD 005301	21/11/2014	86370800-1	Sigma S.a.	Adquisicion De 3 Licencias De Microsoft	Fac-000051629	003640	290.472
Total Cuenta							3.190.288
215-31-02-002-005	Estudios Preinversionales						
OD 005057	13/11/2014	76144683-5	Bdl Soluciones Estructurales Spa	Estudio De Mecanica De Suelo Y Proyecto	Fac-000000260		2.256.000
Total Cuenta							2.256.000
215-31-02-004-002	MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL						
OD 004645	01/10/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Suministros Construcccion De Esaltos Mes	Fac-000000572	003230	9.958.758
OD 004854	01/10/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Contrato Serv. De Mantencion Y Suministr	Fac-000000575	003266	3.281.592
OD 004858	27/10/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Suministro De Se'alizacion De Transito M	Fac-000000574	003269	2.994.290
OD 005024	11/11/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Servicio De Muministro De Se'ales Mes De	Fac-000000564	003591	2.064.864
OD 005379	28/11/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Suministros Se'aleticas Mes De Septiembr	Fac-000000608		976.157
OD 005379	28/11/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Suministros Se'aleticas Mes De Septiembr	Fac-000000608		527.638
Total Cuenta							19.803.299
215-31-02-004-066	Mejoramiento Plaza Las Campanas						
OD 005341	27/11/2014	87749600-7	Ingenieria Integral Fray Jorge S.a.	Contrato "mejoramiento Plaza Las Campana	Fac-000000013		16.295.899
Total Cuenta							16.295.899
215-31-02-004-66	Mejoramiento Plaza Las Campanas (PMU)						
OD 005023	11/11/2014	87749600-7	Ingenieria Integral Fray Jorge S.a.	Contrato "mejoramiento Plaza Las Campana	Fac-000008235	003593	11.810.238
OD 005342	27/11/2014	87749600-7	Ingenieria Integral Fray Jorge S.a.	Contrato "mejoramiento Plaza Las Campana	Fac-000000014		8.842.325
Total Cuenta							20.652.563
215-33-03-001-001	Programa Pavimentos Participativos						
OD 005300	26/11/2014	61812000-7	Serviu Metropolitano	Ejecucion De Obras Correspondiente Al 23	Pva-000000003	003597	38.197.789
Total Cuenta							38.197.789
215-34-07-001-001	DEUDA FLOTANTE						
OD 000120	01/01/2014	18115940-5	Pablo Andres Gonzalez Carcey	Honorarios Programas Sociales	Faa-000000117		77.778
OD 000121	01/01/2014	13920756-4	Rodrigo Alejandro Samaniego Marambio	Honorarios Porgrama Juventud 2012	Faa-000000118		35.000
OD 000122	01/01/2014	86075000-7	Publicidad Postal S.a.	Servicio De Correo	Faa-000000001		924.985
OD 000123	01/01/2014	69255600-3	Imunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000010		500.000
OD 000124	01/01/2014	69255600-3	Imunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000011		500.000
OD 000125	01/01/2014	69255600-3	Imunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000012		500.000
OD 000126	01/01/2014	69255600-3	Imunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000001		500.000
OD 000127	01/01/2014	69255600-3	Imunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000002		500.000
OD 000128	01/01/2014	69255600-3	Imunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000003		500.000
OD 000129	01/01/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Adquisicion De 6 Toner Kyocera Modelo Tk	Faa-000238721		382.347
OD 000130	01/01/2014	2633637-6	Ceferino Manuel Hinojosa Fernandez	Dev A Ceferino Hinojosa Fernandez Por En	Faa-000000961		13.196
OD 000131	01/01/2014	77884880-5	Sociedad Distribuidora Dos M Ltda.	Dev.a Soc.distr. Dos M Ltda.,por Cobro I	Faa-000000154		58.668
OD 000132	01/01/2014	96783990-6	Cybercenter S.a.	Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2	Faa-000033476		345.100
OD 000133	01/01/2014	96829680-9	Distribuidora Ofimarket S.a.	Adquisicion De Tintas Hp Solicitadas Por	Faa-001355040		26.654



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 000134	01/01/2014	5063300-4	Juana Cuevas Gonzalez	Modifica Decreto Alcaldicio N. 339 De 22	Faa-000000475		8.093
OD 000135	01/01/2014	71828900-9	Asoc. De Funcionarios Municip. La Reina	Colaciones Alumnos En Practica	Faa-000000011		19.600
OD 000143	01/01/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Faa-000288569		130.889
OD 000155	01/01/2014	3533588-9	Laura Elena Perez Gonzalez	Devolucion Por Pago Del Derecho De Aseo	Faa-000001792	003116	13.706
OD 000157	01/01/2014	21900223-8	Vita Rosa Chaparro Paez	Desde El 15/04/2013 Al 31/12/13 Programa	Faa-000000009		201.000
OD 000166	01/01/2014	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Faa-000001029		1.344.538
OD 000230	01/01/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Apoyo Caso Social.	Faa-000001387		85.000
OD 000272	01/01/2014	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Buses Solicitados Por Dideco	Faa-000001917		240.000
OD 000280	01/01/2014	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Seguros Bienes Municipales.	Faa-000000012		5.000.000
OD 000298	01/01/2014	12267635-8	Marco Antonio Guzman Aguirre	Recoleccion De Residuos Domiciliarios E	Faa-000000001		27.778
OD 000305	01/01/2014	6837423-5	Erika Del Carmen Buffo Osorio	Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd	Faa-000000012		33.500
OD 000306	01/01/2014	12495271-9	Cristina Soledad Montoya Pardo	Capacitacion Comunitaria: Cristina Monto	Faa-000000012		33.500
OD 000311	01/01/2014	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Servicios De Sala Cuna Y Jardin Infantil	Faa-000000012		315.000
OD 000312	01/01/2014	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Faa-000000012		3.609.517
OD 000313	01/01/2014	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía, Periodo Mes	Faa-000000011		1.621.685
OD 000314	01/01/2014	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía, Periodo Mes	Faa-000000012		1.821.184
OD 000317	01/01/2014	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Contrato Mantencion De Semaforos A/o 201	Faa-000000012		245.396
OD 000318	01/01/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Faa-000000012		285.189
OD 000327	01/01/2014	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Seguros Bienes Municipales, Diciembre 20	Faa-000000013		5.000.000
OD 000328	01/01/2014	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Factura N.470641.	Faa-000470641		48.041
OD 000329	01/01/2014	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Servicio De Intranet Y Sistemas Administ	Faa-000000012		506.167
OD 000330	01/01/2014	99551740-K	E Sign S.a.	Renovacion De Firma Electronica Solicita	Faa-000000012		103.885
OD 000331	01/01/2014	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Aumento De Velocidad De Los Servicios De	Faa-000000013		2.000.000
OD 000466	01/01/2014	78276450-0	Soinco Ltda	Arriendo De Equipos Procesamiento Automa	Faa-001300636		65.741
OD 000467	01/01/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Mantencion De Reloj Control Y Arriendo,	Faa-000130056		993.200
OD 000468	01/01/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo 4 Relojes Control Con Imp. Con	Faa-001312221		296.500
OD 000472	01/01/2014	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Factura 328 Y 428 2013	Faa-000132698		863.044
OD 000509	01/01/2014	96800570-7	Chilectra S.a.	Deuda Flotante	Fac-001119816		2.618.714
OD 000595	06/02/2014	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Servicios Intranet Y Sistemas Administra	Fac-000052071		93.250
OD 005398	24/11/2014	60910000-1	Universidad De Chile F. Ciencias Forestales Y Cons	Convenio Para Estudio Dek Plan Maestro P	Fac-000027026	003681	10.710.000
Total Cuenta							43.197.845
Total Movimientos	307						729.364.725