



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE 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 003783	26/08/2014	16532784-5	Francisco Alexander Crespo Saldias	Diseñador Para El Diario Comunal, Period	Pho-000000001		177.778
Total Cuenta							177.778
215-21-04-003-003 Otros Gastos							
OD 004803	23/10/2014	89347400-5	Atn Viajes S.a.	Pasajes Aereos Santiago Madrid Santiago	Fac-000122519	003277	8
OD 004803	23/10/2014	89347400-5	Atn Viajes S.a.	Pasajes Aereos Santiago Madrid Santiago	Fac-000122519	003277	885.590
OD 004844	27/10/2014	89347400-5	Atn Viajes S.a.	Pasajes Aereos Santiago Madrid Santiago	Fac-000122599	003337	875.011
Total Cuenta							1.760.609
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 004549	09/10/2014	12495271-9	Cristina Soledad Montoya Pardo	Contrato Honorarios, Desde El 15/04/14 A	Fac-000024743		140.000
OD 004894	30/10/2014	14408956-1	Maria Teresa Garrido Maliqueo	Contrato Honorarios Para Labores De Barr	Fac-000000056	003281	59.372
Total Cuenta							361.295
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		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		386.417
Total Cuenta							386.417
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		7.999.924
Total Cuenta							7.999.924
215-22-02-003-001 calzado Personal servicios Menores							
OD 004384	29/09/2014	96726970-0	Chilemat Spa	Adquisicion Calzado De Seguridad Para E	Fac-001822111	003015	623.988
Total Cuenta							623.988
215-22-02-003-003 CALZADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO							
OD 004513	01/09/2014	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De 65 Vales Para Adquisicion	Fac-000024753		2.925.000
OD 004659	01/10/2014	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De 3 Ticket Para Calzado Fem	Fac-000026756	003183	135.000
Total Cuenta							3.060.000
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
Total Cuenta							1.401.438
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 004882	01/10/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Carpetas Solicitadas Por	Fac-007955447	003293	51.170
OD 004509	07/10/2014	77714930-K	Soc. Comercial A M W Ltda	Adquisicion De 2 Linternas Recargables S	Fac-000000177	003316	161.435
OD 004525	08/10/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Articulos De Oficina Solicitados Por Dir	Fac-008085511	003148	163.308
OD 004567	10/10/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 280 Carpetas Sobre Plasti	Fac-008088692	003297	123.617
OD 004596	14/10/2014	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De Timbres Solicitados Por P	Fac-000005072	003334	86.663
OD 004653	17/10/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007929195	003294	17.791
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		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



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							2.453.497
215-22-04-001-002	Formularios Impresos						
OD 004189	22/09/2014	13261108-4	Patricia Andrea Jimenez Brice'o	Adquisicion De 500 Hojas Carta Impresas	Fac-000000485	003194	107.100
OD 004482	06/10/2014	13261108-4	Patricia Andrea Jimenez Brice'o	Adquisicion De Tarjetas De Visitas Solic	Fac-000000486	003194	35.700
OD 004508	07/10/2014	13261108-4	Patricia Andrea Jimenez Brice'o	Adquisicion De Tarjetas De Presentacion	Fac-000000490	003315	53.550
Total Cuenta							196.350
215-22-04-002-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA.						
OD 004743	01/10/2014	77115210-4	Martelli Y Asociados Ltda	Adquisicion De Manual Para Financiamient	Fac-100002139	003219	150.000
OD 004899	30/10/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De Articulos De De Oficina Solicita	Fac-008093405	003365	74.211
Total Cuenta							224.211
215-22-04-004-001	Productos Farmaceuticos						
OD 004604	09/10/2014	77012870-6	Comercial Red Office Ltda	Adquisicion De Protector Solar Solicitud	Fac-000578636	003116	324.449
OD 004887	30/10/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Protector Solar Solicitud	Fac-063754332	003404	28.120
Total Cuenta							352.569
215-22-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO						
OD 004464	03/10/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo, Solici	Fac-008079528	003101	148.825
OD 004563	10/10/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo, Para E	Fac-008070119	003149	864.654
OD 004861	17/10/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008098302	003296	54.997
Total Cuenta							1.068.476
215-22-04-009-001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
OD 004452	01/10/2014	89912300-K	Ricardo Rodriguez Y Cia Ltda	Adquisicion De Pendrives Solicitados Por B	Fac-000661336	003115	120.012
OD 004860	09/10/2014	89912300-K	Ricardo Rodriguez Y Cia Ltda	Adq. De Pendrives Solicitado Por Dideco,	Fac-000665440	003288	33.115
Total Cuenta							153.127
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 004886	30/10/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De 2 Focoas Halogenos De 500	Fac-063178372	003405	14.288
Total Cuenta							419.454
215-22-04-011-001	Repuestos y Accesorios para Mant.Y Reparac.Vehicul						
OD 004483	06/10/2014	77714930-K	Soc. Comercial A M W Ltda	Adquisicion De 6 Neumaticos Solicitados	Fac-000001508	003094	360.137
Total Cuenta							360.137
215-22-04-011-003	Repuestos y Accesorios para Mant.y Reparac. Taxibu						
OD 004428	30/09/2014	76063553-7	Comercial Shekina Ltda	Adquisicion De Repuestos Solicitado Por	Fac-000002242	003088	796.467
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							2.807.552
215-22-04-011-004	Repuestos y accesorios para mant. y repar. vehicul						
OD 004545	09/10/2014	77714930-K	Soc. Comercial A M W Ltda	Adquisicion De 4 Baterias Para Camiones	Fac-000000180		558.110
Total Cuenta							558.110
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 004672	01/10/2014	13261108-4	Patricia Andrea Jimenez Brice'o	Adquisicion De Tarjetas De Presentacion.	Fac-010000483	003194	71.400
Total Cuenta							416.536
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
Total Cuenta							221.945
215-22-05-001-001-002 Consumo Comunidad Alumbrado Publico Con Medidor							
DCB 000892	15/09/2014	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	Cap-119413901		44.000
Total Cuenta							44.000
215-22-05-001-001-003 Consumo Comunidad Alumbrado Publico Sin Medidor							
DCB 001069	29/10/2014	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	Csm-012830580	003307	24.618.283



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							24.618.283
215-22-05-001-001-004 Consumo Comunidad Semaforo							
DCB 000812	18/08/2014	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	Ccs-012519323		26.254
DCB 000821	18/08/2014	96800570-7	Chilectra S.a.	Semaforo	Ccs-012519302		10.678
DCB 001070	29/10/2014	96800570-7	Chilectra S.a.	Semaforo	Ccs-012845259	003307	60.246
Total Cuenta							97.178
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
Total Cuenta							337.448
215-22-05-003-001 Gas							
OD 004879	29/10/2014	96568740-8	Gasco Glp S.a.	Adquisicion De Gas Licuado A Granel Para	Fac-007519376	003396	177.072
Total Cuenta							177.072
215-22-05-004-001 Correo							
OD 002617	17/06/2014	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Contrato Correos De Chile De Enero A Dic	Fac-001837094		1.719
OD 003085	18/07/2014	76002528-3	Biomedical Distribution Chile Limitada	Envios De 1200 Cartas A Contribuyentes S	Fac-000001238		1.465.128
Total Cuenta							1.466.847
215-22-05-005-001 Telefonía Directa							
DCB 001056	27/10/2014	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia	Ctd-034028906	003255	16.602
DCB 001057	27/10/2014	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia	Ctd-034028908	003255	16.601
DCB 001058	27/10/2014	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia	Ctd-034028907	003255	16.601
DCB 001059	27/10/2014	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia	Ctd-034028909	003255	16.601
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
Total Cuenta							942.869
215-22-05-006-001 Telefonía Celular							
DCB 000852	02/09/2014	96799250-K	Claro Chile S.a.	Telefonia Movil	Ctm-008828508		1.935.271
Total Cuenta							1.935.271
215-22-05-007-001 Acceso a Internet							
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
DCB 001053	27/10/2014	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Internet Bam	Bci-037664138	003300	14.600
Total Cuenta							3.827.333
215-22-06-001-001 Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones							
OD 003359	14/07/2014	76791790-2	Oh Publicidad / Alto Impacto Ltda	Servicio De Dise'lo E Implementacion De S	Fac-000001151	003422	4.739.592
Total Cuenta							4.739.592
215-22-06-003-001 Mantenimiento y Reparacion Mobiliarios y Otros							
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



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							2.970.108
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 004434	30/09/2014	88100800-9	Grafica Andes Ltda	Adquisicion De Dtipicos Y Afiches Solici	Fac-000033079	003127	329.392
OD 004665	01/10/2014	76176443-8	Comercial Y Logistica Renbel Limitada	Implementacion De Camioneta Municipal A	Fac-001000485	003185	238.000
OD 004476	06/10/2014	76062644-9	Alejandra Rojas Torres Y Otra Limitada	Adquisicion De 20 Pendones Roller Solici	Fac-000005343	003289	825.860
OD 004492	06/10/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000192	003249	1.288.034
OD 004562	10/10/2014	88100800-9	Grafica Andes Ltda	Impresion Diario Comunal Para 3 Edicione	Fac-000033160	003291	2.201.500
OD 004598	14/10/2014	8622739-8	Cesar Marco Gomez Ortiz	Adquisicion De Afiches Solicitados Por R	Fac-000007363	003117	214.200
Total Cuenta							5.546.806
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
Total Cuenta							78.297.277
215-22-08-001-002	K.D.M.						
OD 004207	23/09/2014	96754450-7	K.d.m. S.a.	Ervicio De Disposicion De Residuos Duran	Fac-000119433	003021	18.309.918
OD 004208	23/09/2014	96754450-7	K.d.m. S.a.	Ervicio De Disposicion De Residuos Duran	Fac-000109028	003021	13.417.027
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
Total Cuenta							62.291.524
215-22-08-001-004	EMERES						
OD 004624	15/10/2014	79670770-4	Emeres Ltda.	Contrato A\o 2014.	Fac-000000292	003151	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 004436	23/10/2014	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Contrato Servicios De Vigilancia Depende	Fac-000001088	003235	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 004556	02/10/2014	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Servicio Mantencion Areas Verdes De La C	Fac-000006532	003081	34.462.573
OD 004840	27/10/2014	99551750-7	Soloverde S.a.	Adjudicacion Concesion De Servicios De M	Fac-000000904		48.940.462
OD 004916	27/10/2014	7252360-1	Sara Retamales Jabre	Mantencion De Areas Verdes, Periodo 2014	Fac-000000111	003330	3.819.552
OD 004917	27/10/2014	12265912-7	Cristian Vargas Barria	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000112	003333	4.364.444
OD 004918	27/10/2014	892396-5	Carlos Ulloa Sepulveda	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000106	003336	2.853.348
OD 004919	27/10/2014	9983730-6	Gabriel Millalen Namoncura	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000112	003332	7.443.869
OD 004920	27/10/2014	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000100	003335	6.580.668
OD 004921	27/10/2014	9041800-9	Raul Ernesto Alcaino Zuniga	Servicio De Mantencion De Areas Verdes P	Fac-000000111	003331	3.927.175
Total Cuenta							117.730.794
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
Total Cuenta							12.226.136
215-22-08-006-003	Mantencion senalizacion vertical						
OD 003638	20/08/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Contrato Serv. De Mantencion Y Suministr	Fac-000000560	003233	5.934.625
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
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



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
DCB 000735	30/07/2014	96972300-K	Autopista Vespucio Sur S.a.	Autopistas	-		32.796
DCB 000761	12/08/2014	96992030-1	Soc.concesionaria Vespucio Norte Express S.a.	Autopistas	Cat-000439854		184.328
DCB 001074	29/10/2014	96972300-K	Autopista Vespucio Sur S.a.	Autopistas	Cat-000126917	003401	44.090
Total Cuenta							293.631
215-22-08-008-002	Matricula y Mensualidad Jardin Infantil						
OD 004862	16/10/2014	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Servicio De Jardin Infantil Menor Gaspar	Fac-000000802	003305	165.000
Total Cuenta							165.000
215-22-08-010-001	Servicios de Suscripcion y Similares						
OD 004615	14/10/2014	77532650-6	Legal Publishing Chile Ltda	Servicio Anual De Base De Datos Jurispru	Fac-000039746	003250	3.391.768
Total Cuenta							3.391.768
215-22-08-011-001	Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos						
OD 004426	30/09/2014	76160202-0	Ab Audiovisual Ltda.	Servicio Conexo Por El Arriendo De Gener	Fac-000000438	003113	357.000
OD 004438	30/09/2014	76160202-0	Ab Audiovisual Ltda.	Amplificacion E Iluminacion Para Evento	Fac-000000436	003112	892.500
Total Cuenta							1.249.500
215-22-08-999-999-001	GASTOS COMUNES						
OD 004651	17/10/2014	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La Quintrala	Gastos Comunes 2014.	Fac-000000010	003176	652.652
Total Cuenta							652.652
215-22-08-999-999-002	Servicio de verificacion de cheques						
OD 004902	30/10/2014	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000024882		114.240
Total Cuenta							114.240
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 004488	06/10/2014	76164654-0	Vituperio Eventos Spa	Servicio De Cafe Para 300 Personas Por D	Fac-000000765	003222	1.690.481
OD 004492	06/10/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000192	003249	858.689
OD 004506	07/10/2014	7194432-8	Maria Paz Lopez Cifuentes	Aumento Licitacion De Fiestas Patrias Co	Fac-000000939	003152	1.392.000
OD 004565	10/10/2014	76164654-0	Vituperio Eventos Spa	Servicio De Coctel Para 50 Personas Adic	Fac-000000768	003226	310.803
OD 004566	10/10/2014	76164654-0	Vituperio Eventos Spa	Servicio De Coctel Para 250 Personas Por	Fac-000000767	003223	1.520.951
OD 004583	13/10/2014	8310659-K	Igor Carre'lo Parra	Servicio De 40 Registros Audiovisuales S	Fac-000000009	003340	700.000
OD 004628	15/10/2014	96903430-1	Litoralpress Media De Informacion S.a.	Servicio De Monitoreo De Prensa Por 12 M	Fac-000066617		333.200
OD 004924	23/10/2014	76164654-0	Vituperio Eventos Spa	Servicio De Coctel Para 80 Personas Soli	Fac-000000798		497.284
OD 004898	30/10/2014	8310659-K	Igor Carre'lo Parra	Servicio De 40 Registros Audiovisuales S	Fac-000000010		400.000
Total Cuenta							7.703.408
215-22-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES						
OD 002555	03/06/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. C	Fac-000001445		60.000
OD 004003	03/09/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Trasladar A Integr	Fac-000001466		110.000
OD 004018	05/09/2014	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001982		120.000
OD 004019	05/09/2014	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001981		120.000
OD 004161	16/09/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco Co	Fac-000001476		120.000
OD 004839	27/10/2014	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco.	Fac-000001977	003312	120.000
Total Cuenta							650.000
215-22-09-004-001	Arriendo de Mobiliario y Otros						
OD 004465	03/10/2014	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De Contenedor Para Seguridad En	Fac-000035742	003092	379.581
Total Cuenta							379.581
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 003138	14/07/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Contrato Arriendo De Impresoras Periodo	Fac-000315749	003321	4.459.387
OD 003596	20/08/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Contrato Arriendo De Impresoras Periodo	Fac-000317028	003321	4.225.039
OD 004059	01/10/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Contrato Arriendo De Impresoras Periodo	Fac-000318164	003321	3.925.413
OD 004425	01/10/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Contrato Arriendo De Impresoras Periodo	Fac-000319514	003321	4.068.730
Total Cuenta							25.395.983



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-22-09-006-001	Arriendo de	Equipos Informaticos					
OD 003137	14/07/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo Y Mantencion De Reloj Control	Fac-000315543	003327	137.182
OD 004484	06/10/2014	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000000173	003087	147.251
OD 004485	06/10/2014	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000000174	003087	241.239
OD 004526	08/10/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo Y Mantencion De Reloj Control	Fac-000319475	003147	137.992
OD 004555	09/10/2014	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Arriendo De 60 Computadores Solicitados	Fac-000572206		1.636.131
OD 004677	21/10/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo Y Mantencion De Reloj Control	Fac-000320136	003313	152.565
Total Cuenta							2.452.360
215-22-09-999-001	OTROS						
OD 004674	21/10/2014	99592500-1	Ubicar Chile S.a.	Sistema De Control Gps Para 26 Vehiculos	Fac-000004053	003309	5.950
OD 004675	21/10/2014	99592500-1	Ubicar Chile S.a.	Sistema De Control Gps Para 26 Vehiculos	Fac-000004105	003309	452.982
Total Cuenta							458.932
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 004626	15/10/2014	76027121-7	Capacitacion Norte Sur Ltda	Inscripcion A Capacitacion A Funcionario	Fac-000001960	003301	540.000
OD 004837	27/10/2014	76015262-5	Convoca S.a.	Inscripcion De Inspector Municipal Manue	Fac-000000184	003302	165.000
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	Inceduc Ltda	Inscripcion De 3 Funcionarios A Curso De	Fac-000000637	003282	765.225
Total Cuenta							3.060.225
215-22-11-003-001	Explotacion sistemas computacionales						
OD 004510	07/10/2014	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Contrato Servicios Computacionales Area A	Fac-000016814	003448	8.377.600
Total Cuenta							8.377.600
215-22-11-003-002	Intranet						
OD 004510	07/10/2014	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Contrato Servicios Computacionales Area A	Fac-000016814	003448	1.594.600
Total Cuenta							1.594.600
215-22-11-999-001	OTROS						
OD 003390	24/07/2014	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Contratacion Servicio De Gestion Documen	Fac-000092004	002253	3.699.710
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							11.333.033
215-22-12-003-001	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial						
OD 004217	24/09/2014	76164654-0	Vituperio Eventos Spa	Servicio De Vino De Honor Para Fiestas P	Fac-000000734	003124	2.031.073
Total Cuenta							2.031.073
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
215-24-01-003-003	APORTE MINISTERIO DE SALUD						
OD 004880	29/10/2014	71378000-6	Corporacion De Desarrollo La Reina	Aporte Ministerio De Salud.	Sub-000000217	003274	69.000.489
Total Cuenta							69.000.489
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 004206	23/09/2014	80780200-3	J Ravera Y Compañía Limitada	Adq. De Materiales De Construccion, Para	Fac-000179726	002997	198.031
OD 004383	29/09/2014	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adquisicion De Mediagua Solicitada Por D	Fac-000056011	003364	654.500
OD 004437	30/09/2014	80780200-3	J Ravera Y Compañía Limitada	Adq. De Planchas De Volcanita Para La Sr	Fac-000179789		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 004442	30/09/2014	8112942-8	Lia Raquel Grant Corters	Adq.planchas De Zinc, Para La Sra Marcel	Fac-000326219	003292	159.044
OD 004445	30/09/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar. Solicit	Fac-000523031	003122	219.271



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 004298	01/10/2014	77012870-6	Comercial Red Office Ltda	Adquisicion De Cajas De Alimento Solicit	Fac-000571348	003118	1.851.034
OD 004591	01/10/2014	96928510-K	Empresas Lipigas S.a.	Adquisicion De Carga De Gas De 11 Kilos,	Fac-003871646	003304	9.246
OD 004592	01/10/2014	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. C	Fac-000001957	003395	100.000
OD 004676	01/10/2014	76102347-0	Soc. Comercial Solo Fresco Ltda	Adquisicion De Cajas De Alimentos Para P	Fac-000002522	003299	1.332.800
OD 004971	01/10/2014	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Para Funeral De Marcela	Fac-000001971	003394	85.000
OD 004474	03/10/2014	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adquisicion De Mediagua, Solicitada Por	Fac-000056132	003146	654.500
OD 004486	06/10/2014	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo Bus Funeral De Lorena Quezada	Fac-000001991	003154	100.000
OD 004487	06/10/2014	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Para Funeral De Do'a Mar	Fac-000001990	003153	95.000
OD 004490	06/10/2014	8112942-8	Lia Raquel Grant Corters	Adq. De Planchas De Zinc, Para Familia D	Fac-000325973	003359	159.044
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		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 004664	20/10/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Cocina Para Familia Sinie	Fac-052406596	003363	135.744
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		637.039
OD 004842	27/10/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000524378	003357	143.038
OD 004864	27/10/2014	76324522-5	Soc. Díaz Y Echeverría Ltda	Apoyo Caso Social De La Sra. Emma Barrer	Pva-000000879	003260	119.000
OD 004890	30/10/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adq. De Materiales De Construcción Para	Fac-063795366	003388	536.202
OD 004906	30/10/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar, Solicit	Fac-000535387		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
Total Cuenta							11.106.770
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		88.631
OD 004110	11/09/2014	79909150-K	Metalurgica Silcosil Ltda	Adquisicion De 2 Locker Solicitados Para	Fac-000107438	003193	306.049
OD 004620	15/10/2014	96891420-0	Taz S.a.	Adquisicion De Meson De Oficina De Parte	Fac-000020672	003290	548.347
OD 004077	17/10/2014	96891420-0	Taz S.a.	Adquisicion De Mobiliario Para Oficina D	Fac-000020467	003172	969.106
Total Cuenta							2.871.868
215-29-04-001-003 MUEBLES Y ENSERES NO ACTIVABLES							
OD 004632	16/10/2014	76149087-7	Industria De Persianas Y Cortinas Wynavar Ltda.	Suministro E Instalacion De Persianas Pa	Fac-000000735	003314	285.838
Total Cuenta							285.838
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 004078	08/09/2014	89912300-K	Ricardo Rodriguez Y Cia Ltda	Adquisicion De Lente Original Para Camar	Fac-000657117	003175	273.057
OD 004665	01/10/2014	76176443-8	Comercial Y Logistica Renbel Limitada	Implementacion De Camioneta Municipal A	Fac-001000485	003185	1.380.400
OD 004497	06/10/2014	76588840-9	Musses Ingenieria Limitada	Suministro E Instalacion De Aire Acondic	Fac-000000090	003317	302.366
Total Cuenta							1.955.823
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 004876	29/10/2014	84303100-5	Fernandez Fica S.a.	Adquisicion De Ups Solicitada Por Inform	Fac-000031473	003355	77.318
OD 004876	29/10/2014	84303100-5	Fernandez Fica S.a.	Adquisicion De Ups Solicitada Por Inform	Fac-000031473	003355	5.156.705
Total Cuenta							6.505.093
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
Total Cuenta							2.899.816
215-31-02-002-005 Estudios Preinversionales							
OD 003615	20/08/2014	76144683-5	Bdl Soluciones Estructurales Spa	Estudio De Mecanica De Suelo Y Proyecto	Fac-000000250		2.820.000



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 004895	30/10/2014	76165981-2	Servicios Integrales Urbatek Ltda.	Diseño Proyecto Electrico De Iluminacion	Fac-000000081	003344	476.000
Total Cuenta							3.296.000
215-31-02-004-002	MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL						
OD 004644	01/10/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Servicio De Suministro De Se'alizacion D	Fac-010000541	003169	4.536.518
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 004855	27/10/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Contrato Serv. De Mantencion Y Suministr	Fac-000000004	003267	742.251
OD 004858	27/10/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Suministro De Se'alizacion De Transito M	Fac-000000574	003269	2.994.290
Total Cuenta							21.513.409
215-31-02-004-066	Mejoramiento Plaza Las Campanas						
OD 004878	29/10/2014	87749600-7	Ingenieria Integral Fray Jorge S.a.	Contrato "mejoramiento Plaza Las Campana	Fac-000008227		16.898.446
Total Cuenta							16.898.446
215-31-02-004-074	Mejoramiento espacio publico Chapilca entre Quinch						
OD 004588	01/10/2014	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Mejoramiento Chapilca Entre Quinchamali	Fac-000000190	003273	869.866
Total Cuenta							869.866
215-31-02-004-075	Mejoramiento espacio publico Chapilca entre Pomair						
OD 004671	01/10/2014	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Mejoramiento Chapilca Entre Quinchamali	Fac-000000189	003273	386.606
Total Cuenta							386.606
215-31-02-004-076	Mejoramiento espacio publico Acceso consultorio Ju						
OD 004587	01/10/2014	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Mejoramiento Chapilca Entre Quinchamali	Fac-000000191	003273	4.013.632
Total Cuenta							4.013.632
215-31-02-005-063	Mejoramiento Reciclaje Comunal						
OD 004593	01/10/2014	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Adquisicion De 20 Contenedores Para Reci	Fac-000054981	003180	2.527.322
Total Cuenta							2.527.322
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 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 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



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
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 Semáforos 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		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	Soanco Ltda	Arriendo De Equipos Procesamiento Automa	Faa-001300636		65.741
OD 000467	01/01/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Mantencion De Reloj Control Y Arriendo,	Faa-000130056		993.200
OD 000468	01/01/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo 4 Relojes Control Con Imp. Con	Faa-001312221		296.500
OD 000472	01/01/2014	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Factura 328 Y 428 2013	Faa-000132698		863.044
OD 000509	01/01/2014	96800570-7	Chilectra S.a.	Deuda Flotante	Fac-001119816		2.618.714
OD 000595	06/02/2014	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Servicios Intranet Y Sistemas Administra	Fac-000052071		93.250
OD 003358	28/07/2014	5892907-7	Marcelo Valenzuela Niedbalski	Movimiento De Tierra En Av Las Perdices-	Faa-000000112	003378	55.006.561
Total Cuenta							98.204.406
Total Movimientos	278						721.383.211