



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE 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	002492	177.778
Total Cuenta							177.778
215-21-04-003-003 Otros Gastos							
OD 004212	24/09/2014	89347400-5	Atn Viajes S.a.	Pasajes Aereos Para Concejal Sra Adriana	Fac-000122001	002943	10.771
OD 004212	24/09/2014	89347400-5	Atn Viajes S.a.	Pasajes Aereos Para Concejal Sra Adriana	Fac-000122001	002943	958.399
Total Cuenta							969.170
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 004401	29/09/2014	7383488-0	Cristian Octavio Arismendi Pacheco	Honorarios 21 De Agosto Al 31 De Diciemb	Fac-000000124	002957	2.000.000
OD 004405	29/09/2014	5632787-8	Gladys Gertrudis Meneses Leiva	Monitor Capacitacion Comunitaria Desde E	Fac-000000069	002962	70.000
OD 004406	29/09/2014	5632787-8	Gladys Gertrudis Meneses Leiva	Monitor Capacitacion Comunitaria Desde E	Fac-000000070	002962	70.000
OD 004413	30/09/2014	4893147-2	Juan Segundo Segovia Vargas	Contrato A Honorarios Desde El 01/01/14	Fac-000000056	002974	161.923
OD 004414	30/09/2014	12241012-9	Patricia Del Carmen Hurtado Garrido	Honorarios Vivienda Desde 1 Septiembre Al	Fac-000000045	002976	1.500.000
OD 004423	30/09/2014	10833024-4	Macarena Alejandra Argomedo Hidalgo	Contrato Honorarios Desde El 01/09/14 Al	Fac-000000067	002977	933.333
Total Cuenta							4.897.179
215-22-01-001-002 PROGRAMAS SOCIALES							
OD 003491	03/09/2014	76462500-5	Surti Ventas Ltda.	Adquisicion De Jugos, Solicitados Por Di	Fac-002088884	002917	19.878
OD 004060	08/09/2014	7727271-2	Sergio Aurelio Letelier Anguita	Adquisicion De 400 Empanadas Para Activi	Fac-000014587		386.417
Total Cuenta							406.295
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
Total Cuenta							2.925.000
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
215-22-03-001-002 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 003716	25/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina. Sol	Fac-008009051	002524	1.131.166
OD 003971	28/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008003637	003123	1.263.899
OD 003945	01/09/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008023254	003100	457.198
OD 004455	01/09/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007971953	002999	42.395
OD 004079	08/09/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina, So	Fac-008043088		169.254
OD 004086	08/09/2014	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De Timbres Solicitados Por D	Fac-000004939	002992	88.244
OD 004098	10/09/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008048537	002945	108.442
OD 004214	10/09/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 10 Cajas De Corchetes 23/	Fac-008032261	002869	21.289
OD 004380	29/09/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008055772	003102	877.720
Total Cuenta							4.159.607
215-22-04-001-002 Formularios Impresos							
OD 004137	15/09/2014	13261108-4	Patricia Andrea Jimenez Briceño	Adquisicion De Tarjetas De Presentacion.	Fac-000000483	003006	71.400
OD 004156	16/09/2014	76433500-7	Comercial Mundo Tarjetas Ltda	Adquisicion De 110 Credenciales De Ident	Fac-000003776	003126	117.810
OD 004189	22/09/2014	13261108-4	Patricia Andrea Jimenez Briceño	Adquisicion De 500 Hojas Carta Impresas	Fac-000000485	003006	107.100
Total Cuenta							296.310
215-22-04-001-003 Otros							
OD 003936	01/09/2014	77115210-4	Martelli Y Asociados Ltda	Adquisicion De Manual Para Financiamient	Fac-000002139	002937	150.000
Total Cuenta							150.000
215-22-04-006-001 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros							
OD 003940	28/08/2014	78933270-3	Bts - Intrade Laboratorios S.a.	Adquisicion De Raticida Solicitado Por D	Fac-000037250	002726	157.080



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 003941	28/08/2014	78933270-3	Bts - Intrade Laboratorios S.a.	Adquisicion De 20 Litros De Cipermetrina	Fac-000037251	002727	404.600
Total Cuenta							561.680
215-22-04-009-001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
OD 003943	28/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Articulos Computacionales Solicitados Po	Fac-008029736	002750	29.813
Total Cuenta							29.813
215-22-04-010-001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In						
OD 004210	16/09/2014	7300882-4	Alejandro Enrique Egas Mu/oz	Adquisicion De Materiales Electricos Sol	Fac-000000681	002932	571.260
Total Cuenta							571.260
215-22-04-011-003	Repuestos y Accesorios para Mant.y Reparac. Taxibu						
OD 003574	18/08/2014	76063553-7	Comercial Shekina Ltda	Adquisicion De Repuestos Para Taxibuses	Fac-000002205	002537	2.247.148
OD 004279	25/09/2014	76007860-3	Antiflama Ltda	Mantencion De Extintores De Taxibuses De	Fac-000005032	003125	27.846
OD 004428	30/09/2014	76063553-7	Comercial Shekina Ltda	Adquisicion De Repuestos Solicitado Por	Fac-000002242	003088	796.467
Total Cuenta							3.071.461
215-22-04-012-002	Materiales Programas Sociales						
OD 004023	05/09/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales Solicitados Po	Fac-008032248	002947	37.307
OD 004512	12/09/2014	80570900-6	Lustingsons S.a.	Adquisicion De 200 Escobas Para Programa	Fac-000104441		345.136
OD 004511	17/09/2014	80570900-6	Lustingsons S.a.	Adquisicion De 200 Escobas Para Programa	Fac-000104576	003150	207.081
OD 004420	30/09/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales Solicitados Po	Fac-063049796	003096	101.503
Total Cuenta							691.027
215-22-04-012-003	Materiales de Construccion						
OD 004424	15/09/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adq De Terciado Estructural Solicitado P	Fac-061473779	002979	495.468
Total Cuenta							495.468
215-22-04-012-004	Materiales Cuadrillas						
OD 003747	25/08/2014	79622710-9	Corvalan Villarroel Ltda	Adquisicion De 7 Metros Cubicos De Gravi	Fac-000068528	002583	123.284
OD 004398	29/09/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De 400 Sacos De Cemento Horm	Fac-631148095	002938	1
OD 004398	29/09/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De 400 Sacos De Cemento Horm	Fac-631148095	002938	1.330.896
OD 004399	29/09/2014	76049179-9	Asfaltec S.a.	14 Toneladas De Asfalto En Frio Solicita	Fac-000000529	002942	1.666.000
Total Cuenta							3.120.181
215-22-04-012-005	Materiales para Demarcaciones						
OD 003929	27/08/2014	93654000-7	Quimica Industrial Spes S.a.	Adquisicion De Materiales Para Demarcaci	Fac-000007093	002632	2.067.863
Total Cuenta							2.067.863
215-22-04-999-001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
OD 002719	23/06/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	35 Chalecos Reflectantes, Solicitado Por	Fac-007919172	002973	162.822
Total Cuenta							162.822
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 000959	29/09/2014	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	Csm-012704757	002931	26.596.608
Total Cuenta							26.596.608
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
Total Cuenta							36.932
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 003935	01/09/2014	76096021-7	Comunicaciones Estrategicas Logica Spa	Servicio De Distribucion De Diario Comun	Fac-000000053	002868	565.000
OD 004101	10/09/2014	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Contrato Correos De Chile De Enero A Dic	Fac-001867585	003016	1.937.466
OD 004102	10/09/2014	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Contrato Correos De Chile De Enero A Dic	Fac-001867584	002828	285.924
Total Cuenta							4.255.237
215-22-05-005-001	Telefonia Directa						
DCB 000958	29/09/2014	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia Fija	Ctd-033975659	003022	544.490



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-22-08-001-001	Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario						
OD 004056	08/09/2014	88277600-K	Demarco S.a.	Servicio Retiro De Residuos Voluminosos	Fac-000238229	002971	17.872.412
OD 004112	11/09/2014	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Servicio De Recoleccion De Residuos Domi	Fac-000018939	002872	59.418.050
Total Cuenta							77.290.462
215-22-08-001-002	K.D.M.						
OD 003629	20/08/2014	96754450-7	K.d.m. S.a.	Ervicio De Disposicion De Residuos Duran	Fac-000119247	002508	17.661.661
OD 003630	20/08/2014	96754450-7	K.d.m. S.a.	Ervicio De Disposicion De Residuos Duran	Fac-000108899	002508	12.942.001
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
Total Cuenta							62.330.607
215-22-08-001-004	EMERES						
OD 004097	10/09/2014	79670770-4	Emeres Ltda.	Contrato A\o 2014.	Fac-000000274	002789	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 003555	14/08/2014	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Contrato Servicios De Vigilancia Depende	Fac-000001071	002824	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 004412	30/09/2014	7252360-1	Sara Retamales Jabre	Mantencion De Areas Verdes, Periodo 2014	Fac-000000110	003028	3.808.694
OD 004415	30/09/2014	12265912-7	Cristian Vargas Barria	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000111	003027	4.379.252
OD 004416	30/09/2014	9983730-6	Gabriel Millalen Namoncura	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000111	003026	7.449.867
OD 004417	30/09/2014	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000108	003032	6.491.473
OD 004418	30/09/2014	9041800-9	Raul Ernesto Alcaino Zuniga	Servicio De Mantencion De Areas Verdes P	Fac-000000110	003029	3.928.820
OD 004419	30/09/2014	892396-5	Carlos Ulloa Sepulveda	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000105	003031	2.813.054
Total Cuenta							34.209.863
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	002995	6.113.068
Total Cuenta							6.113.068
215-22-08-006-003	Mantencion senalizacion vertical						
OD 003225	25/07/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Contrato Serv. De Mantencion Y Suministr	Fac-000000551	002978	5.934.625
OD 003638	20/08/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Contrato Serv. De Mantencion Y Suministr	Fac-000000560		5.934.625
OD 004141	15/09/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Contrato Serv. De Mantencion Y Suministr	Fac-000000573		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
DCB 000960	30/09/2014	96992030-1	Soc.concesionaria Vespucio Norte Express S.a.	Autopistas	Cat-000461385	003012	155.755
Total Cuenta							405.296
215-22-08-007-002	Permiso de Circulacion y Placas						
OD 004391	29/09/2014	60806000-6	Casa De Moneda De Chile	Duplicado Carro De Arrastre Lld*484-3 A	Fac-000000007	002925	5.474
OD 004397	29/09/2014	60806000-6	Casa De Moneda De Chile	Duplicado Carro De Arrastre LLa*874-5 A	Pva-000000008	002936	5.474
Total Cuenta							10.948
215-22-08-008-002	Matricula y Mensualidad Jardin Infantil						
OD 004154	16/09/2014	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Servicio De Jardin Infantil Menor Gaspar	Fac-000000792	002865	165.000
Total Cuenta							165.000
215-22-08-009-001	Transacciones tarjetas, verif. cheques						
OD 004178	22/09/2014	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A\o 2014.	Fac-014383226	003110	1.606.066



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 004179	22/09/2014	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A\o 2014.	Fac-014382937	003110	369
OD 004180	22/09/2014	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A\o 2014.	Fac-014383225	003110	1.915.969
Total Cuenta							3.522.404
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 004381	29/09/2014	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La Quintrala	Gastos Comunes 2014.	Fac-000000009	002920	652.652
Total Cuenta							652.652
215-22-08-999-999-002 Servicio de verificacion de cheques							
OD 003755	25/08/2014	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000021609		91.763
Total Cuenta							91.763
215-22-08-999-999-003 Servicios de podas mejoramientos y forestacion arb							
OD 003748	25/08/2014	50213140-0	Galfano Y Cia Ltda	Servicio De Manejo De Arbolado Urbano Co	Fac-000009037	002639	10.311.350
OD 004375	26/09/2014	50213140-0	Galfano Y Cia Ltda	Servicio De Manejo De Arbolado Urbano Co	Fac-000009078	003020	7.946.820
Total Cuenta							18.258.170
215-22-08-999-999-004 OTROS SERVICIOS GENERALES							
OD 003648	21/08/2014	76164654-0	Vituperio Eventos Spa	Servicio De Cafe Para Talleres Con Vecin	Fac-000000641	002831	1.908.959
OD 003909	28/08/2014	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Servicio De Impresion, Instalacion Y De	Fac-000000127	002723	757.018
OD 004139	15/09/2014	96903430-1	Litoralpress Media De Informacion S.a.	Servicio De Monitoreo De Prensa Por 12 M	Fac-0000066258	002949	333.200
OD 004166	17/09/2014	76389608-0	Santaferia Producciones Ltda	Contratacion Agrupacion Musical Santa Fe	Fac-000000017	002855	1.350.000
OD 004187	22/09/2014	76164654-0	Vituperio Eventos Spa	Servicio De Cafe Para 100 Personas Solic	Fac-000000728	003043	361.196
OD 004188	22/09/2014	76164654-0	Vituperio Eventos Spa	Servicio De Vino De Honor Para 80 Person	Fac-000000730	003044	372.986
OD 004213	24/09/2014	7194432-8	Maria Paz Lopez Cifuentes	Servicio De Produccion De Fiestas Patria	Fac-000000937	003011	27.965.000
OD 004454	30/09/2014	76208405-8	Produccion De Eventos G2 Limitada	Amplificacion Desfile Comunal Solicitado	Fac-000000069	002998	1.547.000
Total Cuenta							34.595.359
215-22-08-999-999-005 PROGRAMAS SOCIALES							
OD 003567	18/08/2014	76164654-0	Vituperio Eventos Spa	Contratacion De 2 Servicios De Cafe A Re	Fac-000000660	003042	505.674
Total Cuenta							505.674
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 004004	03/09/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001472	002775	120.000
OD 004202	03/09/2014	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Pago De Facturas N.1959 Y N. 1958 Ambas	Fac-000001959	002852	240.000
OD 004203	03/09/2014	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Pago De Facturas N.1959 Y N. 1958 Ambas	Fac-000001958	002852	405.000
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 004020	05/09/2014	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001980	002774	120.000
OD 004125	15/09/2014	13471307-0	Luis Alejandro Navarrete Arriaza	Coaporte Municipal Por La Contratacion D	Fac-000000131	002806	400.000
OD 004161	16/09/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco Co	Fac-000001476		120.000
Total Cuenta							1.815.000
215-22-09-004-001 Arriendo de Mobiliario y Otros							
OD 003939	28/08/2014	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De Dos Contenedores Para Unidad	Fac-000034375	002871	220.417
OD 004378	29/09/2014	76194749-4	Domo Publicidad Y Producciones Limitada	Arriendo De Toldo Para Inauguracion De S	Fac-000000019	003000	939.624
Total Cuenta							1.160.041
215-22-09-005-001 ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS							
OD 001803	16/04/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Contrato Arriendo De Impresoras Periodo	Fac-000311649		3.351.010
OD 003039	02/07/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Contrato Arriendo De Impresoras Periodo	Fac-000314384	002078	5.366.404
OD 003138	14/07/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Contrato Arriendo De Impresoras Periodo	Fac-000315749		4.459.387
OD 003596	20/08/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Contrato Arriendo De Impresoras Periodo	Fac-000317028		4.225.039
OD 004439	30/09/2014	96719620-7	Adt Security Services S.a.	Contrato Alarmas (tesoreria, Copec) Peri	Fac-007420137	003017	44.400
OD 004440	30/09/2014	96719620-7	Adt Security Services S.a.	Contrato Alarmas (tesoreria, Copec) Peri	Fac-007420138	003017	25.600



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							17.471.840
215-22-09-006-001	Arriendo de Equipos Informaticos						
OD 003137	14/07/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo Y Mantencion De Reloj Control	Fac-000315543		137.182
OD 004009	04/09/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo Y Mantencion De Reloj Control	Fac-000318132	002870	137.644
OD 004191	10/09/2014	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Arriendo De 60 Computadores Solicitados	Fac-000056940	002900	1.636.131
OD 004134	15/09/2014	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000000103	002918	146.933
OD 004135	15/09/2014	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000000104	002918	253.806
Total Cuenta							2.311.696
215-22-09-999-001	OTROS						
OD 004170	11/09/2014	99592500-1	Ubicar Chile S.a.	Sistema De Control Gps Para 26 Vehiculos	Fac-000003951	003046	232.536
OD 004364	25/09/2014	99592500-1	Ubicar Chile S.a.	Sistema De Control Gps Para 26 Vehiculos	Fac-000004031	003046	448.620
Total Cuenta							681.156
215-22-11-003-001	Explotacion sistemas computacionales						
OD 004057	08/09/2014	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Contrato Servicios Computacionles Area A	Fac-000016766	002899	8.377.600
Total Cuenta							8.377.600
215-22-11-003-002	Intranet						
OD 002169	22/05/2014	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Servicio De Intranet Y Sistemas Administ	Fac-000054471	002834	150.000
OD 004057	08/09/2014	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Contrato Servicios Computacionles Area A	Fac-000016766	002899	1.594.600
Total Cuenta							1.744.600
215-22-11-003-003	Otros servicios						
OD 004432	30/09/2014	61002000-3	Serv. De Registro Civil E Identificacion	Contrato Periodo 2014 Conectividad Regis	Fac-000018632	003045	287.599
Total Cuenta							287.599
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
Total Cuenta							7.633.323
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
215-23-01-004-001	Desahucios e Indemnizaciones						
OD 004388	29/09/2014	3-5	l.m. La Reina/remun. Personal Municipal	Pago De 11 Meses, En Virtud De La Ley N.	Psu-000000035	002921	8.180.774
Total Cuenta							8.180.774
215-24-01-002-001	Educacion - personas Juridicas Privadas, art. 13 D						
OD 004411	30/09/2014	71378000-6	Corporacion De Desarrollo La Reina	Subvencion Municipal Primera Cuota Mes D	Sub-000000207	002972	55.700.000
Total Cuenta							55.700.000
215-24-01-003-001	Salud - personas Juridicas Privadas, art. 13 DFL N						
OD 004411	30/09/2014	71378000-6	Corporacion De Desarrollo La Reina	Subvencion Municipal Primera Cuota Mes D	Sub-000000207	002972	44.300.000
Total Cuenta							44.300.000
215-24-01-004-001-106 SINDICATO DE TRABAJADORES A HONORARIOS MUNICIPALID							
OD 004396	29/09/2014	65089011-6	Sindicato De Trabajadores Ind. Honorarios Municip.	Subvencion Municipal A/o 2014	Sub-000000001	002935	924.990
Total Cuenta							924.990
215-24-01-007-001	Asistencia Social a Personas Naturales						
OD 001440	15/04/2014	76050221-9	Arquitectura Construccion Y Paisajismo Donoso Y Ve	Aporte Municipal Por Instalacion De Pand	Pva-000000184		166.600
OD 002647	06/06/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Camarotes, Solicitados Por Dideco, Para	Fac-000516133	002952	187.036
OD 002692	11/06/2014	76148288-2	Idea Market Spa	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000000009	002860	372.167
OD 002860	26/06/2014	1668773-1	Clara Marquez Rojas	Complemento Para El Ahorro Para La Vivie	Pva-000000001		24.024
OD 003128	02/07/2014	76193188-1	Comercial Motorshop Limitada	Adquisicion De Enseres Para Ser Entregad	Fac-000000841	002769	38.974
OD 002959	03/07/2014	76289663-K	Arquitectura, Construcciones Y Paisajismo Donoso Y	Caso Social Norma Urbina Valencia	Pva-000000476		166.600
OD 003911	29/08/2014	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Adquisicion De Cuna Completa, Solicitada	Fac-000004717	002965	125.902

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

DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto	
OD	004095	01/09/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Colchones Solicitados Por	Fac-000521477	002766	114.183
OD	004107	01/09/2014	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adquisicion De Mediagua De 3x6 Metros Cu	Fac-000056013	002902	654.500
OD	004005	04/09/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo Bus Para Funeral De Doña Veroni	Fac-000001468	002901	75.000
OD	004006	04/09/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo Bus Para Funeral De Sra Ines So	Fac-000001470	002776	100.000
OD	004007	04/09/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Funeral De Don Jesu	Fac-000001467		85.000
OD	004017	05/09/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar, Solicit	Fac-000521710	002953	219.924
OD	004021	05/09/2014	3146945-7	Guido Agustín Ayca Angulo	Arriendo Bus Para Funeral Del Sr Luis C	Fac-000001983	003119	110.000
OD	004099	10/09/2014	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adquisicion De Mediagua Solicitada Por D	Fac-000056109	002951	654.500
OD	004105	10/09/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Para Fam	Fac-000522428	002940	266.959
OD	004106	10/09/2014	78942720-8	Julio Zumaeta Gonzalez Y Cia Ltda	Adquisicion De Comodas Solicitadas Por D	Fac-000003774	002950	135.298
OD	004120	11/09/2014	17778670-5	Ayelen Beatriz Ortega Gonzalez	Aporte En Atencion A Caso Para La Devolu	Pva-000000750	002849	360.000
OD	004144	15/09/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Enseres De Hogar Solicitados Por Dideco,	Fac-000522637	002954	341.565
OD	004145	15/09/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar, Solicit	Fac-000522639	002956	219.924
OD	004150	16/09/2014	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo Bus Funeral De La Sra Eliana Nu	Fac-000001477	003018	65.000
OD	004186	22/09/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar Solicitados Por	Fac-000522427	002955	85.938
OD	004204	23/09/2014	89807200-2	Farmacia Cruz Verde S.a.	Adquisicion De Medicamento, Caso Social	Pva-000000784	002853	62.760
OD	004205	23/09/2014	89807200-2	Farmacia Cruz Verde S.a.	Adquisicion De De Calzones Desechables,	Pva-000000785	002854	91.800
OD	004206	23/09/2014	80780200-3	J Ravera Y Compañía Limitada	Adq. De Materiales De Construccion, Para	Fac-000179726	002997	198.031
OD	004211	24/09/2014	50038430-1	Empresa De Servicios Medicos Ratsel	Apoyo A Caso Social De La Sra. Maria Gra	Pva-000000787	002861	8.440
OD	004365	25/09/2014	96792430-K	Sodimac S.a.	Adq. De Closet Para Srta Siniestrada El	Fac-063049339	003095	71.990
OD	004383	29/09/2014	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adquisicion De Mediagua Solicitada Por D	Fac-000056011		654.500
OD	004394	29/09/2014	96800570-7	Chilectra S.a.	Ayuda A Caso Social Sra.mariana Fuentes	Pva-000000798	002934	36.150
OD	004395	29/09/2014	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Ayuda A Caso Social Sra.mariana Fuentes	Pva-000000799	002933	10.300
OD	004409	30/09/2014	89807200-2	Farmacia Cruz Verde S.a.	Adq. De Pañales Desechables Y Apositos,	Pva-000000803	002969	93.320
OD	004410	30/09/2014	89807200-2	Farmacia Cruz Verde S.a.	Adq. De Medicamento Para Caso Social Del	Pva-000000800	002968	32.590
OD	004437	30/09/2014	80780200-3	J Ravera Y Compañía Limitada	Adq. De Planchas De Volcanita Para La Sr	Fac-0000179789		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		159.044
OD	004445	30/09/2014	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar. Solicit	Fac-000523031	003122	219.271
OD	004491	30/09/2014	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Para Funeral De Don Carl	Fac-000001972	003025	30.000
Total Cuenta								6.325.145
215-24-01-008-001		Premios y otros						
OD	003128	02/07/2014	76193188-1	Comercial Motorshop Limitada	Adquisicion De Enseres Para Ser Entregad	Fac-000000841	002769	193.653
Total Cuenta								193.653
215-24-03-999-001-005		Corporacion de Asistencia Judicial						
OD	004104	10/09/2014	70786200-9	Corporacion De Asistencia Judicial	Contrato A/o 2014, Corporacion Asistenci	Pva-000000009	002768	1.121.386
Total Cuenta								1.121.386
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	003040	02/07/2014	96928510-K	Empresas Lipigas S.a.	Adquisicion De 3 Cilindros De 11 Kilos,	Fac-700059542	003099	54.000
OD	003652	21/08/2014	78094280-0	Soc. Distribuidora Las Pataguas Ltda.	Adquisicion De 4 Sillas De Oficina Para	Fac-000001305		88.631
OD	004080	08/09/2014	76837310-8	Fabrica De Accesorios Y Muebles De Oficina S.a.	Adquisicion De Sillas Secretarias Solici	Fac-000018311	002939	345.647
OD	004100	10/09/2014	76094327-4	Comercial Fbt Ltda	Adquisicion De 2 Estufas Fensa Solicitad	Fac-000008198	002941	205.321
OD	004110	11/09/2014	79909150-K	Metalurgica Silcosil Ltda	Adquisicion De 2 Locker Solicitados Para	Fac-000107438		306.049
Total Cuenta								1.959.383
215-29-05-001-001		Maquinas y Equipos de Oficina						
OD	003756	25/08/2014	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Calculadora Solicitada Po	Fac-008017103	002944	46.051
Total Cuenta								46.051
215-29-05-999-002		OTROS EQUIPOS						
OD	004076	08/09/2014	13964232-5	Magaly Del Carmen Rojas Cortes	Adquisicion De Monitor Touch Solicitado	Fac-000004893		210.837
OD	004078	08/09/2014	89912300-K	Ricardo Rodriguez Y Cia Ltda	Adquisicion De Lente Original Para Camar	Fac-000657117	002964	273.057
OD	004453	12/09/2014	77570870-0	Comercial Shoot Chile Ltda	Adquisicion E Instalacion De 2 Equipos D	Fac-000013772	003097	1.219.601
Total Cuenta								1.703.499



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-29-05-999-003	Maquinas y Equipos No Activables						
OD 004435	30/09/2014	79808810-6	Prodata S.a.	Adquisicion De Grabador De Voz. Solicita	Fac-000000803	003128	53.520
Total Cuenta							53.520
215-29-06-001-001	Equipos Computacionales y Perifericos						
OD 003961	02/09/2014	89912300-K	Ricardo Rodriguez Y Cia Ltda	Adquisicion De Scanner Solicitado Por Di	Fac-000654294	002846	188.573
Total Cuenta							188.573
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	002835	2.820.000
Total Cuenta							2.820.000
215-31-02-002-070	Estudio Aerofotogrametrico						
OD 004408	30/09/2014	76722590-3	Cartografia Geosistemas Digitales S.a	Servicios Cartograficos Para Levantamien	Fac-000000340	002967	17.565.000
Total Cuenta							17.565.000
215-31-02-004-002	MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL						
OD 003430	31/07/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Servicio De Suministro De Proyecto De Co	Fac-000000542	002845	8.762.366
OD 003431	31/07/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Servicio De Suministro De Se'alizacion D	Fac-000000541		5.512.056
OD 004185	22/09/2014	76291740-8	Serviplot Ltd.	Servicio De Suministro De Proyecto De Co	Fac-000000003	002850	1.128.789
Total Cuenta							15.403.211
215-31-02-004-074	Mejoramiento espacio publico Chapilca entre Quinch						
OD 003550	01/08/2014	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Mejoramiento Chapilca Entre Quinchamali	Fac-000000173	003114	6.346.563
OD 004024	14/08/2014	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Mejoramiento Chapilca Entre Quinchamali	Fac-000000171	003111	22.934.063
OD 004457	01/09/2014	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Mejoramiento Chapilca Entre Quinchamali	Fac-000000178		8.405.903
Total Cuenta							37.686.529
215-31-02-004-075	Mejoramiento espacio publico Chapilca entre Pomair						
OD 003551	01/08/2014	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Mejoramiento Chapilca Entre Quinchamali	Fac-000000174	003114	12.415.315
OD 004022	14/08/2014	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Mejoramiento Chapilca Entre Quinchamali	Fac-000000170	003111	14.815.408
OD 004456	01/09/2014	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Mejoramiento Chapilca Entre Quinchamali	Fac-000000179		15.195.139
Total Cuenta							42.425.862
215-31-02-004-076	Mejoramiento espacio publico Acceso consultorio Ju						
OD 003552	01/08/2014	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Mejoramiento Chapilca Entre Quinchamali	Fac-000000175	003114	24.812.539
OD 004025	14/08/2014	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Mejoramiento Chapilca Entre Quinchamali	Fac-000000168	003111	9.572.040
OD 004458	01/09/2014	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Mejoramiento Chapilca Entre Quinchamali	Fac-000000180		4.234.529
Total Cuenta							38.619.108
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 Pograma 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

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

DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
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 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	Soinco Ltda	Arriendo De Equipos Procesamiento Automa	Faa-001300636		65.741
OD 000467	01/01/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Mantencion De Reloj Control Y Arriendo,	Faa-000130056		993.200
OD 000468	01/01/2014	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo 4 Relojes Control Con Imp. Con	Faa-001312221		296.500
OD 000472	01/01/2014	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Factura 328 Y 428 2013	Faa-000132698		863.044
OD 000509	01/01/2014	96800570-7	Chilectra S.a.	Deuda Flotante	Fac-001119816		2.618.714
OD 000595	06/02/2014	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Servicios Intranet Y Sistemas Administra	Fac-000052071		93.250
OD 003358	28/07/2014	5892907-7	Marcelo Valenzuela Niedbalski	Movimiento De Tierra En Av Las Perdices-	Faa-000000112	002213	55.006.561
Total Cuenta							98.204.406
Total Movimientos 282							783.918.056