



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE ABRIL DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-21-04-004-001 HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES							
OD 001964	27/04/2012	7898504-6	Maria Soledad Rojas Arce	Honorarios Coordinador Territorial Desde	Fac-000000073	001090	388.889
OD 001968	27/04/2012	17230545-8	Luis Humberto Salas Diaz	Contrato Por Servicios En Proyecto De He	Fac-000000002	001094	268.519
OD 001969	27/04/2012	16641659-0	Cristopher Javier Vidal Montanares	Contrato Por Servicios En Proyecto De He	Fac-000000002	001093	259.259
Total Cuenta							916.667
215-22-02-002-003 Otras							
OD 001553	09/04/2012	76134536-2	Importadora Ipack Ltda	Adquisicion De Poleras Para El Personal	Fac-000002847	001750	770.870
OD 001557	09/04/2012	76134536-2	Importadora Ipack Ltda	Adquisicion De Poleras Para El Personal	Fac-000002865	001752	1.276.275
Total Cuenta							2.047.145
215-22-04-001-001 Útiles de Escritorios							
OD 000968	27/02/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Archivadores Y Lomos Aut	Fac-006622322	000425	642.779
OD 000973	27/02/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales Solicitados Po	Fac-006622406	000976	22.477
OD 000979	27/02/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales Solicitados Po	Fac-006619223	000422	810.271
OD 000986	27/02/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Oficina Sol	Fac-006622408	000924	39.272
OD 001394	26/03/2012	96836680-7	Selva S.a.	Adquisicion De Timbres Solicitados Por D	Fac-000045418	001140	100.378
OD 001467	27/03/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Oficina Sol	Fac-006674129	001149	1.023.238
OD 001468	27/03/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-006653980	001129	1
OD 001468	27/03/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-006653980	001129	27.949
OD 001468	27/03/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-006653980	001129	17.174
OD 000732	01/04/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales Varios, Solici	Fac-006616609	000921	76.291
OD 001556	09/04/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Oficina Sol	Fac-006694259	001101	519.982
OD 001643	16/04/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos Varios Solicita	Fac-006709881	000906	19.640
OD 001644	16/04/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 3 Libros De Asistencia. S	Fac-006702593	001057	11.288
OD 001091	19/04/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Oficina. So	Fac-006629245	000927	242.950
OD 001776	24/04/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Oficina. So	Fac-006663474	000975	102.570
OD 001783	24/04/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-006713159	001089	36.215
Total Cuenta							3.692.475
215-22-04-001-002 Formularios Impresos							
OD 000954	27/02/2012	76340350-5	Rodrigo Ramirez Comercializadora E.i.r.l.	Adquisicion De Impresos Solicitados Por	Fac-000007296	000950	117.810
OD 001165	16/03/2012	76494520-4	Lizama Hnos Ltda	Adquisicion De Impresos Solicitados Por	Fac-000008330	001077	89.250
OD 001559	09/04/2012	76494520-4	Lizama Hnos Ltda	Adquisicion De Talonarios De Partes Soli	Fac-000008355	001139	57.120
OD 001781	24/04/2012	76494520-4	Lizama Hnos Ltda	Adquisicion Blocks De Notificaciones So	Fac-000008441	001120	116.620
OD 001959	27/04/2012	96550080-4	Impresos Efemeve S.a.	Adquisicion De 20000 Formularios De Ingr	Fac-000016521	001134	249.900
Total Cuenta							630.700
215-22-04-001-003 Otros							
OD 001555	09/04/2012	96836680-7	Selva S.a.	Adquisicion De Timbres Solicitados Por D	Fac-000045445	001576	105.429
OD 001780	24/04/2012	96836680-7	Selva S.a.	Adquisicion De Timbres Solicitados Por S	Fac-000045618	001115	64.429
Total Cuenta							169.858
215-22-04-004-001 Productos Farmaceuticos							
OD 000726	06/03/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos Varios, Solicit	Fac-006609349	000854	37.711
Total Cuenta							37.711
215-22-04-006-001 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros							
OD 001091	19/04/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Oficina. So	Fac-006629245	000927	4.489
Total Cuenta							4.489
215-22-04-007-001 MATERIALES Y UTILES DE ASEO							
OD 001050	01/03/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Aseo Solici	Fac-006620631	000926	110.769
OD 000726	06/03/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos Varios, Solicit	Fac-006609349	000854	25.311
OD 001467	27/03/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Oficina Sol	Fac-006674129	001149	152.012
OD 000732	01/04/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales Varios, Solici	Fac-006616609	000921	24.570
OD 001531	02/04/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Papel Higienico Solicitad	Fac-006675101	001148	124.779
OD 001643	16/04/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos Varios Solicita	Fac-006709881	000906	15.548
OD 001681	18/04/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo Solicit	Fac-006707987	001112	656.156
OD 000725	19/04/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales Varios, Solici	Fac-006616608	000934	46.249
OD 001775	24/04/2012	87520100-K	Hogar Chile S.a.	Adquisicion De 2 Paquetes De Bolsas Para	Fac-000148780	001116	47.000



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE ABRIL DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							1.202.394
215-22-04-009-001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
OD 001169	16/03/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 1 Toner Hp Q2612a. Solici	Fac-006647257	001076	36.831
OD 001397	26/03/2012	89912300-K	Ricardo Rodriguez Y Cia Ltda	Adquisicion De 5 Cartridge Hp 6615dl Sol	Fac-000399884	001075	67.027
OD 001565	09/04/2012	89912300-K	Ricardo Rodriguez Y Cia Ltda	Adquisicion De 2 Toner Hp Q2612-a. Solic	Fac-000405161	001054	65.510
Total Cuenta							169.368
215-22-04-010-001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In						
OD 001558	09/04/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Madera Solicitada Por Dir	Fac-038671306	001072	79.623
OD 001595	11/04/2012	9975003-0	Elena Lazo Munoz	Adquisicion De Madera Solicitada Por Uni	Fac-000019826	001111	101.364
OD 001691	19/04/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adq. De Materiales Para Ser Utilizados E	Fac-038671602	001098	239.817
OD 001788	24/04/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De 3 Planchas De Osb Estruct	Fac-038671338	000989	19.290
OD 002193	26/04/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Mobiliario Y Materiales Para Habitacio	Fac-038671620	001246	25.045
Total Cuenta							465.139
215-22-04-011-001	Repuestos y Accesorios para Mant.Y Reparac.Vehicul						
OD 000949	27/02/2012	85274100-7	Distribuidora Barrera Y Cia Ltda	Adquisicion De Neumaticos Para Vehiculo	Fac-000763710	000852	161.723
OD 001532	02/04/2012	85274100-7	Distribuidora Barrera Y Cia Ltda	Adquisicion De 4 Neumaticos Para El Auto	Fac-000756908	001221	130.057
Total Cuenta							291.780
215-22-04-012-001	MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS						
OD 000725	19/04/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales Varios, Solici	Fac-006616608	000934	6.355
Total Cuenta							6.355
215-22-04-012-002	Materiales Programas Sociales						
OD 000598	31/01/2012	12231676-9	Gonzalo Ignacio Capdeville Fuenzalida	Adquisicion De Bolsas De Basura Para Bar	Fac-000000411		856.800
OD 001039	29/02/2012	12465537-4	Fernando Manuel Benitez Quezada	Adquisicion De Bolsas Plasticas Para Ser	Fac-000017914	000991	2.237.200
OD 001727	19/04/2012	5277379-2	Victor Manuel Velezo Quiroga	Adquisicion De Escobas Para Ser Utilizad	Fac-000000673	000936	1.392.300
Total Cuenta							4.486.300
215-22-04-012-004	Materiales Cuadrillas						
OD 001116	13/02/2012	80565900-9	Yolito Balart Hermanos Ltda	Adquisicion De Sacos De Hormigon Prepara	Fac-002227909	000569	361.522
OD 001117	13/02/2012	80565900-9	Yolito Balart Hermanos Ltda	Adquisicion De Sacos De Hormigon Prepara	Fac-002227910	000569	376.278
OD 001140	13/03/2012	79622710-9	Corvalan Villarroel Ltda	Adquisicion De 7 Metros Cubicos De Gravi	Fac-000060095	001066	79.135
OD 001228	20/03/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De 400 Sacos De Hormigon De	Fac-044120945	001071	726.001
OD 001787	24/04/2012	96803460-K	Sherwin Williams Chile S.a.	Adquisicion De Pintura Trafico Acrilico	Fac-002908263	001104	902.448
OD 001925	25/04/2012	78777360-5	Mk Asfaltos Moldeables Chile S.a.	Adq. De Asfalto Para Bacheos. Solicitado	Fac-000000122	001123	2.216.899
OD 001961	27/04/2012	77122530-6	Industrial Y Comercial Riyan Ltda	Adquisicion De 400 Sacos De Hormigon Pre	Fac-000001110	001132	722.568
Total Cuenta							5.384.851
215-22-04-014-001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plastico						
OD 000733	16/02/2012	77599310-3	Soc. Bolsas Plasticas Dibolplast Ltda	Adquisicion De 60 Kilos Manga Plastica.	Fac-000012930	000985	106.386
Total Cuenta							106.386
215-22-04-999-001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
OD 001734	20/04/2012	76023820-1	Inversiones Abrego Y Soto Ltda	Adquisicion De Fundas Para Equipo De Amp	Fac-000003378	001099	72.500
Total Cuenta							72.500
215-22-05-001-001-003	Consumo Comunidad Alumbrado Publico Sin Medidor						
OD 001597	11/04/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo Alumbrado Publico Sin Medidor A\	Fac-009189194		23.159.727
Total Cuenta							23.159.727
215-22-05-002-001-002	Consumo Comunidad (areas Verdes Grifos)						
OD 001965	27/04/2012	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Contrato De Arrendamiento De Aguas A\o 2	Fac-000000033	001131	667.058
Total Cuenta							667.058
215-22-05-004-001	Correo						
OD 001088	07/03/2012	88506400-0	Morgan Impresores S.a.	Despacho De Correo Solicitado Por Direcc	Fac-000058680		223.851
OD 001563	09/04/2012	78502330-7	Morgan Y Alvarez Ltda.	Servicio De Distribucion De Dtipicos. Pe	Fac-000017014	001138	446.250
OD 001967	27/04/2012	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Contrato Correos De Chile De Enero A Dic	Fac-001542860	001091	2.218.486
Total Cuenta							2.888.587
215-22-05-006-001	Telefonia Celular						
OD 001931	25/04/2012	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Servicios Celulares, Se\or Alcalde, Conc	Fac-028204631		4.481.808
OD 001955	26/04/2012	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Adquisicion Iphone Sr. Barahona Segun Fa	Fac-028212409		221.753



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE ABRIL DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							4.703.561
215-22-05-007-001	Acceso a Internet						
OD 001625	12/04/2012	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Pago De Facturas Gtd Acceso Internet	Fac-000704936		106.119
OD 001626	12/04/2012	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Pago De Facturas Gtd Acceso Internet	Fac-000704933		105.215
OD 001627	12/04/2012	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Pago De Facturas Gtd Acceso Internet	Fac-000704937		103.109
OD 001628	12/04/2012	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Pago De Facturas Gtd Acceso Internet	Fac-000704934		105.736
OD 002088	15/04/2012	90635000-9	Telefónica Chile S.a.	Instalacion De Lineas Telefonicas Y Serv	Fac-027479892	001217	148.625
OD 001761	23/04/2012	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía A)º 2012	Fac-000710080		187.705
OD 001762	23/04/2012	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía A)º 2012	Fac-000710081		1.448.004
Total Cuenta							2.204.513
215-22-06-001-003	Mantenion Reparacion E Instalaciones Varias						
OD 001755	20/04/2012	8542254-5	Carlos Rubio Gonzalez	Suministro E Instalacion De Film Matte E	Fac-000002201	001121	52.354
Total Cuenta							52.354
215-22-06-002-001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Pesado Mun						
OD 001972	30/04/2012	77331190-0	Soc. Comercial Automotriz Revlinker Ltda	Prorroga De Contrato Mes Enero (maq.pesa	Fac-000004441	001107	608.733
OD 001973	30/04/2012	77331190-0	Soc. Comercial Automotriz Revlinker Ltda	Prorroga De Contrato (maq.pesada Y Buses	Fac-000004445	001108	508.032
OD 001974	30/04/2012	77331190-0	Soc. Comercial Automotriz Revlinker Ltda	Contrato (maq.pesada Y Buses Municipales	Fac-000004447	001109	452.065
Total Cuenta							1.568.830
215-22-06-002-002	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo y Camioneta						
OD 001255	21/03/2012	80522900-4	E Kovacs S.a.	Revision De Los 5.000 Kms Del Automovil	Fac-001853332	001074	33.118
OD 001935	26/04/2012	6503456-5	Jose Carlos Vargas Flores	Reparacion Y Montajes De Camaras Y Neuma	Fac-000061576	001052	95.000
OD 001972	30/04/2012	77331190-0	Soc. Comercial Automotriz Revlinker Ltda	Prorroga De Contrato Mes Enero (maq.pesa	Fac-000004441	001107	2.033.882
Total Cuenta							2.162.000
215-22-06-002-004	Mantenimiento y Reparac. Taxi buses Municipales						
OD 001767	23/04/2012	12142628-5	Uriel Aaron Larrain Toledo	Servicios De Vulcanizacion Efectuados De	Pva-000000010	000966	48.000
OD 001974	30/04/2012	77331190-0	Soc. Comercial Automotriz Revlinker Ltda	Contrato (maq.pesada Y Buses Municipales	Fac-000004447	001109	603.431
Total Cuenta							651.431
215-22-06-006-001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias y						
OD 001705	19/04/2012	77872690-4	Sergio Sonis Y Compañía Limitada	Mantencion De Sistema De Alarma Y Sensor	Fac-000010111	001097	69.500
Total Cuenta							69.500
215-22-06-999-001	Otros						
OD 001940	26/04/2012	11835562-8	Rodrigo Antonio Ramirez Jimenez	Mantencion De Extintores. Solicitado Por	Fac-000003120	001110	131.495
Total Cuenta							131.495
215-22-07-001-002	Publicaciones en Diarios						
OD 001554	09/04/2012	99580040-3	Empresa Periodística La Cuarta S.a.	Publicacion Evento Del Dia De La Mujer E	Fac-000140113	001073	261.800
Total Cuenta							261.800
215-22-07-002-001	SERVICIO DE IMPRESION						
OD 000462	26/01/2012	7554460-K	Jaime Marmor Abarca	Adquisicion De 30000 Diario Comunal.-	Fac-000030838	001084	2.856.000
OD 000951	27/02/2012	7554460-K	Jaime Marmor Abarca	Adquisicion De 30000 Cuartillas Anexas A	Fac-000030955	001086	795.000
OD 001071	05/03/2012	76875940-5	Punto Grafix E.i.r.l	Adquisicion De 30000 Dpticos Solicitado	Fac-000000720	001065	714.000
OD 001389	26/03/2012	13261108-4	Patricia Andrea Jimenez Briceño	Adquisicion De Tarjetas De Visitas Solic	Fac-000000096	001078	42.840
OD 001396	26/03/2012	76107111-4	Ploteos Planos E Imagenes Aguser Ltda	Adquisicion De Gigantografias, Pendones	Fac-000000743	001224	655.333
OD 001641	16/04/2012	76041460-3	Importacion Y Exportacion Chile Koex Ltd	Adquisicion De Pendones Solicitados Por	Fac-000021813	001080	86.870
OD 001647	16/04/2012	76107111-4	Ploteos Planos E Imagenes Aguser Ltda	Adquisicion De Pendones Dia De La Mujer	Fac-000000729	001079	199.920
OD 001778	24/04/2012	76041460-3	Importacion Y Exportacion Chile Koex Ltd	Adq. De 40 Pendones Con Alambre Y Palos	Fac-000022075	001117	409.360
Total Cuenta							5.759.323
215-22-08-001-001	Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario						
OD 001254	21/03/2012	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Servicio De Recoleccion Y Transporte De	Fac-000010414	000624	57.901.830
OD 001529	02/04/2012	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Servicio De Recoleccion Y Transporte De	Fac-000010663	000870	57.901.830
OD 001682	18/04/2012	88277600-K	Demarco S.a.	Servicio Retiro De Residuos Voluminosos	Fac-000225611	000957	17.235.960
Total Cuenta							133.039.620
215-22-08-001-002	K.D.M.						
OD 001079	06/03/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Trasporte Y Tratamiento De R	Fac-000113835	000867	19.148.902
OD 001472	27/03/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Trasporte Y Tratamiento De R	Fac-000105550	000868	12.056.136



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE ABRIL DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 001621	12/04/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Transporte Y Tratamiento De R	Fac-000105455	000867	14.031.823
OD 001622	12/04/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Transporte Y Tratamiento De R	Fac-000114000	000868	16.452.727
Total Cuenta							61.689.588
215-22-08-001-003	Servicios de Aseo Interno						
OD 001757	23/04/2012	77181970-2	Extingueplaga Ltda	Servicio De Sanitizacion De Los Baños De	Fac-000070266	001122	77.350
Total Cuenta							77.350
215-22-08-003-001	Servicios de Mantencion de Jardines						
OD 001113	06/03/2012	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Contrato Mantencion Areas Verdes Periodo	Fac-000004751	000769	32.024.652
OD 001731	20/04/2012	78924390-5	Parques Hernan Johnson Limitada.	Concesion Sectorizada De Servicios De Ma	Fac-000001574	000955	1.568.289
OD 001756	23/04/2012	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Contrato Mantencion Areas Verdes Periodo	Fac-000004844	001198	27.195.501
Total Cuenta							60.788.442
215-22-08-004-001	Servicios de Mantencion de Alumbrado Publico						
OD 001174	16/03/2012	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Mantencion Alumbrado Publico Areas Verde	Fac-000003586	000866	8.042.241
OD 001633	13/04/2012	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Mantencion Alumbrado Publico Areas Verde	Fac-000003634	000963	8.042.241
Total Cuenta							16.084.482
215-22-08-005-001	Convenios por Mantencion de Semaforos						
OD 001145	14/03/2012	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Contrato Periodo Hasta Julio Del 2012 Ma	Fac-000026009	000871	6.038.729
OD 001759	23/04/2012	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Contrato Periodo Hasta Julio Del 2012 Ma	Fac-000026097	000978	6.038.729
Total Cuenta							12.077.458
215-22-08-007-001	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
OD 001768	23/04/2012	60806000-6	Casa De Moneda De Chile	Duplicado De Placa De Carro De Arrastre	Pva-000000296	000967	4.665
OD 001933	26/04/2012	96945440-8	Soc.concesionaria Autopista Central S.a.	Cancela Factura 2250544 De 18-04-2012.-	Fac-002250544	001050	37.804
OD 001971	30/04/2012	96945440-8	Soc.concesionaria Autopista Central S.a.	Cancela Factura 2251090 De Fecha 18-04-2	Fac-002251090	001096	15.443
Total Cuenta							57.912
215-22-08-010-001	Servicios de Suscripcion y Similares						
OD 001048	01/03/2012	90193000-7	Empresa El Mercurio S.a.p.	Renovacion Del Diario Las Ultimas Notici	Fac-011114411	001060	90.000
Total Cuenta							90.000
215-22-08-999-999-001	GASTOS COMUNES						
OD 001732	20/04/2012	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La Quintrala	Gastos Comunes Edificio La Quintrala A/o	Fac-000021239	000942	547.232
Total Cuenta							547.232
215-22-08-999-999-002	Servicio de verificacion de cheques						
OD 001199	01/04/2012	78276450-0	Soinco Ltda	Servicio De Verificacion De Cheques A C	Fac-000003262	001049	85.085
Total Cuenta							85.085
215-22-08-999-999-003	Servicios de podas mejoramientos y forestacion arb						
OD 001624	01/03/2012	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Mantencion Arbolado Urbano Comunal 2011	Fac-000004746	000872	2.853.710
OD 001623	12/04/2012	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Mantencion Arbolado Urbano Comunal 2011	Fac-000004793	000869	3.237.140
OD 001718	19/04/2012	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Mantencion Arbolado Urbano Comunal 2011	Fac-000004843	001105	5.724.050
Total Cuenta							11.814.900
215-22-09-002-001	Arriendo de Edificios						
OD 001564	09/04/2012	96871010-9	Servicios Comerciales Cavem S.a.	Arriendo Oficina Cavem	Fac-000000004	000914	1.350.000
Total Cuenta							1.350.000
215-22-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES						
OD 000712	15/02/2012	3146945-7	Guido Agustin Aycya Angulo	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001565	000811	116.000
OD 001097	09/03/2012	3146945-7	Guido Agustin Aycya Angulo	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001569	001059	190.000
OD 001197	19/03/2012	3146945-7	Guido Agustin Aycya Angulo	Arriendo De Bus Con Cargo Al Programa So	Fac-000001579	001150	115.000
OD 001248	21/03/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Con Cargo Al Programa S	Fac-000001257	001147	114.000
OD 001249	21/03/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Trasladar A Vecinos	Fac-000001256	001146	110.000
OD 001250	21/03/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Traslado A Activida	Fac-000001252	001142	114.000
OD 001251	21/03/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Traslado De Vecino	Fac-000001255	001145	116.000
OD 001252	21/03/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. C	Fac-000001253	001143	75.000
OD 001253	21/03/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Visita Al Mim De Ni	Fac-000001254	001144	75.000
Total Cuenta							1.025.000
215-22-09-004-001	Arriendo de Mobiliario y Otros						
OD 001111	12/03/2012	96702560-7	Moviles De Chile S.a.	Arriendo De Baños Quimicos Para Periodo	Fac-000185572	001172	3.320.100



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE ABRIL DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 001226	20/03/2012	79751700-3	Schneider Morales Y Cia Ltda	Arriendo De 25 Sillas De Oficina Para Pe	Fac-000022367	000968	280.453
OD 001234	20/03/2012	79751700-3	Schneider Morales Y Cia Ltda	Arriendo De 6 Sillas Para Permisos De Ci	Fac-000022406	000969	87.206
OD 001582	10/04/2012	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De Modulos De Atencion De Publi	Fac-000001137	001044	10.618.283
OD 001668	17/04/2012	96777070-1	Tecno Fast Atco S.a.	Arriendo De Modulo De Permisos De Circul	Fac-000065469	001100	170.170
OD 001686	18/04/2012	5082297-4	Maria Angelica Slier Gonzalez	Servicio De Arriendo De Toldo Y Sillas.	Fac-000000765	000988	223.125
Total Cuenta							14.699.337
215-22-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS						
OD 001716	22/03/2012	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo Sist. Video Vigilancia Presupu	Faa-000942767	001082	194
OD 001636	16/04/2012	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Fac-000273140	000915	3.682.780
OD 001645	16/04/2012	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Fac-000274158	000916	2.385.686
OD 001719	19/04/2012	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Fac-000275580	000960	3.478.119
OD 001763	23/04/2012	96719620-7	Adt Security Services S.a.	Contrato Alarmas (tesoreria, Copec) Peri	Fac-005936410	000962	29.574
OD 001764	23/04/2012	96719620-7	Adt Security Services S.a.	Contrato Alarmas (tesoreria, Copec) Peri	Fac-005936411	000962	29.574
Total Cuenta							9.605.927
215-22-09-006-001	Arriendo de Equipos Informaticos						
OD 001236	20/03/2012	77383510-1	Stm Computacion Ltda	Arriendo De Computadores Notebooks Impre	Fac-000004757	000626	6.142.780
Total Cuenta							6.142.780
215-22-09-999-001	otros						
OD 001542	04/04/2012	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Servicio De Contenerizacion Para Residuo	Fac-000045604	000958	9.860.734
Total Cuenta							9.860.734
215-22-10-002-001	Primas y Gastos de Seguros						
OD 001598	11/04/2012	94510000-1	Renta Nacional Cia. Seguros Grales. S.a.	Arriendo De Modulos Permisos De Circulac	Fac-000979387	001561	1.646.021
OD 001599	11/04/2012	94510000-1	Renta Nacional Cia. Seguros Grales. S.a.	Arriendo De Modulos Permisos De Circulac	Fac-000979386	001561	139.528
OD 001600	11/04/2012	94510000-1	Renta Nacional Cia. Seguros Grales. S.a.	Seguro Vehiculo Patente Dsbx-62, Dependi	Fac-000979647	001561	73.796
OD 001684	18/04/2012	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Adquisicion De Seguro Obligatorio Para V	Fac-000346088	001113	283.650
OD 001685	18/04/2012	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Adquisicion De Seguro Obligatorio Para V	Fac-000346089	001114	18.400
Total Cuenta							2.161.395
215-22-11-003-001	Explotacion sistemas computacionales						
OD 001929	25/04/2012	99551740-K	E Sign S.a.	Servicio De Tratamientos De Documentos E	Fac-000030625	001102	3.999.892
Total Cuenta							3.999.892
215-22-11-003-003	Otros servicios						
OD 001720	19/04/2012	96783990-6	Cybercenter S.a.	Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2	Fac-000033962	002158	103.530
OD 001721	19/04/2012	96783990-6	Cybercenter S.a.	Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2	Fac-000033961	002158	345.100
OD 001966	27/04/2012	61002000-3	Serv. De Registro Civil E Identificacion	Contrato Periodo 2012 Conectividad Regis	Fac-000014979	001103	268.835
Total Cuenta							717.465
215-22-12-003-001	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial						
OD 001642	16/04/2012	76099648-3	Soc. Comercial Lopez Jara Ltda	Adquisicion De 7 Retablos Tema Dia De La	Fac-000007240	000949	75.603
OD 001782	24/04/2012	5477867-8	Flora De Lourdes Martinez Pelajoza	Adquisicion De 2 Placas De Bronce Graba	Fac-000001286	001083	138.040
Total Cuenta							213.643
215-24-01-001-002	Fondos de Emergencia otras						
OD 001560	09/04/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Material Para La Atencion	Fac-042611404	001061	34.133
Total Cuenta							34.133
215-24-01-003-003	APORTE MINISTERIO DE SALUD						
OD 001958	26/04/2012	71378000-6	Corporacion De Desarrollo La Reina	Aporte Ministerio De Salud	Sub-000000042	001068	261.223.248
OD 001978	30/04/2012	71378000-6	Corporacion De Desarrollo La Reina	Aporte Ministerio De Salud	Sub-000000043	001127	9.751.988
Total Cuenta							270.975.236
215-24-01-007-001	Asistencia Social a Personas Naturales						
OD 000013	10/01/2012	61608406-2	Hospital Del Salvador	Caso Social Bernarda Duran Kern Financi	Fac-000000001		100.000
OD 001042	01/03/2012	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Para Traslado De Deudos	Fac-000001657	002178	30.000
OD 001160	16/03/2012	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000001944	000855	118.036
OD 001166	16/03/2012	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Adquisicion De Ropa De Cama Solicitada P	Fac-000001945	000857	113.336
OD 001544	04/04/2012	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. A	Fac-000001667	001141	55.000
OD 001562	09/04/2012	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Adquisicion De Enseres De Hogar. Solicit	Fac-000001971	000990	98.211
OD 001646	16/04/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Cocina Solicitada Por Did	Fac-013593513	001067	117.710



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE ABRIL DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 001669	17/04/2012	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000001973	001137	264.132
OD 001692	19/04/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001259	001118	65.000
OD 001779	24/04/2012	78942720-8	Julio Zumaeta Gonzalez Y Cia Ltda	Adquisicion De Comoda. Solicitada Por Di	Fac-000001972	001119	74.375
OD 001786	24/04/2012	89807200-2	Farmacia Cruz Verde S.a.	Medicamentos Programa Asistencial Factor	Pva-000170250	000980	140.150
OD 001932	25/04/2012	77943920-8	Corleans S.a.	Coaporte Para Financiar Farmaco. Caso So	Pva-000000201	001051	150.000
OD 001975	30/04/2012	73353600-4	Fundacion Distonía	Coaporte Para Financiar Farmaco. Caso So	Pva-000000001	001124	200.000
OD 001976	30/04/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Cancela Boleta 166468999 De 30-03-2012.	Fac-166468999	001125	4.650
OD 001977	30/04/2012	96800570-7	Chiletra S.a.	Cancela Boleta 75367429 De 27-03-2012. C	Fac-000000001	001126	26.600
Total Cuenta							1.557.200
215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES REGISTRO CIVIL 80% MULTAS						
OD 001942	26/04/2012	61002000-3	Serv. De Registro Civil E Identificacion	Arancel Al Registro Civil Por Multas Del	Pva-000000003	001053	43.916.168
Total Cuenta							43.916.168
215-26-04-001-002	ARANCEL REGISTRO CIVIL						
OD 001942	26/04/2012	61002000-3	Serv. De Registro Civil E Identificacion	Arancel Al Registro Civil Por Multas Del	Pva-000000003	001053	4.692.600
Total Cuenta							4.692.600
215-29-04-001-001	MOBILIARIO Y OTROS						
OD 001158	16/03/2012	76019175-2	Comercial Offichile S.p.a	Adquisicion De Pizarras De Corcho Solici	Fac-000003353	000879	180.071
OD 001159	16/03/2012	77018060-0	Comercial E Industrial Muebles Asenjo Ltda	Adquisicion De Sillon Ejecutivo. Solicit	Fac-000007587	000863	158.508
OD 001678	17/04/2012	76837310-8	Fabrica De Accesorios Y Muebles De Oficina S.a.	Adquisicion De 10 Sillas. Solicitadas Po	Fac-000009402	000903	276.585
OD 001784	24/04/2012	76909170-K	Agm Y Dimad S.a.	Adquisicion De 3 Butacas De 5 Asientos.	Fac-000002658	001085	846.391
OD 001934	26/04/2012	6387853-7	Mario Liberona Hormazabal	Adquisicion De Silla Secretaria Solicita	Fac-000001034	001245	61.880
OD 001936	26/04/2012	6387853-7	Mario Liberona Hormazabal	Adquisicion De 2 Sillas Secretaria Solic	Fac-000001033	001244	102.340
OD 001937	26/04/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De 4 Estaciones De Trabajo P	Fac-038671582	001247	270.444
OD 002194	26/04/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Mobiliario Y Materiales Para Habitacio	Fac-038671670	001246	1
OD 002194	26/04/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Mobiliario Y Materiales Para Habitacio	Fac-038671670	001246	37.799
OD 001960	27/04/2012	8027552-8	Carlos Del Villar De La Jara	Adquisicion De Kardex Metalico Solicitad	Fac-000002715	001133	203.347
Total Cuenta							2.137.366
215-29-05-999-001	OTRAS						
OD 000575	30/01/2012	76134400-5	Pest Store Ltda	Adquisicion De Pulverizadora Solicitado	Fac-000011807	000802	426.020
OD 001717	19/04/2012	76048204-8	Sistemas De Refrigeracion Air System Ltda	Adquisicion De 2 Aires Acondicionados Pa	Fac-000000910	000925	583.100
Total Cuenta							1.009.120
215-31-02-004-004	REP. CONST. CALZADAS, ESTAC., ACERAS Y OTROS						
OD 000685	13/02/2012	80565900-9	Yolito Balart Hermanos Ltda	Adquisicion De Sacos De Hormigon Prepara	Fac-002227908	000569	1.084.566
OD 001118	12/03/2012	80565900-9	Yolito Balart Hermanos Ltda	Adquisicion De Sacos De Hormigon Prepara	Fac-002227935	000569	22.134
Total Cuenta							1.106.700
215-31-02-004-010	Proyecto Centro de Artes Aereas						
OD 001495	29/03/2012	93343000-6	Empresa Constructora Bio-bio S.a.	Obras Necesarias De Realizar Para El Ter	Fac-000026531	000897	10.999.999
OD 001496	29/03/2012	93343000-6	Empresa Constructora Bio-bio S.a.	Ejecucion De Trabajos Complementarios E	Fac-000026532	001187	9.000.000
Total Cuenta							19.999.999
215-31-02-004-046	Mejoramiento Plaza Obreros Municipales						
OD 000664	13/02/2012	76679410-6	Distribuidora Plaza Activa Ltda.	Contrato Proyecto "mejoramiento Plaza Ob	Fac-000000674	001865	8.438.798
Total Cuenta							8.438.798
215-31-02-004-049	Mejoramiento Electrico Liceo E.M. de Hostos						
OD 001259	22/03/2012	78618400-2	Empresa Constructora Ode Limitada	Contrato Proyecto Mejoramiento Electrico	Fac-000000289	000981	14.587.223
Total Cuenta							14.587.223
215-31-02-004-050	Mejoramiento Plaza Gabriela Mistral						
OD 001733	20/04/2012	77921440-0	Importaciones Y Exportaciones Chile Tradesolutions	Mejoramiento Plaza Gabriela Mistral Pmu	Fac-000000189	002068	10.323.890
Total Cuenta							10.323.890
215-34-07-001-001	DEUDA FLOTANTE						
DPG 000001	01/01/2012	86075000-7	Publicidad Postal S.a.	Servicio De Correo	-		924.985
OD 000042	01/01/2012	69255600-3	Imunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000010		500.000
OD 000043	01/01/2012	69255600-3	Imunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000011		500.000
OD 000044	01/01/2012	69255600-3	Imunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000012		500.000
OD 000045	01/01/2012	69255600-3	Imunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000001		500.000



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE ABRIL DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 000046	01/01/2012	69255600-3	Imunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000002		500.000
OD 000047	01/01/2012	69255600-3	Imunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000003		500.000
OD 000048	01/01/2012	96587380-5	Vigatec S.a.	Adquisicion De 6 Toner Kyocera Modelo Tk	Faa-000238721		382.347
OD 000049	01/01/2012	2633637-6	Ceferino Manuel Hinojosa Fernandez	Dev A Ceferino Hinojosa Fernandez Por En	Faa-000000961	002081	13.196
OD 000050	01/01/2012	70016130-7	Fundacion De Viviendas Hogar De Cristo	Apoyos Casos Sociales, Viviendas Transit	Faa-001868700		1.742.400
OD 000053	01/01/2012	60306045-8	Conservador De Bienes Raices De Stgo	Inscripcion De Escritura De Cancelacion	Faa-000000391		14.600
OD 000094	01/01/2012	77884880-5	Sociedad Distribuidora Dos M Ltda.	Dev.a Soc.distr. Dos M Ltda.,por Cobro I	Faa-000000154	003898	58.668
OD 000150	01/01/2012	96781350-8	Edenred Chile Sociedad Anonima	Adq. De Ticket Para Vestuario Femenino,	Faa-000003150	001128	4.955.884
OD 000199	01/01/2012	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco.pa	Faa-000001625	004107	70.000
OD 000218	01/01/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Trasporte Y Tratamiento De R	Faa-000113645	000864	20.275.570
OD 000232	01/01/2012	96783990-6	Cybercenter S.a.	Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2	Faa-000033476		345.100
OD 000250	01/01/2012	78005760-2	Sociedad De Seguridad Aerea S.a.	Servicio De Viligancia En Dependencias Mu	Faa-000017070	000544	8.058.939
OD 000260	01/01/2012	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Instalacion De Telefonía Fija Y Servicio	Faa-024473991	004202	253.401
OD 000263	01/01/2012	96829680-9	Distribuidora Ofimarket S.a.	Adquisicion De Tintas Hp Solicitadas Por	Faa-001355040		26.654
OD 000271	01/01/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Dos Buses Para Traslado De 1	Faa-000001240	003980	150.000
OD 000276	01/01/2012	70786200-9	Corporacion De Asistencia Judicial	Asistencia Judicial A/o 2011	Faa-000000012	002975	968.696
OD 000277	01/01/2012	5063300-4	Juana Cuevas Gonzalez	Modifica Decreto Alcaldicio N. 339 De 22	Faa-000000475		8.093
OD 000280	01/01/2012	71828900-9	Asoc. De Funcionarios Municip. La Reina	Colaciones Alumnos En Practica	Faa-000000011		19.600
OD 000284	01/01/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Pago Factura 8464926 Del 29-12-2011 Por	Faa-008464926		481.569
OD 000286	01/01/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Facturacion Cavem Provisoria	Faa-000000012		50.000
OD 000301	01/01/2012	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Estimacion Mes Diciembre 2011	Faa-000000012		516.083
OD 000304	01/01/2012	12265912-7	Cristian Vargas Barria	Estimacion Mes Diciembre 2011	Faa-000000012		195.348
OD 000306	01/01/2012	9041800-9	Raul Ernesto Alcaino Zuniga	Estimacion Mes Diciembre 2011	Faa-000000012		524.287
OD 000307	01/01/2012	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Contrato Mantencion Areas Verdes Contrat	Faa-000000012		471.466
OD 000308	01/01/2012	96702560-7	Moviles De Chile S.a.	Arriendo De Ba/os Quimicos Desde El 1 De	Faa-000000012		74.890
OD 000328	01/01/2012	76031622-9	Total Graphics Impresores Ltda	Obligacion Segun Factibilidad Economica	Faa-000002284		771.120
OD 000329	01/01/2012	76031622-9	Total Graphics Impresores Ltda	Obligacion Factura 2087.	Faa-000002087		565.250
OD 000334	01/01/2012	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato Transbank A/o 2011	Faa-000000012		11.259.921
OD 000353	01/01/2012	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Instalacion De Telefonía Fija Y Servicio	Faa-024717102	004202	2.354.585
OD 000354	01/01/2012	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Instalacion De Telefonía Fija Y Servicio	Faa-024982789	004202	857.676
OD 000372	01/01/2012	85825700-K	Ingeniería Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Contrato Periodo 2011 Sistema Computacio	Faa-000015264	000911	7.874.291
OD 000373	01/01/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Trasporte Y Tratamiento De R	Faa-000105355	000864	14.857.417
OD 000379	01/01/2012	96903430-1	Litoralpress Media De Informacion S.a.	Servicio De Monitoreo De Prensa Por Un A	Faa-000000012		7.850
OD 001716	22/03/2012	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo Sist. Video Vigilancia Presupu	Faa-000942767	001082	651.124
OD 001551	29/03/2012	96781350-8	Edenred Chile Sociedad Anonima	Adquisicion De Ticket Para Compra De Zapa	Faa-110003151	000807	2.690.100
OD 001760	23/04/2012	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Contrato Periodo 2011 Intranet Municipal	Faa-000040075	001770	1.368.500
Total Cuenta							86.839.610
Total Movimientos	235						875.710.582