



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2012

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre Proveedor | Glosa de Movimiento | Nº. Docto. | Decreto | Monto |
|--------------------------|---|------------|---|--|-------------------|----------------|------------------|
| 215-21-03-001-001 | Honorarios a Suma Alzada | | | | | | |
| OD 004430 | 30/08/2012 | 3870527-K | Maria Teresa Aravena Torres | Contrato Honorarios Desde El 01/01/12 Ha | Fac-000000638 | 002800 | 1.000.151 |
| Total Cuenta | | | | | | | 1.000.151 |
| 215-21-04-003-003 | Otros Gastos | | | | | | |
| OD 004101 | 20/08/2012 | 76053189-8 | Turismo Rays Spa | Cancelacion De Transfer Ocupados Por El | Fac-000002342 | 002630 | 185.180 |
| Total Cuenta | | | | | | | 185.180 |
| 215-21-04-004-001 | HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES | | | | | | |
| OD 004441 | 30/08/2012 | 8821596-6 | Ivonne Surot Constancio | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000287 | 002815 | 67.000 |
| OD 004442 | 30/08/2012 | 7898006-0 | Mercedes Grasset Valdenegro | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000055 | 002816 | 402.000 |
| OD 004443 | 30/08/2012 | 8544226-0 | Maria Soledad Ayala Gac | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000026 | 002817 | 134.000 |
| OD 004444 | 30/08/2012 | 7750126-6 | Irma Angelica Burdiles Plaza | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000138 | 002818 | 67.000 |
| OD 004445 | 30/08/2012 | 9404027-2 | Maria Antonieta Del Valle Bascur | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000133 | 002819 | 469.000 |
| OD 004446 | 30/08/2012 | 10616135-6 | Cecilia Del Carmen Acuña Zagal | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000070 | 002820 | 201.000 |
| OD 004447 | 30/08/2012 | 6493692-1 | Julia Franco Claveria | Contrato Honorarios Desde El Mes De Abri | Fac-000000103 | 002821 | 67.000 |
| OD 004448 | 30/08/2012 | 11207627-1 | Rodrigo Esteban Quinteros Rodriguez | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000190 | 002822 | 201.000 |
| OD 004449 | 30/08/2012 | 10862328-4 | Soraya Del Pilar Flores Araya | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000098 | 002823 | 134.000 |
| OD 004450 | 30/08/2012 | 6837423-5 | Erika Del Carmen Buffo Osorio | Contrato Honorarios Desde Abril A Noviem | Fac-000000270 | 002824 | 134.000 |
| OD 004451 | 30/08/2012 | 9472164-4 | Christian Manuel Oliva Vergara | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000398 | 002825 | 67.000 |
| OD 004458 | 30/08/2012 | 9989404-0 | Nestor Carrasco Narvaez | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000011107 | 002828 | 134.000 |
| OD 004454 | 31/08/2012 | 6842519-0 | Edelmira Gutierrez Lazo | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000037 | 002826 | 134.000 |
| OD 004456 | 31/08/2012 | 11262159-8 | Rosa Edith Ulloa Jeria | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000017 | 002827 | 67.000 |
| OD 004459 | 31/08/2012 | 11693291-1 | Joyceline Grace Ruiz | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000035 | 002829 | 67.000 |
| OD 004460 | 31/08/2012 | 21900223-8 | Vita Rosa Chaparro Paez | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000046 | 002830 | 201.000 |
| OD 004461 | 31/08/2012 | 8851474-2 | Evelyn Silva Andrade | Contrato Honorarios Capacitacion Comunit | Fac-000000004 | 002831 | 67.000 |
| OD 004462 | 31/08/2012 | 9792585-2 | Carmen Gloria Diaz Riquelme | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000013 | 002832 | 67.000 |
| OD 004463 | 31/08/2012 | 6763050-5 | Ines A. Rojas Villarroel | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000216 | 002834 | 134.000 |
| OD 004466 | 31/08/2012 | 7353865-3 | Marianela Ribo Dinator | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000209 | 002836 | 201.000 |
| OD 004467 | 31/08/2012 | 4901407-4 | Hermelinda Bernarda Torres Aramayo | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000081 | 002835 | 67.000 |
| OD 004474 | 31/08/2012 | 16852414-5 | Nicolas Agustin Moreno Dupuy | Honorarios Desde El 09/07/12 Al 31/12/12 | Fac-000000013 | 002854 | 286.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 3.368.000 |
| 215-22-01-001-002 | PROGRAMAS SOCIALES | | | | | | |
| OD 004031 | 16/08/2012 | 76082468-2 | Eme S.a. | Adq. De 1500 Bolsitas De Dulces. Para S | Fac-000001162 | 002592 | 694.365 |
| Total Cuenta | | | | | | | 694.365 |
| 215-22-02-002-001 | Vestuario Personal Servicios Menores | | | | | | |
| OD 004347 | 27/08/2012 | 76048114-9 | Confecciones Textiles Algarrobo Ltda | Adquisicion De Ropa De Vestir Para Funci | Fac-000002485 | 002791 | 873.936 |
| OD 004409 | 29/08/2012 | 76048114-9 | Confecciones Textiles Algarrobo Ltda | Adquisicion De Tenidas, Para Funcionario | Fac-000002486 | 002804 | 249.900 |
| Total Cuenta | | | | | | | 1.123.836 |
| 215-22-02-002-002 | Uniforme Personal Administrativo | | | | | | |
| OD 004143 | 22/08/2012 | 96957890-5 | Moulinsart S.a. | Adquisicion De Uniformes Conductores De | Fac-000000575 | 002730 | 171.360 |
| OD 004181 | 24/08/2012 | 10664162-5 | Patricia Alejandra Nazar Salame | Uniforme Personal Femenino Temporada Inv | Fac-000009986 | 003216 | 7.234.605 |
| OD 004347 | 27/08/2012 | 76048114-9 | Confecciones Textiles Algarrobo Ltda | Adquisicion De Ropa De Vestir Para Funci | Fac-000002485 | 002791 | 121.380 |
| OD 004409 | 29/08/2012 | 76048114-9 | Confecciones Textiles Algarrobo Ltda | Adquisicion De Tenidas, Para Funcionario | Fac-000002486 | 002804 | 24.990 |
| Total Cuenta | | | | | | | 7.552.335 |
| 215-22-02-002-004 | Vestuario Programas Sociales | | | | | | |
| OD 004490 | 01/08/2012 | 89722200-0 | Ingenieria De Proteccion S.a. | Adquisicion De Trajes De Agua Para El Pe | Fac-000000545 | 002859 | 139.480 |
| Total Cuenta | | | | | | | 139.480 |
| 215-22-02-003-001 | calzado Personal servicios Menores | | | | | | |
| OD 004027 | 14/08/2012 | 79653750-7 | Jaime Celume Y Cia Ltda | Adquisicion De Calzado De Seguridad Par | Fac-001478824 | 002565 | 510.149 |
| OD 004356 | 27/08/2012 | 86887200-4 | Comercializadora De Art De Proteccion Y Seguridad | Adq. De Calzados De Seguridad, Solicitud | Fac-000421508 | 002748 | 384.727 |
| OD 004410 | 29/08/2012 | 96526580-5 | Comercial Ramses S.a. | Adquisicion De Zapatos De Vestir A Funci | Fac-000007233 | 002848 | 220.150 |
| Total Cuenta | | | | | | | 1.115.026 |
| 215-22-02-003-002 | Programas Sociales | | | | | | |
| OD 003892 | 31/07/2012 | 77676860-K | Manufacturas Rac Ltda | Adq. De Calzado De Seguridad, Programa B | Fac-000006783 | 002814 | 865.368 |
| OD 004356 | 27/08/2012 | 86887200-4 | Comercializadora De Art De Proteccion Y Seguridad | Adq. De Calzados De Seguridad, Solicitud | Fac-000421508 | 002748 | 66.164 |



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2012

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre Proveedor | Glosa de Movimiento | Nº. Docto. | Decreto | Monto |
|--------------------------|------------|------------|---|--|---------------|---------|------------------|
| Total Cuenta | | | | | | | 931.532 |
| 215-22-02-003-003 | | | CALZADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | |
| OD 004026 | 14/08/2012 | 79653750-7 | Jaime Celume Y Cia Ltda | Adquisicion De Calzado De Seguridad Par | Fac-001478823 | 002565 | 16.457 |
| OD 004027 | 14/08/2012 | 79653750-7 | Jaime Celume Y Cia Ltda | Adquisicion De Calzado De Seguridad Par | Fac-001478824 | 002565 | 82.285 |
| OD 004182 | 24/08/2012 | 81407200-2 | Fabrica De Calzados Gino S.a. | Adquisicion De Zapatos Femeninos Para Un | Fac-000473075 | 002896 | 1.485.840 |
| OD 004183 | 24/08/2012 | 81407200-2 | Fabrica De Calzados Gino S.a. | Adquisicion De Zapatos Femeninos Para Un | Fac-000473141 | 002896 | 1.290.760 |
| OD 004410 | 29/08/2012 | 96526580-5 | Comercial Ramses S.a. | Adquisicion De Zapatos De Vestir A Funci | Fac-000007233 | 002848 | 22.015 |
| OD 004424 | 30/08/2012 | 81407200-2 | Fabrica De Calzados Gino S.a. | Adquisicion De Zapatos Femeninos Para Un | Fac-000001437 | 002896 | 44.990 |
| Total Cuenta | | | | | | | 2.942.347 |
| 215-22-03-001-001 | | | Bencina | | | | |
| OD 004380 | 28/08/2012 | 79588870-5 | Petrobras Chile Distribucion Limitada | Comustible Vehiculos Aseo 2012 (gasoli | Fac-000245738 | 002809 | 81.209 |
| OD 004381 | 28/08/2012 | 79588870-5 | Petrobras Chile Distribucion Limitada | Comustible Vehiculos Inspeccion 2012 (| Fac-000245737 | 002809 | 191.636 |
| OD 004384 | 28/08/2012 | 79588870-5 | Petrobras Chile Distribucion Limitada | Comustible Vehiculos Aseo 2012 (gasoli | Fac-000245731 | 002809 | 63.758 |
| OD 004390 | 28/08/2012 | 79588870-5 | Petrobras Chile Distribucion Limitada | Vehiculos Municipales 2012 (gasolina) | Fac-000245734 | 002810 | 392.102 |
| OD 004425 | 30/08/2012 | 99520000-7 | Cia. De Petroleos De Chile Copec S.a. | Adquisicion De Cargas De Gasolina 95 Y | Fac-000088483 | 002790 | 1.000.000 |
| OD 004437 | 30/08/2012 | 79588870-5 | Petrobras Chile Distribucion Limitada | Comustible Vehiculos Inspeccion 2012 (| Fac-000245733 | 002809 | 49.416 |
| OD 004437 | 30/08/2012 | 79588870-5 | Petrobras Chile Distribucion Limitada | Comustible Vehiculos Inspeccion 2012 (| Fac-000245733 | 002809 | 219.313 |
| Total Cuenta | | | | | | | 1.997.434 |
| 215-22-03-001-002 | | | Petroleo | | | | |
| OD 004379 | 28/08/2012 | 79588870-5 | Petrobras Chile Distribucion Limitada | Consumo Combustibles Sercotran 2012 (pet | Fac-000245739 | 003488 | 1.037.781 |
| OD 004382 | 28/08/2012 | 79588870-5 | Petrobras Chile Distribucion Limitada | Consumo Combustibles Vehiculos De Inspec | Fac-000245736 | 002809 | 97.183 |
| OD 004383 | 28/08/2012 | 79588870-5 | Petrobras Chile Distribucion Limitada | Consumo Combustibles Vehiculos Aseo 2012 | Fac-000245735 | 002809 | 862.667 |
| OD 004388 | 28/08/2012 | 79588870-5 | Petrobras Chile Distribucion Limitada | Consumo Combustibles Vehiculos Municipal | Fac-000245732 | 002810 | 241.872 |
| OD 004425 | 30/08/2012 | 99520000-7 | Cia. De Petroleos De Chile Copec S.a. | Adquisicion De Cargas De Gasolina 95 Y | Fac-000088483 | 002790 | 500.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 2.739.503 |
| 215-22-03-001-003 | | | Lubricantes (Autos Y Camionetas) | | | | |
| OD 004023 | 14/08/2012 | 76301230-1 | Compañía Americana De Lubricantes Limitada | Adq. De Tambor De Aceite Para Vehiculos | Fac-000004924 | 002591 | 352.546 |
| Total Cuenta | | | | | | | 352.546 |
| 215-22-04-001-001 | | | Utiles de Escritorios | | | | |
| OD 003855 | 30/07/2012 | 81771100-6 | Humberto Garetto E Hijos Ltda | Adquisicion De Timbres Solicitados Por C | Fac-000717626 | 002491 | 102.102 |
| OD 003874 | 30/07/2012 | 96556940-5 | Proveedores Integrales Prisa S.a. | Adquisicion De 400 Resmas De Papel Foc | Fac-006881345 | 002426 | 751.604 |
| OD 003927 | 07/08/2012 | 96556940-5 | Proveedores Integrales Prisa S.a. | Adquisicion De 10 Cajas De Formularios C | Fac-006885764 | 002533 | 100.615 |
| OD 004012 | 14/08/2012 | 96556940-5 | Proveedores Integrales Prisa S.a. | Adquisicion De Papel Fax Solicitado Por | Fac-006906634 | 002578 | 15.451 |
| OD 004013 | 14/08/2012 | 81771100-6 | Humberto Garetto E Hijos Ltda | Adquisicion De Timbre Recibido, Solicita | Fac-000720290 | 002634 | 19.635 |
| OD 004014 | 14/08/2012 | 81771100-6 | Humberto Garetto E Hijos Ltda | Adquisicion De Timbre Recibido, Solicita | Fac-000720405 | 002633 | 19.635 |
| OD 004074 | 17/08/2012 | 81771100-6 | Humberto Garetto E Hijos Ltda | Adquisicion De Timbres Solicitados Por E | Fac-000720703 | 002635 | 33.320 |
| OD 004153 | 22/08/2012 | 96556940-5 | Proveedores Integrales Prisa S.a. | Adquisicion De Papel Fotocopia Doble Car | Fac-006912902 | 002843 | 22.116 |
| OD 004342 | 27/08/2012 | 81771100-6 | Humberto Garetto E Hijos Ltda | Adquisicion De Timbres Solicitados Por R | Fac-000722128 | 003219 | 22.967 |
| OD 004385 | 28/08/2012 | 96556940-5 | Proveedores Integrales Prisa S.a. | Adquisicion De Materiales De Oficina Sol | Fac-006820515 | 002938 | 50.393 |
| OD 004408 | 29/08/2012 | 96556940-5 | Proveedores Integrales Prisa S.a. | Adquisicion De Articulos De Oficina. Sol | Fac-006933763 | 002844 | 312.125 |
| OD 004452 | 31/08/2012 | 96556940-5 | Proveedores Integrales Prisa S.a. | Adquisicion De Articulos De Oficina. Sol | Fac-006937421 | 002937 | 60.590 |
| Total Cuenta | | | | | | | 1.510.553 |
| 215-22-04-001-002 | | | Formularios Impresos | | | | |
| OD 004453 | 31/08/2012 | 7330309-5 | Maria Del Pilar Donoso Perojinowsky | Adq. De 250 Afiches Ley De Alcoholes, S | Fac-000024070 | 002883 | 67.830 |
| Total Cuenta | | | | | | | 67.830 |
| 215-22-04-007-001 | | | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | | | | |
| OD 004407 | 29/08/2012 | 96556940-5 | Proveedores Integrales Prisa S.a. | Adq. De Articulos De Aseo, Para El Uso D | Fac-006903135 | 002837 | 1.035.486 |
| Total Cuenta | | | | | | | 1.035.486 |
| 215-22-04-009-001 | | | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | | | |
| OD 003946 | 07/08/2012 | 96556940-5 | Proveedores Integrales Prisa S.a. | Adquisicion De 6 Cartridge Hp Solicitado | Fac-006885317 | 002532 | 171.653 |
| OD 004359 | 28/08/2012 | 89912300-K | Ricardo Rodriguez Y Cia Ltda | Adquisicion De Cartridge Hp Solicitados Po | Fac-000448081 | 002895 | 248.689 |
| Total Cuenta | | | | | | | 420.342 |
| 215-22-04-010-001 | | | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In | | | | |
| OD 003831 | 26/07/2012 | 79508810-5 | Distribuidora Colon Ltda | Adquisicion De Materiales Para Ser Utili | Fac-001401484 | 002475 | 1.126.485 |



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2012

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre Proveedor | Glosa de Movimiento | Nº. Docto. | Decreto | Monto |
|------------------------------|---|------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| Total Cuenta | | | | | | | 1.126.485 |
| 215-22-04-011-001 | Repuestos y Accesorios para Mant.Y Reparac.Vehicul | | | | | | |
| OD 004344 | 27/08/2012 | 89569000-7 | Mardones Y Compañía S.a. | Adquisicion De Bateria Para Vehiculo Mun | Fac-000014072 | 002766 | 64.325 |
| Total Cuenta | | | | | | | 64.325 |
| 215-22-04-012-001 | MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS | | | | | | |
| OD 003945 | 07/08/2012 | 86053400-2 | Ferretería Oviedo S.a. | Adq. De Herramienta Roto Martillo, Solic | Fac-000422434 | 002539 | 330.430 |
| OD 004162 | 24/08/2012 | 79622710-9 | Corvalan Villarroel Ltda | Adquisicion De 7 Metros Cubicos De Maici | Fac-000061685 | 002846 | 81.634 |
| OD 004343 | 27/08/2012 | 78069140-9 | Autoservicio Ferretero San Miguel | Adquisicion De Pernos De Anclaje. Solici | Fac-000108180 | 002771 | 93.296 |
| Total Cuenta | | | | | | | 505.360 |
| 215-22-04-012-002 | Materiales Programas Sociales | | | | | | |
| OD 003846 | 27/07/2012 | 79622710-9 | Corvalan Villarroel Ltda | Adq. Tierra De Hojas Programa Vivero Mun | Fac-000061336 | 002439 | 702.100 |
| OD 003847 | 27/07/2012 | 77599310-3 | Soc. Bolsas Plasticas Dibolplast Ltda | Adq. De Bolsas De Basura, Programa Socia | Fac-000013494 | 002421 | 3.927.000 |
| OD 004338 | 27/08/2012 | 96792430-K | Sodimac S.a. | Adquisicion De Elementos De Seguridad P | Fac-046529068 | 002731 | 52.450 |
| Total Cuenta | | | | | | | 4.681.550 |
| 215-22-04-012-004 | Materiales Cuadrillas | | | | | | |
| OD 003337 | 29/06/2012 | 78777360-5 | Mk Asfaltos Moldeables Chile S.a. | Adq. De Asfalto Para Bacheos. Solicitado | Fac-000000178 | 002054 | 1.267.421 |
| OD 004411 | 29/08/2012 | 96724760-K | Productos Bituminosos S.a. | Adquisicion De 16 Toneladas De Asfalto E | Fac-000000539 | 002806 | 2.469.250 |
| OD 004423 | 30/08/2012 | 96724760-K | Productos Bituminosos S.a. | Adquisicion De 16 Toneladas De Asfalto E | Fac-000000587 | 002806 | 2.290.750 |
| OD 004464 | 31/08/2012 | 76042147-2 | Aridos La Socodima S.p.a. | Adquisicion De Gravilla Solicitado Por L | Fac-000026872 | 002847 | 102.167 |
| Total Cuenta | | | | | | | 6.129.588 |
| 215-22-04-012-005 | Materiales para Demarcaciones | | | | | | |
| OD 004146 | 22/08/2012 | 4043225-6 | Juan Gomez Reyes | Adquisicion De 275 Kilos De Microesferas | Fac-000006656 | 002663 | 115.519 |
| OD 004148 | 22/08/2012 | 96803460-K | Sherwin Williams Chile S.a. | Adquisicion De 20 Galones De Diluyente, | Fac-002908689 | 002665 | 178.214 |
| OD 004173 | 24/08/2012 | 96803460-K | Sherwin Williams Chile S.a. | Adquisicion De 20 Tinetas De Pintura Tra | Fac-002908604 | 002675 | 902.448 |
| Total Cuenta | | | | | | | 1.196.181 |
| 215-22-05-001-001-001 | Consumo Dependencias Municipales | | | | | | |
| OD 004399 | 28/08/2012 | 96800570-7 | Chilectra S.a. | Consumo De Electricidad Dependencias Mun | Fac-009706092 | 002763 | 1.478.474 |
| OD 004400 | 28/08/2012 | 96800570-7 | Chilectra S.a. | Consumo De Electricidad Dependencias Mun | Fac-009705668 | 002763 | 675.601 |
| Total Cuenta | | | | | | | 2.154.075 |
| 215-22-05-001-001-002 | Consumo Comunidad Alumbrado Publico Con Medidor | | | | | | |
| OD 004397 | 28/08/2012 | 96800570-7 | Chilectra S.a. | Consumo De Electricidad Alumbrado Public | Fac-009705665 | 002761 | 19.576.198 |
| OD 004468 | 31/08/2012 | 96800570-7 | Chilectra S.a. | Consumo De Electricidad Alumbrado Public | Fac-009706095 | 002841 | 66.946 |
| OD 004469 | 31/08/2012 | 96800570-7 | Chilectra S.a. | Consumo De Electricidad Alumbrado Public | Fac-009706100 | 002841 | 74.130 |
| OD 004470 | 31/08/2012 | 96800570-7 | Chilectra S.a. | Consumo De Electricidad Alumbrado Public | Fac-009706098 | 002841 | 71.279 |
| OD 004471 | 31/08/2012 | 96800570-7 | Chilectra S.a. | Consumo De Electricidad Alumbrado Public | Fac-009706099 | 002841 | 52.509 |
| OD 004472 | 31/08/2012 | 96800570-7 | Chilectra S.a. | Consumo De Electricidad Alumbrado Public | Fac-009706097 | 002841 | 70.233 |
| OD 004473 | 31/08/2012 | 96800570-7 | Chilectra S.a. | Consumo De Electricidad Alumbrado Public | Fac-009706096 | 002841 | 59.169 |
| Total Cuenta | | | | | | | 19.970.464 |
| 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 |
| OD 004455 | 31/08/2012 | 96800570-7 | Chilectra S.a. | Consumo Alumbrado Publico Sin Medidor A\ | Fac-009754649 | 002833 | 28.865.250 |
| Total Cuenta | | | | | | | 52.024.977 |
| 215-22-05-001-001-004 | Consumo Comunidad Semaforo | | | | | | |
| OD 004398 | 28/08/2012 | 96800570-7 | Chilectra S.a. | Consumo De Electricidad Semaforos A\o 20 | Fac-009705667 | 002762 | 2.391.619 |
| OD 004457 | 31/08/2012 | 96800570-7 | Chilectra S.a. | Consumo De Electricidad Semaforos A\o 20 | Fac-009772911 | 002833 | 83.321 |
| Total Cuenta | | | | | | | 2.474.940 |
| 215-22-05-004-001 | Correo | | | | | | |
| OD 002708 | 29/05/2012 | 60503000-9 | Empresa Correos De Chile | Contrato Correos De Chile De Enero A Dic | Fac-015501432 | | 1.446.683 |
| OD 004038 | 16/08/2012 | 76106873-3 | Horvets Outsourcing Service Ltda | Despacho Boletines Patentes Comerciales | Fac-000000262 | 002563 | 347.034 |
| Total Cuenta | | | | | | | 1.793.717 |
| 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 |
| OD 004439 | 30/08/2012 | 87845500-2 | Telefonica Moviles Chile S.a. | Fact.33483863, Periodo 01/07/12 Al 30/07 | Fac-033483863 | 002812 | 20.865 |



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2012

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre Proveedor | Glosa de Movimiento | Nº. Docto. | Decreto | Monto |
|--------------------------|---|------------|--|--|-------------------|----------------|--------------------|
| OD 004440 | 30/08/2012 | 87845500-2 | Telefonica Moviles Chile S.a. | Servicio De Telefonía Celular, A Cargo D | Fac-033464520 | 002813 | 2.755.559 |
| Total Cuenta | | | | | | | 7.479.985 |
| 215-22-05-007-001 | Acceso a Internet | | | | | | |
| OD 001761 | 23/04/2012 | 88983600-8 | Gtd Teleductos S.a. | Enlace De Datos Y Telefonía A/o 2012 | Fac-000710080 | | 187.705 |
| OD 003928 | 07/08/2012 | 88983600-8 | Gtd Teleductos S.a. | Enlace De Datos Y Telefonía A/o 2012 | Fac-000721640 | 002889 | 1.316.591 |
| OD 003929 | 07/08/2012 | 88983600-8 | Gtd Teleductos S.a. | Enlace De Datos Y Telefonía A/o 2012 | Fac-000721639 | 002889 | 188.084 |
| OD 004438 | 30/08/2012 | 87845500-2 | Telefonica Moviles Chile S.a. | Cancela Factura 33457363, 01/07/12 Al 31 | Fac-033457363 | 002811 | 161.400 |
| Total Cuenta | | | | | | | 1.853.780 |
| 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 |
| Total Cuenta | | | | | | | 33.118 |
| 215-22-06-002-004 | Mantenimiento y Reparac. Taxi buses Municipales | | | | | | |
| OD 004391 | 28/08/2012 | 78437830-6 | Sociretec Ltda. | Cancela Revision Tecnica Taxibus Placa S | Pva-000000503 | 002757 | 36.300 |
| Total Cuenta | | | | | | | 36.300 |
| 215-22-06-999-001 | Otros | | | | | | |
| OD 004435 | 30/08/2012 | 76082818-1 | Comercial Fta In Fire Limitada | Servicio De Recarga De Extintores Munici | Fac-000024299 | 002985 | 991.032 |
| Total Cuenta | | | | | | | 991.032 |
| 215-22-07-001-003 | Otros servicios | | | | | | |
| OD 004152 | 22/08/2012 | 93541000-2 | Hibu Chile S.a. | Publicacion En Paginas Blancas Telefonos | Fac-001405697 | 002669 | 151.621 |
| Total Cuenta | | | | | | | 151.621 |
| 215-22-07-002-001 | SERVICIO DE IMPRESION | | | | | | |
| OD 003541 | 19/07/2012 | 76123873-6 | Publicidad Morales Ltda | Adq. De 60 Pendones, Tema Semana Anivers | Fac-000000626 | 002274 | 207.060 |
| OD 003549 | 19/07/2012 | 76005583-2 | Importadora Comercial San Alberto Ltda | Adquisicion De Dpticos Informativos Y C | Fac-000003774 | 002445 | 464.100 |
| Total Cuenta | | | | | | | 671.160 |
| 215-22-08-001-001 | Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario | | | | | | |
| OD 003464 | 11/07/2012 | 99538350-0 | Dimension Sociedad Anonima | Servicio De Recoleccion Y Transporte De | Fac-000011580 | 002231 | 57.249.673 |
| OD 004046 | 16/08/2012 | 99538350-0 | Dimension Sociedad Anonima | Servicio De Recoleccion Y Transporte De | Fac-000011817 | 002566 | 57.155.933 |
| Total Cuenta | | | | | | | 114.405.606 |
| 215-22-08-001-002 | K.D.M. | | | | | | |
| OD 003521 | 17/07/2012 | 96754450-7 | K.d.m. S.a. | Servicio De Trasporte Y Tratamiento De R | Fac-000105976 | 002228 | 13.232.601 |
| OD 003522 | 17/07/2012 | 96754450-7 | K.d.m. S.a. | Servicio De Trasporte Y Tratamiento De R | Fac-000114694 | 002228 | 18.058.221 |
| OD 004340 | 27/08/2012 | 96754450-7 | K.d.m. S.a. | Servicio De Trasporte Y Tratamiento De R | Fac-000114852 | 002738 | 16.741.473 |
| OD 004355 | 27/08/2012 | 96754450-7 | K.d.m. S.a. | Servicio De Trasporte Y Tratamiento De R | Fac-000106085 | 002738 | 12.267.722 |
| Total Cuenta | | | | | | | 60.300.017 |
| 215-22-08-002-001 | Servicios de Vigilancia | | | | | | |
| OD 004057 | 16/08/2012 | 76106106-2 | Servicios Industriales Gvl Comao S.a. | Servicio De Vigilancia En Dependencias M | Fac-000000219 | 002577 | 8.266.823 |
| Total Cuenta | | | | | | | 8.266.823 |
| 215-22-08-003-001 | Servicios de Mantencion de Jardines | | | | | | |
| OD 004018 | 14/08/2012 | 96816640-9 | Nucleo Paisajismo S.a | Contrato Mantencion Areas Verdes Periodo | Fac-000005101 | 002559 | 36.411.156 |
| OD 004161 | 23/08/2012 | 96816640-9 | Nucleo Paisajismo S.a | Contrato Mantencion Areas Verdes Periodo | Fac-000005108 | 002594 | 36.795.928 |
| OD 004339 | 27/08/2012 | 78924390-5 | Parques Hernan Johnson Limitada. | Concesion Sectorizada De Servicios De Ma | Fac-000001835 | 002732 | 1.835.575 |
| Total Cuenta | | | | | | | 75.042.659 |
| 215-22-08-004-001 | Servicios de Mantencion de Alumbrado Publico | | | | | | |
| OD 003624 | 24/07/2012 | 77526650-3 | Hector Villegas E Hijos Ltda. | Mantencion Alumbrado Publico Areas Verde | Fac-000003821 | 002307 | 8.042.241 |
| OD 004412 | 29/08/2012 | 77526650-3 | Hector Villegas E Hijos Ltda. | Mantencion Alumbrado Publico Areas Verde | Fac-000003861 | 002802 | 8.042.241 |
| Total Cuenta | | | | | | | 16.084.482 |
| 215-22-08-005-001 | Convenios por Mantencion de Semaforos | | | | | | |
| OD 003523 | 17/07/2012 | 87606700-5 | Automatica Y Regulacion S.a. | Contrato Periodo Hasta Julio Del 2012 Ma | Fac-000026441 | 002222 | 6.038.729 |
| OD 004108 | 20/08/2012 | 87606700-5 | Automatica Y Regulacion S.a. | Contrato Mantencion Desde Julio A Diciem | Fac-000026520 | 002632 | 6.243.869 |
| Total Cuenta | | | | | | | 12.282.598 |
| 215-22-08-006-001 | Convenios por Mantencion de Senalizaciones de Tran | | | | | | |
| OD 004156 | 23/08/2012 | 76291740-8 | Serviplot Ltd. | Demarcaciones Varias En La Comuna.- | Fac-000000196 | 003372 | 8.000.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 8.000.000 |
| 215-22-08-006-003 | Mantencion senalizacion vertical | | | | | | |



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2012

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre Proveedor | Glosa de Movimiento | Nº. Docto. | Decreto | Monto |
|------------------------------|---|------------|--|--|-------------------|----------------|-------------------|
| OD 003537 | 19/07/2012 | 4043225-6 | Juan Gomez Reyes | Contratacion Serv.mantec.y Suministro El | Fac-000006640 | 002253 | 5.660.437 |
| OD 003588 | 23/07/2012 | 4043225-6 | Juan Gomez Reyes | Contratacion Serv.mantec.y Suministro El | Fac-000006641 | 002288 | 5.660.437 |
| OD 004160 | 23/08/2012 | 4043225-6 | Juan Gomez Reyes | Contratacion Serv.mantec.y Suministro El | Fac-000006659 | 002670 | 5.660.437 |
| Total Cuenta | | | | | | | 16.981.311 |
| 215-22-08-008-001 | Matriculas y Mensualidad Sala Cuna | | | | | | |
| OD 004100 | 20/08/2012 | 13068250-2 | Marcela Andrea Bannura Ferj | Contrato Sala Cuna Y Jardin Infantil Des | Fac-000000574 | 002622 | 255.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 255.000 |
| 215-22-08-008-002 | Matricula y Mensualidad Jardin Infantil | | | | | | |
| OD 004104 | 20/08/2012 | 13068250-2 | Marcela Andrea Bannura Ferj | Contrato Sala Cuna Y Jardin Infantil Des | Fac-000000575 | 002622 | 292.500 |
| Total Cuenta | | | | | | | 292.500 |
| 215-22-08-009-001 | Transacciones tarjetas, verif. cheques | | | | | | |
| OD 004164 | 24/08/2012 | 96689310-9 | Transbank S.a. | Contrato 2012. | Fac-011986063 | 002765 | 1.532 |
| OD 004165 | 24/08/2012 | 96689310-9 | Transbank S.a. | Contrato 2012. | Fac-119897650 | 002765 | 1.086.474 |
| OD 004166 | 24/08/2012 | 96689310-9 | Transbank S.a. | Contrato 2012. | Fac-011986062 | 002765 | 2.222 |
| OD 004167 | 24/08/2012 | 96689310-9 | Transbank S.a. | Contrato 2012. | Fac-011982098 | 002764 | 636.537 |
| Total Cuenta | | | | | | | 1.726.765 |
| 215-22-08-999-999-002 | Servicio de verificacion de cheques | | | | | | |
| OD 004414 | 29/08/2012 | 78276450-0 | Soinco Ltda | Servicio De Verificacion De Cheques A C | Fac-000004428 | 002912 | 85.085 |
| Total Cuenta | | | | | | | 85.085 |
| 215-22-08-999-999-003 | Servicios de podas mejoramientos y forestacion arb | | | | | | |
| OD 004084 | 17/08/2012 | 96816640-9 | Nucleo Paisajismo S.a | Mantencion Arbolado Urbano Comunal 2011 | Fac-000005109 | 002593 | 6.270.836 |
| Total Cuenta | | | | | | | 6.270.836 |
| 215-22-08-999-999-004 | Otros servicios Generales | | | | | | |
| OD 003350 | 29/06/2012 | 76067118-5 | Perez Y Ojeda Cia Ltda | Servicio De Monitoreo De Prensa Por Un A | Fac-000000429 | 002061 | 214.081 |
| OD 004169 | 24/08/2012 | 76067118-5 | Perez Y Ojeda Cia Ltda | Servicio De Monitoreo De Prensa Por Un A | Fac-000000480 | 002780 | 214.081 |
| Total Cuenta | | | | | | | 428.162 |
| 215-22-09-001-001 | Arriendo de Terrenos | | | | | | |
| OD 004168 | 24/08/2012 | 77104150-7 | Sociedad Comercial El Parron Ltda. | Contrato Periodo 2012 Arriendo Terreno C | Fac-000000009 | 002674 | 600.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 600.000 |
| 215-22-09-003-002 | ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES | | | | | | |
| OD 004406 | 29/08/2012 | 5724660-K | Jaime Retamal Castro | Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P | Fac-000001733 | 002862 | 117.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 117.000 |
| 215-22-09-004-001 | Arriendo de Mobiliario y Otros | | | | | | |
| OD 004118 | 21/08/2012 | 96702560-7 | Moviles De Chile S.a. | Arriendo Ba)o Quimico Para Modulo De Ate | Fac-000191315 | 002652 | 70.210 |
| Total Cuenta | | | | | | | 70.210 |
| 215-22-09-005-001 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | |
| OD 003931 | 07/08/2012 | 96587380-5 | Vigatec S.a. | Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp | Fac-000281725 | 002497 | 3.432.090 |
| OD 003932 | 07/08/2012 | 96587380-5 | Vigatec S.a. | Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp | Fac-000280300 | 002496 | 3.921.982 |
| Total Cuenta | | | | | | | 7.354.072 |
| 215-22-09-999-001 | otros | | | | | | |
| OD 004114 | 20/08/2012 | 96753590-7 | Plastic Omnium S.a. | Compra De 10 Contenedores Mes De Junio 2 | Fac-000046744 | 002627 | 10.088.086 |
| OD 004562 | 31/08/2012 | 96753590-7 | Plastic Omnium S.a. | Servicio De Contenerizacion Para Residuo | Fac-000047120 | 002955 | 10.532.036 |
| OD 004564 | 31/08/2012 | 96753590-7 | Plastic Omnium S.a. | Servicio De Contenerizacion Para Residuo | Fac-000047122 | 002955 | 1.815.064 |
| Total Cuenta | | | | | | | 22.435.186 |
| 215-22-11-002-001-001 | Cursos de Capacitacion | | | | | | |
| OD 004119 | 21/08/2012 | 12548717-3 | Pablo Cesar Alarcon Mu)oz | Inscripcion Del Funcionario Sr Oscar Ber | Fac-000000338 | 002653 | 180.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 180.000 |
| 215-22-11-003-001 | Explotacion sistemas computacionales | | | | | | |
| OD 003810 | 26/07/2012 | 85825700-K | Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda | Contrato Periodo 2012 Sistema Computacio | Fac-000015570 | 002437 | 7.874.291 |
| OD 004401 | 29/08/2012 | 85825700-K | Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda | Contrato Periodo 2012 Sistema Computacio | Fac-000015625 | 002796 | 8.079.022 |
| Total Cuenta | | | | | | | 15.953.313 |
| 215-22-11-003-003 | Otros servicios | | | | | | |
| OD 004426 | 30/08/2012 | 96783990-6 | Cybercenter S.a. | Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2 | Fac-000034435 | 002909 | 345.100 |
| OD 004427 | 30/08/2012 | 96783990-6 | Cybercenter S.a. | Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2 | Fac-000034436 | 002909 | 103.530 |



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2012

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre Proveedor | Glosa de Movimiento | Nº. Docto. | Decreto | Monto |
|------------------------------|---|------------|---|--|-------------------|----------------|------------------|
| OD 004434 | 30/08/2012 | 61002000-3 | Serv. De Registro Civil E Identificacion | Contrato Periodo 2012 Conectividad Regis | Fac-000015482 | 002801 | 268.458 |
| Total Cuenta | | | | | | | 717.088 |
| 215-22-12-003-001 | Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial | | | | | | |
| OD 004361 | 28/08/2012 | 6755606-2 | Ana Maria Quintanilla Guerrero | Servicio De Coctel Para 100 Personas C | Fac-000000461 | 002807 | 464.100 |
| Total Cuenta | | | | | | | 464.100 |
| 215-24-01-001-001 | Fondos de Emergencia Equipamientos | | | | | | |
| OD 003589 | 19/07/2012 | 76029126-9 | Comercial Fenix Ltda | Adquisicion De Enseres De Hogar Para Fam | Fac-000002277 | 002285 | 527.349 |
| Total Cuenta | | | | | | | 527.349 |
| 215-24-01-004-001-062 | MUJERES CON VOZ | | | | | | |
| OD 002418 | 16/05/2012 | 65039168-3 | Mujeres Con Voz | Subvencion Municipal 2012. | Sub-000000001 | 001382 | 500.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 500.000 |
| 215-24-01-004-001-084 | PARROQUIA SANTA RITA | | | | | | |
| OD 004054 | 16/08/2012 | 81795164-3 | Parroquia Santa Rita | Subvencion Municipal 2012. | Sub-000000001 | 003274 | 800.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 800.000 |
| 215-24-01-006-001-009 | ROTARY CLUB LA REINA | | | | | | |
| OD 003468 | 11/07/2012 | 71210600-K | Rotary Club De La Reina | Subvencion Municipal 2012. | Sub-000000001 | 002891 | 4.000.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 4.000.000 |
| 215-24-01-006-001-013 | FUNDACION MANOS ABIERTAS PARA EL DESARROLLO | | | | | | |
| OD 003469 | 11/07/2012 | 65773370-9 | Fundacion Manos Abiertas Para El Desarrollo | Subvencion Municipal 2012. | Sub-000000001 | | 2.000.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 2.000.000 |
| 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 003540 | 19/07/2012 | 76029126-9 | Comercial Fenix Ltda | Adquisicion De Enseres De Hogar. Solicit | Fac-000002234 | 002269 | 118.048 |
| OD 003543 | 19/07/2012 | 92920000-4 | Dapsa S.a. | Adq. Cajas De Alimentos, Para Ser Entreg | Fac-000408224 | 002275 | 806.225 |
| OD 003842 | 27/07/2012 | 6092291-8 | Heraldo Castro Palma | Adq. De Camarote Apoyo Caso Social A Do\ | Fac-000473138 | 002514 | 285.009 |
| OD 003857 | 30/07/2012 | 76029126-9 | Comercial Fenix Ltda | Adquisicion De Frazadas, Apoyos Casos So | Faa-000001312 | 002494 | 32.773 |
| OD 003869 | 30/07/2012 | 76029126-9 | Comercial Fenix Ltda | Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita | Fac-000002276 | 002870 | 464.600 |
| OD 003923 | 07/08/2012 | 6092291-8 | Heraldo Castro Palma | Adq. De 1 Cama Completa, Apoyo Caso Soci | Fac-000473808 | 002538 | 72.962 |
| OD 003926 | 07/08/2012 | 76095313-K | Comercializadora Tjb S.a. | Adq. De Enseres De Hogar Solicitados Por | Fac-000000505 | 002541 | 469.039 |
| OD 003941 | 07/08/2012 | 6092291-8 | Heraldo Castro Palma | Adq. De Colchon, Apoyo Caso Social A Do\ | Fac-000473806 | 002537 | 23.933 |
| OD 004010 | 14/08/2012 | 86053400-2 | Ferreteria Oviedo S.a. | Adq. De Planchas De Zinc. Solicitadas Po | Fac-000423461 | 002613 | 47.627 |
| OD 004015 | 14/08/2012 | 7934912-7 | Rodrigo Enrique Bastias Rojas | Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, P | Fac-000001284 | 002571 | 85.000 |
| OD 004016 | 14/08/2012 | 7934912-7 | Rodrigo Enrique Bastias Rojas | Arriendo De Bus, Para El Traslado De Deu | Fac-000001288 | 002572 | 85.000 |
| OD 004017 | 14/08/2012 | 7934912-7 | Rodrigo Enrique Bastias Rojas | Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, P | Fac-000001283 | 002573 | 117.000 |
| OD 004025 | 14/08/2012 | 12744778-0 | Glenny Catalan Parra | Atencion Caso Social De La Sra Glenny Ca | Pva-000001036 | 002899 | 230.000 |
| OD 004028 | 14/08/2012 | 89807200-2 | Farmacia Cruz Verde S.a. | Pago Estado De Cuenta N 108173 Farmac | Pva-000108173 | 003225 | 772.431 |
| OD 004035 | 16/08/2012 | 7934912-7 | Rodrigo Enrique Bastias Rojas | Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P | Fac-000001280 | 002568 | 90.000 |
| OD 004037 | 16/08/2012 | 5724660-K | Jaime Retamal Castro | Arriendo De Dos Buses Para Trasladar A | Fac-000001718 | 002567 | 170.000 |
| OD 004069 | 17/08/2012 | 76029126-9 | Comercial Fenix Ltda | Adquisicion De Enseres De Hogar Para La | Fac-000002325 | 002619 | 163.839 |
| OD 004073 | 17/08/2012 | 6092291-8 | Heraldo Castro Palma | Adq. Enseres De Hogar, Apoyo Caso Social | Fac-000473810 | 002629 | 126.560 |
| OD 004140 | 22/08/2012 | 6092291-8 | Heraldo Castro Palma | Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita | Fac-000473809 | 002842 | 121.683 |
| OD 004141 | 22/08/2012 | 6092291-8 | Heraldo Castro Palma | Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita | Fac-000474898 | 002660 | 186.929 |
| OD 004142 | 22/08/2012 | 6092291-8 | Heraldo Castro Palma | Adq. Enseres De Hogar Solicitados Por Di | Fac-000474899 | 002659 | 133.224 |
| OD 004179 | 24/08/2012 | 78616370-6 | Maderera Lago Villarrica | Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita | Fac-000000875 | 003660 | 162.054 |
| OD 004200 | 24/08/2012 | 16046633-2 | Carolina Lincopan Huenumil | Complemento Al Ahorro Para La Vivienda C | Pva-000001078 | 002679 | 100.000 |
| OD 004358 | 28/08/2012 | 81238500-3 | Comercial New Leader Ltd | Adquisicion De Ayudas Tecnicas Para Disc | Fac-000058394 | 002894 | 403.511 |
| OD 004396 | 28/08/2012 | 77638870-K | Ortopedia Suiza Ltda | Adquisicion De Bolsas Y Placas De Colost | Pva-000001094 | 002760 | 172.800 |
| OD 004402 | 29/08/2012 | 70016130-7 | Fundacion De Viviendas Hogar De Cristo | Aporte Municipal, Fact 188684, Veronica | Fac-000188684 | 002768 | 387.200 |
| OD 004403 | 29/08/2012 | 18251315-6 | Johana Alvarez Artigas | Aporte Proyecto Complemento Al Ahorro Pa | Pva-000001097 | 002769 | 110.000 |
| OD 004404 | 29/08/2012 | 5724660-K | Jaime Retamal Castro | Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P | Fac-000001731 | 003407 | 85.000 |
| OD 004405 | 29/08/2012 | 5724660-K | Jaime Retamal Castro | Arriendo De 2 Buses Para Atencion De Cas | Fac-000001732 | 002863 | 170.000 |
| OD 004416 | 29/08/2012 | 7934912-7 | Rodrigo Enrique Bastias Rojas | Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P | Fac-000001276 | 002845 | 60.000 |
| OD 004428 | 30/08/2012 | 81698900-0 | Pontificia Universidad Catolica De Chile | Examen Medico Caso Social De Srta Marian | Pva-000001124 | 002792 | 91.400 |
| OD 004429 | 30/08/2012 | 61603000-0 | Fondo Nacional De Salud | Aporte Para Realizar Examen Medico. Caso | Pva-000001125 | 002793 | 53.750 |



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2012

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre Proveedor | Glosa de Movimiento | Nº. Docto. | Decreto | Monto |
|--------------------------|---|------------|--|--|---------------|---------|-------------------|
| OD 004431 | 30/08/2012 | 50038430-1 | Empresa De Servicios Medicos Ratsel | Cancelacion De Examen Medico. Caso Socia | Pva-000001120 | 002794 | 12.000 |
| OD 004432 | 30/08/2012 | 81293200-4 | Ausin Hnos S.a. | Adq. De Materiales Solicitados Por Didec | Fac-001391321 | 002914 | 51.551 |
| Total Cuenta | | | | | | | 6.561.148 |
| 215-26-01-001-002 | OTRAS | | | | | | |
| OD 002086 | 08/05/2012 | 8534176-6 | German Gallo Fleck | Duplicidad Pago Patente Profesional A/o | Dev-000000711 | 001213 | 38.634 |
| OD 004061 | 17/08/2012 | 76052822-6 | Inversiones Gloria Zenteno Y Cia. | Devolucion De Patente Comercial 2do Seme | Dev-000001435 | 002581 | 27.720 |
| OD 004145 | 22/08/2012 | 76052816-1 | Inversiones Zenteno Y Cia. Ltda. | Dev.pago Patente Comercial 2 Sem 2011 P | Dev-000001437 | 002651 | 28.973 |
| OD 004413 | 29/08/2012 | 78202330-6 | Automotora Y Comercializadora Bergmann Ltda | Pago De Patente En Exceso Debido A Calcu | Dev-000001526 | 002773 | 105.119 |
| Total Cuenta | | | | | | | 200.446 |
| 215-26-02-001-001 | Compensacion por Danos a Terceros y/o a la Propied | | | | | | |
| OD 004436 | 30/08/2012 | 5741998-9 | Jaime Gutierrez Varela | Pago Por Siniestro Ocurrido 14 De Abril | Pva-000000001 | 002805 | 226.230 |
| Total Cuenta | | | | | | | 226.230 |
| 215-29-04-001-001 | MOBILIARIO Y OTROS | | | | | | |
| OD 003925 | 07/08/2012 | 76105184-9 | Comercializacion Y Consultorias Informaticas Ltda | Adquisicion De Kardex Metalico Solicitud | Fac-000000108 | 002542 | 149.821 |
| OD 004005 | 14/08/2012 | 85506400-6 | Industria Metalurgica Procesa Sa. | Adquisicion De 2 Estanterias Solicitadas | Fac-000033416 | 002657 | 285.760 |
| OD 004009 | 14/08/2012 | 79909150-K | Metalurgica Silcosil Ltda | Adquisicion De 2 Kardex 4 Cajones Solici | Fac-000064715 | 002658 | 250.643 |
| OD 004075 | 17/08/2012 | 79909150-K | Metalurgica Silcosil Ltda | Adquisicion De 1 Gabinete Cajonera Movi | Fac-000064582 | 002656 | 52.436 |
| OD 004194 | 24/08/2012 | 76909170-K | Agm Y Dimad S.a. | Adquisicion De Sillas Para Visita Para | Fac-000004650 | 002770 | 41.648 |
| Total Cuenta | | | | | | | 780.308 |
| 215-29-05-999-001 | OTRAS | | | | | | |
| OD 003546 | 19/07/2012 | 79968900-6 | R Y C Servicios Computacionales Ltda. | Adquisicion De Televisor Lcd Para La Dir | Fac-000079592 | 002279 | 349.355 |
| OD 003882 | 31/07/2012 | 87520100-K | Hogar Chile S.a. | Adquisicion De Aspiradora Profesional So | Fac-000149002 | 002436 | 490.000 |
| OD 004114 | 20/08/2012 | 96753590-7 | Plastic Omnium S.a. | Compra De 10 Contenedores Mes De Junio 2 | Fac-000046744 | 002627 | 271.582 |
| Total Cuenta | | | | | | | 1.110.937 |
| 215-31-02-002-005 | Estudios Preinversionales | | | | | | |
| OD 004417 | 29/08/2012 | 87606700-5 | Automatica Y Regulacion S.a. | Estudio De Justificacion De Semaforos En | Fac-000026576 | 002779 | 907.477 |
| Total Cuenta | | | | | | | 907.477 |
| 215-31-02-004-050 | Mejoramiento Plaza Gabriela Mistral | | | | | | |
| OD 002458 | 23/05/2012 | 77921440-0 | Importaciones Y Exportaciones Chile Tradesolutions | Mejoramiento Plaza Gabriela Mistral Pmu | Fac-000000197 | | 25.406.314 |
| Total Cuenta | | | | | | | 25.406.314 |
| 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 |
| 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 000199 | 01/01/2012 | 5724660-K | Jaime Retamal Castro | Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco.pa | Faa-000001625 | 004107 | 70.000 |
| OD 000232 | 01/01/2012 | 96783990-6 | Cybercenter S.a. | Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2 | Faa-000033476 | | 345.100 |
| 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 | Arrieno 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 |



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2012

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre Proveedor | Glosa de Movimiento | Nº. Docto. | Decreto | Monto |
|--------------------------|--------------|------------|--|--|-------------------|----------------|--------------------|
| 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 | | 10.856.666 |
| 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 000379 | 01/01/2012 | 96903430-1 | Litoralpress Media De Informacion S.a. | Servicio De Monitoreo De Prensa Por Un A | Faa-000000012 | | 7.850 |
| Total Cuenta | | | | | | | 25.704.530 |
| Total Movimientos | 247 | | | | | | 567.552.156 |