



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-21-04-004-001 HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES							
DPG 000117	31/12/2012	18115940-5	Pablo Andres Gonzalez Carcey	Servicios Prestados Desde El 1 Al 6 De D	-		77.778
DPG 000118	31/12/2012	13920756-4	Rodrigo Alejandro Samaniego Marambio	Honorarios Programa Juventud 2012	-		35.000
Total Cuenta							112.778
215-22-01-001-002 PROGRAMAS SOCIALES							
OD 006232	17/12/2012	76102347-0	Soc. Comercial Solo Fresco Ltda	Adquisicion De 4.000 Bolsitas De Caramel	Fac-000001462		2.308.600
OD 006577	28/12/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De 1500 Jugos 200 C.c. Para Ser Ent	Fac-007107319		294.525
Total Cuenta							2.603.125
215-22-02-002-001 Vestuario Personal Servicios Menores							
OD 006614	29/12/2012	96526580-5	Comercial Ramses S.a.	Adquisicion De Ropa Para El Personal De	Fac-000007275		619.752
Total Cuenta							619.752
215-22-02-002-002 Uniforme Personal Administrativo							
OD 006138	10/12/2012	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Tickets Para Uniformes P	Fac-000008850		5.971.896
OD 006336	20/12/2012	76112345-9	Soc. Comercializadora De Bienes Y Servicios Asses	Adquisicion De Tenidas De Vestir Para El	Fac-000000205		2.343.705
OD 006339	20/12/2012	96781350-8	Edenred Chile Sociedad Anonima	Adquisicion De Camisas, Uniforme Funcion	Fac-000007157		984.243
OD 006614	29/12/2012	96526580-5	Comercial Ramses S.a.	Adquisicion De Ropa Para El Personal De	Fac-000007275		106.862
Total Cuenta							9.406.706
215-22-02-002-003 Otras							
OD 006630	12/12/2012	76082468-2	Eme S.a.	Adquisicion De Jockey Tipo Legionarios S	Fac-000001779		45.696
Total Cuenta							45.696
215-22-02-002-004 Vestuario Programas Sociales							
OD 006630	12/12/2012	76082468-2	Eme S.a.	Adquisicion De Jockey Tipo Legionarios S	Fac-000001779		115.382
OD 006336	20/12/2012	76112345-9	Soc. Comercializadora De Bienes Y Servicios Asses	Adquisicion De Tenidas De Vestir Para El	Fac-000000205		156.247
Total Cuenta							271.629
215-22-02-003-003 CALZADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO							
OD 006233	17/12/2012	78558400-7	Comercial Monte Bianco Limitada	Adquisicion De Zapatos De Vestir Para	Fac-000045407		49.296
OD 006234	17/12/2012	78558400-7	Comercial Monte Bianco Limitada	Adquisicion De Zapatos De Vestir Para	Fac-000045410		147.887
OD 006235	17/12/2012	78558400-7	Comercial Monte Bianco Limitada	Adquisicion De Zapatos De Vestir Para	Fac-000045408		49.296
OD 006665	31/12/2012	78558400-7	Comercial Monte Bianco Limitada	Adquisicion De Zapatos De Vestir Para	Fac-000045442		49.296
OD 006666	31/12/2012	78558400-7	Comercial Monte Bianco Limitada	Adquisicion De Zapatos De Vestir Para	Fac-000045450		49.296
OD 006768	31/12/2012	78558400-7	Comercial Monte Bianco Limitada	Adquisicion De Zapatos De Vestir Para	Fac-000047902		49.296
OD 006769	31/12/2012	78558400-7	Comercial Monte Bianco Limitada	Adquisicion De Zapatos De Vestir Para	Fac-000046082		49.296
Total Cuenta							443.663
215-22-03-001-001 Bencina							
OD 005979	29/11/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Com combustible Vehiculos Inspeccion 2012 (Fac-000290559		930.516
DPG 000090	31/12/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Estimacion De Combustible Mes De Diciemb	-		2.441.539
DPG 000090	31/12/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Estimacion De Combustible Mes De Diciemb	-		1.376.890
DPG 000090	31/12/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Estimacion De Combustible Mes De Diciemb	-		102.339
DPG 000090	31/12/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Estimacion De Combustible Mes De Diciemb	-		1.000.000
OD 006724	31/12/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Diferencia Entre Contrato Y Factura	Fac-000297720		721.729
OD 006724	31/12/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Diferencia Entre Contrato Y Factura	Fac-000297720		111.744
OD 006725	31/12/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Diferencia Entre Contrato Y Factura	Fac-000297721		40.578
OD 006727	31/12/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Vehiculos Municipales 2012 (gasolina)	Fac-000297724		83.845
OD 006728	31/12/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Com combustible Vehiculos Inspeccion 2012 (Fac-000297725		173.252
OD 006729	31/12/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Com combustible Vehiculos Inspeccion 2012 (Fac-000297726		512.006
OD 006732	31/12/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Diferencia Entre Contrato Y Factura	Fac-000297729		20.903
OD 006733	31/12/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Vehiculos Municipales 2012 (gasolina)	Fac-000297730		279.623
OD 006734	31/12/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Vehiculos Municipales 2012 (gasolina)	Fac-000297731		34.746
Total Cuenta							7.829.710
215-22-03-001-002 Petroleo							
OD 005525	07/11/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Combustibles Vehiculos Aseo 2012	Fac-000028825		988.255
OD 006633	28/12/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo De Diesel Direccion De Aseo Novi	Fac-000295341		1.092.274
DPG 000090	31/12/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Estimacion De Combustible Mes De Diciemb	-		1.490.414
DPG 000090	31/12/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Estimacion De Combustible Mes De Diciemb	-		1.856.073



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 006726	31/12/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Combustibles Sercotran 2012 (pet	Fac-000297723		656.948
OD 006730	31/12/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Diferencia Entre Contrato Y Factura	Fac-000297727		23.712
OD 006730	31/12/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Diferencia Entre Contrato Y Factura	Fac-000297727		10.240
OD 006731	31/12/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo De Diesel Direccion De Aseo Novi	Fac-000297728		341.966
Total Cuenta							6.459.882
215-22-03-001-003	Lubricantes (Autos Y Camionetas)						
OD 005582	12/11/2012	76124528-7	Proruta Ltda	Adquisicion De Aceites Y Aditivos Para L	Fac-000000085	003666	277.032
Total Cuenta							277.032
215-22-04-001-001	Útiles de Escritorios						
OD 005742	21/11/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Corcheteras Solicitadas P	Fac-007062435	004225	40.860
OD 005760	22/11/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007049789	003806	1.995.559
OD 005939	27/11/2012	78953430-6	Grafhika Copy Center Ltda	Adquisicion De Papeleria Con Diseñ Muni	Fac-000116387	003907	865.725
OD 005952	28/11/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Tacos Calendarios 2013.	Fac-007066092	003921	216.342
OD 006145	10/12/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Oficina Sol	Fac-007076710	004053	54.942
OD 006251	18/12/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Material De Oficina Solic	Fac-007111898		55.697
OD 006617	31/12/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Oficina Sol	Fac-007128901		29.225
OD 006624	31/12/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Oficina Sol	Fac-007108121		133.804
Total Cuenta							3.392.154
215-22-04-001-002	Formularios Impresos						
OD 005411	01/10/2012	77330040-2	Asicom Impresores Digitales S.a.	Impresion Y Despacho De Formulario Dere	Fac-000003463	004049	144.164
OD 006723	31/12/2012	13261108-4	Patricia Andrea Jimenez Briceño	Adquisicion De Hojas Tamaño Carta Con Es	Fac-000000235		17.850
OD 006723	31/12/2012	13261108-4	Patricia Andrea Jimenez Briceño	Adquisicion De Hojas Tamaño Carta Con Es	Fac-000000235		113.050
Total Cuenta							275.064
215-22-04-004-001	Productos Farmaceuticos						
OD 005934	27/11/2012	76070686-8	Bruno Moggia Gardella Y Cia Ltda	Adquisicion De Bloqueadores Solares Soli	Fac-000006730	004090	517.829
Total Cuenta							517.829
215-22-04-006-001	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros						
OD 005935	27/11/2012	78933270-3	Bts - Intrade Laboratorios S.a.	Adquisicion De 4 Frascos De Eutanasia T-	Fac-000031209	003908	158.936
OD 005936	27/11/2012	78933270-3	Bts - Intrade Laboratorios S.a.	Adquisicion De 12 Litros De Cipermetrina	Fac-000031201	003909	177.500
Total Cuenta							336.436
215-22-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO						
OD 005964	29/11/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De Materiales De Aseo Para La Bod	Fac-007068967	004052	71.514
OD 005965	29/11/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De Materiales De Aseo Para La Bod	Fac-007051294	004052	529.241
OD 005966	29/11/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Papel Higienico, Solicita	Fac-007074735	003931	120.380
Total Cuenta							721.135
215-22-04-009-001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
OD 006211	14/12/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De Cartridge Hp Solicitado Por Unid	Fac-007099098		250.133
OD 006338	20/12/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 60 Rollos De Papel Termic	Fac-007097060		21.499
Total Cuenta							271.632
215-22-04-010-001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In						
OD 006210	14/12/2012	76068476-7	Iluminacion Y Obras Menores En Const. Juan Barrig	Adquisicion De 10 Focos Sobrepuesto Para	Fac-000004188		224.910
OD 006541	26/12/2012	9975003-0	Elena Lazo Munoz	Adquisicion De Materiales De Construccio	Fac-000020703		163.544
OD 006576	28/12/2012	79503620-2	Comercial Llagostera Ltda.	Adquisicion De Materiales Electricos Sol	Fac-000162036		82.717
Total Cuenta							471.171
215-22-04-011-001	Repuestos y Accesorios para Mant.Y Reparac.Vehicul						
OD 006662	31/12/2012	76063553-7	Comercial Shekina Ltda	Adquisicion De Materiales Para La Mante	Fac-000001577		1.163.642
Total Cuenta							1.163.642
215-22-04-011-004	Repuestos y accesorios para mant. y repar. vehicul						
OD 005933	27/11/2012	96989250-2	Importadora Y Distribuidora Neumax S.a.	Adquisicion De 2 Baterias De 150 Amperes	Fac-000023299	003914	316.257
Total Cuenta							316.257
215-22-04-012-001	MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS						
OD 006033	03/12/2012	87520100-K	Hogar Chile S.a.	Adquisicion De Accesorios Para Aspirador	Fac-000149274	004060	98.250
OD 006379	21/12/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Focos Y Ampolletas, Solic	Fac-044587552		295.573
OD 006435	26/12/2012	79653750-7	Jaime Celume Y Cia Ltda	Adquisicion De 10 Conos, Solicitados Por	Fac-001508931		80.087



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 006668	28/12/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De 4 Huinchas De Medir Sol	Fac-048882216		32.768
OD 006627	31/12/2012	77424080-2	Comercializadora Y Dist. Siglo Xxi Ltda	Adquisicion De Cadenas Para Motosierra	Fac-000009217		345.148
Total Cuenta							851.826
215-22-04-012-002	Materiales Programas Sociales						
OD 006276	19/12/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Guantes Pigmentados Solic	Fac-048751002		52.956
OD 006335	20/12/2012	16087389-2	Solange Alexandra Montero Suarez	Adquisicion De Escobas De Ramas De 6 Co	Fac-000003343		1.178.100
Total Cuenta							1.231.056
215-22-04-012-004	Materiales Cuadrillas						
OD 005592	12/11/2012	96724760-K	Productos Bituminosos S.a.	Adq. De 16 Toneladas De Asfalto En Frio.	Fac-000000933	003670	2.249.100
OD 005645	14/11/2012	79622710-9	Corvalan Villarroel Ltda	Adquisicion De Gravilla Solicitada Por U	Fac-000062422	003788	99.544
OD 006333	20/12/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De 400 Sacos De Hormigon Pre	Fac-050080110		725.595
OD 006378	21/12/2012	96724760-K	Productos Bituminosos S.a.	Adq. De 16 Toneladas De Asfalto En Frio.	Fac-000001170		2.510.900
Total Cuenta							5.585.139
215-22-04-012-005	Materiales para Demarcaciones						
OD 005861	26/11/2012	96803460-K	Sherwin Williams Chile S.a.	Adquisicion De Material Para Ser Utiliza	Fac-003003307	004048	2.583.609
OD 006086	05/12/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Adquisicion De 275 Kilos De Microesferas	Fac-000000068	004067	115.519
Total Cuenta							2.699.128
215-22-04-999-001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
OD 006277	19/12/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Guantes De Cabritilla . P	Fac-048751004		318.540
Total Cuenta							318.540
215-22-05-001-001-001	Consumo Dependencias Municipales						
OD 006643	28/12/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Dependencias Mun	Fac-010161129		47.327
DPG 000089	31/12/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Estimacion Consumo De Electricidad Depen	-		3.000.000
Total Cuenta							3.047.327
215-22-05-001-001-002	Consumo Comunidad Alumbrado Publico Con Medidor						
OD 006401	24/12/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Alumbrado Public	Fac-087770173	004264	21.900
OD 006402	24/12/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Alumbrado Public	Fac-087770162	004264	30.400
OD 006403	24/12/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Alumbrado Public	Fac-087770163	004264	38.450
OD 006404	24/12/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Alumbrado Public	Fac-087770172	004264	294.000
OD 006405	24/12/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Alumbrado Public	Fac-087770164	004264	21.700
OD 006406	24/12/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Alumbrado Public	Fac-087770153	004264	3.550
OD 006407	24/12/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Alumbrado Public	Fac-087770171	004264	21.200
OD 006408	24/12/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Alumbrado Public	Fac-087770161	004264	3.550
OD 006418	26/12/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Alumbrado Public	Fac-087770157	004264	437.200
OD 006419	26/12/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Alumbrado Public	Fac-087770158	004264	561.850
OD 006421	26/12/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Alumbrado Public	Fac-087770154	004264	230.900
OD 006422	26/12/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Alumbrado Public	Fac-087770152	004264	203.550
OD 006423	26/12/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Alumbrado Public	Fac-087770160	004264	315.200
OD 006424	26/12/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Alumbrado Public	Fac-087770155	004264	334.600
OD 006425	26/12/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Alumbrado Public	Fac-087770159	004264	298.600
DPG 000096	31/12/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Estimacion Mes De Diciembre 2012 Consumo	-		2.065.179
OD 006695	31/12/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Estimacion Mes De Diciembre 2012 Consumo	Fac-010274798		13.615.810
OD 006695	31/12/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Estimacion Mes De Diciembre 2012 Consumo	Fac-010274798		4.225.240
Total Cuenta							22.722.879
215-22-05-001-001-003	Consumo Comunidad Alumbrado Publico Sin Medidor						
OD 006619	21/12/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo Alumbrado Publico Sin Medidor A\	Fac-010209838		23.250.756
Total Cuenta							23.250.756
215-22-05-001-001-004	Consumo Comunidad Semaforo						
DPG 000088	31/12/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Estimacion Consumo Semaforos Varios Mes	-		500.000
OD 006696	31/12/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Semaforos A\o 20	Fac-010274800		2.706.535
Total Cuenta							3.206.535
215-22-05-002-001-002	Consumo Comunidad (areas Verdes Grifos)						
OD 006428	26/12/2012	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Contrato De Arrendamiento De Aguas A\o 2	Fac-000000042	004253	433.841
OD 006748	31/12/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Consumo Areas Verdes.	Fac-000341801		2.984.087



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 006749	31/12/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Fac-000341802		677.397
OD 006750	31/12/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes, Mes De Diciembre De 2012.	Fac-003339949		119.551
OD 006751	31/12/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes, Mes De Diciembre De 2012.	Fac-000333948		153.136
OD 006752	31/12/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes, Mes De Diciembre De 2012.	Fac-000340255		123.910
OD 006753	31/12/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes, Mes De Diciembre De 2012.	Fac-000336898		85.811
OD 006754	31/12/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes, Mes De Diciembre De 2012.	Fac-000335828		871
OD 006755	31/12/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes, Mes De Diciembre De 2012.	Fac-000333893		118.180
OD 006756	31/12/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes, Mes De Diciembre De 2012.	Fac-000333877		7.711
OD 006757	31/12/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes, Mes De Diciembre De 2012.	Fac-000336951		871
OD 006758	31/12/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes, Mes De Diciembre De 2012.	Fac-000338993		8.059
OD 006759	31/12/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes, Mes De Diciembre De 2012.	Fac-000340222		739.001
OD 006760	31/12/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes, Mes De Diciembre De 2012.	Fac-000333941		79.979
OD 006761	31/12/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes, Mes De Diciembre De 2012.	Fac-000340223		737.002
OD 006762	31/12/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes, Mes De Diciembre De 2012.	Fac-000340253		508.878
OD 006763	31/12/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes, Mes De Diciembre De 2012.	Fac-000333940		167.592
OD 006764	31/12/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes, Mes De Diciembre De 2012.	Fac-000333935		11.701
OD 006765	31/12/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes, Mes De Diciembre De 2012.	Fac-000333934		77.801
OD 006772	31/12/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes, Mes De Diciembre De 2012.	Fac-000341803		1.426.615
OD 006773	31/12/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes, Mes De Diciembre De 2012.	Fac-000333897		85.650
OD 006774	31/12/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes, Mes De Diciembre De 2012.	Fac-000341701		741.136
OD 006776	31/12/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes Mes De Diciembre De 2012.	Fac-000338988		9.126
OD 006777	31/12/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes Mes De Diciembre De 2012.	Fac-000342471		762.210
Total Cuenta							10.060.116
215-22-05-003-001	Gas						
OD 006315	19/12/2012	96568740-8	Gasco Glp S.a.	Adquisicion De Gas Licuado A Granel Para	Fac-001577171		349.307
OD 006316	19/12/2012	96568740-8	Gasco Glp S.a.	Adquisicion De Gas A Granel Para Los Ba\	Fac-007061779		259.297
Total Cuenta							608.604
215-22-05-004-001	Correo						
OD 005411	01/10/2012	77330040-2	Asicom Impresores Digitales S.a.	Impresion Y Despacho De Formulario Dere	Fac-000003463	004049	285.607
OD 005661	15/11/2012	76034516-4	Servicios De Mecanizado Eduardo Cisternas Pereira	Distribucion De Tarjetas Navidenas, Soli	Fac-000000178		62.475
DPG 000106	31/12/2012	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Estimacion Servicio De Correos Mes Novie	-		4.200.000
Total Cuenta							4.548.082
215-22-05-005-001	Telefonia Directa						
OD 006681	31/12/2012	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Factura N. 2770887 Por \$16.248.- De 20.0	Fac-027708787		16.248
Total Cuenta							16.248
215-22-05-005-002	Central Telefonica G,T,D.						
OD 006236	17/12/2012	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía A/o 2012	Fac-000734182		1.866.903
OD 006767	31/12/2012	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Estimacion Mes De Diciembre Consumo De T	Fac-000737529		1.590.896
Total Cuenta							3.457.799
215-22-05-006-001	Telefonia Celular						
DPG 000200	31/12/2012	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Estimacion Mes De Diciembre De 2012.	-		2.500.000
OD 006702	31/12/2012	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Estimacion Mes De Noviembre De 2012.	Fac-034155258		1.710.573
OD 006703	31/12/2012	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Estimacion Mes De Noviembre De 2012.	Fac-034172219		20.865
Total Cuenta							4.231.438
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 006195	13/12/2012	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía A/o 2012	Fac-000733822	004215	190.599
OD 006588	17/12/2012	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía A/o 2012	Fac-000673576		197.617
OD 006546	27/12/2012	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía A/o 2012	Fac-000733823	004215	1.334.193
DPG 000202	31/12/2012	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Estimacion Mes De Diciembre De 2012.	-		161.400
OD 006676	31/12/2012	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía A/o 2012	Fac-000737275		1.331.844
OD 006677	31/12/2012	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía A/o 2012	Fac-000737276		190.263
Total Cuenta							3.593.621
215-22-06-001-001	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones						



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 006542	27/12/2012	96689820-8	Cusatto S.a.	Suministro E Instalacion De Polarizado E	Fac-000084447		200.109
Total Cuenta							200.109
215-22-06-002-001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Pesado Mun						
OD 006100	05/12/2012	77331190-0	Soc. Comercial Automotriz Revlinker Ltda	Serv.manten.reparacion Y Suministro De R	Fac-000004579	004259	1.055.352
Total Cuenta							1.055.352
215-22-06-002-002	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo y Camioneta						
OD 006670	31/12/2012	77331190-0	Soc. Comercial Automotriz Revlinker Ltda	Reparacion Sistema De Embriague Camionet	Fac-000000012		244.243
Total Cuenta							244.243
215-22-06-002-004	Mantenimiento y Reparac. Taxi buses Municipales						
OD 006612	29/12/2012	92475000-6	Kaufmann S.a. Vehiculos Motorizados	Mantencion De Los 5000.- Km, Del Taxibus	Fac-002760348		133.363
OD 006613	29/12/2012	92475000-6	Kaufmann S.a. Vehiculos Motorizados	Mantencion De Los 5.000.- Km Del Taxibus	Fac-002760349		133.363
Total Cuenta							266.726
215-22-06-004-001	Mantenimiento y Reparacion de Maquinas y Equipos d						
OD 006397	24/12/2012	96842500-5	Olympia Service S.a.	Reparacion De Maquina Olympia. Solicitud	Fac-000067974		50.469
Total Cuenta							50.469
215-22-06-006-001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias y						
OD 006611	28/12/2012	76134400-5	Pest Store Ltda	Reparacion De La Motobomba A Cargo De La	Fac-000013369		147.040
OD 006679	31/12/2012	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Contrato A/o 2012	Fac-000031259		2.375
Total Cuenta							149.415
215-22-06-007-001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos						
OD 006780	31/12/2012	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Servicio De Migracion Y Mejora Enlace D	Fac-000737413		379.756
Total Cuenta							379.756
215-22-07-001-002	Publicaciones en Diarios						
OD 006185	12/12/2012	99579980-4	Empresa Periodistica La Tercera S.a.	Publicacion De Insercion En El Diario La	Fac-000282430		1.766.334
Total Cuenta							1.766.334
215-22-07-001-003	Otros servicios						
OD 006070	04/12/2012	77175410-4	Mito Producciones Limitada	Adq. De 200 Lapices Institucionales Par	Fac-000004491	004062	130.900
Total Cuenta							130.900
215-22-07-002-001	SERVICIO DE IMPRESION						
OD 006778	01/12/2012	76041460-3	Importacion Y Exportacion Chile Koex Ltd	Adquisicion De Telas De Pvc, Tema: Club	Fac-000022752		66.212
Total Cuenta							66.212
215-22-08-001-001	Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario						
OD 006279	19/12/2012	88277600-K	Demarco S.a.	Servicio Retiro De Residuos Voluminosos	Fac-000229327		17.235.960
OD 006420	26/12/2012	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Servicio De Recoleccion Y Transporte De	Fac-000012896	004214	56.094.357
DPG 000082	31/12/2012	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Serv. Recoleccion Y Transporte De Residu	-		1.500.000
OD 006658	31/12/2012	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Servicio De Recoleccion Y Transporte De	Fac-000013165		57.336.845
OD 006686	31/12/2012	88277600-K	Demarco S.a.	Servicio Retiro De Residuos Voluminosos	Fac-000229499		17.235.960
Total Cuenta							149.403.122
215-22-08-001-002	K.D.M.						
OD 006618	31/12/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Trasporte Y Tratamiento De R	Fac-000115523		19.453.689
OD 006620	31/12/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Trasporte Y Tratamiento De R	Fac-000106542		14.255.164
OD 006671	31/12/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Trasporte Y Tratamiento De R	Fac-000115689		19.178.566
OD 006672	31/12/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Diferencia Entre Factura Y Contrato Mes	Fac-000106635		10.682.740
OD 006672	31/12/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Diferencia Entre Factura Y Contrato Mes	Fac-000106635		3.370.821
Total Cuenta							66.940.980
215-22-08-001-004	EMERES						
OD 005117	16/10/2012	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000024066		1.600.000
OD 005118	16/10/2012	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000024085		1.600.000
OD 005119	16/10/2012	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000024102		1.600.000
OD 005120	16/10/2012	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000024134		1.600.000
OD 005121	16/10/2012	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000024163		1.600.000
OD 005122	16/10/2012	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000024118		1.600.000
OD 005125	16/10/2012	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000024047		1.600.000
OD 006697	31/12/2012	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000001013		1.344.538



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 006698	31/12/2012	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000001029		1.344.538
OD 006699	31/12/2012	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000001045		1.344.538
OD 006700	31/12/2012	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000001061		1.344.538
OD 006701	31/12/2012	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000001070		1.344.538
Total Cuenta							17.922.690
215-22-08-002-001	Servicios de Vigilancia						
OD 006691	31/12/2012	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Servicio De Vigilancia En Dependencias M	Fac-000000405		8.455.306
OD 006692	31/12/2012	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Servicio De Vigilancia En Dependencias M	Fac-000000440		8.400.849
Total Cuenta							16.856.155
215-22-08-003-001	Servicios de Mantencion de Jardines						
OD 006344	20/12/2012	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Contrato Mantencion Areas Verdes Periodo	Fac-000005351	004181	34.531.561
OD 006394	21/12/2012	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Contrato Mantencion Areas Verdes Periodo	Fac-000005375	004254	34.502.452
OD 006399	24/12/2012	78924390-5	Parques Hernan Johnson Limitada.	Concesion Sectorizada De Servicios De Ma	Fac-000002145		1.942.164
DPG 000102	31/12/2012	9041800-9	Raul Ernesto Alcaino Zuniga	Estimado Diciembre De 2012, Raul Alcaino	-		3.132.705
DPG 000103	31/12/2012	9041800-9	Raul Ernesto Alcaino Zuniga	Aumento De Contrato, Segun Decreto Alcal	-		437.315
DPG 000104	31/12/2012	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Estimacion Mes De Diciembre De 2012, Nes	-		5.077.881
DPG 000193	31/12/2012	892396-5	Carlos Ulloa Sepulveda	Estimacion Mes De Diciembre De 2012, Car	-		1.156.258
DPG 000193	31/12/2012	892396-5	Carlos Ulloa Sepulveda	Estimacion Mes De Diciembre De 2012, Car	-		205.014
DPG 000194	31/12/2012	9983730-6	Gabriel Millalen Namoncura	Estimacion Mes De Diciembre De 2012, Gab	-		3.916.481
DPG 000195	31/12/2012	9983730-6	Gabriel Millalen Namoncura	Aumento De Contrato Desde Agosto A Dicie	-		1.464.768
DPG 000196	31/12/2012	12265912-7	Cristian Vargas Barria	Estimacion Mes De Diciembre De 2012, Cri	-		3.427.540
DPG 000197	31/12/2012	7252360-1	Sara Retamales Jabre	Estimacion Diciembre 2012, Sara Retamale	-		3.083.118
DPG 000198	31/12/2012	7252360-1	Sara Retamales Jabre	Aumento De Contrato Desde Agosto A Dicie	-		2.866.805
OD 006621	31/12/2012	78924390-5	Parques Hernan Johnson Limitada.	Concesion Sectorizada De Servicios De Ma	Fac-000002144		1.887.449
Total Cuenta							97.631.511
215-22-08-004-001	Servicios de Mantencion de Alumbrado Publico						
OD 006178	12/12/2012	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Mantencion Alumbrado Publico Areas Verde	Fac-000004029	004032	8.267.425
DPG 000085	29/12/2012	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Devengado Estimado Mes De Diciembre 2012	-		9.522.020
Total Cuenta							17.789.445
215-22-08-005-001	Convenios por Mantencion de Semaforos						
OD 006135	07/12/2012	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Contrato Mantencion Desde Julio A Diciem	Fac-000027019	004031	5.807.492
OD 006779	31/12/2012	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Contrato Mantencion Desde Julio A Diciem	Fac-000027170		5.573.366
Total Cuenta							11.380.858
215-22-08-006-001	Convenios por Mantencion de Senalizaciones de Tran						
OD 005651	14/11/2012	76291740-8	Serviplot Ltd.	Contrato Del Servicio De Demarcacion Via	Fac-000000241		10.212.091
OD 005692	16/11/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Suministro De Elementos Viales Y Demarca	Fac-000006701	003891	6.930.715
OD 005693	16/11/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Suministro Demarcaciones Con Pintura, Ac	Fac-000006698	003756	5.904.762
OD 005741	21/11/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Instalacion Elementos Viales Y Demarcaci	Fac-000006699	003784	3.164.523
OD 006002	30/11/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Demarcaciones, Mes De Octubre De 2012	Fac-000006718	003925	4.268.244
DPG 000100	31/12/2012	76291740-8	Serviplot Ltd.	Estimacion Mes Diciembre 2012. Contrato	-		4.814.275
Total Cuenta							35.294.610
215-22-08-006-003	Mantencion senalizacion vertical						
OD 005683	16/11/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Contratacion Serv.mantec.y Suministro El	Fac-000006708	003754	5.660.437
OD 006048	03/12/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Contratacion Serv.mantec.y Suministro El	Fac-000006723	004116	5.660.437
OD 006678	31/12/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Contratacion Serv.mantec.y Suministro El	Fac-000006738		5.660.437
Total Cuenta							16.981.311
215-22-08-007-001	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
OD 006598	29/12/2012	96945440-8	Soc.concesionaria Autopista Central S.a.	Pago Factura N 2520648 Autopista Centra	Fac-002520648		30.937
OD 006600	29/12/2012	96945440-8	Soc.concesionaria Autopista Central S.a.	Cancela Factura 2521444 De 17-12-2012	Fac-002521444		7.039
OD 006601	29/12/2012	96945440-8	Soc.concesionaria Autopista Central S.a.	Pago Factura N 2521330 Autopista Centra	Fac-002521330		28.766
OD 006602	29/12/2012	96972300-K	Autopista Vespucio Sur S.a.	Cancela Factura 1848655 De 21-12-2012.-	Fac-001848655		11.122
OD 006721	31/12/2012	96992030-1	Soc.concesionaria Vespucio Norte Express S.a.	Peaje Infractor Autopista	Fac-025340511		9.724
OD 006722	31/12/2012	96992030-1	Soc.concesionaria Vespucio Norte Express S.a.	Peaje Infractor Autopista.	Fac-025749545		50.014
OD 006771	31/12/2012	76496130-7	Soc.concesionaria Costanera Norte S.a.	Uso Vehiculos Municipales, Autopista.	Fac-001731147		7.976



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							145.578
215-22-08-008-001	Matriculas y Mensualidad Sala Cuna						
OD 006682	31/12/2012	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Contrato Sala Cuna Y Jardin Infantil Des	Fac-000000606		255.000
Total Cuenta							255.000
215-22-08-008-002	Matricula y Mensualidad Jardin Infantil						
OD 006683	31/12/2012	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Contrato Sala Cuna Y Jardin Infantil Des	Fac-000000607		438.750
Total Cuenta							438.750
215-22-08-009-001	Transacciones tarjetas, verif. cheques						
OD 006076	05/12/2012	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2012.	Fac-007139517	004034	749.967
OD 006077	05/12/2012	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2012.	Fac-012589994	004034	1.172
OD 006078	05/12/2012	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2012.	Fac-012591600	004034	96.661
OD 006079	05/12/2012	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2012.	Fac-012591599	004034	629.283
DPG 000098	31/12/2012	96689310-9	Transbank S.a.	Servicio Transacciones, Estimacion Mes D	-		4.000.000
Total Cuenta							5.477.083
215-22-08-011-001	Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos						
OD 006119	06/12/2012	77175410-4	Mito Producciones Limitada	Servicio De Produccion De Coctel, 30/11/	Fac-000004488	004063	994.840
OD 006137	07/12/2012	77175410-4	Mito Producciones Limitada	Produccion Evento Muestra Final A/o 2012	Fac-000004487	004064	999.600
OD 006248	18/12/2012	77175410-4	Mito Producciones Limitada	Produccion De Eventos En Aldea Del Encue	Fac-000004506		3.105.900
OD 006249	18/12/2012	77175410-4	Mito Producciones Limitada	Produccion Evento, Cambio De Mando Soli	Fac-000004505		3.693.760
OD 006580	28/12/2012	76164654-0	Vituperio Eventos Spa	Servicio De Coffe Break Entregado En Jor	Fac-000000215		285.746
Total Cuenta							9.079.846
215-22-08-999-999-001	GASTOS COMUNES						
OD 006543	27/12/2012	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La Quintrala	Gastos Comunes Edificio La Quintrala A/o	Fac-000022883		548.936
Total Cuenta							548.936
215-22-08-999-999-003	Servicios de podas mejoramientos y forestacion arb						
OD 006427	26/12/2012	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Mantencion Arbolado Urbano Comunal 2011	Fac-000005383		5.227.082
OD 006615	26/12/2012	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Mantencion Arbolado Urbano Comunal 2011	Fac-000005382		7.955.860
DPG 000093	31/12/2012	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Estimacion Mes Diciembre 2012 Mantencion	-		395.905
Total Cuenta							13.578.847
215-22-08-999-999-004	Otros servicios Generales						
OD 006136	07/12/2012	76048204-8	Sistemas De Refrigeracion Air System Ltda	Desinstalacion E Instalacion De Equipo De	Fac-000001219		61.880
OD 006626	31/12/2012	76067118-5	Perez Y Ojeda Cia Ltda	Servicio De Monitoreo De Prensa Por Un A	Fac-000000594		214.081
Total Cuenta							275.961
215-22-08-999-999-005	PROGRAMAS SOCIALES						
OD 006034	03/12/2012	77424890-0	Comercial Herreria De Jose Luis Ltda	Adq. Servicio De 20 Almuerzos Para Acti	Fac-000001115		60.000
OD 006035	03/12/2012	77424890-0	Comercial Herreria De Jose Luis Ltda	Servicio De 20 Almuerzos Para Actividad	Fac-000001116		60.000
OD 006120	06/12/2012	15536321-5	Daniela Marianela Gonzalez Olmos	Servicio De Produccion De Evento Deporti	Fac-000000068	004055	700.000
Total Cuenta							820.000
215-22-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES						
OD 005574	12/11/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001318	003695	200.000
OD 005576	12/11/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001317	003694	210.000
OD 006082	05/12/2012	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus, Para El Traslado De Int	Fac-000001695	004058	175.000
OD 006083	05/12/2012	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus, Para El Traslado De Int	Fac-000001697	004117	119.000
OD 006087	05/12/2012	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001696	004057	118.000
OD 006112	06/12/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001336	004072	110.000
OD 006113	06/12/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001335	004073	110.000
OD 006115	06/12/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001334	004054	70.000
OD 006179	12/12/2012	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001773	004109	100.000
OD 006240	17/12/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001338		119.000
OD 006241	17/12/2012	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001778		119.000
OD 006382	21/12/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco Pr	Fac-000001343		55.000
OD 006384	21/12/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus, Para El Traslado De Adu	Fac-000001345		75.000
OD 006385	21/12/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus, Para El Traslado De Adu	Fac-000001344		110.000
Total Cuenta							1.690.000



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-22-09-004-001	Arriendo de Mobiliario y Otros						
OD 006263	18/12/2012	77175410-4	Mito Producciones Limitada	Arriendo De Carpa Para Cubrir La Aldea	Fac-000004521		4.046.000
OD 006431	26/12/2012	96702560-7	Moviles De Chile S.a.	Arriendo Ba)o Quimico Para Modulo De Ate	Fac-000195407		70.210
Total Cuenta							4.116.210
215-22-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS						
OD 006065	04/12/2012	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Fac-000273275		127.963
OD 006146	11/12/2012	96719620-7	Adt Security Services S.a.	Contrato Alarmas (tesoreria, Copec) Peri	Fac-006453304	004042	27.234
OD 006148	11/12/2012	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Fac-000288205	004212	3.968.636
OD 006149	11/12/2012	96719620-7	Adt Security Services S.a.	Contrato Alarmas (tesoreria, Copec) Peri	Fac-006453303	004042	27.234
OD 006409	26/12/2012	96719620-7	Adt Security Services S.a.	Contrato Alarmas (tesoreria, Copec) Peri	Fac-006480019		12.460
OD 006609	28/12/2012	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Fac-000288894		511.037
OD 006610	28/12/2012	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Fac-000288569		130.889
DPG 000094	31/12/2012	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	-		900.751
OD 006685	31/12/2012	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo Sist. Video Vigilancia Presupu	Fac-000044078		651.318
OD 006704	31/12/2012	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Fac-000289804		3.299.249
Total Cuenta							9.656.771
215-22-09-999-001	otros						
OD 006608	18/12/2012	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Compra De Contenedores Domiciliarios, No	Fac-000051193		1.101.055
OD 006608	18/12/2012	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Compra De Contenedores Domiciliarios, No	Fac-000051193		9.635.258
OD 006605	26/12/2012	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Compra De Contenedores Domiciliarios, No	Fac-000051140		10.736.313
Total Cuenta							21.472.626
215-22-10-002-001	Primas y Gastos de Seguros						
OD 006380	21/12/2012	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Adquisicion De Seguro Obligatorio Para V	Fac-000408098		23.700
DPG 000101	31/12/2012	94510000-1	Renta Nacional Cia. Seguros Grales. S.a.	Estimacion Cuota 07/07 Renta Nacional.	-		1.820.830
OD 006714	31/12/2012	94510000-1	Renta Nacional Cia. Seguros Grales. S.a.	Contrato Seguros Bienes Municipales 2012	Fac-000987473		7.179.170
Total Cuenta							9.023.700
215-22-11-002-001-001	Cursos de Capacitacion						
OD 006061	04/12/2012	71551500-8	Universidad Santo Tomas	Capacitacion A 36 Funcionarios Los Dias	Fac-000019700	004040	2.450.000
Total Cuenta							2.450.000
215-22-11-003-001	Explotacion sistemas computacionales						
OD 005590	12/11/2012	99551740-K	E Sign S.a.	Firma Electronica Avanzada De Documentos	Fac-000037841		132.555
OD 006592	27/12/2012	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Contrato Periodo 2012 Sistema Computacio	Fac-000015814		8.079.022
DPG 000092	31/12/2012	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Estimacion Reajuste Ipc A)0 2012 Servi	-		980.888
DPG 000092	31/12/2012	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Estimacion Reajuste Ipc A)0 2012 Servi	-		620.000
OD 006674	31/12/2012	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Estimqcion Variacion Ipc Mes Diciembre 2	Fac-000015859		7.948.316
OD 006674	31/12/2012	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Estimqcion Variacion Ipc Mes Diciembre 2	Fac-000015859		130.706
OD 006684	31/12/2012	99551740-K	E Sign S.a.	Firma Electronica Avanzada De Documentos	Fac-000038743		133.419
OD 006770	31/12/2012	99551740-K	E Sign S.a.	Firma Electronica Avanzada De Documentos	Fac-000039554		133.185
Total Cuenta							18.158.091
215-22-11-003-002	Intranet						
OD 005234	11/10/2012	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Modificacion De Contrato De Servicios: P	Fac-000044272		3.005.309
OD 005989	29/11/2012	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Contrato Periodo 2012 Intranet Municipal	Fac-000043843		107.467
OD 005990	29/11/2012	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Contrato Periodo 2012 Intranet Municipal	Fac-000043743		1.368.500
OD 006432	26/12/2012	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Contrato Periodo 2012 Intranet Municipal	Fac-000045706		376.139
DPG 000095	31/12/2012	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Estimacion Mes Diciembre 2012 Servicio D	-		2.000.000
Total Cuenta							6.857.415
215-22-11-003-003	Otros servicios						
OD 006239	17/12/2012	96783990-6	Cybercenter S.a.	Servicio De Hosting Y Matencion Pagina	Fac-000034944		672.945
DPG 000097	31/12/2012	96783990-6	Cybercenter S.a.	Servicio De Hosting Y Matencion Pagina	-		672.945
Total Cuenta							1.345.890
215-22-11-999-001	otros						
OD 006616	29/12/2012	78141380-1	Albagli Zaliassnik Y Compañía Limitada	Representacion Judicial De La Municipali	Fac-000003167		1.430.066
Total Cuenta							1.430.066
215-22-12-003-001	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial						



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 006216	14/12/2012	10307286-7	Gloria Espinoza Saldias	Adq. De 2 Mantas De Huaso Para Premio	Fac-000000692	004094	1
OD 006216	14/12/2012	10307286-7	Gloria Espinoza Saldias	Adq. De 2 Mantas De Huaso Para Premio	Fac-000000692	004094	400.000
Total Cuenta							400.001
215-22-12-005-001	Gastos notariales y judiciales						
OD 006663	13/12/2012	5117561-1	Maria Victoria Duhart Pesse	Gestiones De Notificaciones Realizadas P	Pva-000000649		105.555
OD 006664	28/12/2012	5117561-1	Maria Victoria Duhart Pesse	Gestiones De Notificaciones Realizadas P	Pva-000000691		215.000
Total Cuenta							320.555
215-22-12-999-001	Otros						
OD 005466	13/10/2012	77175410-4	Mito Producciones Limitada	Servicio De Coctel El Dia 03/10/12, Cere	Fac-000004418	003651	959.140
Total Cuenta							959.140
215-24-01-007-001	Asistencia Social a Personas Naturales						
OD 004673	24/09/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001307	004051	85.000
OD 005931	27/11/2012	81788500-4	Jorge Rabie Y Cia S.a.	Adquisicion De 200 Cajas De Alimentos Pa	Fac-042523011	004044	1.990.752
OD 006212	30/11/2012	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Adquisicion De Camarote, Apoyo Caso Soci	Fac-000002731	004113	117.691
OD 006036	03/12/2012	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar Solicitados Por	Fac-000481814		135.556
OD 006037	03/12/2012	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Adquisicion De Electrodomesticos Y Otros	Fac-000002697		399.447
OD 006109	06/12/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001332	004065	85.000
OD 006110	06/12/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. Pa	Fac-000001331		85.000
OD 006111	06/12/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Traslado De Deudos	Fac-000001337	004066	65.000
OD 006242	17/12/2012	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus, Para El Traslado De Deu	Fac-000001779		65.000
OD 006278	19/12/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Cocina De 4 Platos, Apoyo	Fac-047942034		137.509
OD 006327	20/12/2012	77889950-7	Importadora Y Distribuidora Kuprem Limitada	Adquisicion De Juguetes Para Celebraci	Fac-000003187		5.195.849
OD 006381	21/12/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus, Para El Traslado De Deu	Fac-000001347		30.000
OD 006383	21/12/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001346		60.000
OD 006623	31/12/2012	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco Pa	Fac-000001786		65.000
OD 006667	31/12/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De 12 Planchas De Terciado E	Fac-048882211		5
OD 006667	31/12/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De 12 Planchas De Terciado E	Fac-048882211		116.182
OD 006669	31/12/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales De Construccion	Fac-048882208		33.597
Total Cuenta							8.666.588
215-24-03-099-001-005	Corporacion de Asistencia Judicial						
OD 005745	21/11/2012	70786200-9	Corporacion De Asistencia Judicial	Contrato Corporacion Asistencia Judicial	Fac-000000012	003959	1.017.131
Total Cuenta							1.017.131
215-24-03-100-001-001	A Otras Municipalidades - Registro de Multas de Tr						
OD 006741	31/12/2012	69070500-1	Imunicipalidad De Nunoa	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Di	Pva-000000012		48.247
Total Cuenta							48.247
215-24-03-100-001-002	Multas TAG 30% Otras Municipalidades						
OD 006710	31/12/2012	69253700-9	I. Municipalidad De Macul	Multas De Transito No Pagadas Mes De Nov	Pva-000000011		159.885
OD 006711	31/12/2012	69070300-9	Municipalidad De Providencia	Multas De Transito No Pagadas Mes De Nov	Pva-000000012		17.985
OD 006712	31/12/2012	69072700-5	Imunicipalidad De San Bernardo	Multas De Transito No Pagadas Mes De Nov	Pva-000000012		17.985
OD 006740	31/12/2012	69253700-9	I. Municipalidad De Macul	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Di	Pva-000000012		58.140
OD 006746	31/12/2012	69070100-6	I. Municipalidad De Santiago	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Di	Pva-000000013		12.600
OD 006747	31/12/2012	69255600-3	Imunicipalidad De Viticura	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Di	Pva-000000012		16.490
Total Cuenta							283.085
215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES REGISTRO CIVIL 80% MULTAS						
OD 006706	31/12/2012	78953920-0	Registro De Multas Del Tto. No Pagadas	Arancel Registro Civil Por Multas De Tra	Pva-000000009		664.832
OD 006736	31/12/2012	61002000-3	Serv. De Registro Civil E Identificacion	Arancel Registro Civil Por Multas De Tra	Pva-000000012		694.622
Total Cuenta							1.359.454
215-24-03-100-001-004	MULTAS TAG 50% Otras Municipalidades						
OD 006708	31/12/2012	69255000-5	Imunicipalidad De Cerrillos	Multas De Transito No Pagadas Mes De Nov	Pva-000000011		39.966
OD 006709	31/12/2012	69070400-5	I. Municipalidad De Las Condes	Multas De Transito No Pagadas Mes De Nov	Pva-000000013		19.221
OD 006713	31/12/2012	69070100-6	I. Municipalidad De Santiago	Multas De Transito No Pagadas Mes De Nov	Pva-000000012		56.974
OD 006737	31/12/2012	69070200-2	I. Municipalidad De Conchalí	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Di	Pva-000000010		40.206
OD 006738	31/12/2012	69072000-0	Imunicipalidad De La Cisterna	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Di	Pva-000000012		40.206
OD 006739	31/12/2012	69255100-1	Imunicipalidad De Lo Espejo	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Di	Pva-000000012		180.927



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 006740	31/12/2012	69253700-9	I. Municipalidad De Macul	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Di	Pva-000000012		110.566
OD 006742	31/12/2012	69070300-9	Municipalidad De Providencia	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Di	Pva-000000013		40.206
OD 006743	31/12/2012	69254800-0	I. Municipalidad De Recoleta	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Di	Pva-000000012		24.124
OD 006744	31/12/2012	69072700-5	Imunicipalidad De San Bernardo	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Di	Pva-000000013		20.103
OD 006745	31/12/2012	69070800-0	Imunicipalidad De San Miguel	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Di	Pva-000000012		27.500
OD 006746	31/12/2012	69070100-6	I. Municipalidad De Santiago	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Di	Pva-000000013		19.086
OD 006775	31/12/2012	69070400-5	I. Municipalidad De Las Condes	Multas De Transito No Pagadas, Mes De Di	Pva-000000014		629.085
Total Cuenta							
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 004982	04/10/2012	11947264-4	Cecilia Reyes Aracena	Dev. Por Concepto De Certificado De Inf.	Dev-000001731	003185	14.685
OD 006688	28/12/2012	76881170-9	Empresa Joanna Stern Y Compañía Limitada	Por Diferencia En La Cancelacion De Pate	Dev-000002255		128.168
OD 006603	29/12/2012	2480838-6	Hugo Rene Verdugo Herrera	Pago Derecho De Aseo Por Estar Exenta Se	Dev-000002302		13.413
OD 006604	29/12/2012	7588662-4	Maria Ines Karime Romero Nader	Dev. Derecho De Aseo Por Estar Exenta De	Dev-000002303		13.413
OD 006606	29/12/2012	2595405-K	Raul Antonio Soto Mora	Dev. Derecho De Aseo Por Estar Exenta De	Dev-000002300		13.413
OD 006607	29/12/2012	2813878-4	Ana Sofia Morales Blanco	Dev. De Recho De Aseo Por Estar Exenta D	Dev-000002301		13.413
OD 006715	31/12/2012	6792582-3	Ana Maria Leiva Hidalgo	Devolucion Derecho De Aseo Domiciliario.	Dev-000002365		13.413
OD 006716	31/12/2012	4770947-4	Ernestina Rivera Cornejo	Devolucion Derecho De Aseo Domiciliario.	Dev-000002355		13.413
OD 006717	31/12/2012	4368307-1	Augusto Jesus Bobadilla Ramirez	Devolucion Por Derecho De Aseo Domicilia	Dev-000002357		13.359
OD 006718	31/12/2012	4368307-1	Augusto Jesus Bobadilla Ramirez	Devolucion Por Derecho De Aseo Domicilia	Dev-000002356		13.359
Total Cuenta							288.683
215-26-04-001-001	ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS						
OD 006707	31/12/2012	78953920-0	Registro De Multas Del Tto. No Pagadas	Informe De Multas De Transito No Pagadas	Pva-000000010		18.701
OD 006735	31/12/2012	78953920-0	Registro De Multas Del Tto. No Pagadas	Registro De Multas 8% Mes De Diciembre D	Pva-000000012		22.726
Total Cuenta							41.427
215-26-04-001-002	ARANCEL REGISTRO CIVIL						
OD 006706	31/12/2012	78953920-0	Registro De Multas Del Tto. No Pagadas	Arancel Registro Civil Por Multas De Tra	Pva-000000009		97.200
OD 006736	31/12/2012	61002000-3	Serv. De Registro Civil E Identificacion	Arancel Registro Civil Por Multas De Tra	Pva-000000012		143.100
Total Cuenta							240.300
215-29-03-001-001	Vehiculos						
OD 006275	18/12/2012	80522900-4	E Kovacs S.a.	Adq. De Vehiculo Para Ser Utilizado Par	Fac-001959657	004290	3.522.400
Total Cuenta							3.522.400
215-29-04-001-001	MOBILIARIO Y OTROS						
OD 006032	03/12/2012	78042830-9	Muebles Timaukel Ltda.	Adquisicion De Silla Secretaria Solicita	Fac-000050172	004220	52.694
OD 006085	05/12/2012	76132543-4	Gunter Meyer Spa	Adquisicion De Escritorios Y Sillones Pa	Fac-000001781	004132	540.260
OD 006141	10/12/2012	79909150-K	Metalurgica Silcosil Ltda	Adquisicion De 2 Sillas Solicitadas Por	Fac-000070853	004131	49.123
OD 006147	11/12/2012	91462001-5	Comercial Biggi Chile S.a.	Adquisicion De Mobiliario Para El Casino	Fac-000067085	004219	4.878.405
OD 006455	11/12/2012	91462001-5	Comercial Biggi Chile S.a.	Adquisicion De Mobiliario Para El Casino	Fac-000067086	004219	267.750
OD 006719	31/12/2012	79909150-K	Metalurgica Silcosil Ltda	Adquisicion De Silla Solicitada Por Ofic	Fac-000072460		62.718
OD 006720	31/12/2012	76837310-8	Fabrica De Accesorios Y Muebles De Oficina S.a.	Adquisicion De Sillon Solicitado Por Adm	Fac-000011437		1
OD 006720	31/12/2012	76837310-8	Fabrica De Accesorios Y Muebles De Oficina S.a.	Adquisicion De Sillon Solicitado Por Adm	Fac-000011437		156.519
Total Cuenta							6.007.470
215-29-05-999-001	OTRAS						
OD 005743	21/11/2012	96511460-2	Construmart S.a.	Adquisicion De 2 Orilladoras Solicitado	Fac-002476805	004227	248.220
OD 006608	18/12/2012	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Compra De Contenedores Domiciliarios, No	Fac-000051193		283.530
OD 006605	26/12/2012	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Compra De Contenedores Domiciliarios, No	Fac-000051140		425.294
OD 006622	31/12/2012	17534963-4	Juan Andres Recabarren Molina	Adquisicion De Equipo De Amplificacion	Fac-000001374		903.365
Total Cuenta							1.860.409
215-31-02-002-005	Estudios Preinversionales						
OD 005675	15/11/2012	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Levantamiento Topografico De La Intersec	Fac-000026722		649.268
Total Cuenta							649.268
215-31-02-004-002	MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL						
OD 005690	16/11/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Suministro De Elementos Viales, Mes De J	Fac-000006704	003890	2.938.155
OD 005692	16/11/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Suministro De Elementos Viales Y Demarca	Fac-000006701	003891	1.008.574



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 005739	21/11/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Suministro De Elementos Viales Nuevos, M	Fac-000006705	003782	1.301.420
OD 005740	21/11/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Suministro De Elementos Viales, Mes De	Fac-000006707	003783	2.912.255
OD 005741	21/11/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Instalacion Elementos Viales Y Demarcati	Fac-000006699	003784	911.447
OD 005766	22/11/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Suministro Elementos Viales, Mes De Agos	Fac-000006706	003810	2.897.769
OD 006000	30/11/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Instalacion De Elementos Viales En La Co	Fac-000006717	003923	6.461.205
OD 006001	30/11/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Instalacion De Postes Omega, Vallas Peat	Fac-000006719	003924	4.120.446
OD 006030	01/12/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Mes De Febrero	Fac-000006700	003962	3.289.286
OD 006218	15/12/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Instalacion De Elementos Viales, Mes De	Fac-000006722	004086	3.525.436
Total Cuenta							29.365.993
215-31-02-004-025	Reparacion ventanas, pisos y pintura Liceo E.M. de						
OD 006680	31/12/2012	78618400-2	Empresa Constructora Ode Limitada	Contrato Reparacion De Ventanas, Puertas	Fac-000000308		34.546.280
Total Cuenta							34.546.280
215-31-02-004-026	Mejoramiento plaza Quinchamali						
OD 006175	12/12/2012	76068410-4	Empresa Constructora Roura Ltda.	Contrato Mejoramiento Plaza Quinchamali	Fac-000000257		2.810.399
Total Cuenta							2.810.399
215-31-02-004-033	Mejoramiento vereda y platabanda Quillagua						
OD 006174	12/12/2012	76068410-4	Empresa Constructora Roura Ltda.	Contrato "mejoramiento Vereda Y Plataban	Fac-000000253		6.053.470
Total Cuenta							6.053.470
215-31-02-004-042	PROY.ELECT.ALUMBRADO PUBL.PARQUE ARAUCANA, AV.LARR						
OD 006117	06/12/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Proyecto Electrico Alumbrado Publico Par	Fac-000062942		28.866.291
Total Cuenta							28.866.291
215-31-02-004-050	Mejoramiento Plaza Gabriela Mistral						
OD 006673	01/12/2012	77921440-0	Importaciones Y Exportaciones Chile Tradesolutions	Mejoramiento Plaza Gabriela Mistral Pmu	Fac-000000200		11.759.346
OD 006675	31/12/2012	77921440-0	Importaciones Y Exportaciones Chile Tradesolutions	Mejoramiento Plaza Gabriela Mistral Pmu	Fac-000000209		2.499.450
Total Cuenta							14.258.796
215-31-02-005-034	Huertos escolares						
OD 006081	05/12/2012	78172420-3	Soc De Desarrollo Tecnologico	Implementacion De Huertas Educativas Par	Fac-000010532		1.800.000
Total Cuenta							1.800.000
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 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 000232	01/01/2012	96783990-6	Cybercenter S.a.	Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2	Faa-000033476		345.100
OD 000263	01/01/2012	96829680-9	Distribuidora Ofimarket S.a.	Adquisicion De Tintas Hp Solicitadas Por	Faa-001355040		26.654
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 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
Total Cuenta							6.189.903
Total Movimientos	393						816.479.730