



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE JUNIO DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-21-04-004-001 HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES							
OD 002986	18/06/2012	6842519-0	Edelmira Gutierrez Lazo	Honorarios Monitores Programa Social Cap	Fac-000000032	001837	67.000
OD 003001	19/06/2012	11693291-1	Joyceline Grace Ruiz	Honorarios Monitores Programa Social Cap	Fac-000000029	002064	67.000
OD 003012	19/06/2012	6842519-0	Edelmira Gutierrez Lazo	Honorarios Monitores Programa Social Cap	Fac-000000033	001837	67.000
OD 003251	26/06/2012	13242370-9	Francisco Antonio Vasquez Gonzalez	Contrato Honorario Programa Viviero Munic	Fac-000000048	002204	753.137
OD 003263	26/06/2012	7898006-0	Mercedes Grasset Valdenegro	Honorarios Monitores Programa Social Cap	Fac-000000051	001975	402.000
OD 003264	26/06/2012	8544226-0	Maria Soledad Ayala Gac	Honorarios Monitores Programa Social Cap	Fac-000000024	001976	134.000
OD 003265	26/06/2012	7353865-3	Marianela Ribo Dinator	Honorarios Monitores Programa Social Cap	Fac-000000203	001978	201.000
OD 003266	26/06/2012	7750126-6	Irma Angelica Burdiles Plaza	Honorarios Monitores Programa Social Cap	Fac-000000135	001979	67.000
OD 003267	26/06/2012	9404027-2	Maria Antonieta Del Valle Bascur	Honorarios Monitores Programa Social Cap	Fac-000000124	001980	469.000
OD 003268	26/06/2012	10616135-6	Cecilia Del Carmen Acuña Zagal	Honorarios Monitores Programa Social Cap	Fac-000000068	001981	201.000
OD 003269	26/06/2012	6493692-1	Julia Franco Claveria	Contrato Honorarios Desde El Mes De Abri	Fac-000000099	001982	67.000
OD 003270	26/06/2012	11207627-1	Rodrigo Esteban Quinteros Rodriguez	Honorarios Monitores Programa Social Cap	Fac-000000185	001984	201.000
OD 003271	26/06/2012	10862328-4	Soraya Del Pilar Flores Araya	Honorarios Monitores Programa Social Cap	Fac-000000094	001985	134.000
OD 003272	26/06/2012	6837423-5	Erika Del Carmen Buffo Osorio	Contrato Honorarios Desde Abril A Noviem	Fac-000000268	001986	134.000
OD 003273	26/06/2012	4901407-4	Hermelinda Bernarda Torres Aramayo	Honorarios Monitores Programa Social Cap	Fac-000000079	001987	67.000
OD 003274	26/06/2012	6763050-5	Ines A. Rojas Villarroel	Honorarios Monitores Programa Social Cap	Fac-000000213	001988	134.000
OD 003275	26/06/2012	9792585-2	Carmen Gloria Diaz Riquelme	Honorarios Monitores Programa Social Cap	Fac-000000011	001989	67.000
OD 003276	26/06/2012	8851474-2	Evelyn Silva Andrade	Contrato Honorarios Capacitacion Comunit	Fac-000000002	001990	67.000
OD 003278	26/06/2012	11262159-8	Rosa Edith Ulloa Jeria	Honorarios Monitores Programa Social Cap	Fac-000000011	001993	67.000
OD 003279	26/06/2012	11693291-1	Joyceline Grace Ruiz	Honorarios Monitores Programa Social Cap	Fac-000000031	001994	67.000
OD 003280	26/06/2012	9989404-0	Nestor Carrasco Narvaez	Honorarios Monitores Programa Social Cap	Fac-000011105	001995	134.000
OD 003281	26/06/2012	6244871-7	Natalia Del Carmen Ravelo Mery	Honorarios Monitores Programa Social Cap	Fac-000000003	001996	67.000
OD 003306	27/06/2012	3259591-K	Maria Navarro Carvajal	Honorarios Monitores Programa Social Cap	Fac-000000696	001977	134.000
OD 003314	27/06/2012	6842519-0	Edelmira Gutierrez Lazo	Honorarios Monitores Programa Social Cap	Fac-000000035	001999	134.000
Total Cuenta							3.902.137
215-22-03-001-003 Lubricantes (Autos Y Camionetas)							
OD 003079	25/06/2012	77424080-2	Comercializadora Y Dist. Siglo Xxi Ltda	Adq. De Materiales Para Podas Y Talas, S	Fac-000008825	001900	113.526
Total Cuenta							113.526
215-22-04-001-001 Útiles de Escritorios							
OD 001556	09/04/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Oficina Sol	Fac-006694259	001101	519.982
OD 002800	01/06/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina, Sol	Fac-006787429	001674	26.608
OD 002826	04/06/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Papel Fotocopia Carta Sol	Fac-006795480	001672	615.111
OD 002941	13/06/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina, Sol	Fac-006769171	001674	365.536
OD 002952	14/06/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Carpetas Solicitadas Por	Fac-006815927	001831	18.766
OD 003020	19/06/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Oficina Sol	Fac-006806744	001860	25.659
OD 003083	25/06/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-006825389	002038	362.022
OD 003336	28/06/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De Utiles De Oficina Solicitados Po	Fac-006771234	002042	58.953
Total Cuenta							1.992.637
215-22-04-001-002 Formularios Impresos							
OD 002795	01/06/2012	96836680-7	Selpa S.a.	Adq. De Tarjetas De Visita Para Alcalde,	Fac-000045558	002200	228.480
OD 002965	15/06/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Papel Formulario Continuo	Fac-006815939	002050	50.307
Total Cuenta							278.787
215-22-04-006-001 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros							
OD 002900	12/06/2012	79713500-3	Carlos Salas Y Cia Ltda	Adquisicion De Raticida Solicitado Por D	Fac-000011401	001788	130.900
OD 003011	19/06/2012	79713500-3	Carlos Salas Y Cia Ltda	Adquisicion De 10 Kilos De Raticida Pell	Fac-000011301	001871	65.450
Total Cuenta							196.350
215-22-04-007-001 MATERIALES Y UTILES DE ASEO							
OD 003084	25/06/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo Solicit	Fac-006825390	002041	531.509
OD 003085	25/06/2012	81286300-2	Cotaco Ltda	Adquisicion De Jabon Sanitizante. Solici	Fac-000482617	002040	62.832
OD 003088	25/06/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 12 Paquetes De Papel Higi	Fac-006828778	002077	124.779
OD 003336	28/06/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De Utiles De Oficina Solicitados Po	Fac-006771234	002042	8.814
Total Cuenta							727.934
215-22-04-009-001 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales							



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE JUNIO DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
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
215-22-06-006-001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias y						
OD 002158	11/05/2012	78323060-7	Asistencia Post Venta S.a.	Mantenion Y Reparacion De Maquina Emple	Fac-000049916	001537	458.001
OD 003080	25/06/2012	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Contrato A/o 2012	Fac-000029889	002021	244.305
Total Cuenta							702.306
215-22-07-002-001	SERVICIO DE IMPRESION						
OD 002796	01/06/2012	96751950-2	Salesianos Impresores S.a.	Adquisicion De 30.000 Revistas Cuenta Pu	Fac-000029255	001655	3.855.600
OD 003029	20/06/2012	78727750-0	Sociedad Editora Metropolitana Ltda	Diseno E Impresion Cuenta Publica Munici	Fac-000005956	001873	2.422.959
Total Cuenta							6.278.559
215-22-08-001-001	Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario						
OD 002457	23/05/2012	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Servicio De Recoleccion Y Transporte De	Fac-000011124	001514	57.901.830
OD 002975	18/06/2012	88277600-K	Demarco S.a.	Servicio Retiro De Residuos Voluminosos	Fac-000226631	001868	17.235.960
Total Cuenta							75.137.790
215-22-08-001-002	K.D.M.						
OD 002980	18/06/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Transporte Y Tratamiento De R	Fac-000114516	001897	20.242.325
OD 002981	18/06/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Transporte Y Tratamiento De R	Fac-000105881	001897	14.833.056
Total Cuenta							35.075.381
215-22-08-002-001	Servicios de Vigilancia						
OD 002888	11/06/2012	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Servicio De Vigilancia En Dependencias M	Fac-000000137	002574	8.455.306
Total Cuenta							8.455.306
215-22-08-003-001	Servicios de Mantencion de Jardines						
OD 003344	29/06/2012	892396-5	Carlos Ulloa Sepulveda	Contrato Mantencion Areas Verdes Contrat	Fac-000000069	002075	1.321.620
OD 003345	29/06/2012	9041800-9	Raul Ernesto Alcaino Zuniga	Contrato Mantencion Areas Verdes Contrat	Fac-000000072	002074	2.896.104
OD 003346	29/06/2012	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Contrato Mantencion Areas Verdes Contrat	Fac-000000070	002073	4.765.197
OD 003347	29/06/2012	9983730-6	Gabriel Millalen Namoncura	Contrato Mantencion De Jardines A/o 2012	Fac-000000074	002072	3.652.774
OD 003348	29/06/2012	12265912-7	Cristian Vargas Barria	Contrato Mantencion De Jardines A/o 2012	Fac-000000071	002071	3.287.530
OD 003349	29/06/2012	7252360-1	Sara Retamales Jabre	Contrato Mantencion Areas Verdes Contrat	Fac-000000074	002070	2.921.868
Total Cuenta							18.845.093
215-22-08-004-001	Servicios de Mantencion de Alumbrado Publico						
OD 002938	13/06/2012	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Mantencion Alumbrado Publico Areas Verde	Fac-000003744	001870	8.042.241
Total Cuenta							8.042.241
215-22-08-005-001	Convenios por Mantencion de Semaforos						
OD 002910	12/06/2012	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Contrato Periodo Hasta Julio Del 2012 Ma	Fac-000026304	001743	6.038.729
Total Cuenta							6.038.729
215-22-08-009-001	Transacciones tarjetas, verif. cheques						
OD 003081	25/06/2012	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2012.	Fac-011975215	002019	1.424
OD 003082	25/06/2012	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2012.	Fac-011977039	002019	745.433
Total Cuenta							746.857
215-22-08-999-999-003	Servicios de podas mejoramientos y forestacion arb						
OD 003339	29/06/2012	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Mantencion Arbolado Urbano Comunal 2011	Fac-000005002	002115	13.720.889
Total Cuenta							13.720.889
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
Total Cuenta							214.081
215-22-09-001-001	Arriendo de Terrenos						
OD 003249	26/06/2012	77104150-7	Sociedad Comercial El Parron Ltda.	Contrato Periodo 2012 Arriendo Terreno C	Fac-000000007	002020	600.000
Total Cuenta							600.000
215-22-09-003-001	Arriendo de Vehiculos						
OD 003332	28/06/2012	77885030-3	Transporte Trans South America Ltda	Arriendo De Van Para Traslado Autoridade	Fac-000001412	002039	474.000
Total Cuenta							474.000
215-22-09-004-001	Arriendo de Mobiliario y Otros						
OD 002887	11/06/2012	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De 2 Modulos Container-oficina	Fac-000004466	001741	1.448.756



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE JUNIO DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 003062	22/06/2012	96702560-7	Moviles De Chile S.a.	Arriendo Baño Quimico Para Modulo De Ate	Fac-000189370	002037	70.210
OD 003065	22/06/2012	13255258-4	Alonso Antonio Alcayaga Araya	Arriendo De Toldo Y Sillas Inaguracion	Fac-000000037	002015	445.060
Total Cuenta							1.964.026
215-22-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS						
OD 002534	24/05/2012	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo Sist. Video Vigilancia Presupu	Fac-000043143	002007	651.318
OD 002955	15/06/2012	96719620-7	Adt Security Services S.a.	Contrato Alarmas (tesoreria, Copec) Peri	Fac-006169074	002047	29.793
OD 003025	20/06/2012	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Fac-000277074	002048	3.403.940
OD 003026	20/06/2012	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Fac-000278814	002049	3.870.394
OD 003027	20/06/2012	96719620-7	Adt Security Services S.a.	Contrato Alarmas (tesoreria, Copec) Peri	Fac-006169075	002047	29.793
Total Cuenta							7.985.238
215-22-11-003-001	Explotacion sistemas computacionales						
OD 002531	24/05/2012	99551740-K	E Sign S.a.	Firma Electronica Avanzada De Documentos	Fac-000032935	002552	281.242
OD 002533	24/05/2012	99551740-K	E Sign S.a.	Firma Electronica Avanzada De Documentos	Fac-000032200	002552	723.378
OD 002809	04/06/2012	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Contrato Periodo 2012 Sistema Computacio	Fac-000015472	001654	7.874.291
Total Cuenta							8.878.911
215-22-11-003-003	Otros servicios						
OD 001720	19/04/2012	96783990-6	Cybercenter S.a.	Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2	Fac-000033962	002158	103.530
OD 001721	19/04/2012	96783990-6	Cybercenter S.a.	Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2	Fac-000033961	002158	345.100
Total Cuenta							448.630
215-22-12-003-001	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial						
OD 002932	13/06/2012	13035356-8	Macarena Alejandra Orellana Castro	Servicio De Coctel Para Inauguracion	Fac-000000368	001857	543.830
OD 003057	22/06/2012	13035356-8	Macarena Alejandra Orellana Castro	Servicio De Coctel Tema Aniversario De L.	Fac-000000374	001902	677.110
Total Cuenta							1.220.940
215-22-12-005-001	Gastos notariales y judiciales						
OD 003283	26/06/2012	14545638-K	Felipe Arturo Contreras Huckstadt	Devolucion Por Gastos Efectuados En El C	Dev-000000300		74.200
Total Cuenta							74.200
215-22-12-999-001	Otros						
OD 002935	13/06/2012	76378710-9	Soc.gastronomica Donde Augusto Ltda	Servicio De Almuerzo A La Delegacion Ci	Fac-000004791	002235	174.860
Total Cuenta							174.860
215-24-01-003-003	APORTE MINISTERIO DE SALUD						
OD 003335	28/06/2012	71378000-6	Corporacion De Desarrollo La Reina	Deposito Realizado Por El Ministerio De	Sub-000000016	002033	180.938.378
Total Cuenta							180.938.378
215-24-01-004-001-022	CLUB DE LEONES LA REINA.						
OD 002210	16/05/2012	70858800-8	Club De Leones La Reina	Subvencion Municipal 2012.	Sub-000000001	001322	1.000.000
Total Cuenta							1.000.000
215-24-01-004-001-044	C.A.M. NUEVA ESPERANZA						
OD 002169	11/05/2012	65355620-9	Club Adultos Mayores Nueva Esperanza	Subvencion Municipal 2012.	Sub-000000001	001307	500.000
Total Cuenta							500.000
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
215-24-01-007-001	Asistencia Social a Personas Naturales						
OD 000013	10/01/2012	61608406-2	Hospital Del Salvador	Caso Social Bernarda Duran Kern Financi	Fac-000000001		100.000
OD 001042	01/03/2012	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Para Traslado De Deudos	Fac-000001657	002178	30.000
OD 002794	01/06/2012	76089928-3	Asesorias E Inversiones San Fernando S.a.	Adq. De 100 Cajas De Alimentos Programa	Fac-000001468	001657	763.504
OD 002929	13/06/2012	15369685-3	Maria Jose Bragemann Opazo	Aporte Proyecto Complemento Al Ahorro Pa	Pva-000000001	002202	140.000
OD 002979	18/06/2012	13277308-4	Evelyn Bastias Pineda	Aporte Proyecto Complemento Al Ahorro Pa	Pva-000000758	002201	230.000
OD 003036	21/06/2012	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adquisicion De Mediagua, Solicitada Para	Fac-000055160	001881	440.300
OD 003058	22/06/2012	93049000-8	Textiles Zahr S.a.	Adq. De 3 Frazadas, Apoyo Caso Social So	Fac-000108376	002051	16.993
OD 003074	22/06/2012	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000002087	002126	118.048
OD 003076	22/06/2012	76293310-1	Central De Reciclados Plasticos Agricolas E Indust	Adquisicion De Mangas Plasticas, Solicit	Fac-000001703	001894	437.920
OD 003078	22/06/2012	86053400-2	Ferreteria Oviedo S.a.	Adq. De Planchas De Zinc Para Emergenc	Fac-000420974	001896	774.214
OD 003309	27/06/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De 50 Planchas De Zinc 0,3	Fac-044573419	002024	229.500
OD 003333	28/06/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Caso Social Sra Nora Luisa Pulido Aranis	Fac-078976108	002032	38.850



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE JUNIO DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 003334	28/06/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Caso Social Sra Nora Luisa Pulido Aranis	Fac-167556992	002031	41.800
OD 003359	29/06/2012	70016130-7	Fundacion De Viviendas Hogar De Cristo	Fact.188540 Del 30-5-2012, Fundacion Viv	Fac-000188540	002060	580.800
Total Cuenta							3.941.929
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 002976	18/06/2012	3285105-3	Graciela Del Carmen Peja Donoso	Pago Derecho Aseo Por Estar Exenta Segun	Dev-000001105	002156	13.359
Total Cuenta							51.993
215-29-04-001-001	MOBILIARIO Y OTROS						
OD 001784	24/04/2012	76909170-K	Agm Y Dimad S.a.	Adquisicion De 3 Butacas De 5 Asientos.	Fac-000002658	001085	846.391
OD 002886	11/06/2012	85506400-6	Industria Metalurgica Procesa Sa.	Adquisicion De Estructura Porta Carpeta	Fac-000033046	002085	7.730.563
OD 003059	22/06/2012	78042830-9	Muebles Timaukel Ltda.	Adq. De 2 Sillas Secretarias Solicitadas	Fac-000049082	002058	111.275
OD 003061	22/06/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Microonda Solicitado Por	Fac-044572859	002055	28.078
Total Cuenta							8.716.307
215-29-05-999-001	OTRAS						
OD 003023	13/06/2012	86053400-2	Ferreteria Oviedo S.a.	Adquisicion De Maquina Cortadora De P	Fac-000421075	001859	1.362.502
Total Cuenta							1.362.502
215-31-02-004-002	MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL						
OD 002706	28/05/2012	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Trabajo De Ejecucion De Semaforos En Lar	Fac-000026240	001583	19.793.053
Total Cuenta							19.793.053
215-31-02-004-037	Mejoramamiento y reposicion veredas norte av. Talina						
OD 002799	01/06/2012	76438040-1	De La Barra Montenegro Asoc.y Cia. Ltda	Mejoramamiento Y Reposicion De Veredas Nor	Fac-000000206		36.616.296
Total Cuenta							36.616.296
215-31-02-004-040	INST.CESPED SINTETICO MULTICANCHA LARRAIN ORIENTE/						
OD 003327	28/06/2012	76510290-1	Megtel Ltda.	Instalacion De Pasto Sintetico Multicanc	Fac-000000505	002034	29.678.881
Total Cuenta							29.678.881
215-31-02-004-049	Mejoramamiento Electrico Liceo E.M. de Hostos						
OD 002770	31/05/2012	78618400-2	Empresa Constructora Ode Limitada	Contrato Proyecto Mejoramiento Electrico	Fac-000000294		2.373.217
Total Cuenta							2.373.217
215-31-02-004-050	Mejoramamiento Plaza Gabriela Mistral						
OD 001733	20/04/2012	77921440-0	Importaciones Y Exportaciones Chile Tradesolutions	Mejoramamiento Plaza Gabriela Mistral Pmu	Fac-000000189	002068	10.323.890
OD 002458	23/05/2012	77921440-0	Importaciones Y Exportaciones Chile Tradesolutions	Mejoramamiento Plaza Gabriela Mistral Pmu	Fac-000000197		25.406.314
Total Cuenta							35.730.204
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 Transi	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	Arriendo De Dos Buses Para Traslado De I	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



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE JUNIO DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 000286	01/01/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Facturacion Cavem Provisoria	Faa-000000012		50.000
OD 000301	01/01/2012	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Estimacion Mes Diciembre 2011	Faa-000000012		516.083
OD 000304	01/01/2012	12265912-7	Cristian Vargas Barria	Estimacion Mes Diciembre 2011	Faa-000000012		195.348
OD 000306	01/01/2012	9041800-9	Raul Ernesto Alcaino Zuniga	Estimacion Mes Diciembre 2011	Faa-000000012		524.287
OD 000307	01/01/2012	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Contrato Mantencion Areas Verdes Contrat	Faa-000000012		471.466
OD 000308	01/01/2012	96702560-7	Moviles De Chile S.a.	Arriendo De Ba(los 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	177						620.357.355