



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MARZO DE 2012**

<b>Devengado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Rut</b>	<b>Nombre Proveedor</b>	<b>Glosa de Movimiento</b>	<b>Nº. Docto.</b>	<b>Decreto</b>	<b>Monto</b>
<b>215-21-04-004-001 HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES</b>							
OD 001302	23/03/2012	16641389-3	Victoria Castillo Anton	Contrato A Honorarios Desde El Mes De En	Fac-150000000		<b>150.159</b>
OD 001521	30/03/2012	15457511-1	Lisette Ivallu Sepulveda Bezars	Contrato Honorarios Barrido De Calles De	Fac-000000023	000747	<b>115.122</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>265.281</b>
<b>215-22-02-002-001 Vestuario Personal Servicios Menores</b>							
OD 001232	20/03/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Vestuario Y Prendas De Se	Fac-013593343	000719	<b>389.127</b>
OD 001233	20/03/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Vestuario Y Prendas De Se	Fac-043052950	000719	<b>337.599</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>726.726</b>
<b>215-22-02-002-004 Vestuario Programas Sociales</b>							
OD 001231	20/03/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De 400 Pares De Guantes Pigm	Fac-043052947	000720	<b>155.260</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>155.260</b>
<b>215-22-03-001-001 Bencina</b>							
OD 001273	23/03/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Comustible Vehiculos Aseo 2012 (gasoli	Fac-000148299	000739	<b>19.081</b>
OD 001274	23/03/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Comustible Vehiculos Aseo 2012 (gasoli	Fac-000148300	000739	<b>52.589</b>
OD 001276	23/03/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Comustible Vehiculos Inspeccion 2012 (	Fac-000148303	000739	<b>197.806</b>
OD 001278	23/03/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Comustible Vehiculos Inspeccion 2012 (	Fac-000148305	000739	<b>8.114</b>
OD 001279	23/03/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Comustible Vehiculos Inspeccion 2012 (	Fac-000148306	000739	<b>128.819</b>
OD 001508	29/03/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Vehiculos Municipales 2012 (gasolina)	Fac-000148301	000740	<b>243.772</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>650.181</b>
<b>215-22-03-001-002 Petroleo</b>							
OD 001272	23/03/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Combustibles Vehiculos Aseo 2012	Fac-000148298	000739	<b>978.943</b>
OD 001275	23/03/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Combustibles Vehiculos De Inspec	Fac-000148302	000739	<b>123.492</b>
OD 001277	23/03/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Combustibles Sercotran 2012 (pet	Fac-000148304	000740	<b>751.719</b>
OD 001509	23/03/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Combustibles Vehiculos Municipal	Fac-000148307	000740	<b>259.638</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.113.792</b>
<b>215-22-04-001-001 Útiles de Escritorios</b>							
OD 000345	20/01/2012	96836680-7	Selpa S.a.	Adq. De Timbre Para Administracion Muni	Fac-000045032	000780	<b>29.286</b>
OD 000722	16/02/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Oficina Sol	Fac-006609359	000853	<b>35.876</b>
OD 000968	27/02/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Archivadores Y Lomos Aut	Fac-006622322	000425	<b>642.779</b>
OD 000973	27/02/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales Solicitados Po	Fac-006622406	000976	<b>22.477</b>
OD 000979	27/02/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales Solicitados Po	Fac-006619223	000422	<b>810.271</b>
OD 000986	27/02/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Oficina Sol	Fac-006622408	000924	<b>39.272</b>
OD 001021	27/02/2012	8052253-3	Irma De Las Mercedes Parra Garrido	Adquisicion De 1000 Carpetas Especiales	Fac-000003011	000412	<b>813.960</b>
OD 001066	05/03/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Oficina Sol	Fac-006609839	000851	<b>78.797</b>
OD 001068	05/03/2012	8052253-3	Irma De Las Mercedes Parra Garrido	Adquisicion De 1000 Carpetas Especiales	Fac-000003108	000516	<b>768.740</b>
OD 001069	05/03/2012	76494520-4	Lizama Hnos Ltda	Adquisicion De Tarjetones Solicitados Po	Fac-000008268	000938	<b>95.200</b>
OD 001078	06/03/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales Y Articulos De	Fac-006561217	000552	<b>880.630</b>
OD 001105	12/03/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Oficina Par	Fac-006582208	000805	<b>1.850.649</b>
OD 001106	12/03/2012	76462500-5	Surti Ventas Ltda.	Adquisicion De Materiales De Oficina Pa	Fac-001358261	000799	<b>864.535</b>
OD 001107	12/03/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De Papel Para Fotocopiadoras Solici	Fac-006585397	000800	<b>1.993.012</b>
OD 001164	16/03/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-006650324	000885	<b>40.606</b>
OD 001394	26/03/2012	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De Timbres Solicitados Por D	Fac-000045418	001140	<b>100.378</b>
OD 001467	27/03/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Oficina Sol	Fac-006674129	001149	<b>1.023.238</b>
OD 001468	27/03/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-006653980	001129	<b>1</b>
OD 001468	27/03/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-006653980	001129	<b>27.949</b>
OD 001468	27/03/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-006653980	001129	<b>17.174</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>10.134.830</b>
<b>215-22-04-001-002 Formularios Impresos</b>							
OD 000952	27/02/2012	76494520-4	Lizama Hnos Ltda	Adquisicion De Formularios Impresos Soli	Fac-000008256	000937	<b>95.200</b>
OD 000953	27/02/2012	76494520-4	Lizama Hnos Ltda	Adquisicion De Impresos Solicitados Por	Fac-000008255	000948	<b>57.120</b>
OD 000954	27/02/2012	76340350-5	Rodrigo Ramirez Comercializadora E.i.r.l.	Adquisicion De Impresos Solicitados Por	Fac-000007296	000950	<b>117.810</b>
OD 001070	05/03/2012	52000638-9	Carlos Marquez Araneda Imprenta Y Publicidad E.i.r	Adq. De 70.000 Formularios Para La Emiso	Fac-000026191	000533	<b>916.300</b>
OD 001165	16/03/2012	76494520-4	Lizama Hnos Ltda	Adquisicion De Impresos Solicitados Por	Fac-000008330	001077	<b>89.250</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.275.680</b>



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MARZO DE 2012**

<b>Devengado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Rut</b>	<b>Nombre Proveedor</b>	<b>Glosa de Movimiento</b>	<b>Nº. Docto.</b>	<b>Decreto</b>	<b>Monto</b>
<b>215-22-04-001-003</b>	<b>Otros</b>						
OD 001072	05/03/2012	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De Timbre Recibido Solicitud	Fac-000045298	000780	26.357
<b>Total Cuenta</b>							<b>26.357</b>
<b>215-22-04-004-001</b>	<b>Productos Farmaceuticos</b>						
OD 000726	06/03/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos Varios, Solicit	Fac-006609349	000854	37.711
<b>Total Cuenta</b>							<b>37.711</b>
<b>215-22-04-006-001</b>	<b>Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros</b>						
OD 001474	27/03/2012	78933270-3	Bts - Intrade Laboratorios S.a.	Adquisicion De 4 Frascos De Solucion De	Fac-000029187	000801	152.320
<b>Total Cuenta</b>							<b>152.320</b>
<b>215-22-04-007-001</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE ASEO</b>						
OD 001050	01/03/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Aseo Solici	Fac-006620631	000926	110.769
OD 000726	06/03/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos Varios, Solicit	Fac-006609349	000854	25.311
OD 001467	27/03/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Oficina Sol	Fac-006674129	001149	152.012
<b>Total Cuenta</b>							<b>288.092</b>
<b>215-22-04-009-001</b>	<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
OD 001073	05/03/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De Toner Hp 35a. Solicitado Por La	Fac-006637089	000808	58.886
OD 001169	16/03/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 1 Toner Hp Q2612a. Solicit	Fac-006647257	001076	36.831
OD 001397	26/03/2012	89912300-K	Ricardo Rodriguez Y Cia Ltda	Adquisicion De 5 Cartridge Hp 6615dl Sol	Fac-000399884	001075	67.027
<b>Total Cuenta</b>							<b>162.744</b>
<b>215-22-04-010-001</b>	<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In</b>						
OD 001162	16/03/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales Solicitado Por	Fac-038670905	000711	96.207
OD 001167	16/03/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales Solicitado Por	Fac-038670948	000709	104.956
OD 001483	28/03/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales Solicitado Por	Fac-038670904	000709	4.656
OD 001485	28/03/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales Solicitado Por	Fac-038670949	000711	13.349
<b>Total Cuenta</b>							<b>219.168</b>
<b>215-22-04-011-001</b>	<b>Repuestos y Accesorios para Mant.Y Reparac.Vehicul</b>						
OD 000949	27/02/2012	85274100-7	Distribuidora Barrera Y Cia Ltda	Adquisicion De Neumaticos Para Vehiculo	Fac-000763710	000852	161.723
<b>Total Cuenta</b>							<b>161.723</b>
<b>215-22-04-011-004</b>	<b>Repuestos y accesorios para mant. y repar. vehicul</b>						
OD 000983	27/02/2012	85274100-7	Distribuidora Barrera Y Cia Ltda	Adquisicion De 7 Set De Neumaticos Para	Fac-000763695	000433	1.774.378
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.774.378</b>
<b>215-22-04-012-001</b>	<b>MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS</b>						
OD 001067	05/03/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adq. De Toldos Para Permisos De Circulac	Fac-039226849	000858	133.174
OD 001244	21/03/2012	96806110-0	Dartel S.a.	Materiales Para Instalacion Electrico D	Fac-000807693	000749	115.673
OD 001393	26/03/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adq. De Cable Multifilar Para Puestos	Fac-038671115	000718	289.133
<b>Total Cuenta</b>							<b>537.980</b>
<b>215-22-04-012-002</b>	<b>Materiales Programas Sociales</b>						
OD 000598	31/01/2012	12231676-9	Gonzalo Ignacio Capdeville Fuenzalida	Adquisicion De Bolsas De Basura Para Bar	Fac-000000411		856.800
OD 001039	29/02/2012	12465537-4	Fernando Manuel Benitez Quezada	Adquisicion De Bolsas Plasticas Para Ser	Fac-000017914	000991	2.237.200
<b>Total Cuenta</b>							<b>3.094.000</b>
<b>215-22-04-012-004</b>	<b>Materiales Cuadrillas</b>						
OD 001116	13/02/2012	80565900-9	Yolito Balart Hermanos Ltda	Adquisicion De Sacos De Hormigon Prepara	Fac-002227909	000569	361.522
OD 001117	13/02/2012	80565900-9	Yolito Balart Hermanos Ltda	Adquisicion De Sacos De Hormigon Prepara	Fac-002227910	000569	376.278
OD 000977	27/02/2012	78777360-5	Mk Asfaltos Moldeables Chile S.a.	Adquisicion De 16 Toneladas De Asfalto E	Fac-000000063	000443	931.984
OD 001140	13/03/2012	79622710-9	Corvalan Villarroel Ltda	Adquisicion De 7 Metros Cubicos De Gravi	Fac-000060095	001066	79.135
OD 001141	13/03/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De 60 Sacos De Hormigon Top	Fac-038671070	000716	108.884
OD 001228	20/03/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De 400 Sacos De Hormigon De	Fac-044120945	001071	726.001
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.583.804</b>
<b>215-22-04-014-001</b>	<b>Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plastico</b>						
OD 000733	16/02/2012	77599310-3	Soc. Bolsas Plasticas Dibolplast Ltda	Adquisicion De 60 Kilos Manga Plastica.	Fac-000012930	000985	106.386
<b>Total Cuenta</b>							<b>106.386</b>
<b>215-22-04-999-001</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
OD 000731	16/02/2012	96806110-0	Dartel S.a.	Adquisicion De Materiales Para Circuito	Fac-000829157	000750	81.908
<b>Total Cuenta</b>							<b>81.908</b>



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MARZO DE 2012**

<b>Devengado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Rut</b>	<b>Nombre Proveedor</b>	<b>Glosa de Movimiento</b>	<b>Nº. Docto.</b>	<b>Decreto</b>	<b>Monto</b>
<b>215-22-05-002-001-002</b>	<b>Consumo Comunidad (areas Verdes Grifos)</b>						
OD 001502	29/03/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Cancela Factura 8545843 De 28-02-2012	Fac-008545843	000731	<b>720.606</b>
OD 001519	30/03/2012	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Contrato De Arrendamiento De Aguas A/o 2	Fac-000000032	000753	<b>728.047</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.448.653</b>
<b>215-22-05-003-001</b>	<b>Gas</b>						
OD 001473	27/03/2012	96568740-8	Gasco Glp S.a.	Adquisicion De 800 Litros De Gas Licuado	Fac-001483567	000798	<b>329.868</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>329.868</b>
<b>215-22-05-004-001</b>	<b>Correo</b>						
OD 001037	29/02/2012	76034516-4	Servicios De Mecanizado Eduardo Cisternas Pereira	Distribucion De 25.000 Diarios Comuanale	Fac-000000157	000468	<b>892.500</b>
OD 001088	07/03/2012	88506400-0	Morgan Impresores S.a.	Despacho De Correo Solicitado Por Direcc	Fac-000058680		<b>223.851</b>
OD 001594	08/03/2012	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Contrato Correos De Chile De Enero A Dic	Fac-001531604	000844	<b>1.334.729</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.451.080</b>
<b>215-22-05-007-001</b>	<b>Acceso a Internet</b>						
OD 001583	05/03/2012	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía A/o 2012	Fac-000707358	000833	<b>1.443.459</b>
OD 001584	05/03/2012	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía A/o 2012	Fac-000707359	000833	<b>187.116</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.630.575</b>
<b>215-22-06-002-002</b>	<b>Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo y Camioneta</b>						
OD 001255	21/03/2012	80522900-4	E Kovacs S.a.	Revision De Los 5.000 Kms Del Automovil	Fac-001853332	001074	<b>33.118</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>33.118</b>
<b>215-22-06-004-001</b>	<b>Mantenimiento y Reparacion de Maquinas y Equipos d</b>						
OD 001604	06/03/2012	96842500-5	Olympia Service S.a.	Reparacion De Maquinas De Escribir Elec	Fac-000067004	000859	<b>83.300</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>83.300</b>
<b>215-22-06-006-001</b>	<b>Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias y</b>						
OD 001260	22/03/2012	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Contrato A/o 2012	Fac-000029283	000919	<b>242.598</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>242.598</b>
<b>215-22-07-002-001</b>	<b>SERVICIO DE IMPRESION</b>						
OD 000462	26/01/2012	7554460-K	Jaime Marmor Abarca	Adquisicion De 30000 Diario Comunal.-	Fac-000030838	001084	<b>2.856.000</b>
OD 000951	27/02/2012	7554460-K	Jaime Marmor Abarca	Adquisicion De 30000 Cuartillas Anexas A	Fac-000030955	001086	<b>795.000</b>
OD 001071	05/03/2012	76875940-5	Punto Grafix E.i.r.l	Adquisicion De 30000 Dtipicos Solicitado	Fac-000000720	001065	<b>714.000</b>
OD 001389	26/03/2012	13261108-4	Patricia Andrea Jimenez Brice(o	Adquisicion De Tarjetas De Visitas Solic	Fac-000000096	001078	<b>42.840</b>
OD 001396	26/03/2012	76107111-4	Ploteos Planos E Imagenes Aguser Ltda	Adquisicion De Gigantografias, Pendones	Fac-000000743	001224	<b>655.333</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>5.063.173</b>
<b>215-22-08-001-001</b>	<b>Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario</b>						
OD 001254	21/03/2012	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Servicio De Recoleccion Y Transporte De	Fac-000010414	000624	<b>57.901.830</b>
OD 001471	27/03/2012	88277600-K	Demarco S.a.	Servicio Retiro De Residuos Voluminosos	Fac-000225198	000792	<b>17.235.960</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>75.137.790</b>
<b>215-22-08-001-002</b>	<b>K.D.M.</b>						
OD 001079	06/03/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Trasporte Y Tratamiento De R	Fac-000113835	000867	<b>19.148.902</b>
OD 001472	27/03/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Trasporte Y Tratamiento De R	Fac-000105550	000868	<b>12.056.136</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>31.205.038</b>
<b>215-22-08-003-001</b>	<b>Servicios de Mantencion de Jardines</b>						
OD 001537	24/02/2012	78924390-5	Parques Hernan Johnson Limitada.	Concesion Sectorizada De Servicios De Ma	Fac-000001528	000771	<b>1.716.503</b>
OD 001113	06/03/2012	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Contrato Mantencion Areas Verdes Periodo	Fac-000004751	000769	<b>32.024.652</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>33.741.155</b>
<b>215-22-08-004-001</b>	<b>Servicios de Mantencion de Alumbrado Publico</b>						
OD 001022	27/02/2012	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Mantencion Alumbrado Publico Areas Verde	Fac-000003530	000448	<b>8.042.241</b>
OD 001174	16/03/2012	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Mantencion Alumbrado Publico Areas Verde	Fac-000003586	000866	<b>8.042.241</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>16.084.482</b>
<b>215-22-08-005-001</b>	<b>Convenios por Mantencion de Semaforos</b>						
OD 000665	13/02/2012	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Contrato Periodo Hasta Julio Del 2012 Ma	Fac-000025920	000830	<b>6.038.729</b>
OD 001145	14/03/2012	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Contrato Periodo Hasta Julio Del 2012 Ma	Fac-000026009	000871	<b>6.038.729</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>12.077.458</b>
<b>215-22-08-008-001</b>	<b>Matriculas y Mensualidad Sala Cuna</b>						
OD 001171	16/03/2012	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Servicios De Sala Cuna Y Jardin Infantil	Fac-000000546	000770	<b>255.191</b>



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MARZO DE 2012**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
<b>Total Cuenta</b>							<b>255.191</b>
<b>215-22-08-008-002</b>	<b>Matricula y Mensualidad Jardin Infantil</b>						
OD 001536	16/03/2012	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Fejr	Servicios De Sala Cuna Y Jardin Infantil	Fac-000000547	000770	<b>867.132</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>867.132</b>
<b>215-22-08-010-001</b>	<b>Servicios de Suscripcion y Similares</b>						
OD 001048	01/03/2012	90193000-7	Empresa El Mercurio S.a.p.	Renovacion Del Diario Las Ultimas Notici	Fac-011114411	001060	<b>90.000</b>
OD 001049	01/03/2012	90193000-7	Empresa El Mercurio S.a.p.	Renovacion De Suscripcion Al Diario El M	Fac-011114412	000745	<b>118.500</b>
OD 001200	19/03/2012	96814650-5	Base De Datos Del Diario Oficial S.a.	Renovacion Del Acceso Anual A Los Produ	Fac-000007876	000810	<b>1.309.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.517.500</b>
<b>215-22-08-999-999-001</b>	<b>GASTOS COMUNES</b>						
OD 001516	29/03/2012	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La Quintrala	Gastos Comunes Edificio La Quintrala A/o	Fac-000021097	000742	<b>333.766</b>
OD 001517	29/03/2012	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La Quintrala	Gastos Comunes Edificio La Quintrala A/o	Fac-000021098	000742	<b>333.790</b>
OD 001518	29/03/2012	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La Quintrala	Gastos Comunes Edificio La Quintrala A/o	Fac-000021099	000742	<b>333.826</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.001.382</b>
<b>215-22-08-999-999-003</b>	<b>Servicios de podas mejoramientos y forestacion arb</b>						
OD 001624	01/03/2012	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Mantencion Arbolado Urbano Comunal 2011	Fac-000004746	000872	<b>2.853.710</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.853.710</b>
<b>215-22-09-003-002</b>	<b>ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES</b>						
OD 000712	15/02/2012	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001565	000811	<b>116.000</b>
OD 001097	09/03/2012	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001569	001059	<b>190.000</b>
OD 001197	19/03/2012	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Con Cargo Al Programa So	Fac-000001579	001150	<b>115.000</b>
OD 001248	21/03/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Con Cargo Al Programa S	Fac-000001257	001147	<b>114.000</b>
OD 001249	21/03/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Trasladar A Vecinos	Fac-000001256	001146	<b>110.000</b>
OD 001250	21/03/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Traslado A Activida	Fac-000001252	001142	<b>114.000</b>
OD 001251	21/03/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Traslado De Vecino	Fac-000001255	001145	<b>116.000</b>
OD 001252	21/03/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. C	Fac-000001253	001143	<b>75.000</b>
OD 001253	21/03/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Visita Al Mim De Ni	Fac-000001254	001144	<b>75.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.025.000</b>
<b>215-22-09-004-001</b>	<b>Arriendo de Mobiliario y Otros</b>						
OD 001111	12/03/2012	96702560-7	Moviles De Chile S.a.	Arriendo De Ba\os Quimicos Para Periodo	Fac-000185572	001172	<b>3.320.100</b>
OD 001226	20/03/2012	79751700-3	Schneider Morales Y Cia Ltda	Arriendo De 25 Sillas De Oficina Para Pe	Fac-000022367	000968	<b>280.453</b>
OD 001234	20/03/2012	79751700-3	Schneider Morales Y Cia Ltda	Arriendo De 6 Sillas Para Permisos De Ci	Fac-000022406	000969	<b>87.206</b>
OD 001520	30/03/2012	96777070-1	Tecno Fast Atco S.a.	Arriendo De Modulo De Permisos De Circul	Fac-000064172	000754	<b>170.170</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>3.857.929</b>
<b>215-22-09-005-001</b>	<b>ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>						
OD 001716	22/03/2012	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo Sist. Video Vigilancia Presupu	Faa-000942767	001082	<b>194</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>194</b>
<b>215-22-09-006-001</b>	<b>Arriendo de Equipos Informaticos</b>						
OD 001236	20/03/2012	77383510-1	Stm Computacion Ltda	Arriendo De Computadores Notebooks Impre	Fac-000004757	000626	<b>6.142.780</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>6.142.780</b>
<b>215-22-11-003-003</b>	<b>Otros servicios</b>						
OD 001237	20/03/2012	96783990-6	Cybercenter S.a.	Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2	Fac-000033865	000902	<b>345.100</b>
OD 001238	20/03/2012	96783990-6	Cybercenter S.a.	Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2	Fac-000033866	000902	<b>103.530</b>
OD 001239	20/03/2012	96783990-6	Cybercenter S.a.	Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2	Fac-000033740	000787	<b>103.530</b>
OD 001240	20/03/2012	96783990-6	Cybercenter S.a.	Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2	Fac-000033739	000787	<b>345.100</b>
OD 001545	20/03/2012	96783990-6	Cybercenter S.a.	Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2	Fac-000033606	000786	<b>345.100</b>
OD 001487	28/03/2012	61002000-3	Serv. De Registro Civil E Identificacion	Contrato Periodo 2012 Conectividad Regis	Fac-000014851	000752	<b>268.149</b>
OD 001546	29/03/2012	96783990-6	Cybercenter S.a.	Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2	Fac-000033607	000786	<b>103.530</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.614.039</b>
<b>215-22-11-999-001</b>	<b>otros</b>						
OD 001489	28/03/2012	6865827-6	Claudio Arturo Reynoso Villalon	Instalacion De 11 Anexos Tel. Para Los P	Fac-000000169	000714	<b>480.010</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>480.010</b>
<b>215-22-12-999-001</b>	<b>Otros</b>						
OD 000679	13/02/2012	13927412-1	Ricardo Silva Carre\o	Servicio De Coctel Para 50 Personas, Tem	Fac-000000020	000823	<b>267.750</b>



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MARZO DE 2012**

<b>Devengado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Rut</b>	<b>Nombre Proveedor</b>	<b>Glosa de Movimiento</b>	<b>Nº. Docto.</b>	<b>Decreto</b>	<b>Monto</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>267.750</b>
<b>215-24-01-007-001</b>	<b>Asistencia Social a Personas Naturales</b>						
OD 000013	10/01/2012	61608406-2	Hospital Del Salvador	Caso Social Bernarda Duran Kern Financi	Fac-000000001		<b>100.000</b>
OD 000683	13/02/2012	78616370-6	Maderera Lago Villarrica	Adquisicion De Camarote. Para La Atencio	Fac-000000787	000791	<b>179.916</b>
OD 000684	13/02/2012	92920000-4	Dapsa S.a.	Adquisicion De Cajas De Alimentos, Solic	Fac-000407334	000862	<b>863.940</b>
OD 001042	01/03/2012	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Para Traslado De Deudos	Fac-000001657	002178	<b>30.000</b>
OD 001605	06/03/2012	89807200-2	Farmacia Cruz Verde S.a.	Casos Sociales S/cert. Adjuntos Producto	Fac-000106761	000861	<b>666.740</b>
OD 001160	16/03/2012	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000001944	000855	<b>118.036</b>
OD 001163	16/03/2012	78004320-2	Distribuidora Y Comercial Janeiro Ltda.	Adquisicion De Ropa De Vestir Solicitada	Fac-000006389	000856	<b>53.789</b>
OD 001166	16/03/2012	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Adquisicion De Ropa De Cama Solicitada P	Fac-000001945	000857	<b>113.336</b>
OD 001168	16/03/2012	87860400-8	Recuperadora Textil Ltda.	Adquisicion De Camarote, Apoyo Caso Soci	Fac-000043638	000796	<b>97.199</b>
OD 001391	26/03/2012	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000001904	000935	<b>116.989</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.339.945</b>
<b>215-29-04-001-001</b>	<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>						
OD 000950	27/02/2012	13911802-2	Carlos Hector Pacheco Salazar	Adquisicion De Cocina Semi-industrial	Fac-000000369	000431	<b>565.250</b>
OD 001158	16/03/2012	76019175-2	Comercial Offichile S.p.a	Adquisicion De Pizarras De Corcho Solici	Fac-000003353	000879	<b>180.071</b>
OD 001159	16/03/2012	77018060-0	Comercial E Industrial Muebles Asenjo Ltda	Adquisicion De Sillon Ejecutivo. Solicit	Fac-000007587	000863	<b>158.508</b>
OD 001390	26/03/2012	7363861-5	Ana Maria Cuadra Gutierrez.	Adq. De Cortinas Verticales Para Oficina	Fac-000000237	000904	<b>139.268</b>
OD 001392	26/03/2012	79909150-K	Metalurgica Silcosil Ltda	Adquisicion De 2 Kardex Solicitados Por	Fac-000057512	000886	<b>205.404</b>
OD 001395	26/03/2012	6387853-7	Mario Liberon Hormazabal	Adquisicion De 2 Sillas Secretaria. Soli	Fac-000000959	000877	<b>117.810</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.366.311</b>
<b>215-29-05-001-001</b>	<b>Maquinas y Equipos de Oficina</b>						
OD 000958	27/02/2012	78605550-4	Tecnodisk Servicio De Computacion Ltda	Adaptador De Corriente Para Camara Fotog	Fac-000003704	000797	<b>65.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>65.000</b>
<b>215-29-05-999-001</b>	<b>OTRAS</b>						
OD 000575	30/01/2012	76134400-5	Pest Store Ltda	Adquisicion De Pulverizadora Solicitado	Fac-000011807	000802	<b>426.020</b>
OD 000719	16/02/2012	96552310-3	Fabricaciones Metalicas Containerland Ltda	Adq. De Contenedor Tipo Marino Metalico	Fac-000026050	000497	<b>2.243.150</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.669.170</b>
<b>215-31-02-004-004</b>	<b>REP. CONST. CALZADAS, ESTAC., ACERAS Y OTROS</b>						
OD 000685	13/02/2012	80565900-9	Yolito Balart Hermanos Ltda	Adquisicion De Sacos De Hormigon Prepara	Fac-002227908	000569	<b>1.084.566</b>
OD 001118	12/03/2012	80565900-9	Yolito Balart Hermanos Ltda	Adquisicion De Sacos De Hormigon Prepara	Fac-002227935	000569	<b>22.134</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.106.700</b>
<b>215-31-02-004-010</b>	<b>Proyecto Centro de Artes Aereas</b>						
OD 000763	20/02/2012	93343000-6	Empresa Constructora Bio-bio S.a.	Contrato "construccion Centros De Artes	Fac-000265099	000865	<b>56.688.029</b>
OD 001495	29/03/2012	93343000-6	Empresa Constructora Bio-bio S.a.	Obras Necesarias De Realizar Para El Ter	Fac-000026531	000897	<b>10.999.999</b>
OD 001496	29/03/2012	93343000-6	Empresa Constructora Bio-bio S.a.	Ejecucion De Trabajos Complementarios E	Fac-000026532	001187	<b>9.000.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>76.688.028</b>
<b>215-31-02-004-037</b>	<b>Mejoramiento y reposicion veredas norte av. Talina</b>						
OD 001258	22/03/2012	76438040-1	De La Barra Montenegro Asoc.y Cia. Ltda	Mejoramiento Y Reposicion De Veredas Nor	Fac-000000201	000812	<b>11.943.704</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>11.943.704</b>
<b>215-31-02-004-038</b>	<b>MEJORAMIENTO Y REPOSICION VEREDAS AV.LAS PERDICES</b>						
OD 001257	22/03/2012	76438040-1	De La Barra Montenegro Asoc.y Cia. Ltda	Mejoramiento Y Reposicion De Veredas Av.	Fac-000000200	000794	<b>9.326.640</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>9.326.640</b>
<b>215-31-02-004-046</b>	<b>Mejoramiento Plaza Obreros Municipales</b>						
OD 000664	13/02/2012	76679410-6	Distribuidora Plaza Activa Ltda.	Contrato Proyecto "mejoramiento Plaza Ob	Fac-000000674	001865	<b>8.438.798</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>8.438.798</b>
<b>215-31-02-004-049</b>	<b>Mejoramiento Electrico Liceo E.M. de Hostos</b>						
OD 001259	22/03/2012	78618400-2	Empresa Constructora Ode Limitada	Contrato Proyecto Mejoramiento Electrico	Fac-000000289	000981	<b>14.587.223</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>14.587.223</b>
<b>215-31-02-005-044</b>	<b>PLAN MAESTRO DE CICLETOS LA REINA</b>						
OD 001051	02/03/2012	10702860-9	Francisco Javier Inostroza Jara	Provision E Instalacion De Estacionamien	Fac-000000950	000708	<b>5.999.998</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>5.999.998</b>
<b>215-34-07-001-001</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>						
DPG 000001	01/01/2012	86075000-7	Publicidad Postal S.a.	Servicio De Correo	-		<b>924.985</b>



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MARZO DE 2012**

<b>Devengado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Rut</b>	<b>Nombre Proveedor</b>	<b>Glosa de Movimiento</b>	<b>Nº. Docto.</b>	<b>Decreto</b>	<b>Monto</b>
OD 000042	01/01/2012	69255600-3	lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000010		<b>500.000</b>
OD 000043	01/01/2012	69255600-3	lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000011		<b>500.000</b>
OD 000044	01/01/2012	69255600-3	lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000012		<b>500.000</b>
OD 000045	01/01/2012	69255600-3	lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000001		<b>500.000</b>
OD 000046	01/01/2012	69255600-3	lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000002		<b>500.000</b>
OD 000047	01/01/2012	69255600-3	lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000003		<b>500.000</b>
OD 000048	01/01/2012	96587380-5	Vigatec S.a.	Adquisicion De 6 Toner Kyocera Modelo Tk	Faa-000238721		<b>382.347</b>
OD 000049	01/01/2012	2633637-6	Ceferino Manuel Hinojosa Fernandez	Dev A Ceferino Hinojosa Fernandez Por En	Faa-000000961	002081	<b>13.196</b>
OD 000050	01/01/2012	70016130-7	Fundacion De Viviendas Hogar De Cristo	Apoyos Casos Sociales, Viviendas Transit	Faa-001868700		<b>1.742.400</b>
OD 000053	01/01/2012	60306045-8	Conservador De Bienes Raices De Stgo	Inscripcion De Escritura De Cancelacion	Faa-000000391		<b>14.600</b>
OD 000063	01/01/2012	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Contrato Periodo 2011	Faa-000028495	000766	<b>238.724</b>
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	<b>58.668</b>
OD 000106	01/01/2012	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Mantencion Arbolado Urbano Comunal 2011	Faa-000004639	004122	<b>10.819.294</b>
OD 000109	01/01/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Transporte Y Tratamiento De R	Faa-000105269	004124	<b>14.232.540</b>
OD 000116	01/01/2012	96783990-6	Cybercenter S.a.	Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2	Faa-000033474	000785	<b>103.530</b>
OD 000133	01/01/2012	52001135-8	Crismar Vial E.i.r.l.	Ampliacion De Contrato Demarcacion Vial	Faa-000000743	000922	<b>1.538.384</b>
OD 000137	01/01/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Transporte Y Tratamiento De R	Faa-000113461	004124	<b>19.422.815</b>
OD 000150	01/01/2012	96781350-8	Edenred Chile Sociedad Anonima	Adq. De Ticket Para Vestuario Femenino,	Faa-000003150	001128	<b>4.955.884</b>
OD 000151	01/01/2012	96587380-5	Vigatec S.a.	Prorroga De Contrato De Arriendo De Foto	Faa-000269176	000889	<b>2.323.680</b>
OD 000183	01/01/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Demarcacion Con Pintura Termoplastica Ce	Faa-000006512	004214	<b>2.200.000</b>
OD 000199	01/01/2012	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco.pa	Faa-000001625	004107	<b>70.000</b>
OD 000218	01/01/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Transporte Y Tratamiento De R	Faa-000113645	000864	<b>20.275.570</b>
OD 000219	01/01/2012	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Servicio De Recoleccion Y Transporte De	Faa-000010370	000258	<b>57.901.830</b>
OD 000232	01/01/2012	96783990-6	Cybercenter S.a.	Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2	Faa-000033476		<b>345.100</b>
OD 000233	01/01/2012	96783990-6	Cybercenter S.a.	Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2	Faa-000033473	000785	<b>345.100</b>
OD 000248	01/01/2012	96587380-5	Vigatec S.a.	Servicio De Arriendo De Sistemas De Impr	Faa-000271202	000890	<b>2.483.515</b>
OD 000250	01/01/2012	78005760-2	Sociedad De Seguridad Aerea S.a.	Servicio De Viligancia En Dependencias Mu	Faa-000017070	000544	<b>8.058.939</b>
OD 000260	01/01/2012	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Instalacion De Telefonía Fija Y Servicio	Faa-024473991	004202	<b>253.401</b>
OD 000263	01/01/2012	96829680-9	Distribuidora Ofimarket S.a.	Adquisicion De Tintas Hp Solicitadas Por	Faa-001355040		<b>26.654</b>
OD 000271	01/01/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Dos Buses Para Traslado De I	Faa-000001240	003980	<b>150.000</b>
OD 000272	01/01/2012	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Contrato Mantencion Areas Verdes Periodo	Faa-000004709	000267	<b>35.111.016</b>
OD 000273	01/01/2012	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Mantencion Arbolado Urbano Comunal 2011	Faa-000004708	000266	<b>10.413.266</b>
OD 000275	01/01/2012	70786200-9	Corporacion De Asistencia Judicial	Asistencia Judicial A/o 2011	Faa-000000011	000064	<b>968.696</b>
OD 000276	01/01/2012	70786200-9	Corporacion De Asistencia Judicial	Asistencia Judicial A/o 2011	Faa-000000012	002975	<b>968.696</b>
OD 000277	01/01/2012	5063300-4	Juana Cuevas Gonzalez	Modifica Decreto Alcaldicio N. 339 De 22	Faa-000000475		<b>8.093</b>
OD 000280	01/01/2012	71828900-9	Asoc. De Funcionarios Municip. La Reina	Colaciones Alumnos En Practica	Faa-000000011		<b>19.600</b>
OD 000284	01/01/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Pago Factura 8464926 Del 29-12-2011 Por	Faa-008464926		<b>481.569</b>
OD 000286	01/01/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Facturacion Cavem Provisoria	Faa-000000012		<b>50.000</b>
OD 000301	01/01/2012	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Estimacion Mes Diciembre 2011	Faa-000000012		<b>516.083</b>
OD 000302	01/01/2012	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Contrato Periodo 2011	Faa-000028908		<b>240.775</b>
OD 000304	01/01/2012	12265912-7	Cristian Vargas Barria	Estimacion Mes Diciembre 2011	Faa-000000012		<b>195.348</b>
OD 000306	01/01/2012	9041800-9	Raul Ernesto Alcaino Zuniga	Estimacion Mes Diciembre 2011	Faa-000000012		<b>524.287</b>
OD 000307	01/01/2012	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Contrato Mantencion Areas Verdes Contrat	Faa-000000012		<b>471.466</b>
OD 000308	01/01/2012	96702560-7	Moviles De Chile S.a.	Arriendo De Ba/os Quimicos Desde El 1 De	Faa-000000012		<b>74.890</b>
OD 000310	01/01/2012	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Contrato Periodo 2011 Intranet Municipal	Faa-000036017		<b>178.909</b>
OD 000311	01/01/2012	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Contrato Periodo 2011 Intranet Municipal	Faa-000039724	000783	<b>1.368.500</b>
OD 000312	01/01/2012	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Contrato Periodo 2011 Intranet Municipal	Faa-000039756	000782	<b>105.232</b>
OD 000313	01/01/2012	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Contrato Periodo 2011 Intranet Municipal	Faa-000039766		<b>1.368.500</b>
OD 000314	01/01/2012	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Contrato Periodo 2011 Intranet Municipal	Faa-000040112	000782	<b>105.753</b>
OD 000315	01/01/2012	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Contrato Periodo 2011 Intranet Municipal	Faa-000040817	000782	<b>106.130</b>
OD 000322	01/01/2012	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato Transbank A/o 2011	Faa-011490660	000352	<b>456.632</b>
OD 000323	01/01/2012	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato Transbank A/o 2011	Faa-011487212	000352	<b>5.562</b>
OD 000324	01/01/2012	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato Transbank A/o 2011	Faa-011490662	000352	<b>133.237</b>
OD 000325	01/01/2012	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato Transbank A/o 2011	Faa-006947521	000352	<b>472.366</b>





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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MARZO DE 2012**

<b>Devengado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Rut</b>	<b>Nombre Proveedor</b>	<b>Glosa de Movimiento</b>	<b>Nº. Docto.</b>	<b>Decreto</b>	<b>Monto</b>
OD 000328	01/01/2012	76031622-9	Total Graphics Impresores Ltda	Obligacion Segun Factibilidad Economica	Faa-000002284		<b>771.120</b>
OD 000329	01/01/2012	76031622-9	Total Graphics Impresores Ltda	Obligacion Factura 2087.	Faa-000002087		<b>565.250</b>
OD 000334	01/01/2012	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato Transbank A\o 2011	Faa-000000012		<b>11.259.921</b>
OD 000353	01/01/2012	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Instalacion De Telefonía Fija Y Servicio	Faa-024717102	004202	<b>2.354.585</b>
OD 000354	01/01/2012	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Instalacion De Telefonía Fija Y Servicio	Faa-024982789	004202	<b>857.676</b>
OD 000355	01/01/2012	76048114-9	Confecciones Textiles Algarrobo Ltda	Adq. De Pantalones De Gabardina Para Fun	Faa-000001809	000614	<b>843.115</b>
OD 000372	01/01/2012	85825700-K	Ingeniería Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Contrato Periodo 2011 Sistema Computacio	Faa-000015264	000911	<b>7.874.291</b>
OD 000373	01/01/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Transporte Y Tratamiento De R	Faa-000105355	000864	<b>14.857.417</b>
OD 000379	01/01/2012	96903430-1	Litoralpress Media De Informacion S.a.	Servicio De Monitoreo De Prensa Por Un A	Faa-000000012		<b>7.850</b>
OD 000380	01/01/2012	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Contrato Periodo 2011 Intranet Municipal	Faa-000040780	000784	<b>1.368.500</b>
OD 000412	01/01/2012	76023820-1	Inversiones Abrego Y Soto Ltda	Adquisicion De Equipos De Amplificacion	Faa-000003183	000082	<b>1.991.783</b>
OD 000805	13/01/2012	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato Transbank A\o 2011	Fac-011490661	000352	<b>27.983</b>
OD 001127	09/02/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Contratacion Serv.mantec.y Suministro E	Faa-000006540	000571	<b>5.660.437</b>
OD 001716	22/03/2012	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo Sist. Video Vigilancia Presupu	Faa-000942767	001082	<b>651.124</b>
OD 001510	29/03/2012	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La Quintrala	Gastos Comunes Parque La Quintrala Desde	Fac-000021091	000742	<b>331.414</b>
OD 001511	29/03/2012	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La Quintrala	Gastos Comunes Parque La Quintrala Desde	Fac-000021092	000742	<b>317.914</b>
OD 001512	29/03/2012	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La Quintrala	Gastos Comunes Parque La Quintrala Desde	Fac-000021093	000742	<b>317.914</b>
OD 001513	29/03/2012	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La Quintrala	Gastos Comunes Parque La Quintrala Desde	Fac-000021094	000742	<b>333.703</b>
OD 001514	29/03/2012	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La Quintrala	Gastos Comunes Parque La Quintrala Desde	Fac-000021095	000742	<b>333.710</b>
OD 001515	29/03/2012	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La Quintrala	Gastos Comunes Parque La Quintrala Desde	Fac-000021096	000742	<b>333.722</b>
OD 001551	29/03/2012	96781350-8	Edenred Chile Sociedad Anonima	Adquisicion De Ticket Para Compra De Zapa	Faa-110003151	000807	<b>2.690.100</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>259.975.291</b>
<b>Total Movimientos</b>	<b>232</b>						<b>618.466.034</b>