



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MAYO 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>215-21-03-001-001-001</b>	<b>Honorarios a Suma Alzada</b>						
OD 002779	31/05/2012	3870527-K	Maria Teresa Aravena Torres	Contrato Honorarios Desde El 01/01/12 Ha	Fac-000000629	001628	<b>191.518</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>191.518</b>
<b>215-21-04-004-001</b>	<b>HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES</b>						
OD 002453	22/05/2012	8317638-5	Eric Sandro Ascui Gonzalez	Contrato Honorarios Mes De Marzo Y Abril	Fac-000000097	001421	<b>1.555.556</b>
OD 002469	23/05/2012	8821596-6	Ivonne Surot Constancio	Honorarios Monitores Programa Social Cap	Fac-000000279	001709	<b>67.000</b>
OD 002486	23/05/2012	11262159-8	Rosa Edith Ulloa Jeria	Honorarios Monitores Programa Social Cap	Fac-000000010	001443	<b>67.000</b>
OD 002544	24/05/2012	15326138-5	Maria Paz Guzman Gajardo	Honorarios Prevencion, Promocion Y Prote	Fac-000000084	001685	<b>688.667</b>
OD 002685	28/05/2012	5632787-8	Gladys Gertrudis Meneses Leiva	Contrato Honorarios Desde Abril A Noviem	Fac-000000059	001745	<b>67.000</b>
OD 002783	31/05/2012	7696684-2	Patricia Ibarra Arriagada	Contrato A Honorarios Desde El Mes De En	Fac-000000055	001637	<b>145.154</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.590.377</b>
<b>215-22-01-001-002</b>	<b>PROGRAMAS SOCIALES</b>						
OD 001989	02/05/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos Solicitados Por	Fac-006720960	001682	<b>20.523</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>20.523</b>
<b>215-22-02-002-003</b>	<b>Otras</b>						
OD 001553	09/04/2012	76134536-2	Importadora Ipack Ltda	Adquisicion De Poleras Para El Personal	Fac-000002847	001750	<b>770.870</b>
OD 001557	09/04/2012	76134536-2	Importadora Ipack Ltda	Adquisicion De Poleras Para El Personal	Fac-000002865	001752	<b>1.276.275</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.047.145</b>
<b>215-22-03-001-001</b>	<b>Bencina</b>						
OD 002294	17/05/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Comustible Vehiculos Aseo 2012 (gasoli	Fac-000158009	001411	<b>80.998</b>
OD 002295	17/05/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Comustible Vehiculos Aseo 2012 (gasoli	Fac-000158010	001411	<b>95.075</b>
OD 002300	17/05/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Comustible Vehiculos Inspeccion 2012 (	Fac-000158015	001408	<b>8.112</b>
OD 002301	17/05/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Comustible Vehiculos Inspeccion 2012 (	Fac-000158016	001408	<b>36.995</b>
OD 002407	18/05/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Comustible Vehiculos Inspeccion 2012 (	Fac-000158023	001408	<b>21.434</b>
OD 002442	22/05/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Vehiculos Municipales 2012 (gasolina)	Fac-000158014	001411	<b>312.606</b>
OD 002445	22/05/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Comustible Vehiculos Aseo 2012 (gasoli	Fac-000158019	001411	<b>19.610</b>
OD 002671	28/05/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Comustible Vehiculos Inspeccion 2012 (	Fac-000158011	001555	<b>49.105</b>
OD 002671	28/05/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Comustible Vehiculos Inspeccion 2012 (	Fac-000158011	001555	<b>196.375</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>820.310</b>
<b>215-22-03-001-002</b>	<b>Petroleo</b>						
OD 002293	17/05/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Combustibles Vehiculos Aseo 2012	Fac-000158008	001555	<b>990.983</b>
OD 002298	17/05/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Combustibles Sercotran 2012 (pet	Fac-000158012	001408	<b>928.004</b>
OD 002299	17/05/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Combustibles Vehiculos De Inspec	Fac-000158013	001408	<b>143.114</b>
OD 002404	18/05/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Combustibles Vehiculos De Inspec	Fac-000158020	001408	<b>39.219</b>
OD 002405	18/05/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Combustibles Vehiculos Aseo 2012	Fac-000158021	001408	<b>77.610</b>
OD 002406	18/05/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Combustibles Sercotran 2012 (pet	Fac-000158022	001408	<b>128.792</b>
OD 002408	18/05/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Combustibles Vehiculos De Inspec	Fac-000158024	001411	<b>21.689</b>
OD 002439	22/05/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Combustibles Vehiculos Aseo 2012	Fac-000158018	001408	<b>31.881</b>
OD 002444	22/05/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Combustibles Vehiculos Aseo 2012	Fac-000158017	001411	<b>56.313</b>
OD 002444	22/05/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Combustibles Vehiculos Aseo 2012	Fac-000158017	001411	<b>127.299</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.544.904</b>
<b>215-22-04-001-001</b>	<b>Útiles de Escritorios</b>						
OD 001556	09/04/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Oficina Sol	Fac-006694259	001101	<b>519.982</b>
OD 001988	02/05/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-006714514	001240	<b>114.494</b>
OD 002138	10/05/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Etiquetas Autoadhesivas.	Fac-006739968	001530	<b>5.275</b>
OD 002462	23/05/2012	76494520-4	Lizama Hnos Ltda	Adquisicion De 5000 Tarjetones En Blanco	Fac-000008513	001562	<b>95.200</b>
OD 002679	28/05/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion Solicitada Por Jefe Comunal	Fac-043721020	001570	<b>716</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>735.667</b>
<b>215-22-04-001-002</b>	<b>Formularios Impresos</b>						
OD 001959	27/04/2012	96550080-4	Impresos Efemeve S.a.	Adquisicion De 20000 Formularios De Ingr	Fac-000016521	001134	<b>249.900</b>
OD 002134	10/05/2012	13261108-4	Patricia Andrea Jimenez Brice)o	Adquisicion De Tarjetas De Visita. Solic	Fac-000000122	001559	<b>57.120</b>
OD 002551	24/05/2012	60806000-6	Casa De Moneda De Chile	Adq. De Talonarios De Partes Solicitados	Fac-000000005	001501	<b>117.453</b>
OD 002552	24/05/2012	60806000-6	Casa De Moneda De Chile	Adquisicon De 5.000 Sellos Verdes 4 Letr	Fac-000000006	001502	<b>2.707.250</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>3.131.723</b>



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MAYO 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 001555	09/04/2012	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De Timbres Solicitados Por D	Fac-000045445	001576	<b>105.429</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>105.429</b>
<b>215-22-04-007-001</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE ASEO</b>						
OD 001681	18/04/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo Solicit	Fac-006707987	001112	<b>656.156</b>
OD 001988	02/05/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-006714514	001240	<b>2.861</b>
OD 002138	10/05/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Etiquetas Autoadhesivas.	Fac-006739968	001530	<b>8.088</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>667.105</b>
<b>215-22-04-009-001</b>	<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
OD 002139	10/05/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De Cartridge Hp. Solicitados Por Di	Fac-006739572	001531	<b>169.582</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>169.582</b>
<b>215-22-04-010-001</b>	<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In</b>						
OD 002459	23/05/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Llaves Para Lavatorio.par	Fac-044572860	001532	<b>88.219</b>
OD 002725	29/05/2012	81293200-4	Ausin Hnos S.a.	Adq. De Materiales De Construccion Para	Fac-001371258	001594	<b>214.295</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>302.514</b>
<b>215-22-04-011-001</b>	<b>Repuestos y Accesorios para Mant.Y Reparac.Vehicul</b>						
OD 002043	07/05/2012	89569000-7	Mardones Y Compañía S.a.	Adq. De Bateria Para Vehiculo Municipal	Fac-000512385	001569	<b>64.325</b>
OD 002153	11/05/2012	89569000-7	Mardones Y Compañía S.a.	Adquisicion De Bateria. Solicitada Por D	Fac-000512400	001602	<b>47.292</b>
OD 002563	24/05/2012	89569000-7	Mardones Y Compañía S.a.	Adquisicion De Neumaticos Para Los Vehic	Fac-000537082	001533	<b>4</b>
OD 002563	24/05/2012	89569000-7	Mardones Y Compañía S.a.	Adquisicion De Neumaticos Para Los Vehic	Fac-000537082	001533	<b>264.228</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>375.849</b>
<b>215-22-04-012-001</b>	<b>MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS</b>						
OD 002460	23/05/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Carretilla Solicitada Por	Fac-044572862	001567	<b>24.240</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>24.240</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		<b>856.800</b>
OD 002042	07/05/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Palas De Plasticos Para B	Fac-006714222	001180	<b>284.708</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.141.508</b>
<b>215-22-04-012-004</b>	<b>Materiales Cuadrillas</b>						
OD 001787	24/04/2012	96803460-K	Sherwin Williams Chile S.a.	Adquisicion De Pintura Trafico Acrilico	Fac-002908263	001104	<b>902.448</b>
OD 001925	25/04/2012	78777360-5	Mk Asfaltos Moldeables Chile S.a.	Adq. De Asfalto Para Bacheos. Solicitado	Fac-000000122	001123	<b>2.216.899</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>3.119.347</b>
<b>215-22-04-999-001</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
OD 001989	02/05/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos Solicitados Por	Fac-006720960	001682	<b>7.673</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>7.673</b>
<b>215-22-05-001-001-003</b>	<b>Consumo Comunidad Alumbrado Publico Sin Medidor</b>						
OD 001597	11/04/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo Alumbrado Publico Sin Medidor A\	Fac-009189194		<b>23.159.727</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>23.159.727</b>
<b>215-22-05-001-001-004</b>	<b>Consumo Comunidad Semaforo</b>						
OD 002478	23/05/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Semaforos A\o 20	Fac-009366721	001500	<b>2.146.254</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.146.254</b>
<b>215-22-05-002-001-002</b>	<b>Consumo Comunidad (areas Verdes Grifos)</b>						
OD 002560	24/05/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Cancela Factura 8632691 De 28-04-2012	Fac-008632691	001580	<b>1.453</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.453</b>
<b>215-22-05-003-001</b>	<b>Gas</b>						
OD 002675	28/05/2012	96568740-8	Gasco Glp S.a.	Adquisicion De Cargas De Gas Para Las Of	Fac-006904020	001723	<b>528.132</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>528.132</b>
<b>215-22-05-004-001</b>	<b>Correo</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 002708	29/05/2012	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Contrato Correos De Chile De Enero A Dic	Fac-015501432		<b>1.446.683</b>
OD 002744	29/05/2012	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Contrato Correos De Chile De Enero A Dic	Fac-001550132	001593	<b>1.446.683</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>3.117.217</b>
<b>215-22-05-006-001</b>	<b>Telefonia Celular</b>						
OD 001931	25/04/2012	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Servicios Celulares, Se\or Alcalde, Conc	Fac-028204631		<b>4.481.808</b>



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MAYO DE 2012**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 001955	26/04/2012	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Adquisicion Iphone Sr. Barahona Segun Fa	Fac-028212409		221.753
<b>Total Cuenta</b>							<b>4.703.561</b>
<b>215-22-05-007-001</b>	<b>Acceso a Internet</b>						
OD 001625	12/04/2012	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Pago De Facturas Gtd Acceso Internet	Fac-000704936		106.119
OD 001626	12/04/2012	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Pago De Facturas Gtd Acceso Internet	Fac-000704933		105.215
OD 001627	12/04/2012	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Pago De Facturas Gtd Acceso Internet	Fac-000704937		103.109
OD 001628	12/04/2012	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Pago De Facturas Gtd Acceso Internet	Fac-000704934		105.736
OD 001761	23/04/2012	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía A/o 2012	Fac-000710080		187.705
OD 001762	23/04/2012	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía A/o 2012	Fac-000710081		1.448.004
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.055.888</b>
<b>215-22-06-001-001</b>	<b>Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones</b>						
OD 002677	28/05/2012	91806000-6	Abastible S.a.	Suministro E Instalacion De Estanque De	Fac-007434322	001600	309.400
<b>Total Cuenta</b>							<b>309.400</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	33.118
<b>Total Cuenta</b>							<b>33.118</b>
<b>215-22-06-006-001</b>	<b>Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias y</b>						
OD 002158	11/05/2012	78323060-7	Asistencia Post Venta S.a.	Mantenion Y Reparacion De Maquina Emple	Fac-000049916	001537	458.001
OD 002479	23/05/2012	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Contrato A/o 2012	Fac-000029683	001629	243.985
OD 002528	24/05/2012	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Calibracion Pistola Detectora De Velocid	Fac-000029829	001539	293.454
<b>Total Cuenta</b>							<b>995.440</b>
<b>215-22-06-999-001</b>	<b>Otros</b>						
OD 001940	26/04/2012	11835562-8	Rodrigo Antonio Ramirez Jimenez	Mantenion De Extintores. Solicitado Por	Fac-000003120	001110	131.495
<b>Total Cuenta</b>							<b>131.495</b>
<b>215-22-07-001-003</b>	<b>Otros servicios</b>						
OD 002271	17/05/2012	93541000-2	Hibu Chile S.a.	Publicacion En Paginas Blancas Telefonos	Fac-001345997	001515	151.925
<b>Total Cuenta</b>							<b>151.925</b>
<b>215-22-07-002-001</b>	<b>SERVICIO DE IMPRESION</b>						
OD 001778	24/04/2012	76041460-3	Importacion Y Exportacion Chile Koex Ltd	Adq. De 40 Pendones Con Alambre Y Palos	Fac-000022075	001117	409.360
OD 002136	10/05/2012	76107111-4	Ploteos Planos E Imagenes Aguser Ltda	Adquisicion De Pendones. Tema Canchas D	Fac-000000755	001564	94.010
<b>Total Cuenta</b>							<b>503.370</b>
<b>215-22-08-001-001</b>	<b>Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario</b>						
OD 001529	02/04/2012	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Servicio De Recoleccion Y Transporte De	Fac-000010663	000870	57.901.830
OD 002021	04/05/2012	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Servicio De Recoleccion Y Transporte De	Fac-000010887	001200	57.310.650
OD 002709	11/05/2012	88277600-K	Demarco S.a.	Servicio Retiro De Residuos Voluminosos	Fac-000225876	001599	17.235.960
OD 002457	23/05/2012	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Servicio De Recoleccion Y Transporte De	Fac-000011124	001514	57.901.830
OD 002777	31/05/2012	88277600-K	Demarco S.a.	Servicio Retiro De Residuos Voluminosos	Fac-000226284	001825	17.235.960
<b>Total Cuenta</b>							<b>207.586.230</b>
<b>215-22-08-001-002</b>	<b>K.D.M.</b>						
OD 001472	27/03/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Trasporte Y Tratamiento De R	Fac-000105550	000868	12.056.136
OD 001622	12/04/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Trasporte Y Tratamiento De R	Fac-000114000	000868	16.452.727
OD 001996	03/05/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Trasporte Y Tratamiento De R	Fac-000114197	001199	20.256.320
OD 001997	03/05/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Trasporte Y Tratamiento De R	Fac-000105660	001199	14.843.312
OD 002455	23/05/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Trasporte Y Tratamiento De R	Fac-000114360	001503	18.442.519
OD 002456	23/05/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Trasporte Y Tratamiento De R	Fac-000105767	001503	13.514.205
<b>Total Cuenta</b>							<b>95.565.219</b>
<b>215-22-08-003-001</b>	<b>Servicios de Mantencion de Jardines</b>						
OD 001756	23/04/2012	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Contrato Mantencion Areas Verdes Periodo	Fac-000004844	001198	27.195.501
OD 002036	04/05/2012	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Contrato Mantencion Areas Verdes Periodo	Fac-000004858	001256	33.160.237
OD 002754	30/05/2012	9041800-9	Raul Ernesto Alcaino Zuniga	Contrato Mantencion Areas Verdes Contrat	Fac-000000071	001613	2.842.278
OD 002755	30/05/2012	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Contrato Mantencion Areas Verdes Contrat	Fac-000000068	001614	4.655.555
OD 002756	30/05/2012	12265912-7	Cristian Vargas Barria	Contrato Mantencion De Jardines A/o 2012	Fac-000000070	001615	3.210.188
OD 002757	30/05/2012	9983730-6	Gabriel Millalen Namoncura	Contrato Mantencion De Jardines A/o 2012	Fac-000000073	001617	3.473.953
OD 002758	30/05/2012	892396-5	Carlos Ulloa Sepulveda	Contrato Mantencion Areas Verdes Contrat	Fac-000000068	001616	1.314.980



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MAYO DE 2012**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 002759	30/05/2012	7252360-1	Sara Retamales Jabre	Contrato Mantencion Areas Verdes Contrat	Fac-000000073	001618	2.839.695
<b>Total Cuenta</b>							<b>78.692.387</b>
<b>215-22-08-004-001</b>	<b>Servicios de Mantencion de Alumbrado Publico</b>						
OD 001633	13/04/2012	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Mantencion Alumbrado Publico Areas Verde	Fac-000003634	000963	8.042.241
OD 002272	17/05/2012	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Mantencion Alumbrado Publico Areas Verde	Fac-000003670	001398	8.042.241
<b>Total Cuenta</b>							<b>16.084.482</b>
<b>215-22-08-005-001</b>	<b>Convenios por Mantencion de Semaforos</b>						
OD 001759	23/04/2012	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Contrato Periodo Hasta Julio Del 2012 Ma	Fac-000026097	000978	6.038.729
OD 002202	16/05/2012	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Contrato Periodo Hasta Julio Del 2012 Ma	Fac-000026203	001423	6.038.729
<b>Total Cuenta</b>							<b>12.077.458</b>
<b>215-22-08-008-001</b>	<b>Matriculas y Mensualidad Sala Cuna</b>						
OD 002207	16/05/2012	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Servicios De Sala Cuna Y Jardin Infantil	Fac-000000556	001748	136.102
<b>Total Cuenta</b>							<b>136.102</b>
<b>215-22-08-008-002</b>	<b>Matricula y Mensualidad Jardin Infantil</b>						
OD 002434	19/05/2012	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Servicios De Sala Cuna Y Jardin Infantil	Fac-000000557	001400	231.234
<b>Total Cuenta</b>							<b>231.234</b>
<b>215-22-08-009-001</b>	<b>Transacciones tarjetas, verif. cheques</b>						
OD 002273	17/05/2012	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2012.	Fac-011593295	001399	2.104
OD 002274	17/05/2012	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2012.	Fac-011595260	001399	276.445
OD 002275	17/05/2012	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2012.	Fac-011595261	001399	3.910
OD 002277	17/05/2012	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2012.	Fac-011593382	001399	4.265
OD 002278	17/05/2012	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2012.	Fac-011593381	001399	219.441
OD 002279	17/05/2012	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2012.	Fac-007136364	001399	785.936
OD 002282	17/05/2012	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2012.	Fac-007136016	001399	660.062
OD 002283	17/05/2012	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2012.	Fac-007136857	001422	7.695.726
OD 002433	19/05/2012	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2012.	Fac-011593294	001399	1.236.198
<b>Total Cuenta</b>							<b>10.884.087</b>
<b>215-22-08-009-003</b>	<b>Recaudacion derechos de aseo S.I.I.</b>						
OD 002676	28/05/2012	60803000-K	Servicio De Impuestos Internos	Contrato Servicio De Impuestos Internos	Fac-000002238	001597	2.858.129
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.858.129</b>
<b>215-22-08-999-999-001</b>	<b>GASTOS COMUNES</b>						
OD 002742	29/05/2012	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La Quintrala	Gastos Comunes Edificio La Quintrala A/o	Fac-000021447	001595	548.252
<b>Total Cuenta</b>							<b>548.252</b>
<b>215-22-08-999-999-002</b>	<b>Servicio de verificacion de cheques</b>						
OD 002746	29/05/2012	78276450-0	Soinco Ltda	Servicio De Verificacion De Cheques A C	Fac-000003854	001596	85.085
<b>Total Cuenta</b>							<b>85.085</b>
<b>215-22-08-999-999-003</b>	<b>Servicios de podas mejoramientos y forestacion arb</b>						
OD 001623	12/04/2012	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Mantencion Arbolado Urbano Comunal 2011	Fac-000004793	000869	3.237.140
OD 001718	19/04/2012	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Mantencion Arbolado Urbano Comunal 2011	Fac-000004843	001105	5.724.050
OD 002778	31/05/2012	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Mantencion Arbolado Urbano Comunal 2011	Fac-000004914	001626	6.052.958
<b>Total Cuenta</b>							<b>15.014.148</b>
<b>215-22-09-002-001</b>	<b>Arriendo de Edificios</b>						
OD 002205	16/05/2012	96871010-9	Servicios Comerciales Cavem S.a.	Arriendo Oficina Cavem	Fac-000000005	001284	1.350.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.350.000</b>
<b>215-22-09-003-002</b>	<b>ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES</b>						
OD 002196	15/05/2012	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco.	Fac-000001689	001534	117.000
OD 002197	15/05/2012	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001690	001536	117.000
OD 002198	15/05/2012	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus, Traslado De Adultos May	Fac-000001692	001535	85.000
OD 002674	28/05/2012	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Para El Traslado De Veci	Fac-000001691	001634	85.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>404.000</b>
<b>215-22-09-004-001</b>	<b>Arriendo de Mobiliario y Otros</b>						
OD 002760	30/05/2012	96702560-7	Moviles De Chile S.a.	Arriendo Ba)o Quimico Para Modulo De Ate	Fac-000184460	001638	70.210
OD 002761	30/05/2012	96702560-7	Moviles De Chile S.a.	Arriendo Ba)o Quimico Para Modulo De Ate	Fac-000185957	001638	70.210
OD 002762	30/05/2012	96702560-7	Moviles De Chile S.a.	Arriendo Ba)o Quimico Para Modulo De Ate	Fac-000186993	001639	70.210



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MAYO DE 2012**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 002763	30/05/2012	96702560-7	Moviles De Chile S.a.	Arriendo Baño Quimico Para Modulo De Ate	Fac-000187455	001639	70.210
<b>Total Cuenta</b>							<b>280.840</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	194
OD 001636	16/04/2012	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Fac-000273140	000915	3.682.780
OD 001645	16/04/2012	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Fac-000274158	000916	2.385.686
OD 001719	19/04/2012	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Fac-000275580	000960	3.478.119
OD 002192	15/05/2012	96719620-7	Adt Security Services S.a.	Contrato Alarmas (tesoreria, Copec) Peri	Fac-006078484	001592	26.818
OD 002206	16/05/2012	96719620-7	Adt Security Services S.a.	Contrato Alarmas (tesoreria, Copec) Peri	Fac-006078483	001592	26.818
OD 002530	24/05/2012	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Fac-000276370	001558	2.796.342
OD 002534	24/05/2012	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo Sist. Video Vigilancia Presupu	Fac-000043143	002007	651.318
OD 002536	24/05/2012	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo Sist. Video Vigilancia Presupu	Fac-000043144	002008	651.318
OD 002538	24/05/2012	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo Sist. Video Vigilancia Presupu	Fac-000043146	002011	651.318
OD 002673	28/05/2012	96719620-7	Adt Security Services S.a.	Contrato Alarmas (tesoreria, Copec) Peri	Fac-006123611	001627	29.748
OD 002743	29/05/2012	96719620-7	Adt Security Services S.a.	Contrato Alarmas (tesoreria, Copec) Peri	Fac-006123612	001627	29.748
<b>Total Cuenta</b>							<b>14.410.207</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	6.142.780
<b>Total Cuenta</b>							<b>6.142.780</b>
<b>215-22-09-999-001</b>	<b>otros</b>						
OD 002077	08/05/2012	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Adquisicion De Contenedores De Residuos	Fac-000045906	001201	9.911.040
OD 002559	23/05/2012	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Compra De 20 Contenedores Mes De Abril 2	Fac-000046013	001512	9.999.072
<b>Total Cuenta</b>							<b>19.910.112</b>
<b>215-22-11-003-001</b>	<b>Explotacion sistemas computacionales</b>						
OD 002143	10/05/2012	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Contrato Periodo 2012 Sistema Computacio	Fac-000015389	001258	7.874.291
OD 002144	10/05/2012	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Contrato Periodo 2012 Sistema Computacio	Fac-000015428	001259	7.874.291
OD 002145	10/05/2012	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Contrato Periodo 2012 Sistema Computacio	Fac-000015334	001257	7.874.291
OD 002427	18/05/2012	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Servicio De Procesamiento De Datos, Mor	Fac-000015488	001513	1.050.000
OD 002531	24/05/2012	99551740-K	E Sign S.a.	Firma Electronica Avanzada De Documentos	Fac-000032935	002552	281.242
OD 002532	24/05/2012	99551740-K	E Sign S.a.	Firma Electronica Avanzada De Documentos	Fac-000031305	002551	130.981
OD 002533	24/05/2012	99551740-K	E Sign S.a.	Firma Electronica Avanzada De Documentos	Fac-000032200	002552	723.378
<b>Total Cuenta</b>							<b>25.808.474</b>
<b>215-22-11-003-003</b>	<b>Otros servicios</b>						
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
<b>Total Cuenta</b>							<b>448.630</b>
<b>215-22-12-003-001</b>	<b>Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial</b>						
OD 002087	08/05/2012	76085311-9	Evelyn Lorca Contreras, Banqueteria E.i.r.l	Servicio De Coctel Inauguracion Parque C	Fac-000000236	001215	426.972
OD 002129	10/05/2012	77424890-0	Comercial Herreria De Jose Luis Ltda	Servicio De Vino De Honor. Tema Cuenta P	Fac-000001090	001415	3.213.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>3.639.972</b>
<b>215-24-01-004-001-012</b>	<b>C.A.M MARIA AUXILIADORA</b>						
OD 002171	11/05/2012	65351130-2	Club Adulto Mayor Maria Auxiliadora	Subvencion Municipal 2012.	Sub-000000001	001310	500.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>500.000</b>
<b>215-24-01-004-001-013</b>	<b>C.A.M. POR SIEMPRE AMIGOS</b>						
OD 002172	11/05/2012	65149790-6	Club De Adulto Mayor Por Siempre Amigos	Subvencion Municipal 2012.	Sub-000000001	001311	500.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>500.000</b>
<b>215-24-01-004-001-022</b>	<b>CLUB DE LEONES LA REINA.</b>						
OD 002210	16/05/2012	70858800-8	Club De Leones La Reina	Subvencion Municipal 2012.	Sub-000000001	001322	1.000.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.000.000</b>
<b>215-24-01-004-001-025</b>	<b>AGRUPACION DE AMIGOS SUPLEMENTEROS</b>						
OD 002782	31/05/2012	65883220-4	Agrupacion De Amigos Suplementeros	Subvencion Municipal 2012.	Sub-000000001	001636	1.000.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.000.000</b>
<b>215-24-01-004-001-029</b>	<b>AGRUP. REAL SORDOS LA REINA</b>						
OD 002269	16/05/2012	75057100-K	Agrupacion Club Real De Sordos De La Reina	Subvencion Municipal 2012.	Sub-000000001	001327	850.000



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MAYO DE 2012**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
<b>Total Cuenta</b>							<b>850.000</b>
<b>215-24-01-004-001-033</b>	<b>CASA ACOGIDA EMANUEL</b>						
OD 002411	16/05/2012	65194290-K	Casa De Acogida Para La Rehab. Emanuel	Subvencion Municipal 2012.	Sub-000000001	001332	<b>1.000.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.000.000</b>
<b>215-24-01-004-001-044</b>	<b>C.A.M. NUEVA ESPERANZA</b>						
OD 002169	11/05/2012	65355620-9	Club Adultos Mayores Nueva Esperanza	Subvencion Municipal 2012.	Sub-000000001	001307	<b>500.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>500.000</b>
<b>215-24-01-004-001-062</b>	<b>MUJERES CON VOZ</b>						
OD 002418	16/05/2012	65039168-3	Mujeres Con Voz	Subvencion Municipal 2012.	Sub-000000001	001382	<b>500.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>500.000</b>
<b>215-24-01-004-001-067</b>	<b>CENTRO CULTURAL TIEMPOS DE DIOS LA REINA.</b>						
OD 002767	30/05/2012	65054992-9	Centro Cultural Tiempos De Dios La Reina.	Subvencion Municipal 2012.	Sub-000000001	001610	<b>500.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>500.000</b>
<b>215-24-01-004-001-075</b>	<b>ALBORADA OTO\AL</b>						
OD 002748	29/05/2012	53318834-6	Organizacion Comunitaria Funcional Alborada Oto\al	Subvencion Municipal 2012.	Sub-000000001	001603	<b>500.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>500.000</b>
<b>215-24-01-004-001-076</b>	<b>COMITE DE SEG.PROTECCION CIVIL Y M.AMBIENTE</b>						
OD 002426	16/05/2012	65048985-3	Comite De Seg. Proteccion Civil Y Medio Ambiente	Subvencion Municipal 2012.	Sub-000000001	001390	<b>1.000.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.000.000</b>
<b>215-24-01-004-001-079</b>	<b>CREADORES Y ARTESANOS LA REINA</b>						
OD 002749	29/05/2012	53318827-3	Agrupacion De Creadores Y Artesanos De La Reina.	Subvencion Municipal 2012.	Sub-000000001	001604	<b>500.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>500.000</b>
<b>215-24-01-005-001-003</b>	<b>ESCUELA DIFERENCIAL AMAPOLAS \U\OA</b>						
OD 002750	30/05/2012	70932800-K	Corporacion Municipal Desarrollo Social De \u\oa	Subvencion Municipal 2012.	Sub-000000001	001607	<b>1.000.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.000.000</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 001042	01/03/2012	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Para Traslado De Deudos	Fac-000001657	002178	<b>30.000</b>
OD 002562	24/05/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Cocina Solicitada Por Did	Fac-013593679	001664	<b>128.688</b>
OD 002564	25/05/2012	70016130-7	Fundacion De Viviendas Hogar De Cristo	Aporte Viviendas Transitorias.	Fac-000188389	001540	<b>1.548.800</b>
OD 002565	25/05/2012	89807200-2	Farmacia Cruz Verde S.a.	Convenio Cruz Verde, Pago Fact.n.107486,	Fac-000107486	001542	<b>245.473</b>
OD 002780	31/05/2012	78266770-K	Instituto Profesional Carlos Casanueva	Caso Social Jose Antileo San Juan Fian	Pva-000000693	001633	<b>128.400</b>
OD 002781	31/05/2012	96800570-7	Chiletra S.a.	Caso Social De Oscar Moris Moris Para	Pva-076841329	001652	<b>50.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.231.361</b>
<b>215-24-03-090-001</b>	<b>Aportes Ano Vigente</b>						
OD 002284	17/05/2012	18934914-9	Virna Vasquez Morales	Devolucion Por Error En Codificacion Per	Dev-000000795	001345	<b>13.500</b>
OD 002285	17/05/2012	12488801-8	Claudia Bravo Sarmiento	Dev. Por Otorgar Tasacion Y NoCodigo De	Dev-000000783	001344	<b>124.307</b>
OD 002286	17/05/2012	4609192-2	Juan Alejandro Fortu\o Ferrada	Dev. Por Error Codificacion Del Permiso	Dev-000000797	001343	<b>37.500</b>
OD 002287	17/05/2012	7198001-4	Carlos Toro Araya	Devolucion Por Error Codificacion Del Pe	Dev-000000796	001448	<b>15.643</b>
OD 002288	17/05/2012	13551974-K	Pedro Aguayo Pinochet	Dev. Error En Codificacion Del Permiso D	Dev-000000782	001418	<b>6.375</b>
OD 002289	17/05/2012	6816430-3	Adriana Acu\A Soto	Dev.por Error Codificacion En Permiso De	Dev-000000791	001419	<b>8.000</b>
OD 002290	17/05/2012	9907442-6	Daniel Opazo Ortiz	Dev. Por Error En Codificacion Permiso C	Dev-000000792	001420	<b>15.000</b>
OD 002291	17/05/2012	8256460-8	Marlis Rivera Kindel	Devolucion Por Error En Tasacion Permiso	Dev-000000793	001348	<b>19.257</b>
OD 002292	17/05/2012	96853380-0	Rba Ingenieria S.a.	Devolucion Por Error Codificacion Permis	Dev-000000799	001347	<b>6.103</b>
OD 002297	17/05/2012	13342998-0	Juan Pablo Mena Lazo	Devolucion Por Error En Codificacion Per	Dev-000000798	001346	<b>23.500</b>
OD 002518	23/05/2012	12455121-8	Maria Soledad Lozano Montero	Dev.por Error De Codific.permiso Circul.2	Dev-000000779	001475	<b>32.611</b>
OD 002519	23/05/2012	13723724-5	Alfredo Matamala Verdugo	Dev. Por Resiliacion De Permiso De Circu	Dev-000000778	001476	<b>9.089</b>
OD 002520	23/05/2012	6026469-4	Juan Luis Rojas Martinez	Dev.por Error Codificacin Permiso Circ.2	Dev-000000776	001477	<b>113.015</b>
OD 002521	23/05/2012	4816507-9	Jorge Lamas Cordova	Dev.por Error Codif.permiso Circ.2012, P	Dev-000000780	001478	<b>27.824</b>
OD 002522	23/05/2012	76124915-0	Hernandez Motores S.a.	Se Inscribio Como Minibus Par,debiendo S	Dev-000000865	001479	<b>79.778</b>
OD 002558	24/05/2012	5088277-2	Humberto Gaggero Rossi	Dev.por Error Codif.a\o 2011+2012,placa	Dev-000000781	001507	<b>60.375</b>
OD 002751	30/05/2012	21327308-6	Maria Andrea Gallo Ferla	Devolucion Permiso De Circulacion 2012,	Dev-000000945	001605	<b>76.907</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>668.784</b>
<b>215-24-03-100-001-002</b>	<b>Multas TAG 30% Otras Municipalidades</b>						



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MAYO DE 2012**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 002707	29/05/2012	69255000-5	I. Municipalidad De Cerrillos	Pago Multas De Transito No Pagadas Mes D	Pva-000000004	001587	16.490
OD 002726	29/05/2012	69070400-5	I. Municipalidad De Las Condes	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001587	16.200
OD 002728	29/05/2012	69253700-9	I. Municipalidad De Macul	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001587	29.070
OD 002729	29/05/2012	69254300-9	I. Municipalidad De Estacion Central	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001590	11.871
OD 002734	29/05/2012	69071100-1	I. Municipalidad De Pudahuel	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001590	71.224
OD 002735	29/05/2012	69072700-5	I. Municipalidad De San Bernardo	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001590	35.613
OD 002736	29/05/2012	69255600-3	I. Municipalidad De Vitacura	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001590	82.484
OD 002738	29/05/2012	69071300-4	I. Municipalidad De Quilicura	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001590	17.806
<b>Total Cuenta</b>							<b>280.758</b>
<b>215-24-03-100-001-003</b>	<b>A OTRAS MUNICIPALIDADES REGISTRO CIVIL 80% MULTAS</b>						
OD 002729	29/05/2012	69254300-9	I. Municipalidad De Estacion Central	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001590	19.360
OD 002730	29/05/2012	69070500-1	I. Municipalidad De Nunoa	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001590	18.160
OD 002731	29/05/2012	69254000-K	I. Municipalidad De Pejalolen	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001590	63.312
OD 002732	29/05/2012	69070300-9	Municipalidad De Providencia	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001590	31.656
OD 002737	29/05/2012	69070100-6	I. Municipalidad De Santiago	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001590	38.609
<b>Total Cuenta</b>							<b>171.097</b>
<b>215-24-03-100-001-004</b>	<b>MULTAS TAG 50% Otras Municipalidades</b>						
OD 002707	29/05/2012	69255000-5	I. Municipalidad De Cerrillos	Pago Multas De Transito No Pagadas Mes D	Pva-000000004	001587	79.140
OD 002710	29/05/2012	69070200-2	I. Municipalidad De Conchalí	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001587	59.355
OD 002711	29/05/2012	69255500-7	I. Municipalidad De Independencia	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001587	39.570
OD 002712	29/05/2012	69072000-0	I. Municipalidad De La Cisterna	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001587	257.205
OD 002713	29/05/2012	69070700-4	I. Municipalidad De La Florida	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001587	29.677
OD 002714	29/05/2012	69255100-1	I. Municipalidad De Lo Espejo	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001587	326.452
OD 002717	29/05/2012	69070900-7	I. Municipalidad De Maipo	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001587	118.708
OD 002719	29/05/2012	69254900-7	I. Municipalidad De Pedro Aguirre Cerda	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001587	79.139
OD 002722	29/05/2012	69254800-0	I. Municipalidad De Recoleta	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001587	79.140
OD 002724	29/05/2012	69070800-0	I. Municipalidad De San Miguel	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001587	336.345
OD 002726	29/05/2012	69070400-5	I. Municipalidad De Las Condes	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001587	458.765
OD 002728	29/05/2012	69253700-9	I. Municipalidad De Macul	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001587	660.684
OD 002729	29/05/2012	69254300-9	I. Municipalidad De Estacion Central	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001590	39.570
OD 002731	29/05/2012	69254000-K	I. Municipalidad De Pejalolen	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001590	29.677
OD 002732	29/05/2012	69070300-9	Municipalidad De Providencia	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001590	415.485
OD 002734	29/05/2012	69071100-1	I. Municipalidad De Pudahuel	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001590	39.677
OD 002735	29/05/2012	69072700-5	I. Municipalidad De San Bernardo	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001590	1.652.045
OD 002736	29/05/2012	69255600-3	I. Municipalidad De Vitacura	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001590	571.653
OD 002737	29/05/2012	69070100-6	I. Municipalidad De Santiago	Pago Multas De Transito No Pagadas A Otr	Pva-000000004	001590	366.773
<b>Total Cuenta</b>							<b>5.639.060</b>
<b>215-26-01-001-001</b>	<b>Permiso de Circulacion</b>						
OD 002284	17/05/2012	18934914-9	Virna Vasquez Morales	Devolucion Por Error En Codificacion Per	Dev-000000795	001345	8.100
OD 002285	17/05/2012	12488801-8	Claudia Bravo Sarmiento	Dev. Por Otorgar Tasacion Y NoCodigo Dev	Dev-000000783	001344	80.646
OD 002286	17/05/2012	4609192-2	Juan Alejandro Fortuño Ferrada	Dev. Por Error Codificacion Del Permiso	Dev-000000797	001343	22.500
OD 002287	17/05/2012	7198001-4	Carlos Toro Araya	Devolucion Por Error Codificacion Del Pe	Dev-000000796	001448	9.386
OD 002288	17/05/2012	13551974-K	Pedro Aguayo Pinochet	Dev. Error En Codificacion Del Permiso D	Dev-000000782	001418	3.825
OD 002289	17/05/2012	6816430-3	Adriana Acuña Soto	Dev.por Error Codificacion En Permiso De	Dev-000000791	001419	4.800
OD 002290	17/05/2012	9907442-6	Daniel Opazo Ortiz	Dev. Por Error En Codificacion Permiso C	Dev-000000792	001420	9.000
OD 002291	17/05/2012	8256460-8	Marlis Rivera Kindel	Devolucion Por Error En Tasacion Permiso	Dev-000000793	001348	11.554
OD 002292	17/05/2012	96853380-0	Rba Ingenieria S.a.	Devolucion Por Error Codificacion Permis	Dev-000000799	001347	3.661
OD 002297	17/05/2012	13342998-0	Juan Pablo Mena Lazo	Devolucion Por Error En Codificacion Per	Dev-000000798	001346	14.100
OD 002518	23/05/2012	12455121-8	Maria Soledad Lozano Montero	Dev.por Error De Codific.permiso Circul.2	Dev-000000779	001475	54.351
OD 002519	23/05/2012	13723724-5	Alfredo Matamala Verdugo	Dev. Por Resiliacion De Permiso De Circu	Dev-000000778	001476	5.453
OD 002520	23/05/2012	6026469-4	Juan Luis Rojas Martinez	Dev.por Error Codificacin Permiso Circ.2	Dev-000000776	001477	67.809
OD 002521	23/05/2012	4816507-9	Jorge Lamas Cordova	Dev.por Error Codif.permiso Circ.2012. P	Dev-000000780	001478	16.695
OD 002522	23/05/2012	76124915-0	Hernandez Motores S.a.	Se Inscribio Como Minibus Par.debiendo S	Dev-000000865	001479	47.867
OD 002558	24/05/2012	5088277-2	Humberto Gaggero Rossi	Dev.por Error Codif.ajo 2011+2012.placa	Dev-000000781	001507	36.225



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MAYO DE 2012**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 002751	30/05/2012	21327308-6	Maria Andrea Gallo Ferla	Devolucion Permiso De Circulacion 2012,	Dev-000000945	001605	46.145
<b>Total Cuenta</b>							<b>442.117</b>
<b>215-26-01-001-002</b>	<b>OTRAS</b>						
OD 002086	08/05/2012	8534176-6	German Gallo Fleck	Duplicidad Pago Patente Profesional A/o	Dev-000000711	001213	38.634
OD 002449	22/05/2012	61977550-3	Cuarto Juzgado De Garantia De Santiago.	Pena De Multa Impuesta Al Sentenciado Va	Pva-000000005	001413	15.828
OD 002513	23/05/2012	5129532-3	Eduardo Fernando Garcia Marin	Dev.derecho Aseo Por Estar Exento De Pag	Dev-000000867	001471	13.359
OD 002514	23/05/2012	6181106-0	Bernardo Panchillo Colipi	Dev.derecho Aseo, Por Estar Exenta De Pa	Dev-000000859	001472	26.718
OD 002515	23/05/2012	4095643-3	Esmilda Del Transito Pe/a Avalos	Dev.derecho Aseo Por Extar Exenta De Pag	Dev-000000870	001473	26.718
OD 002553	24/05/2012	5392480-8	Maria Yolanda Vallejos Vasquez	Pago Derecho Aseo, Por Estar Exenta Segu	Dev-000000942	001504	13.359
OD 002554	24/05/2012	4770947-4	Ernestina Rivera Cornejo	Pago Derecho De Aseo Por Estar Exenta Se	Dev-000000917	001505	13.359
OD 002555	24/05/2012	3285105-3	Graciela Del Carmen Pe/a Donoso	Pago Derecho Aseo Por Estar Exenta Segun	Dev-000000918	001508	13.359
OD 002769	30/05/2012	3892700-0	Isabel Del Carmen Aguilera Bonnassiolle	Dev.derecho De Aseo Por Estar Exenta Seg	Dev-000000972	001619	13.359
OD 002771	31/05/2012	4303291-7	Maria Milagro Astorga Avenda/o	Pago Derecho Aseo, Por Estar Exenta Segu	Dev-000000963	001620	26.718
OD 002772	31/05/2012	4852544-K	Rosenda Sonia Manriquez Leon	Pago Derecho De Aseo Por Estar Exenta De	Dev-000000971	001606	26.718
OD 002774	31/05/2012	8534176-6	German Gallo Fleck	Dev.por Duplicidad Patente Comercial 201	Dev-000000965	001622	38.596
OD 002775	31/05/2012	5618506-2	Suham Alis Acleh Hadwa	Dev.derecho De Aseo Por Encontrarse Exen	Dev-000000994	001623	13.359
OD 002776	31/05/2012	5868826-6	Teresa De Jesus Cifuentes Perez	Dev.derecho Aseo Por Estar Exenta De Pag	Dev-000000995	001624	13.359
<b>Total Cuenta</b>							<b>293.443</b>
<b>215-26-04-001-001</b>	<b>ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS</b>						
OD 002747	29/05/2012	78953920-0	Registro De Multas Del Tto. No Pagadas	Pago Multas De Transito No Pagadas Al Re	Pva-000000004	001590	24.677
<b>Total Cuenta</b>							<b>24.677</b>
<b>215-29-04-001-001</b>	<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>						
OD 001159	16/03/2012	77018060-0	Comercial E Industrial Muebles Asenjo Ltda	Adquisicion De Sillon Ejecutivo. Solicit	Fac-000007587	000863	158.508
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 002199	15/05/2012	78042830-9	Muebles Timaukel Ltda.	Adquisicion De Silla Secretaria. Solicit	Fac-000048869	001563	57.600
OD 002461	23/05/2012	76909170-K	Agm Y Dimad S.a.	Adquisicion De 3 Butacas De 5 Asientos.	Fac-000002796	001566	846.391
OD 002464	23/05/2012	78042830-9	Muebles Timaukel Ltda.	Adquisicion De 2 Sillas Secretaria Solic	Fac-000048885	001568	115.199
OD 002679	28/05/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion Solicitada Por Jefe Comunal	Fac-043721020	001570	104.813
OD 002752	30/05/2012	79909150-K	Metalurgica Silcosil Ltda	Adquisicion De 2 Kardex Solicitado Por	Fac-000059489	001641	250.643
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.379.545</b>
<b>215-29-05-999-001</b>	<b>OTRAS</b>						
OD 001980	02/05/2012	76048204-8	Sistemas De Refrigeracion Air System Ltda	Adq. De Aire Acondicionado Para Secreta	Fac-000001010	001239	260.610
OD 002077	08/05/2012	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Adquisicion De Contenedores De Residuos	Fac-000045906	001201	407.373
OD 002930	16/05/2012	88150200-3	Servicio Tecnico Refricenter Ltda	Suministro E Instalacion De Aire Acondic	Fac-000007892	001759	1.319.710
OD 002465	23/05/2012	79968900-6	R Y C. Servicios Computacionales Ltda.	Adquisicion De Camara Fotografica Digita	Fac-000016893	001581	109.591
OD 002559	23/05/2012	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Compra De 20 Contenedores Mes De Abril 2	Fac-000046013	001512	543.164
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.640.448</b>
<b>215-29-06-001-001</b>	<b>Equipos Computacionales y Perifericos</b>						
OD 002463	23/05/2012	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Adq. De Notebook, Para Uso Del Concejo M	Fac-000043138	001694	837.954
<b>Total Cuenta</b>							<b>837.954</b>
<b>215-31-02-004-002</b>	<b>MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL</b>						
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
<b>Total Cuenta</b>							<b>19.793.053</b>
<b>215-31-02-004-004</b>	<b>REP. CONST. CALZADAS, ESTAC., ACERAS Y OTROS</b>						
OD 002745	29/05/2012	78487470-2	De La Barra Y Cia Ltda	Suministro E Instalacion De Valla Peaton	Fac-000040737	001640	1.985.570
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.985.570</b>
<b>215-31-02-004-010</b>	<b>Proyecto Centro de Artes Aereas</b>						
OD 001495	29/03/2012	93343000-6	Empresa Constructora Bio-bio S.a.	Obras Necesarias De Realizar Para El Ter	Fac-000026531	000897	10.999.999
<b>Total Cuenta</b>							<b>10.999.999</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	8.438.798
<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 002770	31/05/2012	78618400-2	Empresa Constructora Ode Limitada	Contrato Proyecto Mejoramiento Electrico	Fac-000000294		2.373.217





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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MAYO 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>2.373.217</b>
<b>215-31-02-004-050</b>	<b>Mejoramiento Plaza Gabriela Mistral</b>						
OD 001733	20/04/2012	77921440-0	Importaciones Y Exportaciones Chile Tradesolutions	Mejoramiento Plaza Gabriela Mistral Pmu	Fac-000000189	002068	<b>10.323.890</b>
OD 002458	23/05/2012	77921440-0	Importaciones Y Exportaciones Chile Tradesolutions	Mejoramiento Plaza Gabriela Mistral Pmu	Fac-000000197		<b>25.406.314</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>35.730.204</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>
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 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 000199	01/01/2012	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco.pa	Faa-000001625	004107	<b>70.000</b>
OD 000232	01/01/2012	96783990-6	Cybercenter S.a.	Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2	Faa-000033476		<b>345.100</b>
OD 000250	01/01/2012	78005760-2	Sociedad De Seguridad Aerea S.a.	Servicio De Viligancia En Dependecias 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 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 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 Baños Quimicos Desde El 1 De	Faa-000000012		<b>74.890</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>10.856.666</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 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 001716	22/03/2012	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo Sist. Video Vigilancia Presupu	Faa-000942767	001082	<b>651.124</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>
OD 001760	23/04/2012	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Contrato Periodo 2011 Intranet Municipal	Faa-000040075	001770	<b>1.368.500</b>
OD 002432	19/05/2012	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato Transbank A/o 2011	Fac-011577231	001399	<b>403.255</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>38.876.448</b>
<b>Total Movimientos</b>	<b>313</b>						<b>711.146.755</b>