



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-21-03-001-001	Honorarios a Suma Alzada						
OD 005996	30/11/2012	3870527-K	Maria Teresa Aravena Torres	Contrato Honorarios Desde El 01/01/12 Ha	Fac-000000650	004017	1.000.151
OD 005997	30/11/2012	13673894-1	Juan Enrique Perez Ceballos	Contrato Honorarios A Partir Del 29 De O	Pho-000000011	003916	1.489.586
Total Cuenta							2.489.737
215-21-04-004-001	HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES						
OD 005962	28/11/2012	7771749-8	Flor Araya Naveas	Contrato A Honorarios Desde El Mes De En	Fac-000000042	003915	156.424
OD 005963	28/11/2012	15319502-1	Liliana Gabriela Trecanao Traipi	Contrato A Honorarios Desde El Mes De En	Fac-000000034	003915	150.159
OD 005968	29/11/2012	7010080-0	Lidia Eliana Bravo Venegas	Mes De Noviembre Y Diciembre 2012	Fac-000000004	003900	333.334
Total Cuenta							639.917
215-22-01-001-002	PROGRAMAS SOCIALES						
OD 005218	22/10/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales Y Productos C	Fac-007020043	003586	32.886
OD 005229	23/10/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Alimentos Solicitados Por	Fac-007022818	003741	23.918
OD 005506	31/10/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Jugos Solicitados Por Did	Fac-007011862	003556	19.040
Total Cuenta							75.844
215-22-02-001-001	Textiles y Acabados						
OD 005577	12/11/2012	16185927-3	Patricia Carolina Barriga Gomez	Adquisicion De Cortinas Para Las Camaras	Fac-000000951	003658	427.448
Total Cuenta							427.448
215-22-02-002-004	Vestuario Programas Sociales						
OD 005130	16/10/2012	5411165-7	Jaime Cifuentes Caceres	Adquisicion De Buzos Y Pecheras Para E	Fac-000004047	003324	279.959
Total Cuenta							279.959
215-22-02-003-002	Programas Sociales						
OD 005235	18/10/2012	77565000-1	Distribuidora G Y G Ltda	Adquisicion De Zapatos Para El Personal	Fac-000021296	003401	29.893
Total Cuenta							29.893
215-22-02-003-003	CALZADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO						
OD 005235	18/10/2012	77565000-1	Distribuidora G Y G Ltda	Adquisicion De Zapatos Para El Personal	Fac-000021296	003401	448.392
OD 005558	12/11/2012	78558400-7	Comercial Monte Bianco Limitada	Adquisicion De Zapatos De Vestir Para	Fac-000044246	003786	2.070.422
OD 005559	12/11/2012	78558400-7	Comercial Monte Bianco Limitada	Adquisicion De Zapatos De Vestir Para	Fac-000044244	003786	246.479
OD 005560	12/11/2012	78558400-7	Comercial Monte Bianco Limitada	Adquisicion De Zapatos De Vestir Para	Fac-000044240	003786	492.958
OD 005561	12/11/2012	78558400-7	Comercial Monte Bianco Limitada	Adquisicion De Zapatos De Vestir Para	Fac-000044230	003786	197.183
Total Cuenta							3.455.434
215-22-03-001-001	Bencina						
OD 005974	29/11/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Comustible Vehiculos Aseo 2012 (gasoli	Fac-000290554	003911	87.161
OD 005976	29/11/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Comustible Vehiculos Aseo 2012 (gasoli	Fac-000290556	003910	47.954
OD 005978	29/11/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Vehiculos Municipales 2012 (gasolina)	Fac-000290558	003911	92.741
OD 005979	29/11/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Comustible Vehiculos Inspeccion 2012 (Fac-000290559	003910	930.516
OD 005981	29/11/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Comustible Vehiculos Inspeccion 2012 (Fac-000290561	003910	112.943
OD 005982	29/11/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Vehiculos Municipales 2012 (gasolina)	Fac-000290562	003910	367.841
Total Cuenta							1.639.156
215-22-03-001-002	Petroleo						
OD 005525	07/11/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Combustibles Vehiculos Aseo 2012	Fac-000028825		988.255
OD 005975	29/11/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Combustibles Vehiculos Aseo 2012	Fac-000290555	003911	1.030.967
OD 005977	29/11/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Combustibles Sercotran 2012 (pet	Fac-000290557	003910	727.519
OD 005980	29/11/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Combustibles Vehiculos De Inspecc	Fac-000290560	003910	34.930
OD 005983	29/11/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Combustibles Vehiculos Municipal	Fac-000290563	003911	431.529
Total Cuenta							3.213.200
215-22-03-001-003	Lubricantes (Autos Y Camionetas)						
OD 005582	12/11/2012	76124528-7	Proruta Ltda	Adquisicion De Aceites Y Aditivos Para L	Fac-000000085	003666	277.032
OD 005659	15/11/2012	76273260-2	Equipos Hidraulicos Ltda	Adquisicion De Tambor De Aceite Hidrauli	Fac-000024738	003730	291.072
Total Cuenta							568.104
215-22-04-001-001	Útiles de Escritorios						
OD 004819	26/09/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 2 Corcheteras Y Perforado	Fac-006971985	003217	106.808
OD 004867	27/09/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Articulos De Oficina Solicitados Por Did	Fac-006961241	003509	83.519
OD 004998	08/10/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De Materiales Para Elecciones 2012	Fac-006983831	003404	143.374
OD 005237	23/10/2012	96670840-9	Dimerc S.a.	Adq. De Corchetera, Proceso De Eleccion	Fac-004496488	003504	34.660



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 005241	23/10/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De Materiales Para Proceso Elecci	Fac-006996631	003505	60.182
OD 005494	30/10/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007034833	003733	138.235
OD 005581	12/11/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De Rollos De Papel Bond 80 Grs Y Ro	Fac-007028968	003683	201.519
OD 005597	12/11/2012	89293800-8	Libreria Rey Ser Y Cia Ltda	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-000418040	003740	61.079
OD 005621	13/11/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales Varios, Solici	Fac-106911376	003690	41.979
OD 005660	15/11/2012	5927451-1	Manuel Francisco Ogando Meza	Adquisicion De 1000 Carpetas De Expedien	Fac-000006187	003779	1.166.200
OD 005666	15/11/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De Materiales Para Oficina Solicit	Fac-007051303	003734	153.082
OD 005669	15/11/2012	76061008-9	Comercial 3- Aries Limitada	Adquisicion De Cuadernos Universitario B	Fac-000004116	003736	175.513
OD 005685	16/11/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007034231	003763	99.419
OD 005742	21/11/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Corcheteras Solicitadas P	Fac-007062435	004225	40.860
OD 005760	22/11/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007049789	003806	1.995.559
OD 005939	27/11/2012	78953430-6	Grafhika Copy Center Ltda	Adquisicion De Papeleria Con Dise;o Muni	Fac-000116387	003907	865.725
OD 005952	28/11/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Tacos Calendarios 2013.	Fac-007066092	003921	216.342
OD 005973	29/11/2012	13261108-4	Patricia Andrea Jimenez Brice;o	Adquisicion De Tarjetones En Blanco Tama	Fac-000000212	004043	71.400
Total Cuenta							5.655.455
215-22-04-001-002			Formularios Impresos				
OD 004635	21/09/2012	8622739-8	Cesar Marco Gomez Ortiz	Adquisicion De 200 Cuestionario Examen	Fac-000005143	003172	154.700
OD 004879	28/09/2012	76340350-5	Rodrigo Ramirez Comercializadora E.i.r.l.	Adquisicion De 30.000 Formularios Orden	Fac-000007525	003199	346.290
OD 005411	01/10/2012	77330040-2	Asicom Impresores Digitales S.a.	Impresion Y Despacho De Formulario Dere	Fac-000003463	004049	144.164
Total Cuenta							645.154
215-22-04-001-003			Otros				
OD 004922	02/10/2012	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De Timbres Microporosos Soli	Fac-000000570	003607	601.544
Total Cuenta							601.544
215-22-04-004-001			Productos Farmaceuticos				
OD 005934	27/11/2012	76070686-8	Bruno Moggia Gardella Y Cia Ltda	Adquisicion De Bloqueadores Solares Soli	Fac-000006730	004090	517.829
Total Cuenta							517.829
215-22-04-006-001			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
OD 004997	08/10/2012	76218200-9	Acevedo Y Gonzalez Cia.limitada	Adquisicion De Permetrina-pour-on Soli	Fac-000025415	003266	245.735
OD 005935	27/11/2012	78933270-3	Bts - Intrade Laboratorios S.a.	Adquisicion De 4 Frascos De Eutanasia T-	Fac-000031209	003908	158.936
OD 005936	27/11/2012	78933270-3	Bts - Intrade Laboratorios S.a.	Adquisicion De 12 Litros De Cipermetrina	Fac-000031201	003909	177.500
OD 005953	28/11/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 20 Insecticidas Todo Ins	Fac-007074539	003922	44.887
Total Cuenta							627.058
215-22-04-007-001			MATERIALES Y UTILES DE ASEO				
OD 005194	18/10/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo. Solici	Fac-007002039	003511	296.017
OD 005621	13/11/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales Varios, Solici	Fac-106911376	003690	36.292
OD 005685	16/11/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-007034231	003763	53.434
OD 005709	20/11/2012	80570900-6	Lustingsons S.a.	Adq.de Material De Aseo Para La Bodega	Fac-000079677	003797	60.690
OD 005964	29/11/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De Materiales De Aseo Para La Bod	Fac-007068967	004052	71.514
OD 005965	29/11/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De Materiales De Aseo Para La Bod	Fac-007051294	004052	529.241
OD 005966	29/11/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Papel Higienico, Solicita	Fac-007074735	003931	120.380
Total Cuenta							1.167.568
215-22-04-009-001			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
OD 004975	04/10/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De 1 Pack Toner Q2612a. Solicitados	Fac-006956578	003263	72.064
OD 005095	12/10/2012	89912300-K	Ricardo Rodriguez Y Cia Ltda	Adq. De Cartridge Solicitados Por Direcc	Fac-000461222	003555	61.944
OD 005200	19/10/2012	96670840-9	Dimerc S.a.	Adq. De Toner Hp Q2612-a Solicitado Por	Fac-004496489	003661	72.804
OD 005230	23/10/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De Cartridge Hp Solicitados Por Un	Fac-007019225	003576	47.412
OD 005564	12/11/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Cartridge Hp. Solicitados	Fac-007029378	003677	57.239
OD 005667	15/11/2012	89912300-K	Ricardo Rodriguez Y Cia Ltda	Adquisicion De Toner Hp. Solicitado Por	Fac-468757899	003735	27.145
OD 005668	15/11/2012	77339180-7	Comercial Sercodata Ltda.	Adquisicion De Pendrive Solicitados Por	Fac-000067186		103.278
OD 005670	15/11/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Cintas Okidata Solicitadas	Fac-007045246	003737	83.395
OD 005938	27/11/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De 2 Toner Brother Tn-360 Solicitad	Fac-007072426	003912	76.139
Total Cuenta							601.420
215-22-04-010-001			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In				
OD 005738	21/11/2012	76042147-2	Aridos La Socodima S.p.a.	Adquisicion De Materiales De Construccion	Fac-000029579	003918	87.022



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							87.022
215-22-04-011-001	Repuestos y Accesorios para Mant.Y Reparac.Vehicul						
OD 005584	12/11/2012	85184600-K	Cruz Y Cia Ltda	Adquisicion De Neumaticos Para Vehiculo	Fac-001794030	003647	298.423
Total Cuenta							298.423
215-22-04-011-004	Repuestos y accesorios para mant. y repar. vehicul						
OD 005933	27/11/2012	96989250-2	Importadora Y Distribuidora Neumax S.a.	Adquisicion De 2 Baterias De 150 Amperes	Fac-000023299	003914	316.257
Total Cuenta							316.257
215-22-04-012-001	MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS						
OD 004695	25/09/2012	79622710-9	Corvalan Villarroel Ltda	Adquisicion De 70 Metros Cubicos De Maic	Fac-000061966	003098	816.340
OD 005586	12/11/2012	13459438-1	German Alberto Sanhueza Torrecilla	Adquisicion De Materiales Para La Fabric	Fac-000000193	003649	125.355
OD 005587	12/11/2012	13459438-1	German Alberto Sanhueza Torrecilla	Adquisicion De Masisa Dimensionada Para	Fac-000000192	003673	153.415
Total Cuenta							1.095.110
215-22-04-012-002	Materiales Programas Sociales						
OD 005580	12/11/2012	16087389-2	Solange Alexandra Montero Suarez	Adquisicion De Escobas Para Ser Utilizad	Fac-000003119	003656	714.000
Total Cuenta							714.000
215-22-04-012-004	Materiales Cuadrillas						
OD 004986	05/10/2012	96724760-K	Productos Bituminosos S.a.	Adquisicion De Asfalto En Frio Para Ser	Fac-000000731	003244	2.608.183
OD 005204	19/10/2012	80565900-9	Yolito Balart Hermanos Ltda	Adquisicion De Materiales De Construccion	Fac-002401406	003403	526.147
OD 005592	12/11/2012	96724760-K	Productos Bituminosos S.a.	Adq. De 16 Toneladas De Asfalto En Frio.	Fac-000000933	003670	2.249.100
OD 005645	14/11/2012	79622710-9	Corvalan Villarroel Ltda	Adquisicion De Gravilla Solicitada Por U	Fac-000062422	003788	99.544
OD 005652	14/11/2012	96724760-K	Productos Bituminosos S.a.	Adquisicion De Asfalto En Frio Para Ser	Fac-000000793	004068	1
OD 005652	14/11/2012	96724760-K	Productos Bituminosos S.a.	Adquisicion De Asfalto En Frio Para Ser	Fac-000000793	004068	2.627.817
Total Cuenta							8.110.792
215-22-04-012-005	Materiales para Demarcaciones						
OD 005861	26/11/2012	96803460-K	Sherwin Williams Chile S.a.	Adquisicion De Material Para Ser Utiliza	Fac-003003307	004048	2.583.609
Total Cuenta							2.583.609
215-22-04-999-001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
OD 005218	22/10/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales Y Productos C	Fac-007020043	003586	4.041
OD 005612	13/11/2012	76082468-2	Eme S.a.	Adquisicion De Bolsas Ecologicas Solicit	Fac-000001687	003778	104.720
Total Cuenta							108.761
215-22-05-001-001-001	Consumo Dependencias Municipales						
OD 005728	20/11/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Dependencias Mun	Fac-010047060	003982	1.263.692
OD 005729	20/11/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Dependencias Mun	Fac-010046638	003982	450.571
Total Cuenta							1.714.263
215-22-05-001-001-002	Consumo Comunidad Alumbrado Publico Con Medidor						
OD 005713	20/11/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Alumbrado Public	Fac-086288425	003812	287.950
OD 005714	20/11/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Alumbrado Public	Fac-086288424	003812	197.550
OD 005730	20/11/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Alumbrado Public	Fac-010047057	003982	55.519
OD 005731	20/11/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Alumbrado Public	Fac-010047067	003982	55.347
OD 005732	20/11/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Alumbrado Public	Fac-010047069	003982	27.266
OD 005734	20/11/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Alumbrado Public	Fac-010047050	003982	21.487
OD 005735	20/11/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Alumbrado Public	Fac-010047051	003982	18.982
OD 005736	20/11/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Alumbrado Public	Fac-010047049	003982	11.930
Total Cuenta							676.031
215-22-05-001-001-003	Consumo Comunidad Alumbrado Publico Sin Medidor						
OD 005673	15/11/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo Alumbrado Publico Sin Medidor A\	Fac-009982052	003743	24.808.892
OD 005767	23/11/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo Alumbrado Publico Sin Medidor A\	Fac-010046635	003982	18.870.951
Total Cuenta							43.679.843
215-22-05-001-001-004	Consumo Comunidad Semaforo						
OD 005726	20/11/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Semaforos A\o 20	Fac-010046637	003812	2.696.771
OD 005733	20/11/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo De Electricidad Semaforos A\o 20	Fac-010047054	003812	22.138
Total Cuenta							2.718.909
215-22-05-002-001-002	Consumo Comunidad (areas Verdes Grifos)						
OD 005611	13/11/2012	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Contrato De Arrendamiento De Aguas A\o 2	Fac-000000040	003686	361.224



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 005768	23/11/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Pago Factura N 255062 Aguas Andinas, Di	Fac-000255062	003815	870
OD 005769	23/11/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Pago Factura N 255060 Aguas Andinas, Di	Fac-000255060	003815	870
Total Cuenta							362.964
215-22-05-003-001	Gas						
OD 005702	19/11/2012	96568740-8	Gasco Glp S.a.	Adquisicion De 800 Litros De Gas Licuado	Fac-007047645	003913	372.493
Total Cuenta							372.493
215-22-05-004-001	Correo						
OD 002708	29/05/2012	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Contrato Correos De Chile De Enero A Dic	Fac-015501432		1.446.683
OD 005411	01/10/2012	77330040-2	Asicom Impresores Digitales S.a.	Impresion Y Despacho De Formulario Dere	Fac-000003463	004049	285.607
OD 005661	15/11/2012	76034516-4	Servicios De Mecanizado Eduardo Cisternas Pereira	Distribucion De Tarjetas Navidenas, Soli	Fac-000000178		62.475
OD 005991	29/11/2012	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Contrato Correos De Chile De 2012	Fac-001620754	003903	2.050.106
Total Cuenta							3.844.871
215-22-05-005-002	Central Telefonica G,T,D.						
OD 005636	14/11/2012	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía A/o 2012	Fac-000731267	003716	2.045.836
Total Cuenta							2.045.836
215-22-05-007-001	Acceso a Internet						
OD 001761	23/04/2012	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía A/o 2012	Fac-000710080		187.705
Total Cuenta							187.705
215-22-06-006-001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias y						
OD 004815	26/09/2012	78323060-7	Asistencia Post Venta S.a.	Reparacion De Maquina Para Pintura De S	Fac-000051356	003161	241.334
OD 005644	14/11/2012	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Contrato A/o 2012	Fac-000030865	003729	245.514
Total Cuenta							486.848
215-22-07-001-002	Publicaciones en Diarios						
OD 005202	19/10/2012	90193000-7	Empresa El Mercurio S.a.p.	Publicacion En El Diario El Mercurio El	Fac-011239121	003392	3.514.254
Total Cuenta							3.514.254
215-22-07-001-003	Otros servicios						
OD 005643	14/11/2012	93541000-2	Hibu Chile S.a.	Publicacion En Paginas Blancas Telefonos	Fac-001464724	003752	153.140
Total Cuenta							153.140
215-22-07-002-001	SERVICIO DE IMPRESION						
OD 005240	23/10/2012	76137817-1	Cerobanding S.a.	Adquisicion De Lienzos Para Las Eleccion	Fac-000000683	003415	104.958
OD 005565	12/11/2012	76062219-2	Inversiones Virof Y Schudeck Limitada	Adquisicion De Pendones Y Lienzos Solic	Fac-000001003	003655	158.151
OD 005701	19/11/2012	76910510-7	Soluciones Graficas Av2 Ltda	Adquisicion De Pendones Roller Solicitud	Fac-000012110	003772	220.745
Total Cuenta							483.854
215-22-08-001-001	Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario						
OD 005129	01/10/2012	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Servicio De Recoleccion Y Transporte De	Fac-000012318	003320	57.864.641
OD 005509	30/10/2012	88277600-K	Demarco S.a.	Servicio Retiro De Residuos Voluminosos	Fac-000228259	003549	17.156.820
OD 005599	12/11/2012	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Servicio De Recoleccion Y Transporte De	Fac-000012598	003668	57.845.226
OD 005937	27/11/2012	88277600-K	Demarco S.a.	Servicio Retiro De Residuos Voluminosos	Fac-000228893	003885	17.235.960
Total Cuenta							150.102.647
215-22-08-001-002	K.D.M.						
OD 005481	30/10/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Trasporte Y Tratamiento De R	Fac-000115174	003551	16.533.911
OD 005496	31/10/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Transporte Y Tratamiento De R	Fac-000106313	003551	12.115.625
OD 005712	20/11/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Transporte Y Tratamiento De R	Fac-000106439	003776	13.833.492
OD 005724	20/11/2012	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio De Transporte Y Tratamiento De R	Fac-000115351	003776	18.878.242
Total Cuenta							61.361.270
215-22-08-001-003	Servicios de Aseo Interno						
OD 005642	14/11/2012	9919386-7	Rodrigo Fernando Nílo De Zepeda Ledezma	Sanitizacion De Los Baños Del Colegio Te	Fac-000002564	003742	104.720
Total Cuenta							104.720
215-22-08-001-004	EMERES						
OD 005117	16/10/2012	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000024066		1.600.000
OD 005118	16/10/2012	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000024085		1.600.000
OD 005119	16/10/2012	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000024102		1.600.000
OD 005120	16/10/2012	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000024134		1.600.000
OD 005121	16/10/2012	79670770-4	Emeres Ltda.	Reactivacion De Los Servicios De Inspecc	Fac-000024163		1.600.000



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-22-08-999-999-003	Servicios de podas mejoramientos y forestacion arb						
OD 005486	30/10/2012	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Mantencion Arbolado Urbano Comunal 2011	Fac-000005227	003550	9.416.131
OD 005940	27/11/2012	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Mantencion Arbolado Urbano Comunal 2011	Fac-000005301	003884	11.811.127
Total Cuenta							21.227.258
215-22-08-999-999-004	Otros servicios Generales						
OD 005448	29/10/2012	76067118-5	Perez Y Ojeda Cia Ltda	Servicio De Monitoreo De Prensa Por Un A	Fac-000000536	004126	214.081
OD 005967	29/11/2012	76067118-5	Perez Y Ojeda Cia Ltda	Servicio De Monitoreo De Prensa Por Un A	Fac-000000570	004126	214.081
Total Cuenta							428.162
215-22-09-001-001	Arriendo de Terrenos						
OD 005896	26/11/2012	77104150-7	Sociedad Comercial El Parron Ltda.	Contrato Periodo 2012 Arriendo Terreno C	Fac-000000012	004038	600.000
Total Cuenta							600.000
215-22-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES						
OD 004585	12/09/2012	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001645	002995	90.000
OD 005009	09/10/2012	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001659	003298	190.000
OD 005573	12/11/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001320	003697	70.000
OD 005574	12/11/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001318	003695	200.000
OD 005575	12/11/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001316	003693	210.000
OD 005576	12/11/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001317	003694	210.000
OD 005595	12/11/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001302	003701	110.000
OD 005596	12/11/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco.	Fac-000001319	003696	118.000
OD 005694	16/11/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001315	003761	118.000
Total Cuenta							1.316.000
215-22-09-004-001	Arriendo de Mobiliario y Otros						
OD 005180	18/10/2012	10274699-6	Rene Roberto Hernandez Carre(o	Arriendo De Megafonos, Para Elecciones M	Fac-000005391	003405	154.105
OD 005614	13/11/2012	96777070-1	Tecno Fast Atco S.a.	Arriendo De Modulo De Permisos De Circul	Fac-000075414	003684	170.170
Total Cuenta							324.275
215-22-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS						
OD 005170	18/10/2012	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Fac-000284863	003354	3.557.474
OD 005269	24/10/2012	77175410-4	Mito Producciones Limitada	Serv. De Produccion Para Celebracion De	Fac-000004428	003522	4.760.000
OD 005519	31/10/2012	77175410-4	Mito Producciones Limitada	Arriendo De Amplificacion Para Ceremoni	Fac-000004404	003577	1.054.340
OD 005620	13/11/2012	96719620-7	Adt Security Services S.a.	Contrato Alarmas (tesoreria, Copec) Peri	Fac-006393999	003717	27.059
OD 005634	14/11/2012	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Fac-000286227	003715	3.891.695
OD 005637	14/11/2012	96719620-7	Adt Security Services S.a.	Contrato Alarmas (tesoreria, Copec) Peri	Fac-006394000	003717	27.059
Total Cuenta							13.317.627
215-22-09-999-001	otros						
OD 005591	12/11/2012	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Servicio De Contenerizacion Para Residuo	Fac-000050635		10.953.682
OD 005600	12/11/2012	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Compra De Contenedores Domiciliarios.	Fac-000050695	003669	10.670.153
Total Cuenta							21.623.835
215-22-10-002-001	Primas y Gastos de Seguros						
OD 005994	30/11/2012	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Adquisicion De Seguros Obligatorios Para	Fac-000404175	004050	94.800
Total Cuenta							94.800
215-22-11-003-001	Explotacion sistemas computacionales						
OD 005199	19/10/2012	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Contrato Periodo 2012 Sistema Computacio	Fac-000015704	003703	8.079.022
OD 005590	12/11/2012	99551740-K	E Sign S.a.	Firma Electronica Avanzada De Documentos	Fac-000037841		132.555
OD 005663	15/11/2012	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Contrato Periodo 2012 Sistema Computacio	Fac-000015767	003901	8.079.022
Total Cuenta							16.290.599
215-22-11-003-002	Intranet						
OD 005234	11/10/2012	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Modificacion De Contrato De Servicios: P	Fac-000044272		3.005.309
OD 005236	11/10/2012	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Modificacion De Contrato De Servicios: P	Fac-000044253	003513	150.000
OD 005984	29/11/2012	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Modificacion De Contrato De Servicios: P	Fac-000045014	004085	1.368.500
OD 005985	29/11/2012	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Modificacion De Contrato De Servicios: P	Fac-000044939	004082	150.000
OD 005986	29/11/2012	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Contrato Periodo 2012 Intranet Municipal	Fac-000044503	004081	150.000
OD 005987	29/11/2012	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Contrato Periodo 2012 Intranet Municipal	Fac-000044581	004080	107.540
OD 005988	29/11/2012	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Contrato Periodo 2012 Intranet Municipal	Fac-000044601	004084	1.368.500



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 005989	29/11/2012	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Contrato Periodo 2012 Intranet Municipal	Fac-000043843		107.467
OD 005990	29/11/2012	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Contrato Periodo 2012 Intranet Municipal	Fac-000043743		1.368.500
Total Cuenta							7.775.816
215-22-11-003-003	Otros servicios						
OD 005932	27/11/2012	61002000-3	Serv. De Registro Civil E Identificacion	Contrato Periodo 2012 Conectividad Regis	Fac-000015847	004039	272.285
Total Cuenta							272.285
215-22-12-999-001	Otros						
OD 005466	13/10/2012	77175410-4	Mito Producciones Limitada	Servicio De Coctel El Dia 03/10/12, Cere	Fac-000004418	003651	959.140
OD 005972	29/11/2012	76099648-3	Soc. Comercial Lopez Jara Ltda	Adquisicion De 20 Estatuillas Las Que Se	Fac-000012323	004045	917.419
Total Cuenta							1.876.559
215-24-01-005-001-001	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA REINA						
OD 005955	28/11/2012	71828900-9	Asoc. De Funcionarios Municip. La Reina	Subvencion Municipal 2012.	Sub-000000003	003888	2.020.954
Total Cuenta							2.020.954
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 004632	21/09/2012	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000002326	003767	115.478
OD 004673	24/09/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001307	004051	85.000
OD 004674	24/09/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para La Atencion De Caso	Fac-000001308	003738	85.000
OD 004697	25/09/2012	5397395-7	Edgardo Avelino Navarrete Sandoval	Adquisicion De Maquina Para Cortar Pasto	Fac-000000734	003169	261.562
OD 005006	09/10/2012	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Tarjeta Para Compra De Medicamentos E	Fac-000007447	003906	1.400.000
OD 005017	10/10/2012	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000478353	003727	277.777
OD 005458	29/10/2012	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000476459	003728	287.145
OD 005571	12/11/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco, P	Fac-000001313	003692	85.000
OD 005671	15/11/2012	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001679	003739	85.000
OD 005672	15/11/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001282	003732	85.000
OD 005680	16/11/2012	78260410-4	Diaz Novoa Y Cia Ltda	Coaporte Para Financiar Examen Medico Ca	Pva-000001463	003751	61.200
OD 005691	16/11/2012	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Para Traslado De Deudos	Fac-000001764	003804	85.000
OD 005759	22/11/2012	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Adquisicion De Enseres De Hogar Para Ca	Fac-000002216	003920	134.708
OD 005763	22/11/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales De Construccio	Fac-049209311	004074	109.459
OD 006173	23/11/2012	70016130-7	Fundacion De Viviendas Hogar De Cristo	Pago Factura 189250 Fundacion De Vivie	Fac-000189250	004075	968.000
OD 005931	27/11/2012	81788500-4	Jorge Rabie Y Cia S.a.	Adquisicion De 200 Cajas De Alimentos Pa	Fac-042523011	004044	1.990.752
OD 005959	28/11/2012	77225460-1	Los Parques S.a.	Caso De Katherine Gallardo Soto Aporte P	Pva-000000001	003894	200.000
OD 005960	28/11/2012	79755940-7	Soc.radiologica Oriente Ltda.	Cancela Examen Medico Caso Social De Yan	Pva-000000001	003895	39.000
OD 005961	28/11/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Cancela Boleta 7455038 De 30-09-2012. Ca	Pva-000002078	003897	73.850
OD 006212	30/11/2012	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Adquisicion De Camarote, Apoyo Caso Soci	Fac-000002731	004113	117.691
Total Cuenta							6.646.622
215-24-01-008-002	PROGRAMAS SOCIALES						
OD 005777	23/11/2012	10784057-5	Claudia Elena Silva Eluardo	Adq De Trofeos Y Copas Para Encuentro	Fac-000093913	003816	85.800
Total Cuenta							85.800
215-24-03-099-001-005	Corporacion de Asistencia Judicial						
OD 005146	17/10/2012	70786200-9	Corporacion De Asistencia Judicial	Contrato Corporacion Asistencia Judicial	Fac-000000009	003349	1.017.131
OD 005147	17/10/2012	70786200-9	Corporacion De Asistencia Judicial	Contrato Corporacion Asistencia Judicial	Fac-000000010	003350	1.017.131
OD 005744	21/11/2012	70786200-9	Corporacion De Asistencia Judicial	Contrato Corporacion Asistencia Judicial	Fac-000000011	003789	1.017.131
OD 005745	21/11/2012	70786200-9	Corporacion De Asistencia Judicial	Contrato Corporacion Asistencia Judicial	Fac-000000012	003959	1.017.131
Total Cuenta							4.068.524
215-26-01-001-002	OTRAS						
OD 002086	08/05/2012	8534176-6	German Gallo Fleck	Duplicidad Pago Patente Profesional A/o	Dev-000000711	001213	38.634
OD 004982	04/10/2012	11947264-4	Cecilia Reyes Aracena	Dev. Por Concepto De Certificado De Inf.	Dev-000001731	003185	14.685
OD 006003	30/11/2012	2786718-9	Alfonso Sanchez Silva	Dev. Derecho De Aseo Por Estar Exenta De	Dev-000002079	003930	26.718
Total Cuenta							80.037
215-29-03-001-001	Vehiculos						
OD 005664	15/11/2012	77869040-3	Mundo Comercial Lcv Ltda.	Adjudicacion Licitacion Publica Adquisic	Fac-000005242	004238	49.863.353
OD 005665	15/11/2012	77869040-3	Mundo Comercial Lcv Ltda.	Adjudicacion Licitacion Publica Adquisic	Fac-000005243	004238	49.863.353
Total Cuenta							99.726.706



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-29-04-001-001	MOBILIARIO Y OTROS						
OD 005192	18/10/2012	79909150-K	Metalurgica Silcosil Ltda	Adquisicion De 2 Kardex De 4 Cajones Sol	Fac-000069491	003493	205.404
OD 005578	12/11/2012	10893927-3	Maria Isabel Farias Vega	Adquisicion De Estructuras Metalicas Pa	Fac-000000062	003653	736.134
Total Cuenta							941.538
215-29-05-001-001	Maquinas y Equipos de Oficina						
OD 004969	04/10/2012	78359230-4	Chilena De Computacion Ltda	Adquisicion De Grabador De Voz, Solicita	Fac-000037002	003495	37.286
Total Cuenta							37.286
215-29-05-999-001	OTRAS						
OD 004644	21/09/2012	76086318-1	Atem Integracion Tecnologica Limitada	Adquisicion De Teelvisor Led De 32 Pulg	Fac-000000614	003218	235.790
OD 005600	12/11/2012	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Compra De Contenedores Domiciliarios.	Fac-000050695	003669	283.529
OD 005743	21/11/2012	96511460-2	Construmart S.a.	Adquisicion De 2 Orilladoras Solicitado	Fac-002476805	004227	248.220
Total Cuenta							767.539
215-31-02-002-005	Estudios Preinversionales						
OD 005675	15/11/2012	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Levantamiento Topografico De La Intersec	Fac-000026722		649.268
Total Cuenta							649.268
215-31-02-004-002	MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL						
OD 005688	16/11/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Suministro De Elementos Viales, Mes De A	Fac-000006702	003757	3.044.050
OD 005689	16/11/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Suministro De Elementos Viales, Mes De M	Fac-000006703	003758	3.835.161
OD 005690	16/11/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Suministro De Elementos Viales, Mes De J	Fac-000006704	003890	2.938.155
OD 005692	16/11/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Suministro De Elementos Viales Y Demarca	Fac-000006701	003891	1.008.574
OD 005739	21/11/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Suministro De Elementos Viales Nuevos, M	Fac-000006705	003782	1.301.420
OD 005740	21/11/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Suministro De Elementos Viales, Mes De	Fac-000006707	003783	2.912.255
OD 005741	21/11/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Instalacion Elementos Viales Y Demarcaci	Fac-000006699	003784	911.447
OD 005766	22/11/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Suministro Elementos Viales, Mes De Agos	Fac-000006706	003810	2.897.769
OD 006000	30/11/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Instalacion De Elementos Viales En La Co	Fac-000006717	003923	6.461.205
OD 006001	30/11/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Instalacion De Postes Omega, Vallas Peat	Fac-000006719	003924	4.120.446
Total Cuenta							29.430.482
215-31-02-004-010	Proyecto Centro de Artes Aereas						
OD 006155	01/11/2012	93343000-6	Empresa Constructora Bio-bio S.a.	Contrato "construccion Centros De Artes	Fac-000026579		13.110.063
Total Cuenta							13.110.063
215-31-02-004-026	Mejoramamiento plaza Quinchamali						
OD 005999	30/11/2012	76068410-4	Empresa Constructora Roura Ltda.	Contrato Mejoramiento Plaza Quinchamali	Fac-000000245		34.424.761
Total Cuenta							34.424.761
215-31-02-004-027	Mejoramamiento Plaza Nueva Delhi						
OD 005956	28/11/2012	76065557-0	Constructora Crea S.a.	"mejoramamiento Plaza Nueva Delhi"	Fac-000000076	003933	26.225.789
Total Cuenta							26.225.789
215-31-02-004-033	Mejoramamiento vereda y platabanda Quillagua						
OD 005998	30/11/2012	76068410-4	Empresa Constructora Roura Ltda.	Contrato "mejoramamiento Vereda Y Plataban	Fac-000000246	003917	31.077.397
Total Cuenta							31.077.397
215-31-02-005-061	Estaciones Deportivas Canal San Carlos						
OD 006177	01/11/2012	76679410-6	Distribuidora Plaza Activa Ltda.	Provision E Instalacion De Maquinas De E	Fac-000000887	004007	86.835.740
Total Cuenta							86.835.740
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 Viticura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000010		500.000
OD 000043	01/01/2012	69255600-3	Imunicipalidad De Viticura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000011		500.000
OD 000044	01/01/2012	69255600-3	Imunicipalidad De Viticura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000012		500.000
OD 000045	01/01/2012	69255600-3	Imunicipalidad De Viticura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000001		500.000
OD 000046	01/01/2012	69255600-3	Imunicipalidad De Viticura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000002		500.000
OD 000047	01/01/2012	69255600-3	Imunicipalidad De Viticura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000003		500.000
OD 000048	01/01/2012	96587380-5	Vigatec S.a.	Adquisicion De 6 Toner Kyocera Modelo Tk	Faa-000238721		382.347
OD 000049	01/01/2012	2633637-6	Ceferino Manuel Hinojosa Fernandez	Dev A Ceferino Hinojosa Fernandez Por En	Faa-000000961	002081	13.196
OD 000094	01/01/2012	77884880-5	Sociedad Distribuidora Dos M Ltda.	Dev.a Soc.distr. Dos M Ltda.,por Cobro I	Faa-000000154	003898	58.668
OD 000199	01/01/2012	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco.pa	Faa-000001625	004107	70.000



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 000232	01/01/2012	96783990-6	Cybercenter S.a.	Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2	Faa-000033476		345.100
OD 000263	01/01/2012	96829680-9	Distribuidora Ofimarket S.a.	Adquisicion De Tintas Hp Solicitadas Por	Faa-001355040		26.654
OD 000271	01/01/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Dos Buses Para Traslado De 1	Faa-000001240	003980	150.000
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 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 Baños 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 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							8.174.937
Total Movimientos	281						920.654.326