



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2012

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre Proveedor | Glosa de Movimiento | Nº. Docto. | Decreto | Monto |
|---|--------------|------------|---|--|-------------------|----------------|------------------|
| 215-21-04-004-001 HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES | | | | | | | |
| OD 005469 | 30/10/2012 | 8544226-0 | Maria Soledad Ayala Gac | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000029 | 003582 | 134.000 |
| OD 005470 | 30/10/2012 | 10616135-6 | Cecilia Del Carmen Acuña Zagal | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000072 | 003526 | 201.000 |
| OD 005471 | 30/10/2012 | 11207627-1 | Rodrigo Esteban Quinteros Rodriguez | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000194 | 003527 | 201.000 |
| OD 005472 | 30/10/2012 | 10862328-4 | Soraya Del Pilar Flores Araya | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000004 | 003528 | 134.000 |
| OD 005473 | 30/10/2012 | 4901407-4 | Hermelinda Bernarda Torres Aramayo | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000084 | 003529 | 67.000 |
| OD 005474 | 30/10/2012 | 6763050-5 | Ines A. Rojas Villaruel | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000219 | 003530 | 134.000 |
| OD 005475 | 30/10/2012 | 9792585-2 | Carmen Gloria Diaz Riquelme | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000015 | 003531 | 67.000 |
| OD 005476 | 30/10/2012 | 3259591-K | Maria Navarro Carvajal | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000703 | 003533 | 134.000 |
| OD 005477 | 30/10/2012 | 7353865-3 | Marianela Ribo Dinator | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000216 | 003534 | 294.800 |
| OD 005482 | 30/10/2012 | 7750126-6 | Irma Angelica Burdiles Plaza | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000141 | 003535 | 67.000 |
| OD 005484 | 30/10/2012 | 8851474-2 | Evelyn Silva Andrade | Contrato Honorarios Capacitacion Comunit | Fac-000000006 | 003537 | 67.000 |
| OD 005485 | 30/10/2012 | 21900223-8 | Vita Rosa Chaparro Paez | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000048 | 003538 | 201.000 |
| OD 005487 | 30/10/2012 | 11262159-8 | Rosa Edith Ulloa Jeria | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000022 | 003539 | 67.000 |
| OD 005488 | 30/10/2012 | 11693291-1 | Joyceline Grace Ruiz | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000039 | 003540 | 67.000 |
| OD 005490 | 30/10/2012 | 9989404-0 | Nestor Carrasco Narvaez | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000011109 | 003541 | 134.000 |
| OD 005491 | 30/10/2012 | 13276147-7 | Carolina Del Pilar Alarcon Cerna | Contrato Honorarios Desde El Mes De Abri | Fac-000000008 | 003542 | 134.000 |
| OD 005492 | 30/10/2012 | 9472164-4 | Christian Manuel Oliva Vergara | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000409 | 003543 | 67.000 |
| OD 005493 | 30/10/2012 | 8821596-6 | Ivonne Surot Constancio | Honorarios Monitores Programa Social Cap | Fac-000000289 | 003544 | 67.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 2.237.800 |
| 215-22-01-001-002 PROGRAMAS SOCIALES | | | | | | | |
| OD 004898 | 01/10/2012 | 93124000-5 | Codipra S.a. | Adquisicion De 129 Pollos. Para Ser Entr | Fac-003765339 | 003248 | 395.692 |
| OD 004976 | 04/10/2012 | 77012870-6 | Comercial Red Office Ltda | Adquisicion De Confites Para Programa Ap | Fac-000414681 | 003261 | 50.036 |
| 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 | | | | | | | 521.572 |
| 215-22-02-002-001 Vestuario Personal Servicios Menores | | | | | | | |
| OD 004492 | 03/09/2012 | 76048114-9 | Confecciones Textiles Algarrobo Ltda | Adquisicion De Ropa De Vestir Para Funci | Fac-000002500 | 002866 | 914.634 |
| OD 004574 | 11/09/2012 | 77557260-4 | Vestuario Deportivo Y Publicitario Ltda | Adquisicion De Póleras Y Pólerones Para | Fac-000004840 | 002954 | 974.848 |
| OD 005507 | 31/10/2012 | 76048114-9 | Confecciones Textiles Algarrobo Ltda | Adquisicion De Tenidas, Para Funcionario | Fac-000002538 | 003560 | 310.233 |
| Total Cuenta | | | | | | | 2.199.715 |
| 215-22-02-002-002 Uniforme Personal Administrativo | | | | | | | |
| OD 004492 | 03/09/2012 | 76048114-9 | Confecciones Textiles Algarrobo Ltda | Adquisicion De Ropa De Vestir Para Funci | Fac-000002500 | 002866 | 127.033 |
| OD 004574 | 11/09/2012 | 77557260-4 | Vestuario Deportivo Y Publicitario Ltda | Adquisicion De Póleras Y Pólerones Para | Fac-000004840 | 002954 | 274.176 |
| OD 005507 | 31/10/2012 | 76048114-9 | Confecciones Textiles Algarrobo Ltda | Adquisicion De Tenidas, Para Funcionario | Fac-000002538 | 003560 | 28.203 |
| Total Cuenta | | | | | | | 429.412 |
| 215-22-02-002-003 Otras | | | | | | | |
| OD 004899 | 01/10/2012 | 10664162-5 | Patricia Alejandra Nazar Salame | Adquisicion De Chaquetas Corporativas, | Fac-000010239 | 003170 | 1.445.850 |
| Total Cuenta | | | | | | | 1.445.850 |
| 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 |
| Total Cuenta | | | | | | | 448.392 |
| 215-22-03-001-001 Bencina | | | | | | | |
| OD 005498 | 31/10/2012 | 79588870-5 | Petrobras Chile Distribucion Limitada | Comustible Vehiculos Aseo 2012 (gasoli | Fac-000288255 | 003598 | 84.205 |
| OD 005499 | 31/10/2012 | 79588870-5 | Petrobras Chile Distribucion Limitada | Comustible Vehiculos Aseo 2012 (gasoli | Fac-000288256 | 003598 | 84.967 |
| OD 005502 | 31/10/2012 | 79588870-5 | Petrobras Chile Distribucion Limitada | Comustible Vehiculos Inspeccion 2012 (| Fac-000288259 | 003598 | 1.049.446 |
| OD 005503 | 31/10/2012 | 79588870-5 | Petrobras Chile Distribucion Limitada | Comustible Vehiculos Inspeccion 2012 (| Fac-000288260 | 003598 | 158.210 |



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2012

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre Proveedor | Glosa de Movimiento | Nº. Docto. | Decreto | Monto |
|------------------------------|---|------------|--|---|-------------------|----------------|-------------------|
| 215-22-04-010-001 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In | | | | | | |
| OD 004511 | 05/09/2012 | 9633707-8 | Juan Ruperto Cancino Garrido | Adq. De Materiales Electricos, Solicitud | Fac-000181349 | 002915 | 350.012 |
| Total Cuenta | | | | | | | 350.012 |
| 215-22-04-011-001 | Repuestos y Accesorios para Mant.Y Reparac.Vehicul | | | | | | |
| OD 004822 | 26/09/2012 | 92606000-7 | Servicio Lucas Blandford S.a. | Adquisicion De Neumaticos Y Bateria Para | Fac-000061837 | 003326 | 148.190 |
| Total Cuenta | | | | | | | 148.190 |
| 215-22-04-011-004 | Repuestos y accesorios para mant. y repar. vehicul | | | | | | |
| OD 004479 | 03/09/2012 | 88400600-7 | Distribuidora Cm Ltda | Adquisicion De 6 Set De Neumaticos Para | Fac-000244339 | 002869 | 2.158.474 |
| Total Cuenta | | | | | | | 2.158.474 |
| 215-22-04-012-001 | MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS | | | | | | |
| OD 004554 | 10/09/2012 | 96910610-8 | Matrix Limitada | Adq. Cinta Reflectante Solicitado Por La | Fac-000057782 | 002984 | 209.440 |
| OD 004695 | 25/09/2012 | 79622710-9 | Corvalan Villarroel Ltda | Adquisicion De 70 Metros Cubicos De Maic | Fac-000061966 | 003098 | 816.340 |
| OD 004923 | 28/09/2012 | 76699810-0 | Com Y Distrib De Mat De Constr Christian G Lagos M | Adquisicion De Estanques Metalicos Co | Fac-000000671 | 003246 | 208.940 |
| OD 005115 | 16/10/2012 | 77122530-6 | Industrial Y Comercial Riyan Ltda | Adq. De Pernos, Para Ser Utilizados En E | Fac-000001485 | 003325 | 65.688 |
| OD 005242 | 23/10/2012 | 96792430-K | Sodimac S.a. | Adq. De 200 Candados Para Ser Ocupados | Fac-037122352 | 003562 | 632.546 |
| Total Cuenta | | | | | | | 1.932.954 |
| 215-22-04-012-002 | Materiales Programas Sociales | | | | | | |
| OD 005243 | 23/10/2012 | 96792430-K | Sodimac S.a. | Adquisicion De Toldos Solicitados Por Di | Fac-047707348 | 003561 | 214.959 |
| Total Cuenta | | | | | | | 214.959 |
| 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 |
| Total Cuenta | | | | | | | 3.134.330 |
| 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 |
| Total Cuenta | | | | | | | 4.041 |
| 215-22-05-002-001-002 | Consumo Comunidad (areas Verdes Grifos) | | | | | | |
| OD 005099 | 12/10/2012 | 70494900-6 | Asociacion De Canalistas La Reina Media | Contrato De Arrendamiento De Aguas A/o 2 | Fac-000000039 | 003311 | 383.851 |
| Total Cuenta | | | | | | | 383.851 |
| 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 005034 | 11/10/2012 | 60503000-9 | Empresa Correos De Chile | Contrato Correos De Chile De 2012 | Fac-001609634 | 003507 | 1.776.811 |
| OD 005233 | 19/10/2012 | 76034516-4 | Servicios De Mecanizado Eduardo Cisternas Pereira | Impresion, Mecanizacion Y Distribucion C | Fac-000000173 | 003532 | 349.622 |
| Total Cuenta | | | | | | | 3.858.723 |
| 215-22-05-006-001 | Telefonia Celular | | | | | | |
| OD 001931 | 25/04/2012 | 87845500-2 | Telefonica Moviles Chile S.a. | Servicios Celulares, Se/or Alcalde, Conc | Fac-028204631 | | 4.481.808 |
| OD 001955 | 26/04/2012 | 87845500-2 | Telefonica Moviles Chile S.a. | Adquisicion Iphone Sr. Barahona Segun Fa | Fac-028212409 | | 221.753 |
| Total Cuenta | | | | | | | 4.703.561 |
| 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 |
| 215-22-06-001-001 | Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones | | | | | | |
| OD 004515 | 05/09/2012 | 7311604-K | Gustavo Adolfo Nuñez Muñoz | Reparacion Techumbre Direccion De Aseo Y | Fac-000001479 | 003492 | 6.031.708 |
| OD 005171 | 18/10/2012 | 78618400-2 | Empresa Constructora Ode Limitada | Cambio Cubierta Canal De Aguas Lluvias Y | Fac-000000302 | 003641 | 5.985.911 |
| Total Cuenta | | | | | | | 12.017.619 |
| 215-22-06-001-003 | Mantencion Reparacion E Instalaciones Varias | | | | | | |
| OD 004611 | 14/09/2012 | 8298254-K | Gabriela Guerrero Valenzuela | Suministro E Instalacion De Polietileno | Fac-000000656 | 003130 | 829.916 |
| Total Cuenta | | | | | | | 829.916 |
| 215-22-06-002-001 | Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Pesado Mun | | | | | | |
| OD 005432 | 26/10/2012 | 77331190-0 | Soc. Comercial Automotriz Revlinker Ltda | Serv.manten.reparacion Y Suministro De R | Fac-000004551 | 003680 | 294.406 |
| Total Cuenta | | | | | | | 294.406 |
| 215-22-06-002-002 | Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo y Camioneta | | | | | | |
| OD 005431 | 26/10/2012 | 77331190-0 | Soc. Comercial Automotriz Revlinker Ltda | Prorroga Servicio Mantencion, Reparacion | Fac-000004550 | 003682 | 658.390 |



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2012

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre Proveedor | Glosa de Movimiento | Nº. Docto. | Decreto | Monto |
|--------------------------|--|------------|---|--|-------------------|----------------|--------------------|
| OD 005433 | 26/10/2012 | 77331190-0 | Soc. Comercial Automotriz Revlinker Ltda | Prorroga Servicio Mantenion, Reparacion | Fac-000004548 | 003681 | 2.044.984 |
| Total Cuenta | | | | | | | 2.703.374 |
| 215-22-06-002-004 | Mantenimiento y Reparac. Taxi buses Municipales | | | | | | |
| OD 005434 | 26/10/2012 | 77331190-0 | Soc. Comercial Automotriz Revlinker Ltda | Servicio De Mantenion, Reparacion Y Sum | Fac-000004547 | 003547 | 748.053 |
| OD 005435 | 26/10/2012 | 77331190-0 | Soc. Comercial Automotriz Revlinker Ltda | Servicio De Mantenion, Reparacion Y Sum | Fac-000004549 | 003645 | 2.526.271 |
| OD 005435 | 26/10/2012 | 77331190-0 | Soc. Comercial Automotriz Revlinker Ltda | Servicio De Mantenion, Reparacion Y Sum | Fac-000004549 | 003645 | 919.081 |
| Total Cuenta | | | | | | | 4.193.405 |
| 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 |
| Total Cuenta | | | | | | | 241.334 |
| 215-22-06-999-001 | Otros | | | | | | |
| OD 004435 | 30/08/2012 | 76082818-1 | Comercial Fta In Fire Limitada | Servicio De Recarga De Extintores Municipi | Fac-000024299 | 002985 | 991.032 |
| Total Cuenta | | | | | | | 991.032 |
| 215-22-07-001-002 | Publicaciones en Diarios | | | | | | |
| OD 004576 | 12/09/2012 | 90193000-7 | Empresa El Mercurio S.a.p. | Publicacion Decreto 1259. Solicitado Por | Fac-011222442 | 002991 | 228.895 |
| OD 004973 | 04/10/2012 | 90694000-0 | Empresa Periodistica La Nacion S.a. | Publicacion En El Diario Oficial El Decr | Fac-000142651 | 003202 | 392.664 |
| 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 | | | | | | | 4.135.813 |
| 215-22-07-001-003 | Otros servicios | | | | | | |
| OD 004575 | 12/09/2012 | 93541000-2 | Hibu Chile S.a. | Publicacion En Paginas Blancas Telefonos | Fac-001428945 | 002996 | 151.621 |
| OD 005137 | 17/10/2012 | 93541000-2 | Hibu Chile S.a. | Publicacion En Paginas Blancas Telefonos | Fac-001444829 | 003357 | 151.924 |
| Total Cuenta | | | | | | | 303.545 |
| 215-22-07-002-001 | SERVICIO DE IMPRESION | | | | | | |
| OD 004659 | 24/09/2012 | 88100800-9 | Grafica Andes Ltda | Adquisicion De 30.000 Diarios Comunales | Fac-000027263 | 003168 | 2.677.500 |
| OD 004661 | 24/09/2012 | 76910510-7 | Soluciones Graficas Av2 Ltda | Adquisicion De Pendones Solicitados Por | Fac-000012012 | 003171 | 2.023.000 |
| OD 004984 | 05/10/2012 | 12671199-9 | Fernando Esteban Aravena Galdames | Adq. De Pendones Solicitados Por Unidad | Fac-000000648 | 003572 | 139.230 |
| OD 005233 | 19/10/2012 | 76034516-4 | Servicios De Mecanizado Eduardo Cisternas Pereira | Impresion, Mecanizacion Y Distribucion C | Fac-000000173 | 003532 | 322.728 |
| OD 005240 | 23/10/2012 | 76137817-1 | Cerobanding S.a. | Adquisicion De Lienzos Para Las Eleccion | Fac-000000683 | 003415 | 104.958 |
| Total Cuenta | | | | | | | 5.267.416 |
| 215-22-07-002-002 | Programas Sociales | | | | | | |
| OD 004500 | 04/09/2012 | 76340350-5 | Rodrigo Ramirez Comercializadora E.i.r.l. | Adquisicion De Pendon Roller Solicitado | Fac-000007509 | 003203 | 36.890 |
| Total Cuenta | | | | | | | 36.890 |
| 215-22-08-001-001 | Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario | | | | | | |
| OD 004641 | 21/09/2012 | 88277600-K | Demarco S.a. | Servicio Retiro De Residuos Voluminosos | Fac-000227880 | 002981 | 17.235.960 |
| OD 004889 | 28/09/2012 | 99538350-0 | Dimension Sociedad Anonima | Servicio De Recoleccion Y Transporte De | Fac-000012078 | 002951 | 57.041.875 |
| 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 |
| Total Cuenta | | | | | | | 149.299.296 |
| 215-22-08-001-002 | K.D.M. | | | | | | |
| OD 004914 | 01/10/2012 | 96754450-7 | K.d.m. S.a. | Servicio De Trasporte Y Tratamiento De R | Fac-000115027 | 003133 | 16.819.403 |
| OD 004942 | 02/10/2012 | 96754450-7 | K.d.m. S.a. | Servicio De Trasporte Y Tratamiento De R | Fac-000106214 | 003133 | 12.324.826 |
| 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 Trasporte Y Tratamiento De R | Fac-000106313 | 003551 | 12.115.625 |
| Total Cuenta | | | | | | | 57.793.765 |
| 215-22-08-001-004 | EMERES | | | | | | |
| OD 005117 | 16/10/2012 | 79670770-4 | Emeres Ltda. | Reactivacion De Los Servicios De Inspecc | Fac-000024066 | | 1.600.000 |
| OD 005118 | 16/10/2012 | 79670770-4 | Emeres Ltda. | Reactivacion De Los Servicios De Inspecc | Fac-000024085 | | 1.600.000 |
| OD 005119 | 16/10/2012 | 79670770-4 | Emeres Ltda. | Reactivacion De Los Servicios De Inspecc | Fac-000024102 | | 1.600.000 |
| OD 005120 | 16/10/2012 | 79670770-4 | Emeres Ltda. | Reactivacion De Los Servicios De Inspecc | Fac-000024134 | | 1.600.000 |
| OD 005121 | 16/10/2012 | 79670770-4 | Emeres Ltda. | Reactivacion De Los Servicios De Inspecc | Fac-000024163 | | 1.600.000 |
| OD 005122 | 16/10/2012 | 79670770-4 | Emeres Ltda. | Reactivacion De Los Servicios De Inspecc | Fac-000024118 | | 1.600.000 |
| OD 005125 | 16/10/2012 | 79670770-4 | Emeres Ltda. | Reactivacion De Los Servicios De Inspecc | Fac-000024047 | | 1.600.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 11.200.000 |
| 215-22-08-002-001 | Servicios de Vigilancia | | | | | | |



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2012

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre Proveedor | Glosa de Movimiento | Nº. Docto. | Decreto | Monto |
|------------------------------|---|------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| OD 004587 | 13/09/2012 | 76106106-2 | Servicios Industriales Gvl Comao S.a. | Servicio De Vigilancia En Dependencias M | Fac-000000256 | 003596 | 8.455.306 |
| Total Cuenta | | | | | | | 8.455.306 |
| 215-22-08-003-001 | Servicios de Mantencion de Jardines | | | | | | |
| OD 004943 | 02/10/2012 | 96816640-9 | Nucleo Paisajismo S.a | Contrato Mantencion Areas Verdes Periodo | Fac-000005174 | 003134 | 36.064.905 |
| OD 005127 | 16/10/2012 | 78924390-5 | Parques Hernan Johnson Limitada. | Concesion Sectorizada De Servicios De Ma | Fac-000001967 | 003609 | 1.919.326 |
| OD 005131 | 16/10/2012 | 96816640-9 | Nucleo Paisajismo S.a | Contrato Mantencion Areas Verdes Periodo | Fac-000005225 | 003329 | 36.029.587 |
| Total Cuenta | | | | | | | 74.013.818 |
| 215-22-08-005-001 | Convenios por Mantencion de Semaforos | | | | | | |
| OD 004559 | 11/09/2012 | 87606700-5 | Automatica Y Regulacion S.a. | Contrato Mantencion Desde Julio A Diciem | Fac-000026633 | 002950 | 5.790.984 |
| OD 005100 | 12/10/2012 | 87606700-5 | Automatica Y Regulacion S.a. | Contrato Mantencion Desde Julio A Diciem | Fac-000026761 | 003308 | 5.898.284 |
| Total Cuenta | | | | | | | 11.689.268 |
| 215-22-08-006-001 | Convenios por Mantencion de Senalizaciones de Tran | | | | | | |
| OD 004156 | 23/08/2012 | 76291740-8 | Serviplot Ltd. | Demarcaciones Varias En La Comuna.- | Fac-000000196 | 003372 | 8.000.000 |
| OD 005238 | 23/10/2012 | 76291740-8 | Serviplot Ltd. | Contrato Del Servicio De Demarcacion Via | Fac-000000234 | 003679 | 9.973.634 |
| Total Cuenta | | | | | | | 17.973.634 |
| 215-22-08-006-003 | Mantencion senalizacion vertical | | | | | | |
| OD 005101 | 12/10/2012 | 4043225-6 | Juan Gomez Reyes | Contratacion Serv.mantec.y Suministro El | Fac-000006684 | 003309 | 5.660.437 |
| Total Cuenta | | | | | | | 5.660.437 |
| 215-22-08-009-001 | Transacciones tarjetas, verif. cheques | | | | | | |
| OD 005449 | 29/10/2012 | 96689310-9 | Transbank S.a. | Contrato 2012. | Fac-011977040 | 003613 | 29.742 |
| OD 005450 | 29/10/2012 | 96689310-9 | Transbank S.a. | Contrato 2012. | Fac-011993147 | 003614 | 1.445.831 |
| OD 005451 | 29/10/2012 | 96689310-9 | Transbank S.a. | Contrato 2012. | Fac-011996370 | 003616 | 1.803 |
| OD 005452 | 29/10/2012 | 96689310-9 | Transbank S.a. | Contrato 2012. | Fac-011997956 | 003616 | 496.522 |
| OD 005453 | 29/10/2012 | 96689310-9 | Transbank S.a. | Contrato 2012. | Fac-007139129 | 003615 | 1.565.193 |
| OD 005454 | 29/10/2012 | 96689310-9 | Transbank S.a. | Contrato 2012. | Fac-011997955 | 003616 | 959.308 |
| OD 005456 | 29/10/2012 | 96689310-9 | Transbank S.a. | Contrato 2012. | Fac-011996369 | 003616 | 2.744 |
| Total Cuenta | | | | | | | 4.501.143 |
| 215-22-08-009-003 | Recaudacion derechos de aseo S.I.I. | | | | | | |
| OD 005286 | 24/10/2012 | 60803000-K | Servicio De Impuestos Internos | Contrato Servicio De Impuestos Internos | Fac-000002345 | 003508 | 2.858.128 |
| Total Cuenta | | | | | | | 2.858.128 |
| 215-22-08-011-001 | Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos | | | | | | |
| OD 004963 | 03/10/2012 | 77175410-4 | Mito Producciones Limitada | Arriendo Equipos Amplificacion Y Servic | Fac-000004403 | 003268 | 1.470.840 |
| Total Cuenta | | | | | | | 1.470.840 |
| 215-22-08-999-999-001 | GASTOS COMUNES | | | | | | |
| OD 005272 | 24/10/2012 | 56012470-8 | Conjunto Hab. Parque La Quintrala | Gastos Comunes Edificio La Quintrala A/o | Fac-000022477 | 003498 | 548.752 |
| Total Cuenta | | | | | | | 548.752 |
| 215-22-08-999-999-002 | Servicio de verificacion de cheques | | | | | | |
| OD 004980 | 04/10/2012 | 78276450-0 | Soinco Ltda | Arriendo De Equipos Procesamiento Automa | Fac-000004618 | 003394 | 150.556 |
| OD 005489 | 30/10/2012 | 78276450-0 | Soinco Ltda | Arriendo De Equipos Procesamiento Automa | Fac-000004810 | 003623 | 85.085 |
| Total Cuenta | | | | | | | 235.641 |
| 215-22-08-999-999-003 | Servicios de podas mejoramientos y forestacion arb | | | | | | |
| OD 004921 | 01/10/2012 | 96816640-9 | Nucleo Paisajismo S.a | Mantencion Arbolado Urbano Comunal 2011 | Fac-000005178 | 003132 | 5.998.312 |
| OD 005486 | 30/10/2012 | 96816640-9 | Nucleo Paisajismo S.a | Mantencion Arbolado Urbano Comunal 2011 | Fac-000005227 | 003550 | 9.416.131 |
| Total Cuenta | | | | | | | 15.414.443 |
| 215-22-08-999-999-004 | Otros servicios Generales | | | | | | |
| OD 004169 | 24/08/2012 | 76067118-5 | Perez Y Ojeda Cia Ltda | Servicio De Monitoreo De Prensa Por Un A | Fac-000000480 | 002780 | 214.081 |
| 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 |
| Total Cuenta | | | | | | | 428.162 |
| 215-22-09-001-001 | Arriendo de Terrenos | | | | | | |
| OD 005282 | 24/10/2012 | 77104150-7 | Sociedad Comercial El Parron Ltda. | Contrato Periodo 2012 Arriendo Terreno C | Fac-000000011 | 003502 | 600.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 600.000 |
| 215-22-09-003-002 | ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES | | | | | | |
| OD 004584 | 12/09/2012 | 3146945-7 | Guido Agustin Ayca Angulo | Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P | Fac-000001644 | 002993 | 117.000 |
| OD 004585 | 12/09/2012 | 3146945-7 | Guido Agustin Ayca Angulo | Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P | Fac-000001645 | 002995 | 90.000 |



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2012

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre Proveedor | Glosa de Movimiento | Nº. Docto. | Decreto | Monto |
|--------------------------|---|------------|---|--|-------------------|----------------|-------------------|
| OD 004656 | 24/09/2012 | 3146945-7 | Guido Agustin Ayca Angulo | Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P | Fac-000001643 | 002994 | 117.000 |
| OD 004657 | 24/09/2012 | 3146945-7 | Guido Agustin Ayca Angulo | Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P | Fac-000001642 | 002998 | 117.000 |
| OD 004666 | 24/09/2012 | 7934912-7 | Rodrigo Enrique Bastias Rojas | Arriendo De Bus Con Cargo Al Programa Ad | Fac-000001301 | 003408 | 85.000 |
| OD 005008 | 09/10/2012 | 3146945-7 | Guido Agustin Ayca Angulo | Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco.pr | Fac-000001661 | 003295 | 117.000 |
| OD 005009 | 09/10/2012 | 3146945-7 | Guido Agustin Ayca Angulo | Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P | Fac-000001659 | 003298 | 190.000 |
| OD 005011 | 09/10/2012 | 3146945-7 | Guido Agustin Ayca Angulo | Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P | Fac-000001660 | 003296 | 65.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 898.000 |
| 215-22-09-004-001 | Arriendo de Mobiliario y Otros | | | | | | |
| OD 004510 | 05/09/2012 | 16790945-0 | David Alejandro Michea Michea | Arriendo De Baño Quimico Para Aparcadero | Fac-000000105 | 002913 | 339.150 |
| OD 004946 | 03/10/2012 | 96777070-1 | Tecno Fast Atco S.a. | Arriendo De Modulo De Permisos De Circul | Fac-000072546 | 003223 | 170.170 |
| OD 004964 | 03/10/2012 | 77175410-4 | Mito Producciones Limitada | Arriendo De 10 Baños Quimicos Para El D | Fac-000004405 | 003269 | 583.100 |
| OD 005180 | 18/10/2012 | 10274699-6 | Rene Roberto Hernandez Carrelo | Arriendo De Megafonos, Para Elecciones M | Fac-000005391 | 003405 | 154.105 |
| OD 005478 | 30/10/2012 | 79744580-0 | Blunding S.a. | Arriendo De Sillas De Ruedas Para Ser Ut | Fac-000135645 | 003552 | 316.540 |
| Total Cuenta | | | | | | | 1.563.065 |
| 215-22-09-005-001 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | |
| OD 004561 | 11/09/2012 | 96587380-5 | Vigatec S.a. | Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp | Fac-000283547 | 002968 | 3.869.962 |
| OD 004620 | 14/09/2012 | 96522220-0 | Upgrade (chile) S.a. | Arriendo Sist. Video Vigilancia Presupu | Fac-000043635 | 002969 | 651.318 |
| OD 004881 | 28/09/2012 | 96522220-0 | Upgrade (chile) S.a. | Arriendo Sist. Video Vigilancia Presupu | Fac-000043758 | 003353 | 651.318 |
| 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 |
| Total Cuenta | | | | | | | 14.544.412 |
| 215-22-09-999-001 | otros | | | | | | |
| OD 004560 | 11/09/2012 | 78063820-6 | Centro Tecnico Olguin Ltda. | Servicio De Amplificacion Desfile Civico | Fac-000019629 | 003003 | 535.500 |
| OD 005495 | 31/10/2012 | 96753590-7 | Plastic Omnium S.a. | Compra De 13 Contenedores Mes De Agosto | Fac-000050153 | 003548 | 10.584.554 |
| Total Cuenta | | | | | | | 11.120.054 |
| 215-22-10-002-001 | Primas y Gastos de Seguros | | | | | | |
| OD 005440 | 26/10/2012 | 94510000-1 | Renta Nacional Cia. Seguros Grales. S.a. | Contrato Seguros Bienes Municipales 2012 | Fac-000985673 | 003624 | 5.837.636 |
| Total Cuenta | | | | | | | 5.837.636 |
| 215-22-11-003-001 | Explotacion sistemas computacionales | | | | | | |
| OD 004542 | 10/09/2012 | 99551740-K | E Sign S.a. | Firma Electronica Avanzada De Documentos | Fac-000036446 | 003351 | 787.236 |
| OD 004637 | 21/09/2012 | 85825700-K | Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda | Contrato Periodo 2012 Sistema Computacio | Fac-000015660 | 003214 | 8.079.022 |
| OD 005021 | 10/10/2012 | 99551740-K | E Sign S.a. | Firma Electronica Avanzada De Documentos | Fac-000037073 | 003351 | 344.391 |
| OD 005172 | 18/10/2012 | 99551740-K | E Sign S.a. | Firma Electronica Avanzada De Documentos | Fac-000035598 | 003351 | 131.659 |
| OD 005173 | 18/10/2012 | 99551740-K | E Sign S.a. | Firma Electronica Avanzada De Documentos | Fac-000034775 | 003351 | 131.940 |
| OD 005199 | 19/10/2012 | 85825700-K | Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda | Contrato Periodo 2012 Sistema Computacio | Fac-000015704 | 003703 | 8.079.022 |
| Total Cuenta | | | | | | | 17.553.270 |
| 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 005096 | 12/10/2012 | 96525030-1 | Cas-chile S.a. De I. | Contrato Periodo 2012 Intranet Municipal | Fac-000044162 | 003366 | 107.383 |
| OD 005167 | 18/10/2012 | 96525030-1 | Cas-chile S.a. De I. | Contrato Periodo 2012 Intranet Municipal | Fac-000044182 | 003356 | 1.368.500 |
| Total Cuenta | | | | | | | 4.631.192 |
| 215-22-11-003-003 | Otros servicios | | | | | | |
| OD 005461 | 29/10/2012 | 61002000-3 | Serv. De Registro Civil E Identificacion | Contrato Periodo 2012 Conectividad Regis | Fac-000015727 | 003622 | 270.520 |
| Total Cuenta | | | | | | | 270.520 |
| 215-22-12-003-001 | Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial | | | | | | |
| OD 004590 | 13/09/2012 | 76085311-9 | Evelyn Lorca Contreras, Banqueteria E.i.r.l | Servicio De Coctel El Dia 7 De Septiembr | Fac-000000305 | 002983 | 783.615 |
| Total Cuenta | | | | | | | 783.615 |
| 215-22-12-005-001 | Gastos notariales y judiciales | | | | | | |
| OD 005216 | 22/10/2012 | 5117561-1 | Maria Victoria Duhart Pesse | Concepto De Receptora Judicial. | Pva-000000004 | 003379 | 157.500 |
| Total Cuenta | | | | | | | 157.500 |
| 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 |



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2012

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre Proveedor | Glosa de Movimiento | Nº. Docto. | Decreto | Monto |
|------------------------------|---|------------|---|--|-------------------|----------------|-------------------|
| OD 005196 | 18/10/2012 | 6755606-2 | Ana Maria Quintanilla Guerrero | Servicio De Coctel Para 120 Personas P | Fac-00000489 | 003399 | 556.920 |
| OD 005271 | 24/10/2012 | 10784057-5 | Claudia Elena Silva Eluardo | Adq De Trofeos Y Copas Para Encuentro | Fac-000003913 | | 85.800 |
| Total Cuenta | | | | | | | 1.601.860 |
| 215-24-01-001-002 | Fondos de Emergencia otras | | | | | | |
| OD 004628 | 20/09/2012 | 78618400-2 | Empresa Constructora Ode Limitada | Suministro E Instalacion De Muro Mediane | Fac-000002940 | 003662 | 2.373.217 |
| Total Cuenta | | | | | | | 2.373.217 |
| 215-24-01-002-001 | Educacion - personas Juridicas Privadas, art. 13 D | | | | | | |
| OD 005296 | 24/10/2012 | 71378000-6 | Corporacion De Desarrollo La Reina | Subvencion Municipal, Segunda Cuota Mes | Sub-000000063 | 003457 | 52.452.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 52.452.000 |
| 215-24-01-003-001 | Salud - personas Juridicas Privadas, art. 13 DFL N | | | | | | |
| OD 005296 | 24/10/2012 | 71378000-6 | Corporacion De Desarrollo La Reina | Subvencion Municipal, Segunda Cuota Mes | Sub-000000063 | 003457 | 41.548.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 41.548.000 |
| 215-24-01-004-001-062 | MUJERES CON VOZ | | | | | | |
| OD 002418 | 16/05/2012 | 65039168-3 | Mujeres Con Voz | Subvencion Municipal 2012. | Sub-000000001 | 001382 | 500.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 500.000 |
| 215-24-01-006-001-013 | FUNDACION MANOS ABIERTAS PARA EL DESARROLLO | | | | | | |
| OD 003469 | 11/07/2012 | 65773370-9 | Fundacion Manos Abiertas Para El Desarrollo | Subvencion Municipal 2012. | Sub-000000001 | | 2.000.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 2.000.000 |
| 215-24-01-007-001 | Asistencia Social a Personas Naturales | | | | | | |
| OD 000013 | 10/01/2012 | 61608406-2 | Hospital Del Salvador | Caso Social Bernarda Duran Kern Financi | Fac-000000001 | | 100.000 |
| OD 004028 | 14/08/2012 | 89807200-2 | Farmacia Cruz Verde S.a. | Pago Estado De Cuenta N 108173 Farmac | Pva-000108173 | 003225 | 772.431 |
| OD 004179 | 24/08/2012 | 78616370-6 | Maderera Lago Villarrica | Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita | Fac-000000875 | 003660 | 162.054 |
| OD 004358 | 28/08/2012 | 81238500-3 | Comercial New Leader Ltd | Adquisicion De Ayudas Tecnicas Para Disc | Fac-000058394 | 002894 | 403.511 |
| OD 004404 | 29/08/2012 | 5724660-K | Jaime Retamal Castro | Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P | Fac-000001731 | 003407 | 85.000 |
| OD 004475 | 03/09/2012 | 96792430-K | Sodimac S.a. | Adq. De Estufa A Gas Apoyo Caso Social A | Fac-046530119 | 003620 | 72.100 |
| OD 004478 | 03/09/2012 | 76042147-2 | Aridos La Socodima S.p.a. | Adq. De Materiales De Construccion. Caso | Fac-000026876 | 003554 | 114.265 |
| OD 004501 | 04/09/2012 | 76102347-0 | Soc. Comercial Solo Fresco Ltda | Adquisicion De 100 Cajas De Alimentos. S | Fac-000001214 | 002885 | 891.310 |
| OD 004579 | 12/09/2012 | 6092291-8 | Heraldo Castro Palma | Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita | Fac-000476461 | 003176 | 282.084 |
| OD 004580 | 12/09/2012 | 6092291-8 | Heraldo Castro Palma | Adquisicion De Enseres De Hogar Para La | Fac-000476460 | 003233 | 120.722 |
| OD 004582 | 12/09/2012 | 81788500-4 | Jorge Rabie Y Cia S.a. | Adquisicion De 200 Cajas De Alimentos So | Fac-042522392 | 003235 | 1.965.540 |
| OD 004632 | 21/09/2012 | 76029126-9 | Comercial Fenix Ltda | Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita | Fac-000002326 | 003767 | 115.478 |
| OD 004634 | 21/09/2012 | 76042147-2 | Aridos La Socodima S.p.a. | Adquisicion De Ceramica Solicitado Por D | Fac-000026835 | 003780 | 122.368 |
| OD 004669 | 24/09/2012 | 7934912-7 | Rodrigo Enrique Bastias Rojas | Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P | Fac-000001303 | 003253 | 85.000 |
| OD 004670 | 24/09/2012 | 7934912-7 | Rodrigo Enrique Bastias Rojas | Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P | Fac-000001304 | 003250 | 85.000 |
| OD 004671 | 24/09/2012 | 7934912-7 | Rodrigo Enrique Bastias Rojas | Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P | Fac-000001305 | 003254 | 85.000 |
| OD 004672 | 24/09/2012 | 7934912-7 | Rodrigo Enrique Bastias Rojas | Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P | Fac-000001306 | 003251 | 85.000 |
| 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 004675 | 24/09/2012 | 7934912-7 | Rodrigo Enrique Bastias Rojas | Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P | Fac-000001309 | 003252 | 65.000 |
| OD 004697 | 25/09/2012 | 5397395-7 | Edgardo Avelino Navarrete Sandoval | Adquisicion De Maquina Para Cortar Pasto | Fac-000000734 | 003169 | 261.562 |
| OD 004948 | 03/10/2012 | 6092291-8 | Heraldo Castro Palma | Adquisicion De Enseres De Hogar Para Cas | Fac-000477914 | 003396 | 150.074 |
| 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 005010 | 09/10/2012 | 3146945-7 | Guido Agustin Aycya Angulo | Arriendo De Bus Para La Atencion De Caso | Fac-000001658 | 003297 | 65.000 |
| OD 005017 | 10/10/2012 | 6092291-8 | Heraldo Castro Palma | Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita | Fac-000478353 | 003727 | 277.777 |
| OD 005031 | 10/10/2012 | 89807200-2 | Farmacia Cruz Verde S.a. | Pago Estado De Cuenta N 108173 Farmac | Pva-000108493 | 003225 | 403.124 |
| OD 005032 | 10/10/2012 | 89807200-2 | Farmacia Cruz Verde S.a. | Pago Estado De Cuenta N 108173 Farmac | Pva-000108875 | 003225 | 346.461 |
| OD 005191 | 18/10/2012 | 70016130-7 | Fundacion De Viviendas Hogar De Cristo | Paga Factura N.189108 Fundacion De Vivie | Fac-000189108 | 003360 | 774.400 |
| OD 005205 | 19/10/2012 | 76029126-9 | Comercial Fenix Ltda | Adquisicion De Camarote Y Colchones. Sol | Fac-000002040 | 003663 | 106.386 |
| OD 005223 | 22/10/2012 | 70335000-3 | Liga Chilena Contra La Epilepsia | Adquisicion De Medicamentos. Caso Social | Pva-000001361 | 003386 | 103.500 |
| OD 005226 | 22/10/2012 | 70761000-K | Instituto De La Sordera | Cancelacion De Examen De Audiometria E I | Pva-000001350 | 003388 | 28.000 |
| OD 005425 | 25/10/2012 | 61808000-5 | Aguas Andinas S.a. | Cancela Boleta 7455038 De 30-09-2012. Ca | Pva-000001374 | 003482 | 109.650 |
| OD 005426 | 25/10/2012 | 77570770-4 | Soc. Oftalmologica Ltda | Cancela Examen Medico. Caso Social De Em | Pva-000001381 | 003463 | 95.080 |
| OD 005445 | 26/10/2012 | 77570770-4 | Soc. Oftalmologica Ltda | Coaporte Para Financiar Adquisicion De F | Pva-000001402 | 003497 | 56.000 |
| OD 005458 | 29/10/2012 | 6092291-8 | Heraldo Castro Palma | Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita | Fac-000476459 | 003728 | 287.145 |



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2012

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre Proveedor | Glosa de Movimiento | Nº. Docto. | Decreto | Monto |
|------------------------------|---|------------|---------------------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| OD 005510 | 31/10/2012 | 96879440-K | Sonorad S.a. | Aporte Para Financiar Examen Medico. Caso | Pva-000001414 | 003563 | 80.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 10.326.022 |
| 215-24-03-090-001 | Aportes Ano Vigente | | | | | | |
| OD 005126 | 16/10/2012 | 79802860-K | Automotriz Portillo S.a. | Devolucion Por Resciliacion De Permiso D | Dev-000001884 | 003319 | 19.716 |
| OD 005222 | 22/10/2012 | 7634076-5 | Carlos Raul Del Campo Covarrubias | Dev.por Error En El Cobro De Permiso Cir | Dev-000000001 | 003384 | 68.476 |
| Total Cuenta | | | | | | | 88.192 |
| 215-24-03-099-001-005 | Corporacion de Asistencia Judicial | | | | | | |
| OD 005138 | 17/10/2012 | 70786200-9 | Corporacion De Asistencia Judicial | Contrato Corporacion Asistencia Judicial | Fac-000000001 | 003340 | 1.017.131 |
| OD 005139 | 17/10/2012 | 70786200-9 | Corporacion De Asistencia Judicial | Contrato Corporacion Asistencia Judicial | Fac-000000002 | 003341 | 1.017.131 |
| OD 005140 | 17/10/2012 | 70786200-9 | Corporacion De Asistencia Judicial | Contrato Corporacion Asistencia Judicial | Fac-000000003 | 003342 | 1.017.131 |
| OD 005141 | 17/10/2012 | 70786200-9 | Corporacion De Asistencia Judicial | Contrato Corporacion Asistencia Judicial | Fac-000000004 | 003343 | 1.017.131 |
| OD 005142 | 17/10/2012 | 70786200-9 | Corporacion De Asistencia Judicial | Contrato Corporacion Asistencia Judicial | Fac-000000005 | 003344 | 1.017.131 |
| OD 005143 | 17/10/2012 | 70786200-9 | Corporacion De Asistencia Judicial | Contrato Corporacion Asistencia Judicial | Fac-000000006 | 003346 | 1.017.131 |
| OD 005144 | 17/10/2012 | 70786200-9 | Corporacion De Asistencia Judicial | Contrato Corporacion Asistencia Judicial | Fac-000000007 | 003347 | 1.017.131 |
| OD 005145 | 17/10/2012 | 70786200-9 | Corporacion De Asistencia Judicial | Contrato Corporacion Asistencia Judicial | Fac-000000008 | 003348 | 1.017.131 |
| 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 |
| Total Cuenta | | | | | | | 10.171.310 |
| 215-26-01-001-001 | Permiso de Circulacion | | | | | | |
| OD 005126 | 16/10/2012 | 79802860-K | Automotriz Portillo S.a. | Devolucion Por Resciliacion De Permiso D | Dev-000001884 | 003319 | 11.829 |
| OD 005222 | 22/10/2012 | 7634076-5 | Carlos Raul Del Campo Covarrubias | Dev.por Error En El Cobro De Permiso Cir | Dev-000000001 | 003384 | 67.380 |
| Total Cuenta | | | | | | | 79.209 |
| 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 004894 | 29/09/2012 | 77654980-0 | Idapi Ltda. | Dev.por Rectificacion De Capital Propio | Dev-000001700 | 003105 | 1.348.607 |
| OD 004982 | 04/10/2012 | 11947264-4 | Cecilia Reyes Aracena | Dev. Por Concepto De Certificado De Inf. | Dev-000001731 | 003185 | 14.685 |
| OD 005135 | 16/10/2012 | 7588662-4 | Maria Ines Karime Romero Nader | Devolucion Derecho De Aseo Por Estar Exe | Dev-000001880 | 003521 | 13.413 |
| OD 005224 | 22/10/2012 | 76857280-1 | Sociedad Hubner Y Mendez Ltda. | Devolucion Patente Comercial 1er Semest | Dev-000000001 | 003385 | 63.262 |
| OD 005462 | 29/10/2012 | 2813878-4 | Ana Sofia Morales Blanco | Devolucion Derecho De Aseo Por Estar Exe | Dev-000001905 | 003515 | 13.413 |
| OD 005463 | 29/10/2012 | 4785517-9 | Jennifer Jean Mary Madge Ferrers | Devolucion Por Derecho De Aseo Por Estar | Dev-000001906 | 003517 | 26.826 |
| OD 005464 | 29/10/2012 | 3968291-5 | Emelina Del Carmen Cordero Mu(oz | Dev.serecho De Aseo Por Estar Exenta Seg | Dev-000001907 | 003519 | 26.718 |
| Total Cuenta | | | | | | | 1.545.558 |
| 215-26-02-001-001 | Compensacion por Danos a Terceros y/o a la Propied | | | | | | |
| OD 005508 | 31/10/2012 | 2877967-4 | Maria Violeta Campos Diaz | Pago Por Siniestro Ocurrido El Dia 12 De | Pva-000001913 | 003558 | 225.595 |
| Total Cuenta | | | | | | | 225.595 |
| 215-29-04-001-001 | MOBILIARIO Y OTROS | | | | | | |
| OD 004592 | 13/09/2012 | 78042830-9 | Muebles Timaukel Ltda. | Adquisicion De Silla Secretaria Solicita | Fac-000049692 | 003215 | 52.693 |
| OD 004978 | 04/10/2012 | 78042830-9 | Muebles Timaukel Ltda. | Adquisicion De 2 Sillas Secretaria Solic | Fac-000049693 | 003213 | 105.388 |
| OD 005181 | 18/10/2012 | 78042830-9 | Muebles Timaukel Ltda. | Adquisicion De Silla Secretaria Solicita | Fac-000049903 | 003410 | 52.694 |
| OD 005192 | 18/10/2012 | 79909150-K | Metalurgica Silcosil Ltda | Adquisicion De 2 Kardex De 4 Cajones Sol | Fac-000069491 | 003493 | 205.404 |
| OD 005231 | 23/10/2012 | 78042830-9 | Muebles Timaukel Ltda. | Adquisicion De Sillas Ergonomicas S | Fac-000049316 | 003414 | 105.388 |
| Total Cuenta | | | | | | | 521.567 |
| 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 005495 | 31/10/2012 | 96753590-7 | Plastic Omnium S.a. | Compra De 13 Contenedores Mes De Agosto | Fac-000050153 | 003548 | 368.588 |
| Total Cuenta | | | | | | | 604.378 |
| 215-31-02-004-002 | MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL | | | | | | |
| OD 005045 | 11/10/2012 | 4043225-6 | Juan Gomez Reyes | Contratacion Serv.mantec.y Suministro El | Fac-000006681 | 003294 | 1.694.041 |
| Total Cuenta | | | | | | | 1.694.041 |
| 215-31-02-004-026 | Mejoramamiento plaza Quinchamali | | | | | | |
| OD 005444 | 26/10/2012 | 76068410-4 | Empresa Constructora Roura Ltda. | Contrato Mejoramiento Plaza Quinchamali | Fac-000000238 | 003592 | 12.406.335 |



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2012

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre Proveedor | Glosa de Movimiento | Nº. Docto. | Decreto | Monto |
|--------------------------|---|------------|--|--|----------------|---------|--------------------|
| Total Cuenta | | | | | | | 12.406.335 |
| 215-31-02-004-027 | Mejoramiento Plaza Nueva Delhi | | | | | | |
| OD 005447 | 26/10/2012 | 76065557-0 | Constructora Crea S.a. | "mejoramiento Plaza Nueva Delhi" | Fac-000000071 | 003590 | 12.417.968 |
| Total Cuenta | | | | | | | 12.417.968 |
| 215-31-02-004-033 | Mejoramiento vereda y platabanda Quillagua | | | | | | |
| OD 005446 | 26/10/2012 | 76068410-4 | Empresa Constructora Roura Ltda. | Contrato "mejoramiento Vereda Y Plataban | Fac-000000237 | 003591 | 12.373.637 |
| Total Cuenta | | | | | | | 12.373.637 |
| 215-31-02-004-037 | Mejoramiento y reposicion veredas norte av. Talina | | | | | | |
| OD 004865 | 27/09/2012 | 76438040-1 | De La Barra Montenegro Asoc.y Cia. Ltda | Mejoramiento Y Reposicion De Veredas Nor | Fac-000000230 | 003575 | 2.624.296 |
| Total Cuenta | | | | | | | 2.624.296 |
| 215-31-02-004-043 | Mejoramiento y Reposicion veredas sur Av. talinay | | | | | | |
| OD 005294 | 24/10/2012 | 76438040-1 | De La Barra Montenegro Asoc.y Cia. Ltda | Mejoramiento Y Reposicion De Ceredas Sur | Fac-000000228 | 003451 | 24.018.119 |
| Total Cuenta | | | | | | | 24.018.119 |
| 215-31-02-004-050 | Mejoramiento Plaza Gabriela Mistral | | | | | | |
| OD 005465 | 29/10/2012 | 77921440-0 | Importaciones Y Exportaciones Chile Tradesolutions | Mejoramiento Plaza Gabriela Mistral Pmu | Fac-000001970 | 003702 | 25.406.110 |
| Total Cuenta | | | | | | | 25.406.110 |
| 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 | lmunicipalidad De Vitacura | Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad | Faa-000000010 | | 500.000 |
| OD 000043 | 01/01/2012 | 69255600-3 | lmunicipalidad De Vitacura | Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad | Faa-000000011 | | 500.000 |
| OD 000044 | 01/01/2012 | 69255600-3 | lmunicipalidad De Vitacura | Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad | Faa-000000012 | | 500.000 |
| OD 000045 | 01/01/2012 | 69255600-3 | lmunicipalidad De Vitacura | Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc | Faa-000000001 | | 500.000 |
| OD 000046 | 01/01/2012 | 69255600-3 | lmunicipalidad De Vitacura | Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc | Faa-000000002 | | 500.000 |
| OD 000047 | 01/01/2012 | 69255600-3 | lmunicipalidad De Vitacura | Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc | Faa-000000003 | | 500.000 |
| OD 000048 | 01/01/2012 | 96587380-5 | Vigatec S.a. | Adquisicion De 6 Toner Kyocera Modelo Tk | Faa-000238721 | | 382.347 |
| OD 000049 | 01/01/2012 | 2633637-6 | Ceferino Manuel Hinojosa Fernandez | Dev A Ceferino Hinojosa Fernandez Por En | Faa-000000961 | 002081 | 13.196 |
| OD 000094 | 01/01/2012 | 77884880-5 | Sociedad Distribuidora Dos M Ltda. | Dev.a Soc.distr. Dos M Ltda.,por Cobro I | Faa-000000154 | 003898 | 58.668 |
| OD 000199 | 01/01/2012 | 5724660-K | Jaime Retamal Castro | Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco.pa | Faa-000001625 | 004107 | 70.000 |
| OD 000232 | 01/01/2012 | 96783990-6 | Cybercenter S.a. | Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2 | Faa-000033476 | | 345.100 |
| OD 000260 | 01/01/2012 | 90635000-9 | Telefonica Chile S.a. | Instalacion De Telefonía Fija Y Servicio | Faa-024473991 | 004202 | 253.401 |
| OD 000263 | 01/01/2012 | 96829680-9 | Distribuidora Ofimarket S.a. | Adquisicion De Tintas Hp Solicitadas Por | Faa-001355040 | | 26.654 |
| OD 000271 | 01/01/2012 | 7934912-7 | Rodrigo Enrique Bastias Rojas | Arriendo De Dos Buses Para Traslado De 1 | Faa-000001240 | 003980 | 150.000 |
| OD 000277 | 01/01/2012 | 5063300-4 | Juana Cuevas Gonzalez | Modifica Decreto Alcaldicio N. 339 De 22 | Faa-0000000475 | | 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 Ba/os Quimicos Desde El 1 De | Faa-000000012 | | 74.890 |
| OD 000328 | 01/01/2012 | 76031622-9 | Total Graphics Impresores Ltda | Obligacion Segun Factibilidad Economica | Faa-000002284 | | 771.120 |
| OD 000329 | 01/01/2012 | 76031622-9 | Total Graphics Impresores Ltda | Obligacion Factura 2087. | Faa-000002087 | | 565.250 |
| OD 000353 | 01/01/2012 | 90635000-9 | Telefonica Chile S.a. | Instalacion De Telefonía Fija Y Servicio | Faa-024717102 | 004202 | 2.354.585 |
| OD 000354 | 01/01/2012 | 90635000-9 | Telefonica Chile S.a. | Instalacion De Telefonía Fija Y Servicio | Faa-024982789 | 004202 | 857.676 |
| OD 000379 | 01/01/2012 | 96903430-1 | Litoralpress Media De Informacion S.a. | Servicio De Monitoreo De Prensa Por Un A | Faa-000000012 | | 7.850 |
| Total Cuenta | | | | | | | 11.640.599 |
| Total Movimientos | 304 | | | | | | 712.673.967 |