



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-22-02-002-001	Vestuario Personal Servicios Menores						
OD 004492	03/09/2012	76048114-9	Confeciones 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 Poleras Y Polerones Para	Fac-000004840	002954	974.848
Total Cuenta							1.889.482
215-22-02-002-002	Uniforme Personal Administrativo						
OD 004181	24/08/2012	10664162-5	Patricia Alejandra Nazar Salame	Uniforme Personal Femenino Temporada Inv	Fac-000009986	003216	7.234.605
OD 004492	03/09/2012	76048114-9	Confeciones 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 Poleras Y Polerones Para	Fac-000004840	002954	274.176
OD 004882	28/09/2012	10664162-5	Patricia Alejandra Nazar Salame	Uniforme Personal Femenino Temporada Inv	Fac-000010450	003216	114.835
Total Cuenta							7.750.649
215-22-02-002-004	Vestuario Programas Sociales						
OD 004992	11/09/2012	76626690-8	P Y P Ingenieria Y Construccion Ltda.	Adq. De Uniformes Para Personal De Barri	Fac-000002343	003182	1.601.038
OD 004874	28/09/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adq. De Guantes Pigmentados Para Ser Uti	Fac-047316680	003173	105.920
Total Cuenta							1.706.958
215-22-03-001-001	Bencina						
OD 004905	28/09/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Comustible Vehiculos Aseo 2012 (gasoli	Fac-000281178	003162	58.812
OD 004909	28/09/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Comustible Vehiculos Inspeccion 2012 (Fac-000281173	003162	190.238
OD 004910	28/09/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Vehiculos Municipales 2012 (gasolina)	Fac-000281172	003165	486.091
OD 004911	28/09/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Comustible Vehiculos Aseo 2012 (gasoli	Fac-000281171	003162	81.395
OD 004912	28/09/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Comustible Vehiculos Inspeccion 2012 (Fac-000281179	003162	91.141
DPG 004910	30/09/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Vehiculos Municipales 2012 (gasolina)	-		30.102
Total Cuenta							937.779
215-22-03-001-002	Petroleo						
OD 004379	28/08/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Combustibles Sercotran 2012 (pet	Fac-000245739	003488	1.037.781
OD 004906	28/09/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Combustibles Vehiculos Aseo 2012	Fac-000281177	003162	1.085.446
OD 004907	28/09/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Combustibles Vehiculos De Inspec	Fac-000281175	003162	74.422
OD 004908	28/09/2012	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Combustibles Vehiculos Municipal	Fac-000281174	003165	305.259
Total Cuenta							2.502.908
215-22-04-001-001	Utiles de Escritorios						
OD 004342	27/08/2012	81771100-6	Humberto Garetto E Hijos Ltda	Adquisicion De Timbres Solicitados Por R	Fac-000722128	003219	22.967
OD 004408	29/08/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina. Sol	Fac-006933763	002844	312.125
OD 004512	05/09/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales Varios, Solici	Fac-006911376		41.979
OD 004531	06/09/2012	13261108-4	Patricia Andrea Jimenez Brice(o	Adquisicion De 5000 Tarjetones En Blanco	Fac-000000183	003204	41.650
OD 004696	25/09/2012	76061008-9	Comercial 3- Aries Limitada	Adquisicion De Materiales Para Talleres	Fac-000003785		13.906
OD 004819	26/09/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 2 Corchetes Y Perforado	Fac-0006971985	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 004885	28/09/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Oficina Sol	Fac-006928972	003259	34.671
OD 004903	30/09/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina. Sol	Fac-006945429	003174	37.545
Total Cuenta							695.170
215-22-04-001-002	Formularios Impresos						
OD 004532	06/09/2012	13261108-4	Patricia Andrea Jimenez Brice(o	Adquisicion De 50 Blocks Providencias So	Fac-000000182	003201	53.550
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
Total Cuenta							554.540
215-22-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO						
OD 004512	05/09/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales Varios, Solici	Fac-006911376		36.292
OD 004631	21/09/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. Articulos De Aseo, Solicitados Por	Fac-006943400	002992	12.719
OD 004886	28/09/2012	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales De Aseo Para E	Fac-006984482	003512	139.523
Total Cuenta							188.534
215-22-04-009-001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
OD 004359	28/08/2012	89912300-K	Ricardo Rodriguez Y Cia Ltda	Adquisicion De Cartridge Hp Solicitados Po	Fac-000448081	002895	248.689
OD 004880	28/09/2012	85541900-9	Edapi S.a.	Adquisicion De 3 Toner Hp. Programa Send	Fac-001175335	003177	101.986
OD 004884	28/09/2012	85541900-9	Edapi S.a.	Adquisicion De Cartridge Hp Solicitados	Fac-001175334	003222	66.375
Total Cuenta							417.050



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE 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 004526	06/09/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales Para Instalac	Fac-046530181	003258	2
OD 004526	06/09/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales Para Instalac	Fac-046530181	003258	30.251
OD 004554	10/09/2012	96910610-8	Matrix Limitada	Adq. Cinta Reflectante Solicitado Por La	Fac-000057782	002984	209.440
OD 004609	14/09/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales Para Reparacio	Fac-046530701	003100	190.080
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
Total Cuenta							1.455.053
215-22-04-012-002	Materiales Programas Sociales						
OD 004581	12/09/2012	86053400-2	Ferreteria Oviedo S.a.	Adq. De Planchas De Zinc. Solicitadas Po	Fac-000423462	003160	79.379
Total Cuenta							79.379
215-22-04-012-004	Materiales Cuadrillas						
OD 004873	28/09/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De 400 Sacos De Mortero Tope	Fac-047316681	003195	725.600
OD 004875	28/09/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De 400 Sacos De Hormigon Pre	Fac-032780574	003194	725.843
Total Cuenta							1.451.443
215-22-05-001-001-001	Consumo Dependencias Municipales						
OD 004701	25/09/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Cancela Boleta 83400809 De 07-09-2012	Fac-083400809	003016	26.800
Total Cuenta							26.800
215-22-05-001-001-003	Consumo Comunidad Alumbrado Publico Sin Medidor						
OD 004883	28/09/2012	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo Alumbrado Publico Sin Medidor A\	Fac-009868315	003103	26.597.413
Total Cuenta							26.597.413
215-22-05-002-001-002	Consumo Comunidad (areas Verdes Grifos)						
OD 004577	12/09/2012	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Contrato De Arrendamiento De Aguas A\o 2	Fac-000000038	002949	339.994
Total Cuenta							339.994
215-22-05-003-001	Gas						
OD 004983	28/09/2012	96568740-8	Gasco Glp S.a.	Adquisicion De Cargas De Gas Solicitadas	Fac-007001356	003211	711.512
Total Cuenta							711.512
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 004891	28/09/2012	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Contrato Correos De Chile De 2012	Fac-001595137	003091	2.524.320
Total Cuenta							3.971.003
215-22-05-005-002	Central Telefonica G,T,D.						
OD 004643	21/09/2012	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía A\o 2012	Fac-000725188	003092	2.103.061
Total Cuenta							2.103.061
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 Mu\oz	Reparacion Techumbre Direccion De Aseo Y	Fac-000001479	003492	6.031.708
Total Cuenta							6.031.708
215-22-06-001-003	Mantencion Reparacion E Instalaciones Varias						



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 004611	14/09/2012	8298254-K	Gabriela Guerrero Valenzuela	Suministro E Instalacion De Polietileno	Fac-000000656	003130	829.916
Total Cuenta							829.916
215-22-06-003-001	Mantenimiento y Reparacion Mobiliarios y Otros						
OD 004633	21/09/2012	96777070-1	Tecno Fast Atco S.a.	Cambio De Ventana Modulo Permisos De Cir	Fac-000073086	003102	95.319
Total Cuenta							95.319
215-22-06-006-001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias y						
OD 004636	21/09/2012	77872690-4	Sergio Sonis Y Compañia Limitada	Reparacion Y Modificacion Sistema De Al	Fac-000010949	002997	107.100
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 004887	28/09/2012	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Contrato A/o 2012	Fac-000030474	003094	243.642
Total Cuenta							592.076
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
Total Cuenta							228.895
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
Total Cuenta							151.621
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
Total Cuenta							4.700.500
215-22-07-002-002	Programas Sociales						
OD 004500	04/09/2012	76340350-5	Rodrigo Ramirez Comercializadora E.i.r.l.	Adquisicion De Penden 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
Total Cuenta							74.277.835
215-22-08-002-001	Servicios de Vigilancia						
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
215-22-08-004-001	Servicios de Mantencion de Alumbrado Publico						
OD 004817	26/09/2012	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Mantencion Alumbrado Publico Areas Verde	Fac-000003913	003163	8.042.241
Total Cuenta							8.042.241
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
Total Cuenta							5.790.984
215-22-08-006-001	Convenios por Mantencion de Senalizaciones de Tran						
OD 004156	23/08/2012	76291740-8	Serviplott Ltda.	Demarcaciones Varias En La Comuna.-	Fac-000000196	003372	8.000.000
Total Cuenta							8.000.000
215-22-08-006-003	Mantencion senalizacion vertical						
OD 004694	25/09/2012	4043225-6	Juan Gomez Reyes	Contratacion Serv.mantec.y Suministro El	Fac-000006668	003093	5.660.437
Total Cuenta							5.660.437
215-22-08-008-001	Matriculas y Mensualidad Sala Cuna						
OD 004612	14/09/2012	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Contrato Sala Cuna Y Jardin Infantil Des	Fac-000000579	002971	680.000
Total Cuenta							680.000
215-22-08-008-002	Matricula y Mensualidad Jardin Infantil						
OD 004619	14/09/2012	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Contrato Sala Cuna Y Jardin Infantil Des	Fac-000000580	002971	292.500
Total Cuenta							292.500
215-22-08-009-001	Transacciones tarjetas, verif. cheques						
OD 004876	28/09/2012	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2012.	Fac-007138801	003088	1.245.727
OD 004877	28/09/2012	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2012.	Fac-011991518	003088	6.808



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 004878	28/09/2012	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2012.	Fac-011991519	003088	3.086
Total Cuenta							1.255.621
215-22-08-011-001	Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos						
OD 004693	24/09/2012	5082297-4	Maria Angelica Slier Gonzalez	Servicios Septiembre En La Reina.	Fac-000000836	003122	49.980.000
Total Cuenta							49.980.000
215-22-08-999-999-001	GASTOS COMUNES						
OD 004658	24/09/2012	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La Quintrala	Gastos Comunes Edificio La Quintrala A/o	Fac-000022246	003095	531.248
Total Cuenta							531.248
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 004648	24/09/2012	76067118-5	Perez Y Ojeda Cia Ltda	Servicio De Monitoreo De Prensa Por Un A	Fac-000000505	003097	214.081
Total Cuenta							428.162
215-22-09-001-001	Arriendo de Terrenos						
OD 004888	28/09/2012	77104150-7	Sociedad Comercial El Parron Ltda.	Contrato Periodo 2012 Arriendo Terreno C	Fac-000000010	003089	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
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
Total Cuenta							526.000
215-22-09-004-001	Arriendo de Mobiliario y Otros						
OD 004510	05/09/2012	16790945-0	David Alejandro Michea Michea	Arriendo De Ba/o Quimico Para Aparcadero	Fac-000000105	002913	339.150
Total Cuenta							339.150
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
Total Cuenta							5.172.598
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
Total Cuenta							535.500
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
Total Cuenta							8.866.258
215-22-11-003-003	Otros servicios						
OD 004683	24/09/2012	61002000-3	Serv. De Registro Civil E Identificacion	Contrato Periodo 2012 Conectividad Regis	Fac-000015607	003090	268.834
Total Cuenta							268.834
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 004623	20/09/2012	4839895-2	Sergio Jara Catalan	Cancelacion De Gastos Notariales En Tran	Pva-000000475	002962	50.000
Total Cuenta							50.000
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
215-24-01-003-003	APORTE MINISTERIO DE SALUD						
OD 004890	28/09/2012	71378000-6	Corporacion De Desarrollo La Reina	Deposito Ministerio De Salud.	Sub-000000058	003087	25.006.601
Total Cuenta							25.006.601
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



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							500.000
215-24-01-004-001-084	PARROQUIA SANTA RITA						
OD 004054	16/08/2012	81795164-3	Parroquia Santa Rita	Subvencion Municipal 2012.	Sub-000000001	003274	800.000
Total Cuenta							800.000
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 004529	06/09/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Cancela Boleta 4454577 De Fecha 31-07-20	Pva-004454577	003129	86.250
OD 004571	11/09/2012	86053400-2	Ferreteria Oviedo S.a.	Adquisicion De 150 Planchas De Zinc Acan	Fac-000426251	003099	573.164
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 004589	13/09/2012	70335000-3	Liga Chilena Contra La Epilepsia	Adquisicion De Medicamentos Para Caso So	Pva-000001185	002947	97.200
OD 004610	14/09/2012	96792430-K	Sodimac S.a.	Adq. De 2 Ventanas De Aluminio Para Caso	Fac-046530477	003378	37.980
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 004866	27/09/2012	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. P	Fac-000001742	003101	60.000
OD 004868	27/09/2012	61608406-2	Hospital Del Salvador	Caso Social Sra Maria Castro Rojas F	Pva-000001250	003080	100.000
OD 004869	27/09/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Caso Social De La Sra Claudia Campos A	Pva-000001225	003081	126.700
OD 004870	27/09/2012	70016130-7	Fundacion De Viviendas Hogar De Cristo	Paga Factura N.189013 Fundacion De Vivie	Fac-000189013	003082	2.323.200
Total Cuenta							9.447.919
215-24-03-090-001	Aportes Ano Vigente						
OD 004893	29/09/2012	5471834-9	Fanny Del Carmen Lorenzini Teperman	Dev.por Duplicidad 2 Cuota Permiso Circ	Dev-000001710	003104	17.534
Total Cuenta							17.534
215-26-01-001-001	Permiso de Circulacion						
OD 004893	29/09/2012	5471834-9	Fanny Del Carmen Lorenzini Teperman	Dev.por Duplicidad 2 Cuota Permiso Circ	Dev-000001710	003104	10.520
Total Cuenta							10.520
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 004892	28/09/2012	3290965-5	Oscar Armando Castillo Sol	Dev. Derecho De Aseo Por Estar Exenta De	Dev-000001753	003096	13.359
OD 004894	29/09/2012	77654980-0	Idapi Ltda.	Dev.por Rectificacion De Capital Propio	Dev-000001700	003105	1.348.607
OD 004895	29/09/2012	5070253-7	Vivien Mary Peebles Metcalfe	Dev. Derecho De Aseo Por Estar Exenta De	Dev-000001754	003106	13.413
Total Cuenta							1.414.013
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
Total Cuenta							52.693
215-29-05-999-001	OTRAS						



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 004644	21/09/2012	76086318-1	Atem Integracion Tecnologica Limitada	Adquisicion De Teelvisor Led De 32 Pulg	Fac-000000614	003218	235.790
Total Cuenta							235.790
215-31-02-004-004	REP. CONST. CALZADAS, ESTAC., ACERAS Y OTROS						
OD 004536	06/09/2012	77455010-0	Const. Miguel Espinoza Ceron Y Cia Ltda	Pavimentacion Y Evacuacion De Aguas Lluv	Fac-000000519	003307	6.700.000
Total Cuenta							6.700.000
215-31-02-004-005	CONS. EQ. OBRAS M. EVACUACION AGUAS LLUVIAS						
OD 004536	06/09/2012	77455010-0	Const. Miguel Espinoza Ceron Y Cia Ltda	Pavimentacion Y Evacuacion De Aguas Lluv	Fac-000000519	003307	2.000.000
Total Cuenta							2.000.000
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
215-31-02-004-049	Mejoramiento Electrico Liceo E.M. de Hostos						
OD 004824	26/09/2012	78618400-2	Empresa Constructora Ode Limitada	Contrato Proyecto Mejoramiento Electrico	Fac-000000300	003189	2.328.787
Total Cuenta							2.328.787
215-31-02-004-050	Mejoramiento Plaza Gabriela Mistral						
OD 002458	23/05/2012	77921440-0	Importaciones Y Exportaciones Chile Tradesolutions	Mejoramiento Plaza Gabriela Mistral Pmu	Fac-000000197		25.406.314
Total Cuenta							25.406.314
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 000050	01/01/2012	70016130-7	Fundacion De Viviendas Hogar De Cristo	Apoyos Casos Sociales, Viviendas Transit	Faa-001868700		1.742.400
OD 000053	01/01/2012	60306045-8	Conservador De Bienes Raices De Stgo	Inscripcion De Escritura De Cancelacion	Faa-000000391		14.600
OD 000094	01/01/2012	77884880-5	Sociedad Distribuidora Dos M Ltda.	Dev.a Soc.distr. Dos M Ltda..por Cobro I	Faa-000000154	003898	58.668
OD 000199	01/01/2012	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco.pa	Faa-000001625	004107	70.000
OD 000232	01/01/2012	96783990-6	Cybercenter S.a.	Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2	Faa-000033476		345.100
OD 000260	01/01/2012	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Instalacion De Telefonía Fija Y Servicio	Faa-024473991	004202	253.401
OD 000263	01/01/2012	96829680-9	Distribuidora Ofimarket S.a.	Adquisicion De Tintas Hp Solicitadas Por	Faa-001355040		26.654
OD 000271	01/01/2012	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Dos Buses Para Traslado De 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 000284	01/01/2012	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Pago Factura 8464926 Del 29-12-2011 Por	Faa-008464926		481.569
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 000334	01/01/2012	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato Transbank A/o 2011	Faa-000000012		10.856.666
OD 000353	01/01/2012	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Instalacion De Telefonía Fija Y Servicio	Faa-024717102	004202	2.354.585
OD 000354	01/01/2012	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Instalacion De Telefonía Fija Y Servicio	Faa-024982789	004202	857.676
OD 000379	01/01/2012	96903430-1	Litoralpress Media De Informacion S.a.	Servicio De Monitoreo De Prensa Por Un A	Faa-000000012		7.850
Total Cuenta							24.735.834
Total Movimientos	181						360.774.434