



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE ABRIL DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-21-04-004-001	HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES						
OD 001889	23/04/2015	17401420-5	Carolina Andrea Pina Cornejo	Contrato Honorarios A\o 2015, Programa S	Fac-000000065		333.000
OD 002004	30/04/2015	16369688-6	Javiera Teresita Adarmes Garcia	Honorarios Chile Crece Contigo Desde Abr	Fac-000000042	001247	787.181
OD 002005	30/04/2015	12271912-K	Edgardo Elias Toledo Ulloa	Prestacion De Servicios Programas Social	Fac-000000014	001247	250.000
OD 002006	30/04/2015	16176262-8	Carolina Andrea Barrientos Vasquez	Honorarios Programa Social Desde Abril	Fac-000000012	001247	393.591
Total Cuenta							1.763.772
215-22-01-001-001	OTROS						
OD 001571	06/04/2015	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Torta Solicitada Por Relaciones Publicas	Fac-000000238	001191	54.145
Total Cuenta							54.145
215-22-01-001-002	PROGRAMAS SOCIALES						
OD 001076	02/03/2015	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Adq. De Torta Solicitada Por Dideco. Clu	Fac-000000220	000580	26.180
OD 001548	31/03/2015	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Adquisicion De Torta, Solicitada Por Did	Fac-000000234	000978	54.145
OD 001639	13/04/2015	13300013-5	Felipe Esteban Castillo Ovalle	Insumos Para Actividad De Cuasimodo Soli	Fac-000000864	001167	158.449
Total Cuenta							238.774
215-22-02-003-004	Otras						
OD 001264	19/03/2015	86887200-4	Comercializadora De Art De Proteccion Y Seguridad	Materiales Solicitados Por Secplan Y Dir	Fac-000801092	001270	151.011
Total Cuenta							151.011
215-22-03-001-002	Petroleo						
DCB 000116	09/02/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Sercotran	Cbe-004981074		676.900
Total Cuenta							676.900
215-22-04-001-001	Utiles de Escritorios						
OD 000744	06/02/2015	7554460-K	Jaime Marmor Abarca	Adquisicion De Carpetas Y Sobres Institu	Fac-000034392	001220	2.546.600
OD 001614	08/04/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Opalina Lisa Solicitada P	Fac-008357183	001011	23.871
OD 001630	09/04/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Etiquetas Autoadhesivas,	Fac-008365018	001047	12.931
OD 001631	09/04/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Etiquetas Autoadhesivas S	Fac-008365017	001179	12.931
OD 001687	10/04/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Corchetera Solicitada Por	Fac-008362188	001181	35.748
OD 001688	15/04/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales Para Espiraler	Fac-008373393	001182	27.520
OD 001703	16/04/2015	78170940-9	Kley Spa	Adquisicion De Amilladora Solicitada Por	Fac-000000003		129.913
OD 001714	17/04/2015	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De Timbres, Solicitados Por	Fac-000005913	001233	42.700
OD 001715	17/04/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina. Sol	Fac-008369478	001084	1.487.024
OD 001787	22/04/2015	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De Timbres Solicitados Por D	Fac-000005926	001268	123.536
OD 001788	22/04/2015	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De 4 Fecheros Solicitados Po	Fac-000005935	001224	95.295
OD 001901	24/04/2015	76097178-2	Comercial Barrientos Limitada	Adquisicion De 10 Rollos De Papel Bond P	Fac-000000676		72.547
OD 001910	24/04/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Rollos Papel Termico Relo	Fac-008385183	001260	116.405
OD 001911	24/04/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina, Sol	Fac-008386612	001261	192.900
OD 002014	24/04/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008387293	001258	27.881
OD 001924	27/04/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Perforador Para 200 Hojas	Fac-008388817	001257	110.952
OD 001980	28/04/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Articulos De Oficina Solicitados Por Did	Fac-008334705		3.683
OD 001995	30/04/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Anillos Encuadernacion So	Fac-008397582		73.336
OD 001996	30/04/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Articulos De Oficina Solicitados Por Dir	Fac-008397676		18.891
OD 001999	30/04/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008401911		1.158.774
Total Cuenta							6.313.438
215-22-04-001-002	Formularios Impresos						
OD 000461	22/01/2015	76132176-5	Mana Impresores Ltda	Adquisicones De Caratulas Para El Juscad	Fac-000003912	000232	114.240
OD 001592	07/04/2015	10350462-7	Avelino Muñoz Santibañez	Tarjetas De Visitas Solicitadas Por Secr	Fac-000011163	000997	121.856
Total Cuenta							236.096
215-22-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO						
OD 001573	06/04/2015	87520100-K	Hogar Chile S.a.	Adq. De Bolsas Para Aspiradora. Solicita	Fac-000150276	000977	120.000
OD 001689	15/04/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Toalla Desechable, Solici	Fac-008373176	001180	53.054
OD 001786	22/04/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo. Solici	Fac-008382233	001231	563.501
Total Cuenta							736.555
215-22-04-009-001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
OD 001906	24/04/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Adquisicion De Kit De Insumos Para Plott	Fac-000028792		646.170
Total Cuenta							646.170
215-22-04-010-001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In						
OD 001766	01/04/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Piso Flotante Y Junquillo	Fac-066958790	001262	106.653



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE ABRIL DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 001632	09/04/2015	76195558-6	Malmo S.a.	Adquisicion De Alfombra Solicitada Por D	Fac-00000733	001023	152.130
OD 001710	17/04/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De 5 Junquillos Y 4 Galones	Fac-066958794	001226	88.081
Total Cuenta							346.864
215-22-04-011-001	Repuestos y Accesorios para Mant.Y Reparac.Vehicul						
OD 001629	09/04/2015	96989250-2	Importadora Y Distribuidora Neumax S.a.	Adquisicion De 12 Neumaticos Solicitados	Fac-000030221	001188	844.948
Total Cuenta							844.948
215-22-04-011-003	Repuestos y Accesorios para Mant.y Reparac. Taxibu						
OD 001628	09/04/2015	96989250-2	Importadora Y Distribuidora Neumax S.a.	Adquisicion De 2 Baterias Para Taxibuses	Fac-000030380	001189	184.819
Total Cuenta							184.819
215-22-04-012-001	MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS						
OD 001766	01/04/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Piso Flotante Y Junquillo	Fac-066958790	001262	1
OD 001711	17/04/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales Para Funcionar	Fac-066958806	001263	323.261
OD 001764	21/04/2015	76113077-3	Constructora Inmobiliaria Y Comercializadora Akcur	Adquisicion De Conos Y Guantes Solicitad	Fac-000004637	001230	1
OD 001764	21/04/2015	76113077-3	Constructora Inmobiliaria Y Comercializadora Akcur	Adquisicion De Conos Y Guantes Solicitad	Fac-000004637	001230	416.505
OD 001904	24/04/2015	76910510-7	Soluciones Graficas Av2 Ltda	Adquisicion De 3 Letreros De Acrilico Le	Fac-000015700	001234	67.830
OD 001907	24/04/2015	4107003-K	Maria Pellacani Chaparro	Adquisicion De Materiales Solicitados Po	Fac-000056309	001332	725.900
Total Cuenta							1.533.498
215-22-04-012-002	Materiales Programas Sociales						
OD 001541	30/03/2015	7554460-K	Jaime Marmor Abarca	Adquisicion De 140 Libretas Tipo Block P	Fac-000034553	001012	325.703
OD 001711	17/04/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales Para Funcionar	Fac-066958806	001263	58.429
Total Cuenta							384.132
215-22-04-012-003	Materiales de Construccion						
OD 001597	07/04/2015	79622710-9	Corvalan Villarroel Ltda	Arena Solicitada Por Direccion De Aseo Y	Fac-000070027	001185	102.816
OD 001907	24/04/2015	4107003-K	Maria Pellacani Chaparro	Adquisicion De Materiales Solicitados Po	Fac-000056309	001332	736.021
Total Cuenta							838.837
215-22-04-012-004	Materiales Cuadrillas						
OD 001765	01/04/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales Para Repintar	Fac-066958376	001225	258.815
Total Cuenta							258.815
215-22-04-014-001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plastico						
OD 001627	09/04/2015	83535000-2	Hales Hnos Y Cia Ltda	Adquisicion De 10 Mangas Plasticas Solic	Fac-000026151	001184	1.200.484
Total Cuenta							1.200.484
215-22-05-001-001-002	Consumo Comunidad Alumbrado Publico Con Medidor						
DCB 000101	14/01/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	Cap-125568177		40.200
DCB 000030	16/01/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	-		61.150
DCB 000159	09/02/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	Cap-127112566		9.500
DCB 000194	11/02/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	Cap-013275293		18.956.897
DCB 000319	18/03/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	Cap-013407421		139.555
DCB 000543	17/04/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	Cap-130214962		38.800
Total Cuenta							19.246.102
215-22-05-001-001-003	Consumo Comunidad Alumbrado Publico Sin Medidor						
DCB 000568	27/04/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico Sin Medidor	Csm-013597711	001218	37.965.540
Total Cuenta							37.965.540
215-22-05-001-001-004	Consumo Comunidad Semaforo						
DCB 000576	29/04/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Semaforo	Ccs-013612800	001264	18.892
Total Cuenta							18.892
215-22-05-002-001-001	Consumo Dependencias Municipales						
DCB 000102	19/01/2015	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Dependencia Municipales	Cbd-001403807		45.507
OD 001460	25/03/2015	70064202-K	Jta.alcaldes La Reina, Prov. Las Condes	Consumo Agua Potable Aparcadero Municipa	Pva-000000001		510.762
Total Cuenta							556.269
215-22-05-002-001-002	Consumo Comunidad (areas Verdes Grifos)						
DCB 000133	09/02/2015	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Grifos	Cbg-001452316		1.669.142
Total Cuenta							1.669.142
215-22-05-003-001	Gas						
OD 001663	14/04/2015	96568740-8	Gasco Glp S.a.	Adq. De Gas Licuado A Granel. Solicitado	Fac-007639041	001277	133.257
Total Cuenta							133.257
215-22-05-004-001	Correo						



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE ABRIL DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 001550	31/03/2015	76096021-7	Comunicaciones Estrategicas Logica Spa	Servicio De Distribucion Solicitado Por	Fac-000000082	001159	1.174.500
Total Cuenta							1.174.500
215-22-05-005-001	Telefonia Directa						
DCB 000324	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061246		1.571
DCB 000325	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio Linea Telefonica	Ctd-035061234		1.571
DCB 000326	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061230		1.571
DCB 000327	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061233		1.571
DCB 000328	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061231		2.461
DCB 000329	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061241		1.571
DCB 000330	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061229		1.571
DCB 000331	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061232		15.059
DCB 000332	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061235		77.580
DCB 000333	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061236		5.134
DCB 000334	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061237		4.639
DCB 000335	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061238		9.101
DCB 000336	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061239		15.706
DCB 000337	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061240		15.706
DCB 000338	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061242		1.571
DCB 000339	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061243		7.529
DCB 000340	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061244		15.706
DCB 000341	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061245		15.706
DCB 000345	23/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia Directa	Ctd-135061234		1.571
DCB 000356	23/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia Direc. Permisos De Circulacion	Ctd-135061239		15.706
DCB 000417	09/04/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia Directa	Ctd-053243597		81.543
DCB 000424	09/04/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia Directa	Ctd-005243614		15.713
DCB 000434	09/04/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia Directa	Ctd-035243619		15.713
DCB 000435	09/04/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia Directa	Ctd-035243603		15.717
DCB 000436	09/04/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia Directa	Ctd-035243602		15.782
DCB 000452	16/04/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia Directa	Ctd-135243610		16.493
DCB 000566	22/04/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia Directa	Ctd-035358518	001210	569.414
Total Cuenta							942.976
215-22-05-006-001	Telefonia Celular						
DCB 000262	09/03/2015	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Telefonia Movil	Ctm-038289229		1.550.543
DCB 000263	09/03/2015	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Telefonia Celular	Ctm-028472133		134.867
DCB 000567	27/04/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia Movil	Ctm-035358518	001210	2.745
Total Cuenta							1.688.155
215-22-05-007-001	Acceso a Internet						
DCB 000453	16/04/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Internet	Bci-035243610		33.445
Total Cuenta							33.445
215-22-06-001-001	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones						
OD 001567	06/04/2015	79637570-1	Distr. De Vidrios Y Espejos Nacionales E Importado	Provision E Instalacion De Cerradura Dor	Fac-000164816	000959	126.000
Total Cuenta							126.000
215-22-06-002-001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Pesado Mun						
OD 001650	01/04/2015	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Servicio De Mantencion, Rep. Y Suministr	Fac-000008050		477.190
Total Cuenta							477.190
215-22-06-002-002	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo y Camioneta						
OD 001650	01/04/2015	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Servicio De Mantencion, Rep. Y Suministr	Fac-000008050		2.200.310
Total Cuenta							2.200.310
215-22-07-001-002	Publicaciones en Diarios						
OD 001986	28/04/2015	60501000-8	Subsecretaria Del Interior	Publicaciones Diario Oficial Segun Conve	Fac-000002281	001216	541.545
Total Cuenta							541.545
215-22-07-002-001	SERVICIO DE IMPRESION						
OD 001751	20/04/2015	88100800-9	Grafica Andes Ltda	Servicio De Impresion De 180.000.- Diar	Fac-000001013	001228	813.960
Total Cuenta							813.960
215-22-08-001-001	Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario						
OD 001662	14/04/2015	88277600-K	Demarco S.a.	Contrato A/o 2015	Fac-000241185		18.958.659



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE ABRIL DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 001700	16/04/2015	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Contrato A/o 2015	Fac-000001806		58.696.139
Total Cuenta							77.654.798
215-22-08-001-002	K.D.M.						
OD 001779	22/04/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-000120816	001227	21.479.427
OD 001780	22/04/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-000109909	001227	15.739.588
Total Cuenta							37.219.015
215-22-08-001-004	EMERES						
OD 001609	08/04/2015	79670770-4	Emeres Ltda.	Contrato A/o 2015	Fac-000000398	001083	1.900.000
Total Cuenta							1.900.000
215-22-08-002-001	Servicios de Vigilancia						
OD 000827	18/02/2015	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Contrato A/o 2015	Fac-000000029	001343	13.077.783
OD 002036	01/04/2015	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Contrato A/o 2015	Fac-100000045	001300	13.077.783
OD 001647	13/04/2015	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Contrato A/o 2015	Fac-000000052		13.077.783
Total Cuenta							39.233.349
215-22-08-003-001	Servicios de Mantenion de Jardines						
OD 001970	28/04/2015	9041800-9	Raul Ernesto Alcaino Zuniga	Servicio De Mantenion De Areas Verdes P	Fac-000000117	001294	3.489.965
OD 001971	28/04/2015	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Mantenion De Areas Verdes De La Comuna	Fac-000000115	001297	6.165.900
OD 001972	28/04/2015	892396-5	Carlos Ulloa Sepulveda	Mantenion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000115	001296	3.158.786
OD 001973	28/04/2015	9983730-6	Gabriel Millalen Namoncura	Mantenion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000121	001295	6.926.969
OD 001975	28/04/2015	12265912-7	Cristian Vargas Barria	Mantenion De Areas Verdes De La Comuna	Fac-000000120	001293	3.404.364
OD 001976	28/04/2015	7252360-1	Sara Retamales Jabre	Mantenion De Areas Verdes, Periodo 2015	Fac-000000117	001292	3.483.802
OD 002000	30/04/2015	99551750-7	Soloverde S.a.	Servicio De Mantenion De Areas Verdes,	Fac-000000940		33.270.356
Total Cuenta							59.900.142
215-22-08-004-001	Servicios de Mantenion de Alumbrado Publico						
OD 001748	20/04/2015	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Servicio De Mantenion De Alumbrado Publ	Fac-000000826	001132	9.966.484
Total Cuenta							9.966.484
215-22-08-005-001	Convenios por Mantenion de Semaforos						
OD 001753	21/04/2015	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Contrato Servicio Hasta Mes De Junio 2	Fac-000030708	001274	6.113.068
Total Cuenta							6.113.068
215-22-08-006-003	CONVENIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRAN						
OD 001286	19/03/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Serv.mantenion Y Suministro De Señales	Fac-000000676	001342	5.934.625
Total Cuenta							5.934.625
215-22-08-007-001	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
DCB 000257	09/03/2015	96972300-K	Autopista Vespucio Sur S.a.	Consumo Autopistas	Cat-000206329		2.120
DCB 000569	29/04/2015	96972300-K	Autopista Vespucio Sur S.a.	Autopistas	Cat-002876537	001266	1.280
DCB 000570	29/04/2015	96972300-K	Autopista Vespucio Sur S.a.	Autopistas	Cat-000215118	001266	6.590
DCB 000571	29/04/2015	96972300-K	Autopista Vespucio Sur S.a.	Autopistas	Cat-000215117	001266	32.450
DCB 000572	29/04/2015	96972300-K	Autopista Vespucio Sur S.a.	Autopistas	Cat-002876536	001266	22.400
DCB 000573	29/04/2015	96972300-K	Autopista Vespucio Sur S.a.	Autopistas	Cat-002876538	001266	3.420
DCB 000574	29/04/2015	96992030-1	Soc.concesionaria Vespucio Norte Express S.a.	Autopistas	Cat-000541561	001265	183.353
DCB 000575	29/04/2015	96972300-K	Autopista Vespucio Sur S.a.	Autopistas	Cat-000215119	001266	5.480
Total Cuenta							257.093
215-22-08-008-002	Matricula y Mensualidad Jardin Infantil						
OD 001685	15/04/2015	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Contrato A/o 2015.	Fac-000000855	001164	280.000
OD 001686	15/04/2015	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Contrato A/o 2015.	Fac-000000856	001164	165.000
Total Cuenta							445.000
215-22-08-009-001	Transacciones tarjetas, verif. cheques						
OD 001553	31/03/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-013789075	001354	1.524.484
OD 001554	31/03/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-011770812	001354	1.447.778
OD 001673	06/04/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-014387658		804
OD 001674	06/04/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-013487935		858.404
Total Cuenta							3.831.470
215-22-08-011-001	Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos						
OD 001978	28/04/2015	7620424-1	Sociedad Norte Producciones Ltda	Cofinanciamiento Presentacion Obra De Te	Fac-000000011	001331	2.200.000
Total Cuenta							2.200.000
215-22-08-999-999-001	GASTOS COMUNES						



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE ABRIL DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 001908	24/04/2015	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La Quintrala	Gastos Comunes 2015.	Fac-000000004	001334	702.364
Total Cuenta							702.364
215-22-08-999-999-002 Servicio de verificación de cheques							
OD 001642	13/04/2015	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000032881	001158	89.250
OD 001712	17/04/2015	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000033522	001229	114.240
Total Cuenta							203.490
215-22-08-999-999-004 OTROS SERVICIOS GENERALES							
OD 001475	26/03/2015	76135138-9	Santo Films Limitada	Servicio De Coctel Para 50 Personas Soli	Fac-000000051	000966	262.395
OD 001547	31/03/2015	8310659-K	Igor Carreño Parra	Aumento Licitacion Por 12 Servicios De R	Fac-000000015	000969	500.000
OD 001568	06/04/2015	76164654-0	Vituperio Eventos Spa	Servicio De Cafe Para Capacitacion En Fo	Fac-000001077	001302	372.986
OD 001697	16/04/2015	96903430-1	Litoralpress Media De Informacion S.a.	Servicio De Monitoreo De Prensa Por 12 M	Fac-000068720	001215	333.200
OD 001997	30/04/2015	8310659-K	Igor Carreño Parra	Servicio De 40 Registros Audiovisuales S	Fac-000000016	001333	800.000
Total Cuenta							2.268.581
215-22-08-999-999-005 PROGRAMAS SOCIALES							
OD 001282	19/03/2015	76164654-0	Vituperio Eventos Spa	Servicio De Coctel Para 100 Personas El	Fac-000001071	001301	608.380
OD 001474	26/03/2015	76135138-9	Santo Films Limitada	Servicio De Coctel Para 50 Personas Soli	Fac-000000050	000887	262.395
OD 001611	08/04/2015	76135138-9	Santo Films Limitada	Dos Servicios De Cafe Para 70 Personas S	Fac-000000059	001042	791.850
OD 001683	15/04/2015	16171408-9	Paulina Olivia Narvaez Camilla	Servicio De Cafe Para 70 Personas El Dia	Fac-000000256		185.176
Total Cuenta							1.847.801
215-22-09-003-002 ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES							
OD 001134	06/03/2015	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Para Viaje Al Zoologico	Fac-000002014	001276	85.000
Total Cuenta							85.000
215-22-09-004-001 Arriendo de Mobiliario y Otros							
OD 001900	01/04/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De 13 Contenedores Solicitados	Fac-000407999		220.416
OD 001659	13/04/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Contratacion De 1 Modulo Adicional Y 7 A	Fac-000042736	001087	1.094.123
OD 001660	13/04/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De 13 Contenedores Solicitados	Fac-000042737	001086	12.057.798
OD 001752	21/04/2015	96702560-7	Moviles De Chile S.a.	Servicio De Arriendo De 5 Baños Solicita	Fac-000227442	001330	392.700
OD 001899	23/04/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De 13 Contenedores Solicitados	Fac-000041919		220.416
OD 001919	27/04/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De Dos Contenedores Para Unidad	Fac-000043116		220.417
Total Cuenta							14.205.870
215-22-09-005-001 ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS							
OD 001163	09/03/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Servicio De Arriendo De Sistemas De Imp	Fac-000114977		705.724
OD 001575	27/03/2015	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Suministro De Maquinas Y Botellones De A	Fac-000005281	001045	337.365
OD 001759	01/04/2015	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Suministro De Maquinas Y Botellones De A	Fac-000005206	001269	553.112
OD 001578	06/04/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000027819		1.031.487
OD 001610	08/04/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000028346		3.057.203
OD 001612	08/04/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000027779		3.366.898
OD 001661	13/04/2015	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Contrato A/o 2015.	Fac-000037934		839.505
OD 001998	30/04/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000028836	001358	3.037.060
Total Cuenta							12.928.354
215-22-09-006-001 Arriendo de Equipos Informaticos							
OD 001128	04/03/2015	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000000618		149.528
OD 001646	13/04/2015	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000000748		150.022
OD 001913	22/04/2015	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Renovacion Arriendo De 60 Computadores S	Fac-000001691	001183	1.958.145
Total Cuenta							2.257.695
215-22-09-999-001 OTROS							
OD 001696	16/04/2015	99592500-1	Ubicar Chile S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-000004602	001081	467.313
Total Cuenta							467.313
215-22-10-002-001 Primas y Gastos de Seguros							
OD 001902	24/04/2015	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Adquisicion De Seguros Obligatorios Cont	Fac-000593953	001339	209.250
Total Cuenta							209.250
215-22-11-002-001-001 CURSOS DE CAPACITACION							
OD 001789	22/04/2015	81698900-0	Pontificia Universidad Catolica De Chile	Inscripcion De Las Srtas. Sofia Nogueira	Fac-000002902	001211	800.000
Total Cuenta							800.000
215-22-11-003-001 Explotacion sistemas computacionales							
OD 001701	16/04/2015	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Servicios Computacionales, Periodo A/o	Fac-000017055	001329	10.116.200



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE ABRIL DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							10.116.200
215-22-11-003-003	Otros servicios						
OD 001618	02/04/2015	99551740-K	E Sign S.a.	Renovacion De Servicio De Firma Electron	Fac-000078013	001190	13.295
Total Cuenta							13.295
215-22-12-003-001	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial						
OD 002023	29/04/2015	76164654-0	Vituperio Eventos Spa	Servicio De Coctel Para 200 Personas Act	Fac-000001096		1.126.987
Total Cuenta							1.126.987
215-22-12-999-001	Otros						
OD 001903	24/04/2015	15720774-1	Carolina Badilla Carcamo	Adquisicion De Corona De Flores Especial	Fac-000000207	001217	101.800
Total Cuenta							101.800
215-24-01-004-001-057	JUNTA DE VECINOS N.10 LAS CAMPANAS						
OD 000795	12/02/2015	65396140-5	Junta De Vecinos N 10 "las Campanas"	Asignacion De Base Juntas De Vecinos Mes	Sub-000000001	000384	1.000.000
Total Cuenta							1.000.000
215-24-01-004-001-105	JUNTA DE VECINOS N.3						
OD 000788	12/02/2015	65161070-2	Junta De Vecinos N 3 Principe De Gales	Asignacion De Base Juntas De Vecinos Mes	Sub-000000001		1.000.000
Total Cuenta							1.000.000
215-24-01-007-001	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES						
OD 001504	27/03/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Colchon Solicitado Por Dideco, Caso Soci	Fac-000906349		56.696
OD 001512	27/03/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Bus Para Funeral De La Sra Mercedes Ruiz	Fac-000001529		85.000
OD 001515	27/03/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Bus Para Traslado De Deudos Del Sr. Isra	Fac-000001526		85.000
OD 001544	31/03/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar, Solicitados Po	Fac-000906348	001002	156.417
OD 001546	31/03/2015	83972800-K	Incal S.a.	Adquisicion De Camarote Solicitado Por D	Fac-000002665	001222	63.091
OD 001593	07/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Camarote. Caso Social De Sandra Bezares	Fac-000906978		67.562
OD 001594	07/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De 2 Colchones, Para La Sra	Fac-000906982	001049	91.901
OD 001595	07/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Enseres De Hogar Caso Social De Sandra B	Fac-000906616	001173	90.079
OD 001637	13/04/2015	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Funeral De Don Gabriel Marambio Dumas (q	Fac-000002024		85.000
OD 001648	13/04/2015	76462500-5	Surti Ventas Ltda.	Adquisicion De 100 Cajas De Alimentos. S	Fac-002294914	001055	2.042.016
OD 001649	13/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres Solicitado Por Di	Fac-000905875	001171	142.823
OD 001653	13/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Camarote Para Caso Social De Irma Ojate	Fac-000906350	001177	67.562
OD 001654	13/04/2015	76462500-5	Surti Ventas Ltda.	Adquisicion De 50 Cajas De Alimentos Sol	Fac-002294915	001056	1
OD 001654	13/04/2015	76462500-5	Surti Ventas Ltda.	Adquisicion De 50 Cajas De Alimentos Sol	Fac-002294915	001056	1.026.217
OD 001655	13/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Camarote Y Cama De 1 Plaza, Caso	Fac-000906862	001176	101.239
OD 001656	13/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Enseres De Hogar Caso Social De Byron Hu	Fac-000906617	001172	204.045
OD 001658	13/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Cama Caso Social De Francisca An	Fac-000906863	001174	33.677
OD 001684	15/04/2015	78942720-8	Julio Zumaeta Gonzalez Y Cia Ltda	Cajoneras Solicitadas Por Dideco, Para F	Fac-000000141	001223	159.769
OD 001690	15/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Enseres De Hogar Solicitados Por Dideco,	Fac-000907633		441.476
OD 001691	15/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Colchones Y Almohadas, Caso Soci	Fac-000907290	001169	97.077
OD 001692	15/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Camarote Para Caso Social De Jeannette	Fac-000907287	001175	67.562
OD 001693	15/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Camarote Para Caso Social De Cristian Se	Fac-000907288	001178	67.562
OD 001694	15/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Colchones Caso Social De	Fac-000907289	001170	91.901
OD 001713	17/04/2015	8112942-8	Lia Raquel Grant Corters	Adquisicion De Planchas De Zinc, Para Ca	Fac-000341380		463.700
OD 001749	20/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Enseres De Hogar, Caso Social De Edith G	Fac-000907630	001255	68.248
OD 002013	20/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Cama De 1 Plaza Caso Social De Edith Gal	Fac-000907631	001252	33.677
OD 001763	21/04/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales De Construccio	Fac-067850083		275.618
OD 001781	22/04/2015	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Adq. Enseres De Hogar, Solicitado Por Di	Fac-000005245		85.128
OD 001803	23/04/2015	79775550-8	Instituto Profesional De Chile	Cancelacion De Mensualidad, Caso Social	Sub-000000262	001129	97.670
OD 001909	24/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Juego De Sabana Y Colchon Para C	Fac-000906864	001168	53.693
OD 001925	27/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar, Caso Social De	Fac-000908238	001256	134.495
OD 001926	27/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Camarote, Caso Social De Maria P	Fac-000908240	001251	67.562
OD 001927	27/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar Solicitados Por	Fac-000908236	001254	134.495
OD 001928	27/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Camarote. Caso Social De Jaqueli	Fac-000908237	001253	67.562
OD 001979	28/04/2015	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Funeral De Don Jaime Mac	Fac-000002025	001275	50.000
OD 002002	30/04/2015	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Apoyo A Caso Social De Miryam Bais Para	Pva-000000265	001245	108.850
OD 002003	30/04/2015	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Apoyo A Caso Social De Sara Pulgar Para	Pva-000000264	001244	71.500
OD 002008	30/04/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adq. De Herramientas Solicitadas Por Did	Fac-067636078		390.745
OD 002009	30/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar Caso Social De	Fac-000908129		67.354



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE ABRIL DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 002010	30/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar Caso Social De	Fac-000908239		129.320
OD 002011	30/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Frazadas Para Familia Damnificad	Fac-000908439		24.563
OD 002012	30/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Camarote Caso Social De Veronica	Fac-000908235		67.562
Total Cuenta							7.715.415
215-24-03-090-001	Aportes Ano Vigente						
OD 001796	22/04/2015	8747079-2	Victor Figueroa Garcia	Devolucion Por Cobro Erroneo En El Permi	Dev-000000727	001118	2.063
Total Cuenta							2.063
215-26-01-001-001	Permiso de Circulacion						
OD 001796	22/04/2015	8747079-2	Victor Figueroa Garcia	Devolucion Por Cobro Erroneo En El Permi	Dev-000000727	001118	1.237
Total Cuenta							1.237
215-29-04-001-001	MOBILIARIO Y OTROS						
OD 001431	24/03/2015	76148317-K	Comercializadora Jmj Ltda	Adquisicion De Sillas Para: Alcaldia (1)	Fac-000000278	001221	481.641
OD 001699	16/04/2015	76909170-K	Agm Y Dimad S.a.	Adquisicion De Escritorio Y Cajonera Par	Fac-000015959	001232	197.921
Total Cuenta							679.562
215-29-04-001-003	MUEBLES Y ENSERES NO ACTIVABLES						
OD 001579	06/04/2015	76909170-K	Agm Y Dimad S.a.	Adquisicion De Escritorio Y Cajonera Mov	Fac-000015914	001166	156.687
OD 001916	27/04/2015	76149087-7	Industria De Persianas Y Cortinas Wynavar Ltda.	Adquisicion E Instalacion De 2 Minipersi	Fac-000000867	001235	59.500
Total Cuenta							216.187
215-29-05-999-003	Maquinas y Equipos No Activables						
OD 001508	27/03/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Maquina Espiralera. Solic	Fac-008339892	001009	117.388
Total Cuenta							117.388
215-29-07-001-001	Programas Computacionales						
OD 001542	30/03/2015	76525840-5	Comercializadora Notebookcenter Ltda	Adquisicion De Licencia De Windows 8 Par	Fac-000092521	000901	118.203
Total Cuenta							118.203
215-31-02-002-005	Estudios Preinversionales						
OD 001987	29/04/2015	76188980-K	International Credit Rating Clasificadora De Riesg	Trato Directo Para Evaluacion De Riesgo	Fac-000005076	001267	5.200.000
Total Cuenta							5.200.000
215-31-02-004-002	MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL						
OD 001287	19/03/2015	76291740-8	Serviplotl Ltda.	Instalacion De Resaltos En La Comuna.	Fac-000000674		9.959.742
OD 001989	21/04/2015	76291740-8	Serviplotl Ltda.	Trabajos Eventuales, Instalacion De Elem	Fac-000000675	001303	2.000.000
OD 001989	21/04/2015	76291740-8	Serviplotl Ltda.	Trabajos Eventuales, Instalacion De Elem	Fac-000000675	001303	3.204.191
Total Cuenta							15.163.933
215-31-02-004-66	Mejoramamiento Plaza Las Campanas (PMU)						
OD 000854	11/02/2015	87749600-7	Ingenieria Integral Fray Jorge S.a.	Contrato "mejoramamiento Plaza Las Campana	Fac-000000053	000603	8.977.603
Total Cuenta							8.977.603
215-34-07-001-001	DEUDA FLOTANTE						
OD 000089	01/01/2015	18115940-5	Pablo Andres Gonzalez Carcey	Honorarios Programas Sociales	Faa-000000117		77.778
OD 000090	01/01/2015	13920756-4	Rodrigo Alejandro Samaniego Marambio	Honorarios Porgrama Juventud 2012	Faa-000000118		35.000
OD 000091	01/01/2015	86075000-7	Publicidad Postal S.a.	Servicio De Correo	Faa-000000001		924.985
OD 000092	01/01/2015	69255600-3	l.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000010		500.000
OD 000093	01/01/2015	69255600-3	l.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000011		500.000
OD 000094	01/01/2015	69255600-3	l.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000012		500.000
OD 000095	01/01/2015	69255600-3	l.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000001		500.000
OD 000096	01/01/2015	69255600-3	l.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000002		500.000
OD 000097	01/01/2015	69255600-3	l.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000003		500.000
OD 000098	01/01/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Adquisicion De 6 Toner Kyocera Modelo Tk	Faa-000238721		382.347
OD 000099	01/01/2015	2633637-6	Ceferino Manuel Hinojosa Fernandez	Dev A Ceferino Hinojosa Fernandez Por En	Faa-000000961		13.196
OD 000100	01/01/2015	77884880-5	Sociedad Distribuidora Dos M Ltda.	Dev.a Soc.distr. Dos M Ltda..por Cobro I	Faa-000000154		58.668
OD 000102	01/01/2015	96829680-9	Distribuidora Ofimarket S.a.	Adquisicion De Tintas Hp Solicitadas Por	Faa-001355040		26.654
OD 000103	01/01/2015	5063300-4	Juana Cuevas Gonzalez	Modifica Decreto Alcaldicio N. 339 De 22	Faa-000000475		8.093
OD 000104	01/01/2015	71828900-9	Asoc. De Funcionarios Municip. La Reina	Colaciones Alumnos En Practica	Faa-000000011		19.600
OD 000105	01/01/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Faa-000288569		130.889
OD 000106	01/01/2015	3533588-9	Laura Elena Perez Gonzalez	Devolucion Por Pago Del Derecho De Aseo	Faa-000001792		13.706
OD 000107	01/01/2015	21900223-8	Vita Rosa Chaparro Paez	Desde El 15/04/2013 Al 31/12/13 Programa	Faa-000000009		201.000
OD 000109	01/01/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Apoyo Caso Social.	Faa-000001387		85.000
OD 000110	01/01/2015	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Buses Solicitados Por Dideco	Faa-000001917		240.000



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE ABRIL DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 000112	01/01/2015	12267635-8	Marco Antonio Guzman Aguirre	Recoleccion De Residuos Domiciliarios E	Faa-000000001		27.778
OD 000113	01/01/2015	6837423-5	Erika Del Carmen Buffo Osorio	Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd	Faa-000000012		33.500
OD 000114	01/01/2015	12495271-9	Cristina Soledad Montoya Pardo	Capacitacion Comunitaria: Cristina Monto	Faa-000000012		33.500
OD 000122	01/01/2015	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Factura N.470641.	Faa-000470641		48.041
OD 000132	01/01/2015	76050221-9	Arquitectura Construccion Y Paisajismo Donoso Y Ve	Aporte Municipal Por Instalacion De Pand	Faa-000000184		166.600
OD 000136	01/01/2015	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Contrato Correos De Chile De Enero A Dic	Faa-001837094		1.719
OD 000137	01/01/2015	1668773-1	Clara Marquez Rojas	Complemento Para El Ahorro Para La Vivie	Faa-000000001		24.024
OD 000138	01/01/2015	76289663-K	Arquitectura, Construcciones Y Paisajismo Donoso Y	Caso Social Norma Urbina Valencia	Faa-000000476		166.600
OD 000139	01/01/2015	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Contratos	Faa-000035517		256.753
OD 000140	01/01/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Funeral De Don Jesu	Faa-000001467		85.000
OD 000144	01/01/2015	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Periodo A)º 2014.	Faa-000000060		337.448
OD 000145	01/01/2015	80570900-6	Lustingsons S.a.	Adquisicion De 200 Escobas Para Programa	Faa-000104441		345.136
OD 000146	01/01/2015	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Contratacion Servicio De Gestion Documen	Faa-000093124		3.699.710
OD 000148	01/01/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo Y Mantencion De Reloj Control	Faa-000320790		57.017
OD 000153	01/01/2015	4484026-K	Clemente Lagos Espinoza	Contrato Honorarios Desde El 01/01/14 Al	Faa-000000057		161.923
OD 000155	01/01/2015	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Faa-000000109		236.159
OD 000161	01/01/2015	892396-5	Carlos Ulloa Sepulveda	Ampliacion De Contrato A Partir De Agost	Faa-000000108		149.709
OD 000204	01/01/2015	99551750-7	Soloverde S.a.	Adjudicacion Concesion De Servicios De M	Faa-000000912		1.211.620
OD 000226	01/01/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Materiales De Oficina Para Dideco	Faa-008151830		45.910
OD 000242	01/01/2015	76132176-5	Mana Impresores Ltda	Tarjetas De Visitas Para El Personal De	Faa-000003849		62.475
OD 000243	01/01/2015	76067946-1	Empresa De Ingenieria Y Proyectos Limitada	Contratacion De Servicios Profesionales	Faa-000000028		2.604.650
OD 000256	01/01/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Poleras Institucionales P	Faa-000031805		1.018.976
OD 000257	01/01/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Jeans Para Funcionarios D	Faa-000031803		1.698.294
OD 000259	01/01/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Jeans Para Funcionarios D	Faa-000031804		311.932
OD 000269	01/01/2015	86442000-1	Importadora Y Distribuidora Aukinko Ltda	Adquisicion De Juegos Didacticos Solicit	Faa-000030222	001219	685.328
OD 000271	01/01/2015	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Cambio De Poste Fierro Peatonal, Solicit	Faa-000000351	000943	833.000
OD 000287	01/01/2015	77012870-6	Comercial Red Office Ltda	Adquisicion De Opalina Para Relaciones P	Faa-000054397		159.542
OD 000304	01/01/2015	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Estimacion Mes De Dic. 2014, Ampliacion	Faa-000000013		403.445
OD 000305	01/01/2015	76088927-K	Patricia Sepulveda Jardin Infantil Macarena E.i.r.	Estimacion Mes De Dic. 2014.	Faa-000000012		570.000
OD 000307	01/01/2015	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Estimacion Meses De Nov. Y Dic. 2014 Y M	Faa-000000012		587.000
OD 000332	01/01/2015	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Estimacion Meses Nov. Y Dic. 2014	Faa-000000012		-337.448
OD 000337	01/01/2015	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Estimacion Mes De Dic 2014	Faa-000000012		1.606.697
OD 000341	01/01/2015	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Estimacion Mes De Dic. 2014	Faa-000000012		3.699.710
OD 000345	01/01/2015	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Estimacion Mes De Dic. 2014	Faa-000000012		1.816.249
OD 000352	01/01/2015	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Servicio De Mantencion, Rep. Y Suministr	Faa-000008553		42.840
OD 000364	01/01/2015	4364994-9	Georgina Del Carmen Hernandez Pino	Monitors Capacitacion Comunitaria: Geor	Faa-000000001		630.000
OD 000365	01/01/2015	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Dos Meses Aumento De Contrato Intranet C	Faa-000000529		297.500
OD 000434	01/01/2015	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Estimacion Diciembre Servicio De Sala Cu	Faa-000000013		315.000
OD 000443	01/01/2015	76496130-7	Soc.concesionaria Costanera Norte S.a.	Uso De Auopistas Vehiculos Municipales	Faa-000000012		29.767
OD 000446	01/01/2015	78276450-0	Soinco Ltda	Servicio Verificadora De Cheque	Faa-013000036		65.741
OD 000455	01/01/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia	Faa-000000012		201.272
OD 000479	01/01/2015	4839895-2	Sergio Jara Catalan	Transaccion Ante Notario Entre El Municipi	Faa-000000003		25.000
OD 000731	29/01/2015	99551750-7	Soloverde S.a.	Adjudicacion Concesion De Servicios De M	Faa-000009170		607.772
OD 000255	01/02/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Uniforme Masculino Para Funcionarios Mun	Faa-000031806		8.631.572
OD 000258	01/02/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	104 Ticket Para Calzado Masculino Segun	Faa-000031802		4.581.720
OD 000353	01/02/2015	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Arriendo De Tres Gabinetes Psicotecnico	Faa-000001807		15.111.108
OD 000980	01/02/2015	81698900-0	Pontificia Universidad Catolica De Chile	Aprueba Conv. Desarrollo De Investigacio	Fac-001669343	000598	10.000.000
OD 001060	01/02/2015	96799250-K	Claro Chile S.a.	Telefonia Movil E Internet	Faa-108828508		2.312.305
OD 001061	01/02/2015	96992030-1	Soc.concesionaria Vespucio Norte Express S.a.	Uso De Autopistas Concesionadas, Vehicul	Faa-100439854		184.328
OD 001062	01/02/2015	99551740-K	E Sign S.a.	Renovacion De Firma Electronica Solicita	Faa-000000012		103.885
OD 001113	01/02/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Impresoras Dependencias Muni	Faa-000113146		4.020.852
OD 001114	01/02/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Impresoras Dependencias Muni	Faa-100000012		6.562.770
OD 001115	01/02/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Mantencion De Reloj Control Y Arriendo,	Faa-130000012		285.189
OD 001116	01/02/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Mantencion De Reloj Control Y Arriendo,	Faa-001300056		993.200
OD 001157	01/02/2015	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía A)º 2013	Faa-000000011		1.621.685
OD 001158	01/02/2015	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía A)º 2013	Faa-100000012		1.821.184

