



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-21-04-004-001	HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES						
OD 004026	28/08/2015	15105193-6	Maria Carolina Karlovac Mu/oz	Honorarios Programa Social Desarrollo Co	Fac-000000036	002752	492.772
Total Cuenta							492.772
215-22-01-001-001	OTROS						
OD 003584	31/07/2015	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Tortas Solicitadas Por Rrpp	Fac-000000299	002531	105.910
Total Cuenta							105.910
215-22-01-001-002	PROGRAMAS SOCIALES						
OD 002628	05/06/2015	84261700-6	Sociedad Ortega E Hijos Ltda.	Adquisicion De Nectar Para Programa Send	Fac-000012107	002590	71.371
OD 003747	18/08/2015	76462500-5	Surti Ventas Ltda.	Adquisicion De Insumos Solicitados Por D	Fac-002392764	002692	125.273
OD 003751	18/08/2015	76462500-5	Surti Ventas Ltda.	Insumos Solicitados Por Dideco, Postura	Fac-002393469	002691	40.044
OD 003752	18/08/2015	76462500-5	Surti Ventas Ltda.	Adquisicion De Insumos Solicitados Por D	Fac-002393470	002692	170.290
OD 003753	18/08/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Insumos, Programa Mujer J	Fac-008560395	002764	113.452
Total Cuenta							520.430
215-22-02-003-001	calzado Personal servicios Menores						
OD 003417	24/07/2015	96889950-3	Garmendia Macus S.a.	Adquisicion De 29 Botas Altas De Goma Pa	Fac-002294656		719.405
Total Cuenta							719.405
215-22-02-003-004	Otras						
OD 003718	14/08/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Articulos Solicitados Por Obras, Dideco,	Fac-068085974	002765	121.457
OD 003719	14/08/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales Solicitados Po	Fac-068085995	002690	254.121
Total Cuenta							375.578
215-22-03-001-001	Bencina						
DCB 000737	25/05/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Aseo	Cbp-000532751		28.565
DCB 000780	08/06/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Aseo	Cbp-000353673		58.487
DCB 001105	24/08/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Gasolina Inspeccion	Cbp-000577483	002653	1.050.575
DCB 001106	24/08/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Gasolina Transito	Cbp-000577489	002653	64.531
DCB 001107	24/08/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Gasolina Aseo	Cbp-000577480	002653	61.294
DCB 001109	24/08/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Gasolina Alcaaldia	Cbp-000577487	002656	104.849
DCB 001116	25/08/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Gasolina Dep. Municipales	Cbp-000577486	002687	467.725
DCB 001117	26/08/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Gasolina Inspeccion	Cbp-000577484	002687	292.908
Total Cuenta							2.128.934
215-22-03-001-002	Petroleo						
DCB 000116	09/02/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Sercotran	Cbe-004981074		676.900
DCB 000586	04/05/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Dep. Municipales	Cbe-001529964		32.035
DCB 001104	24/08/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Diesel Aseo	Cbe-000577485	002652	57.657
DCB 001108	24/08/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Diesel Dep. Municipales	Cbe-000577488	002652	241.999
DCB 001118	26/08/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Diesel Sercotran	Cbe-000577482	002687	997.875
Total Cuenta							2.006.466
215-22-04-001-001	Utiles de Escritorios						
OD 003232	07/07/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Carpetas Pigmentadas Soli	Fac-008503769	002314	40.960
OD 003244	08/07/2015	8966563-9	Sandra Gioconda Tello Lopez	Adquisicion De Corchetera Y Perforadora,	Fac-000017356	002271	114.167
OD 003272	13/07/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008512324	002454	37.487
OD 003275	13/07/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 2 Porta Pos-it Y 2 Bidone	Fac-008507806	002313	8.097
OD 003451	28/07/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De Materiales De Oficina Solicitado	Fac-008527616	002408	1.644.227
OD 003554	30/07/2015	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De Timbre Solicitado Por Uni	Fac-000006311	002533	12.652
OD 003563	31/07/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Post-it Solicitados Por D	Fac-008542165	002545	21.206
OD 003697	13/08/2015	77012870-6	Comercial Red Office Ltda	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-000049249	002766	67.998
OD 003777	19/08/2015	96670840-9	Dimerc S.a.	Adquisicion De 3 Libros Manifol, Solicit	Fac-006107016	002763	13.072
OD 003836	25/08/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Escritorio S	Fac-008572133	002742	357.907
OD 003900	25/08/2015	93558000-5	Distribuidora De Papeles Industriales Sa	Adquisicion De Papel Fotocopia Oficio, S	Fac-000026311	002746	1.001.713
OD 003994	27/08/2015	10350462-7	Avelino Mu/oz Santibalez	Adquisicion De 500 Sobres Y 500 Hojas Ta	Fac-000011352	002821	195.160
Total Cuenta							3.514.646
215-22-04-001-002	Formularios Impresos						
OD 003599	21/07/2015	76132176-5	Mana Impresores Ltda	Adq. De Tarjetas De Presentacion, Solici	Fac-000004544	002577	54.740
OD 003602	31/07/2015	76132176-5	Mana Impresores Ltda	Adq. De Tarjetas De Presentacion Solicit	Fac-000004616	002577	41.055
OD 003642	07/08/2015	8622739-8	Cesar Marco Gomez Ortiz	Adquisicion De 50.000 Formularios Orden	Fac-000008641	002695	1.666.000
OD 003643	07/08/2015	8622739-8	Cesar Marco Gomez Ortiz	Cuestionarios De Examen Teorico Clase A1	Fac-000008643	002696	238.000
OD 003687	11/08/2015	76494520-4	Lizama Hnos Ltda	Adq. De Talonarios De Partes Autocopiat	Fac-000011662	002710	78.540
Total Cuenta							2.078.335



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-22-05-004-001	Correo						
OD 003354	22/07/2015	76005174-8	Ingenieria De Software Fidelizador Y Cia Ltda	Servicio De Mailing Masivo Por Un A)o So	Fac-000000991	002612	348.225
Total Cuenta							348.225
215-22-05-006-001	Telefonia Celular						
DCB 001090	19/08/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia Movil	-		16.596
Total Cuenta							16.596
215-22-06-002-001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Pesado Mun						
OD 003020	24/06/2015	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Servicio De Mantencion, Rep. Y Suministr	Fac-000008190	002144	3.178.490
OD 003021	25/06/2015	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Servicio De Mantencion, Rep. Y Suministr	Fac-000008191	002145	100.105
OD 003021	25/06/2015	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Servicio De Mantencion, Rep. Y Suministr	Fac-000008191	002145	324.725
OD 003580	31/07/2015	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Servicio De Mantencion, Rep. Y Suministr	Fac-000008192	002495	1.871.863
Total Cuenta							5.475.183
215-22-06-002-002	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo y Camioneta						
OD 003016	24/06/2015	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Servicio De Mantencion, Rep. Y Suministr	Fac-000008193	002794	474.810
OD 003020	24/06/2015	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Servicio De Mantencion, Rep. Y Suministr	Fac-000008190	002144	1.259.020
OD 003021	25/06/2015	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Servicio De Mantencion, Rep. Y Suministr	Fac-000008191	002145	1.566.040
OD 003580	31/07/2015	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Servicio De Mantencion, Rep. Y Suministr	Fac-000008192	002495	678.307
Total Cuenta							3.978.177
215-22-06-002-004	Mantenimiento y Reparac. Taxi buses Municipales						
OD 003646	07/08/2015	12284169-3	Rodrigo Alejandro Duran Contreras	Reparacion De Bomba Inyectora Vehiculo U	Fac-000000028	002819	357.000
Total Cuenta							357.000
215-22-06-007-001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos						
OD 003763	18/08/2015	88579800-4	Microgeo S.a.	Servicio De Mantencion De Exchange Para	Fac-000029549	002619	72.752
OD 003763	18/08/2015	88579800-4	Microgeo S.a.	Servicio De Mantencion De Exchange Para	Fac-000029549	002619	998.942
Total Cuenta							1.071.694
215-22-07-001-002	Publicaciones en Diarios						
OD 003644	07/08/2015	76170725-6	Copesa S.a.	Publicacion Solicitada Por Relaciones Pu	Fac-000024319	002606	952.000
Total Cuenta							952.000
215-22-07-002-001	SERVICIO DE IMPRESION						
OD 003761	18/08/2015	88100800-9	Grafica Andes Ltda	Servicio De Impresion De 180.000.- Diar	Fac-000001978	002777	2.606.100
OD 003995	27/08/2015	76470336-7	Amaro Publicidad Group	Servicio De Suministro Instalacion Y Ret	Fac-000000013	002735	1.150.254
Total Cuenta							3.756.354
215-22-07-002-002	Programas Sociales						
OD 003304	15/07/2015	76166127-2	Iconografica S.p.a.	Adquisicion De 8 Gigantografias Para Pro	Fac-000000217	002589	233.359
OD 003553	30/07/2015	76910510-7	Soluciones Graficas Av2 Ltda	Adquisicion De 4 Pendones, Solicitado Po	Fac-000000229	002708	142.800
Total Cuenta							376.159
215-22-08-001-001	Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario						
OD 003281	13/07/2015	88277600-K	Demarco S.a.	Contrato A)o 2015	Fac-000242607	002605	18.958.659
OD 003426	25/07/2015	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Contrato A)o 2015	Fac-000002686	002627	61.239.580
OD 003780	19/08/2015	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Contrato A)o 2015	Fac-000002391	002628	60.994.480
OD 004009	27/08/2015	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Contrato A)o 2015	Fac-000002991		61.093.938
Total Cuenta							202.286.657
215-22-08-001-002	K.D.M.						
OD 002695	15/06/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato A)o 2015.	Fac-000121216	002602	19.771.449
OD 002696	15/06/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato A)o 2015.	Fac-000110155	002602	14.488.024
OD 003319	17/07/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato A)o 2015.	Fac-000121400	002806	18.349.518
OD 003320	17/07/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato A)o 2015.	Fac-000110268	002806	13.446.068
OD 004006	27/08/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato A)o 2015.	Fac-000121567		19.449.518
OD 004007	27/08/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato A)o 2015.	Fac-000110381		14.252.120
Total Cuenta							99.756.697
215-22-08-001-004	EMERES						
OD 003228	07/07/2015	79670770-4	Emeres Ltda.	Contrato A)o 2015	Fac-000000449	002611	1.900.000
OD 003695	12/08/2015	79670770-4	Emeres Ltda.	Contrato A)o 2015	Fac-000000467	002805	1.900.000
Total Cuenta							3.800.000
215-22-08-002-001	Servicios de Vigilancia						
OD 003302	15/07/2015	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Contrato A)o 2015	Fac-000000091	002660	13.077.783
OD 003700	13/08/2015	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Contrato A)o 2015	Fac-000000122		13.077.783
Total Cuenta							26.155.566



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-22-08-003-001 Servicios de Mantencion de Jardines							
OD 003317	17/07/2015	99551750-7	Soloverde S.a.	Servicio De Mantencion De Areas Verdes,	Fac-000000961	002482	45.278.883
OD 003749	18/08/2015	99551750-7	Soloverde S.a.	Servicio De Mantencion De Areas Verdes,	Fac-000000974		47.163.305
OD 003905	26/08/2015	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Mantencion De Areas Verdes De La Comuna	Fac-000000122	002775	6.641.889
OD 003907	26/08/2015	9041800-9	Raul Ernesto Alcaino Zuniga	Servicio De Mantencion De Areas Verdes P	Fac-000000124	002772	2.476.577
OD 003908	26/08/2015	12265912-7	Cristian Vargas Barria	Mantencion De Areas Verdes De La Comuna	Fac-000000125	002771	1.595.618
OD 003909	26/08/2015	12265912-7	Cristian Vargas Barria	Mantencion De Areas Verdes De La Comuna	Fac-000000126	002771	2.747.018
OD 003910	26/08/2015	892396-5	Carlos Ulloa Sepulveda	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000120	002776	3.354.589
OD 003911	26/08/2015	9983730-6	Gabriel Millalen Namoncura	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000125	002773	2.751.840
OD 003912	26/08/2015	9983730-6	Gabriel Millalen Namoncura	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000128	002773	4.834.327
OD 004025	26/08/2015	9041800-9	Raul Ernesto Alcaino Zuniga	Servicio De Mantencion De Areas Verdes P	Fac-000000125	002772	1.439.677
OD 003999	27/08/2015	7252360-1	Sara Retamales Jabre	Mantencion De Areas Verdes, Periodo 2015	Fac-000000137	002774	2.394.979
OD 004000	27/08/2015	7252360-1	Sara Retamales Jabre	Mantencion De Areas Verdes, Periodo 2015	Fac-000000148	002774	1.443.334
OD 004035	31/08/2015	99551750-7	Soloverde S.a.	Servicio De Mantencion De Areas Verdes,	Fac-000000964		47.757.038
Total Cuenta 169.879.074							
215-22-08-004-001 Servicios de Mantencion de Alumbrado Publico							
OD 003760	18/08/2015	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Servicio De Mantencion De Alumbrado Publ	Fac-000001082		10.556.852
Total Cuenta 10.556.852							
215-22-08-005-001 Convenios por Mantencion de Semaforos							
OD 003318	17/07/2015	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Contrato Servicio Hasta Mes De Junio 2	Fac-000031129	002443	6.028.538
OD 003822	24/08/2015	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Prorroga Del Contrato De Mant. Conservac	Fac-000031281	002651	6.028.538
Total Cuenta 12.057.076							
215-22-08-006-003 CONVENIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRAN							
OD 003211	06/07/2015	76291740-8	Serviplot Ltda.	Serv.mantencion Y Suministro De Señales	Fac-000000738	002282	5.934.625
OD 003685	11/08/2015	76291740-8	Serviplot Ltda.	Serv.mantencion Y Suministro De Señales	Fac-000000758	002684	5.934.625
Total Cuenta 11.869.250							
215-22-08-007-001 Pasajes, Fletes y Bodegajes							
DCB 001013	05/08/2015	76496130-7	Soc.concesionaria Costanera Norte S.a.	Consumo Autopistas	-		11.567
DCB 001014	05/08/2015	76496130-7	Soc.concesionaria Costanera Norte S.a.	Consumo Autopistas	Cat-003090582		6.005
DCB 001101	20/08/2015	96945440-8	Soc.concesionaria Autopista Central S.a.	Autopista	-		4.488
OD 003806	20/08/2015	89862200-2	Latam Airlines Group S.a.	Asistencia De Funcionario Rodrigo Vargas	Fac-002136718	002762	154.519
Total Cuenta 176.579							
215-22-08-008-002 Matricula y Mensualidad Jardin Infantil							
OD 003703	13/08/2015	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Servicio De Sala Cuna Menor De La Funcio	Fac-000000878	002581	172.500
Total Cuenta 172.500							
215-22-08-009-001 Transacciones tarjetas, verif. cheques							
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
OD 003229	07/07/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-015538070	002637	1.091.800
OD 003230	07/07/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-016563415	002637	499
OD 003231	07/07/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-016563631	002637	255.817
OD 003799	20/08/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-015538515	002639	942.073
OD 003801	20/08/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-016563632	002637	1.092.947
OD 003807	20/08/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-016569663	002639	1.057.286
OD 003808	20/08/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-016569662	002639	128.649
Total Cuenta 5.428.279							
215-22-08-999-999-001 GASTOS COMUNES							
OD 003724	14/08/2015	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La Quintrala	Gastos Comunes 2015.	Fac-000000008	002625	721.196
Total Cuenta 721.196							
215-22-08-999-999-002 Servicio de verificacion de cheques							
OD 003694	12/08/2015	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000038632	002566	89.250
OD 003717	13/08/2015	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000037854	002566	114.240
Total Cuenta 203.490							
215-22-08-999-999-003 Servicios de podas mejoramientos y forestacion arb							
OD 003678	11/08/2015	50213140-0	Galfano Y Cia Ltda	Contrato A/o 2015 Mes De Junio .	Fac-000009502	002650	5.685.200
OD 003678	11/08/2015	50213140-0	Galfano Y Cia Ltda	Contrato A/o 2015 Mes De Junio .	Fac-000009502	002650	1.454.943
Total Cuenta 7.140.143							
215-22-08-999-999-004 OTROS SERVICIOS GENERALES							



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 003585	31/07/2015	76125533-9	Heresmila Del Carmen Ascencio Valderrama Servicios	Servicio De Cafe Solicitado Por Rrpp.	Fac-000000221	002530	507.297
OD 003746	18/08/2015	8310659-K	Igor Carreño Parra	Aumento Licitacion Por 12 Servicios De R	Fac-000000018	002738	300.000
OD 003754	18/08/2015	96903430-1	Litoralpress Media De Informacion S.a.	Servicio De Monitoreo De Prensa Por 12 M	Fac-000070507	002739	416.500
OD 003810	20/08/2015	65627430-1	Fundacion Rima	Serv. De Esterilizacion De Caninos Y Fel	Fac-000045941		4.070.000
OD 003995	27/08/2015	76470336-7	Amaro Publicidad Group	Servicio De Suministro Instalacion Y Ret	Fac-000000013	002735	766.836
Total Cuenta							6.060.633
215-22-08-999-999-005			PROGRAMAS SOCIALES				
OD 003053	25/06/2015	76135138-9	Santo Films Limitada	Servicio De Cafe Para 50 Personas Solici	Fac-000000094	002603	285.719
OD 003054	25/06/2015	76135138-9	Santo Films Limitada	Almuerzo Para 70 Personas Solicitado Por	Fac-000000099	002295	244.902
OD 003253	09/07/2015	76125533-9	Heresmila Del Carmen Ascencio Valderrama Servicios	Servicio De Cafe 200 Personas Para Cerem	Fac-000000211	002721	646.408
OD 003256	09/07/2015	76125533-9	Heresmila Del Carmen Ascencio Valderrama Servicios	Servicio De Cafe Para 120 Personas Solic	Fac-000000213	002604	433.826
OD 003762	18/08/2015	76615860-9	Gestion De Talentos Consultores Limitada	Contratacion De Capsulas Teatrales Para	Fac-000000247		370.000
Total Cuenta							1.980.855
215-22-09-003-002			ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES				
OD 003425	25/07/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Bus Para Trasladar A Niños Del Hogar La	Fac-000001539	002541	120.000
OD 003564	31/07/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Trasladar A Integra	Fac-000001544	002618	220.000
OD 003565	31/07/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Bus Para Trasladar A Integrantes Del Clu	Fac-000001545	002542	95.000
OD 003667	11/08/2015	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Bus Para Trasladar A Integrantes De Orga	Fac-000002118		100.000
Total Cuenta							535.000
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 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
OD 003422	24/07/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De 13 Contenedores Solicitados	Fac-000046409	002519	220.417
OD 003903	26/08/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De 13 Contenedores Solicitados	Fac-000047550	002836	220.417
Total Cuenta							1.102.083
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	002597	705.724
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 002547	29/05/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000038808		5.953.371
OD 003581	31/07/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Servicio De Arriendo De Sistemas De Imp	Fac-000120363	002571	161.207
OD 003582	31/07/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Servicio De Arriendo De Sistemas De Imp	Fac-000119875	002571	157.588
OD 003583	31/07/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000034531	002492	5.657.988
OD 003618	05/08/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000034843		3.113.616
OD 003666	11/08/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000035137	002620	5.294.705
OD 003702	13/08/2015	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Contrato A/o 2015.	Fac-000038818	002560	839.505
OD 003778	19/08/2015	76421981-3	Sinacople Spa	Arriendo De Amplificacion Para La Celebr	Fac-000000018	002740	428.400
Total Cuenta							29.767.692
215-22-09-006-001			Arriendo de Equipos Informaticos				
OD 001646	13/04/2015	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000000748		150.022
OD 003709	13/08/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De 5 Gabinetes Para Relojes Con	Fac-000119375	002642	160.466
OD 003710	13/08/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De 5 Gabinetes Para Relojes Con	Fac-000117846	002601	141.399
OD 003711	13/08/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De 5 Gabinetes Para Relojes Con	Fac-000118233	002571	159.976
OD 003712	13/08/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De 5 Gabinetes Para Relojes Con	Fac-000118759	002571	157.136
OD 003713	13/08/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De 5 Gabinetes Para Relojes Con	Fac-000116725	002571	156.284
OD 003714	13/08/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De 5 Gabinetes Para Relojes Con	Fac-000120908	002642	158.322
OD 003843	25/08/2015	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Renovacion Arriendo De 60 Computadores S	Fac-000002987	002822	1.185.311
Total Cuenta							2.268.916
215-22-09-999-001			OTROS				
OD 003555	30/07/2015	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Servicio De Contenerizacion Para Residuo	Fac-000081762	002839	12.179.387
OD 003684	11/08/2015	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Servicio De Contenerizacion Para Residuo	Fac-000081953	002840	12.179.387
OD 003758	18/08/2015	99592500-1	Ubicar Chile S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-000004935	002610	467.313
Total Cuenta							24.826.087
215-22-10-002-001			Primas y Gastos de Seguros				
OD 003665	11/08/2015	77214540-3	Wienecke Seguros Limitada	Poliza De Seguros Para Trabajadores Del	Fac-000516478	002724	1.700.077
Total Cuenta							1.700.077



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-22-11-002-001-001	CURSOS DE CAPACITACION						
OD 003727	14/08/2015	77323230-K	Automovil Club De Chile Ltda.	Inscripcion De Funcionarios De La Direcc	Fac-000003451	002615	560.000
OD 003825	24/08/2015	77323230-K	Automovil Club De Chile Ltda.	Inscripcion De Tres Funcionarios Al Semi	Fac-000003548		540.000
OD 003904	26/08/2015	78214450-2	Soc De Adiestramiento Formacion Entrenamiento Ocu	Inscripcion Del Sr Rolando Fuentes Poble	Fac-000000513	002761	240.000
Total Cuenta							1.340.000
215-22-11-002-001-002	capacitacion Programas sociales						
OD 004042	28/08/2015	76387864-3	Instituto De Capacitacion Y Desarrollo Personal Li	Curso De Capacitacion Paz Beltran, Coord	Fac-100000027	002779	265.000
Total Cuenta							265.000
215-22-11-003-001	Explotacion sistemas computacionales						
OD 003686	11/08/2015	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Servicios Computacionales, Periodo A/o	Fac-000017216		10.530.963
Total Cuenta							10.530.963
215-22-11-003-003	Otros servicios						
OD 003828	25/08/2015	99551740-K	E Sign S.a.	Servicio De Firma Electronica Masiva Par	Fac-000086536	002818	288.870
Total Cuenta							288.870
215-22-11-999-001	OTROS						
OD 003423	24/07/2015	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Servicio De Gestion Documental Para Ofic	Fac-000095229	002421	3.699.710
OD 003722	14/08/2015	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Servicio De Gestion Documental Para Ofic	Fac-000095570		3.699.710
Total Cuenta							7.399.420
215-22-12-002-001	Gastos Menores						
DPG 000015	02/05/2015	10033676-6	Maria Lidia Guzman Bilbao	Contab. Gastos Menores, Direccion Desarr	-		361.657
Total Cuenta							361.657
215-22-12-003-001	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial						
OD 003252	09/07/2015	76125533-9	Heresmila Del Carmen Ascencio Valderrama Servicios	Servicio De Cafe Para 200 Personas Cabil	Fac-000000210	002256	646.408
Total Cuenta							646.408
215-24-01-003-003	APORTE MINISTERIO DE SALUD						
OD 004022	27/08/2015	71378000-6	Corporacion De Desarrollo La Reina	Aporte Del Ministerio De Salud.	Sub-000000248	002748	153.977.945
Total Cuenta							153.977.945
215-24-01-004-001-020	UNION DE HIPERTENSOS AMISTAD Y TRABAJO						
OD 002824	18/06/2015	65000613-5	Club Adultos Mayores De Hipertensos Y Diabeticos.	Subvencion 2015.	Sub-000000167	001878	1.000.000
Total Cuenta							1.000.000
215-24-01-004-001-024	ORCODIS						
OD 002791	17/06/2015	74253300-K	Orcodis	Subvencion 2015.	Sub-000000157	001843	3.000.000
Total Cuenta							3.000.000
215-24-01-004-001-025	COMITE PARA LA VIVIENDA FUTURA ESPERANZA						
OD 002818	18/06/2015	65040738-5	Futura Esperanza De La Reina	Subvencion 2015	Sub-000000001	001871	550.000
Total Cuenta							550.000
215-24-01-004-001-044	C.A.M. NUEVA ESPERANZA						
OD 002737	17/06/2015	65355620-9	Club Adultos Mayores Nueva Esperanza	Subvencion 2015.	Sub-000000093	001800	1.000.000
Total Cuenta							1.000.000
215-24-01-004-001-046	Centro Cultural Tiempo de Dios La Reina						
OD 002837	18/06/2015	65054992-9	Centro Cultural Tiempos De Dios La Reina.	Subvencion 2015.	Sub-000000114	001901	1.051.962
Total Cuenta							1.051.962
215-24-01-004-001-047	GRUPO FOLCLORICO Y JUVENIL HIJOS DE LA PROMESA						
OD 002746	17/06/2015	65677210-7	Grupo Folklorico Y Juvenil Hijos De La Promesa	Subvencion 2015.	Sub-000000106		1.800.000
Total Cuenta							1.800.000
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
OD 002768	17/06/2015	65396140-5	Junta De Vecinos N 10 "las Campanas"	Subvencion Municipal 2015	Sub-000000002	001817	2.211.858
OD 002783	17/06/2015	65396140-5	Junta De Vecinos N 10 "las Campanas"	Subvencion Municipal 2015	Sub-000000003	001826	2.388.800
Total Cuenta							5.600.658
215-24-01-004-001-061	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS						
OD 002807	17/06/2015	70230200-5	Union Comunal De Juntas De Vecinos	Subvencion Municipal 2015	Sub-000000002	001862	1.500.000
Total Cuenta							1.500.000
215-24-01-004-001-071	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LA REINA						
OD 002840	18/06/2015	65714780-K	Club Deportivo Social Y Cultural La Reina.	Subvencion 2015.	Sub-000000124	001883	799.500
Total Cuenta							799.500
215-24-01-004-001-083	Club de Tenis La Reina						
OD 002765	17/06/2015	70000570-4	Club De Tenis La Reina	Subvencion 2015.	Sub-000000127	001858	1.500.000



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							1.500.000
215-24-01-004-001-094	Agrupacion de Artesanos Villa La Reina						
OD 002846	18/06/2015	65208100-2	Agrupacion De Artesanos La Reina	Subvencion 2015.	Sub-000000147	001912	1.078.200
Total Cuenta							1.078.200
215-24-01-004-001-097	Centro de Padres Jardin Infantil Paidahue						
OD 002849	18/06/2015	65676390-6	Centro De Padres Jardin Infantil Paidahue	Subvencion 2015.	Sub-000000151	001906	2.399.583
Total Cuenta							2.399.583
215-24-01-005-001-002	SERVICIO DE BIENESTAR EDUCACION						
OD 002719	17/06/2015	71246800-9	Ser. Bienestar Del Personal De Educacion	Subvencion Municipal 2015	Sub-000000001	001788	900.000
Total Cuenta							900.000
215-24-01-005-001-007	CLUB DE LEONES						
OD 002769	17/06/2015	70858800-8	Club De Leones La Reina	Subvencion 2015.	Sub-000000131	001831	3.000.000
Total Cuenta							3.000.000
215-24-01-005-001-009	Colegio Especial Rotario Paul Harris						
OD 002843	18/06/2015	70902000-5	Corp. De Educacion Y Salud De Las Condes	Subvencion 2015.	Sub-000000143	001886	1.000.000
Total Cuenta							1.000.000
215-24-01-005-001-013	Sindicato de Trabajadores a Honorarios Municipalid						
OD 002836	18/06/2015	65089011-6	Sindicato De Trabajadores Ind. Honorarios Municip.	Subvencion 2015	Sub-000000001	001872	1.192.745
Total Cuenta							1.192.745
215-24-01-005-001-014	Parroquia San Juan Bautista						
OD 002864	18/06/2015	70287288-K	Parroquia San Juan Bautista	Subvencion Municipal 2015	Sub-000000001	001907	2.700.000
Total Cuenta							2.700.000
215-24-01-006-001-002	CRUZ ROJA \U\OA						
OD 002773	17/06/2015	70512103-6	Cruz Roja Nunoa La Reina	Subvencion 2015.	Sub-000000135	001833	3.000.000
Total Cuenta							3.000.000
215-24-01-006-001-004	HOGAR DE NIÑAS LAS CRECHES						
OD 002778	17/06/2015	70021750-7	Hogar De Niñas Las Creches	Subvencion 2015.	Sub-000000140	001836	700.000
Total Cuenta							700.000
215-24-01-006-001-005	COANIL						
OD 002776	17/06/2015	70267000-4	Fundacion De Ayuda Al Nino Limitado	Subvencion 2015.	Sub-000000138	001834	1.536.000
Total Cuenta							1.536.000
215-24-01-007-001	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES						
OD 001803	23/04/2015	79775550-8	Instituto Profesional De Chile	Cancelacion De Mensualidad, Caso Social	Sub-000000262		97.670
OD 003050	25/06/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo Bus Para Funeral De La Sra Ana	Fac-000001533		85.000
OD 003276	13/07/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Cama De 1 Plaza, Caso Social De	Fac-000913034	002317	57.299
OD 003308	15/07/2015	8112942-8	Lia Raquel Grant Cortes	Adq. De Planchas De Zinc Para Familias D	Fac-000343894	002591	173.888
OD 003322	17/07/2015	76462500-5	Surti Ventas Ltda.	Estufas Electricas Para La Atencion De C	Fac-002369068	002535	55.347
OD 003424	25/07/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Estufa, Caso Social De Ti	Fac-069322503		83.219
OD 003552	30/07/2015	76462500-5	Surti Ventas Ltda.	Adquisicion De Cajas De Alimentos Solici	Fac-002356669	002693	2.981.069
OD 003566	31/07/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Bus Para Funeral De Don Armando Rogelio	Fac-000001546	002838	65.000
OD 003567	31/07/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Funeral De La Sra T	Fac-000001543	002543	50.000
OD 003774	01/08/2015	15638083-0	Jaime Andres Gallardo Velo	Servicios Funerarios A\o 2014	Fac-000000509		250.000
OD 003661	11/08/2015	78094280-0	Soc. Distribuidora Las Pataguas Ltda.	Adquisicion De Frazadas Caso Social De A	Fac-000002202	002607	59.976
OD 003662	11/08/2015	78094280-0	Soc. Distribuidora Las Pataguas Ltda.	Adquisicion De Frazadas Para La Atencion	Fac-000002201	002709	119.357
OD 003683	11/08/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De 8 Planchas De Zinc Acanal	Fac-069902615	002688	32.855
OD 003720	14/08/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Para La	Fac-000915180	002694	259.389
OD 003721	14/08/2015	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Adquisicion De Camarotes Caso Social De	Fac-000005763	002706	146.640
OD 003744	18/08/2015	76462500-5	Surti Ventas Ltda.	Adquisicion De Cajas De Alimentos Solici	Fac-002358868	002693	81.932
OD 003745	18/08/2015	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Bus Para Funeral De La Sra Flordenia Del	Fac-000002049		45.000
OD 003748	18/08/2015	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Enseres De Hogar Solicitados Por Dideco.	Fac-000005821		96.480
OD 003811	21/08/2015	15638083-0	Jaime Andres Gallardo Velo	Servicios Funerarios A\o 2014	Fac-000000537		250.000
OD 003816	24/08/2015	8112942-8	Lia Raquel Grant Cortes	Estufa Para Caso Social De Norma Allende	Fac-000349341		102.377
OD 004001	27/08/2015	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Adquisicion De Enseres De Hogar, Caso So	Fac-000005864		195.643
OD 004003	27/08/2015	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Adq. De Enseres De Hogar. Caso Social De	Fac-000005863		193.944
OD 004005	27/08/2015	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Adq. De Enseres De Hogar . Caso Social D	Fac-000005862		193.944
OD 004021	27/08/2015	77872090-6	Comercial General Biotec Chile Ltda.	Adq. De 5 Tarros De Neocate Advance De 4	Pva-000000594	002747	142.500
OD 004032	31/08/2015	89807200-2	Farmacia Cruz Verde S.a.	Medicamentos Para Caso Social De Mario U	Pva-000000595	002768	49.220
OD 004089	31/08/2015	89807200-2	Farmacia Cruz Verde S.a.	Medicamentos Para Caso Social De Edith G	Pva-000000596	002767	141.180



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							6.008.929
215-24-03-090-001	Aportes Año Vigente						
OD 003805	20/08/2015	10309162-4	Juan Manuel Olmos Pacheco	Devolucion Por Error En Pago De Permiso	Dev-000001538	002634	378.514
Total Cuenta							378.514
215-24-03-100-001-001	A Otras Municipalidades - Registro de Multas de Tr						
OD 002797	17/06/2015	78953920-0	Indecs S.a	Girese Nuevo Cheque.	Pva-000000004	001790	12.437
Total Cuenta							12.437
215-26-01-001-001	Permiso de Circulacion						
OD 003805	20/08/2015	10309162-4	Juan Manuel Olmos Pacheco	Devolucion Por Error En Pago De Permiso	Dev-000001538	002634	227.108
Total Cuenta							227.108
215-26-01-001-002	OTRAS						
OD 003804	20/08/2015	4483166-K	Amanda Del Carmen Cartagena Salazar	Devolucion Por Pago De Derecho De Aseo D	Dev-000001540	002633	29.274
OD 004008	27/08/2015	6418271-4	Margarita Del Carmen Herrera Garcia	Devolucion Por Pago De Derecho De Aseo D	Dev-000001581	002729	29.274
OD 004027	28/08/2015	76130234-5	Doctora Patricia Fernandez Y Compañia Ltda.	Devolucion Por Pago De Patente Comercial	Dev-000001606	002753	242.825
OD 004028	28/08/2015	76157669-0	Inmobiliaria Pontecurone Ltda.	Devolucion Por Pago De Certificado De Num	Dev-000001596	002755	3.069
OD 004029	28/08/2015	7747866-3	Lucy Jelves Herrera	Devolucion Por Pago De Certificado De Ex	Dev-000001597	002754	7.892
Total Cuenta							312.334
215-26-02-001-001	Compensacion por Danos a Terceros y/o a la Propied						
OD 003740	17/08/2015	12862037-0	Guillermo Alejandro Palma Cuervo	Pago Deducible Por Siniestro Ocurrido El	Pva-000001527	002758	246.271
Total Cuenta							246.271
215-29-04-001-001	MOBILIARIO Y OTROS						
OD 003449	28/07/2015	79909150-K	Metalurgica Silcosil Ltda	Adquisicion De Mobiliario Solicitado Por	Fac-000215431	002574	639.268
OD 003586	31/07/2015	79909150-K	Metalurgica Silcosil Ltda	Adquisicion De Mobiliario Solicitado Por	Fac-000215808	002576	213.084
OD 003896	25/08/2015	79909150-K	Metalurgica Silcosil Ltda	Adquisicion De Muebles Solicitados Por S	Fac-000216401	002760	169.913
Total Cuenta							1.022.265
215-29-04-001-003	MUEBLES Y ENSERES NO ACTIVABLES						
OD 003449	28/07/2015	79909150-K	Metalurgica Silcosil Ltda	Adquisicion De Mobiliario Solicitado Por	Fac-000215431	002574	122.570
OD 003742	17/08/2015	76909170-K	Agm Y Dimad S.a.	Adquisicion De Gabinete Para Oficina Del	Fac-000017277	002704	123.701
OD 003776	19/08/2015	79909150-K	Metalurgica Silcosil Ltda	Adquisicion De Muebles Solicitados Por S	Fac-000215543	002734	533.864
OD 003891	25/08/2015	79909150-K	Metalurgica Silcosil Ltda	Adquisicion De Kardex Solicitado Por Juz	Fac-000215692	002769	111.967
OD 003893	25/08/2015	79909150-K	Metalurgica Silcosil Ltda	Adquisicion De Silla Solicitada Por Teso	Fac-000215691	002760	70.528
OD 003901	25/08/2015	79909150-K	Metalurgica Silcosil Ltda	Adquisicion De Mesa De Reunion Y Sillas	Fac-000216602	002730	215.162
OD 004034	31/08/2015	76098398-5	Importadora Jaime Andres Zaror Ayub Eirl	Silla Secretaria Solicitada Por Segurida	Fac-000000316		59.500
Total Cuenta							1.237.292
215-29-05-999-001	OTROS ENSERES						
OD 003663	11/08/2015	76094327-4	Comercial Fbt Ltda	Adquisicion Cocina Y Refrigerador, Para	Fac-000011836	002719	424.763
Total Cuenta							424.763
215-29-05-999-003	Maquinas y Equipos No Activables						
OD 003313	17/07/2015	78906980-8	Comercial Mu/oz Y Cia. Ltda.	Adquisicion De Aspiradora Luster Polvo A	Fac-000021892	002460	63.308
Total Cuenta							63.308
215-29-06-001-001	Equipos Computacionales y Perifericos						
OD 003729	14/08/2015	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Adquisicion De Notebook Para Unidad De V	Fac-000002925	002770	88.202
OD 003729	14/08/2015	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Adquisicion De Notebook Para Unidad De V	Fac-000002925	002770	1.389.758
Total Cuenta							1.477.960
215-29-07-001-001	Programas Computacionales						
OD 003323	17/07/2015	76504980-6	Esri Chile S.a.	Adquisicion De Software Licencias Arcgis	Fac-000002853	002354	42.419
OD 003323	17/07/2015	76504980-6	Esri Chile S.a.	Adquisicion De Software Licencias Arcgis	Fac-000002853	002354	2.960.030
OD 003323	17/07/2015	76504980-6	Esri Chile S.a.	Adquisicion De Software Licencias Arcgis	Fac-000002853	002354	2.208.002
Total Cuenta							5.210.451
215-31-02-002-061	Diseños de Arquitectura Proyectos de Inversion						
OD 003803	20/08/2015	76030966-4	Arv Ltda.	Ampliacion Contrato Dise/º Arquitectura	Fac-000000011	002635	9.750.000
OD 003803	20/08/2015	76030966-4	Arv Ltda.	Ampliacion Contrato Dise/º Arquitectura	Fac-000000011	002635	3.900.000
Total Cuenta							13.650.000
215-31-02-004-002	MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL						
OD 002377	25/05/2015	76291740-8	Serviplotl Ltda.	Instalcion De 70 Postes En Distintos Pun	Fac-000000672	002867	2.915.500
Total Cuenta							2.915.500
215-31-02-004-009	Mejoramiento Cocina-Comedor Colegio San Constantin						
OD 002897	19/06/2015	76201774-1	Sociedad Constructora G t Spa.	Mejoramiento Comedor Cocin Colegio San C	Fac-000000047		28.847.665



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							28.847.665
215-31-02-004-012	Reposicion Veredas Aceras Norte y Sur calle Blest						
OD 004014	27/08/2015	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Reposicion De Veredas Aceras Norte Y Sur	Fac-100000275	002797	30.098.064
Total Cuenta							30.098.064
215-31-02-004-013	Reposicion veredas Lynch Sur entre Av. Larrain y B						
OD 004012	03/08/2015	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Reposicion De Veredas Lynch Sur, Entre A	Fac-100000274	002681	8.388.299
Total Cuenta							8.388.299
215-31-02-004-014	Reposicion Veredas Las Luciernagas acera norte						
OD 004013	27/08/2015	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Reposicion De Veredas Veredas Las Lucier	Fac-100000273	002795	16.875.212
Total Cuenta							16.875.212
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 Programa 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 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 Fotocopadoras, 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
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 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	002430	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 000153	01/01/2015	4484026-K	Clemente Lagos Espinoza	Contrato Honorarios Desde El 01/01/14 Al	Faa-000000057		161.923
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 000271	01/01/2015	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Cambio De Poste Fierro Peatonal, Solicit	Faa-000000351	000943	833.000
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 000332	01/01/2015	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Estimacion Meses Nov. Y Dic. 2014	Faa-000000012		-337.448
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 000364	01/01/2015	4364994-9	Georgina Del Carmen Hernandez Pino	Monitoras Capacitacion Comunitaria: Geor	Faa-000000001		630.000
OD 000479	01/01/2015	4839895-2	Sergio Jara Catalan	Transaccion Ante Notario Entre El Munici	Faa-000000003		25.000
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 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 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



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE AGOSTO DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 000975	24/02/2015	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Contratacion Servicio De Gestion Documen	Fac-000094311		3.699.710
Total Cuenta							35.785.597
Total Movimientos	326						1.057.285.591