



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2015

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre Proveedor | Glosa de Movimiento | Nº. Docto. | Decreto | Monto |
|------------------------------|--|------------|---|--|---------------|---------|------------------|
| 215-21-03-001-001-001 | Honorarios a Suma Alzada | | | | | | |
| OD 005911 | 31/12/2015 | 16532784-5 | Francisco Alexander Crespo Saldias | Honorarios Labores De Preparar Diseños G | Fac-000000012 | | 376.890 |
| Total Cuenta | | | | | | | 376.890 |
| 215-21-04-003-003 | Otros Gastos | | | | | | |
| OD 005392 | 04/12/2015 | 89862200-2 | Latam Airlines Group S.a. | Adquisicion De Pasajes Aereos Para La Sr | Fac-002513280 | | 234.835 |
| OD 005392 | 04/12/2015 | 89862200-2 | Latam Airlines Group S.a. | Adquisicion De Pasajes Aereos Para La Sr | Fac-002513280 | | 247.870 |
| Total Cuenta | | | | | | | 482.705 |
| 215-21-04-004-001 | HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES | | | | | | |
| OD 005880 | 30/12/2015 | 9792585-2 | Carmen Gloria Diaz Riquelme | Honorarios Programa Desarrollo Comunitar | Fac-000000038 | | 37.100 |
| OD 005881 | 30/12/2015 | 6119769-9 | Berta Espinoza Reyes | Honorarios Monitora Prg Sociales Berta E | Fac-000000048 | | 74.200 |
| OD 005883 | 31/12/2015 | 9095067-3 | Doris Antonia Perez Gomez | Contrato A Honorarios De Doris Perez Gom | Fac-000000012 | | 37.100 |
| OD 005885 | 31/12/2015 | 13276147-7 | Carolina Del Pilar Alarcon Cerna | Honorarios Capacitacion Comunitaria Tal | Fac-000000012 | | 37.100 |
| OD 005886 | 31/12/2015 | 4637540-8 | Maria Teresa Moraga Rivas | Honorarios Monitor Taller Artesania Junt | Fac-000000001 | | 37.100 |
| OD 005887 | 31/12/2015 | 6977208-0 | Julia Teresa Orbenes Reyes | Honorarios Monitora Taller De Danza Casa | Fac-000000012 | | 74.200 |
| OD 005888 | 31/12/2015 | 15665456-6 | Jessica Paola Nuñez Rojas | Honorarios Prog. Territorial Meses De No | Fac-000000012 | | 1.615.480 |
| OD 005889 | 31/12/2015 | 9394021-0 | Rosa Irene Rodriguez Villouta | Honorarios Prog. Social Mes De Diciembre | Fac-000000012 | | 653.692 |
| OD 005924 | 31/12/2015 | 16212328-9 | Alvaro Andres Delgado Martinez | Contrato Honorarios Desde El 16 De Novie | Fac-000000012 | | 1.211.610 |
| Total Cuenta | | | | | | | 3.777.582 |
| 215-22-01-001-002 | PROGRAMAS SOCIALES | | | | | | |
| OD 005530 | 16/12/2015 | 76102347-0 | Soc. Comercial Solo Fresco Ltda | Adquisicion De 500 Jugos 200cc, Solicita | Fac-000005892 | | 100.555 |
| OD 005737 | 28/12/2015 | 77012870-6 | Comercial Red Office Ltda | Compra De Bolsas De Dulces Para Entregar | Fac-000076148 | | 3.779.791 |
| OD 005775 | 29/12/2015 | 76255983-8 | Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l. | Adquisicion De 200 Colaciones Para Expos | Fac-000000154 | | 499.134 |
| Total Cuenta | | | | | | | 4.379.480 |
| 215-22-02-002-001 | Vestuario Personal Servicios Menores | | | | | | |
| OD 004144 | 10/09/2015 | 96556930-8 | Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a. | Adquisicion De Vales De Vestuario Para F | Fac-000040382 | | 631.710 |
| Total Cuenta | | | | | | | 631.710 |
| 215-22-02-002-002 | Uniforme Personal Administrativo | | | | | | |
| OD 004144 | 10/09/2015 | 96556930-8 | Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a. | Adquisicion De Vales De Vestuario Para F | Fac-000040382 | | 164.458 |
| OD 005261 | 25/11/2015 | 77261280-K | Falabella Retail S.a. | 83 Tarjetas De Vestuario Para Personal M | Fac-002070067 | | 113.950 |
| OD 005328 | 30/11/2015 | 77261280-K | Falabella Retail S.a. | 83 Tarjetas De Vestuario Para Personal M | Fac-102054077 | | 153.574 |
| OD 005789 | 29/12/2015 | 96556930-8 | Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a. | Adquisicion De Vales Para Vestuario De F | Fac-000044517 | | 98.682 |
| OD 005921 | 31/12/2015 | 10664162-5 | Patricia Alejandra Nazar Salame | Adjudicacion Uniformes Femeninos Tempora | Fac-000000012 | | 8.000.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 8.530.664 |
| 215-22-02-002-003 | Otras | | | | | | |
| OD 005837 | 31/12/2015 | 96556930-8 | Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a. | Adquisicion De Vales Compra De Chalecos | Fac-000044029 | | 707.599 |
| Total Cuenta | | | | | | | 707.599 |
| 215-22-02-003-003 | CALZADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| OD 005098 | 18/11/2015 | 96781350-8 | Edenred Chile Sociedad Anonima | Adquisicion De 57 Vales Para Calzado Fem | Fac-000022351 | | 2.678.544 |
| OD 005856 | 31/12/2015 | 96670840-9 | Dimerc S.a. | Adquisicion De Zapatos De Seguridad Para | Fac-006328666 | | 273.195 |
| OD 005874 | 31/12/2015 | 96670840-9 | Dimerc S.a. | Adquisicion De Botin De Seguridad Para L | Fac-006332507 | | 45.220 |
| Total Cuenta | | | | | | | 2.996.959 |
| 215-22-03-001-001 | Bencina | | | | | | |
| DCB 001622 | 28/12/2015 | 79588870-5 | Petrobras Chile Distribucion Limitada | Seg. Y Emergencia | Cbp-000061805 | | 66.679 |
| OD 005920 | 31/12/2015 | 79588870-5 | Petrobras Chile Distribucion Limitada | Estimacion Segunda Quincena De Diciembre | Pva-000000012 | | 4.000.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 4.066.679 |
| 215-22-03-001-002 | Petroleo | | | | | | |
| DCB 001624 | 28/12/2015 | 79588870-5 | Petrobras Chile Distribucion Limitada | Seg. Y Emergencia | - | | 22.236 |
| OD 005920 | 31/12/2015 | 79588870-5 | Petrobras Chile Distribucion Limitada | Estimacion Segunda Quincena De Diciembre | Pva-000000012 | | 4.000.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 4.022.236 |
| 215-22-03-002-001 | Para Maquinarias, Equipos de Produccion, Traccion | | | | | | |
| OD 005657 | 23/12/2015 | 76231391-K | Empresa Comercializadora Luis Valdes Lyon E.i.r.l | Adquisicion Insumos Para Motosierra Soli | Fac-000008204 | | 22.795 |
| OD 005658 | 23/12/2015 | 76231391-K | Empresa Comercializadora Luis Valdes Lyon E.i.r.l | Adquisicion Insumos Para Motosierra Soli | Fac-000007982 | | 232.174 |
| Total Cuenta | | | | | | | 254.969 |
| 215-22-04-001-001 | Útiles de Escritorios | | | | | | |
| OD 005444 | 11/12/2015 | 96556940-5 | Proveedores Integrales Prisa S.a. | Adquisicion De 10 Resmas Papel Fotocopi | Fac-008741475 | | 54.395 |
| OD 005535 | 16/12/2015 | 96556940-5 | Proveedores Integrales Prisa S.a. | Adquisicion De 10 Resmas De Opalina Lisa | Fac-008741473 | | 47.748 |
| OD 005677 | 23/12/2015 | 76220115-1 | Comercial Lebru Ltda | Adquisicion De 3 Timbres Modelo Ce-30sn | Fac-000000287 | | 94.887 |
| OD 005678 | 23/12/2015 | 76220115-1 | Comercial Lebru Ltda | Adquisicion De Timbre Solicitado Por Dir | Fac-000000277 | | 31.629 |



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2015

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre Proveedor | Glosa de Movimiento | Nº. Docto. | Decreto | Monto |
|------------------------------|---|------------|---|--|---------------|---------|-------------------|
| OD 005767 | 29/12/2015 | 96556940-5 | Proveedores Integrales Prisa S.a. | Adquisicion De Corchetera Electrica Y S | Fac-008763757 | | 198.983 |
| Total Cuenta | | | | | | | 427.642 |
| 215-22-04-001-002 | Formularios Impresos | | | | | | |
| OD 004913 | 03/11/2015 | 7554460-K | Jaime Marmor Abarca | Adquisicion De 150 Votos Para Las Elecci | Fac-000035379 | 003530 | 450.177 |
| OD 005406 | 04/12/2015 | 7554460-K | Jaime Marmor Abarca | Adquisicion De Formulario, Solicitado Po | Fac-000035458 | | 484.806 |
| Total Cuenta | | | | | | | 934.983 |
| 215-22-04-004-001 | Productos Farmaceuticos | | | | | | |
| OD 005739 | 28/12/2015 | 86887200-4 | Comercializadora De Art De Proteccion Y Seguridad | Adquisicion De 50 Protectores Solar Fps | Fac-000936526 | | 223.839 |
| Total Cuenta | | | | | | | 223.839 |
| 215-22-04-007-001 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | | | | | | |
| OD 005229 | 25/11/2015 | 96792430-K | Sodimac S.a. | Adquisicion De Implementos De Aseo, Soli | Fac-072122252 | | 53.463 |
| OD 005379 | 03/12/2015 | 96556940-5 | Proveedores Integrales Prisa S.a. | Adquisicion De Articulos De Aseo Solicit | Fac-008704389 | | 1.452.253 |
| OD 005686 | 23/12/2015 | 96556940-5 | Proveedores Integrales Prisa S.a. | Adquisicion De Tollas De Papel Jumbo Sol | Fac-008757118 | | 38.251 |
| Total Cuenta | | | | | | | 1.543.967 |
| 215-22-04-009-001 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | | | | | |
| OD 005768 | 29/12/2015 | 96556940-5 | Proveedores Integrales Prisa S.a. | Adquisicion De Rollos De Papel Bond. Sol | Fac-008763755 | | 109.183 |
| OD 005841 | 31/12/2015 | 88579800-4 | Microgeo S.a. | Adq. De Cartridge Hp, Solicitados Por Se | Fac-000037522 | | 103.012 |
| OD 005871 | 31/12/2015 | 96502540-5 | Studemann S.a. | Compra De Tinta Hp 727, 130 Ml Gray Para | Fac-000042338 | | 103.266 |
| Total Cuenta | | | | | | | 315.461 |
| 215-22-04-011-001 | Repuestos y Accesorios para Mant.Y Reparac.Vehicul | | | | | | |
| OD 005310 | 30/11/2015 | 88400600-7 | Distribuidora Cm Ltda | Adquisicion De Neumaticos Solicitados Po | Fac-000248626 | | 189.210 |
| OD 005864 | 31/12/2015 | 96989250-2 | Importadora Y Distribuidora Neumax S.a. | Adquisicion De Bateria Para Vehiculo Mun | Fac-000032731 | | 76.993 |
| Total Cuenta | | | | | | | 266.203 |
| 215-22-04-012-001 | MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS | | | | | | |
| OD 005657 | 23/12/2015 | 76231391-K | Empresa Comercializadora Luis Valdes Lyon E.i.r.l | Adquisicion Insumos Para Motosierra Soli | Fac-000008204 | | 11.228 |
| OD 005658 | 23/12/2015 | 76231391-K | Empresa Comercializadora Luis Valdes Lyon E.i.r.l | Adquisicion Insumos Para Motosierra Soli | Fac-000007982 | | 112.533 |
| OD 005664 | 23/12/2015 | 96792430-K | Sodimac S.a. | Adquisicion De Guantes De Seguridad Para | Fac-072929459 | | 251.316 |
| OD 005818 | 31/12/2015 | 79948840-K | Comercial Total Pack Ltda. | Adquisicion De 1 Pantalla De Dos Digitos | Fac-000010186 | | 95.200 |
| Total Cuenta | | | | | | | 470.277 |
| 215-22-04-012-002 | Materiales Programas Sociales | | | | | | |
| OD 005549 | 16/12/2015 | 96556940-5 | Proveedores Integrales Prisa S.a. | Adquisicion De Cintas De Regalo Y Cinta | Fac-008745100 | | 31.130 |
| OD 005659 | 23/12/2015 | 78194070-4 | Comercial Gaete Y Cia Ltda. | Adquisicion De Bolsas Plasticas Para El | Fac-000000635 | | 1.428.000 |
| OD 005685 | 23/12/2015 | 93558000-5 | Distribuidora De Papeles Industriales Sa | Adquisicion De Materiales De Oficina Sol | Fac-000041420 | | 92.953 |
| OD 005689 | 23/12/2015 | 76494520-4 | Lizama Hnos Ltda | Adquisicion De 5.000 Tarjetones 21,9x9,5 | Fac-000012025 | | 107.100 |
| OD 005738 | 28/12/2015 | 76271597-K | Magens S.a. | Adquisicion De 16 Toldos Corporativos Pa | Fac-000009047 | | 1.132.404 |
| OD 005854 | 31/12/2015 | 76412110-4 | Globopolis S.a. | Adquisicion De 1000 Globos N 11 Impreso | Fac-000004876 | | 97.580 |
| OD 005868 | 31/12/2015 | 76494520-4 | Lizama Hnos Ltda | Adq. De 1000 Logos Autoadhesivos Program | Fac-000012048 | | 113.050 |
| Total Cuenta | | | | | | | 3.002.217 |
| 215-22-04-012-004 | Materiales Cuadrillas | | | | | | |
| OD 005085 | 17/11/2015 | 79862000-2 | Centro Comercial Vicuna Mackenna Ltda | Adquisicion De Saco De Hormigon Seco Sol | Fac-000002450 | 003770 | 1.618.400 |
| Total Cuenta | | | | | | | 1.618.400 |
| 215-22-05-001-001-001 | Consumo Dependencias Municipales | | | | | | |
| OD 005930 | 31/12/2015 | 96800570-7 | Chilectra S.a. | Estimacion Consumo En Dependencias Munic | Fac-000000013 | | 2.000.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 2.000.000 |
| 215-22-05-001-001-002 | Consumo Comunidad Alumbrado Publico Con Medidor | | | | | | |
| OD 005929 | 31/12/2015 | 96800570-7 | Chilectra S.a. | Estimacion Alumbrado Publico Con Medidor | Fac-000000014 | | 22.762.559 |
| Total Cuenta | | | | | | | 22.762.559 |
| 215-22-05-002-001-001 | Consumo Dependencias Municipales | | | | | | |
| OD 003447 | 28/07/2015 | 70064202-K | Jta.alcaldes La Reina, Prov. Las Condes | Cancelacion De Agua En Aparcadero Munic | Pva-000000520 | | 3.301 |
| OD 005832 | 30/12/2015 | 70064202-K | Jta.alcaldes La Reina, Prov. Las Condes | Pago Por Consumo De Agua Potable En El A | Pva-000000819 | | 10.217 |
| DCB 001667 | 31/12/2015 | 61808000-5 | Aguas Andinas S.a. | Areas Verdes | - | | 600 |
| Total Cuenta | | | | | | | 14.118 |
| 215-22-05-002-001-002 | Consumo Comunidad (areas Verdes Grifos) | | | | | | |
| OD 005810 | 31/12/2015 | 70494900-6 | Asociacion De Canalistas La Reina Media | Contrato A)o 2015 | Fac-000000075 | | 611.213 |
| OD 005890 | 31/12/2015 | 70494900-6 | Asociacion De Canalistas La Reina Media | Contrato A)o 2015 | Fac-000000076 | | 650.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 1.261.213 |
| 215-22-05-003-001 | Gas | | | | | | |
| OD 004636 | 16/10/2015 | 96568740-8 | Gasco Glp S.a. | Adquisicion De 600 Lts Gas A Granel Norm | Pva-000001258 | | 138.599 |



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2015

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre Proveedor | Glosa de Movimiento | Nº. Docto. | Decreto | Monto |
|--------------------------|---|------------|--|--|---------------|---------|-------------------|
| DCB 001638 | 30/12/2015 | 96568740-8 | Gasco Glp S.a. | Gas A Granel | Gas-007859938 | | 294.882 |
| OD 005846 | 31/12/2015 | 96568740-8 | Gasco Glp S.a. | Adquisicion De Gas A Granel Solicitado P | Fac-007859938 | | 294.882 |
| Total Cuenta | | | | | | | 728.363 |
| 215-22-05-004-001 | Correo | | | | | | |
| OD 005798 | 04/12/2015 | 60503000-9 | Empresa Correos De Chile | Contrato Correos De Chile De Enero A Dic | Fac-000143557 | | 184.030 |
| OD 005799 | 30/12/2015 | 60503000-9 | Empresa Correos De Chile | Contrato Correos De Chile De Enero A Dic | Fac-000149476 | | 56.158 |
| OD 005878 | 31/12/2015 | 60503000-9 | Empresa Correos De Chile | Contrato Correos De Chile De Enero A Dic | Fac-000173476 | | 199.277 |
| OD 005879 | 31/12/2015 | 60503000-9 | Empresa Correos De Chile | Contrato Correos De Chile De Enero A Dic | Fac-000173477 | | 1.508.364 |
| OD 005892 | 31/12/2015 | 60503000-9 | Empresa Correos De Chile | Contrato Correos De Chile De Enero A Dic | Fac-000000012 | | 300.000 |
| OD 005893 | 31/12/2015 | 76096021-7 | Comunicaciones Estrategicas Logica Spa | Servicio De Distribucion Solicitado Por | Fac-000000012 | | 578.661 |
| OD 005923 | 31/12/2015 | 76096021-7 | Comunicaciones Estrategicas Logica Spa | Servicio De Distribucion Solicitado Por | Fac-000000107 | | 1.174.500 |
| Total Cuenta | | | | | | | 4.000.990 |
| 215-22-05-005-001 | Telefonia Directa | | | | | | |
| OD 005931 | 31/12/2015 | 96721280-6 | Gtd Telesat S.a. | Estimacion Mes De Diciembre 2015 | Fac-000000001 | | 3.000.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 3.000.000 |
| 215-22-05-006-001 | Telefonia Celular | | | | | | |
| DCB 001610 | 21/12/2015 | 87845500-2 | Telefonica Moviles Chile S.a. | Internet Movil | - | | 207.500 |
| Total Cuenta | | | | | | | 207.500 |
| 215-22-05-007-001 | Acceso a Internet | | | | | | |
| DCB 001611 | 21/12/2015 | 87845500-2 | Telefonica Moviles Chile S.a. | Telefonia Movil | - | | 207.500 |
| OD 005931 | 31/12/2015 | 96721280-6 | Gtd Telesat S.a. | Estimacion Mes De Diciembre 2015 | Fac-000000001 | | 4.000.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 4.207.500 |
| 215-22-07-002-001 | SERVICIO DE IMPRESION | | | | | | |
| OD 005070 | 16/11/2015 | 88100800-9 | Grafica Andes Ltda | Servicio De Impresion De 180.000.- Diar | Fac-000002321 | | 2.606.100 |
| OD 005536 | 16/12/2015 | 76494520-4 | Lizama Hnos Ltda | Adquisicion De 5.000 Tarjetones De 9,5 X | Fac-000012007 | | 83.300 |
| OD 005711 | 24/12/2015 | 76470336-7 | Amaro Publicidad Group | Servicio De Suministro Instalacion Y Ret | Fac-000000188 | | 787.810 |
| Total Cuenta | | | | | | | 3.477.210 |
| 215-22-07-002-002 | Programas Sociales | | | | | | |
| OD 005633 | 21/12/2015 | 7554460-K | Jaime Marmor Abarca | Adquisicion De Volantes Solicitados Por | Fac-100035448 | | 438.634 |
| Total Cuenta | | | | | | | 438.634 |
| 215-22-08-001-001 | Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario | | | | | | |
| OD 005761 | 29/12/2015 | 99538350-0 | Dimension Sociedad Anonima | Servicio Mes De Diciembre 2015 (estimaci | Fac-000000001 | | 63.000.000 |
| OD 005762 | 29/12/2015 | 88277600-K | Demarco S.a. | Servicio Mes De Diciembre 2015 (estimaci | Fac-000000001 | | 19.500.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 82.500.000 |
| 215-22-08-001-002 | K.D.M. | | | | | | |
| OD 005772 | 29/12/2015 | 96754450-7 | K.d.m. S.a. | Servicio Mes De Diciembre 2015 (estimaci | Fac-000000001 | | 38.000.000 |
| OD 005790 | 29/12/2015 | 96754450-7 | K.d.m. S.a. | Estimacion Diciembre 2015 | Fac-000122343 | | 21.622.119 |
| OD 005835 | 30/12/2015 | 96754450-7 | K.d.m. S.a. | Contrato A)o 2015. | Fac-000110847 | | 3.826.163 |
| OD 005835 | 30/12/2015 | 96754450-7 | K.d.m. S.a. | Contrato A)o 2015. | Fac-000110847 | | 10.439.557 |
| OD 005835 | 30/12/2015 | 96754450-7 | K.d.m. S.a. | Contrato A)o 2015. | Fac-000110847 | | 1.578.433 |
| Total Cuenta | | | | | | | 75.466.272 |
| 215-22-08-001-004 | EMERES | | | | | | |
| OD 005773 | 29/12/2015 | 79670770-4 | Emeres Ltda. | Contrato A)o 2015 | Fac-000000001 | | 1.900.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 1.900.000 |
| 215-22-08-002-001 | Servicios de Vigilancia | | | | | | |
| OD 005774 | 29/12/2015 | 76106106-2 | Servicios Industriales Gvl Comao S.a. | Contrato A)o 2015 | Fac-000000001 | | 13.200.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 13.200.000 |
| 215-22-08-003-001 | Servicios de Mantencion de Jardines | | | | | | |
| OD 005820 | 01/12/2015 | 99551750-7 | Soloverde S.a. | Estimacion Diciembre 2015. | Fac-000000001 | | 49.883.568 |
| OD 005819 | 23/12/2015 | 99551750-7 | Soloverde S.a. | Servicio De Mantencion De Areas Verdes, | Fac-000000997 | | 49.991.428 |
| OD 005912 | 31/12/2015 | 9983730-6 | Gabriel Millalen Namoncura | Estimacion Mes De Diciembre 2015. | Fac-000000012 | | 1.164.919 |
| OD 005912 | 31/12/2015 | 9983730-6 | Gabriel Millalen Namoncura | Estimacion Mes De Diciembre 2015. | Fac-000000012 | | 279.216 |
| OD 005912 | 31/12/2015 | 9983730-6 | Gabriel Millalen Namoncura | Estimacion Mes De Diciembre 2015. | Fac-000000012 | | 6.247.864 |
| OD 005913 | 31/12/2015 | 12265912-7 | Cristian Vargas Barria | Estimacion Mes De Diciembre 2015. | Fac-000000012 | | 4.551.392 |
| OD 005914 | 31/12/2015 | 7252360-1 | Sara Retamales Jabre | Estimacion Mes De Diciembre 2015. | Fac-000000012 | | 3.921.969 |
| OD 005915 | 31/12/2015 | 8631233-6 | Nestor Pino Munoz | Estimacion Mes De Diciembre 2015. | Fac-000000012 | | 3.148.958 |
| OD 005915 | 31/12/2015 | 8631233-6 | Nestor Pino Munoz | Estimacion Mes De Diciembre 2015. | Fac-000000012 | | 3.868.816 |
| OD 005916 | 31/12/2015 | 9041800-9 | Raul Ernesto Alcaino Zuniga | Estimacion Mes De Diciembre 2015. | Fac-000000012 | | 4.061.905 |



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2015

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre Proveedor | Glosa de Movimiento | Nº. Docto. | Decreto | Monto |
|------------------------------|---|------------|--|--|---------------|---------|--------------------|
| OD 005925 | 31/12/2015 | 892396-5 | Carlos Ulloa Sepulveda | Estimacion Mes De Diciembre 2015. | Fac-000000012 | | 3.569.283 |
| Total Cuenta | | | | | | | 130.689.318 |
| 215-22-08-004-001 | Servicios de Mantencion de Alumbrado Publico | | | | | | |
| OD 005842 | 31/12/2015 | 77526650-3 | Villegas Ingenieria Y Servicios Ltda. | Trabajos De Eventuales De Alumbrado Publ | Fac-000001385 | | 1.532.246 |
| OD 005842 | 31/12/2015 | 77526650-3 | Villegas Ingenieria Y Servicios Ltda. | Trabajos De Eventuales De Alumbrado Publ | Fac-000001385 | | 5.675.410 |
| Total Cuenta | | | | | | | 7.207.656 |
| 215-22-08-005-001 | Convenios por Mantencion de Semaforos | | | | | | |
| OD 005793 | 30/12/2015 | 87606700-5 | Automatica Y Regulacion S.a. | Contrato Servicio Hasta Mes De Junio 2 | Fac-000032032 | | 5.436.328 |
| OD 005793 | 30/12/2015 | 87606700-5 | Automatica Y Regulacion S.a. | Contrato Servicio Hasta Mes De Junio 2 | Fac-000032032 | | 908.007 |
| Total Cuenta | | | | | | | 6.344.335 |
| 215-22-08-006-001 | SERVICIO DEMARCAIONES DE SENALIZACIONES DE TRANSI | | | | | | |
| OD 005031 | 13/11/2015 | 76291740-8 | Serviplot Ltd. | Demarcaciones De Colegio, Pasos Peatonal | Fac-100000781 | 003765 | 8.849.481 |
| DPG 000107 | 31/12/2015 | 76291740-8 | Serviplot Ltd. | Trabajos Se Señalización Vertical Y Hori | - | | 484.790 |
| OD 005933 | 31/12/2015 | 76291740-8 | Serviplot Ltd. | Demarcaciones De Colegio, Pasos Peatonal | Fac-000000013 | | 21.150.519 |
| Total Cuenta | | | | | | | 30.484.790 |
| 215-22-08-006-003 | CONVENIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRAN | | | | | | |
| OD 005452 | 11/12/2015 | 76291740-8 | Serviplot Ltd. | Serv.mantencion Y Suministro De Señales | Fac-000000833 | | 5.934.625 |
| OD 005894 | 31/12/2015 | 76291740-8 | Serviplot Ltd. | Serv.mantencion Y Suministro De Señales | Fac-000000012 | | 6.758.350 |
| Total Cuenta | | | | | | | 12.692.975 |
| 215-22-08-008-001 | Matriculas y Mensualidad Sala Cuna | | | | | | |
| OD 005895 | 31/12/2015 | 77076700-8 | Saint Angelus Limitada | Servicio De Sala Cuna Para Funcionaria M | Fac-000000012 | | 280.000 |
| OD 005896 | 31/12/2015 | 76088927-K | Patricia Sepulveda Jardin Infantil Macarena E.i.r. | Obligacion Periodo 2015. | Fac-000000012 | | 675.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 955.000 |
| 215-22-08-008-002 | Matricula y Mensualidad Jardin Infantil | | | | | | |
| OD 005897 | 31/12/2015 | 13068250-2 | Marcela Andrea Bannura Ferj | Contrato Jardin Infantil Menor Gaspar Os | Fac-000000012 | | 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 005900 | 31/12/2015 | 96689310-9 | Transbank S.a. | Contrato A/o 2015. | Fac-000000012 | | 3.887.306 |
| Total Cuenta | | | | | | | 4.746.514 |
| 215-22-08-011-001 | Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos | | | | | | |
| OD 005710 | 24/12/2015 | 78441220-2 | Publicidad Serie Cuatro Limitada | Produccion Fiesta De Navidad 2015 A Real | Fac-000001071 | | 8.996.400 |
| Total Cuenta | | | | | | | 8.996.400 |
| 215-22-08-999-999-001 | GASTOS COMUNES | | | | | | |
| OD 005901 | 31/12/2015 | 56012470-8 | Conjunto Hab. Parque La Quintrala | Estimacion Dic. 2015. | Fac-000000013 | | 188.492 |
| OD 005901 | 31/12/2015 | 56012470-8 | Conjunto Hab. Parque La Quintrala | Estimacion Dic. 2015. | Fac-000000013 | | 612.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 800.492 |
| 215-22-08-999-999-002 | Servicio de verificacion de cheques | | | | | | |
| OD 005763 | 29/12/2015 | 96841800-9 | Informes Garantizados S.a. | Servicio De Verificacion De Cheques Desd | Fac-000044730 | | 114.240 |
| Total Cuenta | | | | | | | 114.240 |
| 215-22-08-999-999-003 | Servicios de podas mejoramientos y forestacion arb | | | | | | |
| OD 005758 | 29/12/2015 | 50213140-0 | Galfano Y Cia Ltda | Servicio De Manejo De Arbolado Comunal P | Fac-000009765 | 004180 | 9.602.348 |
| OD 005857 | 31/12/2015 | 50213140-0 | Galfano Y Cia Ltda | Tala De Arbol Solicitado Por Aseo Memo 5 | Fac-000009768 | | 309.400 |
| OD 005903 | 31/12/2015 | 50213140-0 | Galfano Y Cia Ltda | Servicio De Manejo De Arbolado Comunal P | Fac-000000012 | | 28.686.140 |
| Total Cuenta | | | | | | | 38.597.888 |
| 215-22-08-999-999-004 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| OD 005666 | 23/12/2015 | 76255983-8 | Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l. | Servicio De Cafe Para 60 Personas, Solic | Fac-000000134 | | 445.722 |
| OD 005711 | 24/12/2015 | 76470336-7 | Amaro Publicidad Group | Servicio De Suministro Instalacion Y Ret | Fac-000000188 | | 337.633 |
| OD 005823 | 30/12/2015 | 76255983-8 | Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l. | Coffe Para 500 Personas Solicitado Por R | Fac-000000166 | | 1.516.060 |
| OD 005836 | 31/12/2015 | 78441220-2 | Publicidad Serie Cuatro Limitada | Servicio De Amplificacion Solicitado Por | Fac-000001113 | | 761.600 |
| OD 005859 | 31/12/2015 | 76125533-9 | Heresmila Del Carmen Ascencio Valderrama Servicios | Servicio De Cafe Para Capacitacion De Di | Fac-000000240 | | 433.826 |
| Total Cuenta | | | | | | | 3.494.841 |
| 215-22-08-999-999-005 | PROGRAMAS SOCIALES | | | | | | |
| OD 003054 | 25/06/2015 | 76135138-9 | Santo Films Limitada | Almuerzo Para 70 Personas Solicitado Por | Fac-000000099 | 002295 | 244.902 |
| OD 004074 | 04/09/2015 | 76125533-9 | Heresmila Del Carmen Ascencio Valderrama Servicios | Servicio De Cafe Para 200 Personas Solic | Fac-000000237 | 004085 | 921.131 |
| OD 005391 | 04/12/2015 | 77874350-7 | Noguera Y Compañia Limitada | Contratacion De Intervencion Teatral A R | Fac-000000241 | 004119 | 238.000 |
| OD 005665 | 23/12/2015 | 76255983-8 | Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l. | Contratacion De Servicio De Cafe Para 40 | Fac-000000141 | | 132.573 |



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2015

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre Proveedor | Glosa de Movimiento | Nº. Docto. | Decreto | Monto |
|--------------------------|---|------------|--|---|---------------|---------|-------------------|
| OD 005684 | 23/12/2015 | 78441220-2 | Publicidad Serie Cuatro Limitada | Produccion De Taller De Las Juntas De Ve | Fac-000001077 | | 3.855.600 |
| OD 005802 | 30/12/2015 | 12651438-7 | Leonor Beatriz Guzman Espinoza | Contratacion De Teatro Infantil Solicita | Fac-000000029 | | 190.000 |
| OD 005839 | 31/12/2015 | 76159026-K | Producciones Fabian Andres Catalan Taibo E.i.r.l | Contratacion De Animacion Para Expo-tall | Fac-000000323 | | 238.000 |
| OD 005863 | 31/12/2015 | 76125533-9 | Heresmila Del Carmen Ascencio Valderrama Servicios | Servicio De Cafe Para Asignacion Departa | Fac-000000239 | | 433.826 |
| Total Cuenta | | | | | | | 6.254.032 |
| 215-22-09-003-002 | ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES | | | | | | |
| OD 003667 | 11/08/2015 | 3146945-7 | Guido Agustin Ayca Angulo | Bus Para Trasladar A Integrantes De Orga | Fac-000002118 | | 100.000 |
| OD 005506 | 01/12/2015 | 3146945-7 | Guido Agustin Ayca Angulo | Arriendo De Bus Para Traslado Hacia Valp | Fac-000002137 | 004090 | 127.500 |
| OD 005673 | 23/12/2015 | 3146945-7 | Guido Agustin Ayca Angulo | Bus Solicitado Por Dideco, Para El Tras | Fac-000002164 | | 120.000 |
| OD 005674 | 23/12/2015 | 3146945-7 | Guido Agustin Ayca Angulo | Aporte Para Trasladar A Integrantes Del | Fac-000002161 | | 120.000 |
| OD 005675 | 23/12/2015 | 3146945-7 | Guido Agustin Ayca Angulo | Bus Para Trasladar A Integrantes Del 8* | Fac-000002163 | | 120.000 |
| OD 005676 | 23/12/2015 | 3146945-7 | Guido Agustin Ayca Angulo | Bus Solicitado Por Dideco, Para El Trasl | Fac-000002165 | | 120.000 |
| OD 005682 | 23/12/2015 | 7934912-7 | Rodrigo Enrique Bastias Rojas | Bus Solicitado Por Dideco, Para El Trasl | Fac-000001601 | | 120.000 |
| OD 005757 | 29/12/2015 | 7934912-7 | Rodrigo Enrique Bastias Rojas | Bus Para El Traslado De Adultos Mayores | Fac-000001596 | | 100.000 |
| OD 005769 | 29/12/2015 | 9552331-5 | Jose Octavio Berroeta Catalan | Contratacion De Bus Para El Club De Pati | Fac-000000676 | | 447.760 |
| OD 005794 | 30/12/2015 | 13308868-7 | Francisco Eduardo Torres Carrasco | Traslado Adultos Mayores Desde Piscina T | Fac-000000169 | | 120.000 |
| OD 005797 | 30/12/2015 | 7934912-7 | Rodrigo Enrique Bastias Rojas | Servicio De Arriendo De Bus Para Traslado | Fac-000001594 | | 440.000 |
| OD 005803 | 30/12/2015 | 7934912-7 | Rodrigo Enrique Bastias Rojas | Solicitud De Pago Adicional Por Solicitu | Fac-000001579 | | 40.000 |
| OD 005848 | 31/12/2015 | 76409136-1 | Oro Verde Spa | Traslado De Agrupacion Folclorica Brotes | Fac-000000259 | | 120.000 |
| OD 005849 | 31/12/2015 | 76409136-1 | Oro Verde Spa | Traslado De Jovenes Al Santuario De Los | Fac-000000257 | | 440.000 |
| OD 005851 | 31/12/2015 | 76409136-1 | Oro Verde Spa | Arriendo De Bus Para El Traslado De Inte | Fac-000000264 | | 130.000 |
| OD 005852 | 31/12/2015 | 76409136-1 | Oro Verde Spa | Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco Me | Fac-000000260 | | 80.000 |
| OD 005866 | 31/12/2015 | 7934912-7 | Rodrigo Enrique Bastias Rojas | Arriendo De Bus Para Trasladar A Adultos | Fac-000001616 | | 110.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 2.855.260 |
| 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 005917 | 30/12/2015 | 77003950-9 | Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda. | Arriendo De Dos Contenedores Y Escalera | Fac-000052633 | | 209.395 |
| OD 005829 | 31/12/2015 | 77003950-9 | Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda. | Arriendo De Dos Contenedores Y Escalera | Fac-000052456 | | 209.395 |
| OD 005830 | 31/12/2015 | 77003950-9 | Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda. | Arriendo De Dos Contenedores Y Escalera | Fac-000052457 | | 209.395 |
| OD 005862 | 31/12/2015 | 77003950-9 | Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda. | Arriendo De Dos Contenedores Y Escalera | Fac-000052458 | | 209.395 |
| OD 005904 | 31/12/2015 | 77003950-9 | Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda. | Arriendo De Dos Contenedores Y Escalera | Fac-000000011 | | 209.395 |
| OD 005905 | 31/12/2015 | 77003950-9 | Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda. | Arriendo De Dos Contenedores Y Escalera | Fac-000000012 | | 209.395 |
| Total Cuenta | | | | | | | 1.697.202 |
| 215-22-09-005-001 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | |
| 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 004493 | 30/09/2015 | 96502540-5 | Studemann S.a. | Servicio De Arriendo De Impresion | Fac-000037773 | | 2.653.754 |
| OD 004543 | 06/10/2015 | 96502540-5 | Studemann S.a. | Servicio De Arriendo De Impresion | Fac-000038276 | | 3.147.515 |
| OD 004909 | 03/11/2015 | 96502540-5 | Studemann S.a. | Servicio De Arriendo De Impresion | Fac-000039373 | | 2.445.041 |
| OD 005884 | 30/12/2015 | 79534260-5 | Petrinovic Y Cia. Ltda. | Contrato A/o 2015. | Fac-000000886 | | 839.505 |
| OD 005876 | 31/12/2015 | 96502540-5 | Studemann S.a. | Servicio De Arriendo De Impresion | Fac-000042952 | | 2.080.792 |
| OD 005882 | 31/12/2015 | 96502540-5 | Studemann S.a. | Estimacion Saldos Sin Facturar A/o 2015 | Fac-000000012 | | 8.315.926 |
| Total Cuenta | | | | | | | 31.860.005 |
| 215-22-09-005-002 | Programas sociales | | | | | | |
| OD 005662 | 23/12/2015 | 76804690-5 | Diseño Y Produccion Yankovic Eirl | Contratacion De Arriendo De Pantalla Par | Fac-000000487 | | 752.675 |
| Total Cuenta | | | | | | | 752.675 |
| 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 005906 | 31/12/2015 | 96587380-5 | Vigatec S.a. | Arriendo Relojes Control Dependencias Mun | Fac-000125470 | | 164.692 |
| OD 005907 | 31/12/2015 | 96678350-8 | Comercial Technosystems Chile Ltda. | Servicio De Arriendode 60 Computadores P | Fac-000000012 | | 734.491 |
| OD 005907 | 31/12/2015 | 96678350-8 | Comercial Technosystems Chile Ltda. | Servicio De Arriendode 60 Computadores P | Fac-000000012 | | 450.820 |
| Total Cuenta | | | | | | | 1.500.025 |
| 215-22-09-999-001 | OTROS | | | | | | |
| OD 004078 | 04/09/2015 | 99592500-1 | Ubicar Chile S.a. | Contrato A/o 2015. | Fac-000005015 | | 119.940 |
| OD 005902 | 31/12/2015 | 96753590-7 | Plastic Omnium S.a. | Servicio De Contenerizacion Para Residuo | Fac-000082857 | | 9.785.892 |
| OD 005902 | 31/12/2015 | 96753590-7 | Plastic Omnium S.a. | Servicio De Contenerizacion Para Residuo | Fac-000082857 | | 2.436.569 |



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2015

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre Proveedor | Glosa de Movimiento | Nº. Docto. | Decreto | Monto |
|------------------------------|---|------------|---|--|----------------|---------|-------------------|
| OD 005908 | 31/12/2015 | 99592500-1 | Ubicar Chile S.a. | Diferencia Factura Dic. 2015. | Fac-000000012 | | 197.829 |
| OD 005908 | 31/12/2015 | 99592500-1 | Ubicar Chile S.a. | Diferencia Factura Dic. 2015. | Fac-000000012 | | 250.791 |
| Total Cuenta | | | | | | | 12.791.021 |
| 215-22-10-002-001 | Primas y Gastos de Seguros | | | | | | |
| OD 005824 | 31/12/2015 | 99147000-K | Bci Seguros Generales S.a. | Adquisicion De Seguros Obligatorios, Par | Fac-001331481 | | 132.100 |
| Total Cuenta | | | | | | | 132.100 |
| 215-22-11-001-003 | Otros Estudios | | | | | | |
| DPG 000432 | 31/12/2015 | 50000000-7 | Certificado De Factibilidad Economica | Regularizaciones De Instalaciones Electr | - | | 14.000.000 |
| OD 005838 | 31/12/2015 | 76102434-5 | Comunicaciones Y Ediciones La Mandragora Limitada | Informe De Perfeccionamiento De Sistema | Fac-000000230 | | 1.200.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 15.200.000 |
| 215-22-11-002-001-001 | CURSOS DE CAPACITACION | | | | | | |
| OD 005442 | 11/12/2015 | 99538950-9 | Central Servicios Sociedad Anonima | Taller De Capacitacion Tecnicas De Poda, | Fac-000002908 | 00402 | 921.600 |
| Total Cuenta | | | | | | | 921.600 |
| 215-22-11-003-001 | Explotacion sistemas computacionales | | | | | | |
| OD 005858 | 31/12/2015 | 85825700-K | Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda | Servicios Computacionales, Periodo A/o | Fac-000017429 | | 5.689.277 |
| OD 005858 | 31/12/2015 | 85825700-K | Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda | Servicios Computacionales, Periodo A/o | Fac-000017429 | | 4.841.686 |
| OD 005919 | 31/12/2015 | 85825700-K | Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda | Servicio De Arriendo Y Hosting De Modulo | Fac-000000012 | | 1.464.468 |
| Total Cuenta | | | | | | | 11.995.431 |
| 215-22-11-003-003 | Otros servicios | | | | | | |
| OD 005726 | 28/12/2015 | 99551740-K | E Sign S.a. | Renovacion De Firma Electronica Avanzada | Fac-000098291 | | 67.087 |
| OD 005831 | 31/12/2015 | 61002000-3 | Serv. De Registro Civil E Identificacion | Contrato Periodo 2015 Conectividad Regis | Fac-000020673 | | 236.501 |
| OD 005831 | 31/12/2015 | 61002000-3 | Serv. De Registro Civil E Identificacion | Contrato Periodo 2015 Conectividad Regis | Fac-000020673 | | 68.485 |
| OD 005865 | 31/12/2015 | 99551740-K | E Sign S.a. | Servicio De Firma Electronica Masiva Par | Fac-000098896 | | 114.998 |
| Total Cuenta | | | | | | | 487.071 |
| 215-22-11-999-001 | OTROS | | | | | | |
| OD 005729 | 22/12/2015 | 96587380-5 | Vigatec S.a. | Arriendo Y Mantencion De Reloj Control | Fac-000125031 | | 161.644 |
| OD 005826 | 31/12/2015 | 81698900-0 | Pontificia Universidad Catolica De Chile | Convenio De Investigacion Aplicada Para | Fac-000069862 | | 10.666.666 |
| OD 005860 | 31/12/2015 | 81698900-0 | Pontificia Universidad Catolica De Chile | Convenio De Investigacion Aplicada Para | Fac-000067584 | | 10.666.666 |
| OD 005909 | 31/12/2015 | 81698900-0 | Pontificia Universidad Catolica De Chile | Convenio De Investigacion Aplicada Para | Fac-000000003 | | 10.666.668 |
| Total Cuenta | | | | | | | 32.161.644 |
| 215-22-12-003-001 | Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial | | | | | | |
| OD 005727 | 28/12/2015 | 76255983-8 | Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l. | Servicio De Refrigerio Para 150 Personas | Fac-000000152 | | 399.890 |
| OD 005853 | 31/12/2015 | 76409184-1 | Productora Cultural Arte Y Espiritu Limitada | Contratacion Artista Para Evento Del Ser | Fac-000000003 | | 300.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 699.890 |
| 215-22-12-999-001 | Otros | | | | | | |
| OD 005690 | 23/12/2015 | 15720774-1 | Carolina Badilla Carcamo | Adquisicion De Corona De Flores Solicita | Fac-000000351 | | 6.000 |
| OD 005690 | 23/12/2015 | 15720774-1 | Carolina Badilla Carcamo | Adquisicion De Corona De Flores Solicita | Fac-000000351 | | 45.900 |
| OD 005791 | 29/12/2015 | 61002000-3 | Serv. De Registro Civil E Identificacion | Certificados Nulos Mes De Noviembre 2015 | Pva-000000813 | | 3.150 |
| OD 005840 | 31/12/2015 | 15720774-1 | Carolina Badilla Carcamo | Adquisicion De Corrona De Flores Por Fal | Fac-000000025 | | 1 |
| OD 005840 | 31/12/2015 | 15720774-1 | Carolina Badilla Carcamo | Adquisicion De Corrona De Flores Por Fal | Fac-000000025 | | 45.900 |
| Total Cuenta | | | | | | | 100.951 |
| 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 003424 | 25/07/2015 | 96792430-K | Sodimac S.a. | Adquisicion De Estufa, Caso Social De Ti | Fac-069322503 | | 83.219 |
| OD 005100 | 18/11/2015 | 76462500-5 | Surti Ventas Ltda. | Adquisicion De 100 Cajas De Alimentos, S | Fac-002472879 | | 2.042.016 |
| OD 005347 | 01/12/2015 | 6092291-8 | Heraldo Castro Palma | Adq. De Colchon De 1.5 Plaza, Para Caso | Fac-000921617 | | 58.875 |
| OD 005394 | 04/12/2015 | 3146945-7 | Guido Agustin Ayca Angulo | Bus Para Funeral De Don Juan Ibarra Osor | Fac-000002154 | | 105.000 |
| OD 005399 | 04/12/2015 | 15638083-0 | Jaime Andres Gallardo Velo | Servicios Funerarios A/o 2014 | Fac-000000564 | | 250.000 |
| OD 005441 | 11/12/2015 | 5724660-K | Jaime Retamal Castro | Bus Para Funeral De Don Enrique Quezada | Fac-000002101 | | 45.000 |
| OD 005547 | 16/12/2015 | 96670840-9 | Dimerc S.a. | Adquisicion De Hervidores. Programa Navi | Fac-0006309993 | | 47.590 |
| OD 005647 | 22/12/2015 | 76155515-4 | Sociedad Comercial Dos Amigos Ltda | Adquisicion De Reproductor De Dvd Solici | Fac-000000482 | | 1.179 |
| OD 005647 | 22/12/2015 | 76155515-4 | Sociedad Comercial Dos Amigos Ltda | Adquisicion De Reproductor De Dvd Solici | Fac-000000482 | | 117.039 |
| OD 005679 | 23/12/2015 | 7934912-7 | Rodrigo Enrique Bastias Rojas | Arriendo De Bus Para Traslado De Deudos | Fac-000001603 | | 45.000 |
| OD 005680 | 23/12/2015 | 7934912-7 | Rodrigo Enrique Bastias Rojas | Bus Para Funeral De Don Sebastian Leiva | Fac-000001602 | | 85.000 |
| OD 005740 | 28/12/2015 | 76462500-5 | Surti Ventas Ltda. | Adquisicion De 150 Cajas De Alimentos, S | Fac-002503039 | | 3.903.559 |
| OD 005776 | 29/12/2015 | 7934912-7 | Rodrigo Enrique Bastias Rojas | Bus Para Funeral De La Sra Veronica Riqu | Fac-000001614 | | 85.000 |
| OD 005777 | 29/12/2015 | 7934912-7 | Rodrigo Enrique Bastias Rojas | Bus Para Funeral De La Sra Maria Ramos G | Fac-000001613 | | 70.000 |



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2015

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre Proveedor | Glosa de Movimiento | Nº. Docto. | Decreto | Monto |
|--------------------------|---|------------|---------------------------------------|---|---------------|---------|-------------------|
| OD 005785 | 29/12/2015 | 70016130-7 | Fundacion Vivienda | Apoyo A Caso Social De Joergy Rodriguez, | Pva-000000812 | 004133 | 260.000 |
| OD 005786 | 29/12/2015 | 70016130-7 | Fundacion Vivienda | Apoyo A Caso Social De Sergio Marin, Dom | Pva-000000811 | 004132 | 300.000 |
| OD 005787 | 29/12/2015 | 70016130-7 | Fundacion Vivienda | Apoyo A Caso Social De Maritza Nuñez, Dom | Pva-000000810 | 004129 | 260.000 |
| OD 005850 | 31/12/2015 | 76409136-1 | Oro Verde Spa | Arriendo De Bus Para Funeral De Don Luis | Fac-000000265 | | 80.000 |
| OD 005867 | 31/12/2015 | 7934912-7 | Rodrigo Enrique Bastias Rojas | Arriendo De Bus Para Traslado De Deudos | Fac-000001617 | | 85.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 8.106.147 |
| 215-26-01-001-001 | Permiso de Circulacion | | | | | | |
| DPG 000120 | 31/12/2015 | 50000000-7 | Certificado De Factibilidad Economica | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 15.151 |
| DPG 000125 | 31/12/2015 | 50000000-7 | Certificado De Factibilidad Economica | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 27.878 |
| DPG 000130 | 31/12/2015 | 50000000-7 | Certificado De Factibilidad Economica | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 28.100 |
| DPG 000131 | 31/12/2015 | 50000000-7 | Certificado De Factibilidad Economica | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 17.524 |
| DPG 000133 | 31/12/2015 | 50000000-7 | Certificado De Factibilidad Economica | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 58.082 |
| DPG 000134 | 31/12/2015 | 8747079-2 | Victor Figueroa Garcia | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 1.237 |
| Total Cuenta | | | | | | | 147.972 |
| 215-26-01-001-002 | OTRAS | | | | | | |
| OD 005782 | 29/12/2015 | 15383393-1 | Diego Milan Mladineo Alvarez | Devolucion Por Pago De Licencia De Condu | Dev-000002609 | | 32.519 |
| OD 005869 | 30/12/2015 | 2747922-7 | Juan Enrique Mora Mora | Devolucion Por Pago De Derecho De Aseo D | Dev-000002617 | | 59.222 |
| OD 005870 | 30/12/2015 | 3015392-8 | Juana De Las Mercedes Arcos Nuñez | Devolucion Por Pago De Derecho De Aseo D | Dev-000002620 | | 14.974 |
| OD 005872 | 30/12/2015 | 4901107-5 | Maria Teresa Nuñez Vera | Devolucion Por Pago De Derecho De Aseo D | Dev-000002631 | | 14.974 |
| OD 005873 | 30/12/2015 | 3462382-1 | Eliana De Las Merced Carvajal Ramirez | Devolucion Por Pago De Derecho De Aseo D | Dev-000002644 | | 59.222 |
| OD 005875 | 30/12/2015 | 4614979-3 | Ines Del Carmen Iriondo Silva | Devolucion Por Pago De Derecho De Aseo D | Dev-000002619 | | 14.974 |
| DPG 000135 | 31/12/2015 | 50000000-7 | Certificado De Factibilidad Economica | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 3.069 |
| DPG 000136 | 31/12/2015 | 50000000-7 | Certificado De Factibilidad Economica | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 7.892 |
| DPG 000138 | 31/12/2015 | 50000000-7 | Certificado De Factibilidad Economica | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 31.187 |
| DPG 000139 | 31/12/2015 | 50000000-7 | Certificado De Factibilidad Economica | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 2.377.972 |
| DPG 000140 | 31/12/2015 | 50000000-7 | Certificado De Factibilidad Economica | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 16.732.607 |
| DPG 000141 | 31/12/2015 | 50000000-7 | Certificado De Factibilidad Economica | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 31.343 |
| DPG 000142 | 31/12/2015 | 50000000-7 | Certificado De Factibilidad Economica | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 63.987 |
| DPG 000143 | 31/12/2015 | 50000000-7 | Certificado De Factibilidad Economica | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 7.698 |
| OD 005811 | 31/12/2015 | 3015392-8 | Juana De Las Mercedes Arcos Nuñez | Devolucion Por Pago De Derecho De Aseo D | Dev-000002595 | | 14.974 |
| OD 005812 | 31/12/2015 | 4614979-3 | Ines Del Carmen Iriondo Silva | Devolucion Por Pago De Derecho De Aseo D | Dev-000002594 | | 14.974 |
| OD 005922 | 31/12/2015 | 8851087-9 | Ana Del Carmen Molina Caballero | Giro De Cheque A Nombre De Ana Molina Ca | Pva-000002625 | | 14.974 |
| Total Cuenta | | | | | | | 19.496.562 |
| 215-26-02-001-001 | Compensacion por Danos a Terceros y/o a la Propied | | | | | | |
| DPG 000144 | 31/12/2015 | 50000000-7 | Certificado De Factibilidad Economica | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 494.500 |
| DPG 000145 | 31/12/2015 | 50000000-7 | Certificado De Factibilidad Economica | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 61.907 |
| DPG 000147 | 31/12/2015 | 50000000-7 | Certificado De Factibilidad Economica | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 450.000 |
| DPG 000148 | 31/12/2015 | 50000000-7 | Certificado De Factibilidad Economica | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 504.000 |
| DPG 000149 | 31/12/2015 | 50000000-7 | Certificado De Factibilidad Economica | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 253.460 |
| DPG 000150 | 31/12/2015 | 50000000-7 | Certificado De Factibilidad Economica | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 120.540 |
| DPG 000151 | 31/12/2015 | 50000000-7 | Certificado De Factibilidad Economica | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 310.000 |
| DPG 000152 | 31/12/2015 | 7259698-6 | Rodrigo Sanchez Cornejo | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 241.530 |
| Total Cuenta | | | | | | | 2.435.937 |
| 215-29-04-001-001 | MOBILIARIO Y OTROS | | | | | | |
| OD 005464 | 14/12/2015 | 96981670-9 | Ingenieria Del Conocimiento Sa | Provision E Instalacion De Cortinas Vert | Fac-000000814 | | 1.294.244 |
| Total Cuenta | | | | | | | 1.294.244 |
| 215-29-04-001-003 | MUEBLES Y ENSERES NO ACTIVABLES | | | | | | |
| OD 005855 | 31/12/2015 | 78042830-9 | Muebles Timaukel Ltda. | Adquisicion De Silla Secretaria, Solicit | Fac-000059022 | | 60.239 |
| Total Cuenta | | | | | | | 60.239 |
| 215-29-05-999-001 | OTROS ENSERES | | | | | | |
| OD 005932 | 31/12/2015 | 76163079-2 | Bionic Vision Spa | Camaras De Seguridad Licitacion 449-66-1 | Fac-000000001 | | 1.453.586 |
| Total Cuenta | | | | | | | 1.453.586 |
| 215-29-06-001-001 | Equipos Computacionales y Perifericos | | | | | | |
| OD 005847 | 31/12/2015 | 96689970-0 | Computacion Integral S.a. | Compra De Notebook Lenovo De Dideco Y Li | Fac-000037328 | | 636.937 |
| OD 005899 | 31/12/2015 | 76403327-2 | Tecnocard Spa | Adq. De Impresora Y Suministros Para Pro | Fac-000000189 | | 33.563 |
| OD 005899 | 31/12/2015 | 76403327-2 | Tecnocard Spa | Adq. De Impresora Y Suministros Para Pro | Fac-000000189 | | 2.620.714 |
| OD 005932 | 31/12/2015 | 76163079-2 | Bionic Vision Spa | Camaras De Seguridad Licitacion 449-66-1 | Fac-000000001 | | 926.414 |
| Total Cuenta | | | | | | | 4.217.628 |



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2015

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre Proveedor | Glosa de Movimiento | Nº. Docto. | Decreto | Monto |
|---|------------|------------|---|--|---------------|---------|-------------------|
| 215-31-02-002-005 Estudios Preinversionales | | | | | | | |
| OD 005827 | 30/12/2015 | 87606700-5 | Automatica Y Regulacion S.a. | Estudio De Justificacion De Semaforos C | Fac-000032033 | | 1.829.013 |
| OD 005844 | 31/12/2015 | 7419198-3 | Luis Rene Valdes Rebolledo | Modificacion De Dise\o E Ingenieria, Pav | Fac-000000311 | | 990.000 |
| OD 005910 | 31/12/2015 | 7419198-3 | Luis Rene Valdes Rebolledo | Modificacion De Dise\o E Ingenieria, Pav | Fac-000000012 | | 2.010.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 4.829.013 |
| 215-31-02-004-002 MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL | | | | | | | |
| DPG 000105 | 31/12/2015 | 76291740-8 | Serviplot Ltd. | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 145.013 |
| DPG 000105 | 31/12/2015 | 76291740-8 | Serviplot Ltd. | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 87.771 |
| DPG 000105 | 31/12/2015 | 76291740-8 | Serviplot Ltd. | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 5.385 |
| DPG 000105 | 31/12/2015 | 76291740-8 | Serviplot Ltd. | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 7.220 |
| DPG 000105 | 31/12/2015 | 76291740-8 | Serviplot Ltd. | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 93.708 |
| DPG 000105 | 31/12/2015 | 76291740-8 | Serviplot Ltd. | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 22.923 |
| DPG 000105 | 31/12/2015 | 76291740-8 | Serviplot Ltd. | Estimacion Devengado A\o 2015 | - | | 502.354 |
| DPG 000107 | 31/12/2015 | 76291740-8 | Serviplot Ltd. | Trabajos Se Se\alizacion Vertical Y Hori | - | | 2.492.310 |
| Total Cuenta | | | | | | | 3.356.684 |
| 215-31-02-004-003 MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL | | | | | | | |
| OD 005842 | 31/12/2015 | 77526650-3 | Villegas Ingenieria Y Servicios Ltda. | Trabajos De Eventuales De Alumbrado Publ | Fac-000001385 | | 1.316.427 |
| Total Cuenta | | | | | | | 1.316.427 |
| 215-31-02-004-008 Mejormiento Espacio Publico Los Hilanderos | | | | | | | |
| OD 004517 | 09/09/2015 | 6682269-9 | Claudio Renato Whittaker Schramm | Contrato "mejoramiento Espacio Publico L | Fac-000000666 | 003246 | 23.670.068 |
| Total Cuenta | | | | | | | 23.670.068 |
| 215-31-02-004-010 Mejoramiento patios colegio San Constantino | | | | | | | |
| OD 005898 | 31/12/2015 | 76071242-6 | Santiago Sur S.a. | Mejoramiento Techos Colegio San Constant | Fac-000000664 | | 9.035.264 |
| Total Cuenta | | | | | | | 9.035.264 |
| 215-31-02-004-011 Mejoramiento Techos Colegio San Constantino | | | | | | | |
| OD 005898 | 31/12/2015 | 76071242-6 | Santiago Sur S.a. | Mejoramiento Techos Colegio San Constant | Fac-000000664 | | 17.288.300 |
| Total Cuenta | | | | | | | 17.288.300 |
| 215-31-02-004-012 Reposicion Veredas Aceras Norte y Sur calle Blest | | | | | | | |
| OD 004524 | 02/10/2015 | 76065557-0 | Constructora Crea S.a. | Reposicion De Veredas Aceras Norte Y Sur | Fac-000000299 | | 12.102.959 |
| OD 005195 | 25/11/2015 | 76065557-0 | Constructora Crea S.a. | Reposicion De Veredas Aceras Norte Y Sur | Fac-000000305 | | 2.275.375 |
| Total Cuenta | | | | | | | 14.378.334 |
| 215-31-02-004-013 Reposicion veredas Lynch Sur entre Av. Larrain y B | | | | | | | |
| OD 004523 | 02/10/2015 | 76065557-0 | Constructora Crea S.a. | Reposicion De Veredas Lynch Sur, Entre A | Fac-000000298 | | 35.556.810 |
| OD 004641 | 19/10/2015 | 76065557-0 | Constructora Crea S.a. | Reposicion De Veredas Lynch Sur, Entre A | Fac-000000304 | | 3.901.633 |
| Total Cuenta | | | | | | | 39.458.443 |
| 215-31-02-004-014 Reposicion Veredas Las Luciernagas acera norte | | | | | | | |
| OD 005196 | 25/11/2015 | 76065557-0 | Constructora Crea S.a. | Reposicion De Veredas Veredas Las Lucier | Fac-000000303 | | 7.836.942 |
| Total Cuenta | | | | | | | 7.836.942 |
| 215-31-02-004-068 Mejoramiento Infraestructura Edificio Consistorial | | | | | | | |
| OD 005449 | 11/12/2015 | 96792430-K | Sodimac S.a. | Adquisicion De 11 Interruptores. Para Se | Fac-072368934 | | 66.140 |
| OD 005462 | 14/12/2015 | 96792430-K | Sodimac S.a. | Adquisicion De Materiales Para La Remode | Fac-072062789 | | 319.837 |
| OD 005764 | 29/12/2015 | 96792430-K | Sodimac S.a. | Adquisicion De Pegamento Bekron Para Ser | Fac-072930082 | | 67.285 |
| Total Cuenta | | | | | | | 453.262 |
| 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 Viticura | Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad | Faa-000000010 | | 500.000 |
| OD 000093 | 01/01/2015 | 69255600-3 | l.municipalidad De Viticura | Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad | Faa-000000011 | | 500.000 |
| OD 000094 | 01/01/2015 | 69255600-3 | l.municipalidad De Viticura | Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad | Faa-000000012 | | 500.000 |
| OD 000095 | 01/01/2015 | 69255600-3 | l.municipalidad De Viticura | Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc | Faa-000000001 | | 500.000 |
| OD 000096 | 01/01/2015 | 69255600-3 | l.municipalidad De Viticura | Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc | Faa-000000002 | | 500.000 |
| OD 000097 | 01/01/2015 | 69255600-3 | l.municipalidad De Viticura | 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 |



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2015

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre Proveedor | Glosa de Movimiento | Nº. Docto. | Decreto | Monto |
|--------------------------|--------------|------------|--|--|-------------------|----------------|--------------------|
| 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 |
| 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 000140 | 01/01/2015 | 7934912-7 | Rodrigo Enrique Bastias Rojas | Arriendo De Bus Para Funeral De Don Jesu | Faa-000001467 | | 85.000 |
| 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 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 000271 | 01/01/2015 | 77526650-3 | Villegas Ingenieria Y Servicios Ltda. | Cambio De Poste Fierro Peatonal, Solicitud | Faa-000000351 | 000943 | 833.000 |
| 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 Municipi | Faa-000000003 | | 25.000 |
| Total Cuenta | | | | | | | 7.892.207 |
| Total Movimientos | 322 | | | | | | 785.627.936 |