



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE JULIO DE 2015**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
<b>215-21-04-003-003</b>	<b>Otros Gastos</b>						
OD 003303	15/07/2015	76156599-0	Consultorias Asesorias Capacitacion Y Prod Iter Ch	Servicio De Capacitacion Ley Del Lobby P	Fac-000000876	002297	<b>585.970</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>585.970</b>
<b>215-21-04-004-001</b>	<b>HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES</b>						
OD 003017	24/06/2015	76387864-3	Instituto De Capacitacion Y Desarrollo Personal Li	Curso De Capacitacion Para La Funcionari	Fac-000000027		<b>265.000</b>
OD 003568	31/07/2015	2838360-6	Benjamin Jorge Pedreros Hurtado	Contrato Honorarios A\o 2015, Programa S	Fac-000000097	002480	<b>640.367</b>
OD 003569	31/07/2015	9485788-0	Magdalena Anton Puen	Contrato Honorarios A\o 2015, Programa S	Fac-000000068	002463	<b>165.919</b>
OD 003571	31/07/2015	13255512-5	Victor Manuel Osorio Toledo	Honorarios Monitor Taller Orfebreria Cap	Fac-000000053	002464	<b>74.200</b>
OD 003573	31/07/2015	6020339-3	Irene Quintanilla Vial	Contrato A Honorarios Desde 15/03/2015 A	Fac-000000021	002464	<b>148.400</b>
OD 003613	31/07/2015	12496470-9	Jimena Paola Jimenez Gonzalez	Honorarios Para Realizar Asesoría A Orga	Fac-000000056	002474	<b>1.000.000</b>
OD 003647	31/07/2015	17184958-6	Angelica Constanza Monsalve Olave	Modificacion De Contrato N 314 De 09.06.	Fac-000000037	002464	<b>74.200</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.368.086</b>
<b>215-22-01-001-001</b>	<b>OTROS</b>						
OD 003584	31/07/2015	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Tortas Solicitadas Por Rrpp	Fac-000000299	002531	<b>105.910</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>105.910</b>
<b>215-22-01-001-002</b>	<b>PROGRAMAS SOCIALES</b>						
OD 002628	05/06/2015	84261700-6	Sociedad Ortega E Hijos Ltda.	Adquisicion De Nectar Para Programa Send	Fac-000012107		<b>71.371</b>
OD 002660	10/06/2015	76102347-0	Soc. Comercial Solo Fresco Ltda	Adquisicion De Alimentos Para La Impleme	Fac-000004035	002280	<b>161.840</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>233.211</b>
<b>215-22-02-003-001</b>	<b>calzado Personal servicios Menores</b>						
OD 003417	24/07/2015	96889950-3	Garmendia Macus S.a.	Adquisicion De 29 Botas Altas De Goma Pa	Fac-002294656		<b>719.405</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>719.405</b>
<b>215-22-03-001-001</b>	<b>Bencina</b>						
DCB 000737	25/05/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Aseo	Cbp-000532751		<b>28.565</b>
DCB 000780	08/06/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Aseo	Cbp-000353673		<b>58.487</b>
DCB 000989	31/07/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Gasolina	Cbp-000573061	002461	<b>105.805</b>
DCB 000991	31/07/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Gasolina Aseo	Cbp-000573053	002469	<b>43.268</b>
DCB 000992	31/07/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Gasolina Dependencias Municipale	Cbp-000573059	002469	<b>111.719</b>
DCB 000993	31/07/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Gasolina Seguridad Y Emergencia	Cbp-001573056	002469	<b>198.981</b>
DCB 000994	31/07/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Gasolina Seguridad	Cbp-001573055	002469	<b>1.102.906</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.649.731</b>
<b>215-22-03-001-002</b>	<b>Petroleo</b>						
DCB 000116	09/02/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Sercotran	Cbe-004981074		<b>676.900</b>
DCB 000586	04/05/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Dep. Municipales	Cbe-001529964		<b>32.035</b>
DCB 000988	31/07/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Aseo	Cbe-000573057	002462	<b>43.907</b>
DCB 000990	31/07/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Consumo Diesel	Cbe-000573060	002462	<b>293.976</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.046.818</b>
<b>215-22-04-001-001</b>	<b>Utiles de Escritorios</b>						
OD 003187	02/07/2015	96836680-7	Selpa S.a.	Adq. De Timbres Solicitados Por Contabil	Fac-000006224	002411	<b>78.743</b>
OD 003232	07/07/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Carpetas Pigmentadas Soli	Fac-008503769	002314	<b>40.960</b>
OD 003244	08/07/2015	8966563-9	Sandra Gioconda Tello Lopez	Adquisicion De Corchetera Y Perforadora,	Fac-000017356	002271	<b>114.167</b>
OD 003272	13/07/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008512324	002454	<b>37.487</b>
OD 003275	13/07/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 2 Porta Pos-it Y 2 Bidone	Fac-008507806	002313	<b>8.097</b>
OD 003301	14/07/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Papel Higienico Y Pilas S	Fac-008507805	002254	<b>77.260</b>
OD 003310	17/07/2015	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De Timbres Solicitados Por S	Fac-000006268	002457	<b>79.277</b>
OD 003451	28/07/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De Materiales De Oficina Solicitado	Fac-008527616	002408	<b>1.644.227</b>
OD 003554	30/07/2015	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De Timbre Solicitado Por Uni	Fac-000006311	002533	<b>12.652</b>
OD 003563	31/07/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Post-it Solicitados Por D	Fac-008542165	002545	<b>21.206</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.114.076</b>
<b>215-22-04-001-002</b>	<b>Formularios Impresos</b>						
OD 003599	21/07/2015	76132176-5	Mana Impresores Ltda	Adq. De Tarjetas De Presentacion, Solici	Fac-000004544		<b>54.740</b>
OD 003602	31/07/2015	76132176-5	Mana Impresores Ltda	Adq. De Tarjetas De Presentacion Solicit	Fac-000004616		<b>41.055</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>95.795</b>
<b>215-22-04-007-001</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE ASEO</b>						
OD 003174	02/07/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo. Solici	Fac-008489804	002151	<b>382.633</b>
OD 003275	13/07/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 2 Porta Pos-it Y 2 Bidone	Fac-008507806	002313	<b>26.075</b>
OD 003301	14/07/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Papel Higienico Y Pilas S	Fac-008507805	002254	<b>129.110</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>537.818</b>



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE JULIO DE 2015**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
<b>215-22-04-009-001</b>	<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
OD 003205	06/07/2015	76271597-K	Magens S.a.	Adquisicion De 2 Licencias De Office Sol	Fac-000006879	002292	1.406
OD 003205	06/07/2015	76271597-K	Magens S.a.	Adquisicion De 2 Licencias De Office Sol	Fac-000006879	002292	252.323
OD 003421	24/07/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Adquisicion De Toner Por Suministro De P	Fac-000033924	002459	129.841
OD 003450	28/07/2015	89912300-K	Ricardo Rodríguez Y Cia Ltda	Adq. De Pendrive 16gb. Solicitados Por B	Fac-000746112	002407	119.021
<b>Total Cuenta</b>							<b>502.591</b>
<b>215-22-04-010-001</b>	<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In</b>						
OD 003428	27/07/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales De Construccio	Fac-069339952	002534	2
OD 003428	27/07/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales De Construccio	Fac-069339952	002534	21.699
OD 003575	31/07/2015	96511460-2	Construmart S.a.	Adquisicion De Materiales De Construccio	Fac-011310230		85.529
<b>Total Cuenta</b>							<b>107.230</b>
<b>215-22-04-011-004</b>	<b>Repuestos y accesorios para mant. y repar. vehicul</b>						
OD 003420	24/07/2015	76205409-4	Security And Protection Group Sociedad Anonima	Adquisicion De 4 Baterias Solicitadas Po	Fac-000000085	002382	554.064
<b>Total Cuenta</b>							<b>554.064</b>
<b>215-22-04-012-001</b>	<b>MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS</b>						
OD 003250	09/07/2015	76512530-8	Sociedad Comercial Snapoli Limitada	Adquisicion De 2 Extintores Solicitados	Fac-000021935	002380	64.885
OD 003333	20/07/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales Electricos Par	Fac-069294093	002416	393.131
OD 003334	20/07/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales Electricos Par	Fac-069294094	002466	504.679
OD 003337	20/07/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Herramientas Para Emergen	Fac-069289662		3
OD 003337	20/07/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Herramientas Para Emergen	Fac-069289662		883.513
OD 003419	24/07/2015	76017552-8	Comercializadora Ruiz Bastidas Limitada	Adquisicion De Materiales Solicitados Po	Fac-000000767	002379	41.650
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.887.861</b>
<b>215-22-04-012-002</b>	<b>Materiales Programas Sociales</b>						
OD 003141	30/06/2015	8758031-8	Ingrid Del Carmen Riquelme Tobar	Adquisicion De 2 Hervidores, Solicitados	Fac-000003088	002269	140.901
OD 003142	30/06/2015	77032410-6	Jose Antonio Diaz Fernandez Y Cia. Ltda.	Adquisicion De Tazas De Te Y Cucharas, S	Fac-000221286	002285	52.981
OD 003248	09/07/2015	79622710-9	Corvalan Villarroel Ltda	Adquisicion De Aridos Y Tierra De Hoja S	Fac-000076041		702.100
OD 003278	13/07/2015	76132176-5	Mana Impresores Ltda	Adq. De Tarjetas De Presentacion, Solici	Fac-000004505	002312	41.055
OD 003562	31/07/2015	76231391-K	Empresa Comercializadora Luis Valdes Lyon E.i.r.l	Adquisicion De 300 Barrehojas Solicitado	Fac-000005480	002453	426.052
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.363.089</b>
<b>215-22-04-012-003</b>	<b>Materiales de Construccion</b>						
OD 003355	22/07/2015	79622710-9	Corvalan Villarroel Ltda	Adq.de 12 Mts3 De Arena Para El Llenado	Fac-000070721	002496	129.948
<b>Total Cuenta</b>							<b>129.948</b>
<b>215-22-04-012-004</b>	<b>Materiales Cuadrillas</b>						
OD 003300	01/07/2015	92242000-9	Asfaltos Chilenos S.a.	Adquisicion De 40 Toneladas De Asfalto E	Fac-000003684	002298	1.523.200
OD 003248	09/07/2015	79622710-9	Corvalan Villarroel Ltda	Adquisicion De Aridos Y Tierra De Hoja S	Fac-000076041		418.404
OD 003336	20/07/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De 400 Sacos De Cemento Horn	Fac-069294111	002415	1.330.896
<b>Total Cuenta</b>							<b>3.272.500</b>
<b>215-22-04-012-005</b>	<b>Materiales para Demarcaciones</b>						
OD 003309	17/07/2015	93654000-7	Quimica Industrial Spes S.a.	Adquisicion Materiales Para Demarcacion	Fac-000012162	002306	2.067.863
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.067.863</b>
<b>215-22-04-014-001</b>	<b>Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plastico</b>						
OD 003419	24/07/2015	76017552-8	Comercializadora Ruiz Bastidas Limitada	Adquisicion De Materiales Solicitados Po	Fac-000000767	002379	466.111
<b>Total Cuenta</b>							<b>466.111</b>
<b>215-22-05-001-001-003</b>	<b>Consumo Comunidad Alumbrado Publico Sin Medidor</b>						
DCB 000978	22/07/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico Sin Medidor	Csm-013979263	002349	41.403.414
<b>Total Cuenta</b>							<b>41.403.414</b>
<b>215-22-05-001-001-004</b>	<b>Consumo Comunidad Semaforo</b>						
DCB 000902	13/07/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Semaforo	Ccs-013917070		3.659.040
DCB 000985	27/07/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Semaforo	Ccs-013994700	002439	247.607
<b>Total Cuenta</b>							<b>3.906.647</b>
<b>215-22-05-002-001-001</b>	<b>Consumo Dependencias Municipales</b>						
OD 003447	28/07/2015	70064202-K	Jta.alcaldes La Reina, Prov. Las Condes	Cancelacion De Agua En Aparcadero Municipi	Pva-000000520	002388	3.301
<b>Total Cuenta</b>							<b>3.301</b>
<b>215-22-05-002-001-002</b>	<b>Consumo Comunidad (areas Verdes Grifos)</b>						
OD 003557	31/07/2015	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Contrato A) o 2015	Fac-000000070	002437	565.252
<b>Total Cuenta</b>							<b>565.252</b>
<b>215-22-05-003-001</b>	<b>Gas</b>						
DCB 000984	27/07/2015	96568740-8	Gasco Glp S.a.	Gas A Granel	Gas-007731064		150.411



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE JULIO DE 2015**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 003574	31/07/2015	91806000-6	Abastible S.a.	Adquisicion De 11 Cargas De Gas De 15 Ki	Fac-008546091	002532	131.411
<b>Total Cuenta</b>							<b>281.822</b>
<b>215-22-05-004-001</b>	<b>Correo</b>						
OD 002932	22/06/2015	76096021-7	Comunicaciones Estrategicas Logica Spa	Servicio De Distribucion Solicitado Por	Fac-000000090	002268	1.174.500
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		348.225
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.522.725</b>
<b>215-22-05-005-001</b>	<b>Telefonia Directa</b>						
DCB 000346	23/03/2015	96721280-6	Gtd Telesat S.a.	Telefonia Directa	Ctd-000880962	000747	0
DCB 000347	23/03/2015	96721280-6	Gtd Telesat S.a.	Telefonia Directa	Ctd-000880961	000746	0
DCB 000544	20/04/2015	96721280-6	Gtd Telesat S.a.	Telefonia Directa	Ctd-000881540	001095	0
DCB 000727	19/05/2015	96721280-6	Gtd Telesat S.a.	Telefonia Directa	Ctd-000885444	001435	0
DCB 000786	08/06/2015	96721280-6	Gtd Telesat S.a.	Gtd Teleducto	Ctd-000888819	001990	0
DCB 000977	22/07/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia Directa	Ctd-035894704	002406	625.367
<b>Total Cuenta</b>							<b>625.367</b>
<b>215-22-05-006-001</b>	<b>Telefonia Celular</b>						
DCB 000611	14/05/2015	95714000-9	Claro Servicios Empresariales S.a.	Telefonia Movil	Ctm-001545737	002502	11.291.491
<b>Total Cuenta</b>							<b>11.291.491</b>
<b>215-22-06-002-001</b>	<b>Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Pesado Mun</b>						
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
<b>Total Cuenta</b>							<b>5.475.183</b>
<b>215-22-06-002-002</b>	<b>Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo y Camioneta</b>						
OD 003016	24/06/2015	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Servicio De Mantencion, Rep. Y Suministr	Fac-000008193	002146	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
<b>Total Cuenta</b>							<b>3.978.177</b>
<b>215-22-06-002-004</b>	<b>Mantenimiento y Reparac. Taxi buses Municipales</b>						
OD 003270	13/07/2015	12284169-3	Rodrigo Alejandro Duran Contreras	Reparacion Bomba Inyectora Taxibus Ut-40	Fac-000000027	002255	416.500
<b>Total Cuenta</b>							<b>416.500</b>
<b>215-22-06-006-001</b>	<b>Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias y</b>						
OD 003418	24/07/2015	79707820-4	Ricardo Mahla Y Cia. Ltda.	Reparacion Motosierra Solicitado Por Dir	Fac-000209531	002381	88.191
<b>Total Cuenta</b>							<b>88.191</b>
<b>215-22-06-007-001</b>	<b>Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos</b>						
OD 003052	25/06/2015	78112650-0	Viared Computacion Limitada	Servicio De Configuracion De Firewall So	Fac-000033824	002161	1.238.232
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.238.232</b>
<b>215-22-07-001-002</b>	<b>Publicaciones en Diarios</b>						
OD 003243	08/07/2015	76102434-5	Comunicaciones Y Ediciones La Mandragora Limitada	Servicio De Avisaje Publicacion De Aviso	Fac-000000194	002260	499.800
<b>Total Cuenta</b>							<b>499.800</b>
<b>215-22-07-001-003</b>	<b>Otros servicios</b>						
OD 003201	06/07/2015	78953360-1	Servicios Graficos J c Ltda	Adquisicion De 2000 Chapitas De Conmemor	Fac-000023638	002417	523.600
<b>Total Cuenta</b>							<b>523.600</b>
<b>215-22-07-002-001</b>	<b>SERVICIO DE IMPRESION</b>						
OD 003193	03/07/2015	76910510-7	Soluciones Graficas Av2 Ltda	Adquisicion De 30 Pendones Roller Solici	Fac-000000158	002288	963.900
<b>Total Cuenta</b>							<b>963.900</b>
<b>215-22-07-002-002</b>	<b>Programas Sociales</b>						
OD 003304	15/07/2015	76166127-2	Iconografica S.p.a.	Adquisicion De 8 Gigantografias Para Pro	Fac-000000217		233.359
OD 003553	30/07/2015	76910510-7	Soluciones Graficas Av2 Ltda	Adquisicion De 4 Pendones, Solicitado Po	Fac-000000229		142.800
<b>Total Cuenta</b>							<b>376.159</b>
<b>215-22-08-001-001</b>	<b>Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario</b>						
OD 003281	13/07/2015	88277600-K	Demarco S.a.	Contrato A/o 2015	Fac-000242607		18.958.659
OD 003426	25/07/2015	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Contrato A/o 2015	Fac-000002686		61.239.580
<b>Total Cuenta</b>							<b>80.198.239</b>
<b>215-22-08-001-002</b>	<b>K.D.M.</b>						
OD 002695	15/06/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-000121216		19.771.449
OD 002696	15/06/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-000110155		14.488.024



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE JULIO DE 2015**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 003319	17/07/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-000121400		18.349.518
OD 003320	17/07/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-000110268		13.446.068
<b>Total Cuenta</b>							<b>66.055.059</b>
<b>215-22-08-001-004</b>	<b>EMERES</b>						
OD 003228	07/07/2015	79670770-4	Emeres Ltda.	Contrato A/o 2015	Fac-000000449		1.900.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.900.000</b>
<b>215-22-08-002-001</b>	<b>Servicios de Vigilancia</b>						
OD 003302	15/07/2015	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Contrato A/o 2015	Fac-000000091		13.077.783
OD 003654	31/07/2015	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Contrato A/o 2015	Fac-000000174		10.592.589
<b>Total Cuenta</b>							<b>23.670.372</b>
<b>215-22-08-003-001</b>	<b>Servicios de Mantencion de Jardines</b>						
OD 002931	22/06/2015	99551750-7	Soloverde S.a.	Servicio De Mantencion De Areas Verdes,	Fac-000000953	002231	43.613.118
OD 003317	17/07/2015	99551750-7	Soloverde S.a.	Servicio De Mantencion De Areas Verdes,	Fac-000000961	002482	45.278.883
OD 003540	30/07/2015	7252360-1	Sara Retamales Jabre	Mantencion De Areas Verdes, Periodo 2015	Fac-000000126	002448	3.747.250
OD 003541	30/07/2015	12265912-7	Cristian Vargas Barria	Mantencion De Areas Verdes De La Comuna	Fac-000000124	002446	4.325.338
OD 003542	30/07/2015	9983730-6	Gabriel Millalen Namoncura	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000127	002445	7.418.115
OD 003543	30/07/2015	892396-5	Carlos Ulloa Sepulveda	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000119	002449	3.378.479
OD 003544	30/07/2015	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Mantencion De Areas Verdes De La Comuna	Fac-000000123	002444	6.726.714
OD 003545	30/07/2015	9041800-9	Raul Ernesto Alcaino Zuniga	Servicio De Mantencion De Areas Verdes P	Fac-000000121	002447	3.863.627
<b>Total Cuenta</b>							<b>118.351.524</b>
<b>215-22-08-005-001</b>	<b>Convenios por Mantencion de Semaforos</b>						
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
<b>Total Cuenta</b>							<b>6.028.538</b>
<b>215-22-08-006-003</b>	<b>CONVENIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRAN</b>						
OD 003211	06/07/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Serv.mantencion Y Suministro De Seales	Fac-000000738	002282	5.934.625
<b>Total Cuenta</b>							<b>5.934.625</b>
<b>215-22-08-007-001</b>	<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>						
OD 003559	31/07/2015	89862200-2	Latam Airlines Group S.a.	Asistencia Al Encuentro Nacional De Turi	Fac-002113856	002550	251.318
OD 003559	31/07/2015	89862200-2	Latam Airlines Group S.a.	Asistencia Al Encuentro Nacional De Turi	Fac-002113856	002550	189.321
<b>Total Cuenta</b>							<b>440.639</b>
<b>215-22-08-008-001</b>	<b>Matriculas y Mensualidad Sala Cuna</b>						
OD 003443	27/07/2015	76088927-K	Patricia Sepulveda Jardin Infantil Macarena E.i.r.	Servicio Sala Cuna A/o 2015, Hija Funci	Fac-000001133	002515	156.811
OD 003444	27/07/2015	76088927-K	Patricia Sepulveda Jardin Infantil Macarena E.i.r.	Servicio Sala Cuna A/o 2015, Hija Funci	Fac-000001134	002515	878.140
OD 003445	27/07/2015	76088927-K	Patricia Sepulveda Jardin Infantil Macarena E.i.r.	Servicio Sala Cuna A/o 2015, Hija Funci	Fac-000001132	002515	210.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.244.951</b>
<b>215-22-08-009-001</b>	<b>Transacciones tarjetas, verif. cheques</b>						
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		1.091.800
OD 003230	07/07/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-016563415		499
OD 003231	07/07/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-016563631		255.817
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.207.324</b>
<b>215-22-08-999-999-002</b>	<b>Servicio de verificacion de cheques</b>						
OD 003315	17/07/2015	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000037224	002418	89.250
<b>Total Cuenta</b>							<b>89.250</b>
<b>215-22-08-999-999-004</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>						
OD 002647	09/06/2015	76135138-9	Santo Films Limitada	Servicio De Cafe Para Eventos Cuentas Ba	Fac-000000113	001781	914.206
OD 002656	10/06/2015	76135138-9	Santo Films Limitada	Servicio De Coctel Por Inauguracion Sede	Fac-000000109	001780	228.575
OD 002810	17/06/2015	76125533-9	Heresmila Del Carmen Ascencio Valderrama Servicios	10 Servicios De Cafe Para 50 Personas So	Fac-000000209	002286	1.789.165
OD 003204	06/07/2015	76164654-0	Vituperio Eventos Spa	Servicio De Vino De Honor Solicitado Por	Fac-000001168	002372	1.697.159
OD 003208	06/07/2015	8715532-3	Francisco Torres Torres	Traslado De Caja Fuerte. Solicitado Por	Fac-000001183	002264	124.950
OD 003254	09/07/2015	76125533-9	Heresmila Del Carmen Ascencio Valderrama Servicios	Servicio De Cafe Ceremonia Inauguracion	Fac-000000214	002257	289.218
OD 003255	09/07/2015	76125533-9	Heresmila Del Carmen Ascencio Valderrama Servicios	Servicio De Cafe 35 Personas Reunion Del	Fac-000000216	002259	126.533
OD 003257	09/07/2015	76125533-9	Heresmila Del Carmen Ascencio Valderrama Servicios	Servicio De Cafe Para Capacitacion Por L	Fac-000000212	002283	144.609
OD 003258	09/07/2015	76125533-9	Heresmila Del Carmen Ascencio Valderrama Servicios	Servicio De Cafe Para Cuenta Publica Vec	Fac-000000215	002258	180.761
OD 003312	17/07/2015	96903430-1	Litoralpress Media De Informacion S.a.	Servicio De Monitoreo De Prensa Por 12 M	Fac-000069730	002420	333.200
OD 003561	31/07/2015	65627430-1	Fundacion Rima	Serv. De Esterilizacion De Caninos Y Fel	Fac-000046504	002456	3.052.500
OD 003585	31/07/2015	76125533-9	Heresmila Del Carmen Ascencio Valderrama Servicios	Servicio De Cafe Solicitado Por Rrpp.	Fac-000000221	002530	507.297



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE JULIO DE 2015**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
<b>Total Cuenta</b>							<b>9.388.173</b>
<b>215-22-08-999-999-005</b>	<b>PROGRAMAS SOCIALES</b>						
OD 002648	09/06/2015	76135138-9	Santo Films Limitada	Servicio De Cafe Para 200 Personas Para	Fac-00000110	001921	<b>646.408</b>
OD 003053	25/06/2015	76135138-9	Santo Films Limitada	Servicio De Cafe Para 50 Personas Solici	Fac-00000094		<b>285.719</b>
OD 003054	25/06/2015	76135138-9	Santo Films Limitada	Almuerzo Para 70 Personas Solicitado Por	Fac-00000099	002295	<b>244.902</b>
OD 003055	25/06/2015	76135138-9	Santo Films Limitada	Servicio De Cafe Para 70 Personas Solici	Fac-00000098	002548	<b>400.007</b>
OD 003253	09/07/2015	76125533-9	Heresmila Del Carmen Ascencio Valderrama Servicios	Servicio De Cafe 200 Personas Para Cerem	Fac-00000211		<b>646.408</b>
OD 003256	09/07/2015	76125533-9	Heresmila Del Carmen Ascencio Valderrama Servicios	Servicio De Cafe Para 120 Personas Solic	Fac-00000213		<b>433.826</b>
OD 003452	28/07/2015	70349600-8	Asociacion De Industriales De La Reina	Servicio De Evento Para 1er Encuentro De	Fac-00000076	002458	<b>428.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>3.085.270</b>
<b>215-22-09-003-002</b>	<b>ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES</b>						
OD 003425	25/07/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Bus Para Trasladar A Niños Del Hogar La	Fac-000001539	002541	<b>120.000</b>
OD 003564	31/07/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Trasladar A Integra	Fac-000001544		<b>220.000</b>
OD 003565	31/07/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Bus Para Trasladar A Integrantes Del Clu	Fac-000001545	002542	<b>95.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>435.000</b>
<b>215-22-09-004-001</b>	<b>Arriendo de Mobiliario y Otros</b>						
OD 001900	01/04/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De 13 Contenedores Solicitados	Fac-000407999		<b>220.416</b>
OD 001899	23/04/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De 13 Contenedores Solicitados	Fac-000041919		<b>220.416</b>
OD 001919	27/04/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De Dos Contenedores Para Unidad	Fac-000043116		<b>220.417</b>
OD 003157	01/07/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De 13 Contenedores Solicitados	Fac-000045330	002320	<b>220.417</b>
OD 003422	24/07/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De 13 Contenedores Solicitados	Fac-000046409	002519	<b>220.417</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.102.083</b>
<b>215-22-09-005-001</b>	<b>ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>						
OD 001163	09/03/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Servicio De Arriendo De Sistemas De Imp	Fac-000114977		<b>705.724</b>
OD 001578	06/04/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000027819		<b>1.031.487</b>
OD 001610	08/04/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000028346		<b>3.057.203</b>
OD 001612	08/04/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000027779		<b>3.366.898</b>
OD 002547	29/05/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000038808		<b>5.953.371</b>
OD 003215	07/07/2015	96719620-7	Adt Security Services S.a.	Contrato A/o 2015	Fac-007827501	002172	<b>30.309</b>
OD 003581	31/07/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Servicio De Arriendo De Sistemas De Imp	Fac-000120363		<b>161.207</b>
OD 003582	31/07/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Servicio De Arriendo De Sistemas De Imp	Fac-000119875		<b>157.588</b>
OD 003583	31/07/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000034531	002492	<b>5.657.988</b>
OD 003587	31/07/2015	96719620-7	Adt Security Services S.a.	Contrato A/o 2015	Fac-007872541		<b>60.541</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>20.182.316</b>
<b>215-22-09-006-001</b>	<b>Arriendo de Equipos Informaticos</b>						
OD 001646	13/04/2015	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000000748		<b>150.022</b>
OD 002885	19/06/2015	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Renovacion Arriendo De 60 Computadores S	Fac-000002394	002424	<b>1.958.145</b>
OD 003288	14/07/2015	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Renovacion Arriendo De 60 Computadores S	Fac-000002719	002352	<b>1.958.145</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>4.066.312</b>
<b>215-22-09-999-001</b>	<b>OTROS</b>						
OD 002893	19/06/2015	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Servicio De Contenerizacion Para Residuo	Fac-000081594		<b>12.489.443</b>
OD 003283	13/07/2015	99592500-1	Ubicar Chile S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-000004854	002281	<b>467.313</b>
OD 003555	30/07/2015	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Servicio De Contenerizacion Para Residuo	Fac-000081762		<b>12.179.387</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>25.136.143</b>
<b>215-22-11-002-001-001</b>	<b>CURSOS DE CAPACITACION</b>						
OD 003298	14/07/2015	76027121-7	Capacitacion Norte Sur Ltda	Asistencia De Funcionarias Al Curso Dise	Fac-000002319	002291	<b>540.000</b>
OD 003303	15/07/2015	76156599-0	Consultorias Asesorias Capacitacion Y Prod Iter Ch	Servicio De Capacitacion Ley Del Lobby P	Fac-000000876	002297	<b>1.339.350</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.879.350</b>
<b>215-22-11-002-001-002</b>	<b>capacitacion Programas sociales</b>						
OD 003303	15/07/2015	76156599-0	Consultorias Asesorias Capacitacion Y Prod Iter Ch	Servicio De Capacitacion Ley Del Lobby P	Fac-000000876	002297	<b>669.680</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>669.680</b>
<b>215-22-11-003-001</b>	<b>Explotacion sistemas computacionales</b>						
OD 003259	09/07/2015	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Servicios Computacionales, Periodo A/o	Fac-000017175	002547	<b>10.530.963</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>10.530.963</b>
<b>215-22-11-999-001</b>	<b>OTROS</b>						
OD 003423	24/07/2015	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Servicio De Gestion Documental Para Ofic	Fac-000095229	002421	<b>3.699.710</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>3.699.710</b>
<b>215-22-12-002-001</b>	<b>Gastos Menores</b>						



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE JULIO DE 2015**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
DPG 000015	02/05/2015	10033676-6	María Lidia Guzman Bilbao	Contab. Gastos Menores, Direccion Desarr	-		361.657
<b>Total Cuenta</b>							<b>361.657</b>
<b>215-22-12-003-001</b>	<b>Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial</b>						
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
<b>Total Cuenta</b>							<b>646.408</b>
<b>215-24-01-003-003</b>	<b>APORTE MINISTERIO DE SALUD</b>						
OD 003556	31/07/2015	71378000-6	Corporacion De Desarrollo La Reina	Aporte Del Ministerio De Salud.	Sub-000000235	002436	12.037.495
<b>Total Cuenta</b>							<b>12.037.495</b>
<b>215-24-01-004-001-003</b>	<b>CENTRO ATENCION DEL ADULTO MAYOR</b>						
OD 002820	18/06/2015	65012087-6	Centro Atencion Del Adulto Mayor	Subvencion 2015.	Sub-000000080	001874	2.386.897
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.386.897</b>
<b>215-24-01-004-001-012</b>	<b>C.A.M MARIA AUXILIADORA</b>						
OD 002733	17/06/2015	65351130-2	Club Adulto Mayor Maria Auxiliadora	Subvencion 2015.	Sub-000000089	001796	1.380.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.380.000</b>
<b>215-24-01-004-001-020</b>	<b>UNION DE HIPERTENSOS AMISTAD Y TRABAJO</b>						
OD 002824	18/06/2015	65000613-5	Club Adultos Mayores De Hipertensos Y Diabeticos.	Subvencion 2015.	Sub-000000167	001878	1.000.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.000.000</b>
<b>215-24-01-004-001-024</b>	<b>ORCODIS</b>						
OD 002791	17/06/2015	74253300-K	Orcodis	Subvencion 2015.	Sub-000000157	001843	3.000.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>3.000.000</b>
<b>215-24-01-004-001-025</b>	<b>COMITE PARA LA VIVIENDA FUTURA ESPERANZA</b>						
OD 002818	18/06/2015	65040738-5	Futura Esperanza De La Reina	Subvencion 2015	Sub-000000001	001871	550.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>550.000</b>
<b>215-24-01-004-001-044</b>	<b>C.A.M. NUEVA ESPERANZA</b>						
OD 002737	17/06/2015	65355620-9	Club Adultos Mayores Nueva Esperanza	Subvencion 2015.	Sub-000000093	001800	1.000.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.000.000</b>
<b>215-24-01-004-001-046</b>	<b>Centro Cultural Tiempo de Dios La Reina</b>						
OD 002837	18/06/2015	65054992-9	Centro Cultural Tiempos De Dios La Reina.	Subvencion 2015.	Sub-000000114	001901	1.051.962
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.051.962</b>
<b>215-24-01-004-001-047</b>	<b>GRUPO FOLCLORICO Y JUVENIL HIJOS DE LA PROMESA</b>						
OD 002746	17/06/2015	65677210-7	Grupo Folklorico Y Juvenil Hijos De La Promesa	Subvencion 2015.	Sub-000000106		1.800.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.800.000</b>
<b>215-24-01-004-001-057</b>	<b>JUNTA DE VECINOS N.10 LAS CAMPANAS</b>						
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
<b>Total Cuenta</b>							<b>5.600.658</b>
<b>215-24-01-004-001-061</b>	<b>UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS</b>						
OD 002807	17/06/2015	70230200-5	Union Comunal De Juntas De Vecinos	Subvencion Municipal 2015	Sub-000000002	001862	1.500.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.500.000</b>
<b>215-24-01-004-001-071</b>	<b>CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LA REINA</b>						
OD 002840	18/06/2015	65714780-K	Club Deportivo Social Y Cultural La Reina.	Subvencion 2015.	Sub-000000124	001883	799.500
<b>Total Cuenta</b>							<b>799.500</b>
<b>215-24-01-004-001-083</b>	<b>Club de Tenis La Reina</b>						
OD 002765	17/06/2015	70000570-4	Club De Tenis La Reina	Subvencion 2015.	Sub-000000127	001858	1.500.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.500.000</b>
<b>215-24-01-004-001-088</b>	<b>Club Deportivo Jiyukan Dragones de La Reina</b>						
OD 002767	17/06/2015	65577000-3	Club Deportivo Jiyukan Dragones De La Reina	Subvencion 2015.	Sub-000000130	001861	927.691
<b>Total Cuenta</b>							<b>927.691</b>
<b>215-24-01-004-001-094</b>	<b>Agrupacion de Artesanos Villa La Reina</b>						
OD 002846	18/06/2015	65208100-2	Agrupacion De Artesanos La Reina	Subvencion 2015.	Sub-000000147	001912	1.078.200
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.078.200</b>
<b>215-24-01-004-001-097</b>	<b>Centro de Padres Jardin Infantil Paidahue</b>						
OD 002849	18/06/2015	65676390-6	Centro De Padres Jardin Infantil Paidahue	Subvencion 2015.	Sub-000000151	001906	2.399.583
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.399.583</b>
<b>215-24-01-004-001-104</b>	<b>Mujeres por Siempre</b>						
OD 002857	18/06/2015	65101704-1	Mujeres Por Siempre	Subvencion 2015.	Sub-000000163	001924	2.070.446
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.070.446</b>





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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE JULIO DE 2015**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
<b>215-24-01-005-001-002</b>	<b>SERVICIO DE BIENESTAR EDUCACION</b>						
OD 002719	17/06/2015	71246800-9	Ser. Bienestar Del Personal De Educacion	Subvencion Municipal 2015	Sub-000000001	001788	<b>900.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>900.000</b>
<b>215-24-01-005-001-007</b>	<b>CLUB DE LEONES</b>						
OD 002769	17/06/2015	70858800-8	Club De Leones La Reina	Subvencion 2015.	Sub-000000131	001831	<b>3.000.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>3.000.000</b>
<b>215-24-01-005-001-009</b>	<b>Colegio Especial Rotario Paul Harris</b>						
OD 002843	18/06/2015	70902000-5	Corp. De Educacion Y Salud De Las Condes	Subvencion 2015.	Sub-000000143	001886	<b>1.000.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.000.000</b>
<b>215-24-01-005-001-012</b>	<b>ONG de estudio de la realidad Comunal de La Reina</b>						
OD 002845	18/06/2015	65099689-5	Ong De Estudio De La Realidad Comunal De La Reina	Subvencion Municipal 2015	Sub-000000001	001898	<b>1.500.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.500.000</b>
<b>215-24-01-005-001-013</b>	<b>Sindicato de Trabajadores a Honorarios Municipalid</b>						
OD 002836	18/06/2015	65089011-6	Sindicato De Trabajadores Ind. Honorarios Municip.	Subvencion 2015	Sub-000000001	001872	<b>1.192.745</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.192.745</b>
<b>215-24-01-005-001-014</b>	<b>Parroquia San Juan Bautista</b>						
OD 002864	18/06/2015	70287288-K	Parroquia San Juan Bautista	Subvencion Municipal 2015	Sub-000000001	001907	<b>2.700.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.700.000</b>
<b>215-24-01-006-001-002</b>	<b>CRUZ ROJA \U\VOA</b>						
OD 002773	17/06/2015	70512103-6	Cruz Roja Nunoa La Reina	Subvencion 2015.	Sub-000000135	001833	<b>3.000.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>3.000.000</b>
<b>215-24-01-006-001-004</b>	<b>HOGAR DE NIÑAS LAS CRECHES</b>						
OD 002778	17/06/2015	70021750-7	Hogar De Niñas Las Creches	Subvencion 2015.	Sub-000000140	001836	<b>700.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>700.000</b>
<b>215-24-01-006-001-005</b>	<b>COANIL</b>						
OD 002776	17/06/2015	70267000-4	Fundacion De Ayuda Al Nino Limitado	Subvencion 2015.	Sub-000000138	001834	<b>1.536.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.536.000</b>
<b>215-24-01-007-001</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES</b>						
OD 001504	27/03/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Colchon Solicitado Por Dideco, Caso Soci	Fac-000906349	002155	<b>56.696</b>
OD 001803	23/04/2015	79775550-8	Instituto Profesional De Chile	Cancelacion De Mensualidad, Caso Social	Sub-000000262		<b>97.670</b>
OD 002227	13/05/2015	96928510-K	Empresas Lipigas S.a.	Adq. De Carga De Gas Para El Sr Juan Ji	Fac-004339310	002413	<b>5.507</b>
OD 002575	02/06/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Camarote Solicitado Por Dideco, Para Cas	Fac-000910645	002156	<b>67.562</b>
OD 003043	25/06/2015	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adq. Mediagua Solicitada Por Dideco, Par	Fac-000056468	002440	<b>654.500</b>
OD 003050	25/06/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo Bus Para Funeral De La Sra Ana	Fac-000001533		<b>85.000</b>
OD 003125	26/06/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. Frazadas, Solicitadas Por Dideco, P	Fac-000912101	002410	<b>40.938</b>
OD 003127	26/06/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar, Caso Social De	Fac-000912481	002316	<b>183.448</b>
OD 002700	01/07/2015	96928510-K	Empresas Lipigas S.a.	Adq. De Cilindro De 11kg Para Sr Juan Ji	Fac-700074849	002412	<b>18.000</b>
OD 003209	06/07/2015	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo Bus Funeral De Don German Rome	Fac-000002047	002346	<b>60.000</b>
OD 003276	13/07/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Cama De 1 Plaza, Caso Social De	Fac-000913034	002317	<b>57.299</b>
OD 003277	13/07/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Enseres De Hogar Para Caso Social De Ale	Fac-000913033	002315	<b>68.248</b>
OD 003308	15/07/2015	8112942-8	Lia Raquel Grant Cortes	Adq. De Planchas De Zinc Para Familias D	Fac-000343894		<b>173.888</b>
OD 003322	17/07/2015	76462500-5	Surti Ventas Ltda.	Estufas Electricas Para La Atencion De C	Fac-002369068	002535	<b>55.347</b>
OD 003340	21/07/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Bus Para Funeral De Don Jaime Francisco	Fac-000001538	002455	<b>35.000</b>
OD 003424	25/07/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Estufa, Caso Social De Ti	Fac-069322503		<b>83.219</b>
OD 003519	28/07/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Estufa Solicitada Por Dideco, Caso Socia	Fac-069174103		<b>93.020</b>
OD 003552	30/07/2015	76462500-5	Surti Ventas Ltda.	Adquisicion De Cajas De Alimentos Solici	Fac-002356669		<b>2.981.069</b>
OD 003566	31/07/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Bus Para Funeral De Don Armando Rogelio	Fac-000001546		<b>65.000</b>
OD 003567	31/07/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Funeral De La Sra T	Fac-000001543	002543	<b>50.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>4.931.411</b>
<b>215-24-03-002-001</b>	<b>Multa Ley de Alcoholes</b>						
OD 003579	31/07/2015	60805000-0	Tesoreria General De La Republica	Pago Ley De Alcoholes Mes De Julio De 20	Pva-000000008	002465	<b>149.054</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>149.054</b>
<b>215-24-03-100-001-001</b>	<b>A Otras Municipalidades - Registro de Multas de Tr</b>						
OD 002797	17/06/2015	78953920-0	Indecs S.a	Girese Nuevo Cheque.	Pva-000000004	001790	<b>12.437</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>12.437</b>
<b>215-24-03-100-001-002</b>	<b>Multas TAG 30% Otras Municipalidades</b>						
OD 003597	31/07/2015	69253700-9	I. Municipalidad De Macul	30% Y 50% Multas Tag Del Transito No Pag	Pva-000000006	002468	<b>89.182</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>89.182</b>



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE JULIO DE 2015**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
<b>215-24-03-100-001-003</b>	<b>A OTRAS MUNICIPALIDADES REGISTRO CIVIL 80% MULTAS</b>						
OD 003609	31/07/2015	61002000-3	Serv. De Registro Civil E Identificacion	Multas Del Transito No Pagadas, Arancel	Pva-000000015	002470	<b>4.161.267</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>4.161.267</b>
<b>215-24-03-100-001-004</b>	<b>MULTAS TAG 50% Otras Municipalidades</b>						
OD 003588	31/07/2015	69255000-5	I.municipalidad De Cerrillos	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000006	002468	<b>65.640</b>
OD 003589	31/07/2015	69070200-2	I. Municipalidad De Conchali	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000006	002468	<b>43.760</b>
OD 003590	31/07/2015	69254300-9	I. Municipalidad De Estacion Central	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000006	002468	<b>21.880</b>
OD 003591	31/07/2015	69255400-0	I. Municipalidad De Huechuraba	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000006	002468	<b>175.040</b>
OD 003592	31/07/2015	69072000-0	I.municipalidad De La Cisterna	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000006	002468	<b>43.760</b>
OD 003593	31/07/2015	69070700-4	I. Municipalidad De La Florida	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000006	002468	<b>32.820</b>
OD 003594	31/07/2015	69072400-6	I. Municipalidad De La Granja	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000006	002468	<b>43.760</b>
OD 003595	31/07/2015	69070400-5	I. Municipalidad De Las Condes	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000006	002468	<b>147.847</b>
OD 003596	31/07/2015	69255100-1	I.municipalidad De Lo Espejo	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000006	002468	<b>65.640</b>
OD 003597	31/07/2015	69253700-9	I. Municipalidad De Macul	30% Y 50% Multas Tag Del Transito No Pag	Pva-000000006	002468	<b>196.920</b>
OD 003598	31/07/2015	69070900-7	I. Municipalidad De Maipu	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000006	002468	<b>65.640</b>
OD 003600	31/07/2015	69070300-9	I. Municipalidad De Providencia	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000006	002468	<b>393.840</b>
OD 003601	31/07/2015	69071100-1	I. Municipalidad De Pudahuel	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000006	002468	<b>65.640</b>
OD 003603	31/07/2015	69254800-0	I. Municipalidad De Recoleta	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000006	002468	<b>21.880</b>
OD 003604	31/07/2015	69071200-8	I.municipalidad De Renca	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000006	002468	<b>65.640</b>
OD 003605	31/07/2015	69072700-5	I.municipalidad De San Bernardo	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000006	002468	<b>153.160</b>
OD 003606	31/07/2015	69070800-0	I.municipalidad De San Miguel	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000006	002468	<b>350.080</b>
OD 003608	31/07/2015	69255600-3	I.municipalidad De Vitacura	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000006	002468	<b>656.400</b>
OD 003621	31/07/2015	69070100-6	I. Municipalidad De Santiago	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000006	002468	<b>109.400</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.718.747</b>
<b>215-26-01-001-002</b>	<b>OTRAS</b>						
OD 003546	30/07/2015	4282135-7	Ruben Eduardo Navarro Contreras	Devolucion Por Pago De Derecho De Aseo D	Dev-000001433	002429	<b>29.274</b>
OD 003547	30/07/2015	2819244-4	Irma Dora Kloss Concha	Devolucion Por Pago De Derecho De Aseo D	Dev-000001434	002428	<b>56.566</b>
OD 003560	31/07/2015	4465777-5	Paz Hermosilla Ruiz	Devolucion Por Pago De Derecho De Aseo D	Dev-000001442	002451	<b>29.274</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>115.114</b>
<b>215-26-04-001-001</b>	<b>ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS</b>						
OD 003620	31/07/2015	78953920-0	Indecs S.a	8% Multas Tag Del Transito No Pagadas Me	Pva-000000006	002468	<b>2.521</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.521</b>
<b>215-26-04-001-002</b>	<b>ARANCEL REGISTRO CIVIL</b>						
OD 003609	31/07/2015	61002000-3	Serv. De Registro Civil E Identificacion	Multas Del Transito No Pagadas, Arancel	Pva-000000015	002470	<b>626.400</b>
OD 003610	31/07/2015	61002000-3	Serv. De Registro Civil E Identificacion	Multas Del Transito No Pagadas, Arancel	Pva-000000016	002470	<b>2.700</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>629.100</b>
<b>215-29-04-001-001</b>	<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>						
OD 003177	02/07/2015	99543470-9	Mueble Y Disenos Sa	Adquisicion De Biblioteca Para La Tesore	Fac-000000182	002270	<b>232.409</b>
OD 003335	20/07/2015	76094327-4	Comercial Fbt Ltda	Adquisicion De Cocina Y Refrigerador Sol	Fac-000011396	002325	<b>424.763</b>
OD 003449	28/07/2015	79909150-K	Metalurgica Silcosil Ltda	Adquisicion De Mobiliario Solicitado Por	Fac-000215431		<b>639.268</b>
OD 003586	31/07/2015	79909150-K	Metalurgica Silcosil Ltda	Adquisicion De Mobiliario Solicitado Por	Fac-000215808		<b>213.084</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.509.524</b>
<b>215-29-04-001-003</b>	<b>MUEBLES Y ENSERES NO ACTIVABLES</b>						
OD 002892	19/06/2015	76271597-K	Magens S.a.	Adquisicion De 2 Telones Con Tripode Sol	Fac-000006782	002095	<b>1.017</b>
OD 002892	19/06/2015	76271597-K	Magens S.a.	Adquisicion De 2 Telones Con Tripode Sol	Fac-000006782	002095	<b>118.904</b>
OD 003449	28/07/2015	79909150-K	Metalurgica Silcosil Ltda	Adquisicion De Mobiliario Solicitado Por	Fac-000215431		<b>122.570</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>242.491</b>
<b>215-29-05-999-002</b>	<b>OTROS EQUIPOS</b>						
OD 003158	01/07/2015	76588840-9	Musses Ingenieria Limitada	Suministro E Instalacion 4 Equipos Aire	Fac-000000246	002450	<b>1.285.822</b>
OD 003324	17/07/2015	77180230-3	Comercial E Importadora Vieyor Ltda	Adquisicion De Termolaminadora Solicitud	Fac-000008645	002529	<b>153.153</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.438.975</b>
<b>215-29-05-999-003</b>	<b>Maquinas y Equipos No Activables</b>						
OD 003313	17/07/2015	78906980-8	Comercial Mu/oz Y Cia. Ltda.	Adquisicion De Aspiradora Luster Polvo A	Fac-000021892	002460	<b>63.308</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>63.308</b>
<b>215-29-07-001-001</b>	<b>Programas Computacionales</b>						
OD 003178	02/07/2015	88579800-4	Microgeo S.a.	Adquisicion De 5 Licencias De Autocad So	Fac-000026674	002215	<b>35.231</b>
OD 003178	02/07/2015	88579800-4	Microgeo S.a.	Adquisicion De 5 Licencias De Autocad So	Fac-000026674	002215	<b>1.206.766</b>
OD 003361	14/07/2015	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Adquisicion De Licencias De Firewall Por	Fac-000002829	002353	<b>19.042</b>





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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE JULIO DE 2015**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 003361	14/07/2015	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Adquisicion De Licencias De Firewall Por	Fac-000002829	002353	862.484
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
<b>Total Cuenta</b>							<b>7.333.974</b>
<b>215-31-02-004-002</b>	<b>MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL</b>						
OD 002098	12/05/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Suministro Y Instalacion Demarcaciones D	Fac-000000705	002516	862.049
OD 002377	25/05/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Instalacion De 70 Postes En Distintos Pun	Fac-000000672		2.915.500
<b>Total Cuenta</b>							<b>3.777.549</b>
<b>215-31-02-004-009</b>	<b>Mejoramiento Cocina-Comedor Colegio San Constantin</b>						
OD 002897	19/06/2015	76201774-1	Sociedad Constructora G t Spa.	Mejoramiento Comedor Cocin Colegio San C	Fac-000000047		28.847.665
<b>Total Cuenta</b>							<b>28.847.665</b>
<b>215-31-02-004-012</b>	<b>Reposicion Veredas Aceras Norte y Sur calle Blest</b>						
OD 003577	31/07/2015	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Reposicion De Veredas Aceras Norte Y Sur	Fac-000000275		30.236.520
<b>Total Cuenta</b>							<b>30.236.520</b>
<b>215-31-02-004-013</b>	<b>Reposicion veredas Lynch Sur entre Av. Larrain y B</b>						
OD 003576	31/07/2015	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Reposicion De Veredas Lynch Sur, Entre A	Fac-000000274		8.526.755
<b>Total Cuenta</b>							<b>8.526.755</b>
<b>215-31-02-004-014</b>	<b>Reposicion Veredas Las Luciernagas acera norte</b>						
OD 003578	31/07/2015	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Reposicion De Veredas Veredas Las Lucier	Fac-000000273		17.013.668
<b>Total Cuenta</b>							<b>17.013.668</b>
<b>215-33-03-001-003</b>	<b>Programa Rehabilitacion Espacios Publicos</b>						
OD 003611	31/07/2015	61812000-7	Serviu Metropolitano	Convenio Para Transferencia De Aportes P	Pva-000000237	002471	230.000.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>230.000.000</b>
<b>215-34-07-001-001</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>						
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 000099	01/01/2015	2633637-6	Ceferino Manuel Hinojosa Fernandez	Dev A Ceferino Hinojosa Fernandez Por En	Faa-000000961		13.196
OD 000100	01/01/2015	77884880-5	Sociedad Distribuidora Dos M Ltda.	Dev.a Soc.distr. Dos M Ltda..por Cobro I	Faa-000000154		58.668
OD 000102	01/01/2015	96829680-9	Distribuidora Ofimarket S.a.	Adquisicion De Tintas Hp Solicitadas Por	Faa-001355040		26.654
OD 000103	01/01/2015	5063300-4	Juana Cuevas Gonzalez	Modifica Decreto Alcaldicio N. 339 De 22	Faa-000000475		8.093
OD 000104	01/01/2015	71828900-9	Asoc. De Funcionarios Municip. La Reina	Colaciones Alumnos En Practica	Faa-000000011		19.600
OD 000105	01/01/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas 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 000136	01/01/2015	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Contrato Correos De Chile De Enero A Dic	Faa-001837094		1.719
OD 000137	01/01/2015	1668773-1	Clara Marquez Rojas	Complemento Para El Ahorro Para La Vivie	Faa-000000001		24.024
OD 000138	01/01/2015	76289663-K	Arquitectura, Construcciones Y Paisajismo Donoso Y	Caso Social Norma Urbana 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)0 2014.	Faa-000000060		337.448
OD 000145	01/01/2015	80570900-6	Lustingsons S.a.	Adquisicion De 200 Escobas Para Programa	Faa-000104441		345.136
OD 000146	01/01/2015	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Contratacion Servicio De Gestion Documen	Faa-000093124	002553	3.699.710



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE JULIO DE 2015**

<b>Devengado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Rut</b>	<b>Nombre Proveedor</b>	<b>Glosa de Movimiento</b>	<b>Nº. Docto.</b>	<b>Decreto</b>	<b>Monto</b>
OD 000148	01/01/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo Y Mantencion De Reloj Control	Faa-000320790		57.017
OD 000153	01/01/2015	4484026-K	Clemente Lagos Espinoza	Contrato Honorarios Desde El 01/01/14 Al	Faa-000000057		161.923
OD 000155	01/01/2015	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Faa-000000109		236.159
OD 000161	01/01/2015	892396-5	Carlos Ulloa Sepulveda	Ampliacion De Contrato A Partir De Agost	Faa-000000108		149.709
OD 000204	01/01/2015	99551750-7	Soloverde S.a.	Adjudicacion Concesion De Servicios De M	Faa-000000912		1.211.620
OD 000226	01/01/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Materiales De Oficina Para Dideco	Faa-008151830		45.910
OD 000242	01/01/2015	76132176-5	Mana Impresores Ltda	Tarjetas De Visitas Para El Personal De	Faa-000003849		62.475
OD 000243	01/01/2015	76067946-1	Empresa De Ingenieria Y Proyectos Limitada	Contratacion De Servicios Profesionales	Faa-000000028		2.604.650
OD 000256	01/01/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Poleras Institucionales P	Faa-000031805	002432	1.018.976
OD 000257	01/01/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Jeans Para Funcionarios D	Faa-000031803	002442	1.698.294
OD 000259	01/01/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Jeans Para Funcionarios D	Faa-000031804	002434	311.932
OD 000271	01/01/2015	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Cambio De Poste Fierro Peatonal, Solicit	Faa-000000351	000943	833.000
OD 000304	01/01/2015	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Estimacion Mes De Dic. 2014, Ampliacion	Faa-000000013		403.445
OD 000305	01/01/2015	76088927-K	Patricia Sepulveda Jardin Infantil Macarena E.i.r.	Estimacion Mes De Dic. 2014.	Faa-000000012		570.000
OD 000307	01/01/2015	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Estimacion Meses De Nov. Y Dic. 2014 Y M	Faa-000000012		587.000
OD 000332	01/01/2015	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Estimacion Meses Nov. Y Dic. 2014	Faa-000000012		-337.448
OD 000337	01/01/2015	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Estimacion Mes De Dic 2014	Faa-000000012		1.606.697
OD 000341	01/01/2015	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Estimacion Mes De Dic. 2014	Faa-000000012		3.699.710
OD 000345	01/01/2015	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Estimacion Mes De Dic. 2014	Faa-000000012		1.816.249
OD 000352	01/01/2015	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Servicio De Mantencion, Rep. Y Suministr	Faa-000008553		42.840
OD 000364	01/01/2015	4364994-9	Georgina Del Carmen Hernandez Pino	Monitoras Capacitacion Comunitaria: Geor	Faa-000000001		630.000
OD 000365	01/01/2015	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Dos Meses Aumento De Contrato Intranet C	Faa-000000529		297.500
OD 000434	01/01/2015	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Estimacion Diciembre Servicio De Sala Cu	Faa-000000013		315.000
OD 000443	01/01/2015	76496130-7	Soc.concesionaria Costanera Norte S.a.	Uso De Auopistas Vehiculos Municipales	Faa-000000012		29.767
OD 000446	01/01/2015	78276450-0	Soinco Ltda	Servicio Verificadora De Cheque	Faa-013000036		65.741
OD 000455	01/01/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia	Faa-000000012		201.272
OD 000479	01/01/2015	4839895-2	Sergio Jara Catalan	Transaccion Ante Notario Entre El Munici	Faa-000000003		25.000
OD 000731	29/01/2015	99551750-7	Soloverde S.a.	Adjudicacion Concesion De Servicios De M	Faa-000009170		607.772
OD 000255	01/02/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Uniforme Masculino Para Funcionarios Mun	Faa-000031806		8.631.572
OD 001060	01/02/2015	96799250-K	Claro Chile S.a.	Telefonia Movil E Internet	Faa-108828508		2.312.305
OD 001061	01/02/2015	96992030-1	Soc.concesionaria Vespucio Norte Express S.a.	Uso De Autopistas Concesionadas, Vehicul	Faa-100439854		184.328
OD 001062	01/02/2015	99551740-K	E Sign S.a.	Renovacion De Firma Electronica Solicita	Faa-000000012		103.885
OD 001113	01/02/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Impresoras Dependencias Muni	Faa-000113146		4.020.852
OD 001115	01/02/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Mantencion De Reloj Control Y Arriendo,	Faa-130000012		285.189
OD 001116	01/02/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Mantencion De Reloj Control Y Arriendo,	Faa-001300056		993.200
OD 001157	01/02/2015	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía A/o 2013	Faa-000000011		1.621.685
OD 001158	01/02/2015	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía A/o 2013	Faa-100000012		1.821.184
OD 000975	24/02/2015	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Contratacion Servicio De Gestion Documen	Fac-000094311		3.699.710
OD 003533	29/07/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	104 Ticket Para Calzado Masculino Segun	Fac-000031802	002441	4.131.720
<b>Total Cuenta</b>							<b>57.200.565</b>
<b>Total Movimientos</b>	<b>348</b>						<b>934.882.428</b>