



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE JUNIO DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-21-01-004-006-001	Comisiones de Servicio en el País						
OD 003116	26/06/2015	3-5	Lm. La Reina/remun. Personal Municipal	Pago Viatico Seminario En Ciudad De Iqui	Pva-000000003	002038	171.965
Total Cuenta							171.965
215-21-01-004-007-001	Comisiones de Servicio en el Exterior						
OD 003117	26/06/2015	3-5	Lm. La Reina/remun. Personal Municipal	Pago Viatico Seminario En Ciudad De La H	Pva-000000004	002039	575.881
Total Cuenta							575.881
215-21-04-004-001	HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES						
OD 001889	23/04/2015	17401420-5	Carolina Andrea Pina Cornejo	Contrato Honorarios A\o 2015, Programa S	Fac-000000065		333.000
OD 002985	23/06/2015	16609067-9	Maria Jose Muñoz Gonzalez	Honorarios Apoyo Profesional Especializa	Fac-000000043		572.454
OD 003004	24/06/2015	17184958-6	Angelica Constanza Monsalve Olave	Honorarios Programa Desarrollo Comunitar	Fac-000000028	002001	18.550
OD 003005	24/06/2015	17184958-6	Angelica Constanza Monsalve Olave	Honorarios Programa Desarrollo Comunitar	Fac-000000031	002001	74.200
OD 003006	24/06/2015	17184958-6	Angelica Constanza Monsalve Olave	Honorarios Programa Desarrollo Comunitar	Fac-000000030	002001	74.200
OD 003017	24/06/2015	76387864-3	Instituto De Capacitacion Y Desarrollo Personal Li	Curso De Capacitacion Para La Funcionari	Fac-000000027		265.000
OD 003129	30/06/2015	15848415-3	Yisenia Elizabeth Garcia Sanhueza	Contrato Honorarios A\o 2015, Programa S	Fac-000000063	002110	154.476
OD 003130	30/06/2015	7543304-2	Maria Raquel Quiroz Rañileo	Contrato Honorarios A\o 2015, Programa S	Fac-000000065	002053	80.099
OD 003131	30/06/2015	15365698-3	Carolina Jeldres Alvarez	Contrato Honorarios A\o 2015, Programa S	Fac-000000072	002053	160.197
OD 003132	30/06/2015	4484026-K	Clemente Lagos Espinoza	Contrato Honorarios A\o 2015, Programa S	Fac-000000064	002053	171.640
OD 003133	30/06/2015	9218277-0	Marisol Henriquez Gonzalez	Contrato Honorarios A\o 2015, Programa S	Fac-000000070	002110	160.197
OD 003134	30/06/2015	10904528-4	Sylvana Ivette Valenzuela Herrera	Contrato Honorarios A\o 2015, Programa S	Fac-000000071	002053	154.476
OD 003135	30/06/2015	9337127-5	Sandra Sepulveda Aguilera	Contrato Honorarios A\o 2015, Programa S	Fac-000000068	002053	153.712
OD 003146	30/06/2015	13255512-5	Victor Manuel Osorio Toledo	Honorarios Monitor Taller Orfebreria Cap	Fac-000000050	002061	37.100
OD 003147	30/06/2015	13255512-5	Victor Manuel Osorio Toledo	Honorarios Monitor Taller Orfebreria Cap	Fac-000000051	002061	74.200
Total Cuenta							2.483.501
215-22-01-001-001	OTROS						
OD 003198	30/06/2015	7834528-4	Lorena Rita Perez Diaz	Servicio De Arriendo De Salon Y Alimenta	Fac-000000792	002138	793.016
Total Cuenta							793.016
215-22-01-001-002	PROGRAMAS SOCIALES						
OD 002094	11/05/2015	13300013-5	Felipe Esteban Castillo Ovalle	Adquisicion De Insumos Para Actividades	Fac-000000915	001649	152.397
OD 002367	25/05/2015	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Adquisicion De 2 Tortas Para 30 Personas	Fac-000000270	001778	62.118
OD 002628	05/06/2015	84261700-6	Sociedad Ortega E Hijos Ltda.	Adquisicion De Nectar Para Programa Send	Fac-000012107		71.371
OD 002650	10/06/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Insumos Solicitados Por D	Fac-008464964	002078	96.169
OD 002660	10/06/2015	76102347-0	Soc. Comercial Solo Fresco Ltda	Adquisicion De Alimentos Para La Impleme	Fac-000004035	002197	161.840
OD 002692	15/06/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Insumos, Solicitados Por	Fac-008467483	002081	16.541
OD 003046	25/06/2015	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Adquisicion De 120 Tapaditos Para Activi	Fac-000000287		34.272
Total Cuenta							594.708
215-22-03-001-001	Bencina						
DCB 000737	25/05/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Aseo	Cbp-000532751		28.565
DCB 000780	08/06/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Aseo	Cbp-000533673		58.487
Total Cuenta							87.052
215-22-03-001-002	Petroleo						
DCB 000116	09/02/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Sercotran	Cbe-004981074		676.900
DCB 000586	04/05/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Dep. Municipales	Cbe-001529964		32.035
Total Cuenta							708.935
215-22-04-001-001	Útiles de Escritorios						
OD 002224	13/05/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 5 Tablas Apretador Acrili	Fac-008418671	001568	16.023
OD 002422	26/05/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Corchetera Solicitada Por	Fac-008421092	002079	20.098
OD 002546	29/05/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Corchetes Solicitados Por	Fac-008446447	002073	19.946
OD 002602	04/06/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008419664	002082	48.304
OD 002620	05/06/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina, Sol	Fac-008452893	001733	743.203
OD 002659	10/06/2015	93558000-5	Distribuidora De Papeles Industriales Sa	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-000018031	002099	77.598
OD 002689	15/06/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina, Sol	Fac-008467137	002195	41.184
OD 002690	15/06/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008467009	002147	116.019
OD 003018	24/06/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Corchetes Solicitados Por	Fac-008485746	002194	19.192
OD 003019	24/06/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De 12 Rollos Papel Plotter Bond 24-	Fac-008480278	002196	131.019
OD 003100	25/06/2015	85541900-9	Edapi S.a.	Adquisicion De Papel Fotocopia Solicitad	Fac-001291774	002087	1.000.978
OD 003101	25/06/2015	96836680-7	Selpa S.a.	Adq. De Timbres, Solicitados Por Direcci	Fac-000006158	002200	117.027



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE JUNIO DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 003128	26/06/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008489803	002148	32.829
Total Cuenta							2.383.420
215-22-04-001-002	Formularios Impresos						
OD 002249	15/05/2015	76132176-5	Mana Impresores Ltda	Adquisicones De Caratulas Para El Jusgad	Fac-000004296	001653	114.240
OD 002251	15/05/2015	76132176-5	Mana Impresores Ltda	Tarjetas De Presentacion Solicitadas Por	Fac-000004298	001652	95.759
OD 002297	22/05/2015	8622739-8	Cesar Marco Gomez Ortiz	Adquisicion De Carteles Ley De Alcoholes	Fac-000008116	001656	392.700
OD 002694	01/06/2015	77330040-2	Asicom Impresores Digitales S.a.	Servicios De Dise(º) Impresion Mecanizado	Fac-000005287	002142	223.971
Total Cuenta							826.670
215-22-04-001-003	Otros						
OD 002298	22/05/2015	76019175-2	Comercial Offichile S.p.a	Adquisicion De 3 Pizarras Solicitadas Po	Fac-000009202	001727	111.896
Total Cuenta							111.896
215-22-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO						
OD 002568	02/06/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Desinfectante En Pastilla	Fac-008421406	001616	128.399
OD 002621	05/06/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo Solicit	Fac-008452933	001734	1.031.064
OD 002627	05/06/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo Solicit	Fac-008455969	002080	21.308
OD 002691	15/06/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 48 Rollos De Papel Higieni	Fac-008467724	002063	134.689
OD 002890	19/06/2015	78906980-8	Comercial Mu(º)oz Y Cia. Ltda.	Adquisicion De Lysoform Aerosol, Solicit	Fac-000019535	002093	42.840
Total Cuenta							1.358.300
215-22-04-009-001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
OD 002617	05/06/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 8 Pendrives 32gb, Solicit	Fac-008456273	002083	104.720
OD 002899	22/06/2015	78178530-K	Roland Vorwerk Y Cia. Ltda.	Adquisicion De Teclados Y Mouse, Solicit	Fac-000007697	002202	82.606
OD 003099	25/06/2015	96689970-0	Computacion Integral S.a.	Adquisicion Disco Duro Externo Para Secr	Fac-000020051	002098	65.826
Total Cuenta							253.152
215-22-04-010-001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In						
OD 002570	02/06/2015	76462500-5	Surti Ventas Ltda.	Adquisicion De Secador De Manos Solicita	Fac-002325128	001614	138.949
OD 003015	24/06/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Ampolletas Espiral 32w Lu	Fac-068936580	002165	124.660
Total Cuenta							263.609
215-22-04-011-001	Repuestos y Accesorios para Mant.Y Reparac.Vehicul						
OD 002817	18/06/2015	77714930-K	Soc. Comercial A M W Ltda	Adquisicion De 5 Baterias Para Vehiculos	Fac-000006552	002097	199.742
Total Cuenta							199.742
215-22-04-011-003	Repuestos y Accesorios para Mant.y Reparac. Taxibu						
OD 002083	07/05/2015	76063553-7	Comercial Shekina Ltda	Adquisicion De Repuestos Solicitados Par	Fac-000002491	001622	5.740.655
OD 002564	02/06/2015	76063553-7	Comercial Shekina Ltda	Aumento Licitacion Por La Adquisicion De	Fac-000002518	001621	771.239
OD 002569	02/06/2015	88400600-7	Distribuidora Cm Ltda	Adquisicion De Bateria Para Taxibus Muni	Fac-000248230	001615	160.650
Total Cuenta							6.672.544
215-22-04-012-001	MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS						
OD 002269	19/05/2015	77714930-K	Soc. Comercial A M W Ltda	Adquisicion De Cable Paralelo General Ca	Fac-000005852		270.725
OD 002532	28/05/2015	89722200-0	Ingenieria De Proteccion S.a.	Adquisicion De Capas De Agua, Solicitada	Fac-000005801	001580	210.891
OD 002665	11/06/2015	76193188-1	Comercial Motorshop Limitada	Adquisicion De Foco Halux Tripode 12w So	Fac-000002420	001955	104.459
Total Cuenta							586.075
215-22-04-012-002	Materiales Programas Sociales						
OD 002580	03/06/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Materiales Solicitados Por Dideco. Progr	Fac-008452569	002072	234.954
OD 002661	11/06/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales Solicitados Po	Fac-068746961	002166	2
OD 002661	11/06/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales Solicitados Po	Fac-068746961	002166	133.577
OD 003141	30/06/2015	8758031-8	Ingrid Del Carmen Riquelme Tobar	Adquisicion De 2 Hervidores, Solicitados	Fac-000003088		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		52.981
Total Cuenta							562.415
215-22-04-014-001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plastico						
OD 003042	25/06/2015	83535000-2	Hales Hnos Y Cia Ltda	Adquisicion De 5 Mangas Plasticas Solici	Fac-000026431	002096	600.242
Total Cuenta							600.242
215-22-04-999-001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
OD 002666	11/06/2015	77311000-K	Bailey Ltda	Adquisicion De Film Y Cinta De Embalaje	Fac-000082976	002163	74.048
Total Cuenta							74.048
215-22-05-004-001	Correo						
OD 002694	01/06/2015	77330040-2	Asicom Impresores Digitales S.a.	Servicios De Dise(º) Impresion Mecanizado	Fac-000005287	002142	522.599
OD 002932	22/06/2015	76096021-7	Comunicaciones Estrategicas Logica Spa	Servicio De Distribucion Solicitado Por	Fac-000000090		1.174.500



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE JUNIO DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							1.697.099
215-22-05-005-001	Telefonia Directa						
DCB 000864	30/06/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia Directa	Ctd-035717267	002129	582.382
Total Cuenta							582.382
215-22-05-006-001	Telefonia Celular						
DCB 000611	14/05/2015	95714000-9	Claro Servicios Empresariales S.a.	Telefonia Movil	Ctm-001545737	001407	11.291.491
Total Cuenta							11.291.491
215-22-06-002-001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Pesado Mun						
OD 002670	12/06/2015	12284169-3	Rodrigo Alejandro Duran Contreras	Reparacion Bomba Inyectora Vehiculo Pate	Fac-000000018	001959	309.400
OD 003009	24/06/2015	5455534-2	Antonio Fernando Erazo Cifuentes	Servicio De Mantencion Y Reparacion De C	Fac-000005504	002065	3.927.000
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
Total Cuenta							7.839.720
215-22-06-002-002	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo y Camioneta						
OD 002688	15/06/2015	81198400-0	Automotora Inalco S.a.	Servicio De Mantencion Vehiculo Chevrole	Fac-000362605	002102	210.212
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 003143	30/06/2015	81198400-0	Automotora Inalco S.a.	Servicio De Mantencion Por 40.000 Kms Ve	Fac-000365258	002106	411.648
OD 003144	30/06/2015	81198400-0	Automotora Inalco S.a.	Servicio De Mantencion Por 30.000 Kms A	Fac-000365259	002218	216.000
Total Cuenta							4.137.730
215-22-06-002-004	Mantenimiento y Reparac. Taxi buses Municipales						
OD 002671	12/06/2015	12284169-3	Rodrigo Alejandro Duran Contreras	Reparacion Bomba Inyectora Vehiculo Pate	Fac-000000016	001959	357.000
Total Cuenta							357.000
215-22-06-003-001	Mantenimiento y Reparacion Mobiliarios y Otros						
OD 002381	25/05/2015	76588840-9	Musses Ingenieria Limitada	Mantencion De 4 Equipos De Aire Acondici	Fac-000000227	001607	214.200
Total Cuenta							214.200
215-22-06-007-001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos						
OD 003052	25/06/2015	78112650-0	Viared Computacion Limitada	Servicio De Configuracion De Firewall So	Fac-000033824	002161	1.238.232
Total Cuenta							1.238.232
215-22-07-001-002	Publicaciones en Diarios						
OD 002351	25/05/2015	76170725-6	Copesa S.a.	Publicacion De Aviso Reavaluo De Bienes	Fac-000017134	001579	384.638
OD 002527	27/05/2015	99579980-4	Empresa Periodistica La Tercera S.a.	Publicacion De Aviso Solicitado Por Dire	Fac-000010291		2.955.960
OD 002997	24/06/2015	60501000-8	Subsecretaria Del Interior	Publicacion Decreto Alcaldicio N.802 En	Fac-000004876	002006	171.198
Total Cuenta							3.511.796
215-22-07-002-001	SERVICIO DE IMPRESION						
OD 002874	18/06/2015	88100800-9	Grafica Andes Ltda	Servicio De Impresion De 180.000.- Diar	Fac-000001489	002092	2.606.100
OD 002891	19/06/2015	76494520-4	Lizama Hnos Ltda	Adquisicion De Autoadhesivos, Solicitado	Fac-000011552	002094	130.900
Total Cuenta							2.737.000
215-22-08-001-001	Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario						
OD 002336	25/05/2015	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Contrato A)o 2015	Fac-000002094	002208	60.767.262
OD 002649	10/06/2015	88277600-K	Demarco S.a.	Contrato A)o 2015	Fac-000242042	002189	18.958.659
Total Cuenta							79.725.921
215-22-08-001-002	K.D.M.						
OD 002252	15/05/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato A)o 2015.	Fac-000121022	001785	19.629.400
OD 002253	15/05/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato A)o 2015.	Fac-000110039	001785	14.383.933
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
Total Cuenta							68.272.806
215-22-08-001-004	EMERES						
OD 002614	05/06/2015	79670770-4	Emeres Ltda.	Contrato A)o 2015	Fac-000000432	002193	1.900.000
Total Cuenta							1.900.000
215-22-08-002-001	Servicios de Vigilancia						
OD 002096	11/05/2015	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Contrato A)o 2015	Fac-000000061	002149	13.077.783
OD 002698	15/06/2015	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Contrato A)o 2015	Fac-000000074		13.077.783



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE JUNIO DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							26.155.566
215-22-08-003-001	Servicios de Mantencion de Jardines						
OD 002706	16/06/2015	9041800-9	Raul Ernesto Alcaino Zuniga	Servicio De Mantencion De Areas Verdes P	Fac-000000119	001992	3.772.938
OD 002707	16/06/2015	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Mantencion De Areas Verdes De La Comuna	Fac-000000119	001997	6.587.009
OD 002708	16/06/2015	892396-5	Carlos Ulloa Sepulveda	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000117	001996	3.378.502
OD 002710	16/06/2015	9983730-6	Gabriel Millalen Namoncura	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000123	001995	7.012.660
OD 002711	16/06/2015	12265912-7	Cristian Vargas Barria	Mantencion De Areas Verdes De La Comuna	Fac-000000122	001993	4.193.540
OD 002713	16/06/2015	7252360-1	Sara Retamales Jabre	Mantencion De Areas Verdes, Periodo 2015	Fac-000000120	001994	3.595.221
OD 002931	22/06/2015	99551750-7	Soloverde S.a.	Servicio De Mantencion De Areas Verdes,	Fac-000000953	002231	43.613.118
Total Cuenta							72.152.988
215-22-08-004-001	Servicios de Mantencion de Alumbrado Publico						
OD 003207	30/06/2015	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Trabajos Especiales Alumbrado Publico	Fac-000000954	002152	7.207.656
Total Cuenta							7.207.656
215-22-08-006-003	CONVENIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRAN						
OD 002676	12/06/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Serv.mantencion Y Suministro De Señales	Fac-000000724	002232	5.934.625
Total Cuenta							5.934.625
215-22-08-007-001	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
DCB 000257	09/03/2015	96972300-K	Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur	Consumo Autopistas	Cat-000206329		2.120
DCB 000612	14/05/2015	76496130-7	Soc.concesionaria Costanera Norte S.a.	Autopistas	Cat-002953685		1.102
Total Cuenta							3.222
215-22-08-008-001	Matriculas y Mensualidad Sala Cuna						
OD 002384	25/05/2015	76088927-K	Patricia Sepulveda Jardin Infantil Macarena E.i.r.	Servicio Sala Cuna A/o 2015, Hija Funci	Fac-000000968	001606	160.000
OD 002385	25/05/2015	76088927-K	Patricia Sepulveda Jardin Infantil Macarena E.i.r.	Servicio Sala Cuna A/o 2015, Hija Funci	Fac-000000967	001606	225.000
OD 002386	25/05/2015	76088927-K	Patricia Sepulveda Jardin Infantil Macarena E.i.r.	Servicio Sala Cuna A/o 2015, Hija Funci	Fac-000000966	001606	225.000
OD 002387	25/05/2015	76088927-K	Patricia Sepulveda Jardin Infantil Macarena E.i.r.	Servicio Sala Cuna A/o 2015, Hija Funci	Fac-000000965	001606	225.000
OD 003172	10/06/2015	77076700-8	Saint Angelus Limitada	Servicio De Sala Cuna Para Funcionaria M	Fac-000006284		280.000
OD 003175	16/06/2015	77076700-8	Saint Angelus Limitada	Servicio De Sala Cuna Para Funcionaria M	Fac-000006286		560.000
Total Cuenta							1.675.000
215-22-08-008-002	Matricula y Mensualidad Jardin Infantil						
OD 002894	19/06/2015	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Contrato A/o 2015.	Fac-000000867		468.750
Total Cuenta							468.750
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 002815	17/06/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-016552630	001964	33.971.900
OD 002868	18/06/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-016552629	001964	8.530.251
OD 002869	18/06/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-015536971	001964	12.526.959
OD 002870	18/06/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-016552354	001964	29.049
OD 002886	19/06/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-015537490	001965	5.984.520
OD 002887	19/06/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-016558740	001965	981.558
OD 002888	19/06/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-016558741	001965	2.120.797
Total Cuenta							65.004.242
215-22-08-999-999-001	GASTOS COMUNES						
OD 002697	15/06/2015	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La Quintrala	Gastos Comunes 2015.	Fac-000000006	001783	720.916
Total Cuenta							720.916
215-22-08-999-999-002	Servicio de verificacion de cheques						
OD 002693	15/06/2015	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000035876	002013	89.250
Total Cuenta							89.250
215-22-08-999-999-003	Servicios de podas mejoramientos y forestacion arb						
OD 002652	10/06/2015	50213140-0	Galfano Y Cia Ltda	Contrato A/o 2015 Estimacion Hasta Junio	Fac-000009427	001953	12.326.020
OD 003145	30/06/2015	50213140-0	Galfano Y Cia Ltda	Contrato A/o 2015 Estimacion Hasta Junio	Fac-000009463		8.822.660
Total Cuenta							21.148.680
215-22-08-999-999-004	OTROS SERVICIOS GENERALES						
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		1.789.165



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE JUNIO DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 002871	18/06/2015	96903430-1	Litoralpress Media De Informacion S.a.	Servicio De Monitoreo De Prensa Por 12 M	Fac-000069418	002017	333.200
Total Cuenta							3.265.146
215-22-08-999-999-005	PROGRAMAS SOCIALES						
OD 002648	09/06/2015	76135138-9	Santo Films Limitada	Servicio De Cafe Para 200 Personas Para	Fac-000000110	001921	646.408
OD 003053	25/06/2015	76135138-9	Santo Films Limitada	Servicio De Cafe Para 50 Personas Solici	Fac-000000094		285.719
OD 003054	25/06/2015	76135138-9	Santo Films Limitada	Almuerzo Para 70 Personas Solicitado Por	Fac-000000099		244.902
OD 003055	25/06/2015	76135138-9	Santo Films Limitada	Servicio De Cafe Para 70 Personas Solici	Fac-000000098		400.007
OD 003057	25/06/2015	76135138-9	Santo Films Limitada	Servicio De Cafe Para 60 Personas Solici	Fac-000000077		342.863
Total Cuenta							1.919.899
215-22-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES						
OD 003049	25/06/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Bus Para Trasladar A Niños Del Jardin Pa	Fac-000001534	002153	120.000
Total Cuenta							120.000
215-22-09-004-001	Arriendo de Mobiliario y Otros						
OD 001900	01/04/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De 13 Contenedores Solicitados	Fac-000407999		220.416
OD 001899	23/04/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De 13 Contenedores Solicitados	Fac-000041919		220.416
OD 001919	27/04/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De Dos Contenedores Para Unidad	Fac-000043116		220.417
OD 003152	30/06/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De 13 Contenedores Solicitados	Fac-100044122	002067	220.416
Total Cuenta							881.665
215-22-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS						
OD 001163	09/03/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Servicio De Arriendo De Sistemas De Imp	Fac-000114977		705.724
OD 001578	06/04/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000027819		1.031.487
OD 001610	08/04/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000028346		3.057.203
OD 001612	08/04/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000027779		3.366.898
OD 002063	07/05/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000028838	001360	6.858.979
OD 002547	29/05/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000038808		5.953.371
OD 002603	04/06/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000030808	001674	5.953.371
OD 003001	24/06/2015	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Contrato A/o 2015.	Fac-000038334	002019	839.505
OD 003092	25/06/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000032321	002160	5.136.547
Total Cuenta							32.903.085
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 002537	28/05/2015	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Renovacion Arriendo De 60 Computadores S	Fac-000002048	001945	1.958.145
OD 002885	19/06/2015	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Renovacion Arriendo De 60 Computadores S	Fac-000002394		1.958.145
Total Cuenta							4.066.312
215-22-09-999-001	OTROS						
OD 002884	19/06/2015	99592500-1	Ubicar Chile S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-000004774	001954	467.313
OD 002893	19/06/2015	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Servicio De Contenerizacion Para Residuo	Fac-000081594		12.489.443
OD 003198	30/06/2015	7834528-4	Lorena Rita Perez Diaz	Servicio De Arriendo De Salon Y Alimenta	Fac-000000792	002138	35.700
Total Cuenta							12.992.456
215-22-10-002-001	Primas y Gastos de Seguros						
OD 003010	24/06/2015	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Seguros Municipales Periodo 2015	Fac-000603021	002062	2.121.921
OD 003011	24/06/2015	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Seguros Municipales Periodo 2015	Fac-001854428	002062	1.945.886
OD 003012	24/06/2015	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Seguros Municipales Periodo 2015	Fac-001854414	002062	1.307.661
Total Cuenta							5.375.468
215-22-11-002-001-001	CURSOS DE CAPACITACION						
OD 002632	08/06/2015	76600880-1	Jaime Aurelio Bravo Jara Todo Tto. Cap.	Inscripcion A Taller De Capacitacion Par	Fac-000000335	002100	1.142
OD 002632	08/06/2015	76600880-1	Jaime Aurelio Bravo Jara Todo Tto. Cap.	Inscripcion A Taller De Capacitacion Par	Fac-000000335	002100	148.188
OD 002699	15/06/2015	76027121-7	Capacitacion Norte Sur Ltda	Inscripcion A Seminario Tesoreria Municipi	Fac-000002265	002018	560.000
OD 002717	16/06/2015	76156599-0	Consultorias Asesorias Capacitacion Y Prod Iter Ch	Nscripcion De Los Funcionarios Esteban C	Fac-000000845	002069	620.000
OD 003120	26/06/2015	75894500-6	Asociacion Chilena De Profesionales Del Paisaje A.	Inscripcion A Taller De Capacitacion Par	Fac-000000651	002170	120.000
Total Cuenta							1.449.330
215-22-11-003-001	Explotacion sistemas computacionales						
OD 002654	10/06/2015	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Servicios Computacionales, Periodo A/o	Fac-000017136		10.530.963
Total Cuenta							10.530.963
215-22-11-999-001	OTROS						
OD 002031	05/05/2015	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Servicio De Gestion Documental Para Ofic	Fac-000094023	002119	3.699.710



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE JUNIO DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							3.699.710
215-22-12-002-001	Gastos Menores						
DPG 000015	02/05/2015	10033676-6	Maria Lidia Guzman Bilbao	Contab. Gastos Menores, Direccion Desarr	-		361.657
Total Cuenta							361.657
215-22-12-003-001	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial						
OD 002023	29/04/2015	76164654-0	Vituperio Eventos Spa	Servicio De Coctel Para 200 Personas Act	Fac-000001096	002045	1.126.987
Total Cuenta							1.126.987
215-22-12-999-001	Otros						
OD 002889	19/06/2015	76299358-9	Servicios Integrados Sidapt Limitada	Adquisicion De Alfajores Para Las Activi	Fac-000000292	002091	171.567
Total Cuenta							171.567
215-24-01-004-001-003	CENTRO ATENCION DEL ADULTO MAYOR						
OD 002820	18/06/2015	65012087-6	Centro Atencion Del Adulto Mayor	Subvencion 2015.	Sub-000000080	001874	2.386.897
Total Cuenta							2.386.897
215-24-01-004-001-012	C.A.M MARIA AUXILIADORA						
OD 002733	17/06/2015	65351130-2	Club Adulto Mayor Maria Auxiliadora	Subvencion 2015.	Sub-000000089	001796	1.380.000
Total Cuenta							1.380.000
215-24-01-004-001-018	CENTRO CULTURAL Y FOLCLORICO MANU PIRI						
OD 002834	18/06/2015	65040188-3	Centro Cultural Y Folclorico Manu Piri	Subvencion 2015.	Sub-000000112	002191	1.200.000
Total Cuenta							1.200.000
215-24-01-004-001-020	UNION DE HIPERTENSOS AMISTAD Y TRABAJO						
OD 002824	18/06/2015	65000613-5	Club Adultos Mayores De Hipertensos Y Diabeticos.	Subvencion 2015.	Sub-000000167	001878	1.000.000
Total Cuenta							1.000.000
215-24-01-004-001-024	ORCODIS						
OD 002791	17/06/2015	74253300-K	Orcodis	Subvencion 2015.	Sub-000000157	001843	3.000.000
Total Cuenta							3.000.000
215-24-01-004-001-025	COMITE PARA LA VIVIENDA FUTURA ESPERANZA						
OD 002818	18/06/2015	65040738-5	Futura Esperanza De La Reina	Subvencion 2015	Sub-000000001	001871	550.000
Total Cuenta							550.000
215-24-01-004-001-028	AGRUPACION FOLCLORICA LA REINA						
OD 002744	17/06/2015	65049931-K	Agrupacion Folclorica La Reina	Subvencion 2015.	Sub-000000105	002048	1.718.946
Total Cuenta							1.718.946
215-24-01-004-001-033	Agrupacion Folclorica Culturas CIAM						
OD 002832	18/06/2015	65100166-8	Agrupacion Folclorica Cultural Ciam	Subvencion 2015.	Sub-000000104	001894	1.640.268
Total Cuenta							1.640.268
215-24-01-004-001-044	C.A.M. NUEVA ESPERANZA						
OD 002737	17/06/2015	65355620-9	Club Adultos Mayores Nueva Esperanza	Subvencion 2015.	Sub-000000093	001800	1.000.000
Total Cuenta							1.000.000
215-24-01-004-001-046	Centro Cultural Tiempo de Dios La Reina						
OD 002837	18/06/2015	65054992-9	Centro Cultural Tiempos De Dios La Reina.	Subvencion 2015.	Sub-000000114	001901	1.051.962
Total Cuenta							1.051.962
215-24-01-004-001-047	GRUPO FOLCLORICO Y JUVENIL HIJOS DE LA PROMESA						
OD 002746	17/06/2015	65677210-7	Grupo Folklorico Y Juvenil Hijos De La Promesa	Subvencion 2015.	Sub-000000106		1.800.000
Total Cuenta							1.800.000
215-24-01-004-001-056	JUNTA DE VECINOS N.8 FRANCISCO DE VILLAGRA						
OD 002752	17/06/2015	70289700-9	Junta Vecinal N 8 Francisco Villagra	Subvencion Municipal 2015	Sub-000000002	002116	2.544.300
OD 002774	17/06/2015	70289700-9	Junta Vecinal N 8 Francisco Villagra	Subvencion Municipal 2015	Sub-000000003	002117	2.400.000
Total Cuenta							4.944.300
215-24-01-004-001-057	JUNTA DE VECINOS N.10 LAS CAMPANAS						
OD 000795	12/02/2015	65396140-5	Junta De Vecinos N 10 "las Campanas"	Asignacion De Base Juntas De Vecinos Mes	Sub-000000001	000384	1.000.000
OD 002768	17/06/2015	65396140-5	Junta De Vecinos N 10 "las Campanas"	Subvencion Municipal 2015	Sub-000000002	001817	2.211.858
OD 002783	17/06/2015	65396140-5	Junta De Vecinos N 10 "las Campanas"	Subvencion Municipal 2015	Sub-000000003	001826	2.388.800
Total Cuenta							5.600.658
215-24-01-004-001-061	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS						
OD 002807	17/06/2015	70230200-5	Union Comunal De Juntas De Vecinos	Subvencion Municipal 2015	Sub-000000002	001862	1.500.000
Total Cuenta							1.500.000
215-24-01-004-001-071	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LA REINA						



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE JUNIO DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 002840	18/06/2015	65714780-K	Club Deportivo Social Y Cultural La Reina.	Subvencion 2015.	Sub-000000124	001883	799.500
Total Cuenta							799.500
215-24-01-004-001-080	MARAMA LA MAGIA DE RAPANUI						
OD 002753	17/06/2015	65044789-1	Marama La Magia Rapanui	Subvencion 2015.	Sub-000000111	002046	1.060.238
Total Cuenta							1.060.238
215-24-01-004-001-082	ORGANIZACION COMUNAL PARA LA TENENCIA Y RESCATE DE						
OD 002784	17/06/2015	65053814-5	Organizacion Comunal Para La Tenencia Y Rescate De	Subvencion 2015.	Sub-000000144	002118	2.163.340
Total Cuenta							2.163.340
215-24-01-004-001-083	Club de Tenis La Reina						
OD 002765	17/06/2015	70000570-4	Club De Tenis La Reina	Subvencion 2015.	Sub-000000127	001858	1.500.000
Total Cuenta							1.500.000
215-24-01-004-001-088	Club Deportivo Jiyukan Dragones de La Reina						
OD 002767	17/06/2015	65577000-3	Club Deportivo Jiyukan Dragones De La Reina	Subvencion 2015.	Sub-000000130	001861	927.691
Total Cuenta							927.691
215-24-01-004-001-090	CAM LAS BUENAS AMIGAS						
OD 002732	17/06/2015	65809930-2	Club Adulto Mayor Las Buenas Amigas	Subvencion 2015.	Sub-000000088	002050	1.731.840
Total Cuenta							1.731.840
215-24-01-004-001-094	Agrupacion de Artesanos Villa La Reina						
OD 002846	18/06/2015	65208100-2	Agrupacion De Artesanos La Reina	Subvencion 2015.	Sub-000000147	001912	1.078.200
Total Cuenta							1.078.200
215-24-01-004-001-097	Centro de Padres Jardin Infantil Paidahue						
OD 002849	18/06/2015	65676390-6	Centro De Padres Jardin Infantil Paidahue	Subvencion 2015.	Sub-000000151	001906	2.399.583
Total Cuenta							2.399.583
215-24-01-004-001-104	Mujeres por Siempre						
OD 002857	18/06/2015	65101704-1	Mujeres Por Siempre	Subvencion 2015.	Sub-000000163	001924	2.070.446
Total Cuenta							2.070.446
215-24-01-004-001-105	JUNTA DE VECINOS N.3						
OD 000788	12/02/2015	65161070-2	Junta De Vecinos N 3 Principe De Gales	Asignacion De Base Juntas De Vecinos Mes	Sub-000000001	002226	1.000.000
Total Cuenta							1.000.000
215-24-01-005-001-002	SERVICIO DE BIENESTAR EDUCACION						
OD 002719	17/06/2015	71246800-9	Ser. Bienestar Del Personal De Educacion	Subvencion Municipal 2015	Sub-000000001	001788	900.000
Total Cuenta							900.000
215-24-01-005-001-003	COLEGIO DIFERENCIAL AMAPOLAS \U\OA						
OD 002842	18/06/2015	70932800-K	Corporacion Municipal Desarrollo Social De \u\oa	Subvencion 2015.	Sub-000000142	002084	1.000.000
Total Cuenta							1.000.000
215-24-01-005-001-007	CLUB DE LEONES						
OD 002769	17/06/2015	70858800-8	Club De Leones La Reina	Subvencion 2015.	Sub-000000131	001831	3.000.000
Total Cuenta							3.000.000
215-24-01-005-001-009	Colegio Especial Rotario Paul Harris						
OD 002843	18/06/2015	70902000-5	Corp. De Educacion Y Salud De Las Condes	Subvencion 2015.	Sub-000000143	001886	1.000.000
Total Cuenta							1.000.000
215-24-01-005-001-010	Parroquia Santa Rita de Casia						
OD 002865	18/06/2015	81795164-3	Parroquia Santa Rita	Subvencion Municipal 2015	Sub-000000001	002058	1.409.100
Total Cuenta							1.409.100
215-24-01-005-001-012	ONG de estudio de la realidad Comunal de La Reina						
OD 002845	18/06/2015	65099689-5	Ong De Estudio De La Realidad Comunal De La Reina	Subvencion Municipal 2015	Sub-000000001	001898	1.500.000
Total Cuenta							1.500.000
215-24-01-005-001-013	Sindicato de Trabajadores a Honorarios Municipalid						
OD 002836	18/06/2015	65089011-6	Sindicato De Trabajadores Ind. Honorarios Municip.	Subvencion 2015	Sub-000000001	001872	1.192.745
Total Cuenta							1.192.745
215-24-01-005-001-014	Parroquia San Juan Bautista						
OD 002864	18/06/2015	70287288-K	Parroquia San Juan Bautista	Subvencion Municipal 2015	Sub-000000001	001907	2.700.000
Total Cuenta							2.700.000
215-24-01-006-001-002	CRUZ ROJA \U\OA						
OD 002773	17/06/2015	70512103-6	Cruz Roja Nunoa La Reina	Subvencion 2015.	Sub-000000135	001833	3.000.000
Total Cuenta							3.000.000



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE JUNIO DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-24-01-006-001-004	HOGAR DE NIÑAS LAS CRECHES						
OD 002778	17/06/2015	70021750-7	Hogar De Niñas Las Creches	Subvencion 2015.	Sub-000000140	001836	700.000
Total Cuenta							700.000
215-24-01-006-001-005	COANIL						
OD 002776	17/06/2015	70267000-4	Fundacion De Ayuda Al Nino Limitado	Subvencion 2015.	Sub-000000138	001834	1.536.000
Total Cuenta							1.536.000
215-24-01-006-001-009	Fundacion Adopta						
OD 002775	17/06/2015	65083327-9	Fundacion Adopta	Subvencion 2015.	Sub-000000137	002047	1.220.782
Total Cuenta							1.220.782
215-24-01-007-001	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES						
OD 001504	27/03/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Colchon Solicitado Por Dideco, Caso Soci	Fac-000906349	002155	56.696
OD 001803	23/04/2015	79775550-8	Instituto Profesional De Chile	Cancelacion De Mensualidad, Caso Social	Sub-000000262		97.670
OD 002227	13/05/2015	96928510-K	Empresas Lipigas S.a.	Adq. De Carga De Gas Para El Sr Juan Ji	Fac-004339310		5.507
OD 002231	13/05/2015	76409136-1	Oro Verde Spa	Traslado De Deudos Desde La Parroquia Na	Fac-000000067	001585	115.000
OD 002296	22/05/2015	78178530-K	Roland Vorwerk Y Cia. Ltda.	Adquisicion De Cocina Para Familia De Ju	Fac-000004339	001922	141.217
OD 002533	28/05/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar Solicitados Por	Fac-000910110	002108	144.653
OD 002534	28/05/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Camarote Caso Social De Catalina Carre\	Fac-000910111	002107	67.562
OD 002574	02/06/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Camarote Solicitado Por Dideco, Caso Soc	Fac-000910646	002158	67.562
OD 002575	02/06/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Camarote Solicitado Por Dideco, Para Cas	Fac-000910645	002156	67.562
OD 002576	02/06/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000910644	002154	117.464
OD 002577	02/06/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000910643	002157	97.077
OD 002653	10/06/2015	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Bus Para Funeral De Don Luis Correa Roma	Fac-000002105		100.000
OD 002701	15/06/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar, Para Ca	Fac-000911073	002220	87.992
OD 003043	25/06/2015	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adq. Mediagua Solicitada Por Dideco, Par	Fac-000056468		654.500
OD 003047	25/06/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Bus Para Funeral De Doña Delia Margot Sa	Fac-000001536	002216	85.000
OD 003048	25/06/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Traslado De Deudos Desde Caracoles 596 E	Fac-000001535	002190	85.000
OD 003050	25/06/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo Bus Para Funeral De La Sra Ana	Fac-000001533		85.000
OD 003051	25/06/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Traslado De Deudos Al Cementerio General	Fac-000001537		45.000
OD 003121	26/06/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De 1 Cama De 11/2 Plaza, Cas	Fac-000911074	002219	34.480
OD 003123	26/06/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Camarote Para Caso Social De Berta Guerr	Fac-000912099	002222	97.459
OD 003124	26/06/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar, Para Ca	Fac-000912100	002221	183.448
OD 003125	26/06/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. Frazadas, Solicitadas Por Dideco, P	Fac-000912101		40.938
OD 003126	26/06/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. Camarote Para Caso Social De Loreto	Fac-000912482		97.459
OD 003127	26/06/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar, Caso Social De	Fac-000912481		183.448
Total Cuenta							2.757.694
215-24-03-100-001-001	A Otras Municipalidades - Registro de Multas de Tr						
OD 002797	17/06/2015	78953920-0	Indecs S.a	Girese Nuevo Cheque.	Pva-000000004	001790	12.437
Total Cuenta							12.437
215-26-01-001-002	OTRAS						
OD 002687	15/06/2015	4606324-4	Ana Maria Cantallopts Araya	Devolucion Por Pago De Derecho De Aseo D	Dev-000001123	001765	14.637
Total Cuenta							14.637
215-29-04-001-001	MOBILIARIO Y OTROS						
OD 002867	18/06/2015	96891420-0	Taz S.a.	Adquisicion De Silla Para Director De La	Fac-000000806	002162	135.925
OD 002895	19/06/2015	76909170-K	Agm Y Dimad S.a.	Adquisicion De 3 Escritorios Y 2 Cajoner	Fac-000016552	002109	151.130
OD 003056	25/06/2015	76287853-4	Comercial Agustin Limitada	Adquisicion De 2 Microondas Para Habilit	Fac-000001671	002089	209.892
OD 003140	30/06/2015	76241351-5	Gestec Integracion Gestion Y Tecnologia Limitada	Adquisicion De Monitor Y Soporte Para Im	Fac-000000218	002101	2.435
OD 003140	30/06/2015	76241351-5	Gestec Integracion Gestion Y Tecnologia Limitada	Adquisicion De Monitor Y Soporte Para Im	Fac-000000218	002101	390.138
Total Cuenta							889.520
215-29-04-001-003	MUEBLES Y ENSERES NO ACTIVABLES						
OD 002929	05/06/2015	6387853-7	Mario Liberona Hormazabal	Adquisicion De Silla Modelo 2003 Tapiz L	Fac-000002037	002090	61.880
OD 002930	05/06/2015	6387853-7	Mario Liberona Hormazabal	Adquisicion De Silla Secretaria, Solicit	Fac-000002038	002088	61.880
OD 002892	19/06/2015	76271597-K	Magens S.a.	Adquisicion De 2 Telones Con Tripode Sol	Fac-000006782	002095	1.017
OD 002892	19/06/2015	76271597-K	Magens S.a.	Adquisicion De 2 Telones Con Tripode Sol	Fac-000006782	002095	118.904
OD 002895	19/06/2015	76909170-K	Agm Y Dimad S.a.	Adquisicion De 3 Escritorios Y 2 Cajoner	Fac-000016552	002109	387.262
Total Cuenta							630.943
215-29-06-001-001	Equipos Computacionales y Perifericos						



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE JUNIO DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 003044	23/06/2015	96689970-0	Computacion Integral S.a.	Adquisicion De 3 Impresoras Solicitadas	Fac-000020763	001960	131.350
Total Cuenta							131.350
215-31-02-004-002	MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL						
OD 002098	12/05/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Suministro Y Instalacion Demarcaciones D	Fac-000000705		862.049
OD 002377	25/05/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Instalcion De 70 Postes En Distintos Pun	Fac-000000672	002016	2.915.500
Total Cuenta							3.777.549
215-31-02-004-003	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL						
OD 003207	30/06/2015	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Trabajos Especiales Alumbrado Publico	Fac-000000954	002152	227.591
OD 003207	30/06/2015	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Trabajos Especiales Alumbrado Publico	Fac-000000954	002152	5.000.000
Total Cuenta							5.227.591
215-31-02-009-009	Mejoramiento Cocina-Comedor Colegio San Constantin						
OD 002611	31/05/2015	76201774-1	Sociedad Constructora G t Spa.	Mejoramiento Comedor Cocin Colegio San C	Fac-000000044	002115	19.319.287
OD 002897	19/06/2015	76201774-1	Sociedad Constructora G t Spa.	Mejoramiento Comedor Cocin Colegio San C	Fac-000000047		28.847.665
Total Cuenta							48.166.952
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	Lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000010		500.000
OD 000093	01/01/2015	69255600-3	Lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000011		500.000
OD 000094	01/01/2015	69255600-3	Lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000012		500.000
OD 000095	01/01/2015	69255600-3	Lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000001		500.000
OD 000096	01/01/2015	69255600-3	Lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000002		500.000
OD 000097	01/01/2015	69255600-3	Lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000003		500.000
OD 000098	01/01/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Adquisicion De 6 Toner Kyocera Modelo Tk	Faa-000238721		382.347
OD 000099	01/01/2015	2633637-6	Ceferino Manuel Hinojosa Fernandez	Dev.a Ceferino Hinojosa Fernandez Por En	Faa-000000961		13.196
OD 000100	01/01/2015	77884880-5	Sociedad Distribuidora Dos M Ltda.	Dev.a Soc.distr. Dos M Ltda..por Cobro I	Faa-000000154		58.668
OD 000102	01/01/2015	96829680-9	Distribuidora Ofimarket S.a.	Adquisicion De Tintas Hp Solicitadas Por	Faa-001355040		26.654
OD 000103	01/01/2015	5063300-4	Juana Cuevas Gonzalez	Modifica Decreto Alcaldicio N. 339 De 22	Faa-000000475		8.093
OD 000104	01/01/2015	71828900-9	Asoc. De Funcionarios Municip. La Reina	Colaciones Alumnos En Practica	Faa-000000011		19.600
OD 000105	01/01/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopiadoras, Imp	Faa-000288569		130.889
OD 000106	01/01/2015	3533588-9	Laura Elena Perez Gonzalez	Devolucion Por Pago Del Derecho De Aseo	Faa-000001792		13.706
OD 000107	01/01/2015	21900223-8	Vita Rosa Chaparro Paez	Desde El 15/04/2013 Al 31/12/13 Programa	Faa-000000009		201.000
OD 000109	01/01/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Apoyo Caso Social.	Faa-000001387		85.000
OD 000110	01/01/2015	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Buses Solicitadas 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 Urbina Valencia	Faa-000000476		166.600
OD 000139	01/01/2015	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Contratos	Faa-000035517		256.753
OD 000140	01/01/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Funeral De Don Jesu	Faa-000001467		85.000
OD 000144	01/01/2015	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Periodo A)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		3.699.710
OD 000148	01/01/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo Y Mantencion De Reloj Control	Faa-000320790		57.017
OD 000153	01/01/2015	4484026-K	Clemente Lagos Espinoza	Contrato Honorarios Desde El 01/01/14 Al	Faa-000000057		161.923
OD 000155	01/01/2015	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Faa-000000109		236.159
OD 000161	01/01/2015	892396-5	Carlos Ulloa Sepulveda	Ampliacion De Contrato A Partir De Agosto	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-0008151830		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



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE JUNIO DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 000256	01/01/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Poleras Institucionales P	Faa-000031805		1.018.976
OD 000257	01/01/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Jeans Para Funcionarios D	Faa-000031803		1.698.294
OD 000259	01/01/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Jeans Para Funcionarios D	Faa-000031804		311.932
OD 000271	01/01/2015	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Cambio De Poste Fierro Peatonal, Solicit	Faa-000000351	000943	833.000
OD 000287	01/01/2015	77012870-6	Comercial Red Office Ltda	Adquisicion De Opalina Para Relaciones P	Faa-000554397		159.542
OD 000304	01/01/2015	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Estimacion Mes De Dic. 2014, Ampliacion	Faa-000000013		403.445
OD 000305	01/01/2015	76088927-K	Patricia Sepulveda Jardin Infantil Macarena E.i.r.	Estimacion Mes De Dic. 2014.	Faa-000000012		570.000
OD 000307	01/01/2015	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Estimacion Meses De Nov. Y Dic. 2014 Y M	Faa-000000012		587.000
OD 000332	01/01/2015	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Estimacion Meses Nov. Y Dic. 2014	Faa-000000012		-337.448
OD 000337	01/01/2015	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Estimacion Mes De Dic 2014	Faa-000000012		1.606.697
OD 000341	01/01/2015	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Estimacion Mes De Dic. 2014	Faa-000000012		3.699.710
OD 000345	01/01/2015	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Estimacion Mes De Dic. 2014	Faa-000000012		1.816.249
OD 000352	01/01/2015	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Servicio De Mantencion, Rep. Y Suministr	Faa-000008553		42.840
OD 000364	01/01/2015	4364994-9	Georgina Del Carmen Hernandez Pino	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 000258	01/02/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	104 Ticket Para Calzado Masculino Segun	Faa-000031802		4.581.720
OD 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	Faa-000094311		3.699.710
Total Cuenta							57.810.107
Total Movimientos	331						664.318.964