



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MAYO DE 2015**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
<b>215-21-04-004-001</b>	<b>HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES</b>						
OD 001889	23/04/2015	17401420-5	Carolina Andrea Pina Cornejo	Contrato Honorarios A\o 2015, Programa S	Fac-000000065		333.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>333.000</b>
<b>215-22-01-001-001</b>	<b>OTROS</b>						
OD 002364	25/05/2015	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Adquisicion De 2 Tortas Para 50 Personas	Fac-000000263		108.290
<b>Total Cuenta</b>							<b>108.290</b>
<b>215-22-01-001-002</b>	<b>PROGRAMAS SOCIALES</b>						
OD 002094	11/05/2015	13300013-5	Felipe Esteban Castillo Ovalle	Adquisicion De Insumos Para Actividades	Fac-000000915	001649	152.397
OD 002362	25/05/2015	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Adquisicion De Torta Para 30 Personas, S	Fac-000000271	001586	28.382
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		62.118
OD 002405	26/05/2015	16176262-8	Carolina Andrea Barrientos Vasquez	Devolucion Por Movilizacion Y Colacion P	Dev-000000728	001492	5.250
<b>Total Cuenta</b>							<b>248.147</b>
<b>215-22-02-003-004</b>	<b>Otras</b>						
OD 001264	19/03/2015	86887200-4	Comercializadora De Art De Proteccion Y Seguridad	Materiales Solicitados Por Secplan Y Dir	Fac-000801092	001270	151.011
<b>Total Cuenta</b>							<b>151.011</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		28.565
<b>Total Cuenta</b>							<b>28.565</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		676.900
DCB 000586	04/05/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Dep. Municipales	Cbe-001529964		32.035
DCB 000747	26/05/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Sercotran	Cbe-000535674	001578	1.051.700
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.760.635</b>
<b>215-22-04-001-001</b>	<b>Útiles de Escritorios</b>						
OD 001688	15/04/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Materiales Para Espiraler	Fac-008373393	001182	27.520
OD 001703	16/04/2015	78170940-9	Kley Spa	Adquisicion De Anilladora Solicitada Por	Fac-000000003		129.913
OD 001714	17/04/2015	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De Timbres, Solicitados Por	Fac-0000005913	001233	42.700
OD 001787	22/04/2015	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De Timbres Solicitados Por D	Fac-0000005926	001268	123.536
OD 001788	22/04/2015	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De 4 Fecheros Solicitados Po	Fac-0000005935	001224	95.295
OD 001901	24/04/2015	76097178-2	Comercial Barrientos Limitada	Adquisicion De 10 Rollos De Papel Bond P	Fac-0000000676	001530	72.547
OD 001910	24/04/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Rollos Papel Termico Relo	Fac-008385183	001260	116.405
OD 001911	24/04/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina, Sol	Fac-008386612	001261	192.900
OD 002014	24/04/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008387293	001258	27.881
OD 001924	27/04/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Perforador Para 200 Hojas	Fac-008388817	001257	110.952
OD 001980	28/04/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Articulos De Oficina Solicitados Por Did	Fac-008334705	001693	3.683
OD 001995	30/04/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Anillos Encuadernacion So	Fac-008397582	001563	73.336
OD 001996	30/04/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Articulos De Oficina Solicitados Por Dir	Fac-008397676	001562	18.891
OD 001999	30/04/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008401911	001566	1.158.774
OD 002032	05/05/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008407815	001564	16.199
OD 002062	07/05/2015	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De Timbres Solicitados Por D	Fac-0000006017	001647	74.329
OD 002077	07/05/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Corchetera Solicitada Por	Fac-008409112	001643	20.098
OD 002087	07/05/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De 230 Sobre Plastico Oficio Vertic	Fac-008401910	001559	128.639
OD 002224	13/05/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 5 Tablas Apretador Acrili	Fac-008418671	001568	16.023
OD 002225	13/05/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008417624	001567	35.714
OD 002241	14/05/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 3 Corcheteras Solicitadas	Fac-008421024	001642	18.236
OD 002242	14/05/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008421025	001640	28.631
OD 002268	19/05/2015	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De Timbres Solicitados Por D	Fac-0000006057	001646	47.445
OD 002292	22/05/2015	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De Timbre Solicitado Por Did	Fac-0000006066	001645	31.629
OD 002299	22/05/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008422757	001641	45.794
OD 002422	26/05/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Corchetera Solicitada Por	Fac-008421092		20.098
OD 002428	26/05/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Espirales, Solicitados Po	Fac-008435016	001639	33.644
OD 002431	26/05/2015	76132176-5	Mana Impresores Ltda	Adquisicion De 5 Resmas Papel Couche, So	Fac-000004320	001686	44.328
OD 002529	28/05/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008438704	001644	9.616
OD 002530	28/05/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Corchetes Solicitados Por	Fac-008424359	001638	16.194
OD 002546	29/05/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Corchetes Solicitados Por	Fac-008446447		19.946
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.800.896</b>



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MAYO DE 2015**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
<b>215-22-04-001-002</b>	<b>Formularios Impresos</b>						
OD 002249	15/05/2015	76132176-5	Mana Impresores Ltda	Adquisiciones De Caratulas Para El Juscad	Fac-000004296	001653	<b>114.240</b>
OD 002250	15/05/2015	76132176-5	Mana Impresores Ltda	Adq. De Tarjetas De Visitas Solicitadas	Fac-000004299	001687	<b>54.740</b>
OD 002251	15/05/2015	76132176-5	Mana Impresores Ltda	Tarjetas De Presentacion Solicitadas Por	Fac-000004298	001652	<b>95.759</b>
OD 002297	22/05/2015	8622739-8	Cesar Marco Gomez Ortiz	Adquisicion De Carteles Ley De Alcoholes	Fac-000008116	001656	<b>392.700</b>
OD 002358	25/05/2015	76340350-5	Rodrigo Ramirez Comercializadora E.i.r.l.	Adq. De 100 Talonarios Cubicaciones. Sol	Fac-000008511	001683	<b>124.950</b>
OD 002393	26/05/2015	76494520-4	Lizama Hnos Ltda	Adquisicion De Autoadhesivos ( Clausurad	Fac-000011481	001655	<b>83.300</b>
OD 002434	26/05/2015	76494520-4	Lizama Hnos Ltda	Adquisicion De 20 Blocks Solicitud De Po	Fac-000011478		<b>83.300</b>
OD 002552	31/05/2015	60806000-6	Casa De Moneda De Chile	Adquisicion De 3.000 Licencias De Conduc	Fac-000000001	001591	<b>4.819.500</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>5.768.489</b>
<b>215-22-04-001-003</b>	<b>Otros</b>						
OD 002242	14/05/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008421025	001640	<b>7.928</b>
OD 002298	22/05/2015	76019175-2	Comercial Offichile S.p.a	Adquisicion De 3 Pizarras Solicitadas Po	Fac-000009202		<b>111.896</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>119.824</b>
<b>215-22-04-004-001</b>	<b>Productos Farmaceuticos</b>						
OD 002039	06/05/2015	77012870-6	Comercial Red Office Ltda	Adquisicion De 7 Botiquines Para Los Veh	Fac-000036979	001529	<b>95.862</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>95.862</b>
<b>215-22-04-007-001</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE ASEO</b>						
OD 001689	15/04/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Toalla Desechable, Solici	Fac-008373176	001180	<b>53.054</b>
OD 001786	22/04/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo. Solici	Fac-008382233	001231	<b>563.501</b>
OD 002526	27/05/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo. Solici	Fac-008402889	001565	<b>255.338</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>871.893</b>
<b>215-22-04-009-001</b>	<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
OD 001906	24/04/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Adquisicion De Kit De Insumos Para Plott	Fac-000028792	001527	<b>646.170</b>
OD 002243	14/05/2015	96689970-0	Computacion Integral S.a.	Adquisicion De 2 Set De Toner Solicitado	Fac-000017243	001648	<b>4.157</b>
OD 002243	14/05/2015	96689970-0	Computacion Integral S.a.	Adquisicion De 2 Set De Toner Solicitado	Fac-000017243	001648	<b>565.897</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.216.224</b>
<b>215-22-04-010-001</b>	<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In</b>						
OD 002302	22/05/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Llave Combinacion Lavapla	Fac-067572881		<b>43.118</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>43.118</b>
<b>215-22-04-011-003</b>	<b>Repuestos y Accesorios para Mant.y Reparac. Taxibu</b>						
OD 002083	07/05/2015	76063553-7	Comercial Shekina Ltda	Adquisicion De Repuestos Solicitados Par	Fac-000002491	001622	<b>5.740.655</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>5.740.655</b>
<b>215-22-04-012-001</b>	<b>MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS</b>						
OD 001764	21/04/2015	76113077-3	Constructora Inmobiliaria Y Comercializadora Akcur	Adquisicion De Conos Y Guantes Solicitud	Fac-000004637	001230	<b>1</b>
OD 001764	21/04/2015	76113077-3	Constructora Inmobiliaria Y Comercializadora Akcur	Adquisicion De Conos Y Guantes Solicitud	Fac-000004637	001230	<b>416.505</b>
OD 001904	24/04/2015	76910510-7	Soluciones Graficas Av2 Ltda	Adquisicion De 3 Letreros De Acrilico Le	Fac-000015700	001234	<b>67.830</b>
OD 001907	24/04/2015	4107003-K	Maria Pellacani Chaparro	Adquisicion De Materiales Solicitados Po	Fac-000056309	001332	<b>725.900</b>
OD 002265	19/05/2015	9293604-K	Jaime Antonio Castro Bustos	Adquisicion De 5000 Sacos Areneros Solic	Fac-000000048	001677	<b>862.750</b>
OD 002269	19/05/2015	77714930-K	Soc. Comercial A M W Ltda	Adquisicion De Cable Paralelo General Ca	Fac-000005852		<b>270.725</b>
OD 002289	19/05/2015	76113077-3	Constructora Inmobiliaria Y Comercializadora Akcur	Adquisicion De 30 Conos Solicitados Por	Fac-000004834		<b>231.497</b>
OD 002303	22/05/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De 3 Alargadores Solicitados	Fac-068325267		<b>22.026</b>
OD 002307	25/05/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales De Ferrreteria	Fac-063840156	001612	<b>1</b>
OD 002307	25/05/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales De Ferrreteria	Fac-063840156	001612	<b>180.510</b>
OD 002532	28/05/2015	89722200-0	Ingenieria De Proteccion S.a.	Adquisicion De Capas De Agua, Solicitada	Fac-000005801	001580	<b>210.891</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.988.636</b>
<b>215-22-04-012-002</b>	<b>Materiales Programas Sociales</b>						
OD 002218	12/05/2015	76006304-5	Insumos Desechables Marcelo Seguel Albornoz E I R	Adquisicion De 2000 Kg De Bolsas Plastic	Fac-000002244	001384	<b>3.067.820</b>
OD 002222	12/05/2015	76494520-4	Lizama Hnos Ltda	Adq. De 5000 Tarjetones En Papel Couche	Fac-000011442	001572	<b>57.120</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>3.124.940</b>
<b>215-22-04-012-003</b>	<b>Materiales de Construccion</b>						
OD 001907	24/04/2015	4107003-K	Maria Pellacani Chaparro	Adquisicion De Materiales Solicitados Po	Fac-000056309	001332	<b>736.021</b>
OD 002072	07/05/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales Para Estanteri	Fac-067572679	001650	<b>1</b>
OD 002072	07/05/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales Para Estanteri	Fac-067572679	001650	<b>84.778</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>820.800</b>
<b>215-22-04-012-004</b>	<b>Materiales Cuadrillas</b>						



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MAYO DE 2015**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 002406	26/05/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De 400 Sacos De Cemento Horn	Fac-067658421	001601	1.330.896
OD 002440	26/05/2015	92242000-9	Asfaltos Chilenos S.a.	Adquisicion De 40 Toneladas De Asfalto E	Fac-000003036	001599	1.523.200
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.854.096</b>
<b>215-22-04-999-001</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
OD 002221	12/05/2015	76231391-K	Empresa Comercializadora Luis Valdes Lyon E.i.r.l	Cinta De Seguridad Solicitado Por Unidad	Fac-000004541	001534	363.038
<b>Total Cuenta</b>							<b>363.038</b>
<b>215-22-05-001-001-002</b>	<b>Consumo Comunidad Alumbrado Publico Con Medidor</b>						
DCB 000101	14/01/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	Cap-125568177		40.200
DCB 000030	16/01/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	-		61.150
DCB 000159	09/02/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	Cap-127112566		9.500
DCB 000194	11/02/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	Cap-013275293		18.956.897
DCB 000319	18/03/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	Cap-013407421		139.555
DCB 000543	17/04/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	Cap-130214962		38.800
DCB 000633	18/05/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	Cap-131770232		78.500
DCB 000751	29/05/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	Cap-013724722	001587	37.453.789
<b>Total Cuenta</b>							<b>56.778.391</b>
<b>215-22-05-001-001-004</b>	<b>Consumo Comunidad Semaforo</b>						
DCB 000750	28/05/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Semaforo	Ccs-013740217	001587	56.254
<b>Total Cuenta</b>							<b>56.254</b>
<b>215-22-05-002-001-001</b>	<b>Consumo Dependencias Municipales</b>						
DCB 000102	19/01/2015	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Dependencia Municipales	Cbd-001403807		45.507
<b>Total Cuenta</b>							<b>45.507</b>
<b>215-22-05-002-001-002</b>	<b>Consumo Comunidad (areas Verdes Grifos)</b>						
DCB 000602	06/05/2015	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Cbg-001807947		929
DCB 000609	06/05/2015	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Areas Verdes	Cbg-015807947		929
OD 002396	26/05/2015	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Contrato A/o 2015	Fac-000000068	001488	642.015
<b>Total Cuenta</b>							<b>643.873</b>
<b>215-22-05-003-001</b>	<b>Gas</b>						
OD 002380	25/05/2015	96568740-8	Gasco Glp S.a.	Adquisicion De Gas Licuado A Granel, Par	Fac-007673344	001620	124.723
OD 002535	28/05/2015	96928510-K	Empresas Lipigas S.a.	Adquisicion De Cargas De Gas Para El Uso	Fac-004339628	001676	403.404
<b>Total Cuenta</b>							<b>528.127</b>
<b>215-22-05-005-001</b>	<b>Telefonia Directa</b>						
DCB 000324	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061246		1.571
DCB 000325	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio Linea Telefonica	Ctd-035061234		1.571
DCB 000326	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061230		1.571
DCB 000327	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061233		1.571
DCB 000328	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061231		2.461
DCB 000329	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061241		1.571
DCB 000330	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061229		1.571
DCB 000331	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061232		15.059
DCB 000332	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061235		77.580
DCB 000333	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061236		5.134
DCB 000334	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061237		4.639
DCB 000335	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061238		9.101
DCB 000336	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061239		15.706
DCB 000337	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061240		15.706
DCB 000338	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061242		1.571
DCB 000339	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061243		7.529
DCB 000340	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061244		15.706
DCB 000341	19/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Servicio De Linea Telefonica	Ctd-035061245		15.706
DCB 000345	23/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia Directa	Ctd-135061234		1.571
DCB 000356	23/03/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia Direc. Permisos De Circulacion	Ctd-135061239		15.706
DCB 000417	09/04/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia Directa	Ctd-053243597		81.543
DCB 000424	09/04/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia Directa	Ctd-005243614		15.713
DCB 000434	09/04/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia Directa	Ctd-035243619		15.713
DCB 000435	09/04/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia Directa	Ctd-035243603		15.717



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MAYO DE 2015**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
DCB 000436	09/04/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia Directa	Ctd-035243602		15.782
DCB 000452	16/04/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia Directa	Ctd-135243610		16.493
<b>Total Cuenta</b>							<b>373.562</b>
<b>215-22-05-006-001</b>	<b>Telefonia Celular</b>						
DCB 000262	09/03/2015	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Telefonia Movil	Ctm-038289229		1.550.543
DCB 000263	09/03/2015	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Telefonia Celular	Ctm-028472133		134.867
DCB 000611	14/05/2015	95714000-9	Claro Servicios Empresariales S.a.	Telefonia Movil	Ctm-001545737	001407	11.291.491
<b>Total Cuenta</b>							<b>12.976.901</b>
<b>215-22-05-007-001</b>	<b>Acceso a Internet</b>						
DCB 000453	16/04/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Internet	Bci-035243610		33.445
DCB 000693	19/05/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Permiso De Circulacion	Bci-035424569		1.745
<b>Total Cuenta</b>							<b>35.190</b>
<b>215-22-06-003-001</b>	<b>Mantenimiento y Reparacion Mobiliarios y Otros</b>						
OD 002378	25/05/2015	76490615-2	Instalaciones Y Reparaciones Gas Y Electricidad Lt	Mantencion General Termo Electrico De Al	Fac-000000009	001582	53.600
OD 002381	25/05/2015	76588840-9	Musses Ingenieria Limitada	Mantencion De 4 Equipos De Aire Acondici	Fac-000000227	001607	214.200
<b>Total Cuenta</b>							<b>267.800</b>
<b>215-22-06-006-001</b>	<b>Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias y</b>						
OD 002044	06/05/2015	79707820-4	Ricardo Mahla Y Cia. Ltda.	Reparacion De 2 Podadores De Altura Soli	Fac-000208065	001397	364.823
OD 002045	06/05/2015	79707820-4	Ricardo Mahla Y Cia. Ltda.	Reparacion De 2 Podadores De Altura Soli	Fac-000208066	001397	105.157
<b>Total Cuenta</b>							<b>469.980</b>
<b>215-22-06-007-001</b>	<b>Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos</b>						
OD 002437	26/05/2015	9977947-0	Mario Rodolfo Marchant Molina	Mantencion Y Reparacion De Plotter Hp So	Fac-000000403	001532	214.200
<b>Total Cuenta</b>							<b>214.200</b>
<b>215-22-07-001-002</b>	<b>Publicaciones en Diarios</b>						
OD 002040	06/05/2015	76102434-5	Comunicaciones Y Ediciones La Mandragora Limitada	Servicio De Avisaje Publicacion De 3 Avi	Fac-000000192	001437	1.650.000
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
<b>Total Cuenta</b>							<b>4.990.598</b>
<b>215-22-07-002-001</b>	<b>SERVICIO DE IMPRESION</b>						
OD 002563	07/05/2015	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Aumento Servicio De Impresion E Instalac	Fac-000000615	001581	149.083
OD 002394	26/05/2015	88100800-9	Grafica Andes Ltda	Impresion De 5.000 Textos Resumen Cuenta	Fac-000001291	001651	1.410.150
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.559.233</b>
<b>215-22-07-002-002</b>	<b>Programas Sociales</b>						
OD 002020	04/05/2015	76166127-2	Iconografica S.p.a.	Adq. De Adhesivos, Solicitados Por Dided	Fac-000000165		128.948
<b>Total Cuenta</b>							<b>128.948</b>
<b>215-22-08-001-001</b>	<b>Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario</b>						
OD 001662	14/04/2015	88277600-K	Demarco S.a.	Contrato A/o 2015	Fac-000241185	001671	18.958.659
OD 001700	16/04/2015	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Contrato A/o 2015	Fac-000001806		58.696.139
OD 002228	13/05/2015	88277600-K	Demarco S.a.	Contrato A/o 2015	Fac-000241613	001672	18.958.659
OD 002336	25/05/2015	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Contrato A/o 2015	Fac-000002094		60.767.262
<b>Total Cuenta</b>							<b>157.380.719</b>
<b>215-22-08-001-002</b>	<b>K.D.M.</b>						
OD 002252	15/05/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-000121022		19.629.400
OD 002253	15/05/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-000110039		14.383.933
<b>Total Cuenta</b>							<b>34.013.333</b>
<b>215-22-08-001-004</b>	<b>EMERES</b>						
OD 002082	07/05/2015	79670770-4	Emeres Ltda.	Contrato A/o 2015	Fac-000000415	001670	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 000827	18/02/2015	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Contrato A/o 2015	Fac-000000029	001343	13.077.783
OD 001647	13/04/2015	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Contrato A/o 2015	Fac-000000052		13.077.783
OD 002096	11/05/2015	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Contrato A/o 2015	Fac-000000061		13.077.783
<b>Total Cuenta</b>							<b>39.233.349</b>
<b>215-22-08-003-001</b>	<b>Servicios de Mantencion de Jardines</b>						
OD 002290	22/05/2015	99551750-7	Soloverde S.a.	Servicio De Mantencion De Areas Verdes,	Fac-000000949		38.404.366
OD 002397	26/05/2015	12265912-7	Cristian Vargas Barria	Mantencion De Areas Verdes De La Comuna	Fac-000000121	001498	3.312.360





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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MAYO 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>
<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 001752	21/04/2015	96702560-7	Moviles De Chile S.a.	Servicio De Arriendo De 5 Baños Solicita	Fac-000227442	001330	<b>392.700</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 002538	28/05/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De 13 Contenedores Solicitados	Fac-000044122		<b>220.417</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.274.366</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 001661	13/04/2015	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Contrato A/o 2015.	Fac-000037934	001403	<b>839.505</b>
OD 002103	02/05/2015	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Contrato A/o 2015.	Fac-000037369	001708	<b>839.506</b>
OD 002104	02/05/2015	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Contrato A/o 2015.	Fac-000037591	001708	<b>839.506</b>
OD 002439	02/05/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Servicio De Arriendo De Sistemas De Impr	Fac-000112676	001497	<b>1.892.900</b>
OD 002063	07/05/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000028838	001360	<b>6.858.979</b>
OD 002272	19/05/2015	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Contrato A/o 2015.	Fac-000038112	001684	<b>839.505</b>
OD 002547	29/05/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000038808		<b>5.953.371</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>26.224.584</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 002537	28/05/2015	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Renovacion Arriendo De 60 Computadores S	Fac-000002048	001681	<b>1.958.145</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.108.167</b>
<b>215-22-09-999-001</b>	<b>OTROS</b>						
OD 002030	05/05/2015	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Servicio De Contenerizacion Para Residuo	Fac-000081386		<b>12.489.443</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>12.489.443</b>
<b>215-22-10-002-001</b>	<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
OD 002258	15/05/2015	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Seguros Municipales Periodo 2015	Fac-000597227	001526	<b>2.107.082</b>
OD 002259	15/05/2015	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Seguros Municipales Periodo 2015	Fac-001838427	001526	<b>3.236.319</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>5.343.401</b>
<b>215-22-11-002-001-001</b>	<b>CURSOS DE CAPACITACION</b>						
OD 002086	04/05/2015	70628500-8	Biblioteca Central Para Ciegos Bcc	Inscripcion Curso Informatica Con Jaws P	Fac-000000844	001381	<b>856.800</b>
OD 002304	25/05/2015	76085050-0	Inceduc Ltda	Inscripcion De Funcionarios A Curso De C	Fac-000000861	001528	<b>994.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.850.800</b>
<b>215-22-11-003-001</b>	<b>Explotacion sistemas computacionales</b>						
OD 002095	11/05/2015	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Servicios Computacionales, Periodo A/o	Fac-000017094		<b>10.116.200</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>10.116.200</b>
<b>215-22-11-999-001</b>	<b>OTROS</b>						
OD 002031	05/05/2015	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Servicio De Gestion Documental Para Ofic	Fac-000094023	001451	<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>						
DPG 000015	02/05/2015	10033676-6	Maria Lidia Guzman Bilbao	Contab. Gastos Menores, Direccion Desarr	-		<b>361.657</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>361.657</b>
<b>215-22-12-003-001</b>	<b>Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial</b>						
OD 002023	29/04/2015	76164654-0	Vituperio Eventos Spa	Servicio De Coctel Para 200 Personas Act	Fac-000001096		<b>1.126.987</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.126.987</b>
<b>215-22-12-999-001</b>	<b>Otros</b>						
OD 002248	15/05/2015	76299358-9	Servicios Integrados Sidapt Limitada	Adquisicion De 1000 Alfajores Delicias A	Fac-000000138		<b>169.352</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>169.352</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	<b>1.000.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.000.000</b>
<b>215-24-01-004-001-105</b>	<b>JUNTA DE VECINOS N.3</b>						
OD 000788	12/02/2015	65161070-2	Junta De Vecinos N 3 Principe De Gales	Asignacion De Base Juntas De Vecinos Mes	Sub-000000001		<b>1.000.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.000.000</b>





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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MAYO 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>
<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		<b>56.696</b>
OD 001512	27/03/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Bus Para Funeral De La Sra Mercedes Ruiz	Fac-000001529	001539	<b>85.000</b>
OD 001515	27/03/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Bus Para Traslado De Deudos Del Sr. Isra	Fac-000001526	001538	<b>85.000</b>
OD 001593	07/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Camarote. Caso Social De Sandra Bezares	Fac-000906978	001545	<b>67.562</b>
OD 001594	07/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De 2 Colchones, Para La Sra	Fac-000906982	001049	<b>91.901</b>
OD 001637	13/04/2015	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Funeral De Don Gabriel Marambio Dumas (q	Fac-000002024	001540	<b>85.000</b>
OD 001690	15/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Enseres De Hogar Solicitados Por Dideco,	Fac-000907633	001553	<b>441.476</b>
OD 001713	17/04/2015	8112942-8	Lia Raquel Grant Cortes	Adquisicion De Planchas De Zinc, Para Ca	Fac-000341380	001556	<b>463.700</b>
OD 001749	20/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Enseres De Hogar, Caso Social De Edith G	Fac-000907630	001255	<b>68.248</b>
OD 002013	20/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Cama De 1 Plaza Caso Social De Edith Gal	Fac-000907631	001252	<b>33.677</b>
OD 001763	21/04/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales De Construccion	Fac-067850083	001555	<b>275.618</b>
OD 001781	22/04/2015	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Adq. Enseres De Hogar, Solicitado Por Di	Fac-000005245	001558	<b>85.128</b>
OD 001803	23/04/2015	79775550-8	Instituto Profesional De Chile	Cancelacion De Mensualidad, Caso Social	Sub-000000262	001129	<b>97.670</b>
OD 001925	27/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar, Caso Social De	Fac-000908238	001256	<b>134.495</b>
OD 001926	27/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Camarote, Caso Social De Maria P	Fac-000908240	001251	<b>67.562</b>
OD 001927	27/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar Solicitados Por	Fac-000908236	001254	<b>134.495</b>
OD 001928	27/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Camarote. Caso Social De Jaqueli	Fac-000908237	001253	<b>67.562</b>
OD 002008	30/04/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adq. De Herramientas Solicitadas Por Did	Fac-067636078	001554	<b>390.745</b>
OD 002009	30/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar Caso Social De	Fac-000908129	001546	<b>67.354</b>
OD 002010	30/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar Caso Social De	Fac-000908239	001542	<b>129.320</b>
OD 002011	30/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Frazadas Para Familia Damnificad	Fac-000908439	001544	<b>24.563</b>
OD 002012	30/04/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Camarote Caso Social De Veronica	Fac-000908235	001543	<b>67.562</b>
OD 002022	04/05/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Camas Para Familias Damnificadas	Fac-000907632	001547	<b>109.599</b>
OD 002033	05/05/2015	76102347-0	Soc. Comercial Solo Fresco Ltda	Adquisicion De 10 Tarros De Ensure, Soli	Fac-000003753	001557	<b>150.773</b>
OD 002071	07/05/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Camarote, Caso Social De	Fac-000909059	001548	<b>67.562</b>
OD 002073	07/05/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De 2 Colchones Caso Social De Laura	Fac-000909065	001549	<b>91.901</b>
OD 002074	07/05/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Enseres De Hogar Para Familia Afectada P	Fac-000909062	001552	<b>186.488</b>
OD 002075	07/05/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar. Caso Social De	Fac-000909067	001551	<b>144.653</b>
OD 002076	07/05/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Camarote Caso Social De M	Fac-000909063	001550	<b>67.562</b>
OD 002084	07/05/2015	76102347-0	Soc. Comercial Solo Fresco Ltda	Adquisicion De 5 Tarros De Ensure Para C	Fac-000003757	001685	<b>75.387</b>
OD 002227	13/05/2015	96928510-K	Empresas Lipigas S.a.	Adq. De Carga De Gas Para El Sr Juan Ji	Fac-004339310		<b>5.507</b>
OD 002231	13/05/2015	76409136-1	Oro Verde Spa	Traslado De Deudos Desde La Parroquia Na	Fac-000000067	001585	<b>115.000</b>
OD 002293	22/05/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar, Caso So	Fac-000909731	001633	<b>134.495</b>
OD 002294	22/05/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar, Caso So	Fac-000909733	001635	<b>134.495</b>
OD 002296	22/05/2015	78178530-K	Roland Vorwerk Y Cia. Ltda.	Adquisicion De Cocina Para Familia De Ju	Fac-000004339		<b>141.217</b>
OD 002300	22/05/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Colchon Para Caso Social	Fac-000909732	001634	<b>47.387</b>
OD 002301	22/05/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Camarote Para Caso Social De Juan Ramos	Fac-000909729	001637	<b>67.562</b>
OD 002312	25/05/2015	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Bus Para Funeral De Don Gilberto Salinas	Fac-000002100	001611	<b>60.000</b>
OD 002313	25/05/2015	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Bus Para Funeral De La Sra Sandra Salaza	Fac-000002099	001610	<b>60.000</b>
OD 002398	26/05/2015	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Ayuda A Caso Social De Carlos Valenzuela	Pva-000000398	001489	<b>200.000</b>
OD 002533	28/05/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar Solicitados Por	Fac-000910110		<b>144.653</b>
OD 002534	28/05/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Camarote Caso Social De Catalina Carre\	Fac-000910111		<b>67.562</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>5.092.137</b>
<b>215-24-03-099-001-005</b>	<b>Corporacion de Asistencia Judicial</b>						
OD 002539	29/05/2015	70786200-9	Corporacion De Asistencia Judicial	Convenio De Asitencia Judicial, A\o 201	Fac-000000001	001570	<b>1.188.669</b>
OD 002540	29/05/2015	70786200-9	Corporacion De Asistencia Judicial	Convenio De Asitencia Judicial, A\o 201	Fac-000000002	001570	<b>1.188.669</b>
OD 002541	29/05/2015	70786200-9	Corporacion De Asistencia Judicial	Convenio De Asitencia Judicial, A\o 201	Fac-000000003	001570	<b>1.188.669</b>
OD 002542	29/05/2015	70786200-9	Corporacion De Asistencia Judicial	Convenio De Asitencia Judicial, A\o 201	Fac-000000004	001570	<b>1.188.669</b>
OD 002550	31/05/2015	70786200-9	Corporacion De Asistencia Judicial	Convenio De Asitencia Judicial, A\o 201	Fac-000000005	001589	<b>1.188.669</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>5.943.345</b>
<b>215-24-03-100-001-003</b>	<b>A OTRAS MUNICIPALIDADES REGISTRO CIVIL 80% MULTAS</b>						
OD 002554	29/05/2015	61002000-3	Serv. De Registro Civil E Identificacion	80% Pago De Multas Del Transito No Pagad	Pva-000000430	001594	<b>17.899.449</b>
OD 002555	29/05/2015	61002000-3	Serv. De Registro Civil E Identificacion	80% Pago De Multas Del Transito No Pagad	Pva-000000428	001594	<b>57.288</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>17.956.737</b>
<b>215-24-03-100-001-004</b>	<b>MULTAS TAG 50% Otras Municipalidades</b>						



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MAYO 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 002408	26/05/2015	69255000-5	l.municipalidad De Cerrillos	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000004	001495	<b>108.100</b>
OD 002409	26/05/2015	69070200-2	I. Municipalidad De Conchali	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000004	001495	<b>367.540</b>
OD 002410	26/05/2015	69254300-9	I. Municipalidad De Estacion Central	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000004	001495	<b>129.720</b>
OD 002411	26/05/2015	69255400-0	I. Municipalidad De Huechuraba	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000004	001495	<b>389.160</b>
OD 002412	26/05/2015	69255500-7	I. Municipalidad De Independencia	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000004	001495	<b>21.620</b>
OD 002413	26/05/2015	69072000-0	l.municipalidad De La Cisterna	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000004	001495	<b>338.300</b>
OD 002414	26/05/2015	69070700-4	I. Municipalidad De La Florida	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000004	001495	<b>237.820</b>
OD 002415	26/05/2015	69072400-6	I. Municipalidad De La Granja	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000004	001495	<b>86.480</b>
OD 002416	26/05/2015	69070400-5	I. Municipalidad De Las Condes	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000004	001495	<b>393.924</b>
OD 002417	26/05/2015	69255100-1	l.municipalidad De Lo Espejo	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000004	001495	<b>475.640</b>
OD 002418	26/05/2015	69253700-9	I. Municipalidad De Macul	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000004	001495	<b>1.275.580</b>
OD 002419	26/05/2015	69070900-7	I. Municipalidad De Maipu	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000004	001495	<b>86.480</b>
OD 002420	26/05/2015	69254000-K	l.municipalidad De Peñalolen	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000004	001495	<b>86.480</b>
OD 002421	26/05/2015	69070300-9	I. Municipalidad De Providencia	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000004	001495	<b>151.340</b>
OD 002423	26/05/2015	69071100-1	I. Municipalidad De Pudahuel	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000004	001495	<b>108.100</b>
OD 002424	26/05/2015	69071000-5	I. Municipalidad De Quinta Normal	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000004	001495	<b>21.620</b>
OD 002425	26/05/2015	69254800-0	I. Municipalidad De Recoleta	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000004	001495	<b>43.240</b>
OD 002427	26/05/2015	69071200-8	l.municipalidad De Renca	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000004	001495	<b>151.340</b>
OD 002429	26/05/2015	69072700-5	l.municipalidad De San Bernardo	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000004	001495	<b>756.700</b>
OD 002430	26/05/2015	69070800-0	l.municipalidad De San Miguel	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000004	001495	<b>302.680</b>
OD 002432	26/05/2015	69070100-6	I. Municipalidad De Santiago	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000004	001495	<b>454.020</b>
OD 002433	26/05/2015	69255600-3	l.municipalidad De Vitacura	50% Multas Tag Del Transito No Pagadas M	Pva-000000004	001495	<b>735.080</b>
OD 002544	29/05/2015	69072700-5	l.municipalidad De San Bernardo	50% multas Tag Del Transito No Pagadas Me	Pva-000000429	001575	<b>43.068</b>
OD 002556	29/05/2015	69070900-7	I. Municipalidad De Maipu	50% multas Tag Del Transito No Pagadas Me	Pva-000000433	001595	<b>21.534</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>6.785.566</b>
<b>215-26-01-001-002</b>	<b>OTRAS</b>						
OD 002543	29/05/2015	76311198-9	Sociedad Bocali Spa	Devolucion Debido A Que El Contribuyente	Dev-000001009	001574	<b>216.200</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>216.200</b>
<b>215-29-04-001-001</b>	<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>						
OD 002219	12/05/2015	76256383-5	Comercializadora Pupitre Spa	Adquisicion De Kardex Metalico 4 Cajones	Fac-000000422	001533	<b>247.901</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>247.901</b>
<b>215-29-04-001-003</b>	<b>MUEBLES Y ENSERES NO ACTIVABLES</b>						
OD 001916	27/04/2015	76149087-7	Industria De Persianas Y Cortinas Wynavar Ltda.	Adquisicion E Instalacion De 2 Minipersi	Fac-000000867	001376	<b>59.500</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>59.500</b>
<b>215-29-06-001-001</b>	<b>Equipos Computacionales y Perifericos</b>						
OD 002019	04/05/2015	96689970-0	Computacion Integral S.a.	Adquisicion De Scanner Solicitado Por Di	Fac-000016214	001531	<b>1.367</b>
OD 002019	04/05/2015	96689970-0	Computacion Integral S.a.	Adquisicion De Scanner Solicitado Por Di	Fac-000016214	001531	<b>203.290</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>204.657</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		<b>862.049</b>
OD 002549	12/05/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Instalacion De Resaltos En La Comuna.	Fac-100000674	001571	<b>9.904.264</b>
OD 002377	25/05/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Instalacion De 70 Postes En Distintos Pun	Fac-000000672		<b>2.915.500</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>13.681.813</b>
<b>215-31-02-004-003</b>	<b>MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL</b>						
OD 002223	13/05/2015	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Servicio De Mantencion De Alumbrado Publ	Fac-000000886	001537	<b>3.699.968</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>3.699.968</b>
<b>215-31-02-004-009</b>	<b>Mejoramamiento Cocina-Comedor Colegio San Constantin</b>						
OD 002611	31/05/2015	76201774-1	Sociedad Constructora G t Spa.	Mejoramamiento Comedor Cocin Colegio San C	Fac-000000044		<b>19.319.287</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>19.319.287</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		<b>77.778</b>
OD 000090	01/01/2015	13920756-4	Rodrigo Alejandro Samaniego Marambio	Honorarios Programa Juventud 2012	Faa-000000118		<b>35.000</b>
OD 000091	01/01/2015	86075000-7	Publicidad Postal S.a.	Servicio De Correo	Faa-000000001		<b>924.985</b>
OD 000092	01/01/2015	69255600-3	l.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000010		<b>500.000</b>
OD 000093	01/01/2015	69255600-3	l.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000011		<b>500.000</b>
OD 000094	01/01/2015	69255600-3	l.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000012		<b>500.000</b>





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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MAYO DE 2015**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
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 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 Urbina Valencia	Faa-000000476		166.600
OD 000139	01/01/2015	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Contratos	Faa-000035517		256.753
OD 000140	01/01/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Funeral De Don Jesu	Faa-000001467		85.000
OD 000144	01/01/2015	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Periodo A)º 2014.	Faa-000000060		337.448
OD 000145	01/01/2015	80570900-6	Lustingsons S.a.	Adquisicion De 200 Escobas Para Programa	Faa-000104441		345.136
OD 000146	01/01/2015	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Contratacion Servicio De Gestion Documen	Faa-000093124	001450	3.699.710
OD 000148	01/01/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo Y Mantencion De Reloj Control	Faa-000320790		57.017
OD 000153	01/01/2015	4484026-K	Clemente Lagos Espinoza	Contrato Honorarios Desde El 01/01/14 Al	Faa-000000057		161.923
OD 000155	01/01/2015	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Faa-000000109		236.159
OD 000161	01/01/2015	892396-5	Carlos Ulloa Sepulveda	Ampliacion De Contrato A Partir De Agost	Faa-000000108		149.709
OD 000204	01/01/2015	99551750-7	Soloverde S.a.	Adjudicacion Concesion De Servicios De M	Faa-000000912		1.211.620
OD 000226	01/01/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Materiales De Oficina Para Dideco	Faa-008151830		45.910
OD 000242	01/01/2015	76132176-5	Mana Impresores Ltda	Tarjetas De Visitas Para El Personal De	Faa-000003849		62.475
OD 000243	01/01/2015	76067946-1	Empresa De Ingenieria Y Proyectos Limitada	Contratacion De Servicios Profesionales	Faa-000000028		2.604.650
OD 000256	01/01/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Peleras 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 Municipi	Faa-000000003		25.000
OD 000731	29/01/2015	99551750-7	Soloverde S.a.	Adjudicacion Concesion De Servicios De M	Faa-000009170		607.772



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MAYO 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 000255	01/02/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Uniforme Masculino Para Funcionarios Mun	Faa-000031806		<b>8.631.572</b>
OD 000258	01/02/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	104 Ticket Para Calzado Masculino Segun	Faa-000031802		<b>4.581.720</b>
OD 000980	01/02/2015	81698900-0	Pontificia Universidad Catolica De Chile	Aprueba Conv. Desarrollo De Investigacio	Fac-001669343	000598	<b>10.000.000</b>
OD 001060	01/02/2015	96799250-K	Claro Chile S.a.	Telefonia Movil E Internet	Faa-108828508		<b>2.312.305</b>
OD 001061	01/02/2015	96992030-1	Soc.concesionaria Vespucio Norte Express S.a.	Uso De Autopistas Concesionadas, Vehicul	Faa-100439854		<b>184.328</b>
OD 001062	01/02/2015	99551740-K	E Sign S.a.	Renovacion De Firma Electronica Solicita	Faa-000000012		<b>103.885</b>
OD 001113	01/02/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Impresoras Dependencias Muni	Faa-000113146		<b>4.020.852</b>
OD 001115	01/02/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Mantencion De Reloj Control Y Arriendo,	Faa-130000012		<b>285.189</b>
OD 001116	01/02/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Mantencion De Reloj Control Y Arriendo,	Faa-001300056		<b>993.200</b>
OD 001157	01/02/2015	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía A/o 2013	Faa-000000011		<b>1.621.685</b>
OD 001158	01/02/2015	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Enlace De Datos Y Telefonía A/o 2013	Faa-100000012		<b>1.821.184</b>
OD 000973	24/02/2015	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Contratacion Servicio De Gestion Documen	Fac-000094309	001449	<b>3.699.710</b>
OD 000974	24/02/2015	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Contratacion Servicio De Gestion Documen	Fac-000094310	001448	<b>3.699.710</b>
OD 000975	24/02/2015	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Contratacion Servicio De Gestion Documen	Fac-000094311	001447	<b>3.699.710</b>
OD 002101	02/05/2015	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Arriendo De Tres Gabinetes Psicotecnicos	Fac-000037367		<b>839.506</b>
OD 002102	02/05/2015	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Arriendo De Tres Gabinetes Psicotecnicos	Fac-000037368		<b>839.506</b>
OD 002105	02/05/2015	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Arriendo De Tres Gabinetes Psicotecnicos	Fac-000037933		<b>419.752</b>
OD 002106	02/05/2015	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Arriendo De Tres Gabinetes Psicotecnicos	Fac-000036764		<b>839.506</b>
OD 002436	26/05/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Impresoras Dependencias Muni	Faa-000113724	001497	<b>4.290.696</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>82.438.493</b>
<b>Total Movimientos</b>	<b>372</b>						<b>662.253.517</b>