



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE FEBRERO 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>215-21-04-003-001</b>	<b>Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones</b>						
OD 001049	27/02/2015	10253802-1	Jose Manuel Palacios Parra	Dieta Concejales Mes De Febrero 2015.	Pva-000000002	000531	<b>671.190</b>
OD 001050	27/02/2015	6995085-K	Sara Campos Sallato	Dieta Concejales Mes De Febrero 2015.	Pva-000000002	000531	<b>671.190</b>
OD 001051	27/02/2015	4138517-0	Maria Olivia Gazmuri Schleyer	Dieta Concejales Mes De Febrero 2015.	Pva-000000002	000531	<b>671.190</b>
OD 001052	27/02/2015	6069549-0	Pedro Davis Urzua	Dieta Concejales Mes De Febrero 2015.	Pva-000000002	000531	<b>671.190</b>
OD 001053	27/02/2015	6069471-0	Pamela Gallegos Mengoni	Dieta Concejales Mes De Febrero 2015.	Pva-000000002	000531	<b>671.190</b>
OD 001054	27/02/2015	6226080-7	Adriana Munoz Barrientos	Dieta Concejales Mes De Febrero 2015.	Pva-000000002	000531	<b>671.190</b>
OD 001055	27/02/2015	6227531-6	Bernardita Rivera Paredes	Dieta Concejales Mes De Febrero 2015.	Pva-000000002	000531	<b>671.190</b>
OD 001056	27/02/2015	4751044-9	Emilio Edwards Gandarillas	Dieta Concejales Mes De Febrero 2015.	Pva-000000002	000531	<b>671.190</b>
OD 001057	27/02/2015	70360100-6	Asociacion Chilena De Seguridad	Aporte Ley N.16.744 1.29%	Pva-000000002	000531	<b>69.264</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>5.438.784</b>
<b>215-21-04-003-003</b>	<b>Otros Gastos</b>						
OD 000985	25/02/2015	89862200-2	Lan Airlines S.a.	Adquisicion De Pasajes Aereos Para Conce	Fac-002010235	000576	<b>214.368</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>214.368</b>
<b>215-22-01-001-002</b>	<b>PROGRAMAS SOCIALES</b>						
OD 000379	19/01/2015	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Adquisicion De Torta, Solicitada Por Did	Fac-000000208	000169	<b>29.155</b>
OD 000380	19/01/2015	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Adquisicion De Torta Solicitada. Por Did	Fac-000000209	000370	<b>22.610</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>51.765</b>
<b>215-22-02-002-003</b>	<b>Otras</b>						
OD 000680	21/01/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Poleras Para Personal De	Fac-000032431		<b>845.681</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>845.681</b>
<b>215-22-02-002-004</b>	<b>Vestuario Programas Sociales</b>						
OD 000807	12/02/2015	76707520-0	Comercial Leal Y Compañia Ltda	Adquisicion De 22 Poleras Solicitadas Po	Fac-000003050	000621	<b>119.900</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>119.900</b>
<b>215-22-03-001-002</b>	<b>Petroleo</b>						
DCB 000116	09/02/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Sercotran	Cbe-004981074		<b>676.900</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>676.900</b>
<b>215-22-03-001-003</b>	<b>Lubricantes (Autos Y Camionetas)</b>						
OD 000764	10/02/2015	96989250-2	Importadora Y Distribuidora Neumax S.a.	Adquisicion De 2 Tambores De Aceite Soli	Fac-000029817	000329	<b>910.974</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>910.974</b>
<b>215-22-04-001-001</b>	<b>Útiles de Escritorios</b>						
OD 000371	19/01/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Post-it Z Solicitados Por Bodega Adminis	Fac-008238956	000167	<b>581.910</b>
OD 000386	19/01/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Sol	Fac-008230322	000166	<b>1.691.728</b>
OD 000393	19/01/2015	96670840-9	Dimerc S.a.	Adquisicion De Libros De Acta Solicitado	Fac-005740505	000226	<b>67.826</b>
OD 000417	20/01/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008231346	000219	<b>120.222</b>
OD 000431	21/01/2015	96836680-7	Selpa S.a.	Timbre Solicitado Por Alcaldia.-	Fac-000005548	000359	<b>22.140</b>
OD 000432	21/01/2015	96836680-7	Selpa S.a.	Adq. De Timbres Solicitados Por Unidad D	Fac-000005544	000348	<b>25.304</b>
OD 000463	22/01/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Cintas Para Calculadoras.	Fac-008226885	000241	<b>40.127</b>
OD 000477	22/01/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina, Sol	Fac-008242899	000331	<b>95.438</b>
OD 000478	22/01/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina, Sol	Fac-008243584	000330	<b>1.142.995</b>
OD 000631	27/01/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008234357	000263	<b>1.123.800</b>
OD 000646	28/01/2015	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De Timbres, Solicitados Por	Fac-000005554	000360	<b>84.500</b>
OD 000669	29/01/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De Productos Solicitado Por Informa	Fac-008251369	000622	<b>29.022</b>
OD 000475	01/02/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Destacadores Solicitados	Fac-008242897	000345	<b>23.800</b>
OD 000476	01/02/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina, Sol	Fac-008243225	000346	<b>418.404</b>
OD 000744	06/02/2015	7554460-K	Jaime Marmor Abarca	Adquisicion De Carpetas Y Sobres Institu	Fac-000034392		<b>2.546.600</b>
OD 000745	06/02/2015	77908830-8	Impresos San Jose Limitada	Suministro De 4000 Carpetas De Archivo P	Fac-000029897		<b>999.600</b>
OD 000928	23/02/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Articulos De Oficina Solicitados Por Did	Fac-008287969		<b>33.666</b>
OD 000929	23/02/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Corchetera Solicitada Por	Fac-008288362	000616	<b>24.049</b>
OD 000971	24/02/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008290120	000652	<b>81.119</b>
OD 000976	24/02/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008287840	000623	<b>365</b>
OD 000976	24/02/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008287840	000623	<b>36.124</b>
OD 000978	24/02/2015	6690584-5	Patricio Henriquez Cataldo	Adquisicion De 10 Rollos De Papel Bond P	Fac-000003267		<b>70.091</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>9.258.830</b>



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE FEBRERO 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>215-22-04-001-002 Formularios Impresos</b>							
OD 000461	22/01/2015	76132176-5	Mana Impresores Ltda	Adquisicones De Caratulas Para El Juscad	Fac-000003912	000232	<b>114.240</b>
OD 000672	29/01/2015	10350462-7	Avelino Mu(oz Santiba)ez	Adquisicion De Tarjetas De Visitas, Soli	Fac-000011106	000361	<b>112.336</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>226.576</b>
<b>215-22-04-001-003 Otros</b>							
OD 000495	23/01/2015	76019175-2	Comercial Offichile S.p.a	Adquisicion De Pizarra Mixta, Solicitada	Fac-000008726	000349	<b>9.716</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>9.716</b>
<b>215-22-04-002-001 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA.</b>							
OD 000384	19/01/2015	88679500-9	Editorial Antartica S.a.	Adq. De Libros Solicitados Por Dideco, P	Fac-000003679	000278	<b>24.604</b>
OD 000415	20/01/2015	96643240-3	Fondo De Cultura Economica Chile S.a.	Adq. De Libros Solicitados Por Dideco, P	Fac-000100188	000268	<b>53.867</b>
OD 000416	20/01/2015	96643240-3	Fondo De Cultura Economica Chile S.a.	Adq. De Libros Solicitados Por Dideco, P	Fac-000100196	000276	<b>250.240</b>
OD 000675	29/01/2015	96978670-2	Seigard Chile S.a.	Adquisicion De Juegos Didacticos Solicit	Fac-000002853	000350	<b>123.999</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>452.710</b>
<b>215-22-04-004-001 Productos Farmaceuticos</b>							
OD 000730	02/02/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Ajuste \$1 Diferencia Entre Factura Y Obl	Fac-067112420	000441	<b>168.716</b>
OD 000730	02/02/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Ajuste \$1 Diferencia Entre Factura Y Obl	Fac-067112420	000441	<b>1</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>168.717</b>
<b>215-22-04-007-001 MATERIALES Y UTILES DE ASEO</b>							
OD 000376	19/01/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Toallas Desechable. Solic	Fac-008230506	000235	<b>53.054</b>
OD 000474	22/01/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo Solicit	Fac-008242998	000344	<b>414.948</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>468.002</b>
<b>215-22-04-009-001 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>							
OD 000669	29/01/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De Productos Solicitado Por Informa	Fac-008251369	000622	<b>93.936</b>
OD 000739	05/02/2015	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Adquisicion De 1 Toner Para Oficina De P	Fac-000094320	000338	<b>185.596</b>
OD 000970	24/02/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Adquisicion De Kit De Insumos Para Plott	Fac-000025234		<b>646.170</b>
OD 000972	24/02/2015	96689970-0	Computacion Integral S.a.	Adquisicion De Cable De Red Para Impleme	Fac-000009034	000611	<b>118.453</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.044.155</b>
<b>215-22-04-010-001 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In</b>							
OD 000374	19/01/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De Art De Oficina Solicitados Por D	Fac-008230502	000217	<b>22.777</b>
OD 001044	26/02/2015	96803460-K	Sherwin Williams Chile S.a.	Adquisicion De 3 Tinetas De Pintura Esma	Fac-000440335		<b>140.315</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>163.092</b>
<b>215-22-04-012-002 Materiales Programas Sociales</b>							
OD 000765	10/02/2015	80570900-6	Lustingsons S.a.	Adquisicion De Escobillon Para Programa	Fac-000110293	000328	<b>459.459</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>459.459</b>
<b>215-22-04-012-003 Materiales de Construccion</b>							
OD 000490	23/01/2015	78069140-9	Autoservicio Ferretero San Miguel	Adq. De Materiales Para La Confeccion De	Fac-000181578	000335	<b>120.316</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>120.316</b>
<b>215-22-04-014-001 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plastico</b>							
OD 000388	19/01/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. 10 Rollos Cinta Peligro De 350mts.	Fac-008229275	000175	<b>60.059</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>60.059</b>
<b>215-22-05-001-001-002 Consumo Comunidad Alumbrado Publico Con Medidor</b>							
DCB 000101	14/01/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	Cap-125568177		<b>40.200</b>
DCB 000030	16/01/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	-		<b>61.150</b>
DCB 000159	09/02/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	Cap-127112566		<b>9.500</b>
DCB 000194	11/02/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	Cap-013275293		<b>18.956.897</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>19.067.747</b>
<b>215-22-05-001-001-003 Consumo Comunidad Alumbrado Publico Sin Medidor</b>							
DCB 000220	25/02/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	Csm-013342446	000498	<b>29.940.911</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>29.940.911</b>
<b>215-22-05-001-001-004 Consumo Comunidad Semaforo</b>							
DCB 000219	25/02/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Semaforo	Ccs-013357347	000498	<b>45.368</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>45.368</b>
<b>215-22-05-002-001-001 Consumo Dependencias Municipales</b>							
DCB 000102	19/01/2015	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Dependencia Municipales	Cbd-001403807		<b>45.507</b>



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE FEBRERO 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>Total Cuenta</b>							<b>45.507</b>
<b>215-22-05-002-001-002</b>	<b>Consumo Comunidad (areas Verdes Grifos)</b>						
DCB 000133	09/02/2015	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Grifos	Cbg-001452316		<b>1.669.142</b>
OD 000859	18/02/2015	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Contrato A/o 2015	Fac-000000065	000456	<b>1.119.730</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.788.872</b>
<b>215-22-05-003-001</b>	<b>Gas</b>						
OD 000667	26/01/2015	96568740-8	Gasco Glp S.a.	Adquisicion De 700 Litros De Gas Licuado	Fac-007579464	000339	<b>101.893</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>101.893</b>
<b>215-22-05-004-001</b>	<b>Correo</b>						
OD 000982	24/02/2015	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Servicio De Correos Unidad De Rentas	Fac-000030830	000500	<b>124.590</b>
OD 000982	24/02/2015	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Servicio De Correos Unidad De Rentas	Fac-000030830	000500	<b>663.470</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>788.060</b>
<b>215-22-05-006-001</b>	<b>Telefonia Celular</b>						
DCB 000005	15/01/2015	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Telefonia Movil	Ctm-028484228	000634	<b>185.999</b>
DCB 000213	18/02/2015	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Telefonia Movil	Ctm-038289299	000634	<b>1.415.676</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.601.675</b>
<b>215-22-06-004-001</b>	<b>Mantenimiento y Reparacion de Maquinas y Equipos d</b>						
OD 000473	22/01/2015	96842500-5	Olympia Service S.a.	Reparacion Maquina Olympia Mod. Confort	Fac-000070061	000214	<b>59.936</b>
OD 000514	26/01/2015	5326073-K	Jaime Pradenas Guzman	Reparacion Y Pintura De 11 Cajas De Teso	Fac-000004247	000362	<b>116.620</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>176.556</b>
<b>215-22-06-006-001</b>	<b>Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias y</b>						
OD 000470	22/01/2015	76048204-8	Sistemas De Refrigeracion Air System Ltda	Mantencion General Equipo De Aire Acondi	Fac-000002524	000230	<b>128.520</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>128.520</b>
<b>215-22-06-999-001</b>	<b>Otros</b>						
OD 000626	27/01/2015	76048204-8	Sistemas De Refrigeracion Air System Ltda	Mantencion General A Equipo De Aire Acon	Fac-000002554	000409	<b>81.991</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>81.991</b>
<b>215-22-07-002-001</b>	<b>SERVICIO DE IMPRESION</b>						
OD 000468	22/01/2015	88100800-9	Grafica Andes Ltda	Impresion Diario Comunal Para 3 Edicione	Fac-000000488	000352	<b>2.201.500</b>
OD 000838	18/02/2015	88100800-9	Grafica Andes Ltda	Adquisicion De 33.000 Dipticos Para Perm	Fac-000000579	000565	<b>746.130</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.947.630</b>
<b>215-22-08-001-001</b>	<b>Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario</b>						
OD 000619	27/01/2015	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Diciembre 2014.	Fac-000000849	000327	<b>1.284.163</b>
OD 001186	14/02/2015	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Contrato A/o 2015	Fac-000001111	000631	<b>59.592.869</b>
OD 000825	18/02/2015	88277600-K	Demarco S.a.	Contrato A/o 2015	Fac-000240321		<b>18.958.659</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>79.835.691</b>
<b>215-22-08-001-002</b>	<b>K.D.M.</b>						
OD 001027	25/02/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-000120443		<b>20.436.022</b>
OD 001028	25/02/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-000109659		<b>14.975.006</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>35.411.028</b>
<b>215-22-08-001-004</b>	<b>EMERES</b>						
OD 000817	18/02/2015	79670770-4	Emeres Ltda.	Contrato A/o 2015	Fac-000000363	000433	<b>1.900.000</b>
<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		<b>13.077.783</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>13.077.783</b>
<b>215-22-08-003-001</b>	<b>Servicios de Mantencion de Jardines</b>						
OD 001174	26/02/2015	99551750-7	Soloverde S.a.	Servicio De Mantencion De Areas Verdes,	Fac-000000933		<b>35.214.248</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>35.214.248</b>
<b>215-22-08-004-001</b>	<b>Servicios de Mantencion de Alumbrado Publico</b>						
OD 000979	03/02/2015	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Servicio De Mantencion De Alumbrado Publ	Fac-000000698		<b>1.278.357</b>
OD 000983	24/02/2015	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Servicio De Mantencion De Alumbrado Publ	Fac-000000721	000581	<b>7.751.615</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>9.029.972</b>
<b>215-22-08-005-001</b>	<b>Convenios por Mantencion de Semaforos</b>						
OD 000822	18/02/2015	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Contrato Servicio Hasta Mes De Junio 2	Faa-000030359	000619	<b>6.113.068</b>



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE FEBRERO 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>Total Cuenta</b>							<b>6.113.068</b>
<b>215-22-08-006-003</b>	<b>CONVENIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRAN</b>						
OD 000777	11/02/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Serv.mantencion Y Suministro De Señales	Fac-000000638		<b>5.934.625</b>
OD 000823	18/02/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Serv.mantencion Y Suministro De Señales	Fac-000000664		<b>5.934.625</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>11.869.250</b>
<b>215-22-08-008-002</b>	<b>Matricula y Mensualidad Jardin Infantil</b>						
OD 001173	17/02/2015	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Contrato A)0 2015.	Fac-000000844	000635	<b>280.000</b>
OD 000850	19/02/2015	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Contrato A)0 2015.	Fac-000000843	000635	<b>165.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>445.000</b>
<b>215-22-08-010-001</b>	<b>Servicios de Suscripcion y Similares</b>						
OD 001092	26/02/2015	90193000-7	Empresa El Mercurio S.a.p.	Renovacion Suscripciones El Mercurio Y L	Fac-011706310		<b>6.180</b>
OD 001093	26/02/2015	90193000-7	Empresa El Mercurio S.a.p.	Renovacion Suscripciones El Mercurio Y L	Fac-011706283		<b>53.880</b>
OD 001094	26/02/2015	90193000-7	Empresa El Mercurio S.a.p.	Renovacion Suscripciones El Mercurio Y L	Fac-011706309		<b>118.500</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>178.560</b>
<b>215-22-08-011-001</b>	<b>Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos</b>						
OD 000584	26/01/2015	76421981-3	Sinacople Spa	Produccion De Eventos Por 5 Jornadas Sol	Fac-000000007	000425	<b>1.594.600</b>
OD 000767	10/02/2015	76421981-3	Sinacople Spa	Produccion De Eventos Por 5 Jornadas Sol	Fac-000000011	000424	<b>1.594.600</b>
OD 000768	10/02/2015	76421981-3	Sinacople Spa	Produccion De Eventos Por 5 Jornadas Sol	Fac-000000010	000423	<b>1.594.600</b>
OD 000819	18/02/2015	76421981-3	Sinacople Spa	Servicios Adicionales Por Produccion Eve	Fac-000000012	000422	<b>1.621.043</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>6.404.843</b>
<b>215-22-08-999-999-001</b>	<b>GASTOS COMUNES</b>						
OD 000829	18/02/2015	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La Quintrala	Gastos Comunes 2015.	Fac-000000002	000574	<b>713.420</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>713.420</b>
<b>215-22-08-999-999-002</b>	<b>Servicio de verificacion de cheques</b>						
OD 000740	05/02/2015	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Ajuste Entre Factura Y Orden De Compra.	Fac-000029211	000637	<b>112.098</b>
OD 000740	05/02/2015	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Ajuste Entre Factura Y Orden De Compra.	Fac-000029211	000637	<b>2.142</b>
OD 000847	19/02/2015	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicios De Verificacion De Cheques Per	Fac-000030598	000501	<b>89.250</b>
OD 000849	19/02/2015	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Arriendo De 30 Lectores Para El Proceso	Fac-000030729	000502	<b>856.800</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.060.290</b>
<b>215-22-08-999-999-004</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>						
OD 000489	23/01/2015	78882400-9	Luis Estay Valenzuela Y Cia Ltda	Aumento En Implementacion Luminaria De N	Faa-000000159	000431	<b>1.428.000</b>
OD 000679	29/01/2015	8310659-K	Igor Carreño Parra	Servicio De 40 Registros Audiovisuales S	Fac-000000014	000492	<b>400.000</b>
OD 000769	10/02/2015	7746531-6	Muriel Amalia Cornejo Bustamante	Contratacion Creando Plazas Solicitado P	Fac-000000003	000428	<b>2.800.000</b>
OD 000977	24/02/2015	96903430-1	Litoralpress Media De Informacion S.a.	Servicio De Monitoreo De Prensa Por 12 M	Fac-000068058	000599	<b>333.200</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>4.961.200</b>
<b>215-22-08-999-999-005</b>	<b>PROGRAMAS SOCIALES</b>						
OD 000493	23/01/2015	76164654-0	Vituperio Eventos Spa	Servicio De Alimentacion Para Encuentro	Fac-000001035	000452	<b>2.978.065</b>
OD 000670	29/01/2015	76164654-0	Vituperio Eventos Spa	Aumento En 20 Servicios De Alimentacion	Fac-000001044	000455	<b>373.925</b>
OD 000671	29/01/2015	76164654-0	Vituperio Eventos Spa	Contratacion De 3 Servicios De Coctel Pa	Fac-000001043	000454	<b>433.435</b>
OD 000766	10/02/2015	76421981-3	Sinacople Spa	Servicio De Amplificacion Basica Solicit	Fac-000000005	000620	<b>297.500</b>
OD 000770	10/02/2015	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Servicio De Alimentacion Para 200 Person	Fac-000000216	000343	<b>400.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>4.482.925</b>
<b>215-22-09-003-002</b>	<b>ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES</b>						
OD 000500	23/01/2015	76409136-1	Oro Verde Spa	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. V	Fac-000000014	000342	<b>118.000</b>
OD 000501	23/01/2015	76409136-1	Oro Verde Spa	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. V	Fac-000000013	000341	<b>360.000</b>
OD 000677	29/01/2015	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco. V	Fac-000002064	000336	<b>240.000</b>
OD 000678	29/01/2015	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo De Bus Solicitado, Por Dideco.	Fac-000002065	000337	<b>120.000</b>
OD 000923	01/02/2015	76409136-1	Oro Verde Spa	Arriendo De Minibus Para Traslado De Adu	Fac-000000015	000490	<b>180.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.018.000</b>
<b>215-22-09-004-001</b>	<b>Arriendo de Mobiliario y Otros</b>						
OD 000676	29/01/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De Dos Contenedores Para Unidad	Fac-000039695	000491	<b>440.833</b>
OD 000833	18/02/2015	96702560-7	Moviles De Chile S.a.	Arriendo De 2 Baños Quimicos Para Evento	Fac-000223640	000638	<b>119.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>559.833</b>
<b>215-22-09-005-001</b>	<b>ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>						



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE FEBRERO DE 2015**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 000786	11/02/2015	96719620-7	Adt Security Services S.a.	Contrato A/o 2015	Fac-007602645	000371	29.219
<b>Total Cuenta</b>							<b>29.219</b>
<b>215-22-09-006-001</b>	<b>Arriendo de Equipos Informaticos</b>						
OD 000472	22/01/2015	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Renovacion Arriendo De 60 Computadores S	Fac-000000912	000372	1.958.145
OD 000720	30/01/2015	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000000552	000332	149.700
OD 000721	30/01/2015	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000000553	000332	24.595
OD 000839	19/02/2015	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Renovacion Arriendo De 60 Computadores S	Fac-000001211	000642	1.958.145
<b>Total Cuenta</b>							<b>4.090.585</b>
<b>215-22-09-999-001</b>	<b>OTROS</b>						
OD 000826	18/02/2015	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Servicio De Contenerizacion Para Residuo	Fac-000080848	000516	11.610.690
OD 001166	27/02/2015	995292500-1	Ubicar Chile S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-000004437	000645	467.313
<b>Total Cuenta</b>							<b>12.078.003</b>
<b>215-22-11-001-003</b>	<b>Otros Estudios</b>						
OD 001038	15/02/2015	76067946-1	Empresa De Ingenieria Y Proyectos Limitada	Tramitacion Empalme Electrico Modulos Pe	Fac-000000029	000524	950.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>950.000</b>
<b>215-22-11-002-001-001</b>	<b>CURSOS DE CAPACITACION</b>						
OD 000464	15/01/2015	81590800-7	Colegio De Constructores Civiles De Chile	Inscripcion De 4 Funcionarios A Capacita	Fac-000000012	000656	1.200.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.200.000</b>
<b>215-22-11-003-001</b>	<b>Explotacion sistemas computacionales</b>						
OD 000984	24/02/2015	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Servicios Computacionales, Periodo A/o	Fac-000016980		9.972.200
<b>Total Cuenta</b>							<b>9.972.200</b>
<b>215-22-11-003-003</b>	<b>Otros servicios</b>						
OD 000491	23/01/2015	99551740-K	E Sign S.a.	Adquisicion De 5000 Firmas Electronicas	Faa-000072871	000675	194.428
OD 000742	06/02/2015	99551740-K	E Sign S.a.	Adquisicion De 5000 Firmas Electronicas	Fac-000074701	000675	61.997
<b>Total Cuenta</b>							<b>256.425</b>
<b>215-22-12-003-001</b>	<b>Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial</b>						
OD 000391	19/01/2015	79757890-8	Artesania Desmadryl Ltda	Adquisicion De Galvano Solicitado Por Re	Fac-000027062	000177	17.612
OD 000738	05/02/2015	76135138-9	Santo Films Limitada	Servicio De Cafe Solicitado Por Relacion	Fac-000000038	000564	408.170
<b>Total Cuenta</b>							<b>425.782</b>
<b>215-22-12-999-001</b>	<b>Otros</b>						
OD 001045	27/02/2015	61002000-3	Serv. De Registro Civil E Identificacion	Pago De Certificados Nulos Enero 2015.	Pva-000000103	000527	7.350
<b>Total Cuenta</b>							<b>7.350</b>
<b>215-24-01-004-001-057</b>	<b>JUNTA DE VECINOS N.10 LAS CAMPANAS</b>						
OD 000795	12/02/2015	65396140-5	Junta De Vecinos N 10 "las Campanas"	Asignacion De Base Juntas De Vecinos Mes	Sub-000000001	000384	1.000.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.000.000</b>
<b>215-24-01-004-001-073</b>	<b>Junta de Vecinos N 13 Villa La Reina</b>						
OD 000798	12/02/2015	74066600-2	Junta De Vecinos N 13 Villa La Reina	Asignacion De Base Juntas De Vecinos Mes	Sub-000000001	000533	1.000.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.000.000</b>
<b>215-24-01-004-001-095</b>	<b>JUNTA DE VECINOS N.13 "ALTAS CUMBRES"</b>						
OD 000800	12/02/2015	73188000-K	Junta De Vecinos Nro 13 Alto Las Cumbres	Asignacion De Base Juntas De Vecinos Mes	Sub-000000001	000670	1.000.000
<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		1.000.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.000.000</b>
<b>215-24-01-004-001-107</b>	<b>JUNTA DE VECINOS N. 14 REINA ALTA</b>						
OD 000801	12/02/2015	65014915-7	Junta De Vecinos Nro 14 Reina Alta	Asignacion De Base Juntas De Vecinos Mes	Sub-000000001		1.000.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.000.000</b>
<b>215-24-01-007-001</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES</b>						
OD 000372	19/01/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Camarote Caso Social De Teodolin	Fac-000901260	000237	67.562
OD 000382	19/01/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar Caso Social De	Fac-000901261	000274	156.417
OD 000492	23/01/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Cama De 2 Plazas Y 2 Frazadas, S	Fac-000901262	000435	53.959
OD 000527	26/01/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Pañales Adulto Para Atenc	Fac-008249901	000514	118.981
OD 000528	26/01/2015	13300013-5	Felipe Esteban Castillo Ovalle	Adquisicion De 8 Tarros De Ensure Para A	Fac-000000732	000353	121.856
OD 000718	30/01/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Cama De 2 Plazas Y 2 Frazadas, S	Fac-000902516	000435	11.714



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE FEBRERO 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 000719	30/01/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar. Caso So	Fac-000902276	000421	<b>32.021</b>
OD 000735	05/02/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Enseres Solicitados Por Dideco Memo N 11	Fac-000902808	000552	<b>48.215</b>
OD 000736	05/02/2015	76462500-5	Surti Ventas Ltda.	Adquisicion De Cajas De Alimentos Solici	Fac-002244877	000334	<b>3.063.018</b>
OD 000773	11/02/2015	89807200-2	Farmacia Cruz Verde S.a.	Adquisicion De Remedios En Atencion A Ca	Pva-000000065	000354	<b>68.780</b>
OD 000808	12/02/2015	61602117-6	Inst.nacional De Rehabilitacion P.a.c.	Apoyo A Caso Social Del Sr. Hugo Sanhuez	Pva-000000085	000404	<b>150.000</b>
OD 000837	18/02/2015	89807200-2	Farmacia Cruz Verde S.a.	Adq. Medicamentos Caso Social De Isabel	Pva-000000089	000667	<b>32.850</b>
OD 000840	19/02/2015	15638083-0	Jaime Andres Gallardo Velo	Servicios Funerarios A/o 2014	Fac-000000445	000639	<b>250.000</b>
OD 000841	19/02/2015	83972800-K	Incal S.a.	Camarote Solicitado Por Dideco Memo N 1	Fac-000002285	000561	<b>96.441</b>
OD 000842	19/02/2015	83972800-K	Incal S.a.	Adquisicion De Camarote Y Colchones Soli	Fac-000002287	000560	<b>94.826</b>
OD 000843	19/02/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres Solicitados Por D	Fac-000903291	000559	<b>53.502</b>
OD 000844	19/02/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De 3 Colchones De 1 1/2 Soli	Fac-000903293	000558	<b>115.353</b>
OD 001032	26/02/2015	89807200-2	Farmacia Cruz Verde S.a.	Adq. De 12 Tarros De Nan 1 De 900 Grs. C	Fac-000000101	000517	<b>191.880</b>
OD 001033	26/02/2015	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Aporte Para Cancelar Deuda De Agua Potab	Fac-000000100	000518	<b>40.600</b>
OD 001034	26/02/2015	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Aporte Para Cancelar Deuda De Agua Potab	Pva-000000096	000519	<b>51.500</b>
OD 001035	26/02/2015	89807200-2	Farmacia Cruz Verde S.a.	Medicamentos Para Caso Social De Pablo I	Pva-000000097	000520	<b>38.260</b>
OD 001036	26/02/2015	89807200-2	Farmacia Cruz Verde S.a.	Medicamentos Para Caso Social De Maribel	Pva-000000098	000521	<b>57.240</b>
OD 001037	26/02/2015	89807200-2	Farmacia Cruz Verde S.a.	Medicamento Para Caso Social De Jorge Ri	Pva-000000099	000522	<b>175.920</b>
OD 001046	27/02/2015	15371719-2	Andrea Valenzuela Venegas	Pago Atencion A Caso Social Sra. Andrea	Pva-000000104	000528	<b>26.000</b>
OD 001047	27/02/2015	6428600-5	Mireya Soto Lagos	Pago Atencion A Caso Social Sra. Mireya	Pva-000000105	000529	<b>26.000</b>
OD 001048	27/02/2015	9500242-0	Maria Soledad Zurita Comelin	Pago Atencion A Caso Social Sra. Maria Z	Pva-000000106	000530	<b>26.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>5.168.895</b>
<b>215-26-01-001-002</b>	<b>OTRAS</b>						
OD 000774	11/02/2015	5062669-5	Amadora Farias Farias	Devolucion Por Pago De Derecho De Aseo D	Dev-000000197	000356	<b>14.316</b>
OD 000775	11/02/2015	3355265-3	Marta Leticia Diaz Salas	Devolucion Por Pago De Derecho De Aseo D	Dev-000000196	000355	<b>27.934</b>
OD 000860	23/02/2015	5062669-5	Amadora Farias Farias	Devolucion Por Pago De Derecho De Aseo D	Dev-000000262	000451	<b>14.316</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>56.566</b>
<b>215-29-04-001-001</b>	<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>						
OD 000498	23/01/2015	99546270-2	Ergotec Muebles S.a.	Adquisicion De Mueble Solicitado Por Did	Faa-000000894	000266	<b>65.456</b>
OD 000831	18/02/2015	76909170-K	Agm Y Dimad S.a.	Adquisicion De Mobiliario Para Modulo De	Fac-000015651	000673	<b>655.024</b>
OD 000832	18/02/2015	76909170-K	Agm Y Dimad S.a.	Adquisicion De Mobiliario Para Modulo De	Fac-000015652	000674	<b>334.580</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.055.060</b>
<b>215-29-05-999-001</b>	<b>OTROS ENSERES</b>						
OD 000569	26/01/2015	96689970-0	Computacion Integral S.a.	Adquisicion De Camara Fotografica Solici	Fac-000007396	000672	<b>5.179</b>
OD 000569	26/01/2015	96689970-0	Computacion Integral S.a.	Adquisicion De Camara Fotografica Solici	Fac-000007396	000672	<b>337.301</b>
OD 000784	01/02/2015	96689970-0	Computacion Integral S.a.	Adquisicion Equipo De Amplificacion Soli	Fac-000017597	000347	<b>3.852</b>
OD 000784	01/02/2015	96689970-0	Computacion Integral S.a.	Adquisicion Equipo De Amplificacion Soli	Fac-000017597	000347	<b>205.761</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>552.093</b>
<b>215-29-05-999-003</b>	<b>Maquinas y Equipos No Activables</b>						
OD 000981	24/02/2015	76290943-K	Comparo Ltda	Adquisicion De Ventilador, Solicitado Po	Fac-000000838	000556	<b>1</b>
OD 000981	24/02/2015	76290943-K	Comparo Ltda	Adquisicion De Ventilador, Solicitado Po	Fac-000000838	000556	<b>43.959</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>43.960</b>
<b>215-31-02-002-005</b>	<b>Estudios Preinversionales</b>						
OD 000783	11/02/2015	76345893-8	Ingenieria Electrica Rodrigo Ignacio Leiva Rodrigu	Proyecto Electrico Dos Canchas Pasto Sin	Fac-000000010	000499	<b>1.428.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.428.000</b>
<b>215-31-02-004-066</b>	<b>Mejoramiento Plaza Las Campanas</b>						
OD 000853	11/02/2015	87749600-7	Ingenieria Integral Fray Jorge S.a.	Contrato "mejoramiento Plaza Las Campana	Fac-000000052	000602	<b>13.560.902</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>13.560.902</b>
<b>215-31-02-004-66</b>	<b>Mejoramiento Plaza Las Campanas (PMU)</b>						
OD 000854	11/02/2015	87749600-7	Ingenieria Integral Fray Jorge S.a.	Contrato "mejoramiento Plaza Las Campana	Fac-000000053	000603	<b>8.977.603</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>8.977.603</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>



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE FEBRERO 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 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>
OD 000095	01/01/2015	69255600-3	l.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000001		<b>500.000</b>
OD 000096	01/01/2015	69255600-3	l.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000002		<b>500.000</b>
OD 000097	01/01/2015	69255600-3	l.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000003		<b>500.000</b>
OD 000098	01/01/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Adquisicion De 6 Toner Kyocera Modelo Tk	Faa-000238721		<b>382.347</b>
OD 000099	01/01/2015	2633637-6	Ceferino Manuel Hinojosa Fernandez	Dev A Ceferino Hinojosa Fernandez Por En	Faa-000000961		<b>13.196</b>
OD 000100	01/01/2015	77884880-5	Sociedad Distribuidora Dos M Ltda.	Dev.a Soc.distr. Dos M Ltda..por Cobro I	Faa-000000154		<b>58.668</b>
OD 000101	01/01/2015	96783990-6	Cybercenter S.a.	Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2	Faa-000033476		<b>345.100</b>
OD 000102	01/01/2015	96829680-9	Distribuidora Ofimarket S.a.	Adquisicion De Tintas Hp Solicitadas Por	Faa-001355040		<b>26.654</b>
OD 000103	01/01/2015	5063300-4	Juana Cuevas Gonzalez	Modifica Decreto Alcaldicio N. 339 De 22	Faa-000000475		<b>8.093</b>
OD 000104	01/01/2015	71828900-9	Asoc. De Funcionarios Municip. La Reina	Colaciones Alumnos En Practica	Faa-000000011		<b>19.600</b>
OD 000105	01/01/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopadoras, Imp	Faa-000288569		<b>130.889</b>
OD 000106	01/01/2015	3533588-9	Laura Elena Perez Gonzalez	Devolucion Por Pago Del Derecho De Aseo	Faa-000001792		<b>13.706</b>
OD 000107	01/01/2015	21900223-8	Vita Rosa Chaparro Paez	Desde El 15/04/2013 Al 31/12/13 Programa	Faa-000000009		<b>201.000</b>
OD 000109	01/01/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Apoyo Caso Social.	Faa-000001387		<b>85.000</b>
OD 000110	01/01/2015	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Buses Solicitados Por Dideco	Faa-000001917		<b>240.000</b>
OD 000112	01/01/2015	12267635-8	Marco Antonio Guzman Aguirre	Recoleccion De Residuos Domiciliarios E	Faa-000000001		<b>27.778</b>
OD 000113	01/01/2015	6837423-5	Erika Del Carmen Buffo Osorio	Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd	Faa-000000012		<b>33.500</b>
OD 000114	01/01/2015	12495271-9	Cristina Soledad Montoya Pardo	Capacitacion Comunitaria: Cristina Monto	Faa-000000012		<b>33.500</b>
OD 000122	01/01/2015	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Factura N.470641.	Faa-000470641		<b>48.041</b>
OD 000123	01/01/2015	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Servicio De Intranet Y Sistemas Administ	Faa-000000012		<b>506.167</b>
OD 000128	01/01/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo 4 Relojes Control Con Imp. Con	Faa-001312221		<b>296.500</b>
OD 000129	01/01/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Factura 328 Y 428 2013	Faa-000132698		<b>863.044</b>
OD 000131	01/01/2015	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Servicios Intranet Y Sistemas Administra	Faa-000052071		<b>93.250</b>
OD 000132	01/01/2015	76050221-9	Arquitectura Construccion Y Paisajismo Donoso Y Ve	Aporte Municipal Por Instalacion De Pand	Faa-000000184		<b>166.600</b>
OD 000133	01/01/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Contrato Arriendo De Impresoras Periodo	Faa-000311649		<b>3.351.010</b>
OD 000136	01/01/2015	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Contrato Correos De Chile De Enero A Dic	Faa-001837094		<b>1.719</b>
OD 000137	01/01/2015	1668773-1	Clara Marquez Rojas	Complemento Para El Ahorro Para La Vivie	Faa-000000001		<b>24.024</b>
OD 000138	01/01/2015	76289663-K	Arquitectura, Construcciones Y Paisajismo Donoso Y	Caso Social Norma Urbana Valencia	Faa-000000476		<b>166.600</b>
OD 000139	01/01/2015	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Contratos	Faa-000035517		<b>256.753</b>
OD 000140	01/01/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Funeral De Don Jesu	Faa-000001467		<b>85.000</b>
OD 000142	01/01/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo Y Mantencion De Reloj Control	Faa-000318913		<b>233.903</b>
OD 000143	01/01/2015	88273700-4	Proyecto Maderas Construcciones Ltda.	Adquisicion De Medиаgna Solicitada Por D	Faa-000056011	000462	<b>654.500</b>
OD 000144	01/01/2015	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Periodo A\o 2014.	Faa-000000060		<b>337.448</b>
OD 000145	01/01/2015	80570900-6	Lustingsons S.a.	Adquisicion De 200 Escobas Para Programa	Faa-000104441		<b>345.136</b>
OD 000146	01/01/2015	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Contratacion Servicio De Gestion Documen	Faa-000093124	000663	<b>3.699.710</b>
OD 000148	01/01/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo Y Mantencion De Reloj Control	Faa-000320790		<b>57.017</b>
OD 000153	01/01/2015	4484026-K	Clemente Lagos Espinoza	Contrato Honorarios Desde El 01/01/14 Al	Faa-000000057		<b>161.923</b>
OD 000155	01/01/2015	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Faa-000000109		<b>236.159</b>
OD 000161	01/01/2015	892396-5	Carlos Ulloa Sepulveda	Ampliacion De Contrato A Partir De Agost	Faa-000000108		<b>149.709</b>
OD 000166	01/01/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo Y Mantencion De Reloj Control	Faa-000111199		<b>139.832</b>
OD 000204	01/01/2015	99551750-7	Soloverde S.a.	Adjudicacion Concesion De Servicios De M	Faa-000000912		<b>1.211.620</b>
OD 000213	01/01/2015	76144683-5	Bdl Soluciones Estructurales Spa	Estudio De Mecanica De Suelo Y Proyecto	Faa-100000260	000365	<b>2.233.440</b>
OD 000214	01/01/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De Dos Contenedores Para Unidad	Faa-000037862	000459	<b>440.833</b>
OD 000226	01/01/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Materiales De Oficina Para Dideco	Faa-008151830		<b>45.910</b>
OD 000242	01/01/2015	76132176-5	Mana Impresores Ltda	Tarjetas De Visitas Para El Personal De	Faa-000003849		<b>62.475</b>
OD 000243	01/01/2015	76067946-1	Empresa De Ingenieria Y Proyectos Limitada	Contratacion De Servicios Profesionales	Faa-000000028		<b>2.604.650</b>
OD 000252	01/01/2015	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Adq. De Tortas Solicitadas Por Dideco.-	Faa-000000185	000464	<b>66.640</b>
OD 000254	01/01/2015	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Adquisicion De Torta Solicitada Por Dide	Faa-000000188	000171	<b>44.030</b>
OD 000256	01/01/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Póleras Institucionales P	Faa-000031805		<b>1.018.976</b>
OD 000257	01/01/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Jeans Para Funcionarios D	Faa-000031803		<b>1.698.294</b>
OD 000259	01/01/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Jeans Para Funcionarios D	Faa-000031804		<b>311.932</b>



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE FEBRERO 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 000266	01/01/2015	99551750-7	Soloverde S.a.	Adjudicacion Concesion De Servicios De M	Faa-000000918	000216	1.211.620
OD 000269	01/01/2015	86442000-1	Importadora Y Distribuidora Aukinko Ltda	Adquisicion De Juegos Didacticos Solicit	Faa-000030222		685.328
OD 000271	01/01/2015	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Cambio De Poste Fierro Peatonal, Solicit	Faa-000000351	000460	833.000
OD 000283	01/01/2015	76135138-9	Santo Films Limitada	Servicio De Cafe Para 60 Personas Solici	Faa-000000018		230.908
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 000360	01/01/2015	70064202-K	Jta.alcaldes La Reina, Prov. Las Condes	Consumo De Agua Potable Aparcadero Munic	Faa-000000001		510.762
OD 000361	01/01/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Demarcacion Vial Julio, Agosto Y Septiem	Faa-000000604	000085	10.609.020
OD 000362	01/01/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Demarcacion Vial Julio, Agosto Y Septiem	Faa-000000612		2.951.658
OD 000363	01/01/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Demarcacion Vial Julio, Agosto Y Septiem	Faa-000000618		2.954.858
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 000454	01/01/2015	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Telefonia Movil	Faa-128472133		134.867
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 000483	01/01/2015	50213140-0	Galfano Y Cia Ltda	Servicio De Manejo De Arbolado Urbano Pe	Faa-000000012		3.029.010
OD 000485	01/01/2015	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Contrato Mantencion Semaforos Periodo 20	Faa-000000014		245.396
OD 000488	01/01/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Faa-000130012		3.609.517
OD 000746	01/01/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo Y Mantencion De Reloj Control	Faa-000113373		155.324
OD 000619	27/01/2015	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Diciembre 2014.	Fac-000000849	000327	60.986.337
OD 000731	29/01/2015	99551750-7	Soloverde S.a.	Adjudicacion Concesion De Servicios De M	Faa-0000009170		607.772
OD 000722	30/01/2015	99551750-7	Soloverde S.a.	Adjudicacion Concesion De Servicios De M	Fac-000000925	000449	45.248.821
OD 000135	01/02/2015	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Servicio De Vigilancia En Dependencias M	Faa-000001035		8.455.306
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 000353	01/02/2015	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Arriendo De Tres Gabinetes Psicotecnicos	Faa-000001807		15.111.108
OD 000771	01/02/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Ervcio De Disposicion De Residuos Duran	Fac-000120266	000351	22.154.253
OD 000772	01/02/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio Mes De Diciembre 2014.	Fac-000109528	000351	5.575.621
OD 000772	01/02/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Servicio Mes De Diciembre 2014.	Fac-000109528	000351	10.658.462
OD 000814	01/02/2015	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Contrato Servicios Computacionles Area A	Faa-000016944	000414	9.972.200
OD 000980	01/02/2015	81698900-0	Pontificia Universidad Catolica De Chile	Aprueba Conv. Desarrollo De Investigacio	Fac-001669343	000598	10.000.000
OD 001058	01/02/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A)o 2014.	Faa-100000012		10.330.735
OD 001059	01/02/2015	96721280-6	Gtd Telesat S.a.	Servicio De Telefonía Movil E Internet P	Faa-000000012		5.988.191
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 001063	01/02/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A)o 2014.	Fac-014399044	000536	223.088
OD 001064	01/02/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A)o 2014.	Fac-014399045	000536	655.904
OD 001065	01/02/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A)o 2014.	Fac-011769186	000536	621.555
OD 001066	01/02/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A)o 2014.	Fac-011769946	000535	652.948
OD 001067	01/02/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A)o 2014.	Fac-013776451	000535	292.834
OD 001068	01/02/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A)o 2014.	Fac-013776452	000535	617.259
OD 001069	01/02/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A)o 2014.	Fac-000657279	000535	3.749
OD 001070	01/02/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A)o 2014.	Fac-000657280	000535	585





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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE FEBRERO 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 001113	01/02/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Impresoras Dependencias Muni	Faa-000113146		<b>4.020.852</b>
OD 001114	01/02/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Impresoras Dependencias Muni	Faa-100000012		<b>6.562.770</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 000979	03/02/2015	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Servicio De Mantencion De Alumbrado Publ	Fac-000000698		<b>45.790</b>
OD 000979	03/02/2015	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Servicio De Mantencion De Alumbrado Publ	Fac-000000698		<b>5.883.509</b>
OD 001011	05/02/2015	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Contrato Servicios De Vigilancia Depend	Faa-000000017		<b>12.930.021</b>
OD 000858	18/02/2015	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Periodo A)º 2014.	Fac-000000064	000456	<b>787.821</b>
OD 000973	24/02/2015	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Contratacion Servicio De Gestion Documen	Fac-000094309	000666	<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	000665	<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	000664	<b>3.699.710</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>334.564.911</b>
<b>Total Movimientos</b>	<b>306</b>						<b>690.097.399</b>