



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MARZO DE 2015**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
<b>215-21-04-003-002</b>	<b>Gastos por Comisiones y Representaciones del Munic</b>						
OD 001193	12/03/2015	69265990-2	Asociacion Chilena De Municipalidades	Inscripcion De 3 Concejales A Encuentro	Fac-000002809	000847	<b>540.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>540.000</b>
<b>215-22-01-001-002</b>	<b>PROGRAMAS SOCIALES</b>						
OD 001076	02/03/2015	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Adq. De Torta Solicitada Por Dideco. Clu	Fac-000000220	000580	<b>26.180</b>
OD 001077	02/03/2015	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Torta Solicitada Por Dideco, Con Motivo	Fac-000000221	000749	<b>54.145</b>
OD 001290	19/03/2015	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Adq. De 4 Tortas Solicitadas Por Dideco.	Fac-000000225	000895	<b>93.177</b>
OD 001291	19/03/2015	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Torta Solicitada Por Dideco, Para El Dia	Fac-000000226	000846	<b>29.750</b>
OD 001548	31/03/2015	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Adquisicion De Torta, Solicitada Por Did	Fac-000000234	000978	<b>54.145</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>257.397</b>
<b>215-22-02-002-003</b>	<b>Otras</b>						
OD 001364	05/03/2015	76195586-1	Sociedad Comercial Kmaleon Ltda.	Adquisicion De Poleras Solicitadas Por T	Fac-000001956	000894	<b>119.833</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>119.833</b>
<b>215-22-02-003-004</b>	<b>Otras</b>						
OD 001144	06/03/2015	86887200-4	Comercializadora De Art De Proteccion Y Seguridad	Materiales Solicitados Por Secplan Y Dir	Fac-000794663	000853	<b>51.884</b>
OD 001264	19/03/2015	86887200-4	Comercializadora De Art De Proteccion Y Seguridad	Materiales Solicitados Por Secplan Y Dir	Fac-000801092		<b>151.011</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>202.895</b>
<b>215-22-03-001-002</b>	<b>Petroleo</b>						
DCB 000116	09/02/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Sercotran	Cbe-004981074		<b>676.900</b>
DCB 000379	30/03/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Sercotran	Cbe-000525345	000935	<b>945.243</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.622.143</b>
<b>215-22-04-001-001</b>	<b>Utiles de Escritorios</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	000970	<b>999.600</b>
OD 000928	23/02/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Articulos De Oficina Solicitados Por Did	Fac-008287969	000817	<b>33.666</b>
OD 000978	24/02/2015	6690584-5	Patricio Henriquez Cataldo	Adquisicion De 10 Rollos De Papel Bond P	Fac-000003267	000904	<b>70.091</b>
OD 001147	06/03/2015	89912300-K	Ricardo Rodriguez Y Cia Ltda	Adquisicion De Rollos De Papael Bond. So	Fac-000703537	000651	<b>26.469</b>
OD 001165	09/03/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Carpetas Colgantes Solici	Fac-008309616	000909	<b>39.270</b>
OD 001266	19/03/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De 10 Rollos De Papel Plotter Bond	Fac-008329287	000908	<b>111.729</b>
OD 001268	19/03/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Articulos De Oficina Solicitados Por Dir	Fac-008326928	000907	<b>33.120</b>
OD 001285	19/03/2015	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De Fecheros Solicitados Por	Fac-000005715		<b>21.296</b>
OD 001445	25/03/2015	96836680-7	Selpa S.a.	Timbres Solicitados Por Direccion De Ase	Fac-000005778		<b>42.700</b>
OD 001467	26/03/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008330540	000813	<b>38.770</b>
OD 001469	26/03/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Marcadores, Solicitados P	Fac-008329780	000814	<b>45.815</b>
OD 001507	27/03/2015	96836680-7	Selpa S.a.	Timbres Solicitados Por Dideco, Art 53 R	Fac-000005822		<b>63.258</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>4.072.384</b>
<b>215-22-04-001-002</b>	<b>Formularios Impresos</b>						
OD 000461	22/01/2015	76132176-5	Mana Impresores Ltda	Adquisicones De Caratulas Para El Jused	Fac-000003912	000232	<b>114.240</b>
OD 001122	04/03/2015	76494520-4	Lizama Hnos Ltda	Adq. De 40 Blocks Control Taximetro, Sol	Fac-000011270	000648	<b>107.100</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>221.340</b>
<b>215-22-04-002-001</b>	<b>TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEANZA.</b>						
OD 001274	19/03/2015	77115210-4	Martelli Y Asociados Ltda	Adquisicion De 3 Ejemplares Del Libro Ma	Fac-000000024		<b>1</b>
OD 001274	19/03/2015	77115210-4	Martelli Y Asociados Ltda	Adquisicion De 3 Ejemplares Del Libro Ma	Fac-000000024		<b>345.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>345.001</b>
<b>215-22-04-007-001</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE ASEO</b>						
OD 001118	04/03/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo Solicit	Fac-008287837	000774	<b>47.600</b>
OD 001181	10/03/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo. Solici	Fac-008299682	000950	<b>25.704</b>
OD 001184	10/03/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo Solicit	Fac-008315890	000767	<b>170.729</b>
OD 001185	10/03/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicon De Papel Higienico Para La Dir	Fac-008313148	000911	<b>67.344</b>
OD 001237	17/03/2015	81286300-2	Cotaco Ltda	Adquisicion De Jabon Sanitizante (co-gel)	Fac-000050921	000795	<b>105.429</b>
OD 001263	19/03/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Papel Higienico Para La Di	Fac-008328720		<b>67.344</b>
OD 001272	19/03/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo, Solici	Fac-008314863	000910	<b>21.762</b>
OD 001470	26/03/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Papel Higienico Jumbo, So	Fac-008329932	000815	<b>561.204</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.067.116</b>
<b>215-22-04-009-001</b>	<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
OD 000970	24/02/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Adquisicion De Kit De Insumos Para Plott	Fac-000025234		<b>646.170</b>



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MARZO DE 2015**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 000972	24/02/2015	96689970-0	Computacion Integral S.a.	Adquisicion De Cable De Red Para Impleme	Fac-000009034	000611	118.453
OD 001463	18/03/2015	96689970-0	Computacion Integral S.a.	Adquisicion De Memoria Ram 8 Gb Para Dir	Fac-000011799		83.809
<b>Total Cuenta</b>							<b>848.432</b>
<b>215-22-04-010-001</b>	<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In</b>						
OD 001044	26/02/2015	96803460-K	Sherwin Williams Chile S.a.	Adquisicion De 3 Tinetas De Pintura Esma	Fac-000440335	000766	140.315
OD 001281	19/03/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion Ampolletas Espiral 32w Luz	Fac-066958349	000856	124.660
OD 001558	31/03/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De 5 Sacos De Adhesivo Bekro	Fac-066958609	000972	48.061
<b>Total Cuenta</b>							<b>313.036</b>
<b>215-22-04-011-004</b>	<b>Repuestos y accesorios para mant. y repar. vehicul</b>						
OD 001315	20/03/2015	76205409-4	Security And Protection Group Sociedad Anonima	Adquisicion De Bateria Para Camion Aljib	Fac-000000072		142.800
<b>Total Cuenta</b>							<b>142.800</b>
<b>215-22-04-012-001</b>	<b>MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS</b>						
OD 001144	06/03/2015	86887200-4	Comercializadora De Art De Proteccion Y Seguridad	Materiales Solicitados Por Secplan Y Dir	Fac-000794663	000853	8.152
OD 001183	10/03/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 2 Porta Papel Higienico J	Fac-008309617	000768	24.221
OD 001465	25/03/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De 400 Sacos De Cemento Horn	Fac-065601940	000971	1.330.896
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.363.269</b>
<b>215-22-04-012-002</b>	<b>Materiales Programas Sociales</b>						
OD 001541	30/03/2015	7554460-K	Jaime Marmor Abarca	Adquisicion De 140 Libretas Tipo Block P	Fac-000034553		325.703
<b>Total Cuenta</b>							<b>325.703</b>
<b>215-22-04-012-004</b>	<b>Materiales Cuadrillas</b>						
OD 001170	10/03/2015	92242000-9	Asfaltos Chilenos S.a.	Adquisicion De 40 Toneladas De Asfalto E	Fac-000002044	000859	1.523.200
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.523.200</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
<b>Total Cuenta</b>							<b>19.207.302</b>
<b>215-22-05-001-001-003</b>	<b>Consumo Comunidad Alumbrado Publico Sin Medidor</b>						
DCB 000378	25/03/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Alumbrado Publico	Csm-013469866	000810	32.915.500
<b>Total Cuenta</b>							<b>32.915.500</b>
<b>215-22-05-001-001-004</b>	<b>Consumo Comunidad Semaforo</b>						
DCB 000377	25/03/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Semaforo	Ccs-013483466	000810	35.167
<b>Total Cuenta</b>							<b>35.167</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
OD 001460	25/03/2015	70064202-K	Jta.alcaldes La Reina, Prov. Las Condes	Consumo Agua Potable Aparcadero Municipa	Pva-000000001		510.762
<b>Total Cuenta</b>							<b>556.269</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		1.669.142
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.669.142</b>
<b>215-22-05-003-001</b>	<b>Gas</b>						
OD 001258	19/03/2015	96568740-8	Gasco Glp S.a.	Adquisicion De Gas Licuado A Granel, Soli	Fac-007608852	000900	143.800
OD 001434	24/03/2015	96568740-8	Gasco Glp S.a.	Gas Licuado A Granel Para El Uso De Los	Fac-007626031	000899	125.399
<b>Total Cuenta</b>							<b>269.199</b>
<b>215-22-05-004-001</b>	<b>Correo</b>						
OD 001082	02/03/2015	76096021-7	Comunicaciones Estrategicas Logica Spa	Servicio De Distribucion Diario Comunal	Fac-000000077	000865	893.000
OD 001267	19/03/2015	76096021-7	Comunicaciones Estrategicas Logica Spa	Servicio De Distribucion Solicitado Por	Fac-000000080		450.000
OD 001550	31/03/2015	76096021-7	Comunicaciones Estrategicas Logica Spa	Servicio De Distribucion Solicitado Por	Fac-000000082	000967	1.174.500
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.517.500</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



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MARZO DE 2015**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
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
<b>Total Cuenta</b>							<b>212.601</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
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.685.410</b>
<b>215-22-05-007-001</b>			<b>Acceso a Internet</b>				
DCB 000355	23/03/2015	87845500-2	Telefonica Moviles Chile S.a.	Bam Internet	Bci-038426382	000932	155.700
<b>Total Cuenta</b>							<b>155.700</b>
<b>215-22-07-002-001</b>			<b>SERVICIO DE IMPRESION</b>				
OD 001265	19/03/2015	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Aumento Servicio De Impresion E Instalac	Fac-000000516		1.712.426
OD 001265	19/03/2015	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Aumento Servicio De Impresion E Instalac	Fac-000000516		320.344
OD 001271	19/03/2015	76494520-4	Lizama Hnos Ltda	Adquisicion De Tarjetones, Solicitados P	Fac-000011297	000837	71.400
OD 001521	30/03/2015	88100800-9	Grafica Andes Ltda	Servicio De Impresion De 180.000.- Diar	Fac-000000809	000902	2.606.100
<b>Total Cuenta</b>							<b>4.710.270</b>
<b>215-22-08-001-001</b>			<b>Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario</b>				
OD 000825	18/02/2015	88277600-K	Demarco S.a.	Contrato A)o 2015	Fac-000240321	000751	18.958.659
OD 001210	16/03/2015	88277600-K	Demarco S.a.	Contrato A)o 2015	Fac-000240734	000974	18.958.659
OD 001419	24/03/2015	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Contrato A)o 2015	Fac-000001494		58.726.572
<b>Total Cuenta</b>							<b>96.643.890</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	000753	20.436.022
OD 001028	25/02/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato A)o 2015.	Fac-000109659	000753	14.975.006
OD 001277	19/03/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato A)o 2015.	Fac-000120604	000964	16.973.262
<b>Total Cuenta</b>							<b>52.384.290</b>
<b>215-22-08-001-003</b>			<b>Servicios de Aseo Interno</b>				
OD 001273	19/03/2015	77566840-7	Servicios Integrales Agrosan Ltda	Desinsectacion De Oficinas, Solicitado Po	Fac-000014187	000897	77.350
<b>Total Cuenta</b>							<b>77.350</b>
<b>215-22-08-001-004</b>			<b>EMERES</b>				
OD 001234	17/03/2015	79670770-4	Emeres Ltda.	Contrato A)o 2015	Fac-000000381	000694	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		13.077.783
OD 001288	19/03/2015	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Contrato A)o 2015	Fac-000000045		13.077.734
<b>Total Cuenta</b>							<b>26.155.517</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	000777	35.214.248
OD 001418	24/03/2015	99551750-7	Soloverde S.a.	Servicio De Mantencion De Areas Verdes,	Fac-000000934	000961	39.006.667
OD 001497	27/03/2015	892396-5	Carlos Ulloa Sepulveda	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000114	000892	3.077.911
OD 001498	27/03/2015	9041800-9	Raul Ernesto Alcaino Zuniga	Servicio De Mantencion De Areas Verdes P	Fac-000000116	000890	3.151.419
OD 001499	27/03/2015	7252360-1	Sara Retamales Jabre	Mantencion De Areas Verdes, Periodo 2015	Fac-000000116	000889	2.374.504



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MARZO DE 2015**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 001517	30/03/2015	9983730-6	Gabriel Millalen Namoncura	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000120	000891	6.992.252
OD 001518	30/03/2015	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Mantencion De Areas Verdes De La Comuna	Fac-000000114	000893	6.040.505
<b>Total Cuenta</b>							<b>95.857.506</b>
<b>215-22-08-004-001</b>	<b>Servicios de Mantencion de Alumbrado Publico</b>						
OD 001289	19/03/2015	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Servicio De Mantencion De Alumbrado Publ	Fac-000000770	000898	11.015.366
OD 001549	26/03/2015	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Servicio De Mantencion De Alumbrado Publ	Fac-100000721	000844	7.207.656
<b>Total Cuenta</b>							<b>18.223.022</b>
<b>215-22-08-005-001</b>	<b>Convenios por Mantencion de Semaforos</b>						
OD 001241	17/03/2015	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Contrato Servicio Hasta Mes De Junio 2	Fac-000030601	000754	6.113.068
<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 001286	19/03/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Serv.mantencion Y Suministro De Señales	Fac-000000676		5.934.625
<b>Total Cuenta</b>							<b>5.934.625</b>
<b>215-22-08-007-001</b>	<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>						
DCB 000257	09/03/2015	96972300-K	Autopista Vespucio Sur S.a.	Consumo Autopistas	Cat-000206329		2.120
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.120</b>
<b>215-22-08-008-002</b>	<b>Matricula y Mensualidad Jardin Infantil</b>						
OD 001259	19/03/2015	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Contrato A)0 2015.	Fac-000000850	000848	165.000
OD 001260	19/03/2015	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Contrato A)0 2015.	Fac-000000851	000848	280.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>445.000</b>
<b>215-22-08-009-001</b>	<b>Transacciones tarjetas, verif. cheques</b>						
OD 001553	31/03/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A)0 2015.	Fac-013789075		1.524.484
OD 001554	31/03/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A)0 2015.	Fac-011770812		1.447.778
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.972.262</b>
<b>215-22-08-999-999-001</b>	<b>GASTOS COMUNES</b>						
OD 001211	16/03/2015	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La Quintrala	Gastos Comunes 2015.	Fac-000000003	000811	702.240
<b>Total Cuenta</b>							<b>702.240</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		112.098
OD 000740	05/02/2015	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Ajuste Entre Factura Y Orden De Compra.	Fac-000029211		2.142
<b>Total Cuenta</b>							<b>114.240</b>
<b>215-22-08-999-999-003</b>	<b>Servicios de podas mejoramientos y forestacion arb</b>						
OD 001552	31/03/2015	50213140-0	Galfano Y Cia Ltda	Contrato A)0 2015 Estimacion Hasta Junio	Fac-000009321		6.618.780
<b>Total Cuenta</b>							<b>6.618.780</b>
<b>215-22-08-999-999-004</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>						
OD 001197	12/03/2015	96903430-1	Litoralpress Media De Informacion S.a.	Servicio De Monitoreo De Prensa Por 12 M	Fac-000068389	000860	333.200
OD 001265	19/03/2015	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Aumento Servicio De Impresion E Instalac	Fac-000000516		1.152.365
OD 001265	19/03/2015	76215772-1	Amaro Publicidad Ltda.	Aumento Servicio De Impresion E Instalac	Fac-000000516		480.515
OD 001468	26/03/2015	76164654-0	Vituperio Eventos Spa	Vino De Honor Solicitado Por Rrpp En Tea	Fac-000001073	000968	912.571
OD 001475	26/03/2015	76135138-9	Santo Films Limitada	Servicio De Coctel Para 50 Personas Soli	Fac-000000051	000966	262.395
OD 001547	31/03/2015	8310659-K	Igor Carreño Parra	Aumento Licitacion Por 12 Servicios De R	Fac-000000015	000969	500.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>3.641.046</b>
<b>215-22-08-999-999-005</b>	<b>PROGRAMAS SOCIALES</b>						
OD 001282	19/03/2015	76164654-0	Vituperio Eventos Spa	Servicio De Coctel Para 100 Personas El	Fac-000001071		608.380
OD 001474	26/03/2015	76135138-9	Santo Films Limitada	Servicio De Coctel Para 50 Personas Soli	Fac-000000050	000887	262.395
<b>Total Cuenta</b>							<b>870.775</b>
<b>215-22-09-003-002</b>	<b>ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES</b>						
OD 001134	06/03/2015	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Para Viaje Al Zoologico	Fac-000002014		85.000
OD 001283	19/03/2015	76409136-1	Oro Verde Spa	Coaporte Para Arriendo Bus Por Viaje A B	Fac-000000042	000839	120.000
OD 001509	27/03/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Bus Para Trasladar A Integrantes Del Clu	Fac-000001527	000881	120.000
OD 001511	27/03/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Coaporte Por El Arriendo De Bus Para Tra	Fac-000001530	000880	120.000
<b>Total Cuenta</b>							<b>445.000</b>
<b>215-22-09-004-001</b>	<b>Arriendo de Mobiliario y Otros</b>						
OD 001078	02/03/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De Dos Contenedores Para Unidad	Fac-000040799		440.833
OD 001160	09/03/2015	96702560-7	Moviles De Chile S.a.	Arriendo De 7 Baños Quimicos Solicitados	Fac-000226018	000759	2.249.100
OD 001236	17/03/2015	96702560-7	Moviles De Chile S.a.	Arriendo De 1 Baño Quimico Adicional Par	Fac-000226063	000697	321.300



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MARZO DE 2015**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
<b>Total Cuenta</b>							<b>3.011.233</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 001262	19/03/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Servicio De Arriendo De Sistemas De Imp	Fac-000115314		<b>154.834</b>
OD 001278	19/03/2015	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Suministro De Maquinas Y Botellones De A	Fac-000005257		<b>112.455</b>
OD 001575	27/03/2015	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Suministro De Maquinas Y Botellones De A	Fac-000005281		<b>337.365</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>1.310.378</b>
<b>215-22-09-006-001</b>	<b>Arriendo de Equipos Informaticos</b>						
OD 001128	04/03/2015	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000000618		<b>149.528</b>
OD 001227	17/03/2015	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Renovacion Arriendo De 60 Computadores S	Fac-000001371	000748	<b>1.958.145</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.107.673</b>
<b>215-22-09-999-001</b>	<b>OTROS</b>						
OD 001261	19/03/2015	99592500-1	Ubicar Chile S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-000004521	000855	<b>467.313</b>
OD 001426	24/03/2015	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Servicio De Contenerizacion Para Residuo	Fac-000081089	000975	<b>11.665.699</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>12.133.012</b>
<b>215-22-11-002-001-001</b>	<b>CURSOS DE CAPACITACION</b>						
OD 001479	09/03/2015	12548717-3	Pablo Cesar Alarcon Mu/oz	Inscripcion De Dos Funcionarios A Curso	Fac-000000700	000845	<b>500.000</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>500.000</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	000885	<b>9.972.200</b>
OD 001148	06/03/2015	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Servicios Computacionales, Periodo A/o	Fac-000017017		<b>9.972.200</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>19.944.400</b>
<b>215-22-11-003-003</b>	<b>Otros servicios</b>						
OD 001471	26/03/2015	61002000-3	Serv. De Registro Civil E Identificacion	Contrato Periodo 2015 Conectividad Regis	Fac-000019478	000812	<b>293.011</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>293.011</b>
<b>215-24-01-002-002</b>	<b>Aporte Extraordinario Sector Educ.(Aguinaldo bono)</b>						
OD 001520	30/03/2015	71378000-6	Corporacion De Desarrollo La Reina	Bono De Escolaridad Y Bono Complementari	Sub-000000052	000825	<b>8.152.942</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>8.152.942</b>
<b>215-24-01-003-002</b>	<b>Aporte Extraordinario Sector Salud.(Aguinaldo bono)</b>						
OD 001520	30/03/2015	71378000-6	Corporacion De Desarrollo La Reina	Bono De Escolaridad Y Bono Complementari	Sub-000000052	000825	<b>4.317.501</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>4.317.501</b>
<b>215-24-01-003-003</b>	<b>APORTE MINISTERIO DE SALUD</b>						
OD 001519	30/03/2015	71378000-6	Corporacion De Desarrollo La Reina	Aporte Del Ministerio De Salud	Sub-000000051	000824	<b>166.987.948</b>
OD 001543	30/03/2015	71378000-6	Corporacion De Desarrollo La Reina	Aporte Del Ministerio De Salud, Mes De M	Sub-000000053	000838	<b>6.818.723</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>173.806.671</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>
<b>215-24-01-007-001</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES</b>						
OD 001132	06/03/2015	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Funeral De Don Mario Mar	Fac-000002012	000820	<b>75.000</b>
OD 001133	06/03/2015	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Bus Para Funeral De Don Salvador San Cri	Fac-000002017	000851	<b>90.000</b>
OD 001140	06/03/2015	76148288-2	Idea Market Spa	Colchon Solicitado Por Dideco Memo N 11	Fac-000000279	000854	<b>66.676</b>
OD 001143	06/03/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Camarote Para Caso Social De Emily Varga	Fac-000904713	000919	<b>67.562</b>
OD 001146	06/03/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres De Hogar Solicita	Fac-000904716	000917	<b>272.060</b>
OD 001162	09/03/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Camarote Para Caso Social De Joseline Be	Fac-000904709	000918	<b>67.562</b>
OD 001168	10/03/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Planchas De Zinc Solicita	Fac-067367971	000925	<b>48.752</b>
OD 001171	10/03/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar Caso Social De	Fac-000904715	000913	<b>122.296</b>
OD 001172	10/03/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Camarote Para Caso Social De Marcela Riq	Fac-000904707	000912	<b>97.459</b>
OD 001176	10/03/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De 1 Colchon De 1 1/2 Plaza	Fac-000903292	000920	<b>39.652</b>
OD 001177	10/03/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adquisicion De Enseres En Atencion A Cas	Fac-000903290	000921	<b>72.694</b>
OD 001178	10/03/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Cama 1 1/2 Solicitada Por Dideco Memo N	Fac-000904870	000916	<b>34.479</b>
OD 001179	10/03/2015	83972800-K	Incal S.a.	Adquisicion De 1 Camarote Con Colchon So	Fac-000002286	000924	<b>96.441</b>
OD 001191	12/03/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. Camarote De 1 Plaza Caso Social De	Fac-000904710	000914	<b>67.561</b>



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MARZO 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 001192	12/03/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Enseres De Hogar Solicitados Por Dideco	Fac-000904217	000915	156.417
OD 001195	12/03/2015	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo Bus Funeral De Don Francisco Ah	Fac-000002083	000852	110.000
OD 001269	19/03/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar Solicitados Por	Fac-000904216		78.209
OD 001270	19/03/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Cama Caso Social De Ana Perez Al	Fac-000904871		57.299
OD 001502	23/03/2015	13471307-0	Luis Alejandro Navarrete Arriaza	Bus Para Funeral Del Sr Jose Muloz Mende	Fac-000000202	000883	60.000
OD 001432	24/03/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar Solicitados Por	Fac-000905871		122.860
OD 001433	24/03/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Cama Para Caso Social De Ximena	Fac-000905874		34.479
OD 001500	27/03/2015	89807200-2	Farmacia Cruz Verde S.a.	Medicamentos Para Caso Social De Edith G	Pva-000000006	000821	206.370
OD 001503	27/03/2015	77709540-4	Pharmavita S.a.	Apoyo Caso Social Do\ a Gilda Rojas Pinna	Pva-000000001	000823	150.000
OD 001504	27/03/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Colchon Solicitado Por Dideco, Caso Soci	Fac-000906349		56.696
OD 001505	27/03/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Enseres De Hogar Solicitado Por Dideco P	Fac-000805870		97.077
OD 001506	27/03/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Camarote Para Caso Social De Silvia Chav	Fac-000905872		67.562
OD 001510	27/03/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Bus Para Funeral De La Sra Prosperina Vi	Fac-000001528		85.000
OD 001512	27/03/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Bus Para Funeral De La Sra Mercedes Ruiz	Fac-000001529		85.000
OD 001513	27/03/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Bus Funeral De Don Oscar Garrido Sandov	Fac-000001524	000878	85.000
OD 001514	27/03/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Bus Para Funeral De La Sra Cecilia Galla	Fac-000001525	000879	85.000
OD 001515	27/03/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Bus Para Traslado De Deudos Del Sr. Isra	Fac-000001526		85.000
OD 001516	27/03/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para El Traslado De Deud	Fac-000001449	000882	85.000
OD 001544	31/03/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar, Solicitados Po	Fac-000906348		156.417
OD 001546	31/03/2015	83972800-K	Incal S.a.	Adquisicion De Camarote Solicitado Por D	Fac-000002665		63.091
<b>Total Cuenta</b>							<b>3.144.671</b>
<b>215-29-04-001-001</b>	<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>						
OD 001431	24/03/2015	76148317-K	Comercializadora Jmj Ltda	Adquisicion De Sillas Para: Alcaldia (1)	Fac-000000278		481.641
OD 001461	25/03/2015	76667510-7	Sociedad Comercializadora Improbil Limitada	Adquisicion De 40 Toldos Ara\ a Solicitad	Fac-000000541		4.664.800
<b>Total Cuenta</b>							<b>5.146.441</b>
<b>215-29-04-001-003</b>	<b>MUEBLES Y ENSERES NO ACTIVABLES</b>						
OD 001139	06/03/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De Maquina Espiralera Ibispiral. So	Fac-008308829	000816	117.388
OD 001209	16/03/2015	12642301-2	Eugenia Pardo Venegas	Adquisicion De 40 Banderas Vela Solicita	Fac-000000005	000869	1.684.802
OD 001598	17/03/2015	76909170-K	Agm Y Dimad S.a.	Adquisicion De Estante Gabinete Para Mod	Fac-000015693	000905	91.892
OD 001599	17/03/2015	76909170-K	Agm Y Dimad S.a.	Adquisicion De Mobiliario Para Modulo De	Fac-000015696	000906	414.691
OD 001440	25/03/2015	79909150-K	Metalurgica Silcosil Ltda	Adquisicion De Escritorio, Solicitado Po	Fac-000208113		128.127
<b>Total Cuenta</b>							<b>2.436.900</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	5.179
OD 000569	26/01/2015	96689970-0	Computacion Integral S.a.	Adquisicion De Camara Fotografica Solici	Fac-000007396	000672	337.301
<b>Total Cuenta</b>							<b>342.480</b>
<b>215-29-05-999-003</b>	<b>Maquinas y Equipos No Activables</b>						
OD 001508	27/03/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Maquina Espiralera. Solic	Fac-008339892		117.388
<b>Total Cuenta</b>							<b>117.388</b>
<b>215-29-07-001-001</b>	<b>Programas Computacionales</b>						
OD 001542	30/03/2015	76525840-5	Comercializadora Notebookcenter Ltda	Adquisicion De Licencia De Windows 8 Par	Fac-000092521	000901	118.203
<b>Total Cuenta</b>							<b>118.203</b>
<b>215-31-02-004-002</b>	<b>MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL</b>						
OD 001287	19/03/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Instalacion De Resaltos En La Comuna.	Fac-000000674		9.959.742
<b>Total Cuenta</b>							<b>9.959.742</b>
<b>215-31-02-004-003</b>	<b>MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL</b>						
OD 001549	26/03/2015	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Servicio De Mantencion De Alumbrado Publ	Fac-100000721	000844	543.959
<b>Total Cuenta</b>							<b>543.959</b>
<b>215-31-02-004-006</b>	<b>Mejoramamiento Plaza Las Campanas (PMU)</b>						
OD 000854	11/02/2015	87749600-7	Ingenieria Integral Fray Jorge S.a.	Contrato "mejoramamiento Plaza Las Campana	Fac-000000053	000603	8.977.603
<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		77.778
OD 000090	01/01/2015	13920756-4	Rodrigo Alejandro Samaniego Marambio	Honorarios Programa Juventud 2012	Faa-000000118		35.000
OD 000091	01/01/2015	86075000-7	Publicidad Postal S.a.	Servicio De Correo	Faa-000000001		924.985
OD 000092	01/01/2015	69255600-3	Lmunicipalidad De Viticura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000010		500.000





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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MARZO 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 000093	01/01/2015	69255600-3	Lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000011		500.000
OD 000094	01/01/2015	69255600-3	Lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000012		500.000
OD 000095	01/01/2015	69255600-3	Lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000001		500.000
OD 000096	01/01/2015	69255600-3	Lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000002		500.000
OD 000097	01/01/2015	69255600-3	Lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000003		500.000
OD 000098	01/01/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Adquisicion De 6 Toner Kyocera Modelo Tk	Faa-000238721		382.347
OD 000099	01/01/2015	2633637-6	Ceferino Manuel Hinojosa Fernandez	Dev A Ceferino Hinojosa Fernandez Por En	Faa-000000961		13.196
OD 000100	01/01/2015	77884880-5	Sociedad Distribuidora Dos M Ltda.	Dev.a Soc.distr. Dos M Ltda..por Cobro I	Faa-000000154		58.668
OD 000101	01/01/2015	96783990-6	Cybercenter S.a.	Contrato Mantencion Pagina Web Periodo 2	Faa-000033476		345.100
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-0000470641		48.041
OD 000123	01/01/2015	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Servicio De Intranet Y Sistemas Administ	Faa-000000012		506.167
OD 000128	01/01/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo 4 Relojes Control Con Imp. Con	Faa-001312221		296.500
OD 000129	01/01/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Factura 328 Y 428 2013	Faa-000132698		863.044
OD 000131	01/01/2015	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Servicios Intranet Y Sistemas Administra	Faa-000052071		93.250
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 000142	01/01/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo Y Mantencion De Reloj Control	Faa-000318913		233.903
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	000663	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 000166	01/01/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo Y Mantencion De Reloj Control	Faa-000111199		139.832
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 Póleras 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 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	000943	833.000
OD 000283	01/01/2015	76135138-9	Santo Films Limitada	Servicio De Café Para 60 Personas Solici	Faa-000000018	000886	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



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

**DETALLE DE PASIVOS MES DE MARZO 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 000341	01/01/2015	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Estimacion Mes De Dic. 2014	Faa-000000012		<b>3.699.710</b>
OD 000345	01/01/2015	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Estimacion Mes De Dic. 2014	Faa-000000012		<b>1.816.249</b>
OD 000352	01/01/2015	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Servicio De Mantencion, Rep. Y Suministr	Faa-000008553		<b>42.840</b>
OD 000360	01/01/2015	70064202-K	Jta.alcaldes La Reina, Prov. Las Condes	Consumo De Agua Potable Aparcadero Munic	Faa-000000001	000797	<b>510.762</b>
OD 000361	01/01/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Demarcacion Vial Julio, Agosto Y Septiem	Faa-000000604	000955	<b>10.609.020</b>
OD 000362	01/01/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Demarcacion Vial Julio, Agosto Y Septiem	Faa-000000612	000954	<b>2.951.658</b>
OD 000363	01/01/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Demarcacion Vial Julio, Agosto Y Septiem	Faa-000000618		<b>2.954.858</b>
OD 000364	01/01/2015	4364994-9	Georgina Del Carmen Hernandez Pino	Monitoras Capacitacion Comunitaria: Geor	Faa-000000001		<b>630.000</b>
OD 000365	01/01/2015	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Dos Meses Aumento De Contrato Intranet C	Faa-000000529		<b>297.500</b>
OD 000434	01/01/2015	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Estimacion Diciembre Servicio De Sala Cu	Faa-000000013		<b>315.000</b>
OD 000443	01/01/2015	76496130-7	Soc.concesionaria Costanera Norte S.a.	Uso De Auopistas Vehiculos Municipales	Faa-000000012		<b>29.767</b>
OD 000446	01/01/2015	76276450-0	Soinco Ltda	Servicio Verificadora De Cheque	Faa-013000036		<b>65.741</b>
OD 000455	01/01/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia	Faa-000000012		<b>201.272</b>
OD 000479	01/01/2015	4839895-2	Sergio Jara Catalan	Transaccion Ante Notario Entre El Municipi	Faa-000000003		<b>25.000</b>
OD 000483	01/01/2015	50213140-0	Galfano Y Cia Ltda	Servicio De Manejo De Arbolado Urbano Pe	Faa-000000012		<b>3.029.010</b>
OD 000488	01/01/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato 2013.	Faa-000130012		<b>3.609.517</b>
OD 000746	01/01/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo Y Mantencion De Reloj Control	Faa-000113373		<b>155.324</b>
OD 000731	29/01/2015	99551750-7	Soloverde S.a.	Adjudicacion Concesion De Servicios De M	Faa-000009170		<b>607.772</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 000353	01/02/2015	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Arriendo De Tres Gabinetes Psicotecnicos	Faa-000001807		<b>15.111.108</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 001058	01/02/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2014.	Faa-100000012		<b>10.330.735</b>
OD 001059	01/02/2015	96721280-6	Gtd Telesat S.a.	Servicio De Telefonía Movil E Internet P	Faa-000000012		<b>5.988.191</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 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 001011	05/02/2015	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Contrato Servicios De Vigilancia Depend	Faa-000000017	000779	<b>12.930.021</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>
OD 001238	17/03/2015	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Mantencion De Alumbrado Publico En Areas	Fac-010000698	000842	<b>45.790</b>
OD 001238	17/03/2015	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Mantencion De Alumbrado Publico En Areas	Fac-010000698	000842	<b>5.883.509</b>
OD 001238	17/03/2015	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Ltda.	Mantencion De Alumbrado Publico En Areas	Fac-010000698	000842	<b>1.278.357</b>
<b>Total Cuenta</b>							<b>160.554.189</b>
<b>Total Movimientos</b>	<b>301</b>						<b>814.917.737</b>