



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-21-04-003-001-001 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones							
OD 005330	30/11/2015	10253802-1	Jose Manuel Palacios Parra	Dieta Concejales Mes De Noviembre 2015.	Pva-000000013	003791	558.805
OD 005331	30/11/2015	6995085-K	Sara Campos Sallato	Dieta Concejales Mes De Noviembre 2015.	Pva-000000011	003791	698.506
OD 005333	30/11/2015	4138517-0	Maria Olivia Gazmuri Schleyer	Dieta Concejales Mes De Noviembre 2015.	Pva-000000011	003791	698.506
OD 005334	30/11/2015	6069549-0	Pedro Davis Urzua	Dieta Concejales Mes De Noviembre 2015.	Pva-000000011	003791	698.506
OD 005335	30/11/2015	6069471-0	Pamela Gallegos Mengoni	Dieta Concejales Mes De Noviembre 2015.	Pva-000000014	003791	698.506
OD 005336	30/11/2015	6226080-7	Adriana Munoz Barrientos	Dieta Concejales Mes De Noviembre 2015.	Pva-000000016	003791	698.506
OD 005337	30/11/2015	6227531-6	Bernardita Rivera Paredes	Dieta Concejales Mes De Noviembre 2015.	Pva-000000012	003791	698.506
OD 005338	30/11/2015	4751044-9	Emilio Edwards Gandarillas	Dieta Concejales Mes De Noviembre 2015.	Pva-000000013	003791	698.506
OD 005340	30/11/2015	70360100-6	Asociacion Chilena De Seguridad	Aporte Ley N.16.744 L.29%	Pva-000000011	003791	70.286
Total Cuenta							5.518.633
215-21-04-003-003 Otros Gastos							
OD 005109	19/11/2015	79720580-K	Agencia De Viajes Forum	Comision Pasajes Sara Campos Hacia Guate	Fac-000192907	003840	16.422
OD 005110	19/11/2015	79720580-K	Agencia De Viajes Forum	Pasaje Para Participacion De Concejal Sr	Fac-000099467	003841	945.300
OD 005182	24/11/2015	65076037-9	Asociacion De Municipalidades De Chile	Inscripcion A Seminario Del Sr. Concejal	Fac-000000331	003824	150.000
Total Cuenta							1.111.722
215-22-01-001-002 PROGRAMAS SOCIALES							
OD 004368	21/09/2015	96670840-9	Dimerc S.a.	Adquisicion De 50 Bebidas De 3 Lts. Soli	Fac-006147102	003492	84.515
OD 004668	21/10/2015	6755606-2	Ana Maria Quintanilla Guerrero	Adquisicion De Dos Tortas Solicitadas Po	Fac-000000891	003508	32.130
Total Cuenta							116.645
215-22-02-002-001 Vestuario Personal Servicios Menores							
OD 004144	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Vales De Vestuario Para F	Fac-000040382		631.710
OD 004148	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Vales De Vestuario Para F	Fac-000040392	003920	581.568
OD 004151	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De 135 Vales Para Pantalon D	Fac-000040394		1.934.499
Total Cuenta							3.147.777
215-22-02-002-002 Uniforme Personal Administrativo							
OD 004144	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Vales De Vestuario Para F	Fac-000040382		164.458
OD 004148	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Vales De Vestuario Para F	Fac-000040392	003920	1.017.758
OD 005261	25/11/2015	77261280-K	Falabella Retail S.a.	83 Tarjetas De Vestuario Para Personal M	Fac-002070067		113.950
OD 005328	30/11/2015	77261280-K	Falabella Retail S.a.	83 Tarjetas De Vestuario Para Personal M	Fac-102054077		153.574
Total Cuenta							1.449.740
215-22-02-003-001 calzado Personal servicios Menores							
OD 004142	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Vales Para Calzado De Seg	Fac-000040385	003635	15
OD 004142	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Vales Para Calzado De Seg	Fac-000040385	003635	2.644.030
OD 004143	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Vales De Calzado Para Fun	Fac-000040384	003912	479.737
Total Cuenta							3.123.782
215-22-02-003-003 CALZADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO							
OD 004142	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Vales Para Calzado De Seg	Fac-000040385	003635	444.972
OD 004143	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Vales De Calzado Para Fun	Fac-000040384	003912	839.552
OD 004145	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De 91 Vales De Calzado Para	Fac-000040379	003907	4.009.005
OD 005098	18/11/2015	96781350-8	Edenred Chile Sociedad Anonima	Adquisicion De 57 Vales Para Calzado Fem	Fac-000022351		2.678.544
Total Cuenta							7.972.073
215-22-02-003-004 Otras							
OD 004545	06/10/2015	86887200-4	Comercializadora De Art De Proteccion Y Seguridad	Adquisicion De Calzados De Seguridad Sol	Fac-000909865	003255	239.785
Total Cuenta							239.785
215-22-03-001-001 Bencina							
DCB 000737	25/05/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Aseo	Cbp-000532751		28.565
DCB 000780	08/06/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Aseo	Cbp-000353673		58.487
Total Cuenta							87.052
215-22-03-001-002 Petroleo							
DCB 000116	09/02/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Sercotran	Cbe-004981074		676.900
DCB 000586	04/05/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribucion Limitada	Dep. Municipales	Cbe-001529964		32.035
Total Cuenta							708.935
215-22-04-001-001 Útiles de Escritorios							
OD 004366	21/09/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Sol	Fac-008599965	003146	41.606
OD 004367	21/09/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 2 Cajas De Etiquetas Auto	Fac-008599966	003248	89.700
OD 004571	09/10/2015	85541900-9	Edapi S.a.	Adquisicion De Papel Fotocopia Carta, So	Fac-001303342	003223	946.293
OD 004572	09/10/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008640037	003224	353.913



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 004573	09/10/2015	78178530-K	Roland Vorwerk Y Cia. Ltda.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-000018072	003221	210.736
OD 004575	09/10/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 10 Tampon Dactilar. Solic	Fac-008643488	003272	18.719
OD 004597	13/10/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-008646688	003247	309.652
OD 004827	27/10/2015	93558000-5	Distribuidora De Papeles Industriales Sa	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-100028544	003407	51.437
OD 004828	27/10/2015	93558000-5	Distribuidora De Papeles Industriales Sa	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-000029786	003393	26.993
OD 004930	04/11/2015	93558000-5	Distribuidora De Papeles Industriales Sa	Adquisicion De Papel Fotocopia Oficio, S	Fac-000033776	003549	1.019.575
OD 004970	09/11/2015	76494520-4	Lizama Hnos Ltda	Adquisicion De 300 Tarjetas Kardex, Soli	Fac-000011910	003535	57.120
OD 004989	10/11/2015	81771100-6	Humberto Garetto E Hijos Ltda	Adquisicion De 1 Timbre Para Transito, M	Fac-000817172	003661	6.998
OD 004999	11/11/2015	76068574-7	Marcotec Servicios Computacionales Limitada	Adquisicion De Guillotina Para La Secret	Fac-000005259	003662	55.359
OD 005057	16/11/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 1 Caja De Etiquetas Form	Fac-008694946	003658	44.850
OD 005079	17/11/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De 30 Paquetes De Rollos De Papel P	Fac-008694944	003634	85.716
OD 005091	18/11/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 400 Cd Y 400 Sobres Para	Fac-008696580	003657	73.428
OD 005187	24/11/2015	77908830-8	Impresos San Jose Limitada	Suministro De 4000 Carpetas De Archivo P	Fac-000032451		999.600
OD 005197	25/11/2015	7554460-K	Jaime Marmor Abarca	Adquisicion De 1 Resma De Opalinas Para	Fac-000035446		40.817
OD 005205	25/11/2015	76220115-1	Comercial Lebru Ltda	Timbre Solicitado Por Direccion De Trans	Fac-000000212		31.629
OD 005209	25/11/2015	76220115-1	Comercial Lebru Ltda	Adquisicion De Timbres Solicitados Por	Fac-000000213		55.453
OD 005211	25/11/2015	76220115-1	Comercial Lebru Ltda	Adquisicion De Timbres Solicitados Por D	Fac-000000201		34.894
OD 005214	25/11/2015	76494520-4	Lizama Hnos Ltda	Adquisicion De 20 Talonarios De Tiritas	Fac-000011957		90.440
OD 005332	30/11/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De 2 Set De Etiquetas Autoa	Fac-008716235		19.528
Total Cuenta							4.664.456
215-22-04-001-002	Formularios Impresos						
OD 004911	03/11/2015	7554460-K	Jaime Marmor Abarca	Adquisicion De Votos Para Las Elecciones	Fac-000035357	003531	594.048
OD 004912	03/11/2015	7554460-K	Jaime Marmor Abarca	Adquisicion De 150 Votos De Las Eleccion	Fac-000035356	003529	173.145
OD 004913	03/11/2015	7554460-K	Jaime Marmor Abarca	Adquisicion De 150 Votos Para Las Elecci	Fac-000035379	003530	450.177
OD 004991	10/11/2015	7554460-K	Jaime Marmor Abarca	Adquisicion De 1000 Caratulas De Proceso	Fac-000035364	003660	323.204
OD 005053	16/11/2015	7554460-K	Jaime Marmor Abarca	Adquisicion De 10 Resmas Papel Couche, C	Fac-000035407	003856	150.059
OD 005188	24/11/2015	7554460-K	Jaime Marmor Abarca	Adquisicion De 600 Tarjetas De Visitas P	Fac-000035450		121.202
Total Cuenta							1.811.835
215-22-04-004-001	Productos Farmaceuticos						
OD 005263	25/11/2015	79653750-7	Jaime Celume Y Cia Ltda	Adquisicion De Protector Solar Solicitud	Fac-001586904	003785	141.224
Total Cuenta							141.224
215-22-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO						
OD 004632	16/10/2015	96670840-9	Dimerc S.a.	Adquisicion De Papel Higienico Jumbo Sol	Fac-006196991	003305	120.631
OD 004635	16/10/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicon De Toalla De Papel Solicitada	Fac-008650804	003402	62.993
OD 005077	17/11/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion Material De Aseo Solicitado	Fac-008695503	003633	91.452
OD 005229	25/11/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Implementos De Aseo, Soli	Fac-072122252		53.463
Total Cuenta							328.539
215-22-04-009-001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
OD 005092	18/11/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De 5 Rollos Plotter Bond 24 80gr-91	Fac-008694945	003659	36.343
OD 005094	18/11/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Suministro Plotter Licitacion 2699-44-1p	Fac-000039734	003655	129.841
OD 005170	23/11/2015	88579800-4	Microgeo S.a.	Adq. De Cartridge Hp, Solicitados Por Se	Fac-000035273		332.442
Total Cuenta							498.626
215-22-04-011-001	Repuestos y Accesorios para Mant.Y Reparac.Vehicul						
OD 004983	10/11/2015	77714930-K	Soc. Comercial A M W Ltda	Adquisicion De Bateria Para Vehiculo Mun	Fac-000009845	003722	108.280
OD 005310	30/11/2015	88400600-7	Distribuidora Cm Ltda	Adquisicion De Neumaticos Solicitados Po	Fac-000248626		189.210
Total Cuenta							297.490
215-22-04-011-004	Repuestos y accesorios para mant. y repar. vehicul						
OD 004894	02/11/2015	77714930-K	Soc. Comercial A M W Ltda	Neumaticos Solicitados Por La Direccion	Fac-000010090	003641	1.828.060
Total Cuenta							1.828.060
215-22-04-012-002	Materiales Programas Sociales						
OD 004669	21/10/2015	7554460-K	Jaime Marmor Abarca	Adquisicion De Carpetas Corporativas Par	Fac-000035303	003546	339.364
Total Cuenta							339.364
215-22-04-012-003	Materiales de Construccion						
OD 004131	09/09/2015	78069140-9	Autoservicio Ferretero San Miguel	Adq. De 300 Pernos Coche Solicitados Por	Fac-000203209	002851	32.130
OD 005217	25/11/2015	8112942-8	Lia Raquel Grant Cortes	Adquisicion De Materiales De Construccion	Fac-000355460	003784	307.672
Total Cuenta							339.802
215-22-04-012-004	Materiales Cuadrillas						
OD 005297	11/11/2015	92242000-9	Asfaltos Chilenos S.a.	48 Sacos De Mezcla De Asfalto En Frio, S	Fac-000005153		1.523.200



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 005085	17/11/2015	79862000-2	Centro Comercial Vicuna Mackenna Ltda	Adquisicion De Saco De Hormigon Seco Sol	Fac-000002450	003770	1.618.400
Total Cuenta							3.141.600
215-22-04-012-005	Materiales para Demarcaciones						
OD 004881	02/11/2015	76466236-9	Pintuquimica Spa	Suministro De Pintura De Resalto Solicit	Fac-000000095	003507	2.551.717
Total Cuenta							2.551.717
215-22-04-014-001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plastico						
OD 004366	21/09/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Sol	Fac-008599965	003146	20.128
Total Cuenta							20.128
215-22-04-999-001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
OD 004879	02/11/2015	76016596-4	Sociedad Comercial Agroveterinaria Del Maipo Ltda	Adquisicion De Insumos Veterinarios Para	Fac-000003334	003639	723.520
Total Cuenta							723.520
215-22-05-001-001-002	Consumo Comunidad Alumbrado Publico Con Medidor						
DCB 001161	10/09/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo Dependencias Municipales	-		697.040
DCB 001501	24/11/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo Alumbrado Publico	Cap-014620138	003729	33.175.170
Total Cuenta							33.872.210
215-22-05-001-001-004	Consumo Comunidad Semaforo						
DCB 000902	13/07/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Semaforo	Ccs-013917070		3.659.040
DCB 001378	03/11/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Semaforo	-		87.378
Total Cuenta							3.746.418
215-22-05-002-001-001	Consumo Dependencias Municipales						
OD 003447	28/07/2015	70064202-K	Jta.alcaldes La Reina, Prov. Las Condes	Cancelacion De Agua En Aparcadero Municipi	Pva-000000520		3.301
DCB 001253	05/10/2015	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Consumo Dependencias Municipales	Cbd-001070819		664.055
Total Cuenta							667.356
215-22-05-002-001-002	Consumo Comunidad (areas Verdes Grifos)						
DCB 001255	05/10/2015	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Consumo Areas Verdes	Cbg-000713723		852.922
OD 005177	24/11/2015	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Contrato A/o 2015	Fac-000000074	003716	423.899
Total Cuenta							1.276.821
215-22-05-003-001	Gas						
DCB 001241	24/09/2015	96568740-8	Gasco Glp S.a.	Gas A Granel	Gas-007785997		138.599
OD 004636	16/10/2015	96568740-8	Gasco Glp S.a.	Adquisicion De 600 Lts Gas A Granel Norm	Pva-000001258		138.599
DCB 001478	17/11/2015	96568740-8	Gasco Glp S.a.	Gas A Granel	Gas-007829083	003910	81.338
Total Cuenta							358.536
215-22-05-004-001	Correo						
OD 004395	23/09/2015	76096021-7	Comunicaciones Estrategicas Logica Spa	Servicio De Distribucion Solicitado Por	Fac-000000097	003724	1.922.839
OD 004396	23/09/2015	76096021-7	Comunicaciones Estrategicas Logica Spa	Servicio De Distribucion Solicitado Por	Fac-000000095	003249	375.000
OD 004397	23/09/2015	76096021-7	Comunicaciones Estrategicas Logica Spa	Servicio De Distribucion Solicitado Por	Fac-000000099	003254	650.000
OD 005097	18/11/2015	76096021-7	Comunicaciones Estrategicas Logica Spa	Servicio De Distribucion Solicitado Por	Fac-000000102	003766	1.174.500
Total Cuenta							4.122.339
215-22-05-005-001	Telefonia Directa						
DCB 001222	16/09/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Linea 800	-		16.077
DCB 001494	23/11/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Consumo Dep. Municipales	Ctd-036589105	003787	601.300
Total Cuenta							617.377
215-22-05-006-001	Telefonia Celular						
DCB 001090	19/08/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Telefonia Movil	-		16.596
Total Cuenta							16.596
215-22-05-007-001	Acceso a Internet						
DCB 001355	22/10/2015	96721280-6	Gtd Telesat S.a.	Internet	Bci-000905147		4.801.097
Total Cuenta							4.801.097
215-22-06-001-001	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones						
OD 005313	30/11/2015	76367146-1	Proyectos De Ingenieria Electronicos Industriales	Adjudicacion Malla Tierra Solicitada Por	Fac-000000046		947.240
Total Cuenta							947.240
215-22-06-002-002	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo y Camioneta						
OD 004883	02/11/2015	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Reparacion De Vehiculos Livianos	Fac-000000123	003502	24.055
OD 004883	02/11/2015	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Reparacion De Vehiculos Livianos	Fac-000000123	003502	837.505
OD 004884	02/11/2015	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Servicio De Mantencion, Rep. Y Suministr	Fac-000000124	003501	411.740
Total Cuenta							1.273.300
215-22-07-001-002	Publicaciones en Diarios						
OD 004848	29/10/2015	60501000-8	Subsecretaria Del Interior	Publicacion Decreto Alcaldicio N.1929 Y	Fac-000012125	003494	80.358



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 004849	29/10/2015	60501000-8	Subsecretaria Del Interior	Publicacion Decreto Alcaldicio N.1929 Y	Fac-000011750	003494	262.038
OD 004987	10/11/2015	76170725-6	Copesa S.a.	Publicacion De Aviso El Dia 3 De Septiem	Fac-000030086	003630	821.100
Total Cuenta							1.163.496
215-22-07-002-001	SERVICIO DE IMPRESION						
OD 005070	16/11/2015	88100800-9	Grafica Andes Ltda	Servicio De Impresion De 180.000.- Diar	Fac-000002321		2.606.100
OD 005329	30/11/2015	76470336-7	Amaro Publicidad Group	Servicio De Suministro Instalacion Y Ret	Fac-000000154		1.214.389
Total Cuenta							3.820.489
215-22-07-002-002	Programas Sociales						
OD 005198	25/11/2015	7554460-K	Jaime Marmor Abarca	Adquisicion De Volantes Solicitados Por	Fac-000035448		438.634
Total Cuenta							438.634
215-22-08-001-001	Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario						
OD 004667	16/10/2015	88277600-K	Demarco S.a.	Contrato A/o 2015	Fac-000242263	003688	16.454.690
OD 004892	02/11/2015	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Contrato A/o 2015	Fac-000003626	003772	60.563.903
OD 005112	19/11/2015	88277600-K	Demarco S.a.	Contrato A/o 2015	Fac-000244420	003689	18.958.659
Total Cuenta							95.977.252
215-22-08-001-002	K.D.M.						
OD 004671	21/10/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-000121934	003536	19.008.350
OD 004672	21/10/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-000110623	003536	13.928.843
OD 005086	17/11/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-000122137	003786	21.256.742
OD 005087	17/11/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-000110733	003786	15.576.409
Total Cuenta							69.770.344
215-22-08-001-004	EMERES						
OD 004973	10/11/2015	79670770-4	Emeres Ltda.	Contrato A/o 2015	Fac-000000515	003570	1.900.000
Total Cuenta							1.900.000
215-22-08-002-001	Servicios de Vigilancia						
OD 004599	13/10/2015	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Contrato A/o 2015	Fac-000000166		13.077.783
OD 005072	16/11/2015	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Contrato A/o 2015	Fac-000000200		13.077.783
Total Cuenta							26.155.566
215-22-08-003-001	Servicios de Mantencion de Jardines						
OD 004676	21/10/2015	99551750-7	Soloverde S.a.	Servicio De Mantencion De Areas Verdes,	Fac-000000987	003877	50.782.543
OD 005152	23/11/2015	99551750-7	Soloverde S.a.	Servicio De Mantencion De Areas Verdes,	Fac-000000993		50.729.976
OD 005304	27/11/2015	7252360-1	Sara Retamales Jabre	Mantencion De Areas Verdes, Periodo 2015	Fac-000000177	003817	3.934.155
OD 005305	27/11/2015	12265912-7	Cristian Vargas Barria	Mantencion De Areas Verdes De La Comuna	Fac-000000130	003813	4.565.909
OD 005306	27/11/2015	9983730-6	Gabriel Millalen Namoncura	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000132	003816	7.848.756
OD 005307	27/11/2015	892396-5	Carlos Ulloa Sepulveda	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000125	003812	3.565.414
OD 005308	27/11/2015	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Mantencion De Areas Verdes De La Comuna	Fac-000000127	003814	7.037.554
OD 005309	27/11/2015	9041800-9	Raul Ernesto Alcaino Zuniga	Servicio De Mantencion De Areas Verdes P	Fac-000000129	003815	4.082.305
Total Cuenta							132.546.612
215-22-08-004-001	Servicios de Mantencion de Alumbrado Publico						
OD 004985	10/11/2015	77526650-3	Villegas Ingenieria Y Servicios Ltda.	Trabajos De Eventuales De Alumbrado Publ	Fac-000001278	003569	7.207.656
OD 005190	24/11/2015	77526650-3	Villegas Ingenieria Y Servicios Ltda.	Servicio De Mantencion De Alumbrado Publ	Fac-000001325	003869	7.207.656
Total Cuenta							14.415.312
215-22-08-005-001	Convenios por Mantencion de Semaforos						
OD 005050	13/11/2015	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Prorroga Del Contrato De Mant. Conservac	Fac-000031707	003616	6.344.335
Total Cuenta							6.344.335
215-22-08-006-001	SERVICIO DEMARCCACIONES DE SENALIZACIONES DE TRANSI						
OD 005410	02/11/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Trabajos De Señalizacion Horizontal Y V	Fac-100000785	003758	327.574
OD 005410	02/11/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Trabajos De Señalizacion Horizontal Y V	Fac-100000785	003758	792.168
OD 005411	02/11/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Trabajos De Señalizacion Horizontal Y V	Fac-100000786	003789	215.716
OD 005411	02/11/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Trabajos De Señalizacion Horizontal Y V	Fac-100000786	003789	1.781.646
OD 005031	13/11/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Demarcaciones De Colegio, Pasos Peatonal	Fac-100000781	003765	8.849.481
OD 005036	13/11/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Trabajos Señalizacion Vertical Y Horizon	Fac-100000788	003762	1.197.423
Total Cuenta							13.164.008
215-22-08-006-003	CONVENIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRAN						
OD 005040	13/11/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Serv.mantencion Y Suministro De Señales	Fac-000000798	003760	5.934.625
OD 005114	19/11/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Serv.mantencion Y Suministro De Señales	Fac-000000818	003808	5.934.625
Total Cuenta							11.869.250
215-22-08-007-001	Pasajes, Fletes y Bodegajes						



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
DCB 001013	05/08/2015	76496130-7	Soc.concesionaria Costanera Norte S.a.	Consumo Autopistas	-		11.567
DCB 001014	05/08/2015	76496130-7	Soc.concesionaria Costanera Norte S.a.	Consumo Autopistas	Cat-00390582		6.005
DCB 001101	20/08/2015	96945440-8	Soc.concesionaria Autopista Central S.a.	Autopista	-		4.488
DCB 001363	26/10/2015	96992030-1	Soc.concesionaria Vespucio Norte Express S.a.	Consumo Autopista	-		143.568
DCB 001409	11/11/2015	76496130-7	Soc.concesionaria Costanera Norte S.a.	Autopista	Cat-003256739		3.690
DCB 001495	23/11/2015	96945440-8	Soc.concesionaria Autopista Central S.a.	Autopista	Cat-003901051	003799	29.860
DCB 001496	23/11/2015	96945440-8	Soc.concesionaria Autopista Central S.a.	Autopista	Cat-003900953	003800	5.152
DCB 001497	23/11/2015	96945440-8	Soc.concesionaria Autopista Central S.a.	Autopista	Cat-003899817	003799	2.638
DCB 001498	23/11/2015	96945440-8	Soc.concesionaria Autopista Central S.a.	Autopista	Cat-003900642	003799	10.164
DCB 001499	23/11/2015	96945440-8	Soc.concesionaria Autopista Central S.a.	Autopista	Cat-003901263	003799	3.459
DCB 001500	24/11/2015	96992030-1	Soc.concesionaria Vespucio Norte Express S.a.	Autopista	Cat-000629720	003728	179.147
Total Cuenta							399.738
215-22-08-009-001	Transacciones tarjetas, verif. cheques						
OD 001673	06/04/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-014387658		804
OD 001674	06/04/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-013487935		858.404
OD 004906	03/11/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-016587077	003519	868.043
OD 004907	03/11/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-016587078	003519	1.404.910
OD 004966	09/11/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-018143511	003538	253.651
OD 004967	09/11/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-018143512	003538	654.687
Total Cuenta							4.040.499
215-22-08-999-999-004	OTROS SERVICIOS GENERALES						
OD 003810	20/08/2015	65627430-1	Fundacion Rima	Serv. De Esterilizacion De Caninos Y Fel	Fac-000045941	003885	4.070.000
OD 004544	06/10/2015	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Contratacion De Servicio De Cafe Para La	Fac-000000056	003279	1.822.887
OD 004670	21/10/2015	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Desayuno Para Recibir Al Equipo De Rugby	Fac-000000069	003524	117.815
OD 004904	03/11/2015	78441220-2	Publicidad Serie Cuatro Limitada	Arriendo De Amplificacion Para Encuentro	Fac-000000950	003521	616.896
OD 005071	16/11/2015	7194432-8	Maria Paz Lopez Cifuentes	Adjudicacion Del Festival Costumbriata,	Fac-000000996	003878	2.856.000
OD 005102	18/11/2015	96903430-1	Litoralpress Media De Informacion S.a.	Servicio De Monitoreo De Prensa Por 12 M	Fac-000071426	003838	416.500
OD 005329	30/11/2015	76470336-7	Amaro Publicidad Group	Servicio De Suministro Instalacion Y Ret	Fac-000000154		520.453
Total Cuenta							10.420.551
215-22-08-999-999-005	PROGRAMAS SOCIALES						
OD 003054	25/06/2015	76135138-9	Santo Films Limitada	Almuerzo Para 70 Personas Solicitado Por	Fac-000000099	002295	244.902
OD 003762	18/08/2015	76615860-9	Gestion De Talentos Consultores Limitada	Contratacion De Capsulas Teatrales Para	Fac-000000247		370.000
OD 004074	04/09/2015	76125533-9	Heresmila Del Carmen Ascencio Valderrama Servicios	Servicio De Cafe Para 200 Personas Solic	Fac-000000237		921.131
OD 004916	04/11/2015	14483256-6	Gonzalez Catalan Marietta Mariluz	Banda Musical Para Celebracion Dia Inter	Fac-000000266	003457	238.000
Total Cuenta							1.774.033
215-22-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES						
OD 003667	11/08/2015	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Bus Para Trasladar A Integrantes De Orga	Fac-000002118		100.000
OD 004664	21/10/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco Me	Fac-000001568	003574	240.000
OD 004882	02/11/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco Me	Fac-000001564	003844	220.000
OD 004982	10/11/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Traslado De Jardin	Fac-000001578	003675	150.000
OD 004990	10/11/2015	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Contratacion De Bus Para Traslado De Jov	Fac-000002143	003721	250.000
OD 005061	16/11/2015	13308868-7	Francisco Eduardo Torres Carrasco	Traslado Adultos Mayores Desde La Pisci	Fac-000000162	003851	120.000
OD 005062	16/11/2015	13308868-7	Francisco Eduardo Torres Carrasco	Traslados De Adultos Mayores Al Centro C	Fac-000000163	003850	120.000
OD 005063	16/11/2015	13308868-7	Francisco Eduardo Torres Carrasco	Traslado De Adultos Mayores Desde La Pis	Fac-000000158	003848	80.000
OD 005064	16/11/2015	13308868-7	Francisco Eduardo Torres Carrasco	Traslado Adultos Mayores Desde Piscina T	Fac-000000160	003854	120.000
OD 005065	16/11/2015	13308868-7	Francisco Eduardo Torres Carrasco	Traslado De Adultos Mayores Desde La Pis	Fac-000000165	003852	120.000
OD 005066	16/11/2015	13308868-7	Francisco Eduardo Torres Carrasco	Traslado Adultos Mayores Desde Piscina T	Fac-000000161		120.000
OD 005067	16/11/2015	13308868-7	Francisco Eduardo Torres Carrasco	Traslado Adultos Mayores Desde La Pisci	Fac-000000164	003849	120.000
OD 005183	24/11/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Traslado Adultos Mayores Desde La Pisci	Fac-000001589	003845	180.000
OD 005184	24/11/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Servicio De Arriendo De Traslado De Pasa	Fac-000001588	003846	230.000
OD 005185	24/11/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Por Traslado De Pasajero	Fac-000001587	003847	380.000
OD 005186	24/11/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Traslado De Jovenes Al Santuario Santa T	Fac-000001586	003843	440.000
Total Cuenta							2.990.000
215-22-09-004-001	Arriendo de Mobiliario y Otros						
OD 001900	01/04/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De 13 Contenedores Solicitados	Fac-000047999		220.416
OD 001899	23/04/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De 13 Contenedores Solicitados	Fac-000041919		220.416
OD 001919	27/04/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De Dos Contenedores Para Unidad	Fac-000043116		220.417
OD 004481	29/09/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De Dos Contenedores Y Escalera	Fac-000048760		220.417



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 004885	02/11/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De 13 Contenedores Solicitados	Fac-000049665		220.417
OD 005081	17/11/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De Contenedor Oficina Para Fies	Fac-000048789		355.529
Total Cuenta							1.457.612
215-22-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS						
OD 001578	06/04/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000027819		1.031.487
OD 001610	08/04/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000028346		3.057.203
OD 001612	08/04/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000027779		3.366.898
OD 002547	29/05/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000038808		5.953.371
OD 003618	05/08/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000034843		3.113.616
OD 004493	30/09/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000037773		2.653.754
OD 004543	06/10/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000038276		3.147.515
OD 004652	20/10/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Servicio De Arriendo De Sistemas De Impr	Fac-000123002	003300	159.937
OD 004909	03/11/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000039373		2.445.041
Total Cuenta							24.928.822
215-22-09-006-001	Arriendo de Equipos Informaticos						
OD 001646	13/04/2015	96522200-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000000748		150.022
OD 005074	03/11/2015	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Renovacion Arriendo De 60 Computadores S	Fac-000003821	003645	1.185.311
Total Cuenta							1.335.333
215-22-09-999-001	OTROS						
OD 004078	04/09/2015	99592500-1	Ubicar Chile S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-000005015		119.940
OD 004958	06/11/2015	99592500-1	Ubicar Chile S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-000005175	003512	448.620
OD 004984	10/11/2015	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Adquisicion De Contenedores Domiciliario	Fac-100082349	003563	12.222.462
Total Cuenta							12.791.022
215-22-11-001-001	Estudios e Investigaciones						
OD 005029	12/11/2015	70885500-6	Universidad De Talca	Convenio Para Realizar Estudio De Percep	Fac-000008974	003600	4.200.000
Total Cuenta							4.200.000
215-22-11-001-003	Otros Estudios						
OD 005001	11/11/2015	76359427-0	E-voting Chile S.p.a.	Estudio De Opinion Ciudadana Del Plan Re	Fac-000000062	003676	13.830.000
Total Cuenta							13.830.000
215-22-11-002-001-001	CURSOS DE CAPACITACION						
OD 004822	27/10/2015	76027121-7	Capacitacion Norte Sur Ltda	Curso Para Tesoreria Municipal Solicitud	Fac-000002455	003486	560.000
OD 004826	27/10/2015	85986600-K	Cenac S.a.	Taller De Capacitacion Internacional De	Fac-000000137	003485	375.400
OD 004880	02/11/2015	76085050-0	Inceduc Ltda	Curso Intensivo, Preparacion Prueba Chil	Fac-000001094	003481	171.205
OD 005076	17/11/2015	77043300-2	Gestion Global Ltda.	Inscripcion De Funcionario A Curso De C	Fac-000000272		350.000
OD 005084	17/11/2015	65061284-1	Asociacion Nacional De Secretarios Municipales De	Inscripcion Al Tercer Encuentro Tecnico	Fac-000000631	003673	25.000
OD 005116	20/11/2015	76346225-0	Vrpro Capacitaciones Limitada	Taller De Se/as Solicitado Por La Unidad	Fac-100000012	003553	75.000
OD 005191	24/11/2015	99538950-9	Central Servicios Sociedad Anonima	Taller De Desarrollo De Competencias Tra	Fac-000002824	003737	2.599.200
OD 005311	30/11/2015	76063112-4	Capacitacion Tecnologia Y Desarrollo Limitada	Inscripcion Seg. De La Informacion En Lo	Fac-000000089		150.000
Total Cuenta							4.305.805
215-22-11-002-001-002	capacitacion Programas sociales						
OD 005116	20/11/2015	76346225-0	Vrpro Capacitaciones Limitada	Taller De Se/as Solicitado Por La Unidad	Fac-100000012	003553	325.000
OD 005191	24/11/2015	99538950-9	Central Servicios Sociedad Anonima	Taller De Desarrollo De Competencias Tra	Fac-000002824	003737	324.900
Total Cuenta							649.900
215-22-11-002-001-003	Capacitacion honorarios a suma Alzada y Asmilados						
OD 005257	25/11/2015	71543200-5	Universidad Adolfo Ibanez	Correccion Asignacion 2152211002001001 P	Fac-100033169	003748	375.000
Total Cuenta							375.000
215-22-11-003-001	Explotacion sistemas computacionales						
OD 004995	11/11/2015	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Servicios Computacionales, Periodo A/o	Fac-000017336	003783	10.530.963
Total Cuenta							10.530.963
215-22-11-003-003	Otros servicios						
OD 004946	05/11/2015	99551740-K	E. Sign S.a.	Servicio De Firma Electronica Masiva Par	Fac-000094129	003513	192.749
Total Cuenta							192.749
215-22-11-999-001	OTROS						
OD 004637	16/10/2015	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Servicio De Gestion Documental Para Ofic	Fac-000096369	003316	3.699.710
OD 005412	10/11/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo Y Mantencion De Reloj Control	Fac-000123955	003864	160.844
OD 005099	18/11/2015	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Servicio De Gestion Documental Para Ofic	Fac-000096876	003727	3.699.710
Total Cuenta							7.560.264
215-22-12-002-001	Gastos Menores						



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
DPG 000015	02/05/2015	10033676-6	María Lidia Guzman Bilbao	Contab. Gastos Menores, Direccion Desarr	-		361.657
Total Cuenta							361.657
215-22-12-003-001	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial						
OD 004876	02/11/2015	96571020-5	Rosa Ibar De Frigerio E Hijos S.a.	Servicio De Alimentacion Y Uso De Areas	Fac-000002416	003534	10.400.600
OD 004908	03/11/2015	79757890-8	Artesania Desmadryl Ltda	Galvanos Solicitados Por Rrpp	Fac-000027580	003516	533.715
OD 004954	05/11/2015	13482538-3	Hector Arsenio Yañez Jorquera	Entretenimiento Dia Del Funcionario Soli	Fac-000000117	003670	1.249.500
OD 005175	23/11/2015	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Arriendo De Toldo Solicitado Por Relacio	Fac-000000108	003867	1.107.790
OD 005339	30/11/2015	76182352-3	Sociedad De Restaurantes Toledo Spa	Servicio De Almuerzo Para 10 Personas, S	Fac-000000233	003830	209.260
Total Cuenta							13.500.865
215-22-12-999-001	Otros						
OD 005178	24/11/2015	61002000-3	Serv. De Registro Civil E Identificacion	Certificados Nulos Mes De Septiembre 201	Pva-000000737	003717	3.150
OD 005262	25/11/2015	9976345-0	Ana Carola Luna Delgado	Adquisicion De Dos Pergaminos Para Cosoc	Fac-000000354		170.000
OD 005298	26/11/2015	61002000-3	Serv. De Registro Civil E Identificacion	Certificados Nulos Mes De Octubre 2015.	Pva-000000741	003775	5.250
Total Cuenta							178.400
215-24-01-004-001-025	COMITE PARA LA VIVIENDA FUTURA ESPERANZA						
OD 002818	18/06/2015	65040738-5	Futura Esperanza De La Reina	Subvencion 2015	Sub-000000001	001871	550.000
OD 004354	21/09/2015	65040738-5	Futura Esperanza De La Reina	Subvencion 2015.	Sub-000000256	003810	184.150
Total Cuenta							734.150
215-24-01-004-001-046	Centro Cultural Tiempo de Dios La Reina						
OD 002837	18/06/2015	65054992-9	Centro Cultural Tiempos De Dios La Reina.	Subvencion 2015.	Sub-000000114	001901	1.051.962
Total Cuenta							1.051.962
215-24-01-004-001-052	JUNTA DE VECINOS N.4 AV. OSSA - TOBALABA						
OD 004344	21/09/2015	65254300-6	Junta De Vecinos N 4 "ossa /tobalaba"	Subvencion 2015.	Sub-000000265	002977	184.150
Total Cuenta							184.150
215-24-01-004-001-057	JUNTA DE VECINOS N.10 LAS CAMPANAS						
OD 000795	12/02/2015	65396140-5	Junta De Vecinos N 10 "las Campanas"	Asignacion De Base Juntas De Vecinos Mes	Sub-000000001	000384	1.000.000
OD 002768	17/06/2015	65396140-5	Junta De Vecinos N 10 "las Campanas"	Subvencion Municipal 2015	Sub-000000002	001817	2.211.858
OD 002783	17/06/2015	65396140-5	Junta De Vecinos N 10 "las Campanas"	Subvencion Municipal 2015	Sub-000000003	001826	2.388.800
Total Cuenta							5.600.658
215-24-01-004-001-083	Club de Tenis La Reina						
OD 002765	17/06/2015	70000570-4	Club De Tenis La Reina	Subvencion 2015.	Sub-000000127	001858	1.500.000
Total Cuenta							1.500.000
215-24-01-004-001-092	Centro de Padres y Apoderados Escuela Especial de						
OD 004352	21/09/2015	53322771-6	Centro De Padres Y Apoderados Escuela Especial De	Subvencion 2015.	Sub-000000258	002970	184.150
Total Cuenta							184.150
215-24-01-005-001-002	SERVICIO DE BIENESTAR EDUCACION						
OD 004353	21/09/2015	71246800-9	Ser. Bienestar Del Personal De Educacion	Subvencion 2015.	Sub-000000257	002969	184.150
Total Cuenta							184.150
215-24-01-006-001-004	HOGAR DE NIÑAS LAS CRECHES						
OD 002778	17/06/2015	70021750-7	Hogar De Niñas Las Creches	Subvencion 2015.	Sub-000000140	001836	700.000
Total Cuenta							700.000
215-24-01-007-001	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES						
OD 001803	23/04/2015	79775550-8	Instituto Profesional De Chile	Cancelacion De Mensualidad, Caso Social	Sub-000000262		97.670
OD 003050	25/06/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo Bus Para Funeral De La Sra Ana	Fac-000001533		85.000
OD 003424	25/07/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Estufa, Caso Social De Ti	Fac-069322503		83.219
OD 004566	08/10/2015	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo Bus Para Funeral De Don Hugo A	Fac-000002132	003720	50.000
OD 004601	14/10/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Funeral De Don Jose Hern	Fac-000001563	003589	85.000
OD 004665	21/10/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Funeral De Don Juan	Fac-000001569	003768	85.000
OD 005058	16/11/2015	76462500-5	Surti Ventas Ltda.	Pañales Para Casos Sociales Señalados En	Fac-002465855	003855	66.323
OD 005060	16/11/2015	83535000-2	Hales Hnos Y Cia Ltda	Adquisicion De Frazadas Y Sabana En Aten	Fac-000027006		29.464
OD 005100	18/11/2015	76462500-5	Surti Ventas Ltda.	Adquisicion De 100 Cajas De Alimentos, S	Fac-002472879		2.042.016
OD 005200	25/11/2015	76070911-5	Prestaciones Medicas A Y C Ltda.	Ayuda Caso Social De Claudio Navea Alvar	Pva-000000739	003747	28.730
OD 005276	26/11/2015	70016130-7	Fundacion Vivienda	Coaporte A Caso Social De Maria Angelica	Pva-000000740	003767	227.000
OD 005316	30/11/2015	13276147-7	Carolina Del Pilar Alarcon Cerna	Aporte Por Concurso "soñar-programa Muje	Pva-000000001	003788	250.000
OD 005317	30/11/2015	10973528-0	Teresa Graciela Alcazar Campbell	Aporte Por Concurso "soñar-programa Muje	Pva-000000001	003788	250.000
OD 005318	30/11/2015	10884659-3	Mirtha Marisol Ortiz Fuentes	Aporte Por Concurso "soñar-programa Muje	Pva-000000001	003788	250.000
OD 005319	30/11/2015	8229565-8	Veronica De Las Mercedes Peña Reyes	Aporte Por Concurso "soñar-programa Muje	Pva-000000001	003788	250.000
OD 005320	30/11/2015	16504748-6	Ana Maria Castillo Castillo	Aporte Por Concurso "soñar-programa Muje	Pva-000000001	003788	250.000



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 005321	30/11/2015	10515406-2	Rosa Amelia Ubilla Ubilla	Aporte Por Concurso "so\ar-programa Muje	Pva-000000001	003788	250.000
OD 005322	30/11/2015	12079325-K	Brisa Del Carmen Sanchez Riquelme	Aporte Por Concurso "so\ar-programa Muje	Pva-000000001	003788	250.000
OD 005323	30/11/2015	15465718-5	Carolina Andrea Cerda Saldaño	Aporte Por Concurso "so\ar-programa Muje	Pva-000000001	003788	250.000
OD 005324	30/11/2015	12491671-2	Carolina Andrea Morales Pitriqueo	Aporte Por Concurso "so\ar-programa Muje	Pva-000000001	003788	250.000
OD 005325	30/11/2015	13275632-5	Rosa Del Carmen Neira Diaz	Aporte Por Concurso "so\ar-programa Muje	Pva-000000001	003788	250.000
OD 005326	30/11/2015	13259653-0	Carolina Andrea Aranda Cid	Aporte Por Concurso "so\ar-programa Muje	Pva-000000001	003788	250.000
OD 005327	30/11/2015	8674694-8	Flor Maria Badilla Zambrano	Aporte Por Concurso "so\ar-programa Muje	Pva-000000001	003788	250.000
Total Cuenta							5.879.422
215-24-03-080-002-001	Asoc. Municipalidades Parque Cordillera						
OD 004365	21/09/2015	65060484-9	Asociacion De Municipalidades Parque Cordillera	Aporte Anual A\o 2015, A La Asociacion D	Pva-000000001	003429	14.000.000
Total Cuenta							14.000.000
215-24-03-100-001-001	A Otras Municipalidades - Registro de Multas de Tr						
OD 002797	17/06/2015	78953920-0	Indecs S.a	Girese Nuevo Cheque.	Pva-000000004	001790	12.437
Total Cuenta							12.437
215-26-01-001-002	OTRAS						
OD 005113	19/11/2015	6418271-4	Margarita Del Carmen Herrera Garcia	Devolucion Por Pago De Derecho De Aseo D	Dev-000002384	003684	29.948
OD 005193	25/11/2015	5128647-2	Lucia Del Carmen Manzur Santos	Devolucion Por Pago De Derecho De Aseo D	Dev-000002326	003745	44.248
OD 005301	27/11/2015	3286354-K	Bernardita Navarrete Ramirez	Devolucion Por Pago De Derecho De Aseo D	Dev-000002415	003779	14.974
Total Cuenta							89.170
215-29-04-001-001	MOBILIARIO Y OTROS						
OD 004847	29/10/2015	76909170-K	Agm Y Dimad S.a.	Adquisicion De Muebles Para La Oficina D	Fac-000017936	003636	319.979
Total Cuenta							319.979
215-29-04-001-003	MUEBLES Y ENSERES NO ACTIVABLES						
OD 004847	29/10/2015	76909170-K	Agm Y Dimad S.a.	Adquisicion De Muebles Para La Oficina D	Fac-000017936	003636	282.030
OD 004895	02/11/2015	78042830-9	Muebles Timaukel Ltda.	Adquisicion De Sillas Ergonomicas Sol	Fac-000058585	003565	180.071
OD 005059	16/11/2015	76148317-K	Comercializadora Jmj Ltda	Adquisicion De Silla Solicitada Por Rrpp	Fac-000000452	003833	68.806
Total Cuenta							530.907
215-29-05-999-001	OTROS ENSERES						
OD 004984	10/11/2015	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Adquisicion De Contenedores Domiciliario	Fac-100082349	003563	310.055
Total Cuenta							310.055
215-29-06-001-001	Equipos Computacionales y Perifericos						
OD 005093	18/11/2015	96689970-0	Computacion Integral S.a.	Compra De Notebook Para Concejal Jose Pa	Fac-000033932	003665	9.781
OD 005093	18/11/2015	96689970-0	Computacion Integral S.a.	Compra De Notebook Para Concejal Jose Pa	Fac-000033932	003665	1.351.973
Total Cuenta							1.361.754
215-31-02-004-002	MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL						
OD 005381	02/11/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Trabajos De Se\alizacion Horizontal Y V	Fac-100000782	003763	128.877
OD 005381	02/11/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Trabajos De Se\alizacion Horizontal Y V	Fac-100000782	003763	634.889
OD 005408	02/11/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Trabajos De Se\alizacion Horizontal Y V	Fac-100000784	003805	342.413
OD 005408	02/11/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Trabajos De Se\alizacion Horizontal Y V	Fac-100000784	003805	822.716
OD 005037	13/11/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Servicios Eventuales Empresa Serviplot	Fac-100000789	003761	840.735
OD 005038	13/11/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Trabajos Se\alizacion Vertical Y Horizon	Fac-100000787	003759	4.982.542
OD 005111	19/11/2015	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Trabajos De Instalacion De Semaforos Int	Fac-000031753	003685	7.541.778
Total Cuenta							15.293.950
215-31-02-004-003	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL						
OD 004985	10/11/2015	77526650-3	Villegas Ingenieria Y Servicios Ltda.	Trabajos De Eventuales De Alumbrado Publ	Fac-000001278	003569	720.288
Total Cuenta							720.288
215-31-02-004-008	Mejormiento Espacio Publico Los Hilanderos						
OD 004517	09/09/2015	6682269-9	Claudio Renato Whittaker Schramm	Contrato "mejoramiento Espacio Publico L	Fac-000000666	003246	23.670.068
Total Cuenta							23.670.068
215-31-02-004-012	Reposicion Veredas Aceras Norte y Sur calle Blest						
OD 004524	02/10/2015	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Reposicion De Veredas Aceras Norte Y Sur	Fac-000000299		12.102.959
OD 005195	25/11/2015	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Reposicion De Veredas Aceras Norte Y Sur	Fac-000000305		2.275.375
Total Cuenta							14.378.334
215-31-02-004-013	Reposicion veredas Lynch Sur entre Av. Larrain y B						
OD 004523	02/10/2015	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Reposicion De Veredas Lynch Sur, Entre A	Fac-000000298		35.556.810
OD 004641	19/10/2015	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Reposicion De Veredas Lynch Sur, Entre A	Fac-000000304		3.901.633
Total Cuenta							39.458.443
215-31-02-004-014	Reposicion Veredas Las Luciernagas acera norte						



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 005176	24/11/2015	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Reposicion De Veredas Veredas Las Lucier	Fac-100000297	003715	20.064.904
OD 005196	25/11/2015	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Reposicion De Veredas Veredas Las Lucier	Fac-000000303		7.836.942
Total Cuenta							27.901.846
215-31-02-004-068	Mejoramiento Infraestructura Edificio Consistorial						
OD 005052	16/11/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adq. Materiales De Construccion Solicita	Fac-068888105		398.774
OD 005096	18/11/2015	8112942-8	Lia Raquel Grant Cortes	Adquisicion De Latex. Solicitado Por Uni	Fac-000355002	003725	198.863
OD 005239	25/11/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales De Construccion	Fac-000949612		2.774.179
Total Cuenta							3.371.816
215-34-07-001-001	DEUDA FLOTANTE						
OD 000089	01/01/2015	18115940-5	Pablo Andres Gonzalez Carcey	Honorarios Programas Sociales	Faa-000000117		77.778
OD 000090	01/01/2015	13920756-4	Rodrigo Alejandro Samaniego Marambio	Honorarios Programa Juventud 2012	Faa-000000118		35.000
OD 000091	01/01/2015	86075000-7	Publicidad Postal S.a.	Servicio De Correo	Faa-000000001		924.985
OD 000092	01/01/2015	69255600-3	Lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000010		500.000
OD 000093	01/01/2015	69255600-3	Lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000011		500.000
OD 000094	01/01/2015	69255600-3	Lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000012		500.000
OD 000095	01/01/2015	69255600-3	Lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000001		500.000
OD 000096	01/01/2015	69255600-3	Lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000002		500.000
OD 000097	01/01/2015	69255600-3	Lmunicipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000003		500.000
OD 000098	01/01/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Adquisicion De 6 Toner Kyocera Modelo Tk	Faa-000238721		382.347
OD 000100	01/01/2015	77884880-5	Sociedad Distribuidora Dos M Ltda.	Dev.a Soc.distr. Dos M Ltda..por Cobro I	Faa-000000154		58.668
OD 000102	01/01/2015	96829680-9	Distribuidora Ofimarket S.a.	Adquisicion De Tintas Hp Solicitadas Por	Faa-001355040		26.654
OD 000103	01/01/2015	5063300-4	Juana Cuevas Gonzalez	Modifica Decreto Alcaldicio N. 339 De 22	Faa-000000475		8.093
OD 000104	01/01/2015	71828900-9	Asoc. De Funcionarios Municip. La Reina	Colaciones Alumnos En Practica	Faa-000000011		19.600
OD 000105	01/01/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Maquinas Fotocopadoras, Imp	Faa-000288569		130.889
OD 000106	01/01/2015	3533588-9	Laura Elena Perez Gonzalez	Devolucion Por Pago Del Derecho De Aseo	Faa-000001792		13.706
OD 000107	01/01/2015	21900223-8	Vita Rosa Chaparro Paez	Desde El 15/04/2013 Al 31/12/13 Programa	Faa-000000009		201.000
OD 000109	01/01/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Apoyo Caso Social.	Faa-000001387		85.000
OD 000110	01/01/2015	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Buses Solicitados Por Dideco	Faa-000001917		240.000
OD 000112	01/01/2015	12267635-8	Marco Antonio Guzman Aguirre	Recoleccion De Residuos Domiciliarios E	Faa-000000001		27.778
OD 000113	01/01/2015	6837423-5	Erika Del Carmen Buffo Osorio	Honorarios Capacitacion Comunitaria Desd	Faa-000000012		33.500
OD 000114	01/01/2015	12495271-9	Cristina Soledad Montoya Pardo	Capacitacion Comunitaria: Cristina Monto	Faa-000000012		33.500
OD 000122	01/01/2015	96508210-7	Mapfre Seguros Generales S.a.	Factura N.470641.	Faa-000470641		48.041
OD 000132	01/01/2015	76050221-9	Arquitectura Construccion Y Paisajismo Donoso Y Ve	Aporte Municipal Por Instalacion De Pand	Faa-000000184		166.600
OD 000137	01/01/2015	1668773-1	Clara Marquez Rojas	Complemento Para El Ahorro Para La Vivie	Faa-000000001		24.024
OD 000138	01/01/2015	76289663-K	Arquitectura, Construcciones Y Paisajismo Donoso Y	Caso Social Norma Urbana Valencia	Faa-000000476		166.600
OD 000140	01/01/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Funeral De Don Jesu	Faa-000001467		85.000
OD 000145	01/01/2015	80570900-6	Lustingsons S.a.	Adquisicion De 200 Escobas Para Programa	Faa-000104441		345.136
OD 000153	01/01/2015	4484026-K	Clemente Lagos Espinoza	Contrato Honorarios Desde El 01/01/14 Al	Faa-000000057		161.923
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 000271	01/01/2015	77526650-3	Villegas Ingenieria Y Servicios Ltda.	Cambio De Poste Fierro Peatonal, Solicit	Faa-000000351	000943	833.000
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 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 000364	01/01/2015	4364994-9	Georgina Del Carmen Hernandez Pino	Monitoras Capacitacion Comunitaria: Geor	Faa-000000001		630.000
OD 000479	01/01/2015	4839895-2	Sergio Jara Catalan	Transaccion Ante Notario Entre El Municipi	Faa-000000003		25.000
OD 001062	01/02/2015	99551740-K	E Sign S.a.	Renovacion De Firma Electronica Solicita	Faa-000000012		103.885
OD 001115	01/02/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Mantencion De Reloj Control Y Arriendo,	Faa-130000012		285.189
OD 001116	01/02/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Mantencion De Reloj Control Y Arriendo,	Faa-001300056		993.200
OD 000975	24/02/2015	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Contratacion Servicio De Gestion Documen	Fac-000094311		3.699.710
OD 004959	30/10/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Uniforme Masculino Para Funcionarios Mun	Fac-000031806	003525	5.031.572
OD 004960	30/10/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Uniforme Masculino Para Funcionarios Mun	Fac-000041539	003525	64.616
Total Cuenta							25.367.958
Total Movimientos	338						768.055.953