



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-21-03-001-001	Honorarios a Suma Alzada						
OD 004871	30/10/2015	7397749-5	Felicia Figueroa Ferraro	Honorarios Prestacion De Servicios En El	Pho-000000002	003437	1.224.300
Total Cuenta							1.224.300
215-21-04-003-002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Munic						
OD 004860	30/10/2015	6226080-7	Adriana Munoz Barrientos	Devolucion Por Gastos En Traslados	Pva-000000686	003433	49.530
Total Cuenta							49.530
215-21-04-003-003	Otros Gastos						
OD 004872	30/10/2015	77043300-2	Gestion Global Ltda.	Inscripcion De Concejal Emilio Edwards A	Pva-000002557	003438	3.550.000
Total Cuenta							3.550.000
215-21-04-004-001	HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES						
OD 004768	23/10/2015	11656469-6	Rose Marie Sobarzo Alvarez	Contrato Honorarios A\o 2015, Programa S	Fac-000000069	003440	265.919
OD 004818	27/10/2015	14080636-6	Nancy Jaquelinne Carrillo Carrillo	Contrato Honorarios A\o 2015, Programa S	Fac-000000044	003388	159.012
OD 004819	27/10/2015	9337127-5	Sandra Sepulveda Aguilera	Contrato Honorarios A\o 2015, Programa S	Fac-000000073	003388	159.012
Total Cuenta							583.943
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
OD 004870	30/10/2015	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Correccion Occ N.653 Programa Desarrollo	Fac-100000048	003436	233.240
Total Cuenta							349.885
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		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
OD 004152	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De 31 Vales De Vestuario Par	Fac-000040387	003384	1.534.208
OD 004486	29/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Correccion Occ521, Adquisicion De 13 Vale	Fac-000040393	003043	495.945
OD 004593	13/10/2015	76207442-7	Espec Seguridad Industrial Spa	Adquisicion De Pantalones De Seguridad A	Fac-000016196	003258	270.887
Total Cuenta							5.448.817
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		1.017.758
OD 004152	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De 31 Vales De Vestuario Par	Fac-000040387	003384	295.048
OD 004486	29/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Correccion Occ521, Adquisicion De 13 Vale	Fac-000040393	003043	90.172
OD 004639	17/10/2015	77261280-K	Falabella Retail S.a.	83 Tarjetas De Vestuario Para Personal M	Fac-002054077		164.850
Total Cuenta							1.732.286
215-22-02-002-004	Vestuario Programas Sociales						
OD 004146	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Vestuario Para Programas	Fac-000040378	003418	2.154.628
Total Cuenta							2.154.628
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		15
OD 004142	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Adquisicion De Vales Para Calzado De Seg	Fac-000040385		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		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		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		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		4.009.005
Total Cuenta							5.293.529
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



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-22-03-001-003	Lubricantes (Autos Y Camionetas)						
OD 004594	13/10/2015	76205409-4	Security And Protection Group Sociedad Anonima	Adquisicion De 1 Tambor De Lubricante 10	Fac-000000097	003257	1.176.116
Total Cuenta							1.176.116
215-22-04-001-001	Utiles de Escritorios						
OD 004103	08/09/2015	96670840-9	Dimerc S.a.	Adquisicion De Articulos De Oficina Soli	Fac-006140476	003002	550.714
OD 004108	08/09/2015	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De Timbre Solicitado Por Pat	Fac-000006468	003091	31.629
OD 004497	16/09/2015	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De 3 Timbres Solicitados Por	Fac-000006489	003112	103.426
OD 004335	21/09/2015	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisicion De Timbre Solicitado Por Dir	Fac-000006477	003111	14.607
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 004390	23/09/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adq. De 10 Rollos Papel Bond 24. Solicit	Fac-008616120	003185	109.183
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
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. Soli	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
Total Cuenta							2.858.608
215-22-04-001-002	Formularios Impresos						
OD 004654	20/10/2015	77330040-2	Asicom Impresores Digitales S.a.	Servicios De Dise(º Impresion Mecanizado	Fac-000005578	003405	195.265
Total Cuenta							195.265
215-22-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO						
OD 004460	28/09/2015	96670840-9	Dimerc S.a.	Adquisicion De Papel Higienico Solicitud	Fac-006164697	003140	862.937
OD 004470	28/09/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo Solicit	Fac-008616217	003141	368.331
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
Total Cuenta							1.414.892
215-22-04-012-001	MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS						
OD 004526	02/10/2015	76007860-3	Antiflama Ltda	Adquisicion De 4 Extintores Pqs Abc De 1	Fac-000005456	003161	111.860
Total Cuenta							111.860
215-22-04-012-002	Materiales Programas Sociales						
OD 003862	25/08/2015	76231391-K	Empresa Comercializadora Luis Valdes Lyon E.i.r.l	Adquisicion De 300 Barrehojas Solicitado	Fac-000005722	003085	426.053
OD 004399	23/09/2015	96726970-0	Chilemat Spa	Adquisicion De Materiales De Construccio	Fac-002056807	003115	249.952
OD 004669	21/10/2015	7554460-K	Jaime Marmor Abarca	Adquisicion De Carpetas Corporativas Par	Fac-000035303	003546	339.364
Total Cuenta							1.015.369
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 004404	23/09/2015	8112942-8	Lia Raquel Grant Cortes	Adquisicion De Materiales De Construccio	Fac-000350533	003079	455.455
Total Cuenta							487.585
215-22-04-012-004	Materiales Cuadrillas						
OD 004401	23/09/2015	79862000-2	Centro Comercial Vicuna Mackenna Ltda	Suministro Cemento Hormigon Seco Prepara	Fac-000001045	003078	1.618.400
Total Cuenta							1.618.400
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
215-22-05-001-001-002	Consumo Comunidad Alumbrado Publico Con Medidor						
DCB 001161	10/09/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo Dependencias Municipales	-	-	697.040
Total Cuenta							697.040
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
Total Cuenta							3.659.040
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



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							852.922
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 001348	20/10/2015	96568740-8	Gasco Glp S.a.	Gas A Granel	Gas-107785997	003385	138.599
DCB 001375	29/10/2015	96568740-8	Gasco Glp S.a.	Gas A Granel Solicitado Por Aseo	Gas-007815401	003584	154.574
Total Cuenta							570.371
215-22-05-004-001	Correo						
OD 004394	23/09/2015	76096021-7	Comunicaciones Estrategicas Logica Spa	Servicio De Distribucion Solicitado Por	Fac-000000076		1.174.500
OD 004395	23/09/2015	76096021-7	Comunicaciones Estrategicas Logica Spa	Servicio De Distribucion Solicitado Por	Fac-000000097	003252	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 004634	16/10/2015	60503000-9	Empresa Correos De Chile	Contrato Correos De Chile De Enero A Dic	Fac-000126807	003395	1.403.674
OD 004654	20/10/2015	77330040-2	Asicom Impresores Digitales S.a.	Servicios De Diseñ Impresion Mecanizado	Fac-000005578	003405	455.617
Total Cuenta							5.981.630
215-22-05-005-001	Telefonia Directa						
DCB 001222	16/09/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Linea 800	-		16.077
DCB 001354	22/10/2015	96721280-6	Gtd Telesat S.a.	Telefonia Directa	Ctd-000905147	003333	1.550.702
Total Cuenta							1.566.779
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 001356	20/10/2015	96721280-6	Gtd Telesat S.a.	Internet	Bci-100905147	003333	4.870.778
DCB 001355	22/10/2015	96721280-6	Gtd Telesat S.a.	Internet	Bci-000905147		4.801.097
Total Cuenta							9.671.875
215-22-06-999-001	Otros						
OD 004640	19/10/2015	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Reparacion De Grifo Que Abastece Los Cam	Fac-001858896	003459	287.450
Total Cuenta							287.450
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
OD 004849	29/10/2015	60501000-8	Subsecretaria Del Interior	Publicacion Decreto Alcaldicio N.1929 Y	Fac-000011750	003494	262.038
Total Cuenta							342.396
215-22-07-002-001	SERVICIO DE IMPRESION						
OD 004116	09/09/2015	7554460-K	Jaime Marmor Abarca	Adquisicion De 25000 Volante Informativo	Fac-000035176	003108	577.150
OD 004503	01/10/2015	7554460-K	Jaime Marmor Abarca	Adquisicion De Volantes Para La Enmienda	Fac-000035233	003253	173.145
OD 004841	29/10/2015	88100800-9	Grafica Andes Ltda	Adquisicion De 25.000 Folletos De Enmien	Fac-000002139	003528	2.290.750
Total Cuenta							3.041.045
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		16.454.690
Total Cuenta							16.454.690
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
Total Cuenta							32.937.193
215-22-08-001-003	Servicios de Aseo Interno						
OD 004666	21/10/2015	77566840-7	Servicios Integrales Agrosan Ltda	Servicio De Desratizacion, Desinsectacio	Fac-000000296	003484	130.900
Total Cuenta							130.900
215-22-08-001-004	EMERES						
OD 004568	08/10/2015	79670770-4	Emeres Ltda.	Contrato A)º 2015	Fac-000000499	003274	1.900.000
Total Cuenta							1.900.000
215-22-08-002-001	Servicios de Vigilancia						
OD 003700	13/08/2015	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Contrato A)º 2015	Fac-000000122		13.077.783
OD 004292	16/09/2015	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Contrato A)º 2015	Fac-000000146		13.077.783
OD 004599	13/10/2015	76106106-2	Servicios Industriales Gvl Comao S.a.	Contrato A)º 2015	Fac-000000166		13.077.783
Total Cuenta							39.233.349
215-22-08-003-001	Servicios de Mantencion de Jardines						
OD 004327	16/09/2015	99551750-7	Soloverde S.a.	Servicio De Mantencion De Areas Verdes,	Fac-000000979	003469	47.888.577



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 004676	21/10/2015	99551750-7	Soloverde S.a.	Servicio De Mantencion De Areas Verdes,	Fac-000000987		50.782.543
OD 004842	29/10/2015	9041800-9	Raul Ernesto Alcaino Zuniga	Servicio De Mantencion De Areas Verdes P	Fac-000000127	003470	4.083.889
Total Cuenta							102.755.009
215-22-08-005-001	Convenios por Mantencion de Semaforos						
OD 004815	26/10/2015	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Prorroga Del Contrato De Mant. Conservac	Fac-000031588	003377	6.319.821
Total Cuenta							6.319.821
215-22-08-006-003	CONVENIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRAN						
OD 004438	28/09/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Serv.mantencion Y Suministro De Señales	Fac-000000786		1.939.305
OD 004439	28/09/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Serv.mantencion Y Suministro De Señales	Fac-000000785		1.149.885
OD 004440	28/09/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Serv.mantencion Y Suministro De Señales	Fac-000000781		8.849.481
OD 004441	28/09/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Serv.mantencion Y Suministro De Señales	Fac-000000782		763.766
OD 004442	28/09/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Serv.mantencion Y Suministro De Señales	Fac-000000784		1.216.299
OD 004443	28/09/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Serv.mantencion Y Suministro De Señales	Fac-000000787		4.979.567
OD 004444	28/09/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Serv.mantencion Y Suministro De Señales	Fac-000000789		840.735
OD 004445	28/09/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Serv.mantencion Y Suministro De Señales	Fac-000000788		1.197.423
Total Cuenta							20.936.461
215-22-08-007-001	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
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-003090582		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 001369	29/10/2015	96992030-1	Soc.concesionaria Vespucio Norte Express S.a.	Consumo Autopista	Cat-100616749	003417	143.568
DCB 001370	29/10/2015	96972300-K	Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur	Consumo Autopista	Cat-003200780	003419	21.930
DCB 001371	29/10/2015	96972300-K	Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur	Consumo Autopista	Cat-003200828	003419	10.930
DCB 001372	29/10/2015	96972300-K	Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur	Consumo Autopista	Cat-003200678	003419	3.760
DCB 001373	29/10/2015	96972300-K	Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur	Consumo Autopista	Cat-003206536	003419	3.320
DCB 001374	29/10/2015	96972300-K	Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur	Consumo Autopista	Cat-003198455	003419	3.240
Total Cuenta							352.376
215-22-08-008-001	Matriculas y Mensualidad Sala Cuna						
OD 004478	29/09/2015	76088927-K	Patricia Sepulveda Jardin Infantil Macarena E.i.r.	Servicio Sala Cuna A/o 2015, Hija Funci	Fac-000001270	003099	225.000
OD 004479	29/09/2015	76088927-K	Patricia Sepulveda Jardin Infantil Macarena E.i.r.	Servicio Sala Cuna A/o 2015, Hija Funci	Fac-000001269	003099	225.000
Total Cuenta							450.000
215-22-08-008-002	Matricula y Mensualidad Jardin Infantil						
OD 004638	16/10/2015	13068250-2	Marcela Andrea Bannura Ferj	Contrato Jardin Infantil Menor Gaspar Os	Fac-000000895	003301	172.500
Total Cuenta							172.500
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 004338	21/09/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-015538967	003461	1.087.947
OD 004339	21/09/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-016575326	003461	2.806.248
OD 004340	21/09/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-016575327	003461	1.680.004
OD 004902	13/10/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-016584012	003462	1.884.232
OD 004903	13/10/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-016580925	003462	2.017.566
OD 004901	29/10/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-016580926	003462	1.770.228
Total Cuenta							12.105.433
215-22-08-011-001	Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos						
OD 004411	23/09/2015	7194432-8	Maria Paz Lopez Cifuentes	Produccion De Fiestas Patrias 2015, Lici	Fac-000000987		23.324.000
Total Cuenta							23.324.000
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		4.070.000
OD 004134	10/09/2015	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Servicio De Cafe Para La Audiencia Publi	Fac-000000038	003027	216.913
OD 004405	23/09/2015	76171062-1	Producciones Valenzuela Valenzuela Limitada	Servicio De Amplificacion E Iluminacion	Fac-000000192	003144	1.011.500
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
Total Cuenta							7.239.115
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



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 004074	04/09/2015	76125533-9	Heresmila Del Carmen Ascencio Valderrama Servicios	Servicio De Cafe Para 200 Personas Solic	Fac-000000237		921.131
Total Cuenta							1.536.033
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 004850	29/10/2015	13471307-0	Luis Alejandro Navarrete Arriaza	Arriendo De Bus Solicitado Por Dideco Me	Fac-000000227	003566	400.000
Total Cuenta							740.000
215-22-09-004-001	Arriendo de Mobiliario y Otros						
OD 001900	01/04/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De 13 Contenedores Solicitados	Fac-000407999		220.416
OD 001899	23/04/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De 13 Contenedores Solicitados	Fac-000041919		220.416
OD 001919	27/04/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De Dos Contenedores Para Unidad	Fac-000043116		220.417
OD 004481	29/09/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De Dos Contenedores Y Escalera	Fac-000048760		220.417
Total Cuenta							881.666
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 004506	01/10/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000038025	003207	6.067.933
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
Total Cuenta							28.551.714
215-22-09-006-001	Arriendo de Equipos Informaticos						
OD 001646	13/04/2015	96522220-0	Upgrade (chile) S.a.	Arriendo De 7 Impresoras Para Oficinas M	Fac-000000748		150.022
OD 004564	08/10/2015	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Renovacion Arriendo De 60 Computadores S	Fac-000003572	003260	1.185.311
OD 004840	29/10/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De 5 Gabinetes Para Relojes Con	Fac-000122569	003420	162.879
Total Cuenta							1.498.212
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 004673	21/10/2015	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Servicio De Contenerizacion Para Residuo	Fac-000082349		12.532.517
Total Cuenta							12.652.457
215-22-11-002-001-001	CURSOS DE CAPACITACION						
OD 004500	30/09/2015	76271485-K	Lopez Espinoza Limitada	Curso De Capacitacion, Examinadores Lice	Fac-000000114	003157	1.047.600
OD 004580	09/10/2015	76085050-0	Inceduc Ltda	Inscripcion De Tres Funcionarios A Curso	Fac-000001006	003299	93.605
OD 004653	20/10/2015	76499000-5	Instituto Desarrollo Y Capacitacion Ltda	Taller De Capacitacion "modificacion Del	Fac-000003486	003317	330.000
OD 004789	26/10/2015	71543200-5	Universidad Adolfo Ibanez	Inscripcion De Funcionaria Al Curso De N	Fac-0000033169		375.000
OD 004816	27/10/2015	76346225-0	Vipro Capacitaciones Limitada	Taller De Selas Solicitado Por La Unidad	Fac-000000012	003553	400.000
OD 004822	27/10/2015	76027121-7	Capacitacion Norte Sur Ltda	Curso Para Tesoreria Municipal Solicitad	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
Total Cuenta							3.181.605
215-22-11-003-001	Explotacion sistemas computacionales						
OD 004527	02/10/2015	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Servicios Computacionales, Periodo A/o	Fac-000017294	003478	10.530.963
Total Cuenta							10.530.963
215-22-11-003-003	Otros servicios						
OD 004843	29/10/2015	99551740-K	E. Sign S.a.	Servicio De Firma Electronica Masiva Par	Fac-000091608	003505	948.900
Total Cuenta							948.900
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
Total Cuenta							3.699.710
215-22-12-002-001	Gastos Menores						
DPG 000015	02/05/2015	10033676-6	Maria Lidia Guzman Bilbao	Contab. Gastos Menores, Direccion Desarr	-		361.657
Total Cuenta							361.657
215-22-12-005-001	Gastos notariales, judiciales y otras tasas						
OD 004651	20/10/2015	4839895-2	Sergio Jara Catalan	Transacciones Extrajudiciales.	Pva-000000001	003296	168.000
Total Cuenta							168.000
215-24-01-004-001-025	COMITE PARA LA VIVIENDA FUTURA ESPERANZA						



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
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	002968	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
215-24-01-004-001-047	GRUPO FOLCLORICO Y JUVENIL HIJOS DE LA PROMESA						
OD 002746	17/06/2015	65677210-7	Grupo Folklorico Y Juvenil Hijos De La Promesa	Subvencion 2015.	Sub-000000106	003590	1.800.000
Total Cuenta							1.800.000
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
215-24-01-005-001-007	CLUB DE LEONES						
OD 002769	17/06/2015	70858800-8	Club De Leones La Reina	Subvencion 2015.	Sub-000000131	001831	3.000.000
Total Cuenta							3.000.000
215-24-01-006-001-002	CRUZ ROJA \U\OA						
OD 002773	17/06/2015	70512103-6	Cruz Roja Nunoa La Reina	Subvencion 2015.	Sub-000000135	001833	3.000.000
Total Cuenta							3.000.000
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 004079	04/09/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar Solicitados Por	Fac-000916727	003280	81.153
OD 004105	08/09/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Materiales De Construccion Para Caso Soc	Fac-070648847		64.093
OD 004139	10/09/2015	76462500-5	Surti Ventas Ltda.	Adquisicion De 100 Cajas De Alimentos So	Fac-002415223	003159	2.042.011
OD 004453	28/09/2015	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Adq. De Enseres De Hogar Para Caso Socia	Fac-000005941		181.627
OD 004461	28/09/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Bus Para Funeral De Don Sergio Peralta C	Fac-000001554	003572	45.000
OD 004462	28/09/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Funeral De Don Flor	Fac-000001558	003573	65.000
OD 004521	02/10/2015	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Bus Para Funeral De Don Eraldo Cerda Men	Fac-000002062	003315	60.000
OD 004566	08/10/2015	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Arriendo Bus Para Funeral De Don Hugo A	Fac-000002132		50.000
OD 004567	08/10/2015	3146945-7	Guido Agustin Ayca Angulo	Bus Para Funeral De Doña Rosa Pinto Cont	Fac-000002136	003373	60.000
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 004602	14/10/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Funeral De La Sra J	Fac-000001561	003400	85.000
OD 004665	21/10/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Funeral De Don Juan	Fac-000001569		85.000
OD 004830	29/10/2015	9773576-K	Ines Beltran Ferreira	Ayuda A Caso Social De Ines Beltran Dom.	Pva-000000685	003408	41.000
Total Cuenta							3.210.773
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



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
Total Cuenta							12.437
215-26-01-001-002	OTRAS						
OD 004554	07/10/2015	3241904-6	Adela Del Carmen Caballero Guerra	Devolucion Por Pago De Derecho De Aseo D	Dev-000001876	003200	14.974
OD 004844	29/10/2015	6738935-2	Gabriela Cristina Vargas Ponce	Devolucion Por Pago De Derecho De Aseo D	Dev-000001853	003424	44.248
OD 004845	29/10/2015	3286354-K	Bernardita Navarrete Ramirez	Devolucion Por Pago De Derecho De Aseo D	Dev-000001852	003425	44.248
OD 004846	29/10/2015	3012581-9	Bernardo Francisco Morales Mesias	Devolucion Por Pago De Derecho De Aseo D	Dev-000002103	003426	59.222
Total Cuenta							162.692
215-26-02-001-001	Compensacion por Danos a Terceros y/o a la Propied						
OD 004829	27/10/2015	19136068-0	Lucas Navarrete Parra	Pago Indemnizacion Por Siniestro Occurrid	Pva-000002225	003413	600.000
Total Cuenta							600.000
215-29-04-001-001	MOBILIARIO Y OTROS						
OD 004135	03/09/2015	79909150-K	Metalurgica Silcosil Ltda	Adquisicion De Muebles Solicitados Por S	Fac-000217231	003114	176.954
OD 004342	21/09/2015	76256383-5	Comercializadora Pupitre Spa	Adquisicion De Kardex Metalico Solicitud	Fac-000000476	003113	258.849
OD 004847	29/10/2015	76909170-K	Agm Y Dimad S.a.	Adquisicion De Muebles Para La Oficina D	Fac-000017936		319.979
Total Cuenta							755.782
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		282.030
Total Cuenta							282.030
215-29-05-999-002	OTROS EQUIPOS						
OD 004823	27/10/2015	78906980-8	Comercial Mu/oz Y Cia. Ltda.	Placa Compactadora Solicitada Por Manten	Fac-000032401	003396	1.141.210
Total Cuenta							1.141.210
215-31-02-004-002	MEJORAMIENTO RED VIAL COMUNAL						
OD 004817	27/10/2015	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Trabajos De Instalacion De Semaforos Int	Fac-000031607	003378	7.541.778
Total Cuenta							7.541.778
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
Total Cuenta							12.102.959
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						
OD 004522	02/10/2015	76065557-0	Constructora Crea S.a.	Reposicion De Veredas Veredas Las Lucier	Fac-000000297		21.004.952
Total Cuenta							21.004.952
215-34-07-001-001	DEUDA FLOTANTE						
OD 000089	01/01/2015	18115940-5	Pablo Andres Gonzalez Carcey	Honorarios Programas Sociales	Faa-000000117		77.778
OD 000090	01/01/2015	13920756-4	Rodrigo Alejandro Samaniego Marambio	Honorarios Programa Juventud 2012	Faa-000000118		35.000
OD 000091	01/01/2015	86075000-7	Publicidad Postal S.a.	Servicio De Correo	Faa-000000001		924.985
OD 000092	01/01/2015	69255600-3	l.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000010		500.000
OD 000093	01/01/2015	69255600-3	l.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000011		500.000
OD 000094	01/01/2015	69255600-3	l.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2009 Oficina Fiscalizad	Faa-000000012		500.000
OD 000095	01/01/2015	69255600-3	l.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000001		500.000
OD 000096	01/01/2015	69255600-3	l.municipalidad De Vitacura	Contrato Periodo 2010 Oficina Antidelinc	Faa-000000002		500.000
OD 000097	01/01/2015	69255600-3	l.municipalidad 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 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



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE OCTUBRE DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
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 Urbina 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	Hector Villegas E Hijos 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 Munic	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	261						557.111.261