



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-21-03-002-001-001	Honorarios Asimilados a Grado						
OD 004488	30/09/2015	7125556-5	Ema Karina Urbina Meneses	Honorarios A Suma Alzada Labores Oficina	Fac-000000022	003100	1.322.767
Total Cuenta							1.322.767
215-21-04-004-001	HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES						
OD 004433	26/09/2015	12496470-9	Jimena Paola Jimenez Gonzalez	Honorarios Para Realizar Asesoría A Orga	Fac-000000059	003088	1.000.000
OD 004489	30/09/2015	9337127-5	Sandra Sepulveda Aguilera	Contrato Honorarios A/o 2015, Programa S	Fac-000000071	003102	159.012
OD 004494	30/09/2015	10862328-4	Soraya Del Pilar Flores Araya	Contrato A Honorarios Programa De Desarr	Fac-000000061	003107	74.200
OD 004495	30/09/2015	13255512-5	Victor Manuel Osorio Toledo	Honorarios Monitor Taller Orfebrería Cap	Fac-000000055	003107	74.200
OD 004496	30/09/2015	16415124-7	Patricia Fernanda Contardo Contreras	Honorarios Asistente Social Programa Aul	Fac-000000057	003103	787.081
Total Cuenta							2.094.493
215-22-01-001-002	PROGRAMAS SOCIALES						
OD 004368	21/09/2015	96670840-9	Dimerc S.a.	Adquisición De 50 Bebidas De 3 Lts. Soli	Fac-006147102		84.515
OD 004447	28/09/2015	76255983-8	Comercial Ana Maria Quintanilla G. E.i.r.l.	Coctel Para Entrega De Cajas De Mercader	Fac-000000048	003195	233.240
Total Cuenta							317.755
215-22-02-002-001	Vestuario Personal Servicios Menores						
OD 004144	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivación Chile S.a.	Adquisición De Vales De Vestuario Para F	Fac-000040382		631.710
OD 004148	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivación Chile S.a.	Adquisición De Vales De Vestuario Para F	Fac-000040392		581.568
OD 004151	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivación Chile S.a.	Adquisición De 135 Vales Para Pantalón D	Fac-000040394		1.934.499
OD 004152	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivación Chile S.a.	Adquisición De 31 Vales De Vestuario Par	Fac-000040387		1.534.208
OD 004486	29/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivación Chile S.a.	Corrección Occ521, Adquisición De 13 Vale	Fac-000040393	003043	495.945
Total Cuenta							5.177.930
215-22-02-002-002	Uniforme Personal Administrativo						
OD 004144	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivación Chile S.a.	Adquisición De Vales De Vestuario Para F	Fac-000040382		164.458
OD 004148	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivación Chile S.a.	Adquisición De Vales De Vestuario Para F	Fac-000040392		1.017.758
OD 004152	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivación Chile S.a.	Adquisición De 31 Vales De Vestuario Par	Fac-000040387		295.048
OD 004486	29/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivación Chile S.a.	Corrección Occ521, Adquisición De 13 Vale	Fac-000040393	003043	90.172
OD 004563	30/09/2015	77261280-K	Falabella Retail S.a.	83 Tarjetas De Vestuario Para Personal M	Fac-002041936	003226	8.365.293
Total Cuenta							9.932.729
215-22-02-002-004	Vestuario Programas Sociales						
OD 004146	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivación Chile S.a.	Adquisición De Vestuario Para Programas	Fac-000040378		2.154.628
Total Cuenta							2.154.628
215-22-02-003-001	calzado Personal servicios Menores						
OD 003417	24/07/2015	96889950-3	Garmendia Macus S.a.	Adquisición De 29 Botas Altas De Goma Pa	Fac-002294656	003204	719.405
OD 004142	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivación Chile S.a.	Adquisición De Vales Para Calzado De Seg	Fac-000040385		15
OD 004142	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivación Chile S.a.	Adquisición De Vales Para Calzado De Seg	Fac-000040385		2.644.030
OD 004143	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivación Chile S.a.	Adquisición De Vales De Calzado Para Fun	Fac-000040384		479.737
Total Cuenta							3.843.187
215-22-02-003-003	CALZADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO						
OD 004142	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivación Chile S.a.	Adquisición De Vales Para Calzado De Seg	Fac-000040385		444.972
OD 004143	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivación Chile S.a.	Adquisición De Vales De Calzado Para Fun	Fac-000040384		839.552
OD 004145	10/09/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivación Chile S.a.	Adquisición De 91 Vales De Calzado Para	Fac-000040379		4.009.005
Total Cuenta							5.293.529
215-22-03-001-001	Bencina						
DCB 000737	25/05/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribución Limitada	Aseo	Cbp-000532751		28.565
DCB 000780	08/06/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribución 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 Distribución Limitada	Sercotran	Cbe-004981074		676.900
DCB 000586	04/05/2015	79588870-5	Petrobras Chile Distribución Limitada	Dep. Municipales	Cbe-001529964		32.035
Total Cuenta							708.935
215-22-04-001-001	Utiles de Escritorios						
OD 004073	04/09/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisición De Foliador, Solicitado Por	Fac-008593678	002929	23.732
OD 004103	08/09/2015	96670840-9	Dimerc S.a.	Adquisición De Artículos De Oficina Soli	Fac-006140476	003002	550.714
OD 004108	08/09/2015	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisición De Timbre Solicitado Por Pat	Fac-000006468	003091	31.629
OD 004150	10/09/2015	93558000-5	Distribuidora De Papeles Industriales Sa	Adquisición De Artículos De Oficina Soli	Fac-000028544		81.429
OD 004497	16/09/2015	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisición De 3 Timbres Solicitados Por	Fac-000006489	003112	103.426
OD 004335	21/09/2015	96836680-7	Selpa S.a.	Adquisición De Timbre Solicitado Por Dir	Fac-000006477	003111	14.607
OD 004366	21/09/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisición De Artículos De Oficina Sol	Fac-008599965	003146	41.606



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
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 004451	28/09/2015	96670840-9	Dimerc S.a.	Articulos De Oficina Solicitados Por Did	Fac-006163328	003183	22.873
Total Cuenta							1.068.899
215-22-04-001-002	Formularios Impresos						
OD 004482	29/09/2015	76494520-4	Lizama Hnos Ltda	Adquisicion De 10 Talonarios De Partes.	Fac-000011805	003188	57.120
Total Cuenta							57.120
215-22-04-001-003	Otros						
OD 004485	29/09/2015	78178530-K	Roland Vorwerk Y Cia. Ltda.	Adquisicion De Papeleros Metalicos Solic	Fac-000017244	003182	21.827
Total Cuenta							21.827
215-22-04-006-001	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros						
OD 004492	30/09/2015	77683190-5	Organizacion Social Medica Ltda.	Adquisicion De 250 Antiparasitario Meberm	Fac-000003052	003158	92.225
Total Cuenta							92.225
215-22-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO						
OD 004090	04/09/2015	96556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.a.	Adquisicion De Articulos De Aseo Solicit	Fac-008594828	003004	26.399
OD 004460	28/09/2015	96670840-9	Dimerc S.a.	Adquisicion De Papel Higienico Solicitad	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 004471	28/09/2015	81286300-2	Cotaco Ltda	Adquisicion De 30 Alcohol Gel De Litro,	Fac-000059265	003142	94.077
Total Cuenta							1.351.744
215-22-04-009-001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
OD 004403	23/09/2015	89912300-K	Ricardo Rodríguez Y Cia Ltda	Adq. De 2 Pendrive 32gb. Solicitados Po	Fac-000761988	003180	20.299
Total Cuenta							20.299
215-22-04-010-001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In						
OD 004049	02/09/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales De Construccio	Fac-070254189	003026	1.681.106
Total Cuenta							1.681.106
215-22-04-011-001	Repuestos y Accesorios para Mant.Y Reparac.Vehicul						
OD 004121	09/09/2015	96989250-2	Importadora Y Distribuidora Neumax S.a.	Adquisicion De Neumaticos Para Dao Para V	Fac-000031654	002847	310.590
OD 004122	09/09/2015	88400600-7	Distribuidora Cm Ltda	Adquisicion De Neumaticos Solicitados Po	Fac-000248489	002845	249.222
OD 004467	28/09/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Neumaticos Para El Vehicu	Fac-070262510	003139	121.866
Total Cuenta							681.678
215-22-04-012-001	MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS						
OD 004409	23/09/2015	76231391-K	Empresa Comercializadora Luis Valdes Lyon E.i.r.l	Adquisicion De 300 Barrehojas Solicitado	Fac-000005740	003138	1
Total Cuenta							1
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 004409	23/09/2015	76231391-K	Empresa Comercializadora Luis Valdes Lyon E.i.r.l	Adquisicion De 300 Barrehojas Solicitado	Fac-000005740	003138	426.051
OD 004426	25/09/2015	76268735-6	Comercializadora Tpl Spa	Adquisicion De Escobas Solicitadas Por D	Fac-000001197	003061	704.033
Total Cuenta							1.806.089
215-22-04-012-003	Materiales de Construcción						
OD 004129	09/09/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales Solicitados Po	Fac-070537098	003038	91.369
OD 004131	09/09/2015	78069140-9	Autoservicio Ferretero San Miguel	Adq. De 300 Pernos Coche Solicitados Por	Fac-000203209	002851	32.130
OD 004369	21/09/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Adquisicion De Materiales Solicitados Po	Fac-070537124	003042	4.499
OD 004404	23/09/2015	8112942-8	Lia Raquel Grant Cortes	Adquisicion De Materiales De Construccio	Fac-000350533	003079	455.455
Total Cuenta							583.453
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
215-22-04-999-001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
OD 004415	24/09/2015	76195586-1	Sociedad Comercial Kmaleon Ltda.	Adquisicion De 2000 Pauelos Corporativo	Fac-000002442	003191	1.999.200
Total Cuenta							1.999.200
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						



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
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
Total Cuenta							3.301
215-22-05-003-001	Gas						
DCB 001241	24/09/2015	96568740-8	Gasco Glp S.a.	Gas A Granel	Gas-007785997	003137	138.599
Total Cuenta							138.599
215-22-05-004-001	Correo						
OD 004394	23/09/2015	76096021-7	Comunicaciones Estrategicas Logica Spa	Servicio De Distribucion Solicitado Por	Fac-000000076	003147	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
Total Cuenta							4.122.339
215-22-05-005-001	Telefonia Directa						
DCB 000346	23/03/2015	96721280-6	Gtd Telesat S.a.	Telefonia Directa	Ctd-000880962	000747	0
DCB 000347	23/03/2015	96721280-6	Gtd Telesat S.a.	Telefonia Directa	Ctd-000880961	000746	0
DCB 000544	20/04/2015	96721280-6	Gtd Telesat S.a.	Telefonia Directa	Ctd-000881540	001095	0
DCB 000727	19/05/2015	96721280-6	Gtd Telesat S.a.	Telefonia Directa	Ctd-000885444	001435	0
DCB 000786	08/06/2015	96721280-6	Gtd Telesat S.a.	Gtd Teleducto	Ctd-000888819	001990	0
DCB 001222	16/09/2015	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Linea 800	-		16.077
Total Cuenta							16.077
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
215-22-06-001-001	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones						
OD 004341	21/09/2015	77816550-3	Vidrios Y Aluminios Fpk Limitada	Provision De Ventanas Aluminio En Oficin	Fac-000007687	003077	104.970
Total Cuenta							104.970
215-22-06-002-002	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo y Camioneta						
OD 004469	28/09/2015	6989602-2	Maria Isabel Herman Ossandon	Servicio De Mantencion, Rep. Y Suministr	Fac-000000051		768.740
Total Cuenta							768.740
215-22-06-007-001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos						
OD 004391	23/09/2015	88579800-4	Microgeo S.a.	Servicio De Reparacion De Plataforma De	Fac-000031802	003067	1.217.428
Total Cuenta							1.217.428
215-22-07-001-002	Publicaciones en Diarios						
OD 004416	24/09/2015	60501000-8	Subsecretaria Del Interior	Publicacion Decreto Alcaldicio N.1548 Y	Fac-000009699	003173	136.260
OD 004417	24/09/2015	60501000-8	Subsecretaria Del Interior	Publicacion Decreto Alcaldicio N.1548 Y	Fac-000009700	003173	136.260
Total Cuenta							272.520
215-22-07-002-001	SERVICIO DE IMPRESION						
OD 004115	09/09/2015	7554460-K	Jaime Marmor Abarca	Adquisicion De 30000 Diptico Y 30000 Vol	Fac-000035177	003109	1.645.056
OD 004116	09/09/2015	7554460-K	Jaime Marmor Abarca	Adquisicion De 25000 Volante Informativo	Fac-000035176	003108	577.150
OD 004140	10/09/2015	76494520-4	Lizama Hnos Ltda	Adquisicion De 5.000 Tarjetones Tamaño 2	Fac-000011770	003110	71.400
OD 004410	23/09/2015	76470336-7	Amaro Publicidad Group	Servicio De Suministro Instalacion Y Ret	Fac-000000077	003179	4.412.691
Total Cuenta							6.706.297
215-22-08-001-001	Servicios de Extraccion de Aseo Domiciliario						
OD 003426	25/07/2015	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Contrato A)o 2015	Fac-000002686	002627	61.239.580
OD 004009	27/08/2015	99538350-0	Dimension Sociedad Anonima	Contrato A)o 2015	Fac-000002991	003203	61.093.938
OD 004088	04/09/2015	88277600-K	Demarco S.a.	Contrato A)o 2015	Fac-000243046		18.958.659
OD 004302	16/09/2015	88277600-K	Demarco S.a.	Contrato A)o 2015	Fac-000243542		18.958.659
Total Cuenta							160.250.836
215-22-08-001-002	K.D.M.						
OD 004006	27/08/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato A)o 2015.	Fac-000121567	003148	19.449.518
OD 004007	27/08/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato A)o 2015.	Fac-000110381	003148	14.252.120
OD 004376	22/09/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato A)o 2015.	Fac-000121747	003149	18.937.196
OD 004377	22/09/2015	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato A)o 2015.	Fac-000110502	003149	13.876.704
Total Cuenta							66.515.538
215-22-08-001-004	EMERES						
OD 003695	12/08/2015	79670770-4	Emeres Ltda.	Contrato A)o 2015	Fac-000000467	002805	1.900.000



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 004153	10/09/2015	79670770-4	Emeres Ltda.	Contrato A/o 2015	Fac-000000483	003028	1.900.000
Total Cuenta							3.800.000
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
Total Cuenta							26.155.566
215-22-08-003-001	Servicios de Mantencion de Jardines						
OD 004325	01/09/2015	99551750-7	Soloverde S.a.	Servicio De Mantencion De Areas Verdes,	Fac-100000964	002961	47.537.798
OD 004327	16/09/2015	99551750-7	Soloverde S.a.	Servicio De Mantencion De Areas Verdes,	Fac-000000979		47.888.577
OD 004420	24/09/2015	9983730-6	Gabriel Millalen Namoncura	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000129	003096	7.820.790
OD 004421	24/09/2015	9041800-9	Raul Ernesto Alcaino Zuniga	Servicio De Mantencion De Areas Verdes P	Fac-000000126	003095	4.064.824
OD 004422	24/09/2015	8631233-6	Nestor Pino Munoz	Mantencion De Areas Verdes De La Comuna	Fac-000000124	003093	6.748.675
OD 004423	24/09/2015	892396-5	Carlos Ulloa Sepulveda	Mantencion De Areas Verdes Periodo 2014	Fac-000000121	003094	3.354.708
OD 004424	24/09/2015	12265912-7	Cristian Vargas Barria	Mantencion De Areas Verdes De La Comuna	Fac-000000127	003097	4.548.852
OD 004425	24/09/2015	7252360-1	Sara Retamales Jabre	Mantencion De Areas Verdes, Periodo 2015	Fac-000000149	003098	3.923.649
Total Cuenta							125.887.873
215-22-08-005-001	Convenios por Mantencion de Semaforos						
OD 004324	16/09/2015	87606700-5	Automatica Y Regulacion S.a.	Prorroga Del Contrato De Mant. Conservac	Fac-000031408	003015	6.204.643
Total Cuenta							6.204.643
215-22-08-006-003	CONVENIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRAN						
OD 004112	08/09/2015	76291740-8	Serviplot Ltd.	Serv.mantencion Y Suministro De Señales	Fac-000000769	003056	5.934.625
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							26.871.086
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
OD 004400	23/09/2015	89862200-2	Latam Airlines Group S.a.	Boleto De Avion Para Asistencia A Curso	Fac-002157299	003076	286.474
Total Cuenta							308.534
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
215-22-08-009-001	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		1.087.947
OD 004339	21/09/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-016575326		2.806.248
OD 004340	21/09/2015	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato A/o 2015.	Fac-016575327		1.680.004
Total Cuenta							6.433.407
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
215-22-08-999-999-002	Servicio de verificacion de cheques						
OD 004359	21/09/2015	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000039859	003040	89.250
OD 004361	21/09/2015	96841800-9	Informes Garantizados S.a.	Servicio De Verificacion De Cheques Desd	Fac-000039209	003040	114.240
Total Cuenta							203.490
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 004343	21/09/2015	96903430-1	Litoralpress Media De Informacion S.a.	Servicio De Monitoreo De Prensa Por 12 M	Fac-000070812	003143	416.500



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD 004405	23/09/2015	76171062-1	Producciones Valenzuela Valenzuela Limitada	Servicio De Amplificacion E Iluminacion	Fac-000000192	003144	1.011.500
OD 004410	23/09/2015	76470336-7	Amaro Publicidad Group	Servicio De Suministro Instalacion Y Ret	Fac-000000077	003179	1.103.173
Total Cuenta							6.818.086
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
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 004459	28/09/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Bus Para El Traslado De Integrantes De L	Fac-000001559	003156	80.000
OD 004463	28/09/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Bus Para El Traslado De Integrantes Del	Fac-000001557	003216	80.000
OD 004465	28/09/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Traslado De Integra	Fac-000001556	003250	220.000
Total Cuenta							480.000
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 004362	21/09/2015	96702560-7	Moviles De Chile S.a.	Servicio De Arriendo De Baño Quimico Par	Fac-000233565	003145	95.200
OD 004481	29/09/2015	77003950-9	Soluciones Modulares Y Estructurales Ltda.	Arriendo De Dos Contenedores Y Escalera	Fac-000048760	003153	220.417
Total Cuenta							976.866
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 003583	31/07/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000034531	002492	5.657.988
OD 003618	05/08/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000034843		3.113.616
OD 004109	08/09/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000036833	002945	5.945.530
OD 004406	23/09/2015	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Contrato A)º 2015.	Fac-000039031	003151	839.505
OD 004446	28/09/2015	96719620-7	Adt Security Services S.a.	Arriendo De Alarmas Para La Direccion De	Fac-007964447	003117	30.170
OD 004493	30/09/2015	96502540-5	Studemann S.a.	Servicio De Arriendo De Impresion	Fac-000037773		2.653.754
Total Cuenta							31.649.522
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 004364	21/09/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De 5 Gabinetes Para Relojes Con	Fac-000122104	003074	159.064
OD 004413	24/09/2015	96678350-8	Technosystems Chile S.a.	Renovacion Arriendo De 60 Computadores S	Fac-000003349	003069	1.185.311
Total Cuenta							1.494.397
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 004084	04/09/2015	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Servicio De Contenerizacion Para Residuo	Fac-000082079	003035	12.222.461
OD 004331	21/09/2015	99592500-1	Ubicar Chile S.a.	Contrato A)º 2015.	Fac-000005014	002980	448.620
OD 004419	24/09/2015	96753590-7	Plastic Omnium S.a.	Servicio De Contenerizacion Para Residuo	Fac-000082198	003150	12.222.461
Total Cuenta							25.013.482
215-22-11-002-001-001	CURSOS DE CAPACITACION						
OD 004141	10/09/2015	76271485-K	Lopez Espinoza Limitada	Curso De Capacitacion Examinadores Teori	Fac-000000102	002942	1.018.500
OD 004357	21/09/2015	77727690-5	Valero Servicios Educacionales Limitada	Curso De Capacitacion, Excel Intermedio,	Fac-000002575	003014	96.000
OD 004358	21/09/2015	77727690-5	Valero Servicios Educacionales Limitada	Curso De Capacitacion, Para La Funcionar	Fac-000002576	003013	96.000
OD 004384	23/09/2015	65081041-4	Asociacion Chilena De Carreteras Y Transporte Acct	Incripcion De Funcionarios De Transito A	Fac-000000190	003033	500.000
OD 004500	30/09/2015	76271485-K	Lopez Espinoza Limitada	Curso De Capacitacion, Examinadores Lice	Fac-000000114	003157	1.047.600
Total Cuenta							2.758.100
215-22-11-002-001-002	capacitacion Programas sociales						
OD 004398	23/09/2015	76109431-9	C c Capacitacion Limitada	Capacitacion En Compras Y Contrataciones	Fac-000000947	003060	142.500
Total Cuenta							142.500
215-22-11-003-001	Explotacion sistemas computacionales						
OD 003686	11/08/2015	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Servicios Computacionales, Periodo A)º	Fac-000017216	003011	10.530.963
OD 004363	21/09/2015	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Elec. Contab. Ltda	Servicios Computacionales, Periodo A)º	Fac-000017256		10.530.963
Total Cuenta							21.061.926



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-22-11-003-003	Otros servicios						
OD 004102	08/09/2015	99551740-K	E Sign S.a.	Servicio De Firma Electronica Masiva Par	Fac-000088826	002987	1.527.684
OD 004477	29/09/2015	61002000-3	Serv. De Registro Civil E Identificacion	Contrato Periodo 2015 Conectividad Regis	Fac-000019997	003131	298.531
OD 004499	30/09/2015	61002000-3	Serv. De Registro Civil E Identificacion	Contrato Periodo 2015 Conectividad Regis	Fac-000020272	003155	301.628
Total Cuenta							2.127.843
215-22-11-999-001	OTROS						
OD 004392	23/09/2015	79642560-1	Soc De Servicios Computacionales Microserv Ltda	Servicio De Gestion Documental Para Ofic	Fac-000096024	003068	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
215-24-01-003-003	APORTE MINISTERIO DE SALUD						
OD 004498	30/09/2015	71378000-6	Corporacion De Desarrollo La Reina	Transferencia Ministerio De Salud Para	Sub-000000021	003119	12.037.495
Total Cuenta							12.037.495
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	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		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
215-24-01-004-001-061	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS						
OD 002807	17/06/2015	70230200-5	Union Comunal De Juntas De Vecinos	Subvencion Municipal 2015	Sub-000000002	001862	1.500.000
Total Cuenta							1.500.000
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
215-24-01-005-001-014	Parroquia San Juan Bautista						
OD 002864	18/06/2015	70287288-K	Parroquia San Juan Bautista	Subvencion Municipal 2015	Sub-000000001	001907	2.700.000
Total Cuenta							2.700.000
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



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
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 003745	18/08/2015	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Bus Para Funeral De La Sra Flordenia Del	Fac-000002049	002953	45.000
OD 004079	04/09/2015	6092291-8	Heraldo Castro Palma	Adq. De Enseres De Hogar Solicitados Por	Fac-000916727		81.153
OD 004105	08/09/2015	96792430-K	Sodimac S.a.	Materiales De Construccion Para Caso Soc	Fac-070648847		64.093
OD 004138	10/09/2015	76462500-5	Surti Ventas Ltda.	Adquisicion De 73 Cajas De Alimentos Sol	Fac-002415222	003160	991.187
OD 004139	10/09/2015	76462500-5	Surti Ventas Ltda.	Adquisicion De 100 Cajas De Alimentos So	Fac-002415223	003159	2.042.011
OD 004428	25/09/2015	77570770-4	Soc. Oftalmologica Ltda	Apoyo Caso Social Do\ a Margarita Rosa Tu	Pva-000000001	003052	205.000
OD 004430	25/09/2015	61608406-2	Hospital Del Salvador	Apoyo Caso Social De Joven Solange Alexa	Pva-000000002	003054	40.000
OD 004431	25/09/2015	96800570-7	Chilectra S.a.	Apoyo Caso Social Do\ a Gloria Rojas Garc	Pva-000000005	003055	100.000
OD 004453	28/09/2015	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Adq. De Enseres De Hogar Para Caso Socia	Fac-000005941		181.627
OD 004457	28/09/2015	79647210-3	Protecciones Tecnologicas Ltda	Adq. De Bolsas De Colostomia Y Pinzas, C	Pva-000000001	003071	32.100
OD 004458	28/09/2015	10727681-5	Manuel Canales Lardiez	Apoyo Caso Social Sra. Ana Maria Molina	Pva-000000001	003073	13.990
OD 004461	28/09/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Bus Para Funeral De Don Sergio Peralta C	Fac-000001554		45.000
OD 004462	28/09/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Funeral De Don Flor	Fac-000001558		65.000
OD 004466	28/09/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Bus Para Funeral De La Sra Idilia Valdiv	Fac-000001555		45.000
OD 004474	28/09/2015	89807200-2	Farmacia Cruz Verde S.a.	Adq. De Pa\ ales Caso Social De Ana Castr	Pva-000000009	003083	31.650
Total Cuenta							4.248.700
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	002979	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 004436	26/09/2015	4855266-8	Rodrigo Victor Lagos Vargas	Devolucion Por La Suma De \$29.274.- Por	Dev-000000001	003065	29.274
OD 004437	26/09/2015	2633746-1	Elisa Nelly Magdalena Guzman Ponce	Devolucion Por La Suma De \$44.248.- Por	Dev-000000001	003066	44.248
Total Cuenta							73.522
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 Solicitad	Fac-000000476	003113	258.849
Total Cuenta							435.803
215-29-04-001-003	MUEBLES Y ENSERES NO ACTIVABLES						
OD 004480	29/09/2015	76148317-K	Comercializadora Jmj Ltda	Adquisicion De Silla Solicitada Por Dept	Fac-000000422	003220	68.806
Total Cuenta							68.806
215-29-05-999-002	OTROS EQUIPOS						
OD 004383	22/09/2015	76210028-2	Comercializadora Victor Gonzalez Eirl	Adquisicion De Maquinas Direccion De Ase	Fac-000001067	003136	1.450.134
Total Cuenta							1.450.134
215-29-05-999-003	Maquinas y Equipos No Activables						
OD 004408	23/09/2015	79913320-2	Gallys Telecom S.a.	Microfono De Pedestal Solicitado Por Uni	Fac-000007327	003181	98.950
Total Cuenta							98.950
215-29-07-001-001	Programas Computacionales						
OD 004113	09/09/2015	76308767-0	Transportes C Y C Ltda	Adquisicion De Licencias Access 2013 Sol	Fac-000000024		106.094
Total Cuenta							106.094
215-31-02-002-005	Estudios Preinversionales						
OD 004052	02/09/2015	76144683-5	Bdl Soluciones Estructurales Spa	Estudio De Mecanica De Suelo Y Proyecto	Fac-000000270	003092	564.000
Total Cuenta							564.000
215-31-02-004-008	Mejoramiento 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
215-31-02-004-009	Mejoramiento Cocina-Comedor Colegio San Constantin						
OD 002897	19/06/2015	76201774-1	Sociedad Constructora G t Spa.	Mejoramiento Comedor Cocin Colegio San C	Fac-000000047	003118	28.847.665
Total Cuenta							28.847.665
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



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

DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa de Movimiento	Nº. Docto.	Decreto	Monto
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
OD 000113	01/01/2015	6837423-5	Erika Del Carmen Buffio 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 000139	01/01/2015	79534260-5	Petrinovic Y Cia. Ltda.	Contratos	Faa-000035517	003202	256.753
OD 000140	01/01/2015	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias Rojas	Arriendo De Bus Para Funeral De Don Jesu	Faa-000001467		85.000
OD 000144	01/01/2015	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Periodo A/o 2014.	Faa-000000060		337.448
OD 000145	01/01/2015	80570900-6	Lustingsons S.a.	Adquisicion De 200 Escobas Para Programa	Faa-000104441		345.136
OD 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 000243	01/01/2015	76067946-1	Empresa De Ingenieria Y Proyectos Limitada	Contratacion De Servicios Profesionales	Faa-000000028	003050	2.604.650
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 000332	01/01/2015	70494900-6	Asociacion De Canalistas La Reina Media	Estimacion Meses Nov. Y Dic. 2014	Faa-000000012		-337.448
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 000255	01/02/2015	96556930-8	Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.a.	Uniforme Masculino Para Funcionarios Mun	Faa-000031806		8.631.572
OD 001062	01/02/2015	99551740-K	E Sign S.a.	Renovacion De Firma Electronica Solicita	Faa-000000012		103.885
OD 001113	01/02/2015	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De Impresoras Dependencias Muni	Faa-000113146	003041	4.020.852
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
Total Cuenta							35.785.597
Total Movimientos	275						747.721.707