

INFORME TRIMESTRAL LEY N°20.033

CLUB DE LA REINA
SOCIAL DEPORTIVO Y RECREACIONAL
R.U.T. 75.542.100-6
AVENIDA LARRAIN 11095
LA REINA

INFORME PRIMER TRIMESTRE PASIVOS
2010
PARQUE MAHUIDA DE LA REINA

CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO
Proveedores	\$ 4.840.550	\$ 5.750.656	\$ 4.990.050
Leyes Sociales	\$ 1.764.909	\$ 1.635.450	\$ 1.640.790
Impto.Unico Trabajadores	\$ 327.314	\$ 327.725	\$ 323.617
Impto.2da.Categoria	\$ 217.833	\$ 235.223	\$ 233.985
Prestamo (Municipalidad)	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000
Entradas	\$ 4.977.100	\$ 7.033.900	\$ 6.504.200
Total	\$ 25.127.706	\$ 27.982.954	\$ 26.692.642

Hector Muñoz Garrido
Contador
Parque Mahuida de la Reina



INFORME DE PASIVOS PRIMER TRIMESTRE 2010

DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO
Imposiciones	2.783.724	2.554.501	2.280.552
Retenciones	587.718	420.408	914.184
Proveedores	13.414.903	13.945.981	12.559.610
Gastos Comunes Aldea	14.370.424	15.746.652	16.536.147
Gastos Comunes Mahuida	3.241.514	4.758.129	1.768.444
Finiquitos	-	-	2.139.202
Convenio Aguas andinas			7.374.336
TOTAL PASIVOS	34.398.283	37.425.671	43.572.475

Corporacion Aldea Del Encuentro
Rut 65.258,560-4
Direccion : Avda Larrain 9750
Comuna : La Reina

INFORME TRIMESTRAL PASIVOS CORPORACION ALDEADEL ENCUESTRO (Primer Trimestre 2010)

Nombre Cuenta:	Enero	Febrero	Marzo
Varios por Pagar	-20	-146.462	75.231
Proveedores	-20	-146.462	75.231
Impuesto por Pagar	132.399	-33.404	208.031
Impuesto Retenc	122.170	-33.393	198.225
Impuesto Unico	10.229	-11	9.806
Impuesto a la Renta			
Retenciones por Pagar	264.236	-229.789	881.351
Remuneraciones	0		
Honorarios por P	-425.966		-440.623
AFP Por pagar	387.811	-21.469	753.451
Isapre por Pagar	30.939	-52.153	210.320
INP por Pagar	267.482	-72.151	345.866
CCF por Pagar	3.970	-84.016	12.337
TOTAL	396.615	-409.655	1.164.613

JUAN EDUARDO BELTRAN SM
CONTADOR AUDITOR

Nota

La informacion registrada es aquella proporcionada por la administración y validada.

INFORME PASIVOS PRIMER TRIMESTRE 2010

CORPORACION CULTURAL DE LA REINA

CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO
Cheques por pagar	12.742.394	2.678.512	4.528.740
Provision de Gastos	6.488.384	170.777	
Provisiones Varias	7.191.163		
Impuesto 2º categoria		185.000	211.698
Impuesto Unico		97.777	97.276
	26.421.941	3.132.066	4.837.714

OBLIGACIONES AL 30 DE MARZO DE 2010

		ENERO		FEBRERO		MARZO	
CORTO PLAZO							
CUENTAS POR PAGAR							
Deuda exigible		5.480		9.567		18.709	*
Facturas Proveedores		161.936	*	170.211		185.564	*
Crédito por Capacitación		40.000		40.000		40.000	*
Línea Credito B.Desarrollo		0		53.236		48.396	*
Perfeccionamiento Dcte.		12.000		12.000		12.000	*
Impuesto por pagar		7.756		5.714		10.609	*
Imposiciones		143.709	370.881	213.450	504.178	134.669	449.947 *
ACREEDORES VARIOS							
Cheques caducados		11.508		11.508		11.508	*
Mineduc Cred. Jubilac.		58.598		53.499		48.400	*
Minsal Cred. Jubilados		5.909	76.015	5.252	70.259	4.595	64.503 *
TOTAL CORTO PLAZO				574.437		514.450	
LARGO PLAZO							
Línea Cred. B. Desarrollo		90.067		36.831		36.831	*
MINEDUC Créd. Jubilados		311.311		311.308		311.308	*
MINSAL Cred. Jubilados						-	
CENABAST		105.221		105.221		105.221	*
TOTAL LARGO PLAZO			506.599		453.360		453.360
TOTALES			953.495		1.027.797		967.810

JOSE MARTINEZ MORALES
JEFE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

La Reina, 06 de Mayo de 2010



I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA

DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
AL MES DE MARZO 2010

Cuenta		Glosa Cuenta Presupuestaria						
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movim	Nº. Docto.	Decreto	Monto	
215-21-04-004-001		HONORARIOS PROGRAMAS SOCIALES						
OD	001405	25/03/2010	13273252-3	Marta Elena Herrera Molin	Honorarios Programas So	Fac-0000000	000807	155.556
Total Cuenta								155.556
215-22-01-001-001		Otras						
OD	000638	03/02/2010	5196235-4	Gladys Valenzuela Santa	Colaciones Con Motivo D	Fac-0000000	000267	871.056
Total Cuenta								871.056
215-22-03-001-001		Bencina						
OD	001402	25/03/2010	77845080-1	Santoro E Hijos Ltda.	Combustible Para La Can	Fac-000008536		60.000
Total Cuenta								60.000
215-22-03-002-001		Para Maquinarias, Equipos de Produccion, Traccion						
DPG	001194	17/03/2010	77845080-1	Santoro E Hijos Ltda.	Adquisicion De Gasolina \$			16.520
OD	001195	17/03/2010	77845080-1	Santoro E Hijos Ltda.	Adquisicion De Bencina D	Fac-0000080	000716	47.900
OD	001196	17/03/2010	77845080-1	Santoro E Hijos Ltda.	Adquisicion De Bencina D	Fac-0000080	000716	36.060
Total Cuenta								100.480
215-22-04-001-001		Utiles de Escritorios						
OD	000641	03/02/2010	96556940-5	Proveedores Integrales P	Adquisicion De 400 Resm	Fac-0053019	000257	1.374.450
OD	000825	18/02/2010	96556940-5	Proveedores Integrales P	Adquisicion De 50 Cajas I	Fac-0053428	000415	77.826
OD	000880	23/02/2010	7695706-1	Juan Agustin Larraguibel	Adquisicion De Articulos L	Fac-0000005	000417	790.160
OD	001052	05/03/2010	96836680-7	Sellos Pafer S.a.	Adquisicion De 15 Timbre	Fac-0000400	000596	152.288
OD	001053	05/03/2010	6651576-1	Monica Escobedo Villega	Adquisicion De Esquelas	Fac-0000028	000597	243.950
OD	001151	16/03/2010	96556940-5	Proveedores Integrales P	Adquisicion De 300 Archi	Fac-0053630	000687	310.233
OD	001326	23/03/2010	81771100-6	Humberto Garetto E Hijos	Adquisicion De 5 Timbres	Fac-0006528	000864	96.500
OD	001336	24/03/2010	76462500-5	Surti Ventas Ltda.	Adquisicion De Articulos L	Fac-0007528	000865	29.417
OD	001350	24/03/2010	76462500-5	Surti Ventas Ltda.	Adquisicion De Articulos L	Fac-0007620	000865	86.632
OD	001351	24/03/2010	96556940-5	Proveedores Integrales P	Adquisicion De Articulos L	Fac-0053629	000768	1
OD	001351	24/03/2010	96556940-5	Proveedores Integrales P	Adquisicion De Articulos L	Fac-0053629	000768	995.590
Total Cuenta								4.157.047
215-22-04-001-002		Formularios Impresos						
OD	000414	19/01/2010	7554460-K	Jaime Marmor Abarca	Adquisicion De 30000 Tar	Faa-0000250	000088	678.300
OD	000639	03/02/2010	76895020-2	Impresos Acierto Grafico	Blocks Solicitados Por Ad	Fac-0000001	000268	535.500
OD	000826	18/02/2010	83164600-4	Imprenta Ben-hur Ltda	Adquisicion De 10.000 Fo	Fac-0000410	000412	154.700
OD	000830	18/02/2010	8052253-3	Irma De Las Mercedes Pa	Adquisicion De Tarjetas D	Fac-0000001	000402	121.380
OD	001152	16/03/2010	79674630-0	Business Forms Chile For	Adquisicion De Formulari	Fac-0000799	000685	296.905
OD	001168	16/03/2010	8052253-3	Irma De Las Mercedes Pa	Adquisicion De 300 Tarjet	Fac-0000001	000688	42.840
Total Cuenta								1.829.625
215-22-04-006-001		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros						
OD	001076	09/03/2010	78933270-3	Bts - Intrade Laboratorios	Adquisicion De 4 Frascos	Fac-0000228	000625	142.800
Total Cuenta								142.800
215-22-04-007-001		Materiales y Utiles de Aseo						
OD	000802	16/02/2010	96556940-5	Proveedores Integrales P	Adquisicion De Jabon Liq	Fac-0053400	000348	24.269
OD	001147	16/03/2010	96556940-5	Proveedores Integrales P	Adquisicion De Materiales	Fac-0053580	000679	64.665
Total Cuenta								88.934
215-22-04-009-001		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
OD	000706	08/02/2010	96556940-5	Proveedores Integrales P	Adquisicion De 30 Toner	Fac-0053104	000248	974.681
Total Cuenta								974.681
215-22-04-010-001		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In						
OD	000835	18/02/2010	79503620-2	Comercial Llagostera Ltda	Adquisicion De Tubos Flu	Fac-0001234	000403	128.282
Total Cuenta								128.282
215-22-04-012-001		Materiales, Repuestos y Utiles Diversos						
OD	001147	16/03/2010	96556940-5	Proveedores Integrales P	Adquisicion De Materiales	Fac-0053580	000679	5.570
OD	001154	16/03/2010	83215700-7	General Equipment Ltda	Adquisicion De Baterias E	Fac-0000002	000692	207.060
OD	001446	26/03/2010	76058391-K	Comercial Andres Antonio	Adquisicion De Insumos F	Fac-0000001	001018	153.724
Total Cuenta								366.354
215-22-04-012-002		Programas Sociales						
OD	001634	19/03/2010	77599310-3	Soc. Bolsas Plasticas Dib	Adquisicion De 700 Kilos	Fac-0000100	000720	791.350
OD	001635	19/03/2010	76041086-1	Soluciones Integrales Abi	Adquisicion De Palas De	Fac-0000000	000718	66.099
Total Cuenta								857.449
215-22-04-012-004		Materiales Cuadrillas						
OD	000882	23/02/2010	99507430-3	Cemento Bufalo S.a.	Adquisicion De 400 Sacos	Fac-0000065	000419	714.000
OD	001057	08/03/2010	96724760-K	Productos Bituminosos S.	Adquisicion De 16 Tonela	Fac-0000278	000601	1.229.508
Total Cuenta								1.943.508
215-22-04-014-001		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plastico						
OD	001147	16/03/2010	96556940-5	Proveedores Integrales P	Adquisicion De Materiales	Fac-0053580	000679	15.459
Total Cuenta								15.459
215-22-04-015-001		Productos Agropecuarios y Forestales						
OD	001074	09/03/2010	76032149-4	Comercial Gabriela Aida \$	Adquisicion De Tierra De	Fac-0000000	000623	309.400
OD	001075	09/03/2010	79622710-9	Corvalan Villarroel Ltda	Adquisicion De Materiales	Fac-0000530	000624	676.813
OD	001078	09/03/2010	77401530-2	Jardines Y Parques Ltda	Adquisicion De Césped E	Fac-0000080	000626	168.932
Total Cuenta								1.155.145
215-22-04-999-001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
OD	001073	09/03/2010	86053400-2	Ferreteria Oviedo S.a.	Adquisicion De Sacos Pa	Fac-0003680	000622	53.372
Total Cuenta								53.372



I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA

DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
AL MES DE MARZO 2010

Cuenta		Glosa Cuenta Presupuestaria						
Devengado		Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movim	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-22-05-001-001-001		Consumo Dependencias Municipales						
OD	001339	24/03/2010	96800570-7	Chilectra S.a.	Convenio Consumo De E	Fac-006390	001017	1.658.824
OD	001340	24/03/2010	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo Electricidad De	Fac-006370	001012	30.081
OD	001342	24/03/2010	96800570-7	Chilectra S.a.	Convenio Consumo De E	Fac-006390	001019	434.344
OD	001347	24/03/2010	96800570-7	Chilectra S.a.	Convenio Consumo De E	Fac-006496	001019	445.847
Total Cuenta		2.569.096						
215-22-05-001-001-002		Consumo Comunidad Alumbrado Publico Con Medidor						
OD	001344	24/03/2010	96800570-7	Chilectra S.a.	Convenio Consumo De E	Fac-006390	000756	11.942.731
OD	001349	24/03/2010	96800570-7	Chilectra S.a.	Convenio Consumo De E	Fac-006496	001025	15.990.164
Total Cuenta		27.932.895						
215-22-05-001-001-003		Consumo Comunidad Alumbrado Publico Sin Medidor						
OD	001341	24/03/2010	96800570-7	Chilectra S.a.	Convenio Consumo De E	Fac-006435	001016	32.009.563
Total Cuenta		32.009.563						
215-22-05-001-001-004		Consumo Comunidad Semaforo						
OD	001348	24/03/2010	96800570-7	Chilectra S.a.	Convenio Consumo De E	Fac-006496	001021	3.455.368
Total Cuenta		3.455.368						
215-22-05-002-001-002		Consumo Comunidad (areas Verdes Grifos)						
OD	000884	23/02/2010	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Pago Consumo Aguas Ar	Fac-007512	000424	133.072
OD	000885	23/02/2010	61808000-5	Aguas Andinas S.a.	Pago Consumo Aguas Ar	Fac-007510	000424	439.894
Total Cuenta		572.966						
215-22-05-005-001		Telefonia Directa						
OD	001145	15/03/2010	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Pago Consumo De Telefo	Fac-021198	001118	20.193
OD	001229	19/03/2010	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Cancela Factura 211980	Fac-021198	000005	42.150
OD	001435	26/03/2010	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Cancela Factura 213447	Fac-021344	000813	11.502
OD	001436	26/03/2010	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Cancela Factura 213447	Fac-021344	000813	13.759
OD	001437	26/03/2010	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Cancela Factura 213447	Fac-021344	000813	15.127
OD	001478	31/03/2010	90635000-9	Telefonica Chile S.a.	Cancela Factura N 21344	Fac-021344	000839	19.794
Total Cuenta		122.525						
215-22-05-007-001		Acceso a Internet						
OD	001442	26/03/2010	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Servicio De Internet En Fi	Fac-000637	000817	1.316.138
Total Cuenta		1.316.138						
215-22-06-002-004		Mantenimiento y Reparac. Taxi buses Municipales						
OD	000839	18/02/2010	96233000-2	Maco Industrial Y Comerc	Reparaciones De Taxibus	Fac-000953	000378	1
OD	000839	18/02/2010	96233000-2	Maco Industrial Y Comerc	Reparaciones De Taxibus	Fac-000953	000378	3.000.001
Total Cuenta		3.000.002						
215-22-06-006-001		Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias y						
OD	001193	17/03/2010	11164041-6	Marisol Diaz Inostroza	Reparacion Motosierra St	Fac-000000	000715	83.965
Total Cuenta		83.965						
215-22-06-999-001		Otros						
OD	001859	17/03/2010	11164041-6	Marisol Diaz Inostroza	Reparacion Motosierra St	Fac-000000	000719	109.423
OD	001225	19/03/2010	11164041-6	Marisol Diaz Inostroza	Reparacion Motosierra Hu	Fac-000000	000717	57.301
Total Cuenta		166.724						
215-22-07-001-002		Publicaciones en Diarios						
OD	001067	09/03/2010	99579980-4	Empresa Periodistica La	Publicacion Decreto 266	Fac-000200	000611	759.220
OD	001120	12/03/2010	99579980-4	Empresa Periodistica La	Publicacion De Reavaluo	Fac-000200	000670	291.550
OD	001398	25/03/2010	90694000-0	Empresa Periodistica La	Publicacion De Concurso	Fac-000106	000863	379.485
Total Cuenta		1.430.255						
215-22-07-001-003		Otros servicios						
OD	001270	22/03/2010	93541000-2	Publiguias Yell Chile S.a.	Publicacion En Las Pagin	Fac-000822	000740	87.857
OD	001406	26/03/2010	93541000-2	Publiguias Yell Chile S.a.	Publicacion En Las Pagin	Fac-000806	000856	87.420
Total Cuenta		175.277						
215-22-07-002-001		Servicio de Impresion						
DPG	001049	05/03/2010	76016896-3	Alcolor Impresion Digital	Lienzos Solicitado Por Re-			92.463
OD	001646	05/03/2010	99539910-5	Morelli Chile S.a.	Adquisicion De 14 Pend	Fac-000005	000598	106.624
OD	001647	16/03/2010	11475910-4	Paulina Lira Sagredo	Adquisicion De 20 Lienzo	Fac-000003	000991	476.000
Total Cuenta		675.087						
215-22-08-001-002		K.D.M.						
OD	001174	16/03/2010	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato Periodo 2010 (tr	Fac-000102	000684	12.662.094
OD	001175	16/03/2010	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato Periodo 2010 (tr	Fac-000109	000684	17.279.672
OD	001443	26/03/2010	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato 2009	Fac-000102	000818	13.923.591
OD	001444	26/03/2010	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato 2009	Fac-000109	000818	1.792.011
OD	001444	26/03/2010	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato 2009	Fac-000109	000818	17.209.199
OD	001445	26/03/2010	96754450-7	K.d.m. S.a.	Cuotas Litigio Periodo 20	Fac-000102	000819	255.713
OD	001458	29/03/2010	96754450-7	K.d.m. S.a.	Cuotas Litigio Periodo 20	Fac-000102	000829	254.797
OD	001473	31/03/2010	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato Periodo 2010 (tr	Fac-000109	000840	14.060.201
OD	001474	31/03/2010	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato Periodo 2010 (tr	Fac-000103	000841	10.302.949
Total Cuenta		87.740.227						
215-22-08-004-001		Servicios de Mantencion de Alumbrado Publico						
OD	001279	22/03/2010	77526650-3	Hector Villegas E Hijos Lt	Mantencion Alumbrado P	Fac-000002	000736	7.640.163
Total Cuenta		7.640.163						
215-22-08-005-001		Convenios por Mantencion de Semaforos						
OD	001278	29/01/2010	87606700-5	Automatica Y Regulacion	Mantencion, Consevacion	Faa-000023	000666	26.292



I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA

DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
AL MES DE MARZO 2010

Cuenta		Glosa Cuenta Presupuestaria						
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movim	Nº. Docto.	Decreto	Monto	
OD	001122	12/03/2010	87606700-5	Automatica Y Regulacion	Contrato Periodo 2010 Ma	Fac-0000233	000677	5.099.575
OD	001146	15/03/2010	87606700-5	Automatica Y Regulacion	Contrato Periodo 2010 Ma	Fac-0000233	000676	5.288.285
Total Cuenta								10.414.152
215-22-08-006-001		Convenios por Mantencion de Senalizaciones de Tran						
OD	001967	23/02/2010	99545910-8	Tecnotrafic S.a.	Complenta La Obligacion	Fac-0000013	000428	3.500.000
OD	001967	23/02/2010	99545910-8	Tecnotrafic S.a.	Complenta La Obligacion	Fac-0000013	000428	1
Total Cuenta								3.500.001
215-22-08-006-003		Mantencion sejalizacion vertical						
OD	001089	15/02/2010	78736780-1	Transurbe Ltda.	Contrato Periodo 2010 Ma	Fac-0000009	000346	5.201.847
OD	001103	11/03/2010	78736780-1	Transurbe Ltda.	Suministro Selales Viales	Fac-0000009	000645	14.663
OD	001103	11/03/2010	78736780-1	Transurbe Ltda.	Suministro Selales Viales	Fac-0000009	000645	828.303
OD	001121	12/03/2010	78736780-1	Transurbe Ltda.	Contrato Periodo 2010 Ma	Fac-0000009	000667	5.201.847
Total Cuenta								11.246.660
215-22-08-007-002		Permiso de Circulacion y Placas						
OD	001230	19/03/2010	60806000-6	Casa De Moneda De Chil	Cancela Duplicado De Pla	Pva-0000004	000708	4.260
Total Cuenta								4.260
215-22-08-009-001		Transacciones tarjetas, verif. cheques						
OD	001098	11/03/2010	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato Periodo 2010 Tr	Fac-0065073	000639	308.172
OD	001115	12/03/2010	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato Periodo 2010 Tr	Fac-0066492	000653	6.997
OD	001116	12/03/2010	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato Periodo 2010 Tr	Fac-0066520	000653	567.760
OD	001117	12/03/2010	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato Periodo 2010 Tr	Fac-0066492	000653	30.719
OD	001157	16/03/2010	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato Periodo 2010 Tr	Fac-0066520	000927	997.169
Total Cuenta								1.910.817
215-22-08-010-001		Servicios de Suscripcion y Similares						
OD	000865	22/02/2010	96814650-5	Base De Datos Del Diario	Renovacion De Base De	Fac-0000044	000416	1.249.500
OD	001400	25/03/2010	96669790-3	Promoservice S.a.	Renovacion Del Diario La	Fac-0003069	000855	143.879
Total Cuenta								1.393.379
215-22-09-002-001		Arriendo de Edificios						
OD	000409	19/01/2010	96871010-9	Servicios Comerciales Ca	Contrato Periodo 2010 Ar	Fac-000000001		1.350.000
OD	001170	16/03/2010	96871010-9	Servicios Comerciales Ca	Contrato Periodo 2010 Ar	Fac-0000000	000691	1.350.000
Total Cuenta								2.700.000
215-22-09-003-002		ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMAS SOCIALES						
OD	001291	22/03/2010	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias F	Arriendo De Un Bus Para	Fac-0000010	000746	180.000
OD	001293	22/03/2010	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias F	Arriendo De Un Bus Para	Fac-0000010	000747	160.000
OD	001295	22/03/2010	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias F	Arriendo De Un Bus Para	Fac-0000010	000748	310.000
OD	001663	22/03/2010	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias F	Arriendo Bus Actividad Re	Fac-0000010	000744	90.000
OD	001664	22/03/2010	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias F	Arriendo De Bus Para El	Fac-0000010	000745	75.000
OD	001665	24/03/2010	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De 2 Buses Para	Fac-0000013	000788	480.000
OD	001666	30/03/2010	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Paseo F	Fac-0000013	000837	80.000
Total Cuenta								1.375.000
215-22-09-004-001		Arriendo de Mobiliario y Otros						
OD	001280	22/03/2010	96777070-1	Tecno Fast Atco S.a.	Arriendo Modulo De Perr	Fac-0000403	000729	174.930
OD	001479	31/03/2010	9328575-1	Maria Ester Pino Gallardo	Arriendo De Balo Quimicc	Fac-0000211	000851	89.250
Total Cuenta								264.180
215-22-09-005-001		ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS						
OD	001112	12/03/2010	96587380-5	Vigatec S.a.	Servicio De Arriendo De F	Fac-0002306	001178	365.678
OD	001136	15/03/2010	96719620-7	Adt Security Services S.a	Contrato Alarmas (tesore	Fac-0047666	000671	27.569
OD	001281	22/03/2010	96719620-7	Adt Security Services S.a	Contrato Alarmas (tesore	Fac-0047666	000671	27.569
OD	001302	23/03/2010	96587380-5	Vigatec S.a.	Contrato Periodo 2010 Ar	Fac-0002333	001180	2.124.420
OD	001955	23/03/2010	96587380-5	Vigatec S.a.	Contrato Periodo 2010 Ar	Fac-0002322	001179	2.230.848
Total Cuenta								4.776.084
215-22-09-006-001		Arriendo de Equipos Informaticos						
OD	000938	24/02/2010	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De 4 Relojes Inc	Fac-0002311	000579	276.080
OD	001133	15/03/2010	96678350-8	Technosystems Chile S.a	Arriendo De Equipos De C	Fac-0000421	000949	4.070.744
OD	001330	23/03/2010	96587380-5	Vigatec S.a.	Arriendo De 4 Relojes Inc	Fac-0002333	000749	276.080
Total Cuenta								4.622.904
215-22-09-006-002		Arriendo Central Telefonica						
OD	001158	16/03/2010	82049000-2	Coasin Chile S.a.	Contrato Periodo 2010 Ar	Fac-0001713	000696	5.092.607
OD	001159	16/03/2010	82049000-2	Coasin Chile S.a.	Contrato Periodo 2010 Ar	Fac-0001713	000697	4.993.891
OD	001409	26/03/2010	82049000-2	Coasin Chile S.a.	Contrato Periodo 2010 Ar	Fac-0001713	000852	5.101.720
Total Cuenta								15.188.218
215-22-10-002-001		Primas y Gastos de Seguros						
OD	001363	25/03/2010	94510000-1	Renta Nacional Cia. Segu	Seguros Municipales Alo	Fac-0009613	000761	126.678
OD	001364	25/03/2010	94510000-1	Renta Nacional Cia. Segu	Seguros Municipales Alo	Fac-0009613	000761	35.060
Total Cuenta								161.738
215-22-11-003-001		Explotacion sistemas computacionales						
OD	001155	16/03/2010	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Ele	Contrato Periodo 2010 Si	Fac-0000143	001235	7.510.090
OD	001156	16/03/2010	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Ele	Contrato Periodo 2010 Si	Fac-0000143	001236	7.510.090
Total Cuenta								15.020.180
215-22-11-003-002		Intranet						
OD	001408	26/03/2010	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Contrato Periodo 2010 Int	Fac-0000311	000831	929.648
Total Cuenta								929.648



I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA

DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
AL MES DE MARZO 2010

Cuenta		Glosa Cuenta Presupuestaria						
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movim	Nº. Docto.	Decreto	Monto	
215-22-11-003-003		Otros servicios						
OD	001407	26/03/2010	61002000-3	Serv. De Registro Civil E	Contrato Periodo 2010 Re	Fac-0000110	000854	248.953
Total Cuenta								248.953
215-22-12-004-001		INTERES, MULTAS Y RECARGOS						
OD	001032	03/03/2010	16063146-5	Erwin Fernando Perez He	Devolucion Por Duplicida	Faa-0000000	000562	3.495
Total Cuenta								3.495
215-22-12-999-001		Otros						
OD	001096	11/03/2010	71828900-9	Asoc. De Funcionarios M	Correspondiente A Colaci	Fac-0000000	000643	171.600
OD	001352	24/03/2010	78437830-6	Sociretec Ltda.	Revision Tecnica A Taxib	Pva-0000000	000758	29.900
Total Cuenta								201.500
215-24-01-001-001		Fondos de Emergencia Equipamientos						
OD	000715	07/01/2010	88273700-4	Proyecto Maderas Constr	Adquisicion De 2 Mediagu	Fac-0000530	001190	648.550
Total Cuenta								648.550
215-24-01-001-005		Convenio Colaboracion y Ayuda a Hualaje						
OD	001503	30/03/2010	6438028-1	Samuel Alberto Garcia G	Devolucion Por Gastos E	Fac-0000090	000838	149.230
Total Cuenta								149.230
215-24-01-007-001		Asistencia Social a Personas Naturales						
OD	000467	21/01/2010	10271929-8	Rossana Karla San Marti	Apoyo Caso Social Comp	Pva-0000000	000073	210.000
OD	001035	03/03/2010	91520000-1	Funeraria Del Hogar De C	Caso Social De Nn Jimen	Fac-0000030	000571	98.000
OD	001235	19/03/2010	2982874-1	Marina Hernandez Herna	Aporte Con Cargo Al Proy	Pva-0000000	000711	20.000
OD	001236	19/03/2010	17102565-6	Danixza Curinao Canales	Aporte Con Cargo Al Proy	Pva-0000000	000712	120.000
OD	001237	19/03/2010	10857036-9	Marisol Herrera Carrasco	Aporte Con Cargo Al Proy	Pva-0000000	000713	220.000
OD	001294	22/03/2010	89807200-2	Farmacia Cruz Verde S.a	Pago De Farmacia Cruz V	Fac-0000970	000728	61.109
OD	001401	25/03/2010	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias F	Arriendo De Bus Para Ca	Fac-0000010	000860	75.000
Total Cuenta								804.109
215-24-03-090-001		Aportes Ano Vigente						
OD	001032	03/03/2010	16063146-5	Erwin Fernando Perez He	Devolucion Por Duplicida	Faa-0000000	000562	11.953
Total Cuenta								11.953
215-26-01-001-001		Permiso de Circulacion						
OD	001032	03/03/2010	16063146-5	Erwin Fernando Perez He	Devolucion Por Duplicida	Faa-0000000	000562	7.172
Total Cuenta								7.172
215-26-01-001-002		OTRAS						
OD	001304	23/03/2010	76175920-5	Empresa Comercial Yach	Dev A Empresa Comercia	Dev-0000000	000731	115.453
OD	001305	23/03/2010	79581120-6	Difem Pharma S.a.	Dev A Empresa Difem Ph	Dev-0000000	001007	6.088.999
OD	001318	23/03/2010	15971581-7	Nicole Mena Nulez	Dev A Nicole Mena Nulez	Dev-0000000	000733	21.210
OD	001319	23/03/2010	78629020-1	Sociedad Medica Met Ltd	Dev A Sociedad Medica N	Dev-0000000	000734	220.885
Total Cuenta								6.446.547
215-26-02-001-001		Compensacion por Danos a Terceros y/o a la Propied						
OD	001020	02/03/2010	5063300-4	Juana Cuevas Gonzalez	Paguese A Juana Cuevas	Pva-0000000	000544	20.210
OD	001329	23/03/2010	12491105-2	Paulina Peralta Reyes	Paguese A Paulina Peral	Pva-0000000	000743	180.000
Total Cuenta								200.210
215-29-01-001-002		Las Perdices						
OD	001143	15/03/2010	61101045-1	Comando De Apoyo Adm	Contrato Periodo 2010 Te	Fac-0000000	000668	1.934.152
Total Cuenta								1.934.152
215-29-04-001-001		Mobiliario y Otros						
OD	000832	18/02/2010	76029126-9	Comercial Fenix Ltda	Adquisicion De 3 Hervido	Fac-0000000	001020	46.053
OD	001325	23/03/2010	12682096-8	Mario Liberona Miranda	Adquisicion De 1 Silla Erg	Fac-0000030	000778	53.550
Total Cuenta								99.603
215-29-05-001-001		Maquinas y Equipos de Oficina						
OD	000827	18/02/2010	76048204-8	Sistemas De Refrigeracio	Suministro E Instalacion	Fac-0000000	000410	421.260
OD	000828	18/02/2010	76048204-8	Sistemas De Refrigeracio	Suministro E Instalacion	Fac-0000000	001070	888.454
OD	000829	18/02/2010	79948840-K	Comercial Total Pack Ltd	Adquisicion De 5 Maquina	Fac-0000580	000409	53.550
Total Cuenta								1.363.264
215-29-05-002-001		Maquinarias y Equipos para la Produccion						
OD	001077	09/03/2010	79707820-4	Ricardo Mahla Y Cia. Ltd	Adquisicion De 2 Podado	Fac-0001650	000617	1.385.853
Total Cuenta								1.385.853
215-29-05-999-001		OTRAS						
OD	001456	29/03/2010	77872690-4	Sergio Sonis Y Compafia	Instalacion De Sistema D	Fac-0000060	000828	402.027
Total Cuenta								402.027
215-31-02-004-003		MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL						
OD	000875	29/01/2010	96800570-7	Chilectra S.a.	Contrato Mantencion Clie	Fac-000000003		3.099.547
Total Cuenta								3.099.547
215-31-02-004-004		REP. CONST. CALZADAS, ESTAC., ACERAS Y OTROS						
OD	001296	22/03/2010	4596564-3	Luis Orlando Rodriguez A	Reparacion De Una Cubr	Fac-0000000	000741	1.350.000
Total Cuenta								1.350.000
215-31-02-004-010		Proyecto Centro de Artes Aereas						
OD	000775	15/02/2010	8664555-6	Claudio Aguila Carvajal	Prestacion De Servicios	Fac-000000013		600.000
Total Cuenta								600.000
215-31-02-004-016		Reposicion Cubierta Sur Colegio Confederacion Suiz						
OD	001282	22/03/2010	77385260-K	Constructura Sisto Limita	Reposicion Cubierta Pabe	Fac-0000000	001137	14.779.492
Total Cuenta								14.779.492
215-34-07-001-001		DEUDA FLOTANTE						



I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA

DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
AL MES DE MARZO 2010

Cuenta		Glosa Cuenta Presupuestaria						
Devengado		Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movim	Nº. Docto.	Decreto	Monto
CDA	000002	01/01/2010	8117024-K	Patricia Sandoval Olmos	Devengamiento 6 Dias De			70.000
CDA	000005	01/01/2010	69070400-5	I. Municipalidad De Las C	Aporte Colector Bilbao I.n			59.129.774
CDA	000017	01/01/2010	9328575-1	Maria Ester Pino Gallardo	Arriendo De Bano Quimic			287.014
CDA	000018	01/01/2010	86075000-7	Publicidad Postal S.a.	Servicio De Correo Privac			924.985
DPG	000368	01/01/2010	50000000-7	Certificado De Factibilidad	Repraracion Camion Forc			490.663
OD	000048	01/01/2010	96689310-9	Transbank S.a.	Contrato Periodo 2009 (1	Faa-005809	001689	783.749
OD	000051	01/01/2010	69253800-5	I.municipalidad De La Pin	Inscripcion Del Sr Alcalde	Faa-000000	002066	140.000
OD	000059	01/01/2010	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La	Comprobantes De Gastos	Faa-000013	002425	766.592
OD	000060	01/01/2010	89912300-K	Ricardo Rodriguez Y Cia	AdquisiciOn De 2 Toner C	Faa-000160	003355	70.774
OD	000070	01/01/2010	96631120-7	Soc. Inmobiliaria E Invers	Amplia O.c. 166, Arriendo	Faa-000008	00780	30.755
OD	000095	01/01/2010	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Servicio De Mantencion D	Faa-000003	003887	12.126.026
OD	000096	01/01/2010	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Servicio De Mantencion D	Faa-000003	003888	12.375.285
OD	000112	01/01/2010	96689310-9	Transbank S.a.	Convenio Servicios De Re	Faa-006222	003816	985.721
OD	000115	01/01/2010	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La	Gastos Comunes Conjunt	Faa-000013	003676	766.592
OD	000116	01/01/2010	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La	Gastos Comunes Conjunt	Faa-000013	003675	766.592
OD	000159	01/01/2010	96689310-9	Transbank S.a.	Convenio Servicios De Re	Faa-006223	004110	307.525
OD	000160	01/01/2010	96689310-9	Transbank S.a.	Convenio Servicios De Re	Faa-006432	004110	380.067
OD	000178	01/01/2010	3013147-9	Uberlinda Del Carmen Yu	Dev A DoLa Uberlinda Del	Faa-000002	004116	25.498
OD	000198	01/01/2010	82049000-2	Coasin Chile S.a.	Contrato Arriendo Central	Faa-000170	004208	5.115.716
OD	000204	01/01/2010	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La	Gastos Comunes Del Cor	Faa-000015	004210	819.612
OD	000205	01/01/2010	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Ele	Contrato Servicios Compu	Faa-000014	004211	7.510.090
OD	000217	01/01/2010	69255600-3	I.municipalidad De Vitacu	Contrato Periodo 2009 Of	Faa-000000	004225	500.000
OD	000218	01/01/2010	69255600-3	I.municipalidad De Vitacu	Contrato Periodo 2009 Of	Faa-000000	004225	500.000
OD	000219	01/01/2010	69255600-3	I.municipalidad De Vitacu	Contrato Periodo 2009 Of	Faa-000000	004225	500.000
OD	000220	01/01/2010	69255600-3	I.municipalidad De Vitacu	Contrato Periodo 2009 Of	Faa-000000	004226	500.000
OD	000221	01/01/2010	69255600-3	I.municipalidad De Vitacu	Contrato Periodo 2009 Of	Faa-000000	004226	500.000
OD	000222	01/01/2010	69255600-3	I.municipalidad De Vitacu	Contrato Periodo 2009 Of	Faa-000000	004226	500.000
OD	000223	01/01/2010	96800570-7	Chilectra S.a.	Instalacion De 3 Empalme	Faa-000035	004227	1.292.474
OD	000250	01/01/2010	96587380-5	Vigatec S.a.	Obligacion Arriendo Fotoc	Faa-000229	004371	2.301.497
OD	000254	01/01/2010	77455010-0	Const. Miguel Espinoza C	Habilitacion Del Acceso A	Faa-000000	004379	1.485.477
OD	000272	01/01/2010	96800570-7	Chilectra S.a.	Convenio Consumo, Man	Faa-00000000	000001	9.805.419
OD	000273	01/01/2010	96800570-7	Chilectra S.a.	Convenio Consumo, Man	Faa-00000000	000002	43.792.052
OD	000274	01/01/2010	96800570-7	Chilectra S.a.	Convenio Consumo, Man	Faa-00000000	000003	92.447.826
OD	000275	01/01/2010	96800570-7	Chilectra S.a.	Convenio Consumo, Man	Faa-00000000	000004	16.955.641
OD	000276	01/01/2010	96800570-7	Chilectra S.a.	Convenio Consumo, Man	Faa-00000000	000005	12.256.856
OD	000277	01/01/2010	96800570-7	Chilectra S.a.	Convenio Consumo, Man	Faa-00000000	000006	20.972.360
OD	000284	01/01/2010	97051000-1	Banco Del Desarrollo	Obligacion Contrato Banc	Faa-000000	000010	1.690.001
OD	000285	01/01/2010	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La	Obligacion Gastos Comur	Faa-000013	004401	819.612
OD	000286	01/01/2010	56012470-8	Conjunto Hab. Parque La	Obligacion Gastos Comur	Faa-000000	000001	4.917.672
OD	000294	01/01/2010	96689310-9	Transbank S.a.	Convenio Servicios De Re	Faa-000000	000002	22.411
OD	000314	01/01/2010	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Servicios Intranet A Conta	Faa-000000	000001	567.070
OD	000330	01/01/2010	77845080-1	Santoro E Hijos Ltda.	Adquisicion De Gasolina S	Faa-000008	000815	33.480
OD	000341	01/01/2010	69070400-5	I. Municipalidad De Las C	Aporte Colector Bilbao I.n	Faa-000000	002810	69.758.423
OD	000355	01/01/2010	96689310-9	Transbank S.a.	Obligacion Servicio Verific	Faa-000000	000001	1.933.967
OD	000355	01/01/2010	96689310-9	Transbank S.a.	Obligacion Servicio Verific	Faa-000000	000001	314.243
OD	000356	01/01/2010	78462500-1	Urbe Diselo Y Gestion Ur	Estudio Diagnostico Territ	Faa-000000	000001	8.800.000
OD	000358	01/01/2010	60503000-9	Empresa Correos De Chil	Obligacion Servicio Franc	Faa-000000	001124	1.437.708
OD	000358	01/01/2010	60503000-9	Empresa Correos De Chil	Obligacion Servicio Franc	Faa-000000	001124	185.017
OD	000381	01/01/2010	96841800-9	Informes Garantizados S.	Contrato Alo 2009 Servi	Faa-000000	000001	259.756
OD	000384	01/01/2010	96783990-6	Cybercenter S.a.	Deuda Alo 2009	Faa-000028	00919	34.138
OD	000385	01/01/2010	96783990-6	Cybercenter S.a.	Deuda Alo 2009	Faa-000029	00675	6.902
OD	001132	01/01/2010	70786200-9	Corporacion De Asistenci	Complementa Obligacion	Faa-000000	000675	889.619
OD	001206	01/01/2010	88277600-K	Demarco S.a.	Obligacion Servicio Reco	Faa-000211	003739	86.039.668
OD	001207	01/01/2010	88277600-K	Demarco S.a.	Obligacion Servicio Reco	Faa-000211	003740	83.304.634
OD	001208	01/01/2010	88277600-K	Demarco S.a.	Obligacion Servicio Reco	Faa-000212	003764	83.751.675
OD	001209	01/01/2010	88277600-K	Demarco S.a.	Obligacion Servicio Reco	Faa-000212	003765	84.960.399
OD	001210	01/01/2010	88277600-K	Demarco S.a.	Obligacion Servicio Reco	Faa-000213	004154	65.602.034
OD	001210	01/01/2010	88277600-K	Demarco S.a.	Obligacion Servicio Reco	Faa-000213	004154	19.722.081
OD	001241	01/01/2010	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato 2009 Servicio De	Faa-000101	001433	13.489.889
OD	001242	01/01/2010	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato 2009 Servicio De	Faa-000107	001433	18.409.345
OD	001243	01/01/2010	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato 2009 Servicio De	Faa-000102	002326	13.378.864
OD	001244	01/01/2010	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato 2009 Servicio De	Faa-000108	002326	18.257.832
OD	001245	01/01/2010	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato 2009 Servicio De	Faa-000102	002327	12.601.853
OD	001246	01/01/2010	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato 2009 Servicio De	Faa-000107	002327	17.197.464
OD	001247	01/01/2010	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato 2009 Servicio De	Faa-000102	003776	11.700.377
OD	001248	01/01/2010	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato 2009 Servicio De	Faa-000108	003776	15.967.239
OD	001249	01/01/2010	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato 2009 Servicio De	Faa-000102	003777	12.165.625
OD	001250	01/01/2010	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato 2009 Servicio De	Faa-000108	003777	16.602.152
OD	001251	01/01/2010	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato 2009 Servicio De	Faa-000102	003778	11.476.060
OD	001252	01/01/2010	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato 2009 Servicio De	Faa-000108	003778	15.661.119
OD	001253	01/01/2010	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato 2009 Servicio De	Faa-000102	003780	11.725.542
OD	001254	01/01/2010	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato 2009 Servicio De	Faa-000108	003780	16.001.581



I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA

DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
AL MES DE MARZO 2010

Cuenta		Glosa Cuenta Presupuestaria						
Devengado		Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando Movim	Nº. Docto.	Decreto	Monto
OD	001255	01/01/2010	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato 2009 Servicio De	Faa-000102	003969	13.720.456
OD	001256	01/01/2010	96754450-7	K.d.m. S.a.	Contrato 2009 Servicio De	Faa-000108	003969	18.723.996
OD	001262	01/01/2010	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Contrato Mantencion Area	Faa-000003	003881	22.847.329
OD	001265	01/01/2010	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Complementa Servicio Ar	Faa-000003	003966	8.973.317
OD	001265	01/01/2010	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Complementa Servicio Ar	Faa-000003	003966	2.182.469
OD	001276	01/01/2010	87606700-5	Automatica Y Regulacion	Mantencion, Consevacion	Faa-000022	003759	5.225.962
OD	001277	01/01/2010	87606700-5	Automatica Y Regulacion	Mantencion, Consevacion	Faa-000022	004123	5.225.962
OD	001284	01/01/2010	77171370-K	Sevalizacion Y Publicidad	Contrato Sevalizaciones T	Faa-00000001		5.972.729
OD	001285	01/01/2010	96800570-7	Chilectra S.a.	Obligacion Pago Mantenc	Faa-00000008		2.000.000
OD	001292	01/01/2010	78736780-1	Transurbe Ltda.	Servicio De Mantencion Y	Faa-000001	003925	966.165
OD	001308	01/01/2010	7934912-7	Rodrigo Enrique Bastias F	Arriendo De Bus Para Act	Faa-000001	004355	160.000
OD	001315	01/01/2010	78616370-6	Maderera Lago Villarrica	Adquisicion De 1 Camaro	Faa-000008	001596	122.511
OD	001316	01/01/2010	91892000-5	Rotter Krauss S.a.o.	Caso Social De Don Luis	Faa-000000	000109	94.118
OD	001354	01/01/2010	70786200-9	Corporacion De Asistenci	Contrato Convenio Corpo	Faa-000000	000674	889.619
OD	001355	01/01/2010	70786200-9	Corporacion De Asistenci	Contrato Convenio Corpo	Faa-000000	000674	889.619
OD	001356	01/01/2010	70786200-9	Corporacion De Asistenci	Contrato Convenio Corpo	Faa-000000	000674	889.619
OD	001357	01/01/2010	70786200-9	Corporacion De Asistenci	Contrato Convenio Corpo	Faa-000000	000675	889.619
OD	001358	01/01/2010	70786200-9	Corporacion De Asistenci	Contrato Convenio Corpo	Faa-000000	000675	889.619
OD	001269	26/01/2010	78736780-1	Transurbe Ltda.	Contrato Periodo 2010 Ma	Fac-000000	000513	5.201.847
OD	001212	29/01/2010	88277600-K	Demarco S.a.	Contrato De Mantencion S	Faa-000213	000657	85.403.418
OD	001232	29/01/2010	96800570-7	Chilectra S.a.	Contrato Alumbrado Publi	Faa-933817484		190.700
OD	001257	29/01/2010	96754450-7	K.d.m. S.a.	Factura Mes Noviembre 2	Faa-000102	001144	12.792.713
OD	001258	29/01/2010	96754450-7	K.d.m. S.a.	Factura Mes Noviembre 2	Faa-000109	001144	17.457.926
OD	001259	29/01/2010	96754450-7	K.d.m. S.a.	Complementa Compromis	Faa-000102	001145	256.624
OD	001278	29/01/2010	87606700-5	Automatica Y Regulacion	Mantencion, Consevacion	Faa-000023	000666	5.261.993
OD	001440	29/01/2010	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Complementa Obligacion	Faa-000634	000816	1.320.868
OD	001441	29/01/2010	88983600-8	Gtd Teleductos S.a.	Complementa Obligacion	Faa-000634	000816	423.675
OD	000609	02/02/2010	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Ele	Contrato Servicios Comp	Faa-000014	000963	7.510.090
OD	000610	02/02/2010	85825700-K	Ingenieria Y Procesos Ele	Contrato Servicios Comp	Faa-000014	000549	7.510.090
OD	000652	04/02/2010	96525030-1	Cas-chile S.a. De I.	Servicios Intranet A Conta	Fac-000030	000823	932.930
OD	000761	12/02/2010	96689310-9	Transbank S.a.	Convenio Servicios De Re	Faa-006506	000311	226.665
OD	000763	12/02/2010	96689310-9	Transbank S.a.	Convenio Servicios De Re	Faa-006576	000318	8.351
OD	000764	12/02/2010	96689310-9	Transbank S.a.	Convenio Servicios De Re	Faa-006579	000318	333.918
OD	000765	12/02/2010	96689310-9	Transbank S.a.	Convenio Servicios De Re	Faa-006224	000315	193.158
OD	000766	12/02/2010	96689310-9	Transbank S.a.	Convenio Servicios De Re	Faa-006502	000317	10.253
OD	000767	12/02/2010	96689310-9	Transbank S.a.	Convenio Servicios De Re	Faa-006504	000316	268.276
OD	000768	12/02/2010	96689310-9	Transbank S.a.	Convenio Servicios De Re	Faa-006504	000317	21.745
OD	001683	16/02/2010	5724660-K	Jaime Retamal Castro	Arriendo De Bus Solicitad	Fac-000001	000354	35.000
OD	001264	03/03/2010	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Contrato Mantencion Area	Faa-000003	000551	22.573.958
OD	001267	03/03/2010	96816640-9	Nucleo Paisajismo S.a	Complementa Servicio Ar	Faa-000003	000554	2.786.612
OD	001112	12/03/2010	96587380-5	Vigatec S.a.	Obligacion Arriendo Fotocopiadoras Munic			2.500.000
OD	001339	24/03/2010	96800570-7	Chilectra S.a.	Convenio Consumo De E	Fac-006390	001017	451.946
OD	001340	24/03/2010	96800570-7	Chilectra S.a.	Consumo Electricidad De	Fac-006370	001012	512.985
OD	001344	24/03/2010	96800570-7	Chilectra S.a.	Convenio Consumo De E	Fac-006390	000756	3.715.024
OD	001347	24/03/2010	96800570-7	Chilectra S.a.	Convenio Consumo De E	Fac-006496	001019	102.658
OD	001348	24/03/2010	96800570-7	Chilectra S.a.	Convenio Consumo De E	Fac-006496	001021	1.344.810
OD	001349	24/03/2010	96800570-7	Chilectra S.a.	Convenio Consumo De E	Fac-006496	001025	3.715.024
Total Cuenta								1.301.594.450
Total Movimientos								1.590.627.327