

I. MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL

ADQUISICIONES MENORES A 3 UTM MES DE DICIEMBRE

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1653	01/12/2010	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO MEDICAMENTOS RONDA RURAL , AYUDA ASISTENCIAL MENOR FERNANDO MILLAPEL, Y SRA. ANDREA HERNANDEZ , SRA. PATRICIA SERON Y ADULTO MAYOR SRA. GUALDINA ARO	79455	FACTURA	827749
1655	01/12/2010	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	POR AYUDA ASISTENCIAL, CORRESPONDIENTES A INSUMOS FARMACEUTICOS, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 7428472.-	2700	FACTURA	827607
1656	01/12/2010	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	POR AYUDA ASISTENCIAL A SRA. MARITZA CASTAÑO BARRIA, CORRESPONDIENTES A INSUMOS FARMACEUTICOS PARA CURACIONES, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 7428480.-	20440	FACTURA	826975
1657	01/12/2010	096508210-7	MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES	PAGO POLIZA 105-10-00058469-RAMON SERRANO N° 1206-B,HERNANDO DE MAGALLANES N° 10409, CASA N° 1 (PROFESORES) (APOYO A EDUCACION MUNICIPAL POR DEFICIT PRESUPUESTARIO) DIFERENCIA DE \$ 99.357 ES CANCELADA POR EDUCACION	80614	FACTURA	1081692
1658	01/12/2010	096508210-7	MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES	PAGO SOAP VEHICULOS PESADOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL PLACAS PATENTES ZF-6686-TR-1570-TR-1572 BVVD-63-BDSG-39-BFFP-75-CE-9573.	100100	FACTURA	255129
1659	01/12/2010	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO MATERIALES ESCENOGRAFIA FESTIVAL RANCHERO 2010.	99529	FACTURA	373415

1663	01/12/2010	008525379-4	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	CORRESPONDIENTE A GASTO MENOR (CAJA CHICA) ,(11)	80000		0
1666	01/12/2010	079687330-2	YAVAC Y CIA LTDA	PAGO ACEITE LUBRICANTE MOTOR VEHICULO MUNICIPAL KW-8779.	17500	FACTURA	180817
1667	01/12/2010	076166290-2	HIPERMERCADOS PUNTA ARENAS	PAGO PRODUCTOS UTILIZADOS EN CAFETERIA CASINO FESTIVAL RANCHERO 2010	53786	FACTURA	86690
1668	01/12/2010	085641200-8	ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.	PAGO PRODUCTOS UTILIZADOS EN CAFETERIA CASINO FESTIVAL RANCHERO 2010	38542	FACTURA	335175
1670	01/12/2010		GUARDADORAS	PAGO DE LOS SERVICIOS DE GUADADORA A LA SRA. MATILDE CULUN VIVAR , POR EL CUIDADO DEL MENOR CRISTIAN BARRIA LEVILL DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010 (\$ 40.000.-)	40000		0
1671	01/12/2010	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR SECRETARIA ALCALDIA	34902	FACTURA	361854
1675	03/12/2010	009085771-1	GLORIA MAGALY MANSILLA MANSILLA	PAGO 12 DOCENAS DE EMPANADAS PARA SER UTILIZADAS CASINO FESTIVAL RANCHERO 2010.	64800	FACTURA	312
1678	03/12/2010	087161100-9	DIRECTV CHILE	CANCELACION SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE COMPLEJO BAHIA AZUL, PERIODO DE CONSUMO 09-12-2010	30580	FACTURA	158159

1681	03/12/2010	017238922-8	VANESSA PAZ BARRIA AGUILA	PAGO DE ALIMENTACION FESTIVAL RANCHERO 2010 (RADIO COLO COLO)	24700	FACTURA	6
1685	03/12/2010	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO PASAJES SOMBRERO PORVENIR OTORGADOS POR LA UNIDAD DE SOCIAL	12000	FACTURA	1311
1687	03/12/2010	086527400-9	CORCORAN Y CIA. LTDA.	PAGO CANASTAS DE NAVIDAD PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA.	101625	FACTURA	1149862
1688	03/12/2010	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO MATERIALES COLOCACION DE BALDOSAS ENTRADA EDIFICIO MUNICIPAL.	60910	FACTURA	33959450
1689	03/12/2010	078197550-8	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	PAGO MATERIALES PARA DEMARCACION PASO PEATONAL ESCUELA CERRO SOMBRERO.	57089	FACTURA	473317
1690	03/12/2010	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO MATERIALES MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA	53740	FACTURA	33959451
1691	03/12/2010	096792430-K	SODIMAC S.A	PAGO DE DOS SILLAS ADQUIRIDAS PARA UNIDAD SOCIAL DEL MUNICIPIO, PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO (MIDEPLAN)	19980	FACTURA	33959449

1696	06/12/2010		GUARDADORAS	PAGO DE LOS SERVICIOS DE GUADADORA A LA SRA. SANDRA CALISTO CATELICAN POR EL CUIDADO DE MENOR CONSTANZA PAILLAN , MES DE NOVIEMBRE (\$ 20.000.-) : , SE ADJUNTA CERTIFICADO RESPECTIVO.	20000		0
1698	07/12/2010	004733943-K	LUIS RICARDO OLEA CELSI	PAGO RENDICION DE GASTOS MENORES SR, ALCALDE	30150		0
1702	07/12/2010	078872300-8	SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA	PAGO DE SERVICIO DE TECNICO FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050, SERIE J3106997, EQUIVALENTE A 5.295 FOTOCOPIAS.	94516	FACTURA	35258
1703	07/12/2010	015732272-9	PAULA ANDREA ORDENEZ ZAMBRANO	PAGO ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION SR. LUIS BARRIENTOS, PROFESIONAL SERVICIO PAIS, QUIEN FUE A CARGO DELEGACION FERIA DE LA MUJER RURAL.	49980	FACTURA	37
1705	07/12/2010	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE JUGUETES NAVIDAD 2010	29680	FACTURA	163362
1711	10/12/2010	007330373-7	HECTOR CARLOS CREMA GOMEZ	PAGO CANCELACION BOLSAS DE NAVIDAD 2010 NIÑOS DE LA COMUNA	53950	FACTURA	5133

1712	10/12/2010	077908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO PINTURA MURAL CINE SOMBRERO ACTIVIDADES REALIZADAS AÑO 2010 , PINTURA MANTENCION COMPLEJO BAHIA AZUL	35200	FACTURA	11359
1713	10/12/2010	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO TACOS CALENDARIOS Y DE ESCRITORIO UNIDADES MUNICIPALES	47040	FACTURA	151523
1714	10/12/2010	076000759-5	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	PAGO PUBLICACION DIAS 23,24,25 LICITACION PARADERO DE BUSES CERRO SOMBRERO	45000	FACTURA	10318
1716	10/12/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO CELULAR A CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL N° 71413848, MOVIL N° 94433187 SECRETARIA ALCALDIA, BAHIA AZUL MOVIL N° 96495374 PERIODO DE CONSUMO 12-11/210 AL 30-11-2010.	60279	FACTURA	29882395
1717	10/12/2010	079687330-2	YAVAC Y CIA LTDA	PAGO LUBRICANTES Y FILTRO MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL KW-8789.	43702	FACTURA	181138
1718	10/12/2010	079687330-2	YAVAC Y CIA LTDA	PAGO LUBRICANTES Y FILTRO MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19.	38350	FACTURA	181134

1719	10/12/2010	010017996-2	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PAGO CONFECCION DE PLACA MISION MUNICIPIO.(PMG 2010)	32250	FACTURA	2921
1721	10/12/2010	090635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS LINEAS 345389 Y 345112 REALIZADAS POR UNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO 07/11/10 AL 06/12/10.-FACTURAS N° 31476-31477.	34189	FACTURA	31476
1722	10/12/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO APARATO CELULAR A CARGO DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y SIMCAR N° M71413848.	83979	FACTURA	28085016
1726	13/12/2010	008105255-7	MARIA NELLY CULUN VIVAR	PAGO SERVICIO ALOJAMIENTO PROFESORA DANZA BALET MUNICIPAL DIAS 05-06-12-13-19-20 DE NOVIEMBRE 2010.	48000	FACTURA	83
1727	13/12/2010	010808983-0	PATRICIA PAILLAN PAILLAN	PAGO TRASLADO SECTOR BAHIA AZUL, PEPITA FESTIVAL RANCHERO 2010.	58800	FACTURA	371
1728	13/12/2010	010808983-0	PATRICIA PAILLAN PAILLAN	PAGO TRASLADO SECTOR ESTANCIA CHILE FESTIVAL RANCHERO 2010.	56000	FACTURA	372

1730	13/12/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA POR PARTE DEL FUNCIONARIO DON ANDRES GARCES GONZALEZ, VEHICULO PLACA PATENTE KW-8789, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 632254.-	18790	FACTURA	455635
1731	13/12/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA POR PARTE DE DON RICARDO OLEA CELSI, VEHICULO PLACA PATENTE LP-7670, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 632544, ADEMÁS CANCELA CRUCE DE VEHICULO MUNICIPAL KW-8789, CONDUcido POR EL FUNCIONARIO ANDRES GARCES, GUIA N° 532734,	32690	FACTURA	455634
1732	13/12/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES EN COMETIDOS DE SERVICIO, CONSIDERA VEHICULO DE FUNCIONARIO MAURO OYARZO TORRES, VEHICULO PLACA PATENTE WL-6489 SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 632986.-RES 397	65380	ORDEN DE COMP	23182
1733	13/12/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES EN COMETIDOS DE SERVICIO, CONSIDERA VEHICULO DE CONCEJAL JOEL GONZALEZ (RP-4992) Y DEL SR. ALCALDE (LP-7670) CUMPLIENDO COMETIDOS DE SERVICIO	69500	FACTURA	455884
1737	14/12/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CANCELACION POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/11/10 AL 30/11/10, DEL MOVIL A CARGO DE LA OFICINA DE PARTES N° 74776281.-	33083	FACTURA	29882393
1742	14/12/2010	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS TR-1570 Y KW-8789	62472	FACTURA	5613076

1744	14/12/2010	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE 52 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789, CONducido POR EL FUNCIONARIO DON ANDRES GARCES GONZALEZ, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 7785214.-	27664	FACTURA	5713822
1753	16/12/2010	007142724-2	JORGE HERNAN SANDOVAL GONZALEZ	Pago por publicidad promocion festival ranchero 2010	100000	BOLETAS A HONC	115
1754	16/12/2010	007066038-5	TERESA DE JESUS HERNANDEZ SOTO	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA VIA CORREOS DE CHILE (23) CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010	25590	FACTURA	30
1757	21/12/2010	010547490-3	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO CAMBIO DE LLAVE DE COMBINACION LAVAPLATOS Y REPARACION CASA FUNCIONARIO MUNICIPAL FEDERICO GONZALEZ	25000	BOLETAS A HONC	33
1759	21/12/2010	010547490-3	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO REPARACION SISTEMA CALEFFACCION CENTRAL SEDE SOCIAL	95000	BOLETAS A HONC	27
1761	21/12/2010	010547490-3	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO INTSLACION DE TERMO CASA MUNICIPAL 29 DE DICIEMBRE 1015	30000	BOLETAS A HONC	28

1762	21/12/2010	010547490-3	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO REPARCION LINEA ELECTRICA BOMBA INVERNADEROS	38889	BOLETAS A HONC	25
1763	21/12/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULARES PERIODO 12/11/10 AL 11/12/10, DEL MOVIL A CARGO DEL ALCALDE N° 96401705 Y MOVIL SECRETARIA MUNICIPAL N° 96495374	69591	FACTURA	29927395
1764	21/12/2010	008525379-4	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	CORRESPONDIENTE A GASTO MENOR (CAJA CHICA) ,(12)	80000		0
1765	21/12/2010	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE 28 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BBHR-19, CONDUCIDO POR EL FUNCIONARIO DON JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 7784924.-, DIFERENCIA PERTENECE A EDUCACION (\$ 16.740)	15092	FACTURA	5608615
1768	21/12/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE LOS SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES	102960	FACTURA	456274
1769	21/12/2010	010547490-3	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO CAMBIO EMPALME ELECTRICO SRA. JOSEFINA ILNAO	38889	BOLETAS A HONC	24

1770	21/12/2010	008016146-8	PATRICIA HAYDEE OYARZO TORRES	PAGO REPARACION DE PROTESIS DENTALES SEÑORA TERESA JESUS HERNANDEZ SOTO, AYUDA ASISTENCIAL.	111111	BOLETAS A HONC	62
1771	21/12/2010	010808983-0	PATRICIA PAILLAN PAILLAN	PAGO HELADOS PARA SER USADOS ENTREGA DE REGALOS NAVIDAD 2010.	70500	FACTURA	373
1775	21/12/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE LOS SERVICIOS DE CRUCE EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	51480	FACTURA	456393
1777	21/12/2010	008749581-7	NINEN IDILIA DE LOURDES GOMEZ VILLEGAS	PAGO POR DIFUSION SALUDOS RADIALES NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2010	88889	BOLETAS A HONC	60
1778	21/12/2010	076000759-5	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	PAGO AVISO PUBLICITARIO DIARIO EL PINGUINO DIA 02/12/2010, CIERRE EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010.	12000	FACTURA	10664
1779	21/12/2010	077908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO MATERIALES REPARACION CALENTADOR MAESTRANZA MUNICIPAL	7560	FACTURA	10660

1780	21/12/2010	077908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO ASIENTO UNIVERSAL PARA SER UTILIZADO BAÑO MAESTRANZA MUNICIPAL	6590	FACTURA	10952
1781	21/12/2010	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO MATERIALES DE ARCHIVO PARA LA UNIDAD DE TRANSITO.	80820	FACTURA	375677
1782	21/12/2010	016934889-8	MARIA MARGARITA VALENTINA MORENO OBANDO	PAGO DE SERVICIOS EN LABORES DE APOYO EN LA ATENCION ODONTOLOGICA ENTREGADA POR EL DENTISTA A LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA EN LA RONDA DENTAL MUNICIPAL, SEGUN DECRETO N° 375 DE FECHA 04/06/2010.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2010	55556	BOLETAS A HONC	32
1783	21/12/2010	016934889-8	MARIA MARGARITA VALENTINA MORENO OBANDO	PAGO DE SERVICIOS EN LABORES DE APOYO EN LA ATENCION ODONTOLOGICA ENTREGADA POR EL DENTISTA A LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA EN LA RONDA DENTAL JUNAEB CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE 2010. (FONDOS DEBEN SER REINTEGRADOS POR JUNAEB),	55556	BOLETAS A HONC	33
1784	21/12/2010	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE DIPLOMAS PARA ENCUENTRO DE MOTOS EN CERRO SOMBRERO	34820	FACTURA	375465
1785	21/12/2010	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO MATERIALES PARA MANTENCION EDIFICIO BAHIA AZUL Y MONOMANDO LAVAPLATOS CASA FUNCIONARIO ANDRES GARCES	32940	FACTURA	34606811

1786	22/12/2010	010547490-3	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO MANTENCION ELECTRICA SALA DE BOMBAS DE AGUA SEDE SOCIAL	105556	BOLETAS A HONC	29
1789	22/12/2010	010547490-3	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO REPARACION Y MANTENCION SISTEMA DE REGADIO PLAZA FRENTE AL MUNICIPIO	77778	BOLETAS A HONC	26
1806	23/12/2010	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMO DE GAS CASA (2) PROFESIONALES PERSONAL SOLTERO, CASA OCUPADA POR PERSONAL SERVICIO PAIS Y DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, CASA MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTES AL CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DE 2010., CANCELA FACTURAS Nº 14649-14647-14645-14646	87640	FACTURA	14649
1808	23/12/2010	004733943-K	LUIS RICARDO OLEA CELSI	PAGO SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDOS GASTOS SR. ALCALDE COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DEL CALAFATE ARGENTINA XX REUNION DEL COMITE DE INTEGRACION AUSTRAL.	66610		0
1811	23/12/2010	088831200-5	DISTRIBUIDORA ROFIL LTDA	PAGO ADQUISICION DE 15 POLLOS PARA CANASTA FAMILIAR ENTREGA A PERSONAS ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA.	35625	FACTURA	441364
1812	23/12/2010	085641200-8	ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.	PAGO COMPRA DE BICICLETAS PARA SER ENTREGADO A NIÑOS DE LA COMUNA NAVIDAD 2010.	37980	FACTURA	337642

1813	23/12/2010	085641200-8	ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.	PAGO COMPRA DE BICICLETAS ENTREGA DE REGALOS NIÑOS DE LA COMUNA 2010	37980	FACTURA	337517
1814	23/12/2010	079687330-2	YAVAC Y CIA LTDA	PAGO COMPRA DE ACEITE Y FILTROS MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL UL-7003	25201	FACTURA	181392
1815	23/12/2010	053290330-0	SUCESION ARIEL ULISES OBANDO ALARCON	PAGO CONFECCION DE 10 TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA PARA SER UTILIZADOS POR LAS UNIDADES DE FINANZAS Y ADQUISICIONES	45000	FACTURA	4332
1816	23/12/2010	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA ORNAMENTACION CARRO ENTREGA DE REGALOS NAVIDAD 2010 A NIÑOS DE LA COMUNIDAD Y PAGO CARGADOR Y PILAS RECARGABLES PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	31800	FACTURA	167708
1817	23/12/2010	079687330-2	YAVAC Y CIA LTDA	PAGO DE MATERIALES (ACEITE Y FILTROS) PARA MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL MINIBUS HYUNDAI BBHR-19 -ROYECTO ADMINISTRACION DE FONDOS MINISTERIO DE EDUCACION, PROYECTO TRANSPORTE RURAL EN PRIMAVERA 2010	109600	FACTURA	181334
1823	23/12/2010	077553930-5	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA. LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE 40 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA VEHICULO PLACA PATENTE WL-3553, CONDUCIDO POR LA FUNCIONARIA DOÑA GLORIA BARRA, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 102527 (COMETIDO DE SERVICIO)	26412	FACTURA	22977
1825	23/12/2010	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS BBHR-19, BVVD-63	51418	FACTURA	5714016

1826	23/12/2010	089807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO DE PILAS PARA SER USADO EN TOMA DE FOTOGRAFIAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	5020	FACTURA	828195
1830	23/12/2010	005408473-0	ORLOV LUIS ADOLFO DUBROK CASTAÑEDA	PAGO MANTENCION RELOJ CONTROL MAESTRANZA MUNICIPAL.	12000	FACTURA	26024
1835	28/12/2010	008525379-4	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	CORRESPONDIENTE A GASTO MENOR (CAJA CHICA) ,(13)	80000		0
1840	28/12/2010	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACIONY BALANCEO MINIBUS H-100 AÑO 2007 PATENTE BBHR-19	20459	FACTURA	727099
1844	28/12/2010	016812801-0	LUZ ADRIANA MOLINA REYES	PAGO ASISTENTE SALA ESTIMULACION - FONDOS CORRESPONDIENTES A CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO, PARA EJECUCION DEL FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL	93333	BOLETAS A HONC	3
1845	28/12/2010	016066011-2	YASNA CAROLINA SOTOMAYOR MANSILLA	PAGO APOYO PEDAGOGICO SALA ESTIMULACION - FONDOS CORRESPONDIENTES A CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO, PARA EJECUCION DEL FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL	30000	BOLETAS A HONC	6
1846	28/12/2010	016066011-2	YASNA CAROLINA SOTOMAYOR MANSILLA	PAGO APOYO PEDAGOGICO SALA ESTIMULACION - FONDOS CORRESPONDIENTES A CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO, PARA EJECUCION DEL FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL	50000	BOLETAS A HONC	7
1847	28/12/2010		GUARDADORAS	PAGO DE SERVICIOS DE GUARDADORA SEÑORA PATRICIA NUÑEZ, POR EL CUIDADO DE LA MENOR DANIELA RAUQUE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2010.	20000		0

1850	29/12/2010	008525379-4	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ	CORRESPONDIENTE A GASTO MENOR (CAJA CHICA) ,(14)	80000		0
1852	29/12/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCES PRIMERA ANGOSTURA UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ Y PAOLA VASQUE WICKI, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2010	41700	FACTURA	456629
1853	29/12/2010		GUARDADORAS	PAGO DE LOS SERVICIOS DE GUADADORA A LA SRA. SANDRA CALISTO CATELICAN POR EL CUIDADO DE MENOR CONSTANZA PAILLAN , MES DE DICIEMBRE 2010.	20000		0
1855	29/12/2010	009085771-1	GLORIA MAGALY MANSILLA MANSILLA	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CELEBRACION NAVIDAD.	56000	FACTURA	313
1856	29/12/2010	010017996-2	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PAGO OBSEQUIOS ENTREGADOS A INTEGRANTES DEL BALLET MUNICIPAL TERMINO DE ACITIVIDADES 2010.	71200	FACTURA	3020
1857	29/12/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE LOS SERVICIOS DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO BBHR-19 (ANDRES GARCES), CONSIDERA ADEMÁS CRUCE DE VEHICULO PARTICULAR DEL FUNCIONARIO JUA CARLOS MANCILLA PEREZ , DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2010.-	27800	FACTURA	456630
1861	30/12/2010	007854370-1	JOEL GONZALEZ CARO	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CONCEJAL SR. JOEL GONZALEZ CARO CAPACITACION GESTION MUNICIPAL PARA CONCEJALES PUCON 15/16 Y 17 DICIEMBRE 2010.	31400		0

1862	30/12/2010	087161100-9	DIRECTV CHILE	CANCELACION SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE COMPLEJO BAHIA AZUL, PERIODO DE CONSUMO 09-01-2011	30580	FACTURA	168654
1863	30/12/2010	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CANCELACION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO ENTEL CARD, MES DE OCTUBRE DE 2010.-	29165	FACTURA	14350890
1864	30/12/2010	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CANCELACION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO ENTEL CARD, MES DE NOVIEMBRE DE 2010.-	3995	FACTURA	14376734
1865	30/12/2010	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CANCELACION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO ENTEL CARD, MES DE DICIEMBRE DE 2010.-	665	FACTURA	14402644
1866	30/12/2010	076731320-9	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGO PUBLICIDAD RADIAL SALUDO DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO	59500	FACTURA	3421
1867	30/12/2010	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CANCELACION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO ENTEL CARD, MES DE AGOSTO DE 2010.- (SALDO PENDIENTE FACTURA \$ 1.350)	1350	FACTURA	14299351

1871	30/12/2010	076101008-5	EL RINCON GANADERO SPA	PAGO ARTICULOS PARA MANTENCION EQUIPOS CORTE DE PASTO Y MAQUINARIA DE AREAS VERDE.	105713	FACTURA	175
1872	30/12/2010	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO ADQUISICION TONER HP CE505X PARA USO EN LAS UNIDADES DE TESORERIA, FINANZAS Y ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.	86500	FACTURA	152433
1873	30/12/2010	012084617-5	ELISEO GATICA TORRES	PAGO ADQUISICION DE RETAMOS, CHOCHOS Y RAYITOS DE SOL PARA HERMOSEAMIENTO AREAS VERDES DE LA COMUNA.	93333	BOLETAS A HONOR	512
1875	30/12/2010	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION ENTRADA EDIFICIO MUNICIPAL.	13050	FACTURA	28051761
1876	30/12/2010	009085771-1	GLORIA MAGALY MANSILLA MANSILLA	PAGO COMESTIBLES PARA COCTEL FINALIZACION AÑO 2010 FUNCIONARIOS MUNICIPALES	13400	FACTURA	314
1880	30/12/2010	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO ARRIENDO CASA NUMERO 20 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010. FACTURAS N° 14348-14413-14702.-	106683	FACTURA	14348

1881	30/12/2010	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO DE PASAJES CON CARGO AYUDA ASISTENCIAL A PERSONAS	22000	FACTURA	1327
1882	30/12/2010	008098618-1	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO SERVICIOS DE ENCARGO SOMBREO PUNTA ARENAS SOMBRERO DICIEMBRE 2010	35000	FACTURA	1328