

I. MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL
LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS

ADQUISICIONES MENORES A 3 UTM MES DE OCTUBRE

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
1299	04/10/2010	013326478-7	IVAN CAMILO GAL	POR LA ADQUISICION DE 1 TIMBRE PARA SER UTILIZADO POR LA SECRETARIA DE ALCALDIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 1046.-	13090	FACTURA	1046
1300	04/10/2010	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y	ADQUISICION DE FILTROS Y BUJIAS PARA MANTENCION DEL GENERADOR DEL COMPLEJO BAHIA AZUL, SEGUN FACTURA N° 0714275.-	26930	FACTURA	714275
1302	04/10/2010	080586800-7	MARANGUNIC HE	POR SERVICIO DE IMPRESION DE 100 AFICHES DE 28 x 48 DOBLE CARTA PARA EL GRAN PREMIO AUTOMOVILISTICO KARUKINKA 2010, SEGUN FACTURA N° 0367650.-	100000	FACTURA	367650
1304	04/10/2010	080586800-7	MARANGUNIC HE	ADQUISICION DE 1 JUEGO DE ESCRITORIO KOURUS PARA IMPLEMENTACION DE OFICINA DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 0366543.-	30863	FACTURA	366543
1305	04/10/2010	078996240-5	SOC. COMERCIAL	ADQUISICION DE PISO LIMPIAPIES PARA SER UTILIZADO EN DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 140322.-	42840	FACTURA	140322

1306	04/10/2010	007134185-2	PREM KISHANCH	POR LA ADQUISICION DE 1 DISCO EXTERNO DE 500 GB PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 88279.-	59900	FACTURA	88279
1307	04/10/2010	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y	POR LA ADQUISICION DE 2 AMORTIGUADORES HYUNDAI H1/07 DELANTEROS PARA MINIBUS MUNICIPAL PLACA PATENTE BBHR 19, SEGUN FACTURA N° 713009.-	23000	FACTURA	713009
1308	04/10/2010	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y	ADQUISICION DE 2 BIELETAS BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA PARA LA MANTENCION DEL MINIBUS HYUNDAI BBHR-19, SEGUN FACTURA N° 706984.-	12600	FACTURA	706984
1309	04/10/2010	079687330-2	YAVAC Y CIA LTD	ADQUISICION DE 6 GALONES DE ACEITE SHELL HELIX HX5 GNC 15W40 PARA SER UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR DEL COMPLEJO BAHIA AZUL, SEGUN FACTURA N° 0178863.-	85200	FACTURA	178863
1315	04/10/2010	076052495-6	DISTRIBUIDORA T	ADQUISICION DE 400 VASOS PLASTICOS BLANCOS PARA LA ATENCION DE LA COMUNIDAD EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS DE LA COMUNA DE CERRO SOMBRERO AÑO 2010, SEGUN FACTURA N° 54566.-	12000	FACTURA	54566
1316	04/10/2010	080586800-7	MARANGUNIC HE	ADQUISICION DE ADORNOS PARA LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS BICENTENARIO 2010, SEGUN FACTURA N° 367593.-	33065	FACTURA	367593
1317	04/10/2010	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y	ADQUISICION DE 1 BATERIA PARA LA MANTENCION DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 730127.-	69800	FACTURA	730127

1318	04/10/2010	078996240-5	SOC. COMERCIAL	ADQUISICION DE 2 BIDONES DE 50 LTS. B/ANCHA C/LLAVE PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS BICENTENARIO 2010 EN CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 140613.-	72860	FACTURA	140613
1322	04/10/2010	082074900-6	TRANSBORDADO	CANCELACION DE SERVICIOS DE CRUCE SECTOR PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES PLACA BBHR-19 (CONDUCTORES JUAN BARRIA // JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA)	55600	FACTURA	453051
1323	04/10/2010	082074900-6	TRANSBORDADO	ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES PLACA BBHR-19 (CONDUCTORES ANDRES GARCES // JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA), INCLUYE CRUCE UTILIZADO POR EL CONCEJAL JOEL GONZALEZ POR PARTICIPACION EN CAPACITACION RESOLUCION N° 295	46590	FACTURA	453243
1324	04/10/2010	082074900-6	TRANSBORDADO	ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES PLACA BBHR-19 (CONDUCTORES ANDRES GARCES // JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA), INCLUYE CRUCE UTILIZADO POR EL CONCEJAL JOEL GONZALEZ POR PARTICIPACION EN CAPACITACION RESOLUCION N° 295	46590	FACTURA	453242
1325	04/10/2010	092580000-7	EMPRESA NACIO	CANCELACION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO ENTEL CARD, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.-	60265	FACTURA	14325018
1326	04/10/2010		GUARDADORAS	CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE GUADADORA A LA SRA. SANDRA CALISTO CATELICAN POR EL CUIDADO DE MENOR CONSTANZA PAILLAN , MES DE SEPTIEMBRE (\$ 20.000.-) : , SE ADJUNTA CERTIFICADO RESPECTIVO	20000		0
1338	05/10/2010	070015580-3	INSTITUTO DE SE	POR EL PAGO DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LEY, DE LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, POR ASISTENCIA A REUNIONES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010	62293	COMPROBANTE	2061411

1343	05/10/2010	076071337-6	COMERCIAL AYN	CANCELACION 60 LITROS COMBUSTIBLES UTILIZADO POR EL SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL EN COMETIDO DE SERVICIO.	38700	ORDEN DE COMPRA	22993
1345	08/10/2010		GUARDADORAS	MATILDE CULUN VIVAR , POR EL CUIDADO DEL MENOR CRISTIAN BARRIA LEVILL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE (\$ 20.000.-) : DOÑA PATRICIA NUÑEZ CHACON POR EL CUIDADO DE MENOR DANIELA RAUQUE CANIO MES DE SEPTIEMBRE (\$ 20.000.-)	40000		0
1359	13/10/2010	087845500-2	TELEFONICA MO	CANCELACION POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/09/10 AL 30/09/10, DEL MOVIL A CARGO DE LA OFICINA DE PARTES N° 74776281.-	42369	FACTURA	29543347
1360	13/10/2010	087845500-2	TELEFONICA MO	CANCELACION POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/09/10 AL 30/09/10, DEL MOVIL A CARGO DEL COMPLEJO BAHIA AZUL N° 68799202.	18000	FACTURA	29577945
1362	13/10/2010	087845500-2	TELEFONICA MO	CANCELACION POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/09/10 AL 30/09/10, MOVILA A CARGO SECRETARIA ALCALDIA N° 94433187	15959	FACTURA	29543349
1364	14/10/2010	003546107-8	DANTE CARRASO	PAGO REPUESTOS CAMION MUNICIPAL TR1572	6440	FACTURA	146108
1365	14/10/2010	005996211-6	GLADYS CORTES	PAGO COMPRA REPUESTOS CAMION MUNICIPAL TR-1572	5400	FACTURA	5633

1373	19/10/2010	082074900-6	TRANSBORDADO	PAGO DE CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA POR PARTE DEL FUNCIONARIO DON MAURO OYARZO TORRES, VEHICULO PLACA PATENTE UP-1634, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 629360 Y DESCUENTO 1 CRUCE PRIMERA ANGOSTURA FUNCIONARIA PAOLA VASQUEZ GUIA N° 628578	27800	FACTURA	453812
1374	19/10/2010	082074900-6	TRANSBORDADO	ALCALDE DON RICARDO OLEA CELSI, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE UL-7003, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 629190 Y 629024, DESCUENTO UN CRUCE PRIMERA ANGOSTURA FUNCIONARIA PAOLA VASQUEZ W SEGUN GUIA N° 628996	41700	FACTURA	453811
1375	19/10/2010	082074900-6	TRANSBORDADO	PAGO DE CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA POR PARTE DEL FUNCIONARIOS DON ANDRES GARCES GONZALEZ, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BVVD-63, Y FUNCIONARIO JUAN CARLOS MANCILLA M VEHICULO MUNICIPAL KW-8789 - BBHR-19	65380	FACTURA	453431
1376	19/10/2010	082074900-6	TRANSBORDADO	PAGO DE CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA POR PARTE DEL FUNCIONARIO DON JUAN BARRIA PERALTA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BBHR-19, Y FUNCIONARIO JUAN C MANCILLA MIRANDA M ,VEHICULO MUNICIPAL PLACA KW-8789 , ANDRES GARCES BVVD-63	65380	FACTURA	453432
1377	19/10/2010	082074900-6	TRANSBORDADO	PAGO DE CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA POR PARTE DEL ALCALDE DON RICARDO OLEA CELSI, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE UL-7003,FUNCIONARIO ANDRES GARCES G PLACA PATENTE BBHR-19	41700	FACTURA	453610
1380	19/10/2010	079689550-0	ADM. DE ESTACION	PAGO DE LA ADQUISICION DE 67 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BBHR-19, POR PARTE DEL FUNCIONARIO DON ANDRES GARCES GONZALEZ, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 7733218.-	34840	FACTURA	5513125
1381	19/10/2010	078872300-8	SOC COMERCIAL	PAGO DEL SERVICIO TECNICO DE FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050, SERIE J3106997, EQUIVALENTE A 4.801 FOTOCOPIAS.-	85343	FACTURA	35027

1382	19/10/2010	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y	PAGO DE MATERIALES Y REPUESTOS DE MANTENCION PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA (BBHR-19 / BVVD-63), SEGUN FACTURA N° 0715200.-	30790	FACTURA	715200
1383	19/10/2010	096620660-8	SANCHEZ Y SANC	PAGO DE 2 HERVIDORES ELECTRICOS Y 1 ASPIRADORA PARA ALCALDIA, DEPENDENCIAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA Y MAESTRANZA MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, SEGUN FACTURA N° 162211.-	62100	FACTURA	162211
1384	19/10/2010	078197550-8	COMERCIAL E IN	PAGO DE ELEMENTOS DE PINTURA PARA MANTENCION Y REPARACION DE LA CASA MUNICIPAL DEL FUNCIONARIO DON MARCELO BARRIA NAVARRO, SEGUN FACTURA N° 0459464.-	106160	FACTURA	459464
1389	19/10/2010	087845500-2	TELEFONICA MO	PAGO DEL SIMCARD CORRESPONDIENTE AL MOVIL DEL COMPLEJO BAHIA AZUL N° 68799202.-	3990	FACTURA	28059446
1390	19/10/2010	090635000-9	CIA DE TELECOM	PAGO DE LLAMADAS TELEFONICAS LINEA 345112 Y 345389 REALIZADAS POR UNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO 07/09/10 AL 06/10/10.-	68416	FACTURA	30880
1391	19/10/2010	076045323-4	COM Y DIS PAZ M	PAGO DE 6 TROFEOS PARA EL CUADRAGULAR DE BABY-FUTBOL DE FIESTAS PATRIAS BICENTENARIO 2010, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3866-129-SE10, DECRETO N° 653 DE FECHA 09/09/2010.-	99722	FACTURA	164
1394	19/10/2010	015245771-5	JOHANA PILAR M	PAGO SERVICIO DE GUARDADORA CUIDADO MENOR GERARDO PINO MANQUEO MES DE JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2010.	80000		0

1395	19/10/2010	007145199-2	MARIA LUISA MAF	PAGO SERVICIO DE ASEO CINE REUNION PILOTOS CARREA KARUKINKA 2010	33333	BOLETAS A HONORARIO	18
1396	19/10/2010	007453558-5	NORMA LICIA LEV	PAGO ASEO Y LAVADO LOZA CENA RECEPCION CORREDORES KARUKINKA 2010	50000	BOLETAS A HONORARIO	175
1397	19/10/2010	010508007-7	CRISTIAN FLORE	PAGO SERV ICIO DE AMPLIFICACION PARTIDA SIMBOLICA Y CENA RECEPCION VI EDICION KARUKINKA 2010.	111111	BOLETAS A HONORARIO	13
1398	19/10/2010	013226962-9	JORGE ANDRES M	PAGO SERVICIO DE EMPALME ELECTRICO AMPLIFICACION E ILUMINACION CARRERA KARUKINKA 2010.	100000	BOLETAS A HONORARIO	7
1400	20/10/2010	089807200-2	FARMACIAS CRUJ	PAGO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES (JUAN C MANCILA P Y RAMON DIAZ V), SEGÚN ECONOMATO, Y DESCOTADO DE SUS REMUNERACIONES (\$ 27.170) Y REINTEGRADO POR EL FUNCIONARIO RAMON DIAZ \$ 9.165	36335	FACTURA	823977
1404	21/10/2010	087845500-2	TELEFONICA MOV	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 12/09/10 AL 11/10/10, DEL MOVIL A CARGO DEL ALCALDE N° 96401705 Y MOVIL N° 96495374 A CARGO DE SECRETARÍA MUNICIPAL	66770	FACTURA	29585142
1405	21/10/2010	008997938-2	MARIA ANGELICA	PAGO DE 20 JOCKEYS PARA EL GRAN PREMIO AUTOMOVILISTICO KARUKINKA 2010 DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA 279.-	70000	FACTURA	1898

1406	21/10/2010	012714860-0	PATRICIA DEL CA	PAGO DE 1 APOYA MUÑECA Y 1 PAD MOUSE GEL PARA EL DEPARTAMENTO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 034625.-	18980	FACTURA	34625
1407	21/10/2010	012714860-0	PATRICIA DEL CA	PAGO DE TONER NEGRO K-4095 PARA IMPRESORA SAMSUNG CLP-315 PERTENECIENTE A SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 034655.-	39990	FACTURA	34655
1408	21/10/2010	076731320-9	RADIO MAGALLAN	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL POR LA PROMOCION Y TRANSMISION DEL GRAN PREMIO AUTOMOVILISTICO KARUKINKA 2010, SEGUN FCATURA N° 3187.-	77350	FACTURA	3187
1409	21/10/2010	080586800-7	MARANGUNIC HE	PSGO DE 16 CARTULINAS GOFRADAS BLANCAS PARA LA CONFECCION DE DIPLOMAS PARA EL GRAN PREMIO AUTOMOVILISTICO KARUKINKA 2010, SEGUN FACTURA N° 0369526.-	11700	FACTURA	369526
1410	21/10/2010	078968230-5	BERNARDO ABUR	PAGO DE 2 CARTRIGDE COLOR Y 2 CARTRIGDE NEGROS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE FOLLETAJE, DIPLOMAS Y OTROS, EN LAS ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE CERRO SOMBRERO AÑO 2010, SEGUN FACTURA N° 00377730.-	89800	FACTURA	37730
1411	21/10/2010	009398471-4	JOSE FRANCISCO	PARTE DE DOÑA PAULINA MANDUJANO SALAS (JARDIN INFANTIL ´PASTORCITOS´) Y DON LUIS BARRIENTOS (SERVICIO PAIS) LOS CUALES ASISTIERON A REUNION DEL COMITE DE PROTECCION SOCIAL EN LA GOBERNACION PROVINCIAL DE PORVENIR, SEGUN FACTURA N° 495.-	8000	FACTURA	495
1413	21/10/2010	078307990-9	COMERCIAL RED	PAGO DE 1 TONER PARA IMPRESORA DEL TELECENTRO DE LA COMUNA DE PRIMAVERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3866-152-CM10.-	35257	FACTURA	148885

1414	21/10/2010	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO DE MATERIALES DE REPARACION Y MANTENCION DE BAÑO DE FUNCIONARIA MUNICIPAL DOÑA PAOLA VASQUEZ WICKI, SEGUN FACTURA N° 032585297.-	59443	FACTURA	32585297
1415	21/10/2010	080586800-7	MARANGUNIC HE	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA SECRETARIA DE ALCALDIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 0370443.-	27353	FACTURA	370443
1416	21/10/2010	008538802-9	GUILLERMO LEON	PAGO DE 14 MEDALLAS PARA LA DELEGACION DE KARATE DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 06690.-	14000	FACTURA	1892
1417	21/10/2010	080586800-7	MARANGUNIC HE	PAGO DE 25 PLIEGOS DE CARTULINA METALICA DESTINADAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA AÑO 2010, SEGUN FACTURA N° 0369769.-	17500	FACTURA	369769
1419	21/10/2010	080586800-7	MARANGUNIC HE	PAGO DE PREMIOS VARIOS PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PRIMAVERA AÑO 2010, SEGUN FACTURA N° 0370633.-	63668	FACTURA	370633
1420	21/10/2010	006298155-5	JUAN EDMUNDO	PAGO PUBLICIDAD AUSPICIO ´RALLY KARUKINKA VERSION 2010´ DIAS -9 Y 10 DE OCTUBRE- CERRO SOMBRERO - PORVENIR- CERRO SOMBRERO	100000	BOLETAS A HONORARIO	517
1423	22/10/2010	010318479-7	SERGIO VARGAS	PAGO DE SERVICIOS DE ANIMACION EN VELADA Y CENA POR 30º ANIVERSARIO DE COMUNA DE PRIMAVERA	77778	BOLETAS A HONORARIO	71

1424	22/10/2010	009847160-k	MARIA MARGARIT	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SHOW ARTISTICO EN VELADA Y CENA POR 30° ANIVERSARIO DE COMUNA DE PRIMAVERA, SEGUN CONTRATO ADJUNTO	33333	BOLETAS A HONORARIO	176
1426	22/10/2010	017587054-7	SEBASTIAN ALEJ	PAGO POR SHOW ARTISTICO EN VELADA Y CENA POR 30° ANIVERSARIO DE COMUNA DE PRIMAVERA, SEGUN CONTRATO ADJUNTO	70000	BOLETAS A HONORARIO	70
1429	25/10/2010	078442250-k	COMERCIAL E IN	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BBHR-19, SEGUN FACTURA N° 0112701.-	36300	FACTURA	112701
1432	25/10/2010	096620660-8	SANCHEZ Y SANC	PAGO DE PREMIOS Y ELEMENTOS PARA COCKTELERIA CORRESPONDIENTES AL 1er. CONCURSO DE MUESTRA GASTRONOMICA DE CERRO SOMBRERO ENMARCADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PRIMAVERA AÑO 2010, SEGUN FACTURAS N° 160860 Y 165058.-	77960	FACTURA	160860
1436	25/10/2010	070285100-9	MUTUAL DE SEG	PAGO AYUDA ASISTENCIAL SRA. MARITZA CASTAÑO.	5867	FACTURA	564198
1442	25/10/2010	082074900-6	TRANSBORDADO	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA POR PARTE DEL FUNCIONARIO DON MAURO OYARZO TORRES CUMPLIENDO COMETIDO DE SERVICIO, VEHICULO PLACA PATENTE UP-1634, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 629754.-	13900	FACTURA	454175
1445	25/10/2010	085641200-8	ABU-GOSCH Y CI	PAGO DE BEBIDAS Y LICORES, PARA CENA ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PRIMAVERA AÑO 2010, SEGUN FACTURA N° 332365.-	91500	FACTURA	332365

1446	25/10/2010	076166290-2	HIPERMERCADOS	PAGO DE LICORES PARA CENA 30º ANIVERSARIO, Y ADQUISICION DE NAIPE INGLES PARA CAMPEONATO DE CARIOCA, ACTIVIDAD ENMARCADAS EN EL ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PRIMAVERA AÑO 2010, SEGUN FACTURA N° 86581.-	31200	FACTURA	86581
1447	25/10/2010	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO DE 5 CAJAS TRANSPARENTES DE 67 LTS. PARA LA IMPLEMENTACION DEL TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS EN RONDAS MEDICAS RURALES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 032407598.-	43450	ORDEN DE COMPRA	23015
1448	25/10/2010	080586800-7	MARANGUNIC HE	PAGO PAPEL PARA DIPLOMAS ACTIVIDADES MUNICIPALES CELEBRACION ANIVERASARIO DE LA COMUNA.	7800	FACTURA	369789
1459	25/10/2010	016934889-8	MARIA MARGARIT	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 OCTUBRE 2010	55556	BOLETAS A HONORARIO	24
1460	25/10/2010	016934889-8	MARIA MARGARIT	ODONTOLOGICA ENTREGADA POR EL DENTISTA A LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA EN LA RONDA DENTAL JUNAEB CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010. (FONDOS DEBEN SER REINTEGRADOS POR JUNAEB), CONTRATACION DISPUESTA EN DECRETO ALCALDICIO N° 376	55556	BOLETAS A HONORARIO	25
1464	26/10/2010	008525379-4	JUAN CARLOS MA	CORRESPONDIENTE A GASTO MENOR (CAJA CHICA) ,(10)	80000		0
1468	26/10/2010	006152384-7	LORENZO AZOCA	PAGO SERVICIO ALIMENTACION DELEGACION DEPORTIVA, DE LA COMUNA DE TIMAUKELE Y SAN GREGORIO, SEGUN PROGRAMA DEPORTIVO ADJUNTO	78400	FACTURA	92

1470	26/10/2010	010017996-2	NESLA MARIA MU	PAGO ESTIMULO ESPECIAL AL FUNCIONARIO SERVICIO PAIS, SR. LUIS BARRIENTOS, EN EL MARCO DEL 30° ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PRIMAVERA 2010.	23900	FACTURA	2801
1471	26/10/2010	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO ADQUISICION DE VAJILLERIA Y CUHILLERIA PARA SER UTILIZADO CONCEJO MUNICIPAL Y ATENCION A VISITAS ALCALDIA.	43991	FACTURA	32407243
1473	26/10/2010	013326478-7	IVAN CAMILO GAL	PAGO PEDON ROLLER MUNICIPAL 2010.	44030	FACTURA	1064
1475	26/10/2010	013326478-7	IVAN CAMILO GAL	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONFECCION DE NUMERACION GRAN PREMIO AUTOMOVILISTICO KARUKINKA 2010	101150	FACTURA	1053
1476	26/10/2010	008105255-7	MARIA NELLY CU	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE ARTISTAS QUE PARTICIPARON DE LA GRAN VELADA Y CENA CON COTIVO DEL 30° ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PRIMAVERA	60000	FACTURA	78
1477	26/10/2010	008105255-7	MARIA NELLY CU	PAGO ALOJAMIENTO PROFESIONAL SERVICIO PAIS , AGRONOMO RODOLFO MONCADA, QUIEN DICTO CAPACITACION A SOCIOS COMITE HORTICOLA ´LA VEGA´	25000	FACTURA	75
1478	26/10/2010	008105255-7	MARIA NELLY CU	MODELOS Y ORQUESTA QUE PARTICIPO DE LA LARGADA SIMBOLICA Y FIESTA DE PREMIACION DEL GRAN PREMIO AUTOMOVILISTICO KARUKINKA 2010, ENMARCADO EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES Y PARTE DEL 30° ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PRIMAVERA	92500	FACTURA	76