

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DECRETO PAGO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	MONEDA	MONTO
94	2013-04-03	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DE EDUCACION SRA. KATHERINE OYARZUN SERPA SEGUN FACTURA N° 19796, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2013.-	Pesos	\$ 3.835
99	2013-04-03	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO CONSUMO DE GAS CASA UBICADA EN CALLE RAMON SERRANO S/N (CASA PERTENECIENTE A PERSONAL ASIST. DE LA EDUCACION) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.-	Pesos	\$ 7.552
100	2013-04-03	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMO DE GAS, PARA CASA PERTENECIENTE A FUNCIONARIA DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DOÑA LORETO LARA IMARAY, UBICADA EN MANANTIALES 371-B, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.-	Pesos	\$ 8.142
101	2013-04-03	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 7 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON PERTENECIENTE AL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5358.-	Pesos	\$ 41.650
106	2013-04-08	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/02/13 AL 28/02/13 Y DEL 01/03/13 AL 31/03/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA SRA. SOSTENEDORA DE EDUCACION N° 97448120.	Pesos	\$ 99.744
118	2013-04-17	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/03/13 AL 31/03/13, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" N° 93381825.-	Pesos	\$ 18.153
119	2013-04-17	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/03/13 AL 31/03/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 93375960.-	Pesos	\$ 35.297
120	2013-04-17	76391000-8	TEHUELCHÉ E.I.R.L.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 BIDONES DE AGUA DE 20 LTS. PARA SER UTILIZADAS EN EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 14928.-	Pesos	\$ 10.590
122	2013-04-17	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.-	Pesos	\$ 49.452
124	2013-04-17	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 PAQUETES DE LECHE EN POLVO PARA COMEDOR DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 5097810. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 12.870
125	2013-04-17	77908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 BANDERAS NACIONALES Y 25 MTS. DE DRIZA PARA RECAMBIO DE PABELLON NACIONAL DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 013511.-	Pesos	\$ 91.500
126	2013-04-17	76740800-5	LIBRERIA OXFORD LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE INGLES (2 LIBROS) PARA SER IMPLEMENTADOS EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 00266.- (FONDOS LEY SEP 2013)	Pesos	\$ 31.000
128	2013-04-17	78968230-5	BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TONER HP PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 0049344. (FONDOS LEY 20.501 2° CUOTA)	Pesos	\$ 75.000
129	2013-04-17	RUT P. N.	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE 1 ESCANTILLON DE 8 PULGADAS EN EL COMEDOR DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 117 DE FECHA 16/07/2013. (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2013)	Pesos	\$ 25.000
130	2013-04-17	RUT P. N.	IVAN SAITER MUÑOZ	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 DISPENSADORES (1 CONFORT INDUSTRIAL Y 1 TOALLA NOVA PREPICADA) PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 050900. (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2013)	Pesos	\$ 39.157
131	2013-04-17	78260650-6	COMERCIAL E INVERSIONES NEIRA Y PACHECO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA MANTENIMIENTO EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 57995. (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2013)	Pesos	\$ 30.400
132	2013-04-17	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA, SEGUN FACTURA N° 514321. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 27.800
133	2013-04-17	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 89 LTS. DE PETROLEO, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTF-57 EN FUNCIONES DE TRASLADO DE INTERNOS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 7877352. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 60.431
134	2013-04-22	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" (\$ 33.000.-) Y JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" (\$ 38.000.-). SEGUN FACTURA N° 0433153.-	Pesos	\$ 71.000
135	2013-04-22	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" SEGUN FACTURA N° 0433136. (FONDOS LEY SEP 2013)	Pesos	\$ 49.490
136	2013-04-22	78197550-8	COMERCIAL E INVERSIONES CROSRU LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 ROLLOS DE PAPEL ADHESIVO PARA VENTANALES DE COCINA Y COMEDOR DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0596178. (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2013)	Pesos	\$ 6.120
138	2013-04-22	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA, SEGUN RESOLUCION N° 012 DEL DOCENTE RICARDO JARA AGUILA, VEHICULO PLACA PATENTE CPTX-79, DIFERENCIA DE \$32.690, CORRESPONDE A GESTION.	Pesos	\$ 13.900
139	2013-04-22	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL LIBRO EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" SEGUN FACTURA N° 194182. (FONDOS LEY SEP 2013)	Pesos	\$ 15.400
141	2013-04-29	76057474-0	MARIA ALMONACID MUÑOZ E.I.R.L.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 BUJIA ELECTRODO PARA CALEFACTOR ORBIS CALORAMA UBICADO EN DEPENDENCIAS DEL INTERNADO DE "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 2023.-	Pesos	\$ 9.800
142	2013-04-29	79866170-1	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.-	PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 FORMULARIOS DE COMPROBANTES DE PAGO PERTENECIENTES A EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 42465.-	Pesos	\$ 45.000
143	2013-04-29	76057474-0	MARIA ALMONACID MUÑOZ E.I.R.L.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 CHISPEROS PARA MANTENCION DE CALEFACTORES DEL INTERNADO Y CALDERA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 2022.-	Pesos	\$ 59.200
144	2013-04-29	76338780-1	HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA.	PAGO POR LA RESERVA DE 2 HABITACIONES MATRIMONIALES PARA DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER MICROCENTRO EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS (RESERVA DIA 18 DE ABRIL DE 2013), SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 209.-	Pesos	\$ 85.001