

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DECRETO PAGO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	MONEDA	MONTO
341	2013-08-01	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DE EDUCACION SRTA. KATHERINE OYARZUN SERPA, SEGUN FACTURA N° 20584, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2013.-	Pesos	\$ 31.919
342	2013-08-01	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" SRTA. LORETO LARA IMARAY SEGUN FACTURA N° 20585, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2013.-		\$ 25.311
343	2013-08-01	96792430-K	SODIMAC S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA IMPLEMENTACION EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 053664922.- (FONDOS MANTENIMIENTO 2013)	Pesos	\$ 84.166
344	2013-08-01	87161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2013, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 526373.-	Pesos	\$ 11.495
345	2013-08-01	96792430-K	SODIMAC S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 LAMPARAS DE EMERGENCIA (2X20W) PARA SER IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 052309639.-	Pesos	\$ 66.659
349	2013-08-01	78578780-3	COMERCIAL DE LA PATAGONIA LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 MUEBLE CLOSET - REPISA PARA SER IMPLEMENTADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL COMEDOR DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 106755.-	Pesos	\$ 55.600
350	2013-08-01	76293270-9	COM. BHARATMAL BASSARMAL MAYARAMANI SAC	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 MUEBLE - LIBRERO PARA SER IMPLEMENTADO EN LA SALA PERTENECIENTE AL PIE DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 7202.- (FONDOS PIE 2013)	Pesos	\$ 120.000
351	2013-08-01	76293270-9	COM. BHARATMAL BASSARMAL MAYARAMANI SAC	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA SER IMPLEMENTADA EN LA DIRECCION DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 7203.-	Pesos	\$ 105.000
352	2013-08-01	83957900-4	FERRETERIA EL AGUILA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA IMPLEMENTACION EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0840931.- (FONDOS MANTENIMIENTO 2013)	Pesos	\$ 33.760
353	2013-08-01	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/06/13 AL 30/06/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA SRA. SOSTENEDORA DE EDUCACION N° 97448120.	Pesos	\$ 39.681
354	2013-08-01	RUT P. N.	IVAN SAITER MUÑOZ	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 52821.- (FONDOS MANTENIMIENTO 2013)	Pesos	\$ 64.058
357	2013-08-01	82200400-8	CALCUTTA Y CIA. LTDA.	PAGO POR LA RESERVA DE 2 HABITACIONES MATRIMONIALES Y 1 HABITACION SINGLE PARA DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER MICROCENTRO EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS (RESERVA DIA 05 DE JULIO DE 2013), SEGUN FACTURA N° 086328.-	Pesos	\$ 101.000
358	2013-08-01	76057474-0	MARIA ALMONACID MUÑOZ E.I.R.L.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE GASIFERIA PARA COCINILLA DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 002117.-	Pesos	\$ 17.000
359	2013-08-01	79862960-3	EL ARTE DE VESTIR S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 PAR DE BOTINES PARA SER UTILIZADOS POR SOSTENEDORA DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL UNIFORME AÑO 2013, SEGUN FACTURA N° 12870.-	Pesos	\$ 69.990
360	2013-08-01	82120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 15 MANTELES DE HULE GRUESO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL TALLER DE PINTURA AÑO 2013 DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 99258.- (FONDOS LEY N° 20.501 CUOTA 1° CUOTA)	Pesos	\$ 74.850
361	2013-08-01	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA MODELO HP 3525 PERTENECIENTE AL TALLER DE PINTURA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURAS N° 438805 Y 438944.- (LEY N° 20.501 CUOTA N° 1)	Pesos	\$ 81.900
362	2013-08-01	96792430-K	SODIMAC S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 SILLAS DE VISITA PARA IMPLEMENTACION EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 054305116.- (LEY N° 20.501 CUOTA N° 2)	Pesos	\$ 112.140
363	2013-08-01	96792430-K	SODIMAC S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 PLANCHAS DE MASA DE 3MM (CONFECCION DE FIGURAS PARA NIÑOS) PARA IMPLEMENTACION EN LA BIBLIOTECA CRA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 054305119.- (LEY N° 20.501 CUOTA N° 1)	Pesos	\$ 23.970
364	2013-08-05	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789 POR VISITA DE ALUMNOS DE 8° AÑO BASICO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" A LICEOS DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 519040.-	Pesos	\$ 18.790
365	2013-08-05	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 48 LTS.DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTFS-57 POR TRASLADO DE INTERNOS, SEGUN FACTURA N° 969809.- (DIFERENCIA DE FACTURA \$ 25.384, PERTENECE A GESTION MUNICIPAL)	Pesos	\$ 32.064
366	2013-08-05	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTFS-57 POR TRASLADO DE DOCENTES A MICROCENTROS, SEGUN FACTURA N° 519305.- (DIFERENCIA DE \$ 27.800, PERTENECE A GESTION MUNICIPAL)	Pesos	\$ 27.800
367	2013-08-05	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 38 LTS DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTFS-57 POR TRASLADO DE DOCENTES A MICROCENTRO, SEGUN FACTURA N° 972134.- (DIFERENCIA DE \$ 366.954, PERTENECE A GESTION MUNICIPAL)	Pesos	\$ 25.764
371	2013-08-05	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.-	Pesos	\$ 49.452
373	2013-08-05	76080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA SER IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 1951.-	Pesos	\$ 99.051
381	2013-08-05	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789 POR VISITA DE ALUMNOS DE 8° AÑO BASICO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" A LICEOS DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 519039.-	Pesos	\$ 13.900
412	2013-08-08	86963200-7	FORUS S. A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE CALZADO PARA FUNCIONARIO DEL DEM DON. CRISTIAN TAPIA SOTO CORRESPONDIENTE AL UNIFORME MUNICIPAL AÑO 2013, SEGUN FACTURA N° 084217.-	Pesos	\$ 59.990
413	2013-08-08	85034800-6	BALBONTIN Y FERNANDEZ S.A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIO DEL DEM DON. CRISTIAN TAPIA SOTO CORRESPONDIENTE AL UNIFORME MUNICIPAL AÑO 2013, SEGUN FACTURA N° 0192110.-	Pesos	\$ 42.990
414	2013-08-08	85034800-6	BALBONTIN Y FERNANDEZ S.A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIO DEL DEM DON. CRISTIAN TAPIA SOTO CORRESPONDIENTE AL UNIFORME MUNICIPAL AÑO 2013, SEGUN FACTURA N° 0192110.-	Pesos	\$ 67.980
415	2013-08-08	82120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIO DEL DEM DON. CRISTIAN TAPIA SOTO CORRESPONDIENTE AL UNIFORME MUNICIPAL AÑO 2013, SEGUN FACTURA N° 0097248.-	Pesos	\$ 25.490
416	2013-08-08	79949000-5	GRACIELA GONZÁLEZ PAREDES E. I. R. L.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 MEGAFONO PARA SER UTILIZADO EN LA OPERACION DEYSE QUE SE REALIZA MENSUALMENTE EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 042086.- (FONDOS LEY N° 20.501 CUOTA N1)	Pesos	\$ 89.600
418	2013-08-14	RUT P. N.	LORENA MARICEL RIVERA RIVERA	PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" REALIZADOS LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE JULIO DE 2013, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 240.-	Pesos	\$ 22.000
420	2013-08-14	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° 15580.-	Pesos	\$ 10.590
421	2013-08-14	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/07/13 AL 31/07/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA SRA. SOSTENEDORA DE EDUCACION N° 97448120.	Pesos	\$ 40.561
422	2013-08-14	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/07/13 AL 31/07/13, DEL MOVIL A CARGO DEL INTERNO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 94433187.-	Pesos	\$ 24.856
423	2013-08-14	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/07/13 AL 31/07/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 93375860.-	Pesos	\$ 35.537
424	2013-08-14	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, COMETIDO DE SERVICIO DOCENTE RICARDO JARA AGUILA SEGUN RESOLUCION N° 068.- (DIFERENCIA DE \$ 13.900, CORRESPONDE A GESTION MUNICIPAL)	Pesos	\$ 13.900
425	2013-08-14	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, COMETIDO DE SERVICIO DOCENTE RICARDO JARA AGUILA SEGUN RESOLUCION N° 068.- (DIFERENCIA DE \$ 27.800, CORRESPONDE A GESTION MUNICIPAL)	Pesos	\$ 13.900
426	2013-08-14	76293270-9	COM. BHARATMAL BASSARMAL MAYARAMANI SAC	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 ESCRITORIOS PARA IMPLEMENTACION EN EL P.I.E. DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 7204.- (FONDOS P.I.E. 2013)	Pesos	\$ 117.000
428	2013-08-16	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 25 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, PARA EL DOCENTE RICARDO JARA AGUILA, SEGUN RESOLUCION N° 068, SEGUN FACTURA N° 978150.- (DIFERENCIA DE \$ 21.225.- PERTENECE A GESTION MUNICIPAL)	Pesos	\$ 21.225
429	2013-08-16	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE 92 LTS. DE PETROLEO UTILIZADO EN VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTFS-57 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIOS, SEGUN FACTURA N° 978151.- (DIFERENCIA DE \$ 396.085, PERTENECE A GESTION MUNICIPAL)	Pesos	\$ 63.940
430	2013-08-16	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 63 LTS.DE PETROLEO PARA EL VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTFS-57 POR ELTRASLADO DE ALUMNOS DEL P.I.E. A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGUN FACTURA N° 978149.- (DIFERENCIA DE \$ 37.968, PERTENECE A GESTION MUNICIPAL)	Pesos	\$ 42.462
431	2013-08-16	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/07/13 AL 31/07/13, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" N° 93381825.-	Pesos	\$ 18.276
432	2013-08-27	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 CARTRIDGE (1 NEGRO Y 1 COLOR) PARA SER IMPLEMENTADA EN LA IMPRESORA PERTENECIENTE AL INTERNO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" SEGUN FACTURA N° 200084.-	Pesos	\$ 15.000
433	2013-08-27	78587910-4	AMARALES Y CIA. LTDA.	PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCION MEDICA NEUROLOGICA PARA LA ALUMNA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DOÑA VALETINA GONZALEZ BORQUEZ, SEGUN BOLETA N° 1852. (FONDOS P.I.E. 2013)	Pesos	\$ 43.000
435	2013-08-27	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TRITURADORA DE OFICINA PARA EL TALLER DE CIENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0438847.- (FONDOS LEY N° 20.501 1ERA. CUOTA)	Pesos	\$ 62.042
436	2013-08-27	76293270-9	COM. BHARATMAL BASSARMAL MAYARAMANI SAC	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 SILLAS EJECUTIVAS PARA SALA DEL P.I.E. DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 7205.- (FONDOS P.I.E. 2013)	Pesos	\$ 99.000
438	2013-08-27	86963200-7	FORUS S. A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE CALZADO PARA ASISTENTES DE LA EDUCACION DOÑA ZOILA PAREDES Y DON CRISTIAN VELASQUEZ CORRESPONDIENTES AL UNIFORME DE TRABAJO AÑO 2013, SEGUN FACTURA N° 0844219.-	Pesos	\$ 119.800
439	2013-08-27	79862960-3	EL ARTE DE VESTIR S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE CALZADO PARA AUXILIAR DE SERVICIOS DOÑA NORMA LEVIN GUELNAO CORRESPONDIENTE AL UNIFORME DE TRABAJO AÑO 2013, SEGUN FACTURA N° 12726.-	Pesos	\$ 69.990
440	2013-08-27	82120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO 2013 PARA LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION DOÑA PATRICIA ANTILLANCA CARCAMO Y DON CRISTIAN VELASQUEZ VIANO, SEGUN FACTURA N° 0097254.-	Pesos	\$ 28.800
441	2013-08-27	79862960-3	EL ARTE DE VESTIR S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE CALZADO PARA LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DOÑA PATRICIA ANTILLANCA CARCAMO CORRESPONDIENTE AL UNIFORME DE TRABAJO AÑO 2013, SEGUN FACTURA N° 12877.-	Pesos	\$ 49.990
443	2013-08-27	79862960-3	EL ARTE DE VESTIR S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE UNIFORME DE TRABAJO 2013 PARA LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DOÑA PATRICIA ANTILLANCA CARCAMO, SEGUN FACTURA N° 12974.-	Pesos	\$ 12.980
444	2013-08-27	79862960-3	EL ARTE DE VESTIR S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE UNIFORME DE TRABAJO 2013 PARA LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DOÑA PATRICIA ANTILLANCA CARCAMO, SEGUN FACTURA N° 12946.-	Pesos	\$ 36.990

445	2013-08-27	RUT P. N.	DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPARRAI	PAGO POR EL SERVICIO DE ARMADO DE MUEBLES EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" (5 MUEBLES) SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 47.-	Pesos	\$ 50.000
446	2013-08-27	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 43 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 PARA TRASLADO DE DOCENTES DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" A MICROCENTRO DE EDUCACION A REALIZARSE EL DIA 09/08/2013.-	Pesos	\$ 30.616