

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DECRETO PAGO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	MONEDA	MONTO
672	2013-12-01	RUT P. N.	ANDREA VELASQUEZ BARRIA	CONFECCION DE 3 TORTAS DE YOGURT PARA LA SEMANA DEL PARVULO 2013, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 10.-	Pesos	\$ 21.150
678	2013-12-02	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-	Pesos	\$ 49.862
680	2013-12-02	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° 21304, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-	Pesos	\$ 17.608
681	2013-12-02	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DE EDUCACION SRTA. KATHERINE OYARZUN SERPA, SEGUN FACTURA N° 21303, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-	Pesos	\$ 20.956
682	2013-12-02	RUT P. N.	ANGEL HONORIO LATORRE OBANDO	PAGO POR LA RESERVA DE 2 HABITACIONES MATRIMONIALES PARA DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER MICROCENTRO EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS (RESERVA DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2013), SEGUN FACTURA N° 0559.-	Pesos	\$ 88.000
683	2013-12-02	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 31897340.-	Pesos	\$ 15.958
684	2013-12-02	RUT P. N.	MARIA NELLY CULUN VIVAR	PAGO POR LA ADQUISICION DE 36 COLACIONES PARA LOS DIAS 11 Y 12 DE NOV. DE 2013 PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES DE LA FERIA CIENTIFICA AÑO 2013 DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", TALLER DE CIENCIAS, SEGUN FACT. N° 0261.- (FONDOS LEY N° 20.501 CUOTA N° 1)	Pesos	\$ 113.040
687	2013-12-02	96790200-4	TURISMO HIELOS PATAGONICOS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE 7 TKT'S IDA Y REGRESO EN VIAJE EN CATAMARAN REALIZADO POR GRUPO DE ALUMNOS Y PROFESORADO EN GIRA DE ESTUDIOS DE 8VOS. BASICOS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 1414.-	Pesos	\$ 106.400
688	2013-12-02	RUT P. N.	ANDREA VELASQUEZ BARRIA	PAGO POR LA CONFECCION DE TARTAS (2), PIE DE LIMON (2), CANAPES (100) Y TAPADITOS (60) PARA COCKTAIL DE RECEPCION DEL SEREMI DE EDUCACION DON RAUL ALVARADO POR LA ENTREGA DE PREMIOS SIMCE, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 9.-	Pesos	\$ 42.300
696	2013-12-02	RUT P. N.	SONIA KUSCEVIC YANKOVIC	PAGO POR LA RESERVA DE 1 HABITACION MATRIMONIAL PARA DOCENTES JUAN QUILAQUEO Y RAYEN MILLANAQ QUIENES PARTICIPARAN EN CAPACITACION PSP EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS (RESERVA DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2013), SEGUN FACTURA N° 0000483.-	Pesos	\$ 30.000
699	2013-12-16	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/11/13 AL 30/11/13, DEL MOVIL A CARGO DEL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 94433187.-	Pesos	\$ 25.151
700	2013-12-16	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/11/13 AL 30/11/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 93375860.-	Pesos	\$ 35.959
701	2013-12-16	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODOS DEL 01/10/13 AL 31/10/13 Y 01/11/13 AL 30/11/13, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" N° 93381825.-	Pesos	\$ 36.986
702	2013-12-16	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR LA CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 32032675.-	Pesos	\$ 39.084
704	2013-12-16	RUT P. N.	CARLOS HERMI URIBE MIRANDA	PAGO POR EL SERVICIO DE 10 BORDADOS PARA UNIFORMES DE ASISTENTES DE LA EDUCACION DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0111.-	Pesos	\$ 29.000
705	2013-12-16	82120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 0100314.- (LEY N° 20.501 CUOTA N° 2)	Pesos	\$ 120.010
706	2013-12-16	82120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE ALMOHADAS Y FRAZADAS PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0101695.- (FONDOS PMG 2013)	Pesos	\$ 81.480
707	2013-12-16	RUT P. N.	JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI	PAGO POR LA ADQUISICION DE 25 CUADROS PARA ENMARCACION DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL TALLER DE PINTURA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0149632.- (LEY N° 20.501 CUOTA 2)	Pesos	\$ 82.250
708	2013-12-16	76052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE DECORACION PARA LICENCIATURA Y ACTIVIDADES NAVIDEÑAS QUE REALIZARA EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 0183780.-	Pesos	\$ 58.700
709	2013-12-16	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE CARTULINAS PARA IMPRESION DE DIPLOMAS E INVITACIONES PARA LICENCIATURA DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" AÑO 2013.-	Pesos	\$ 25.000
712	2013-12-16	RUT P. N.	JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI	PAGO POR LA ADQUISICION DE 45 CUADROS PARA ENMARCACION DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL TALLER DE PINTURA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0149632.- (LEY N° 20.501 CUOTA 2)	Pesos	\$ 104.910
713	2013-12-16	77908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 MTS. DE ALFOMBRA TIPO LIMPIAPIES 3M PARA DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 014015.-	Pesos	\$ 56.400
714	2013-12-16	77908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 MTS. DE ALFOMBRA TIPO LIMPIAPIES 3M PARA DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 014010.-	Pesos	\$ 56.400
715	2013-12-17	77908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 MTS. DE ALFOMBRA TIPO LIMPIAPIES PARA SER INSTALADA EN LA ENTRADA DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 014011.-	Pesos	\$ 28.200
716	2013-12-17	RUT P. N.	CELIA GOMEZ VARGAS	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 DELANTAL Y 1 PECHERA PARA ASISTENTE DE LA EDUCACION DOÑA ZOILA PAREDES ULLOA, SEGUN FACTURA N° 06138.-	Pesos	\$ 37.500
717	2013-12-17	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOGRAFIAS (10 M2 IMPRESION EN TELA PVC BANNER) PARA ESCENOGRAFIA DE LICENCIATURA DE 8VOS. BASICOS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 047415.-	Pesos	\$ 55.000
718	2013-12-17	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA LICENCIATURA DE 8VOS. BASICOS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 213920.-	Pesos	\$ 119.840
719	2013-12-17	82120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 MTS. DE TERCIPELO AGAMUZADO PARA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0101629.-	Pesos	\$ 18.360
720	2013-12-17	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA FINALIZACION DE AÑO 2013 DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0447635.-	Pesos	\$ 62.100
721	2013-12-17	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 KGS. DE CAÑAMO PARA PROCESO DE ENVOLTURA DE REGALOS DE NAVIDEÑOS 2013 DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 1617.-	Pesos	\$ 8.400
722	2013-12-17	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE ADORNOS DE NAVIDAD PARA ORNAMENTACION DEL ARBOL NAVIDEÑO Y HALL DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 223874.-	Pesos	\$ 122.020
724	2013-12-17	RUT P. N.	GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO	PAGO POR LA ADQUISICION DE GALVANOS PARA LA PREMIAACION DE ALUMNOS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" EN ACTIVIDADES DE FINALIZACION AÑO ESCOLAR 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-54 SE13, DECRETO N° 1065 DE FECHA 04/12/2013. (FONDOS LEY SEP 2013)	Pesos	\$ 105.000
726	2013-12-17	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA ORNAMENTACION DE LAS DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 224563.-	Pesos	\$ 48.200
727	2013-12-17	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE PREMIOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" (CONCURSOS Y ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO), SEGUN FACTURA N° 213921.-	Pesos	\$ 117.000
729	2013-12-17	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 MP4 4GB MASTER PARA RECONOCIMIENTO DE ALUMNOS CON MEJOR ASISTENCIA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 213922.-	Pesos	\$ 29.960
738	2013-12-26	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" PARA ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO 2013, SEGUN FACTURA N° 2184.-	Pesos	\$ 120.400
740	2013-12-29	RUT P. N.	DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPARRAI	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRABAJOS VARIOS REALIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA E INTERNADO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 57.-	Pesos	\$ 80.000
741	2013-12-29	RUT P. N.	ALEJANDRA ELIBETH MATUS MATUS	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ASEO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" CORRESPONDIENTES A 3 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-	Pesos	\$ 60.000
743	2013-12-29	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA INTERNADO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 5103407.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 14.570
744	2013-12-29	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 50 LTS. DE PETROLEO PARA EL VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTFSP-57 PARA EL TRASLADO DE INTERNOS. (DIFERENCIA DE \$ 539.998. ES CANCELADA POR GESTION MUNICIPAL)	Pesos	\$ 35.050
745	2013-12-29	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA VEHICULO PARTICULAR PLACA PATENTE BTFSP-58 DEL DOCENTE JUAN QUILAQUEO RAPIMAN RESOLUCION N° 124. (DIFERENCIA DE \$ 209.854. ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 34.080
746	2013-12-29	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 32102099.-	Pesos	\$ 15.968
748	2013-12-29	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR DIRECTORA DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" SRTA. LORETO LARA IMARAY SEGUN FACTURA N° 21482, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013.-	Pesos	\$ 14.198
749	2013-12-29	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR DOCENTE DE EDUCACION SRTA. KATHERINE OYARZUN SERPA, SEGUN FACTURA N° 21481, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013.-	Pesos	\$ 22.692
751	2013-12-29	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.-	Pesos	\$ 49.862
755	2013-12-30	76281705-5	OLICOMP SPA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 PENDRIVE DE 16 GB. PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 53. (FONDOS PMG 2013)	Pesos	\$ 9.600
758	2013-12-30	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 60 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO PARTICULAR PLACA PATENTE ZK-6555 PERTENECIENTE AL DOCENTE JUAN CARLOS RIVERAS LEON POR ASISTENCIA A MICROCENTRO RESOLUCION N° 119. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 41.100
759	2013-12-30	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 60 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA VEHICULO PARTICULAR PLACA PATENTE BTFSP-58 PERTENECIENTE AL DOCENTE JUAN QUILAQUEO POR ASISTENCIA A MICROCENTRO SEGUN RES. N° 116. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 49.800
760	2013-12-30	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 142 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 1018602. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 96.556
761	2013-12-30	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO HACIA LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 0536091. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 65.380
762	2013-12-30	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCES EN PRIMERA ANGSTURA DE DOCENTES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS (MICROCENTRO), SEGUN FACTURA N° 0536092. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 27.800
763	2013-12-30	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCES EN PRIMERA ANGSTURA DE VEHICULOS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 0536347. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 32.690
764	2013-12-30	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCES EN PRIMERA ANGSTURA DE VEHICULOS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 536346. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 32.690

765	2013-12-30	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA REALIZADO POR EL FUNCIONARIO DON CRISTIAN TAPIA SOTO, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURA N° 0536658. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 13.900
766	2013-12-30	76281705-5	OLICOMP SPA	PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA UPS APC 550 VA PARA SER IMPLEMENTADO EN LAS OFICINAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 55.- (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2013)	Pesos	\$ 80.501
767	2013-12-30	82120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMPLEMENTACION EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURAS N° 0100416 Y 0100417. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2013)	Pesos	\$ 122.020
768	2013-12-30	82120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y DIDACTICO PARA IMPLEMENTACION EN EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURAS N° 100418 Y 100419. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2013)	Pesos	\$ 120.980
769	2013-12-30	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO Y TEXTILES PARA IMPLEMENTACION EN EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 225140. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2013)	Pesos	\$ 105.120
770	2013-12-30	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PARA IMPLEMENTACION EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 225685. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2013)	Pesos	\$ 107.400
771	2013-12-30	82120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0100420. (FONDOS LEY N° 20.501 CUOTA N° 2)	Pesos	\$ 111.700
781	2013-12-30	92083000-5	DIMACOFI S.A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONERS SAMSUNG PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 3837882.- (FONDOS LEY N° 20.501 CUOTA 2)	Pesos	\$ 117.335
782	2013-12-30	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA POR EL TRASLADO DESDE PUNTA ARENAS DE MINIBUS DE EDUCACION ADQUIRIDO CON FONDOS PMG 2013, SEGUN FACTURA N° 0537461.(DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 13.900
788	2013-12-30	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA REALIZADO POR EL FUNCIONARIO DON CRISTIAN TAPIA SOTO, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURA N° 0536937. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 13.900