

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DECRETO PAGO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	MONEDA	MONTO
2	2013-01-20	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 504970. (DIFERENCIA DE \$ 18.790. ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 37.580
4	2013-01-20	78872300-8	SOC. COMERCIAL BARRA Y CIA. LTDA.	PAGO DE SERVICIO TECNICO FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050. MES DE DICIEMBRE DE 2012.-	Pesos	\$ 113.401
5	2013-01-20	87161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DE 2013.-	Pesos	\$ 11.495
6	2013-01-20	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/12/12 AL 31/12/12, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-	Pesos	\$ 18.138
7	2013-01-20	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/12/12 AL 31/12/12, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' N° 93375860.-	Pesos	\$ 35.269
8	2013-01-20	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/12/12 AL 31/12/12, DEL MOVIL A CARGO DE LA SRA. SOSTENEDORA DE EDUCACION N° 97448120.	Pesos	\$ 33.131
9	2013-01-20	76324951-4	JOSE MARCELO GALLARDO CARDENAS E.I.R.L.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEM DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 00906.-	Pesos	\$ 119.880
10	2013-01-20	RUT P. N.	IVAN SAITER MUÑOZ	PAGO POR LA ADQUISICION DE 9 PAQUETES DE CONFORT INDUSTRIAL PARA LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5321.-	Pesos	\$ 114.462
12	2013-01-22	96697410-9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO NGN, PERIODO 01/11/2012 AL 30/11/12, DEL TELEFONO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 613628.-	Pesos	\$ 8.822
13	2013-01-22	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DESCONTADO POR PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 AL FUNCIONARIO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO, SEGUN FACTURA N° 504462. (DIFERENCIA DE \$ 32.690. ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 13.900