

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DECRETO PAGO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	MONEDA	MONTO
272	2013-07-02	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DE EDUCACION SRTA. KATHERINE OYARZUN SERPA, SEGUN FACTURA N° 20350, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2013.-	Pesos	\$ 21.712
273	2013-07-02	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° 20351, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2013.-	Pesos	\$ 12.803
274	2013-07-02	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.-	Pesos	\$ 49.452
276	2013-07-02	87161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2013, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 511841.-	Pesos	\$ 11.495
281	2013-07-03	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BBHR-19 A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS POR TRASLADO DE DOCENTES A MICROCENTRO DEL 10/05/2013, SEGUN FACTURA N°516627. (DIFERENCIA DE GESTION \$ 18.790.)	Pesos	\$ 27.800
282	2013-07-03	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 516404. (DIFERENCIA DE GESTION \$ 18.790.)	Pesos	\$ 13.900
284	2013-07-03	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° 15292.-	Pesos	\$ 10.590
285	2013-07-03	79949000-5	GRACIELA GONZÁLEZ PAREDES E. I. R. L.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 SET DE HANDYS PARA SER UTILIZADOS EN LA OPERACION DEYSE QUE SE REALIZA MENSUALMENTE EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 041923.- (FONDOS LEY N° 20.501 CUOTA N1)	Pesos	\$ 120.250
286	2013-07-03	82120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 JUEGOS DE PAD (5 BLANCOS, 5 NEGROS Y 5 ROJOS) PARA ABRILLANTADORA PERTENECIENTE A LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0911711.-	Pesos	\$ 56.500
303	2013-07-04	RUT P. N.	BEATRIZ CATALINA SANCHEZ CANETE	PAGO POR EL PROCESO DE EVALUACION DOCENTE 2012- EVALUADOR PAR SEGUN DECRETO N° 11922.03.2013, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 8. (SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO N°39 DE FECHA 05/06/2013 POR UN VALOR DE \$ 97.920.-)	Pesos	\$ 22.032
305	2013-07-11	84626200-8	INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SOSTENEDORA DE EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 0804286.-	Pesos	\$ 96.159
306	2013-07-11	84626200-8	INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0803802.- (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2013)	Pesos	\$ 58.477
307	2013-07-11	RUT P. N.	JOSE FRANCISCO OLIVA ABURTO	PAGO POR EL SERVICIO DE 3 ALMUERZOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DE "CERRO SOMBRERO" QUIENES PARTICIPARAN DEL CONCURSO DE PINTURA ORGANIZADO POR LA POLICIA DE INVESTIGACIONES, SEGUN FACTURA N° 241.-	Pesos	\$ 15.000
308	2013-07-11	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 (ANDRES GARCES GONZALEZ) MICROCENTRO 06 Y 07 DE JUNIO DE 2013.- (DIFERENCIA DE \$ 32.690 PERTENECE A GESTION MUNICIPAL)	Pesos	\$ 13.900
309	2013-07-11	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 (ANDRES GARCES GONZALEZ) MICROCENTRO 06 Y 07 DE JUNIO DE 2013.- (DIFERENCIA DE \$ 46.590 PERTENECE A GESTION)	Pesos	\$ 13.900
310	2013-07-11	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, SEGUN RESOLUCION N° 050, FUNCIONARIO DON CRISTIAN TAPIA SOTO EN COMETIDO DE SERVICIO A PUNTA ARENAS. (DIFERENCIA DE \$ 88.290 PERTENECE A GESTION)	Pesos	\$ 13.900
311	2013-07-11	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, SEGUN RESOLUCION N° 050, FUNCIONARIO DON CRISTIAN TAPIA SOTO EN COMETIDO DE SERVICIO A PUNTA ARENAS. (DIFERENCIA DE \$ 18.790 PERTENECE A GESTION)	Pesos	\$ 13.900
312	2013-07-11	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO BTSF-57, BBHR-19 Y PARTICULAR UG-6652, EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS TRASLADO DE INTERNOS, MICROCENTRO Y OTROS (DIFERENCIA DE \$ 158.433, PERTENECE A GESTION)	Pesos	\$ 107.406
313	2013-07-11	RUT P. N.	FRANCISCO MANQUEHUAL ARAVENA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS REALIZADAS EN EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 19.-	Pesos	\$ 61.200
314	2013-07-17	96697410-9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO NGN, PERIODO 01/05/2013 AL 31/05/2013, DEL TELEFONO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 613628.-	Pesos	\$ 358
315	2013-07-17	96697410-9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO NGN, PERIODO 01/03/2013 AL 31/03/2013, DEL TELEFONO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 613628.-	Pesos	\$ 8.165
316	2013-07-17	96697410-9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO NGN, PERIODO 01/04/2013 AL 30/04/2013, DEL TELEFONO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 613628.-	Pesos	\$ 349
317	2013-07-17	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 DEL INTERNADO N° 94433187.-	Pesos	\$ 24.856
318	2013-07-17	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 DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" N° 93381825.-	Pesos	\$ 18.276
319	2013-07-17	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 ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 93375860.-	Pesos	\$ 35.537
320	2013-07-17	RUT P. N.	IHONKA ADRIANA CASTILLO PAILAQUEO	PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 STORE GRUESOS PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL SECTOR DE BAÑOS DE LA CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 238.-	Pesos	\$ 90.000
322	2013-07-17	80568800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL TALLER DE PINTURA 2013 DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 437536. (FONDOS LEY N° 20.501)	Pesos	\$ 120.000
325	2013-07-17	RUT P. N.	ISABEL DEL CARMEN MARTINEZ CASTILLO	PAGO POR EL PROCESO DE EVALUACION DOCENTE 2012 - EVALUADOR PAR SEGUN DECRETO N° 11922.03.2013, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 3. (SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO N°39 DE FECHA 05/06/2013 POR UN VALOR DE \$ 97.920.-)	Pesos	\$ 44.064
326	2013-07-17	RUT P. N.	IVAN MOISES TECA CHIGUAY	PAGO POR SERVICIOS DE GASIFERIA REALIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 238. (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2013)	Pesos	\$ 35.000
335	2013-07-30	96508210-7	MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES	PAGO DE SEGUROS DE EDIFICIOS O DE SU CONTENIDO SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 1553983, CORRESPONDIENTES AL AREA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-109-SE13, DECRETO N° 565 DE FECHA 09/07/2013. (DIFERENCIA LA CANCELA GESTION)	Pesos	\$ 29.023
337	2013-07-30	96508210-7	MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES	PAGO DE SEGUROS DE EDIFICIOS O DE SU CONTENIDO SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 1553982, CORRESPONDIENTES AL AREA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-109-SE13, DECRETO N° 565 DE FECHA 09/07/2013. (DIFERENCIA LA CANCELA GESTION)	Pesos	\$ 43.649