

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DECRETO PAGO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	MONEDA	MONTO
215	2013-06-03	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° 20222, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2013.-	Pesos	\$ 13.157
216	2013-06-03	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DE EDUCACION SRTA. KATHERINE OYARZUN SERPA, SEGUN FACTURA N° 20221, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2013.-	Pesos	\$ 15.517
218	2013-06-05	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.-	Pesos	\$ 49.452
220	2013-06-05	RUT P. N.	JULIA CORINA VARGAS BAHAMONDE	PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS SEGUN RESOLUCION ADJUNTA.-	Pesos	\$ 18.177
222	2013-06-05	84626200-8	INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5412. (FONDOS CORRESPONDIENTES AL P.I.E. 2013)	Pesos	\$ 4.233
223	2013-06-05	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 195676. (FONDOS CORRESPONDIENTES AL P.I.E. 2013)	Pesos	\$ 2.545
224	2013-06-05	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y DE ENSEÑANZA PARA LA BIBLIOTECA CRA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-15-SE13, DECRETO N° 299 DE FECHA 25/04/2013.- (FONDOS LEY N° 20.501 1ERA. CUOTA)	Pesos	\$ 13.495
225	2013-06-05	77259720-7	SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA PARA EL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0028089.- (FONDOS LEY N° 20.501 1ERA. CUOTA)	Pesos	\$ 30.000
227	2013-06-05	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE INTERNOS, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$147.609. PERTENECE A GESTION MUNICIPAL	Pesos	\$ 59.427
228	2013-06-05	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE INTERNOS, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 379.652. PERTENECE A GESTION MUNICIPAL	Pesos	\$ 38.220
248	2013-06-05	RUT P. N.	FRANCISCO MANQUEHUAL ARAVENA	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (INSTALACION DE TOMAS ELECTRICAS) EN EL INTERNADO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5419. (FONDOS LEY N° 20.501 2DA. CUOTA)	Pesos	\$ 99.000
250	2013-06-18	RUT P. N.	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TIMBRES PARA EL DEM (1 ADMINISTRATIVO DEL DEM Y 1 SOSTENEDORA DE EDUCACION), SEGUN FACTURA N° 4754.-	Pesos	\$ 16.910
251	2013-06-18	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 PLASTIFICADORA PARA SER UTILIZADA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 436507. (FONDOS LEY N° 20.501 CUOTA N° 1)	Pesos	\$ 70.560
252	2013-06-18	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TONER PARA IMPRESORA PERTENECIENTE AL P.I.E. DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 196353.-	Pesos	\$ 37.800
253	2013-06-18	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/05/13 AL 31/05/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA SRA. SOSTENEDORA DE EDUCACION N° 97448120.	Pesos	\$ 40.026
254	2013-06-18	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/05/13 AL 31/05/13, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" N° 93381825.-	Pesos	\$ 18.276
255	2013-06-18	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/05/13 AL 31/05/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 93375860.-	Pesos	\$ 35.537
264	2013-06-18	RUT P. N.	NELLY DEL CARMEN SOTO MANSILLA	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA Y COJINES PERTENECIENTES AL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 2.-	Pesos	\$ 13.020
265	2013-06-18	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 LIBRO DE EDUCACION PARVULARIA PARA EL PRE-KINDER Y KINDER DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 196796.-	Pesos	\$ 6.950
266	2013-06-18	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 LIBROS DE CLASES 1° A 8° BASICO CONTENIDO AMPLIADO, PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 437591.-	Pesos	\$ 26.400
267	2013-06-18	76338780-1	HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA.	PAGO POR LA RESERVA DE 2 HABITACIONES MATRIMONIALES Y 1 HABITACION DOBLE PARA DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER MICROCENTRO EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS (RESERVA DIA 06 DE JUNIO DE 2013), SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 270.-	Pesos	\$ 120.255
269	2013-06-18	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO DE 116 LTS DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN FUNCIONES DE TRASLADO DE INTERNOS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 958341. (DIFERENCIA DE \$ 262.430. ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 75.447