

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DECRETO PAGO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	MONEDA	MONTO
21	2013-03-02	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL FUNCIONARIO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012, SEGUN FACTURA N° 505194. (DIFERENCIA DE \$ 37.580. ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 13.900
56	2013-03-10	RUT P. N.	NELLY DEL CARMEN SOTO MANSILLA	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO DE FRAZADAS Y COBERTORES CORRESPONDIENTES AL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 1.-	Pesos	\$ 18.018
57	2013-03-10	77262930-3	IDEAS EDUCATIVAS LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 18818. (FONDOS P.I.E. 2013)	Pesos	\$ 82.249
59	2013-03-19	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DE EDUCACION SRA. KATHERINE OYARZUN SERPA SEGUN FACTURA N° 19603, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2013.-	Pesos	\$ 10.620
61	2013-03-19	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL INTERNADO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURAS N° 208506 Y 208507.-	Pesos	\$ 51.780
62	2013-03-19	84626200-8	INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA INTERNADO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 799998.-	Pesos	\$ 83.783
63	2013-03-19	86527400-9	CORCORAN Y CIA. LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 1259513.-	Pesos	\$ 108.444
64	2013-03-20	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE JARDINERIA, DE BAÑO Y DE SEGURIDAD PARA IMPLEMENTACION EN EL INTERNADO Y ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURAS N° 208508 Y 208505.-	Pesos	\$ 76.040
65	2013-03-20	76293270-9	COM. BHARATMAL BASSARMAL MAYARAMANI SAC	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO PARA IMPLEMENTACION EN EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 6784.-	Pesos	\$ 78.500
67	2013-03-20	78872300-8	SOC. COMERCIAL BARRA Y CIA. LTDA.	PAGO DE SERVICIO TECNICO FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050, MES DE FEBRERO DE 2013.-	Pesos	\$ 35.700
68	2013-03-20	87161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2013.-	Pesos	\$ 11.495
69	2013-03-20	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/02/13 AL 28/02/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 93375860.-	Pesos	\$ 35.297
70	2013-03-20	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/02/13 AL 28/02/13, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" N° 93381825.-	Pesos	\$ 18.153
74	2013-03-20	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.-	Pesos	\$ 49.452
76	2013-03-20	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO CONSUMO DE GAS, PARA CASA PERTENECIENTE A FUNCIONARIA DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DOÑA LORETO LARA IMARAY, UBICADA EN MANANTIALES 371-B, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.-	Pesos	\$ 10.443
77	2013-03-20	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO CONSUMO DE GAS, PARA CASA PERTENECIENTE A FUNCIONARIA DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DOÑA LORETO LARA IMARAY, UBICADA EN MANANTIALES 371-B, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.-	Pesos	\$ 21.476
78	2013-03-20	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA IMPLEMENTACION EN EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 208504.-	Pesos	\$ 94.280
79	2013-03-20	84626200-8	INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA IMPLEMENTACION EN EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURAS N° 799996 Y 799999.-	Pesos	\$ 108.908
86	2013-03-31	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA REALIZADO POR EL FUNCIONARIO DE EDUCACION DON CRISTIAN TAPIA SOTO DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5328.-	Pesos	\$ 13.900
87	2013-03-31	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA REALIZADO POR EL FUNCIONARIO DE EDUCACION DON CRISTIAN TAPIA SOTO DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5327. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 13.900
92	2013-03-31	76417720-7	IMP. Y COMERCIAL J. BORQUEZ Y CIA. LTDA.	PAGO POR EL SERVICIO DE CAMBIO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE NEUMATICOS PARA EL MINIBUS MUNICIPAL PLACA PATENTE BTFS-57 PERTENECIENTE A EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 28695.-	Pesos	\$ 26.540