

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DECRETO PAGO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	MONEDA	MONTO
149	2013-05-07	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° 20032, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2013.-	Pesos	\$ 14.278
150	2013-05-07	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DE EDUCACION SRTA. KATHERINE OYARZUN SERPA, SEGUN FACTURA N° 20031, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2013.-	Pesos	\$ 13.629
154	2013-05-07	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.-	Pesos	\$ 49.452
157	2013-05-07	RUT P. N.	FRANCISCO MANQUEHUAL ARAVENA	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE CALDERA PERTENECIENTE A LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 16.- (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2013)	Pesos	\$ 19.800
158	2013-05-07	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA IMPLEMENTACION EN BIBLIOTECA CRA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 212378. (FONDOS LEY N° 20.501 1ERA. CUOTA)	Pesos	\$ 55.420
159	2013-05-07	96923660-5	JORDAN S.A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA IMPLEMENTACION EN BIBLIOTECA CRA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURAS N° 59632 Y 59633. (FONDOS LEY N° 20.501 1ERA. CUOTA)	Pesos	\$ 80.390
160	2013-05-07	96792430-K	SODIMAC S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO PARA IMPLEMENTACION EN LA BIBLIOTECA CRA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 035847576.- (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2013)	Pesos	\$ 72.786
162	2013-05-07	96923660-5	JORDAN S.A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO (2 MESAS Y 4 SILLAS) PARA SER IMPLEMENTADAS EN LA BIBLIOTECA CRA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 59634. (FONDOS LEY N° 20.501 1ERA. CUOTA)	Pesos	\$ 68.000
163	2013-05-07	96923660-5	JORDAN S.A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 SILLAS NIDO PARA SER UTILIZADAS EN EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 59631.-	Pesos	\$ 37.980
164	2013-05-07	76293270-9	COM. BHARATMAL BASSARMAL MAYARAMANI SAC	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 GABINETE CON LLAVE PARA SER IMPLEMENTADO EN DEPENDENCIAS DE LA SALA DE PROFESORES DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 6963.- (FONDOS LEY N° 20.501 1ERA. CUOTA)	Pesos	\$ 58.500
187	2013-05-15	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA, RESOLUCION N° 012 DOCENTE RICARDO JARA AGUILA, VEHICULO PARTICULAR PLACA PATENTE CPTX-79.-, DIFERENCIA DE \$13.900, PERTENECE A GESTION MUNICIPAL.	Pesos	\$ 13.900
188	2013-05-15	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789 (JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA) MICROCENTRO 19/04/2013.-, DIFERENCIA DE \$ 27.800, PERTENECE A GESTION MUNICIPAL.	Pesos	\$ 18.790
189	2013-05-15	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789 (JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA) MICROCENTRO 19/04/2013.-, DIFERENCIA DE \$18.790, PERTENECE A GESTION MUNICIPAL.	Pesos	\$ 18.790
194	2013-05-15	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SU UTILIZACION EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 541.152, PERTENECE A GESTION MUNICIPAL.	Pesos	\$ 64.500
195	2013-05-15	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE 40 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, RES. N° 012 DOCENTE RICARDO JARA AGUILA. VEHICULO PARTICULAR CPTX-79.-, DIFERENCIA DE \$ 118.834, PERTENECE A GESTION MUNICIPAL.	Pesos	\$ 34.360
196	2013-05-15	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE 60 LTS. DE PETROLEO, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789 (JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA) MICROCENTRO 19/04/2013.-	Pesos	\$ 38.520
197	2013-05-15	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE 46 LTS. DE PETROLEO, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 (JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA) TRASLADO DE INTERNOS, DIFERENCIA DE \$28.767 ES CANCELADA POR GESTION MUNICIPAL.	Pesos	\$ 30.774
199	2013-05-15	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/04/13 AL 30/04/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 93375860.-	Pesos	\$ 35.537
200	2013-05-15	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/04/13 AL 30/04/13, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" N° 93381825.-	Pesos	\$ 18.276
201	2013-05-15	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/04/13 AL 30/04/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA SRA. SOSTENEDORA DE EDUCACION N° 97448120.	Pesos	\$ 36.488
202	2013-05-15	77908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 013593.- (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2013)	Pesos	\$ 27.350
206	2013-05-23	87161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO Y DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2013, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 498665.-	Pesos	\$ 23.690
207	2013-05-23	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 5099073. (DIFERENCIA DE \$ 51.080. ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 62.825
208	2013-05-23	76338780-1	HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA.	PAGO POR LA RESERVA DE 2 HABITACIONES MATRIMONIALES PARA DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER MICROCENTRO EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS (RESERVA DIA 09 DE MAYO DE 2013), SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 240.-	Pesos	\$ 85.000