

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DECRETO PAGO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	MONEDA	MONTO
582	2013-11-03	RUT P. N.	ROSA EDITH CANIO FUENTES	PAGO POR EL REEMPLAZO DE 3 DIAS DE LA SRA. MARIA LUISA MARIN BURDILES POR LICENCIA MEDICA N° 1-30387201 PARA REALIZAR LABORES DE AUXILIAR DE SERVICIOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN DECRETO N° 877 DE FECHA 14/10/2013.-	Pesos	\$ 60.000
587	2013-11-03	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° 21125, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2013.-	Pesos	\$ 20.191
588	2013-11-05	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DE EDUCACION SRTA. KATHERINE OYARZUN SERPA, SEGUN FACTURA N° 21124, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2013.-	Pesos	\$ 24.095
589	2013-11-05	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/09/13 AL 30/09/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA SRA. SOSTENEDORA DE EDUCACION N° 97448120.	Pesos	\$ 41.206
592	2013-11-05	RUT P. N.	DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPARRAI	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENCIONES VARIAS REALIZADAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 53.- (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2013)	Pesos	\$ 40.000
593	2013-11-05	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2013, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 31691697.-	Pesos	\$ 15.958
594	2013-11-05	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL TALLER DE PINTURA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 219070.-	Pesos	\$ 94.800
596	2013-11-05	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.-	Pesos	\$ 49.862
599	2013-11-05	76542910-2	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICA MAGALLANES S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCION Y EVALUACION MEDICA NEUROLOGICA A LOS NIÑOS PERTENECIENTES AL P.I.E. AÑO 2013 PERTENECIENTES A LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 11344. (ATENCION A 1 NIÑO) DIFERENCIA EN FACTURA ES REBAJADA POR N.C N° 817.-	Pesos	\$ 43.000
600	2013-11-05	77908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION EN BODEGA DE EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 013908.-	Pesos	\$ 22.960
602	2013-11-05	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSP-57 EN COMETIDO DE SERVICIO POR ACTIVIDAD DENOMINADA "FESTIVAL ESTUDIANTIL SAN GREGORIO", SEGUN FACTURA N° 523369. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 13.900
603	2013-11-05	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSP-57 EN COMETIDO DE SERVICIO POR ACTIVIDAD DENOMINADA "FESTIVAL ESTUDIANTIL SAN GREGORIO", SEGUN FACTURA N° 533579. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 13.900
604	2013-11-05	77583220-7	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 30 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO PARTICULAR PLACA PATENTE UG-6652, COMETIDO DE SERVICIO SR. CRISTIAN TAPIA SOTO, RESOLUCION N° 101.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 20.400
605	2013-11-05	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE 141 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN COMETIDOS DE SERVICIOS (MICROCENTRO Y TRASLADO DE INTERNOS) Y GENERADOR DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 1000872. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 99.255
606	2013-11-05	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA COMPRA DE 154 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN COMETIDO DE SERVICIO (TRASLADO ALUMNOS P.I.E., FESTIVAL ESTUDIANTIL Y FESTIVAL DE CUECA), SEGUN FACTURA N° 1001425. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 105.292
607	2013-11-05	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGSTURA PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789 POR MICROCENTRO REALIZADO LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y DESCTO. SUELDOS DE OCTUBRE FUNCIONARIO CRISTIAN TAPIA SOTO. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 32.690
608	2013-11-05	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGSTURA DE FUNCIONARIO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO, DESCUENTO REALIZADO A SUS REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGUN FACTURA N° 523156. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 13.900
611	2013-11-17	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA PERTENECIENTE AL TALLER DE CIENCIAS 2013 DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 203363.- (FONDOS LEY N° 20.501 CUOTA 1)	Pesos	\$ 122.190
612	2013-11-17	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/10/13 AL 31/10/13, DEL MOVIL A CARGO DEL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 94433187.-	Pesos	\$ 28.026
614	2013-11-17	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/10/13 AL 31/10/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 93375860.-	Pesos	\$ 35.959
615	2013-11-17	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/10/13 AL 31/10/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA SRA. SOSTENEDORA DE EDUCACION N° 97448120.	Pesos	\$ 44.380
616	2013-11-17	92083000-5	DIMACOFI S.A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONER PARA MULTIFUNCIONAL MULTIPRESS SCX-6545 SAMSUNG, PERTENECIENTE A LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 3805389.- (FONDOS LEY N° 20.501 1ERA. CUOTA)	Pesos	\$ 118.572
618	2013-11-17	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL KW-8789 POR TRASLADO DE DELEGACION DE ALUMNOS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" A FESTIVAL DE CUECA DE VILLA TEHUELCHES, SEGUN FACTURA N° 0533834. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 37.580
619	2013-11-17	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 60 LTS. DE PETROLEO PARA EL VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSP-57 POR TRASLADO DE INTERNOS, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 1003958. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 40.800
620	2013-11-17	RUT P. N.	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COCKTAIL DE RECEPCION DE DELEGACIONES PARTICIPANTES DE LA FERIA CIENTIFICA 2013 REALIZADA POR EL TALLER DE CIENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURAS N° 50 Y 51.-	Pesos	\$ 33.825
621	2013-11-17	RUT P. N.	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PAGO POR LA ADQUISICION DE 16 MEDALLAS CON LOGO INCLUIDO PARA ACTIVIDAD A REALIZAR POR LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 5019.- (PAGO ENMARCADO EN LA LEY SEP 2013)	Pesos	\$ 28.000
622	2013-11-17	76391000-8	TEHUELCH E.I.R.L.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 BIDONES DE AGUA DE 20 LTS. PARA SER UTILIZADAS EN EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 16014.-	Pesos	\$ 10.590
623	2013-11-17	RUT P. N.	DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPARRAI	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION Y TRABAJOS VARIOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 54.- (LEY N° 20.501 CUOTA N° 2)	Pesos	\$ 80.000
628	2013-11-17	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR LA CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 31827407.-	Pesos	\$ 38.840
640	2013-11-26	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 MEMORIA EXTERNA Y 2 PENDRIVE DE 32 GB, PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 221784. (FONDOS PMG 2013)	Pesos	\$ 85.400
641	2013-11-26	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE SONIDO MARCA PHILLIPS PARA SER IMPLEMENTADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 213870.- (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2013)	Pesos	\$ 109.800
642	2013-11-26	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 BASUREROS PLASTICOS PARA DEPENDENCIAS DE LA S.U.M. DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 218868.-	Pesos	\$ 74.580
643	2013-11-26	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURAS N° 218866 Y 218867.	Pesos	\$ 118.300
644	2013-11-26	82120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 FRAZADAS DE 1 PLAZA PARA HABILITACION EN EL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0100963. (FONDOS PMG 2013)	Pesos	\$ 119.880
645	2013-11-26	82120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 GUILLOTINA DE OFICINA PARA SER IMPLEMENTADA EN LAS DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 0100135.- (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2013)	Pesos	\$ 26.900
646	2013-11-26	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 PLASTIFICADORA Y 100 FUNDAS DE TERMOLAMINADO TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 0446823.- (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2013)	Pesos	\$ 99.630
647	2013-11-26	82120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCENOGRAFIA PARA FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR 2013 EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0100134.	Pesos	\$ 10.630
648	2013-11-26	82120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCENOGRAFIA PARA FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR 2013 EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0100964.-	Pesos	\$ 13.440
649	2013-11-26	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA PERTENECIENTE A LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 1063.- (FONDOS LEY SEP 2013)	Pesos	\$ 122.190
651	2013-11-26	76052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE COLACIONES Y ARTICULOS DE DECORACION PARA CELEBRACION DE LA SEMANA DEL PARVULO 2013 EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 179581.-	Pesos	\$ 116.240
652	2013-11-26	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION DE ESCENOGRAFIA POR FINALIZACION DEL AÑO ESCOLAR AÑO 2013 DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURAS N° 0446732 Y 0446804.-	Pesos	\$ 17.000
653	2013-11-26	RUT P. N.	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PAGO POR LA ADQUISICION DE 28 MEDALLAS (10 MEDALLAS PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" Y 18 MEDALLAS PARA JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS") PARA SER ENTREGADAS COMO ESTIMULOS DE RECORDATORIO EN LA SEMANA DEL PARVULO AÑO 2013, SEGUN FACTURA N° 5056.-	Pesos	\$ 46.200
654	2013-11-26	76052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA SER ENTREGADAS A PARTICIPANTES DE LA FERIA CIENTIFICA A REALIZARSE EN CERRO SOMBRERO, TALLER DE CIENCIAS 2013, SEGUN FACTURA N° 179537. (LEY N° 20.501 CUOTA 1)	Pesos	\$ 31.200
655	2013-11-26	71133700-8	UNIVERSIDAD DE MAGALLANES	PAGO POR LA INSCRIPCION EN CURSO DENOMINADO "EVALUACION DE LA EDUCACION FISICA" A REALIZARSE EN PTA. ARENAS LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE OCT. DE 2013 EN DEPENDENCIAS DE LA SALA TERRA DEL CENTRO ANTARTICO, SEGUN OIC N° 5574. (FONDOS LEY SEP 2013)	Pesos	\$ 30.000
656	2013-11-26	96790200-4	TURISMO HIELOS PATAGONICOS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE 8 TKTS IDA Y REGRESO EN VIAJE EN CATAMARAN REALIZADO POR GRUPO DE ALUMNOS Y PROFESORADO EN GIRA DE ESTUDIOS DE 8VOS. BASICOS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 1406.-	Pesos	\$ 121.600