

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

| DECRETO PAGO | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | MONEDA | MONTO |
|--------------|------------|------------|---|---|--------|------------|
| 544 | 2013-10-01 | 92604000-6 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DE EDUCACION SRTA. KATHERINE OYARZUN SERPA, SEGUN FACTURA N° 20945, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.- | Pesos | \$ 30.600 |
| 545 | 2013-10-01 | 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° 20946, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.- | Pesos | \$ 24.420 |
| 546 | 2013-10-01 | 92604000-6 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.- | Pesos | \$ 49.862 |
| 549 | 2013-10-01 | 78197550-8 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA ESCENOGRAFIA REALIZADA POR LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" EN EL CINE POR ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA VELADA DE DICHA ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 0604361.- | Pesos | \$ 54.606 |
| 552 | 2013-10-01 | 82074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A | PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA PERTENECIENTE AL FUNCIONARIO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO POR CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN RESOLUCION N° 101.- | Pesos | \$ 13.900 |
| 553 | 2013-10-01 | 82074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A | PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 522264. (DIFERENCIA DE \$ 13.900, ES CANCELADA POR GESTION) | Pesos | \$ 13.900 |
| 554 | 2013-10-01 | 79689550-0 | ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. | PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, PARA EL DOCENTE DON JUAN QUILAQUEO RAPIMAN POR ASISTENCIA A REUNION CON ONEMI EN LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGUN RESOLUCION N° 102.- (DIFERENCIA DE \$ 255.674, ES CANCELADA POR GESTION) | Pesos | \$ 35.920 |
| 555 | 2013-10-01 | 79689550-0 | ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. | PAGO POR LA ADQUISICION DE 45 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 991567.- | Pesos | \$ 31.725 |
| 556 | 2013-10-01 | 79689550-0 | ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. | PAGO POR LA ADQUISICION DE 82 LTS. DE PETROLEO, PARA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57 (52 LTS.) Y VEHICULO PARTICULAR UG-6652 (30 LTS.) POR TRASLADO DE ALUMNOS PIE Y CAPACITACION, RESPECTIVAMENTE, SEGUN FACTURA N° 991514. (DIFERENCIA DE \$ 375.488, GESTION) | Pesos | \$ 58.942 |
| 557 | 2013-10-01 | 78307990-9 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION DE ESCENOGRAFIA DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2013 PARA VELADA ANIVERSARIO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURAS N° 200591 Y 201638.- | Pesos | \$ 74.100 |
| 561 | 2013-10-01 | RUT P. N. | FRANCISCO MANQUEHUAL ARAVENA | PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIONES Y MANTENCIONES REALIZADAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 24.- (LEY N° 20.501 CUOTA N° 2) | Pesos | \$ 99.000 |
| 562 | 2013-10-01 | RUT P. N. | FRANCISCO MANQUEHUAL ARAVENA | PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIONES Y MANTENCIONES REALIZADAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 25.- (FONDOS MANTENIMIENTO 2013) | Pesos | \$ 28.800 |
| 563 | 2013-10-01 | RUT P. N. | MARIA ANGELICA TORRES RUIZ | PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 KGS. DE SALCHICHAS PARA APORTAR AL 8VO. BASICO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" PARA REALIZACION DE KERMESE, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 27.- | Pesos | \$ 27.450 |
| 566 | 2013-10-07 | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A | PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 PASAJE PUNTA ARENAS - PUERTO MONTT - PUNTA ARENAS PARA EL FUNCIONARIO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO POR ASISTENCIA A CURSO DE INVENTARIOS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PUCON. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION) | Pesos | \$ 65.240 |
| 568 | 2013-10-07 | 80586800-7 | MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION DE ESCENOGRAFIA DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2013 PARA VELADA ANIVERSARIO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 442106.- | Pesos | \$ 46.900 |
| 570 | 2013-10-07 | 78307990-9 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2013 EN LAS DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 201028.- | Pesos | \$ 7.355 |
| 571 | 2013-10-07 | 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 DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" N° 93381825.- | Pesos | \$ 18.303 |
| 572 | 2013-10-07 | 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 ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 93375860.- | Pesos | \$ 35.589 |
| 573 | 2013-10-07 | 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 DEL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 94433187.- | Pesos | \$ 33.578 |
| 574 | 2013-10-07 | 76338780-1 | HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA. | PAGO POR LA RESERVA DE 1 HABITACION MATRIMONIAL Y 1 HABITACION DOBLE PARA DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER MICROCENTRO EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS (RESERVA DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013), SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 05558.- | Pesos | \$ 82.450 |
| 575 | 2013-10-28 | 76692530-8 | SOBARZIO MUÑOZ E.I.R.L. | PAGO POR LA RESERVA DE 1 HABITACION SINGLE CON BAÑO PRIVADO PARA APODERADA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DOÑA PATRICIA OYARZO TORRES QUIEN ACOMPAÑARA A DELEGACION DE ALUMNOS DE DICHA ESCUELA A CONCURSO DE INGLES, SEGUN FACTURA LEGALIZADA N° 3016.- | Pesos | \$ 62.000 |
| 576 | 2013-10-28 | 76000759-5 | PATAGONICA PUBLICACIONES S.A. | PAGO POR PUBLICACION POR LOS DIAS 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2013 POR RECEPCION DE ANTECEDENTES DE 1 EDUCADORA DE PARVULOS PARA EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 0026149.- | Pesos | \$ 120.900 |
| 577 | 2013-10-28 | 82074900-6 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A | PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789 POR TRASLADO DE DOCENTES DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" A MICROCENTRO A REALIZARSE LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013.- | Pesos | \$ 18.790 |
| 578 | 2013-10-28 | RUT P. N. | CARLOS PERFECTO PRADO MARTINICH | PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS DEL MINIBUS DE EDUCACION PLACA PATENTE BTSF-57 (H-1), SEGUN FACTURA N° 28512.- | Pesos | \$ 60.500 |
| 579 | 2013-10-28 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR LA CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2013 INCLUYENDO EL PAGO POR INSTALACION, CUOTA 1/1, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 31621630.- | Pesos | \$ 45.113 |