

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DECRETO PAGO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	MONEDA	MONTO
349	2013-04-03	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	APGUESE EL CONSUMO DE GAS EN DEPENDENCIAS DEL PARADERO DE BUSES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013	Pesos	\$ 1.947
351	2013-04-03	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGUESE EL CONSUMO DE GAS DOMICILIARIO EN VIVIENDA OCUPADA POR PERSONAL SERVICIO PAIS, CONSUMO MES DE FEBRERO 2013	Pesos	\$ 15.045
358	2013-04-03	76031071-9	FARMACIAS SALCOBRAND S.A	PAGUESE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO D'VIDA PARA IR EN AYUDA DE LA MENOR VALENTINA GONZALES BORQUEZ, SEGUN SOLICITUD DEL DEPTO.SOCIAL	Pesos	\$ 13.325
361	2013-04-03	85732200-2	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	PAGUESE EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO REAVALUO DE BIENES RAICES NO AGRICOLAS, NO HABITACIONALES 2013	Pesos	\$ 29.750
362	2013-04-03	RUT P. N.	MAURICIO HUMBERTO ITURRIAGA QUERA	PAGUESE EL HOSTING DE PRIMAVERA TRANSPARENTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS.	Pesos	\$ 18.000
368	2013-04-03	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA MODELO EPSON STYLUS OFFICE T1110 PARA UNIDAD DE SECPLAN, SEGUN FACTURA N° 193179.-	Pesos	\$ 103.000
369	2013-04-03	76198777-1	SOC.COM.SERVICIOS DE HOTELERIA TURISMO Y	ADQUISICION DE 6 ALMUERZOS EN TERRENO PARA RONDA MEDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013, SEGUN FACTURA N° 48.-	Pesos	\$ 24.000
370	2013-04-03	76198777-1	SOC.COM.SERVICIOS DE HOTELERIA TURISMO Y	PAGODE 6 ALMUERZOS EN TERRENO PARA RONDA MEDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, SEGUN FACTURA N° 49.-	Pesos	\$ 24.000
371	2013-04-03	76417720-7	IMP. Y COMERCIAL J. BORQUEZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE 2 NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO DEL MINIBUS MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789, SEGUN FACTURA N° 27793.-	Pesos	\$ 111.068
372	2013-04-03	76731320-9	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL, DIFUSION Y TRANSMISION EXPOGAMA 2013, SEGUN FACTURA N° 5589.-	Pesos	\$ 59.500
374	2013-04-03	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA RONDA MEDICA RURAL, SEGUN FACTURA N° 5095186.-	Pesos	\$ 7.940
376	2013-04-03	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO CELULAR N° 96401705 A CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL PERIODO DEL 12/02/2013 AL 11/03/2013.-	Pesos	\$ 45.215
377	2013-04-03	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96495374 A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL.-	Pesos	\$ 38.548
378	2013-04-03	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, COMETIDO DE SERVICIO FUNCIONARIO DON JUAN BARRIA PERALTA.	Pesos	\$ 13.900
379	2013-04-03	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	Pesos	\$ 27.800
380	2013-04-03	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA BTSF-57 JUAN CALOS MANCILLA MIRANDA - BBHR-19 ANDRES GARCES	Pesos	\$ 27.800
381	2013-04-03	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURAKW-8789 JUAN C MANCILLA M - BVVD-63 JUAN C MANCILLA M	Pesos	\$ 37.580
382	2013-04-03	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, BTSF- 58 ALCALDE- BVVD-63 JUAN C MANCILLA M- BTSF-57 JUAN C MANCILLA M- COMETIDO JUAN BARRIA	Pesos	\$ 88.290
385	2013-04-03	76731320-9	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL, POR SALUDO EN ACTIVIDAD ENMARCADA EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER 2013 EN LA COMUNA DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 5592.-	Pesos	\$ 47.600
386	2013-04-03	85641200-8	ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.	PAGO DE MENAJE Y CUCHILLERIA PARA IMPLEMENTACION EN CASA DE PROFESIONALES DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 398682.-	Pesos	\$ 41.570
387	2013-04-03	79687330-2	YAVAC Y CIA LTDA	PAGO DE ACEITE Y FILTROS PARA MANTENCIÓN DEL MINIBUS MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57, SEGUN FACTURA N° 203202.-	Pesos	\$ 31.900
390	2013-04-03	RUT P. N.	PURISIMA DE LAS MERCEDES REYES BRIONES	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE MANTELES REDONDOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER AÑO 2013 EN LA COMUNA DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 1495.-	Pesos	\$ 39.270
391	2013-04-03	76052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO DE ARTICULOS DE DECORACION Y ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER 2013, SEGUN FACTURA N° 149494.-	Pesos	\$ 32.090
392	2013-04-03	RUT P. N.	JOSE SEGUNDO BALLESTEROS NAVARRO	PAGO DE VACUNAS Y CERTIFICADOS PARA 5 PERROS QUE VIAJAN A RIO GRANDE, ARGENTINA, ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL CELEBRACION DEL DIA DEL OVEJERO 2013,	Pesos	\$ 89.250
399	2013-04-04	77259660-K	ORGANIZACIONA COMERCIAL RADIO POLAR LTDA	PAGO POR DIFUSION RADIAL XV VERSION FIESTA CAMPESINA DIA DEL OVEJERO 2013 PRIMAVERA, PROYECTO FINANCIADO POR EL FONDO CULTURA FNDR 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL	Pesos	\$ 100.000
400	2013-04-04	76000759-5	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	PAGO POR DIFUSION RADIAL XV VERSION FIESTA CAMPESINA DIA DEL OVEJERO 2013 PRIMAVERA, PROYECTO FINANCIADO POR EL FONDO CULTURA FNDR 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL	Pesos	\$ 100.000
401	2013-04-04	76731320-9	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGO POR DIFUSION RADIAL XV VERSION FIESTA CAMPESINA DIA DEL OVEJERO 2013 PRIMAVERA, PROYECTO FINANCIADO POR EL FONDO CULTURA FNDR 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL	Pesos	\$ 100.000
404	2013-04-04	RUT P. N.	MAURICIO ARAYA MEDINA	PAGUESE LA ADQUISICION DE DE 10 DELANTALES Y 3 PACK DE PANOS DE LOZA, TODO PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE OVEJERO 2013	Pesos	\$ 28.000
405	2013-04-04	RUT P. N.	MAURICIO ARAYA MEDINA	PAGUESE LA ADQUISICION DE DE 09 DELANTALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE OVEJERO 2013	Pesos	\$ 17.100
406	2013-04-04	RUT P. N.	VICTOR GABRIEL MENA GALLARDO	PAGUESE LA ADQUISICION DE VERDURAS NECESARIAS PARA LA PREPARACION DE ASADO EN ATENCION A ACTIVIDAD MUNICIPAL CELEBRACION DIA DEL OVEJERO 2013	Pesos	\$ 94.122
407	2013-04-04	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGUESE LA ADQUISICION DE PAPEL PARA LA ELABORACION DE AFICHES CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL OVEJERO 2013	Pesos	\$ 6.500
408	2013-04-04	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGUESE LA ADQUISICION DE CINTA DE EMBALAJE Y PAPEL DE ENVOLVER PARA LA ORNAMENTACION DE "LA PONDEROSA" SECTOR DONDE SE REALIZAN LOS ASADOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL OVEJERO 2013	Pesos	\$ 11.500
409	2013-04-04	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGUESE LA ADQUISICION DE 100 BANDERAS PARA ORNAMENTACION SECTOR "LA PONDEROSA" LUGAR EN QUE SE REALIZAN LOS ASADOS Y ESPECTACULO CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DEL OVEJERO 2013	Pesos	\$ 28.000
410	2013-04-04	82120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGUESE LA ADQUISICION DE 20 METROS DE ARPILLERA PARA ORNAMENTACION SECTOR "LA PONDEROSA" LUGAR EN QUE SE REALIZAN LOS ASADOS Y ESPECTACULO CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DEL OVEJERO 2013	Pesos	\$ 27.800
411	2013-04-04	RUT P. N.	JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI	PAGUESE LA ADQUISICION DE PLATOS, CUCHARONES, SERVICIO, BOWLS, VASOS PARA REALIZACION DE ASADOS EN ATENCION DEL SECTOR CAMPESINO CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DEL OVEJERO 2013	Pesos	\$ 84.320
412	2013-04-04	76059327-3	SOC. COM. ABACOMP LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE AFICHES CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL OVEJERO 2013	Pesos	\$ 55.960
414	2013-04-04	RUT P. N.	JAZNA LORENA SUBIABRE ILNAO	PAGO SERVICIO DE LAVADO LOSA CELEBRACION DIA DEL OVEJERO 2013.	Pesos	\$ 54.000
418	2013-04-04	79866170-1	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.-	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD AFICHES DIA DEL OVEJERO 2013.	Pesos	\$ 25.000
419	2013-04-04	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGUESE EL CONSUMO DE GAS EN DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013	Pesos	\$ 43.837
425	2013-04-07	82120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA CELEBRACION DIA DEL OVEJERO 2013	Pesos	\$ 47.600
426	2013-04-07	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTO A PARA REPARACION VEHICULO MUNICIPAL KW-8789	Pesos	\$ 97.736
427	2013-04-07	77908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES DIA DEL OVEJERO 2013	Pesos	\$ 8.790
428	2013-04-07	84626200-8	INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION MATERIALES REPARACION Y MANTENCION CANCHA JINETEADA PARA CELEBRACION DIA DEL OVEJERO 2013	Pesos	\$ 37.430
429	2013-04-07	78027540-5	ATAINDUS LTDA	PAGO ADQUISICION DE MALLA PARA CIERRO PERIMETRAL CANHA DE JINETADA OVEJERO 2013	Pesos	\$ 51.729
430	2013-04-07	76059327-3	SOC. COM. ABACOMP LTDA.	PAGO ADQUISICION DE CARTRIDGE PARA SER UTILIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE	Pesos	\$ 99.960
431	2013-04-07	RUT P. N.	BERTINA E. RUBILAR LAGOS	PAGO ADQUISICION DE 01 BUZO LICEO PORVENIR PARA SER ENTREGADO A ALUMNO BENEFICIARIO ROPERO ESCOLAR	Pesos	\$ 23.900
432	2013-04-07	83957900-4	FERRETERIA EL AGUILA LTDA	PAGO ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SER USADAS EN MAESTRANZA MUNICIPAL Y ACTIVIDADES MUNICIPALES	Pesos	\$ 45.850
433	2013-04-07	77908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO ADQUISICION DE DRIZA PARA MASTILES ACTIVIDADES MUNICIPALES DIA DEL OVEJERO 2013	Pesos	\$ 45.900
434	2013-04-07	77908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO ADQUISICION DE BANDERA ARGENTINA PARA SER UTILIZADA EN ACTIVIDADES MUNICIPALES DIA DEL OVEJERO 2013	Pesos	\$ 93.700
435	2013-04-07	90635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONICO RED FUA TELEFONOS N° 345389 FACTURA N° 39189 POR \$ 17.744 Y N° 345112 FACTURA N° 39190 POR \$ 17.744	Pesos	\$ 35.488
436	2013-04-07	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA UNIDAD SOCIAL DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 193181.-	Pesos	\$ 46.271
447	2013-04-10	RUT P. N.	MARIA ALICIA URIBE HERNANDEZ	PAGO DE 7 ALOJAMIENTOS CON ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DIA DEL OVEJERO 2013	Pesos	\$ 80.000
450	2013-04-10	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO AYUDA ASISTENCIAL SRA. CLAUDIA COLIN COLIN ORDENADO POR LA UNIDAD DE DIDECO	Pesos	\$ 41.625

456	2013-04-11	RUT P. N.	CLAUDIO ANTONIO CABRERA BARRA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE TEMUCO - PUERTO MONTT, SERVICIO DE TAXI, TRANSPORTE PTA ARENAS - SOMBRERO- TRASLADO BULTOS, PROYECTO CONSERVACION DE LA MEMORIA COLECTIVA DE LA COMUNA DE PRIMAVERA A TRAVES DEL MURAL	Pesos	\$ 96.120
457	2013-04-14	86527400-9	CORCORAN Y CIA. LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA COCTEL CELEBRACION DIA DE LA MUJER 2013.	Pesos	\$ 148.507
461	2013-04-14	RUT P. N.	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PAGO ADQUISICION DE GALVANO PARA SER ENTREGADO DIA DEL OVEJERO 2013 COMPETENCIA .	Pesos	\$ 15.900
463	2013-04-14	RUT P. N.	PABLO EDUARDO JOSE LUENGO MUÑOZ	PAGO ADQUISICION DE 04 GALVANOS PARA SER ENTREGADO PARA RECONOCIMIENTO A BOMBEROS DE LA BRIGADA MUNICIPAL POR 10 AÑOS DE SERVICIO	Pesos	\$ 51.600
464	2013-04-14	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO FACTURAS N° 19085-18897 POR SUMINISTRO DE GAS, AYUDA ASISTENCIALESRA. MARITZA CASTAÑO BARRIA, SOLICITUD DE PEDIDO N° 08/2013, INFORME SOCIOECONOMICP N° 43/2013	Pesos	\$ 62.220
465	2013-04-14	RUT P. N.	MARIA IRENE SOTO GONZALEZ	PAGO DE INSUMOS PARA PERSONAL ENCARGADO DE LA CONFECCIÓN DE ASADOS PARA LA ATENCIÓN DE COMUNIDAD CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL OVEJERO 2013	Pesos	\$ 55.800
469	2013-04-17	RUT P. N.	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO SERVICIO EMPALME ELECTRICO Y FUSIBLE AEREO CASA SEÑOR PAILLAN	Pesos	\$ 99.000
471	2013-04-17	RUT P. N.	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO REPARACION DE BOMBAS SEDE COMUNITARIA	Pesos	\$ 80.000
472	2013-04-17	RUT P. N.	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y CALIBRACION SALA BOMAS SEDE COMUNITARIA	Pesos	\$ 103.500
475	2013-04-17	RUT P. N.	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO ADQUISICION CANASTA FAMILIAR PARA SER ENTREGADA AL SEÑOR ARTEMIO COLIVORO MELLA	Pesos	\$ 34.420
477	2013-04-17	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SU USO EN VEHICULOS MUNICIPALES, UL - 7003, BTSF-58.	Pesos	\$ 99.289
479	2013-04-17	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, COMETIDO DE SERVICIO CONCEJALA PATRICIA PAILLAN.	Pesos	\$ 13.900
480	2013-04-17	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE LOS SERVICIOS DE CRUCE EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA UTILIZADOS POR VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA DE \$ 27.800 CORRESPONDE A EDUCACION	Pesos	\$ 27.800
481	2013-04-17	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE LOS SERVICIOS DE CRUCE EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA UTILIZADOS POR VEHICULOS MUNICIPALES, BTSF-58- BTSF-67-	Pesos	\$ 41.700
483	2013-04-17	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR N° 61917214, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2013 AL 31/03/2013 A CARGO DE LA SECPLAN	Pesos	\$ 44.543
486	2013-04-17	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR N° 94433187, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2013 AL 31/03/2013 A CARGO DE LA SECRETARIA ALCALDIA	Pesos	\$ 24.992
487	2013-04-17	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR N° 74776281, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2013 AL 31/03/2013 A CARGO DE OFICINA DE PARTES	Pesos	\$ 26.310
489	2013-04-17	RUT P. N.	TERESA DE JESUS HERNANDEZ SOTO	PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA POR CARTA CERTIFICADA MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2013.	Pesos	\$ 35.550
490	2013-04-17	RUT P. N.	OSCAR LAUREANO BARREIRO VILLEGAS	PAGO ACTUACION SHOW ACTIVIDADES MUNICIPALES DIA DE LA MUJER 2013	Pesos	\$ 120.000
492	2013-04-17	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA CELEBRACION PASCUA DEL CONEJO 2013.	Pesos	\$ 11.880
495	2013-04-17	RUT P. N.	BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP PARA UNIDADES DE FINANZA, TRANSITO Y TESORERIA DEL MUNICIPIO.	Pesos	\$ 75.000
497	2013-04-17	RUT P. N.	CLEMENTINA DEL CARMEN NOVOA MUÑOZ	PAGO DE CONFECCION DE DOS TORTAS ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LA MUJER 2013	Pesos	\$ 40.000
503	2013-04-17	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR N° 68799202, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2013 AL 31/03/2013 A CARGO DEL COMPLEJO BAHIA AZUL	Pesos	\$ 18.153
504	2013-04-21	61608700-2	CENABAST	CANCELACION DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA RONDAS MEDICAS RURALES Y URBANAS DE LA COMUNA DE PRIMAVERA DE ACUERDO A FACTURAS N° 1434090- POR \$ 504.- N° 1434091- \$ 9272, N° 1451295 \$ 10091, 1451294 \$ 60.46.-	Pesos	\$ 80.332
511	2013-04-22	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96495374, PERIODO 12/03/2013 L 11/04/2013, A CARGO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	Pesos	\$ 39.758
512	2013-04-22	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96401705, PERIODO 12/03/2013 L 11/04/2013, A CARGO DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL	Pesos	\$ 63.137
514	2013-04-22	96641320-4	INVERSIONES SAN SEBASTIAN S.A.	PAGO ADQUISICION DE TUBOS FLUORESCENTES Y PARTIDORES PARA EDIFICIO MUNICIPAL Y OFICINAS.	Pesos	\$ 20.125
515	2013-04-22	RUT P. N.	CLAUDIO EDMUNDO GOMEZ SALDIVIA	PAGO SERVICIO DE ALINEACION VEHICULO MUNICIPAL KW-8789 MERCEDES SPRINTER	Pesos	\$ 12.000
516	2013-04-22	77583220-7	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGO ADQUISICION DE AGUA DESTILADA PARA BOX DENTAL ATENCION HABITANTES DE LA COMUNA	Pesos	\$ 32.844
517	2013-04-22	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE HERVIDOR DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN MAESTRANZA MUNICIPAL	Pesos	\$ 11.980
519	2013-04-22	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA DE \$ 13.900. CORRESPONDE A EDUCACION	Pesos	\$ 32.690
520	2013-04-22	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA	Pesos	\$ 32.690
525	2013-04-29	81537600-5	RENDIC HERMANOS S.A.	PAGO DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL PROYECTO CONSERVACION DE LA MEMORIA COLECTIVA DE LA COMUNA DE PRIMAVERA A TRAVES DEL MURAL	Pesos	\$ 55.830
529	2013-04-29	88192900-7	TNT EXPRESS CHILE LTDA	PAGO DE FLETE EXPRESO MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTO CONSERVACION DE LA MEMORIA COLECTIVA DE LA COMUNA DE PRIMAVERA A TRAVES DEL MURAL	Pesos	\$ 27.954
545	2013-04-29	RUT P. N.	SERVICIOS AUTOMOTRICES DENHAM LTDA.	PAGUSE EL SERVICIO DE REVISION TECNICA DE ACUERDO A DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS BBHR-19 Y BDSG-39	Pesos	\$ 21.600
546	2013-04-30	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGUESE LA MULTA CORRESPONDIENTE AL FORMULARIO 21 POR EL RETRASO EN EL CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	Pesos	\$ 40.125
553	2013-04-30	RUT P. N.	PALMENIA MARIN RUEUQUE	PAGUESE LOS SERVICIOS DE GUARDADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR EL CUIDADO DE LOS MENORES TOMAS MANQUEO Y MARIA JOSE JARA MANQUEO , SEGUN CERTIFICADO ADJUNTO EMITIDO POR EL DEPTO. SOCIAL	Pesos	\$ 40.000
554	2013-04-30	RUT P. N.	PATRICIA SERON FRIAS	PAGUESE LOS SERVICIOS DE GUARDADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR EL CUIDADO DE LA MENOR FERNANDA PINO MUÑOZ , SEGUN CERTIFICADO ADJUNTO EMITIDO POR EL DEPTO. SOCIAL	Pesos	\$ 20.000