

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DECRETO PAGO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	MONEDA	MONTO
1029	2013-08-01	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO CONSUMO DE GAS PARADA DE BUSES MES DE JUNIO DE 2013	Pesos	\$ 32.509
1030	2013-08-01	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO CONSUMO DE GAS CASA (EX-AUXILIAR) SERVICIO PAIS MES DE JUNIO DE 2013	Pesos	\$ 14.160
1047	2013-08-06	76057474-0	MARIA ALMONACID MUÑOZ E.I.R.L.	PAGUESE LA ADQUISICION DE UNA TERMOCUPLA PARA LA REPARACION DE CALEFACTOR EN DEPENDENCIAS DE LA BRIGADA DE BOMBEROS DE CERRO SOMBRERO	Pesos	\$ 22.500
1048	2013-08-07	76221469-5	COMERCIAL VILLA VERDE LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE UN HERVIDOR DE AGUA CON CAPACIDAD PARA 10 LITROS PARA SER UTILIZADO EN EL COMPLEJO DE BAHIA ZUL	Pesos	\$ 60.475
1049	2013-08-07	76221469-5	COMERCIAL VILLA VERDE LTDA.	PAGO ADQUISICION DE HERVIDOR DE AGUA DE 10 LITROS PARA SER UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL	Pesos	\$ 60.475
1052	2013-08-07	RUT P. N.	BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA GASTOS ADMINISTRATIVOS SALA USO MULTIPLE (SUM)	Pesos	\$ 13.806
1053	2013-08-07	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA GASTOS ADMINISTRATIVOS SALA USO MULTIPLE (SUM)	Pesos	\$ 45.261
1057	2013-08-07	77933180-6	ROSA SOTO VARGAS Y CIA. LTDA.	PAGO EVALUACION PEDIATRICA PARA INGRESAR PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR ALUMNO CARLOS SOTO SEGOVIA.	Pesos	\$ 15.000
1058	2013-08-07	94623000-6	SODEXHO CHILE S.A.	PAGO ADQUISICION DE VALES ALMUERZOS CASINO BRC CATALINA Y CULLEN PARA REALIZACION DE RONDAS MEDICAS RURALES	Pesos	\$ 45.950
1059	2013-08-07	84626200-8	INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MAESTRANZA MUNICIPAL	Pesos	\$ 42.014
1060	2013-08-07	RUT P. N.	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	PAGO ADQUISICION DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA SER ENTREGADAS A LA COMUNIDAD DADO LA CERTIFICACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO.	Pesos	\$ 111.622
1061	2013-08-07	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA LA ITO DEL MUNICIPIO.	Pesos	\$ 3.330
1062	2013-08-07	RUT P. N.	BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA	PAGUESE LA ADQUISICION DE TRES TINTAS PARA LA IMPRESO QUE UTILIZA EL SR. ALCALDE	Pesos	\$ 48.000
1063	2013-08-07	RUT P. N.	RAMON SOTO PAREDES	PAGUSE EL SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA UL-7003	Pesos	\$ 30.000
1064	2013-08-08	82120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGUESE LA ADQUISICION DE BATERIA PARA SU REEMPLAZO EN CAMION MUNICIPAL PLACA PATENTE BVVD-63	Pesos	\$ 60.800
1066	2013-08-12	84626200-8	INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION MATERIALES PARA INSTALACION VINILICO HABILITACION BOX DENTAL	Pesos	\$ 36.859
1067	2013-08-12	79687330-2	YAVAC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE LUBRICANTES Y FILTROS PARA MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57	Pesos	\$ 37.550
1068	2013-08-12	79687330-2	YAVAC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE LUBRICANTES Y FILTROS PARA MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19	Pesos	\$ 41.900
1070	2013-08-12	RUT P. N.	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO ADQUISICION DE BEBIDAS Y GOLOSINAS ACTIVIDAD DEPORTIVA EN CONJUNTO CLUB GERARDO FORD Y COORDENAP	Pesos	\$ 26.110
1073	2013-08-12	RUT P. N.	MARIA TERESA MARIN MARIN	PAGO ADQUISICION DE ALMUERZOS ADULTOS MAYORES QUE CONCURREN A PUNTA ARENAS PARA REALIZARSE EXAMEN PREVENTIVO DE AUDIOMETRIA EN LA CLINICA MAGALLANES	Pesos	\$ 41.800
1074	2013-08-12	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE HERVIDOR DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ALCALDIA	Pesos	\$ 15.800
1076	2013-08-12	82120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE REPUESTO REPARACION MINIBUS MUNICIPAL BBHR-19	Pesos	\$ 13.900
1077	2013-08-13	RUT P. N.	PEDRO JAVIER TORRES OYARZO	PAGO ADQUISICION DE LENA PARA AYUDAR A FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA - 90 TACOS AYUDA ASISTENCIAL JUAN LLAUQUEN LONCO Y BERNABE CUYUL CUYUL INFORME SOCIAL N° 151/2013 - SOLICITUD PEDIDO 28/2013	Pesos	\$ 36.000
1080	2013-08-13	RUT P. N.	RAMON ANDRES GALLARDO SERON	PAGO SERVICIO DE ASEO CINE CERRO SOMBRERO CELEBRACION DIA DEL NIÑO 2013	Pesos	\$ 30.000
1081	2013-08-13	82120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO DE REPUESTOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES BVVD-63 Y UL-7003	Pesos	\$ 29.900
1082	2013-08-13	RUT P. N.	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	PAGO ADQUISICION DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA SER ENTREGADAS A LA COMUNIDAD DADO LA CERTIFICACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO.	Pesos	\$ 111.622
1083	2013-08-13	RUT P. N.	ERNESTO RODY GOMEZ GALLEGOS	PAGO INSTALACION DE FOCOS TRASEROS CAMION MUNICIPAL BVVD-63, KIA	Pesos	\$ 35.700
1084	2013-08-13	RUT P. N.	SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA	PAGO LOS SERVICIOS DE MANTENCION, REPARACION Y CARGA DE EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	Pesos	\$ 73.423
1085	2013-08-13	82120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE REPAUESTOS PARA CAMIONETA MUNICIPAL UL-7003	Pesos	\$ 20.750
1086	2013-08-13	77583220-7	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGO ADQUISICION COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL UL-7003, ADMINISTRADOR MUNICIPAL	Pesos	\$ 26.804
1087	2013-08-13	76731320-9	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL, SALUDO 'DIA DEL PADRE 2013', SEGUN FACTURA N° 5867.-	Pesos	\$ 35.700
1088	2013-08-13	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE CELULAR N° 68799202, PERIODO 01/07/2013 AL 31/07/2013, A CARGO DEL COMPLEJO BAHIA AZUL.	Pesos	\$ 18.276
1090	2013-08-13	82120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE TAPA ESTANQUE PARA CAMION COMPACTADOR BDSG-39	Pesos	\$ 32.800
1100	2013-08-14	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO ADQUISICION CRUCE PRIMERA ANGOSTURA COMETIDO DE SERVICIO SEÑOR ALCALDE	Pesos	\$ 13.900
1101	2013-08-14	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, FUNCIONARIO MUNICIPAL DON JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, RESOLUCION N° 171.-	Pesos	\$ 13.900
1102	2013-08-14	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, CONCEJAL DON EDUARDO BAHAMONDE BARRIA, RESOLUCION N° 168, DIFERENCIA CORRESPONDE A EDUCACION (\$ 13.900)	Pesos	\$ 13.900
1103	2013-08-14	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA UTILIZADO POR VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA PERTENECE A EDUCACION (\$ 13.900)	Pesos	\$ 27.800
1104	2013-08-14	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA UTILIZADO POR VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA PERTENECE A EDUCACION (\$ 13.900)	Pesos	\$ 41.700
1110	2013-08-14	RUT P. N.	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	PAGO ADQUISICION DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA SER ENTREGADAS A LA COMUNIDAD DADO LA CERTIFICACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO.	Pesos	\$ 111.622
1111	2013-08-14	78856020-6	SOC. COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA.	PAGO FOTOCOPIAS DE PLANOS PARA LA ITO DEL MUNICIPIO	Pesos	\$ 54.444
1113	2013-08-14	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96401705, A CARGO DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL	Pesos	\$ 22.455
1116	2013-08-16	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL BVVD-63 (JMM) RESOL. N°175	Pesos	\$ 19.517
1117	2013-08-16	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57, JMM, DIFERENCIA EN FACTURA PERTENECE A EDUCACION \$42.462.-	Pesos	\$ 37.968
1118	2013-08-16	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO LD -6883 CONCEJAL CLAUDIO ANDRADE COMETIDO DE SERVICIO, DIFERENCIA EN FACTURA PERTENECE A DEPTO. EDUCACION \$ 21.225.-	Pesos	\$ 33.960
1121	2013-08-16	RUT P. N.	FRANCISCO MANQUEHUAL ARAVENA	PAGO REVISION DE CALDERA COMPLEJO BAHIA AZUL, CAMBIO TERMOCUPLA OFICINA MUNICIPALIDAD, REVISION Y REPARACION TABLERO BOMBA DE AGUA SEDE SOCIAL.	Pesos	\$ 112.500
1122	2013-08-16	RUT P. N.	ANDRES GARCES GONZALEZ	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA	Pesos	\$ 14.752
1124	2013-08-16	76031071-9	FARMACIAS SALCOBRAND S.A	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AYUDA ASISTENCIAL VALENTINA GONZALEZ BORQUEZ, INFORME N°27/2013 SOLICITUD PEDIDO N° 33/2013	Pesos	\$ 12.800
1127	2013-08-16	90635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N°345112, FACTURA N° 40204 - \$ 17.791.- N°345389, FACTURA N° 40203 - \$ 17.907.- CORRESPONDIENTE PERIODO 01/07 AL 31/07/2013.	Pesos	\$ 35.698
1128	2013-08-16	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR N° 74776281, PERIODO 01/07 AL 31/07/2013, A CARGO OFICINA DE PARTES	Pesos	\$ 18.785
1130	2013-08-16	79687330-2	YAVAC Y CIA LTDA	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENCION DE CARRO DE BOMAS DE LA BRIGADA DE BOMBEROS DE PRIMAVERA SOLICITADO POR EL SEÑOR ALCALDE	Pesos	\$ 26.000
1131	2013-08-16	79687330-2	YAVAC Y CIA LTDA	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENCION DE CARRO DE BOMAS DE LA BRIGADA DE BOMBEROS DE PRIMAVERA SOLICITADO POR EL SEÑOR ALCALDE	Pesos	\$ 96.200
1133	2013-08-16	RUT P. N.	GUILLERMO PATRICIO CARRASCO TAPIA	PAGO MES ARRENDAMIENTO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ODILIA SIDGMAN 420, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, ADJUNTO INFORME.	Pesos	\$ 80.000
1134	2013-08-27	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA UTILIZADO POR VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA EN FACTURA PERTENECE A DESCUENTO FUNCIONARIO JUAN BARRIA (\$ 13.900)	Pesos	\$ 55.600
1135	2013-08-27	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTOS ADMINISTRATIVOS SALA USO MULTIPLE (RESMAS PAPEL CARTA Y OFICIO)	Pesos	\$ 106.000
1144	2013-08-27	RUT P. N.	ROBERTO ZUNIGA BUSTAMANTE	PAGO REPARACION Y CONECCION RED DE LUZ CAMBIO FUSIBLE, PI, CASA SEÑOR JUAN DIAZ VILLA PRIMAVERA DOS	Pesos	\$ 80.000
1145	2013-08-27	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PORVENIR PUNTA ARENAS, VEHICULO ALCALDIA BTSF 58 POR REPARACION TALLER EN PUNTA ARENAS.	Pesos	\$ 37.000
1151	2013-08-27	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19 (AGG)	Pesos	\$ 42.456
1156	2013-08-27	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA , DIFERENCIA DE \$ 13.900, PERTENECE A DESCUENTO FUNCIONARIO JUAN BARRIA	Pesos	\$ 46.590
1157	2013-08-27	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCE EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES	Pesos	\$ 55.600
1158	2013-08-27	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA	Pesos	\$ 41.700

1159	2013-08-27	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA	Pesos	\$ 27.800
1160	2013-08-27	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCE EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA	Pesos	\$ 69.500
1177	2013-08-28	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57	Pesos	\$ 13.900
1182	2013-08-29	78554960-0	ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE AUTOMATICOS PARA TABLERO GENERADORES COMPLEJO BAHIA AZUL, FACTURAS N° 0168662-168552.	Pesos	\$ 69.972
1184	2013-08-29	RUT P. N.	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA COMPLETADA CELEBRACION DIA DEL FORJADOR AMBIENTAL	Pesos	\$ 52.726