

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DECRETO PAGO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	MONEDA	MONTO
1640	2013-12-02	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODO DEL 20/10/2013 AL 19/11/2013	Pesos	\$ 19.302
1658	2013-12-03	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO ARRIENDO CASA 20 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	Pesos	\$ 38.457
1659	2013-12-03	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO ARRIENDO Y CONSUMOS CASA EX-COMEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	Pesos	\$ 102.305
1660	2013-12-03	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SUMINISTRO DE GAS EX-CASA AUXILIAR ESCUELA CORRESPONDIENTE AL ME4S DE OCTUBRE DE 2013	Pesos	\$ 20.894
1661	2013-12-03	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SERVICIO GAS EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013	Pesos	\$ 68.324
1662	2013-12-03	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SERVICIO DE GAS PARADERO DE BUSES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013	Pesos	\$ 23.064
1664	2013-12-03	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SERVICIO DE GAS CASA SERVICIO PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013	Pesos	\$ 124
1666	2013-12-10	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL N° 96401705. PERIODO 01/10 AL 30/10/2013 Y 01/11 AL 30/11 A CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL	Pesos	\$ 93.895
1668	2013-12-15	RUT P. N.	BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE CINTAS RELOJ CONTROL PARA EL MUNICIPIO Y MAESTRANZA MUNICIPAL	Pesos	\$ 18.000
1669	2013-12-15	RUT P. N.	IVAN SAITER MUÑOZ	PAGO ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURAS PARA MAESTRANZA MUNICIPAL AREAS VERDES	Pesos	\$ 51.500
1670	2013-12-15	76101008-5	EL RINCON GANADERO SPA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES ROLLO PIOLA Y ACEITE MAQUINAS AEREAS Y CARRO MAESTRANZA MUNICIPAL AREAS VERDES	Pesos	\$ 86.020
1671	2013-12-15	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AYUDA ASISTENCIAL SR.TA. SOFIA URIBE GODOY, INFORME SOCIOECONOMICO N° 184/2013, DEPARTAMENTO SOCIAL.	Pesos	\$ 11.795
1672	2013-12-15	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA NUMEROS 2345112-2345389, FACT. N° 41220. \$ 18.007.- Y N° 41221. \$ 18.007, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2013	Pesos	\$ 36.014
1673	2013-12-15	76031071-9	FARMACIAS SALCOBRAND S.A	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO MENOR VALENTINA GONZALEZ BORQUEZ , AYUDA ASISTENCIAL SOLICITUD PEDIDO N° 44	Pesos	\$ 13.955
1674	2013-12-15	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS BVVD-63- BTSF-57	Pesos	\$ 82.159
1676	2013-12-15	RUT P. N.	GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO	PAGO ADQUISICION DE GALVANOS ESTUCHE PARA ENTREGA COMO PARTICIPACION A ARTISTAS FESTIVAL RANCHERO 2013	Pesos	\$ 87.500
1678	2013-12-15	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58, ALCALDIA	Pesos	\$ 13.900
1693	2013-12-17	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCES PRIMERA ANGOSTURA SR. JAIME BUSTOS PARTICIPACION EN ATLETISMO TORRES DEL PAYNE, CONSIDERA ADEMAS CRUCE PARTICULAR DEL FUNCIONARIO JUAN C MANCILLA PEREZ DESCANTADO DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2013	Pesos	\$ 27.800
1694	2013-12-17	78856020-6	SOC. COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA.	PAGO SERVICIO DE IMPRESION PLANOS PARA OBRAS MUNICIPALES	Pesos	\$ 38.379
1696	2013-12-17	76198777-1	SOC.COM.SERVICIOS DE HOTELERIA TURISMO Y	PAGUESE LA ADQUISICION DE SEIS ALMUERZOS DE TERRENO UTILIZADOS EN RONDA MEDICA RURAL MES DE NOVIEMBRE 2013	Pesos	\$ 24.000
1697	2013-12-17	RUT P. N.	OCTAVIO SANDRINO BARRIENTOS AYAQUINTUY	PAGUESE LOS SERVICIOS DE MANTENCION DE LINEAS TELEFONICAS PRODUCTO DE LA REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	Pesos	\$ 110.084
1698	2013-12-17	RUT P. N.	PATRICIA SERON FRIAS	PAGUESE LOS SERVICIOS DE ASEO EN CINE TEATRO DE CERROI SOMBRERO SEGUN CONTRATO ADJUNTO CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE LA XV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2013	Pesos	\$ 108.000
1699	2013-12-17	RUT P. N.	PALMENIA MARIN REUQUE	PAGUESE EL SERVICIO DE GUARDADORA POR EL CUIDADO DE MENORES INSERTO EN PROGRAMAS SOCIALES Y CON LA AUTORIZACION DEL DEPTO. RESPEVCTIVO MES DE NOVIEMBRE DE 2013	Pesos	\$ 40.000
1701	2013-12-17	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGUESE EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/11/13 AL 30/11/13, CORRESPONDIENTE A MOVIL A CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL	Pesos	\$ 39.365
1702	2013-12-17	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/11/13 AL 30/11/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA OFICINA DE PARTES	Pesos	\$ 18.576
1704	2013-12-17	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL N°68799202, PERIODO 01/10 AL 31/10/2013 Y 01/11/13 AL 30/11/13, A CARGO COMPLEJO BAHIA AZUL	Pesos	\$ 36.986
1705	2013-12-17	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA FUNCIONARIO JUAN BARRIA PERALTA., DESCANTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	Pesos	\$ 13.900
1708	2013-12-17	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMO DE GAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013., CASA MUNICIPAL FUNCIONARIA PATRICIA OYARZO (DESCANTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013)	Pesos	\$ 12.648
1711	2013-12-18	76052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO DE COLACIONES UTILIZADAS POR LOS NIÑOS DE TALLERES DE DESTREZAS EN PRIMAVERA 2013 PROYECTO 2% F.N.D.R SOCIAL	Pesos	\$ 99.000
1713	2013-12-18	85732200-2	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	PAGO DE PUBLICACION PROYECTO TALLERES DE DESTREZAS EN PRIMAVERA 2% F.N.D.R SOCIAL	Pesos	\$ 89.800
1714	2013-12-18	76292710-1	NARVAEZ Y HENRIQUEZ LTDA.	PAGO DE DESPACHO DE CARGA PARA PROYECTO TALLERES DE DESTREZAS EN PRIMAVERA 2% F.N.D.R SOCIAL	Pesos	\$ 42.500
1716	2013-12-18	RUT P. N.	ROBERTO H REYES BUSTOS	PAGO DE 100 IMPRESIONES COLOR IMANTADOS FNDR 2% SOCIAL PROYECTO PRIMAVERA APUESTA POR LA VIDA SANA	Pesos	\$ 70.000
1717	2013-12-18	76052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO DE 120 COLACIONES SALUDABLES PARA NIÑOS Y JOVENES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO FNDR 2% SOCIAL PROYECTO PRIMAVERA APUESTA POR LA VIDA SANA	Pesos	\$ 118.800
1718	2013-12-18	RUT P. N.	SANDRA GONZALEZ MIRANDA	AYUDA ASISTENCIAL CANCELACION DEL 50% DE EXAMEN MEDICO DEL MENOR CARLOS ACENCIO GONZALEZ, HIJO DE DOÑA SANDRA GONZALEZ MIRANDA, AUTORIZADO POR EL DEPTO. SOCIAL	Pesos	\$ 80.500
1719	2013-12-18	RUT P. N.	ROBERTO H REYES BUSTOS	PAGO DE CONFECCION DE 40 DIPLOMAS Y 21NTARJETAS PLASTIFICADAS - FNDR 2% SOCIAL PROYECTO TALLERES PREVENTIVOS PARA ADOLECENTES EN PRIMAVERA	Pesos	\$ 59.200
1720	2013-12-18	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE 40 CARPETAS PARA ANTECEDENTES - FNDR 2% SOCIAL PROYECTO TALLERES PREVENTIVOS PARA ADOLECENTES EN PRIMAVERA	Pesos	\$ 69.200
1739	2013-12-26	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCE EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58	Pesos	\$ 13.900
1740	2013-12-26	RUT P. N.	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	PAGUESE LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE LIENZO POR XV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2013, INSERTO EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	Pesos	\$ 53.550
1741	2013-12-26	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGUESE LA ADQUISICION DE AFICHES PROMOCIONALES DE LA XV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2013	Pesos	\$ 115.000
1742	2013-12-26	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGUESE LA ADQUISICION DE 12 CAJAS (URNAS) PLATICAS Y DOS DISPLAY DE AMARRAS PLASTICAS, PROCESO ELECCIONARIO 2013	Pesos	\$ 85.120
1743	2013-12-26	76000759-5	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	PAGO PUBLICACION NOTA NECROLOGICA FALLECIMIENTO CONYUGE, SRA. ALCALDESA DE PORVENIR	Pesos	\$ 11.000
1744	2013-12-26	78197550-8	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA ESCENOGRAFIA DE LA XV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2013	Pesos	\$ 118.832
1746	2013-12-26	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGUESE LA ADQUISICION DE PLIEGOS DE PAPEL UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE TARJETAS , GUIONES, ETC DE LA XV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2013	Pesos	\$ 24.000
1747	2013-12-26	77908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE MADERA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE LA ESCENOGRAFIA DEL XV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2013	Pesos	\$ 19.000
1748	2013-12-26	78197550-8	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE PINTURAS UTILIZADAS EN LA CONFECCION DE ESCENOGRAFIA DE LA XV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2013	Pesos	\$ 91.753
1749	2013-12-26	RUT P. N.	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGUSE LA ADQUISICION DE SERVILLETAS UTILIZADAS EN RECEPCION DADA A PARTICIPANTES DEL GRAN PREMIO AUTOMOVILISTICO KARUKINKA 2013	Pesos	\$ 2.940
1750	2013-12-26	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE LA ESCENOGRAFIA DE LA XV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2013	Pesos	\$ 23.556
1751	2013-12-26	82120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGUESE LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA BBHR-19 (KIT EMBRAGUE)	Pesos	\$ 81.200
1752	2013-12-26	76731320-9	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGUESE LOS SERVICIOS DE DIFUSION Y PUBLICIDAD DEL LA XV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2013	Pesos	\$ 120.000
1753	2013-12-26	82120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGUESE LA ADQUISICION DE TELAS PARA LA CONFECCION DE ESCENOGRAFIA DE LA XV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2013	Pesos	\$ 7.710
1754	2013-12-26	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGUESE LA ADQUISICION DE BEBIDAS PARA FUNCIONAMIENTO DE CACINO Y RECEPCION A ARTISTAS DE LA XV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2013	Pesos	\$ 57.120
1755	2013-12-26	85641200-8	ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE CARNES PARA RECEPCION DE ARTISTAS DE LA XV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2013 (FACTURAS NS 411557, 411558)	Pesos	\$ 99.480
1757	2013-12-26	76221469-5	COMERCIAL VILLA VERDE LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CASINO ATENCION A ARTISTAS Y PARTICIPANTES DEL FESTIVAL RANCHERO 2013	Pesos	\$ 32.906
1760	2013-12-26	RUT P. N.	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGUESE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE SOLICITADOS POR EL DEPTO. SOCIAL DEL MUNICIPIO, INSERTO EN EL PROGRAMA SOCIAL EDUCACION DE ADULTOS	Pesos	\$ 44.000
1761	2013-12-26	RUT P. N.	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGUESE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO Y OTROS UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DEL CINE TEATRO Y ATENCION A JURADO CON MOTIVO DE LA XV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2013 (CANCELA FACTURAS 90 Y 91)	Pesos	\$ 29.300
1762	2013-12-26	RUT P. N.	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGUESE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CASINO, ATENCIÓN ARTISTAS Y PARTICIPANTES DEL FESTIVAL RANCHERO 2013	Pesos	\$ 9.140

1763	2013-12-26	RUT P. N.	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGUESE LA ADQUISICION DE BEBIDAS PARA FUNCIONAMIENTO DE CASINO EN ATENCION A ARTISTAS Y PARTICIPANTES DE LA XV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2013	Pesos	\$ 39.280
1764	2013-12-26	79687330-2	YAVAC Y CIA LTDA	PAGUESE LA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y FILTROS PARA MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES BBHR-19 Y BTSF-57.	Pesos	\$ 85.150
1765	2013-12-26	96508290-8	TOVARIAS AUTOMOTORES S.A.	PAGUESE LA ADQUISICION DE REPUESTO DE VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57 (SOPORTE DE PUERTA CORREDERA)	Pesos	\$ 54.960
1766	2013-12-26	RUT P. N.	IVAN LAUSIC IVANDICH	PAGUESE LA PINTURA ADQUIRIDA PARA LA MANTENCION DE ESCENARIO FESTIVAL RANCHERO 2013	Pesos	\$ 15.614
1769	2013-12-26	RUT P. N.	ALLAN P. IVELIC SALDIVIA	PAGUESE LA ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA ENTREGA DE REGALOS, ESTO EN EL MARCO DE LA ENTREGA DE REGALOS POR CELEBRACION DE NAVIDAD 2013 PROGRAMA SOCIAL	Pesos	\$ 41.700
1781	2013-12-26	RUT P. N.	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS UTILIZADOS EN TALLER PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL - FNDR 2% SOCIAL PROYECTO TALLERES PREVENTIVOS PARA ADOLECENTES EN PRIMAVERA	Pesos	\$ 45.068
1782	2013-12-26	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA UTILIZADOS EN TALLER PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL - FNDR 2% SOCIAL PROYECTO TALLERES PREVENTIVOS PARA ADOLECENTES EN PRIMAVERA	Pesos	\$ 47.950
1783	2013-12-26	RUT P. N.	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	PAGO DE LIENZO Y AFICHES UTILIZADOS EN TALLER PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL - FNDR 2% SOCIAL PROYECTO TALLERES PREVENTIVOS PARA ADOLECENTES EN PRIMAVERA	Pesos	\$ 75.000
1785	2013-12-26	RUT P. N.	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	PAGO DE 15 AFICHES EN EL MARO DEL DESARROLLO DE INICIATIVA DE OPERATIVO MEDICO DE ESPECIALIDADES EN PRIMAVERA - FNDR 2% SOCIAL	Pesos	\$ 15.000
1786	2013-12-26	71149600-9	CENTRO DE HIJOS DE CHILOE	PAGO DE ALIMENTACION DE PARTICIPANTES DE LA INICIATIVA DE OPERATIVO MEDICO DE ESPECIALIDADES EN PRIMAVERA - FNDR 2% SOCIAL	Pesos	\$ 63.000
1787	2013-12-26	82200400-8	CALCUTTA Y CIA. LTDA.	PAGO DE ALOJAMIENTO PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVA DE OPERATIVO MEDICO DE ESPECIALIDADES EN PRIMAVERA - FNDR 2% SOCIAL	Pesos	\$ 65.100
1788	2013-12-26	RUT P. N.	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	PAGO DE 1 LIENZO Y 10 AFICHES PARA LA PUBLICIDAD Y PROMOCION INICIATIVA DE DESARROLLO FNDR 2% SOCIAL PROYECTO PRIMAVERA APUESTA POR LA VIDA SANA	Pesos	\$ 60.000
1789	2013-12-26	RUT P. N.	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	PAGO DE 8 AFICHE Y 2 LIENZOZ UTILIZADOS EN PUBLICIDAD Y DIFUCION EN EL MARCO DE DESARROLLO DE LA INICIATIVA TALLERES DE DESTREZAS EN PRIMAVERA 2013 PROYECTO 2% F.N.D.R SOCIAL	Pesos	\$ 97.500
1790	2013-12-26	RUT P. N.	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PAGO DE 60 MEDALLAS UTILIZADAS PARA ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA INICIATIVA TALLERES DE DESTREZAS EN PRIMAVERA 2013 PROYECTO 2% F.N.D.R SOCIAL	Pesos	\$ 90.000
1791	2013-12-26	RUT P. N.	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PAGO DE 2 JUEGOS DE COPAS UTILIZADAS PARA ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA INICIATIVA TALLERES DE DESTREZAS EN PRIMAVERA 2013 PROYECTO 2% F.N.D.R SOCIAL	Pesos	\$ 100.000
1794	2013-12-29	RUT P. N.	JUAN SEGUNDO HERIBERTO OYARZO ULLOA	PAGUESE LOSERVICIOS DE REPARACION DE PUERTA CORRESDERA DE VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57	Pesos	\$ 20.000
1795	2013-12-29	76117488-6	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE DOS BIDONES CON LLAVE, PARA USO EN EL COMPLEJO DE BAHIA AZUL COMO DISPENSADOR DE AGUA POTABLE	Pesos	\$ 80.590
1796	2013-12-29	RUT P. N.	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGUESE LA ADQUISICION DE IN SUMOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEL 33º ANIVERSARIO DE LA COMUNA, INSERTO EN EL PROGRAMAS DE ACTIV IDADES MUNICIPALES 2013	Pesos	\$ 20.630
1798	2013-12-29	61608700-2	CENABAST	PAGUESE LA ADQUISICION DE MNEDICAMENTOS SIOLICITADOS POR EL DEPTO. SOCIAL PARA RONDAS MEDICAS REALIZADAS PERIODO 2013	Pesos	\$ 640
1801	2013-12-29	96923660-5	JORDAN S.A.	PAGUESE LA ADQUISICION DE REGALOS DE NAVIDAD (JUGUETES Y OTROS) ENTREGADOS POR EL MUNICIPIO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE NAVIDAD 2013, ACTIVIDAD INSERTA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	Pesos	\$ 111.250
1802	2013-12-29	86527400-9	CORCORAN Y CIA. LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE REGALOS DE NAVIDAD (JUGUETES Y OTROS) ENTREGADOS POR EL MUNICIPIO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE NAVIDAD 2013, ACTIVIDAD INSERTA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	Pesos	\$ 22.687
1803	2013-12-29	77908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE CONECTORES , ABRAZADERAS Y UNIONES PARA MANGUERAS POR LA MANTENCION DE AREAS VERDES	Pesos	\$ 18.700
1804	2013-12-29	RUT P. N.	MARIA IRENE SOTO GONZALEZ	PAGUESE LA ADQUISICION DE EMPANADAS, PAN Y DETERGENTE PARA ATENCION ARTISTAS DE LA XV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2013 (CASINO , RECEPCION ARTISTAS), ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES 2013	Pesos	\$ 74.920
1806	2013-12-29	96792430-K	SODIMAC S.A	PAGUESE LA ADQUISICION DE CLAVOS, MADERA , PINTURA Y AGUA RAS, UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE LA ESCENOGRAFIA DE LA XV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2013	Pesos	\$ 103.472
1807	2013-12-29	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS RONDA MEDICA RURAL, DIFERECIA EN FACTURA POR LA SUMA DE \$14.570, PERTENECE AL DEPTO. EDUCACION	Pesos	\$ 105.555
1808	2013-12-29	RUT P. N.	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGUESE LA ADQUISICION DE 100 BARRAS DE CEREAL, DONADAS POR EL MUNICIPIO POR ORDEN DEL SR. ALCALDE PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA "DUATLON " ORGANIZADA POR COORDENAP CERRO SOMBRERO	Pesos	\$ 15.000
1813	2013-12-29	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODO DEL 20/11/2013 AL 19/12/2013	Pesos	\$ 19.302
1816	2013-12-29	77583220-7	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL KW-8789, JBP-UL-7003	Pesos	\$ 48.000
1841	2013-12-30	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES BTSF-57 - BBHR-19 \$ 41.100 DIFERENCIA DEM	Pesos	\$ 52.060
1842	2013-12-30	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL KW-8789, JMM	Pesos	\$ 55.923
1843	2013-12-30	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO COMBUSTIBLE VEGHICULO MUNICIPAL BTSF-58	Pesos	\$ 50.654
1845	2013-12-30	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES DIFERENCIA CANCELADA POR EL DEM \$ 32.690	Pesos	\$ 93.180
1847	2013-12-30	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES DIFERENCIA CANCELA DEM \$ 27.800	Pesos	\$ 32.690
1848	2013-12-30	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL DIFERENCIA CANCELA EL DEM \$65.380	Pesos	\$ 18.790
1849	2013-12-30	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MY-8044, CRISTINA VARGAS VIVAR COMETIDO DE SERVICIO RESOLUCION 262.	Pesos	\$ 13.900
1851	2013-12-30	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BVVD-63,DESCUENTO FUNCIONARIO GERARDOA HUMADA MURILLO \$ 13.900 DICIEMBRE 2013	Pesos	\$ 18.790
1852	2013-12-30	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO ARRIENDO CASA 2 - DICIEMBRE DE 2013	Pesos	\$ 38.457
1853	2013-12-30	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO ARRIENDO CASA EX-COMEDORES	Pesos	\$ 102.305
1854	2013-12-30	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SUMINISTRO DE GAS EX-CASA AUXILIAR ESCUELA	Pesos	\$ 21.948
1855	2013-12-30	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SERVICIO GAS EDIFICIO MUNICIPAL	Pesos	\$ 57.226
1856	2013-12-30	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SERVICIO DE GAS PARADERO DE BUSES	Pesos	\$ 19.592
1858	2013-12-30	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SERVICIO DE GAS CASA SERVICIO PAIS	Pesos	\$ 186
1869	2013-12-30	RUT P. N.	GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO	PAGUESE LA ADQUISICION DE GALVANOS ENTREGADOS CON MOTIVO DE LA REALIZACIONDEL XV VERSION DEL FESTIVAL RANCHERO PRIMAVERA 2013	Pesos	\$ 87.500
1870	2013-12-30	79949000-5	GRACIELA GONZÁLEZ PAREDES E. I. R. L.	PAGUESE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA USO UNIDAD DE INFORMATICA DEL MUNICIPIO	Pesos	\$ 101.500
1875	2013-12-30	76731320-9	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGUESE LOS SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE FIESTAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2013	Pesos	\$ 65.450
1876	2013-12-30	RUT P. N.	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGUESE LA ADQUISICION DE INSUMOS UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE CELEBRACION DE NAVIDAD 2013, LO ANTERIOR EN EL MARCO DE PROGRAMAS SOCIALES 2013, ATENCION PARTICIPANTES ESPECTACULO CUADRO NAVIDEÑO *** CANCELA FACTURAS 104, 105.-	Pesos	\$ 35.243
1877	2013-12-30	RUT P. N.	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGUESE LA ADQUISICION DE DE INSUMOS ADQUIRIDOS PARA CASINO DE ARTISTAS Y PARTICIPANTES DE LA XV VERSION DEL FESTIVAL R ANCHERO PRIMAVBERA 2013" CANCELA FACTURAS 88 Y 89	Pesos	\$ 76.810
1878	2013-12-30	53180080-K	SUCESION MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY	PAGUESE EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE TRABAJADOR DE ESTANCIA AGUSTO, AYUDA ASISTENCIAL , EN EL MARCO DE PROGRAMAS SOCIALES 2013	Pesos	\$ 10.800
1881	2013-12-30	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCE EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULOS MUNICIPALES	Pesos	\$ 27.800
1882	2013-12-30	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DE VEHICULOS MUNICIPALES DIFERENCIA EN FACTURA POR \$ 13.900, PERTENECE A EDUCACION	Pesos	\$ 27.800
1884	2013-12-30	96792430-K	SODIMAC S.A	PAGUESE LA ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA HERMOSEAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN CERRO SOMBRERO	Pesos	\$ 15.862
1885	2013-12-30	85732200-2	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	PAGO PUBLICACION NOTA NECROLOGICA FALLECIMIENTO CONYUGE, SRA. ALCALDESA DE PORVENIR	Pesos	\$ 44.982
1886	2013-12-30	85732200-2	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	PAGO PUBLICACION FALLECIMIENTO SRA. NELLY CARDENAS OJEDA (Q.E.P.D). ESTANCIA SAN GEROMINO.	Pesos	\$ 7.500
1887	2013-12-30	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA , DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 13.900, CORRESPONDE A EDUCACION	Pesos	\$ 41.700
1888	2013-12-30	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULOS MUNICIPALES	Pesos	\$ 46.590
1889	2013-12-30	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULOS MUNICIPALES	Pesos	\$ 60.490

1891	2013-12-30	RUT P. N.	MARIA NELLY CULUN VIVAR	PAGO ALOJAMIENTO A CARGO DE TALLERES PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL - FNDR 2% SOCIAL PROYECTO TALLERES PREVENTIVOS PARA ADOLECENTES EN PRIMAVERA	Pesos	\$ 56.000
1899	2013-12-30	76542910-2	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICA MAGALLANES S.A.	PAGO DE AT PRESTADA EN TRES PAP Y UNA MAMOGRAFIA PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVA DE OPERATIVO MEDICO DE ESPECIALIDADES EN PRIMAVERA - FNDR 2% SOCIAL	Pesos	\$ 74.381
1907	2013-12-30	99539530-4	QUALIX FARMACEUTICA LTDA	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVA DE OPERATIVO MEDICO DE ESPECIALIDADES EN PRIMAVERA - FNDR 2% SOCIAL	Pesos	\$ 37.741
1909	2013-12-30	53180080-K	SUCESION MARIA ERCILIA MANSILLA GODOY	PAGO DE ALIMENTACION (10 ALMUERZOS- 3 CENAS) DE PROFESIONALES MEDICOS PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVA DE OPERATIVO MEDICO DE ESPECIALIDADES EN PRIMAVERA - FNDR 2% SOCIAL	Pesos	\$ 77.025
1915	2013-12-30	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGUESE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GLUPHAGE Y GAMALATE ENTREGADOS COMO AYUDA ASISTENCIAL A LA MENOR VALENTINA GONZALEZ BORQUEZ , ATORIZADO POR EL DEPTO. SOCIAL DEL MUNICIPIO	Pesos	\$ 28.025
1916	2013-12-30	RUT P. N.	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	PAGO DE 2 PENDONES Y 20 AFICHES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO FNDR 2 % SOCIAL GENERANDO RESPONSABILIDAD SOCIAL CON EL MEDIO AMBIENTE	Pesos	\$ 120.000
1917	2013-12-30	71149600-9	CENTRO DE HIJOS DE CHILOE	PAGO DE ALIMENTACION PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO FNDR 2 % SOCIAL- INICIATIVA DE OPERATIVO MEDICO DE ESPECIALIDADES EN PRIMAVERA	Pesos	\$ 22.500