

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DECRETO PAGO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	MONEDA	MONTO
27	2013-01-20	RUT P. N.	VANESSA BARRIA AGUILA	PAGO ELABORACION DE COCTEL PARA 20 INAGURACION PARADERO Y MUSEO, SEGUN FACTURA N° 65.-	Pesos	\$ 90.000
28	2013-01-20	78872300-8	SOC. COMERCIAL BARRA Y CIA. LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE TECNICO MANTENCION E INSUMOS, FOTOCOPIADORA, MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-	Pesos	\$ 80.209
29	2013-01-20	78872300-8	SOC. COMERCIAL BARRA Y CIA. LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE TECNICO MANTENCION E INSUMOS, FOTOCOPIADORA, MES DE DICIEMBRE DE 2012.-	Pesos	\$ 60.690
30	2013-01-20	90635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 345112 POR \$ 17.825. FACTURA N° 38401 Y N° 345389 POR \$ 17.825. FACTURA N° 38400, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.-	Pesos	\$ 35.650
34	2013-01-20	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 7578059.-	Pesos	\$ 74.060
35	2013-01-20	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 7578058.-	Pesos	\$ 78.706
36	2013-01-20	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 504713.-	Pesos	\$ 27.800
37	2013-01-20	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 505193. (DIFERENCIA DE \$ 13.900 ES CANCELADA POR EDUCACION)	Pesos	\$ 37.580
38	2013-01-20	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 504463.	Pesos	\$ 13.900
39	2013-01-20	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 504714.- INCLUYE DESCUENTO POR PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 DE CRUCE REALIZADO POR EL FUNCIONARIO DON MARCELO GALLARDO NAVARRO.	Pesos	\$ 32.690
40	2013-01-20	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 504462. (DIFERENCIA DE \$ 13.900 ES CANCELADA POR EDUCACION)	Pesos	\$ 32.690
41	2013-01-20	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 504970. (DIFERENCIA DE \$ 37.580 ES CANCELADA POR EDUCACION)	Pesos	\$ 18.790
42	2013-01-20	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 504971. INCLUYE DESCUENTO POR PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 DEL FUNCIONARIO DON MARCELO BARRIA NAVARRO.	Pesos	\$ 65.380
43	2013-01-20	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 505372.	Pesos	\$ 13.900
44	2013-01-20	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 505371.	Pesos	\$ 41.700
45	2013-01-20	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 505194. (DIFERENCIA DE \$ 13.900. ES CANCELADA POR EDUCACION)	Pesos	\$ 70.270
46	2013-01-20	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR N° 74776281 A CARGO OFICINA DE PARTES.	Pesos	\$ 18.037
47	2013-01-20	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 94433187 A CARGO A SECRETARIA ALCALDIA.	Pesos	\$ 24.668
49	2013-01-20	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 68799202 A CARGO DEL COMPLEJO BAHIA AZUL.	Pesos	\$ 18.138
50	2013-01-20	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 61917214 A CARGO DE LA SECPLAN.	Pesos	\$ 39.268
53	2013-01-20	RUT P. N.	ALFONSO GUENTELICAN OJEDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 VIDRIOS TRIPLES PARA REPOSICION EN COMPLEJO BAHIA AZUL, SEGUN FACTURA N° 8921.-	Pesos	\$ 11.600
54	2013-01-20	86116600-7	MADERAS SAN VICENTE LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 TABLONES DE MADERA PARA SER UTILIZADOS EN MAESTRANZA MUNICIPAL (CONFECCION DE PISO PARA POZO) SEGUN FACTURA N° 58339.-	Pesos	\$ 48.960
55	2013-01-20	89719800-2	COMERCIAL FERRO SUR LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 CHAPAS SCANAVINI 1080 BRONCE PARA CAMBIO EN COMPLEJO BAHIA AZUL Y MUSEO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 32533.-	Pesos	\$ 79.600
56	2013-01-20	78027540-5	ATAINDUS LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN MAESTRANZA MUNICIPAL E INSPECCION DE OBRAS, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 120634.-	Pesos	\$ 49.266
57	2013-01-20	76324951-4	JOSE MARCELO GALLARDO CARDENAS E.I.R.L.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 902.-	Pesos	\$ 105.700
58	2013-01-20	76324951-4	JOSE MARCELO GALLARDO CARDENAS E.I.R.L.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL COMPLEJO BAHIA AZUL, SEGUN FACTURA N° 905.-	Pesos	\$ 114.200
59	2013-01-20	76324951-4	JOSE MARCELO GALLARDO CARDENAS E.I.R.L.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SEDE COMUNITARIA, SEGUN FACTURA N° 904.-	Pesos	\$ 84.300
60	2013-01-20	76324951-4	JOSE MARCELO GALLARDO CARDENAS E.I.R.L.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 903.-	Pesos	\$ 120.015
61	2013-01-20	RUT P. N.	IVAN SAITER MUNOZ	PAGO POR LA ADQUISICION DE CONFORT INDUSTRIAL PARA MAESTRANZA MUNICIPAL (1) Y SEDE COMUNITARIA (2) SEGUN FACTURA N° 49214.-	Pesos	\$ 38.154
62	2013-01-20	RUT P. N.	IVAN SAITER MUNOZ	PAGO POR LA ADQUISICION DE CONFORT INDUSTRIAL PARA COMPLEJO BAHIA AZUL, SEGUN FACTURA N° 49213.-	Pesos	\$ 114.462
65	2013-01-27	94623000-6	SODEXHO CHILE S.A.	PAGO VALES ALIMENTACION PARA RONDAS MEDICAS RURALES 03 ALMUERZO COCINA CATALINA Y 04M ALMUERZOS CULLEN	Pesos	\$ 51.210
72	2013-01-30	RUT P. N.	BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE SECPLAN	Pesos	\$ 54.500
73	2013-01-30	78027540-5	ATAINDUS LTDA	PAGO ADQUISICION DE GUANTES PARA PERSONAL MAESTRANZA MUNICIPAL	Pesos	\$ 15.934
74	2013-01-30	84626200-8	INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA MAESTRANZA MUNICIPAL	Pesos	\$ 11.406
75	2013-01-30	RUT P. N.	SUCESION ARIEL ULISES OBANDO ALARCON	PAGO CONFECCION DE 10 TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA PARA LAS UNIDADES DE FINANZAS Y ADQUISICIONES	Pesos	\$ 45.000
76	2013-01-30	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS HP DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES	Pesos	\$ 90.000
77	2013-01-30	RUT P. N.	RODRIGO IVAN MENDEZ CARTAGENA	PAGO ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA DE LAS UNIDADES DE FINANZAS, TESORERIA Y TRANSITO	Pesos	\$ 50.000
78	2013-01-30	RUT P. N.	BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA HP DE LAS UNIDADES DE TRANSITO, TESORERIA, FINANZAS.	Pesos	\$ 89.000
80	2013-01-30	RUT P. N.	FRANCISCO MANQUEHUAL ARAVENA	PAGO SERVICIO DE EMERGENCIA REPARACION E INSTALACION BOMBA DE AGUA BIBLIOTECA Y MUSEO MUNICIPAL	Pesos	\$ 36.000