

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DECRETO PAGO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	MONEDA	MONTO
103	2013-02-03	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES Y PARTICULARES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIOS, SEGUN FACTURA N° 505623.-	Pesos	\$ 55.600
104	2013-02-03	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° 505624.-	Pesos	\$ 13.900
105	2013-02-03	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SUMINISTRO GAS EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.-	Pesos	\$ 54.575
1050	2013-02-07	RUT P. N.	ALFONSO GUENTELICAN OJEDA	PAGO ENMARCAACION DE CUADRO PARA OFICINA DE ALCALDIA	Pesos	\$ 7.900
108	2013-02-07	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO CELULAR N° 96401705 A CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL	Pesos	\$ 34.843
109	2013-02-04	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONI CELULAR N° 96495374 A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL.-	Pesos	\$ 38.628
113	2013-02-04	78872300-8	SOC. COMERCIAL BARRA Y CIA. LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE TECNICO MANTENCION E INSUMOS, FOTOCOPIADORA, MES DE ENERO DE 2013.-	Pesos	\$ 47.570
114	2013-02-04	87161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO SERVICIO TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODO CONSUMO DEL 22/01/13 AL 21/02/2013.-	Pesos	\$ 27.970
124	2013-02-17	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE FACTURAS N° 18889 / 19077 Y 19467 CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE GAS DE FUNCIONARIA DOÑA PATRICIA OYARZO DESCONTADA DE SUS REMUNERACIONES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012 Y FEBRERO DE 2013.-	Pesos	\$ 42.102
125	2013-02-17	96508210-7	MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES	PAGO DE POLIZA DE SEGURO ANUAL CORRESPONDIENTE A LA CASA UBICADA EN ALEJO MARCOU N° 1065-A PERTENECIENTE A DOÑA GLORIA BARRA GARRIDO SEGUN POLIZA N° 105-11-00060057-A.-	Pesos	\$ 23.728
127	2013-02-17	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 61917214 A CARGO DE LA SECPLAN.-	Pesos	\$ 54.081
128	2013-02-17	90635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 345112 POR \$ 17.725 FACTURA N° 38667 Y N° 345389 POR \$ 18.066 FACTURA N° 38666, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013.-	Pesos	\$ 35.791
129	2013-02-17	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N° 68799202 A CARGO DEL COMPLEJO BAHIA AZUL.-	Pesos	\$ 18.153
131	2013-02-17	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 94433187 A CARGO A SECRETARIA ALCALDIA.-	Pesos	\$ 24.688
132	2013-02-17	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR N° 74776281 A CARGO OFICINA DE PARTES.-	Pesos	\$ 18.549
133	2013-02-17	RUT P. N.	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO DEL SERVICIO DE ENCARGOS EN LOS RECORRIDOS DE CERRO SOMBRERO - PORVENIR - CERRO SOMBRERO POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2012 Y ENERO DE 2013.-	Pesos	\$ 102.500
134	2013-02-17	RUT P. N.	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 PASAJES ASISTENCIALES, TRAMOS CERRO SOMBRERO - PORVENIR - CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 01657.-	Pesos	\$ 8.000
135	2013-02-17	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° 506536.-	Pesos	\$ 27.800
136	2013-02-17	RUT P. N.	TERESA DE JESUS HERNANDEZ SOTO	PAGO SERVICIO DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012 Y ENERO / FEBRERO DE 2013.-	Pesos	\$ 19.400
137	2013-02-17	RUT P. N.	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 PASAJES DE ESTUDIANTES TRAMO CERRO SOMBRERO - PUNTA ARENAS - CERRO SOMBRERO, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SOCIAL DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 01658.-	Pesos	\$ 13.080
138	2013-02-17	RUT P. N.	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO PASAJE AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARILYN MANQUEO MARIN POR MOTIVO DE ULTIMO CONTROL DE EMBARAZO DE 36 SEMANAS DE GESTACION.	Pesos	\$ 2.200
145	2013-02-17	RUT P. N.	PATRICIA SERON FRIAS	PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDADORA POR CUIDADO MENOR FERNANDA PINO MUÑOZ, HIJA DE YENY MUÑOZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.-	Pesos	\$ 20.000
148	2013-02-17	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 7722736.-	Pesos	\$ 40.560
149	2013-02-17	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 7726616.-	Pesos	\$ 20.801
150	2013-02-17	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA REALIZADO POR EL SR. ALCALDE DON BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO EN COMETIDO DE SERVICIO HACIA PUNTA ARENAS, ADEMAS INCLUYE DESCUENTO A FUNCIONARIA DOÑA CRISTINA VARGAS DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2013.-	Pesos	\$ 27.800
151	2013-02-17	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA REALIZADOS HACIA PUNTA ARENAS. ADEMAS INCLUYE DESCUENTO AL FUNCIONARIO DON JUAN C. MANCILLA PEREZ DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2013.-	Pesos	\$ 41.700
152	2013-02-17	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA REALIZADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON CLAUDIO LOPEZ KLOCKER EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 506071.-	Pesos	\$ 13.900
153	2013-02-17	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA REALIZADO POR EL SR. ALCALDE DON BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 506072.-	Pesos	\$ 13.900
154	2013-02-17	RUT P. N.	PEDRO NIBALDO NEGUE OYARZO	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION JARIN INFANTIL PASTORCITOS, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 229.-	Pesos	\$ 50.000
168	2013-02-27	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	ADQUISICION DE 20 PLIEGOS DE CARTULINA LILAC PARA IMPLEMENTACION EN SECRETARIA DE ALCALDIA, SEGUN FACTURA N° 430048.-	Pesos	\$ 28.620
169	2013-02-27	82120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO DE 1 FILTRO DE AIRE MAN C13 114/4 PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES DE BAHIA AZUL, SEGUN FACTURA N° 945805.-	Pesos	\$ 15.400
171	2013-02-27	RUT P. N.	JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.-	Pesos	\$ 14.752
172	2013-02-27	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA RONDAS MEDICAS RURALES.-	Pesos	\$ 119.870
173	2013-02-27	87161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO SERVICIO TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODO CONSUMO DEL 22/02/13 AL 21/03/2013.-	Pesos	\$ 27.970
174	2013-02-27	RUT P. N.	MARIA IRENE SOTO GONZALEZ	PAGO DE ADQUISICION ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES BOLETAS N° 23245-23246-21954-22080-22078-22138-22191-22257-22243-22296-22498-22734.	Pesos	\$ 102.340
175	2013-02-27	RUT P. N.	GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO	ADQUISICION DE 1 GALVANO DE MADERA 23 X 30 CON FOTO PARA RECONOCIMIENTO AL SR. RANDY PERRYEL POR ACTIVIDAD DE CRUCE A NADO EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES, SEGUN FACTURA N° 7811.-	Pesos	\$ 23.900
176	2013-02-27	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO CELULAR N° 96401705 A CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL.-	Pesos	\$ 36.333
177	2013-02-27	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONI CELULAR N° 96495374 A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL.-	Pesos	\$ 49.120
181	2013-02-27	77583220-7	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGO DE GASOLINA 93 OCTANOS, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE UL-7003 (CLAUDIO LOPEZ KLOCKER)	Pesos	\$ 82.040
182	2013-02-27	96792430-K	SODIMAC S.A	PAGO MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL Y MUSEO	Pesos	\$ 25.660
184	2013-02-27	79687330-2	YAVAC Y CIA LTDA	PAGO DE 6 GALONES SHELL HELIX HX5 GNC 15W40 4 LTS. C/U PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES DE BAHIA AZUL, SEGUN FACTURA N° 201537.-	Pesos	\$ 101.700
185	2013-02-27	82120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO DE 2 CORREAS HYUNDAI H100 ALT POL. DOBLE X 2 PARA MANTENCION DEL VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE B7SF-57, SEGUN FACTURA N° 946331.-	Pesos	\$ 11.100
186	2013-02-27	RUT P. N.	SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA	PAGO DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES (3 DE 10 KGS. Y 2 DE 06 KGS.) PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N° 3501.-	Pesos	\$ 112.158
188	2013-02-27	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE 40 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO PARA IMPLEMENTACION EN FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N° 190659.-	Pesos	\$ 110.000
189	2013-02-27	76101008-5	EL RINCON GANADERO SPA	PAGO DE 2 JUEGOS DE CUCHILLOS TRACTOR CORTADOR DE PASTO 42" MTD, SEGUN FACTURA N° 4849.-	Pesos	\$ 66.640
190	2013-02-27	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA IMPLEMENTACION EN SECRETARIA DE ALCALDIA, SEGUN FACTURA N° 430048.-	Pesos	\$ 24.500
191	2013-02-27	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO DE 4 LIBRETAS DE CORRESPONDENCIA MARCA BUHO PARA LAS DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N° 427765.-	Pesos	\$ 8.000
192	2013-02-27	79687330-2	YAVAC Y CIA LTDA	PAGODE 1 GALON DE ACEITE RIMULA R4 Y 2 SILICONAS PARA MANTENIMIENTO DEL MINIBUS MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789, SEGUN FACTURA N° 202724.-	Pesos	\$ 24.400
193	2013-02-27	76057474-0	MARIA ALMONACID MUÑOZ E.I.R.L.	PAGO DE 2 CHISPEROS PARA CALEFACTORES DE EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 1942.-	Pesos	\$ 29.600
215	2013-02-28	RUT P. N.	FRANCISCO MANQUEHUAL ARAVENA	PAGO SERVICIO CAMBIO DE TERMO CASA MUNICIPAL HABITADA POR LA FUNCIONARIA CLAUDIA REIDEL POR TERMINO DE VIDA UTIL.	Pesos	\$ 40.500
219	2013-02-28	RUT P. N.	DRAGO VILLEGAS CESJAR	REPARACION MINIBUS MUNICIPAL MERCEDES BENZ SPRINTER KW-8789	Pesos	\$ 95.200
93	2013-02-03	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	AYUDA ASISTENCIAL CANCELACION DE FACTURA DE GAS N° 18524 DE FECHA 28/08/2012	Pesos	\$ 42.345
94	2013-02-03	RUT P. N.	PATRICIA SERON FRIAS	PAGO SERVICIO GUARDADORA POR CUIDADO MENOR FERNANDA PINO MUÑOZ, HIJA DE YENY MUÑOZ GONZALEZ , MES DE DICIEMBRE DE 2013.-	Pesos	\$ 20.000
97	2013-02-03	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SUMINISTRO GAS CASA PERSONAL CASA SERVICIO PAIS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.-	Pesos	\$ 19.175