

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DECRETO PAGO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	MONEDA	MONTO
901	2013-07-04	87161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO SERVICIO TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODOS 01/07/13 - 31/07/2013 Y DEL USUARIO 1020208	Pesos	\$ 29.509
904	2013-07-05	78856020-6	SOC. COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA.	PAGO CONFECCION DE COPIAS DE PLANO AO GASTOS ADMINISTRATIVOS MURO CONTENCION Y MIRADOR VILLA PRIMAVERA II.	Pesos	\$ 50.000
905	2013-07-05	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE FACTURA POR GAS DOMICILIARIO CASA MUNICIPAL UTILIZADA POR LA FUNCIONARIA PATRICIA OYARZO TORRES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, DESCANTO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2013	Pesos	\$ 14.278
906	2013-07-05	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO DE FACTURA CONVENIO FARMACIA CRUZ VERDE. UTILIZADO POR LA FUNCIONARIA CRISTINA VARGAS , DESCANTO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 20013	Pesos	\$ 28.105
909	2013-07-09	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO ADUISION DE TARJETAS RELOJ CONTROL ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	Pesos	\$ 14.000
910	2013-07-09	60910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	PAGUESE EL DOMINIO "MUNICIPALIDADDEPRIMAVERA.CL" VALIDO POR DOS AÑOS	Pesos	\$ 18.900
911	2013-07-09	79866170-1	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.-	PAGO ADQUISICION DE 1 LIBRO DE PARTES DE 48X43 CM 400 HOJAS, PARA USO OFICINA DE PARTES	Pesos	\$ 95.000
912	2013-07-09	79866170-1	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.-	PAGO CONFECCION DE 10 TALONARIOS PROVIDENCIA PARA USO OFICINA DE PARTES	Pesos	\$ 28.000
915	2013-07-09	84626200-8	INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES AISLANTES PARA CASAS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	Pesos	\$ 32.711
916	2013-07-09	RUT P. N.	SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA	PAGUESE LOS SERVICIOS DE MANTENCION, REPARACION Y CARGA DE EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	Pesos	\$ 87.525
917	2013-07-09	93913000-4	INDUSTRIA MECANICA VOGT S.A.	PAGO ADQUISICION DE VALVULA FLOTANTE FLOTADOR SELLO Y ORING, BOMBAS DE AGUA ELEVADORA POBLACION PLAN AUSTRAL Y VILLA PRIMAVERA II DE CERRO SOMBRERO, FACT. N° 153282-153171.	Pesos	\$ 77.707
919	2013-07-09	85732200-2	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	PAGO 03 AVISOS NECROLOGICOS POR FALLECIMIENTO DE LA VECINA DE LA COMUNA SRA. MARIA ALICIA MUÑOZ (Q.E.P.D), REINTEROS DE FONDOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA, HONORARIOS.	Pesos	\$ 22.501
920	2013-07-09	RUT P. N.	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PREPARACION CANDOLA CELEBRACION DIA DEL PADRE 2103	Pesos	\$ 98.860
921	2013-07-09	RUT P. N.	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PREPARACION CANDOLA CELEBRACION DIA DEL PADRE 2103	Pesos	\$ 24.330
922	2013-07-09	RUT P. N.	BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA	PAGO DE ADQUISICION DE TINTA PARA UNIDAD DE SECPLAN	Pesos	\$ 18.500
923	2013-07-09	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA AFICHES PUBLICITARIOS DEL MUNICIPIO.	Pesos	\$ 15.200
925	2013-07-09	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPAL BTSF-57 Y DRKY-45 RESOL. N°131 PATRICIA PAILLAN-	Pesos	\$ 69.372
929	2013-07-09	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCE EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BVVD-63 DIFERENCIA DE \$13.900 CANCELADA POR EL DEM	Pesos	\$ 18.790
930	2013-07-09	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCE EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL KW-8789- DIFERENCIA DE \$27.800 CANCELADA POR EL DEM	Pesos	\$ 18.790
931	2013-07-09	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCE EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58 Y KW-8789 DIFERENCIA DE \$13.900, PERTENECE AL DEM	Pesos	\$ 32.690
932	2013-07-09	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS CONCEJALA PATRICIA PAILLAN RES. N° 131 Y BLANCA CULUN RAIN RES. N° 123	Pesos	\$ 27.800
933	2013-07-09	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCE EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES DIFERENCIA DE \$13.900, PERTENECE A EDUCACION, \$ 13.900 PERTENECE A DESCUENTO FUNCIONARIO JUAN BARRIA	Pesos	\$ 46.590
935	2013-07-09	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO ADQUISIOON DE MEDICAMENTOS, ADULTO MAYOR JAIME FERNANDEZ , \$ 32.895.- AYUDA ASISTENCIAL VALENTINA GONZALEZ \$ 29.315, SANDRA CALISTO \$ 11.770.-, MARITZA CASTAÑO \$ 11490.	Pesos	\$ 85.470
936	2013-07-09	79595850-9	DENTAL LAVAL LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA RONDAS DENTALES A REALIZARSE EN LA COMUNA DE PRIMAVERA, ORDEN DE COMPRA N° 3866-82-SE13, DECRETO N° 383-20/05/2013., LICITACION PUBLICA N° 3866-23-1113.	Pesos	\$ 116.151
937	2013-07-09	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCE EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL KW-9789 DIFERENCIA DE \$13.900, PERTENECE A EDUCACION	Pesos	\$ 18.790
938	2013-07-09	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES- KW-8789- BTSF-57- RES N° 131 BTSF-58 Y DIFERENCIA DE \$13.900, PERTENECE A EDUCACION	Pesos	\$ 88.290
954	2013-07-17	90635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N°345112, FACTURA N° 39950- \$ 28.303.- N°345389, FACTURA N° 39949- \$ 18.072 .CORRESPONDIENTE PERIODO 01/06 AL 30/06/2013.	Pesos	\$ 46.375
956	2013-07-17	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE CELULAR N° 68799202, PERIODO 01/05/2013 AL 31/05/2013, A CARGO DEL COMPLEJO BAHIA AZUL.	Pesos	\$ 18.276
957	2013-07-17	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE CELULAR N° 74776281, PERIODO 01/06/2013 AL 30/06/2013, A CARGO OFICINA DE PARTES	Pesos	\$ 22.396
962	2013-07-22	94623000-6	SODEXHO CHILE S.A.	PAGO ADQUISICION DE TRES DESAYUNOS TERRENO ENVASADOS PARA REALIZACION DE RONDAS MEDICAS RURALES	Pesos	\$ 7.775
963	2013-07-22	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMARA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL UL-7003, Y CONCEJALA BLANCA CULUN, DIFERENCIA EN FACTURA POR LA SUMA DE \$ 27.800, PERTENECE A EDUCACION	Pesos	\$ 27.800
964	2013-07-22	RUT P. N.	NATALIA MONTERO QUILAMAN	PAGO CONSULTA MEDICA PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR, BENEFICIARIA FERNANDA LAGOS MONTERO, PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR.	Pesos	\$ 25.000
966	2013-07-22	77259720-7	SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA	PAGO ADQISICION DISCO DURO PORTATIL DE 1TB AHD710 GASTOS ADMINISTRATIVOS SALA USO MULTIPLE.(SUM)	Pesos	\$ 100.000
967	2013-07-22	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMARAANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL UL-7003, ADMINISTRADOR MUNICIPAL	Pesos	\$ 13.900
968	2013-07-22	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA FUNCIONARIO MUNICIPAL COMETIDO DE SERVICIO JUAN BARRIA RESOLUCION N° 148.	Pesos	\$ 13.900
969	2013-07-22	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN COMETIDO DE SERVICIO JUAN BARRIA Y CLAUDIO LOPEZ K.	Pesos	\$ 27.800
970	2013-07-22	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ANDRES GARCES, COMETIDO DE SERVICIO	Pesos	\$ 51.480
971	2013-07-22	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL UL-7003 G.A.M	Pesos	\$ 40.890
972	2013-07-22	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES VEHICULO MUNICIPAL KW-8789 ANDRES GARCES, DIFERENCIA EN FACTURA \$ 32.064, PERTENECE A EDUCACION	Pesos	\$ 25.384
974	2013-07-22	RUT P. N.	TERESA DE JESUS HERNANDEZ SOTO	PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2013.	Pesos	\$ 23.200
985	2013-07-25	RUT P. N.	NARVAEZ Y HENRIQUEZ LTDA.	PAGO TRANSPORTE CARGA DESDE SANTIAGO BOLSAS ECOLOGICAS PARA SER ENTREGADO A LA COMUNIDAD Y SECTOR BAHIA AZUL.	Pesos	\$ 71.400