

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DECRETO PAGO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	MONEDA	MONTO
765	2013-06-03	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR N° 96495374, PERIODO 12/04/2013 AL 11/05/2013 A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL	Pesos	\$ 38.611
766	2013-06-03	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO MICRO SIM CELULAR ENTREGADO AL COORDINADOR DE LA SEPLAN SR. MARCELO GALVEZ EN CALIDAD A CARGO DEL N° 53335660.	Pesos	\$ 7.980
768	2013-06-05	88192900-7	TNT EXPRESS CHILE LTDA	PAGO SERVICIO DE FLETE REPUESTOS BOMBA DE AGUA UBICADA EN LA SEDE SOCIAL QUE ABASTECE AL SECTOR DE VILLA PRIMAVERA I, II Y PLAN AUSTRAL.	Pesos	\$ 49.268
790	2013-06-17	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CELULAR N° 68799202, PERIODO 01/05/2013 AL 31/05/2013, A CARGO DEL COMPLEJO BAHIA AZUL	Pesos	\$ 18.276
792	2013-06-17	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 74776281, PERIODO 01/05/2013 AL 31/05/2013, A CARGO DE OFICINA PARTES.	Pesos	\$ 18.161
793	2013-06-17	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 94433187, PERIODO 01/05/2013 AL 31/05/2013, A CARGO DE SECRETARIA ALCALDIA.	Pesos	\$ 29.435
795	2013-06-17	90635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N°345112, FACTURA N° 39697- 4 23.709.- N°345389, FACTURA N° 39696- \$ 17.769 .	Pesos	\$ 41.478
797	2013-06-18	88192900-7	TNT EXPRESS CHILE LTDA	PAGO DE ENCOMIENDAS REPUESTOS BOMBA DE AGUA SECTOR ALTO PLAN AUSTRAL , VILLA PRIMAVERA I Y II	Pesos	\$ 30.177
805	2013-06-18	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57 JUAN BARRIA	Pesos	\$ 21.024
806	2013-06-18	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19 G.A.M	Pesos	\$ 19.590
807	2013-06-18	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO LD-6883, CONCEJAL CLAUDIO ANDRADE, COMETIDO DE SERVICIO , REOLUCION 117	Pesos	\$ 13.900
808	2013-06-18	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE SERVICIO DE CRUCE PRIMERA ANGOSTURA CONCEJALES BLANCA CULUN RAIN Y PATRICIA PAILLAN	Pesos	\$ 27.800
809	2013-06-18	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DEL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES BTSF-58 B.B.A - FLKF-B.C.R	Pesos	\$ 27.800
811	2013-06-18	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA BVTZ-73 - BTSF-58 DIFERENCIA POR DESCUENTO CRUCE PARTICULAR FUNCIONARIO JUAN MANCILLA MIRANDA	Pesos	\$ 41.700
812	2013-06-18	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA UL-7003- BTSF-58- DIFERENCIA POR DESCUENTO CRUCE PARTICULAR FUNCIONARIO JUAN MANCILLA MIRANDA	Pesos	\$ 55.600
813	2013-06-18	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DYYH-69 GARIN MAYORGA - BVTZ-73 MARCELO GALVEZ DIFERENCIA POR DESCUENTO CRUCE PARTICULAR FUNCIONARIO JUAN BARRIA PERALTA	Pesos	\$ 55.600
817	2013-06-18	77553930-5	SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS Y CIA. LTDA.	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO FLKF-59 CONCEJAL BLANCA CULUN COMETIDO DE SERVICIO RESOLUCION 115	Pesos	\$ 35.940
818	2013-06-19	RUT P. N.	IVAN MOISES TECA CHIGUAY	PAGO REPARACION DE CANERIAS CALEFACCION CENTRAL SEDE SOCIAL	Pesos	\$ 25.000
819	2013-06-19	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE PREMIOS Y REGALOS PARA SER ENTREGADOS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DEL PADRE 2013	Pesos	\$ 105.440
820	2013-06-19	RUT P. N.	CARLOS FLANDEZ FLANDEZ	PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA SECTOR ALTO VILLA PRIMAVERA I Y II , PLAN AUSTRAL.	Pesos	\$ 58.670
821	2013-06-19	RUT P. N.	SUCESION ARIEL ULISES OBANDO ALARCON	PAGO ADQUISICION DE TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA PARA LAS UNIDADES DE FINANZAS Y ADQUISICIONES.	Pesos	\$ 45.000
822	2013-06-19	76221469-5	COMERCIAL VILLA VERDE LTDA.	PAGO ADQUISICION DE VASOS DE PLUMAVIT PARA SER USADOS EN ATENCION CELEBRACION DIA DEL PADRE 2013.	Pesos	\$ 15.470
823	2013-06-19	RUT P. N.	PATRICIA SERON FRIAS	PAGO SERVICIO DE ASEO CINE ACTIVIDAD MUNICIPAL CELEBRACION DIA DEL PADRE 2013	Pesos	\$ 50.000
824	2013-06-19	RUT P. N.	PAMELA GALAZ RUIZ-TAGLE	PAGO ADQUISICION DE CORONA FLORES NATURALES CANCELADAS CON FONDOS FUNCIONARIOS PLANTA CONTRATA- HONORARIOS-DEM FALLECIMIENTO VECINA DE LA COMUNA SRA. ALICIA MUÑOZ	Pesos	\$ 22.500
825	2013-06-19	76950080-4	IMPORTADORA JMP LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION DE PREMIOS ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DEL PADRE 2013	Pesos	\$ 43.500
826	2013-06-19	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS RONDAS MEDICAS RURALES	Pesos	\$ 94.110
827	2013-06-19	77814710-6	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SINAO LTDA.	PAGO ADQUISICION DE PREMIOS ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DEL PADRE 2013.	Pesos	\$ 112.500
828	2013-06-19	RUT P. N.	ROSA OLIVIA VIVAR VIVAR	PAGO 50% EXAMENES E INSUMOS MEDICOS BENEFICIARIO PROGRAMA SALUD ESCOLAR, MENOR MANUEL GONZALEZ VIVAR.	Pesos	\$ 30.630
829	2013-06-19	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS ATIVIDAD MUNICIPAL DIA DEL PADRE 2013	Pesos	\$ 70.830
832	2013-06-19	84626200-8	INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE PORTA CANDADOS Y CANDADOS PARA RESGUARDO DE MATERIALES ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	Pesos	\$ 15.976
837	2013-06-26	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGUESE EL CONSUMO DE GAS EN DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013	Pesos	\$ 83.190
838	2013-06-26	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO GAS CORRESPONDIENTE A CASA SERVICIO PAIS MES DE MAYO 2013	Pesos	\$ 22.951
840	2013-06-26	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO GAS PARADERO DE BUSES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2103	Pesos	\$ 15.045
841	2013-06-26	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96401705, PERIODO 12/05/2013 AL 11/06/2013, A CARGO DEL SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	Pesos	\$ 34.806
842	2013-06-26	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96495374, PERIODO 12/05/2013 AL 11/06/2013, A CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL.	Pesos	\$ 39.416
845	2013-06-26	76031071-9	FARMACIAS SALCOBRAND S.A	PAGUESE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO D'VIDA, PARA IR EN AYUDA DE LA MENOR VALENTINA GONZALES BORQUEZ, SEGUN SOLICITUD DEL DEPTO.SOCIAL	Pesos	\$ 13.325
848	2013-06-26	RUT P. N.	RAUL RITTER ANGULO	PAGO ADQUISICION DE PASAJES ASISTENCIALES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DIDECO.	Pesos	\$ 74.120
849	2013-06-26	RUT P. N.	RAUL RITTER ANGULO	PAGO SERVICIO DE ENCARGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2013	Pesos	\$ 84.500
850	2013-06-26	82120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE TELAS PARA ESCENOGRAFIA DEL DIA DEL PADRE 2013.	Pesos	\$ 67.530
851	2013-06-27	85732200-2	EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL	PAGO AVISO NECROLOGICO EX-FUNCIONARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS, DON LUIS SANCHEZ QUEZADA (Q.E.P.D)	Pesos	\$ 7.499
852	2013-06-27	RUT P. N.	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PAGO ADQUISICION DE TIMBRE PARA LA ASESORIA JURIDICA DEL MUNICIPIO	Pesos	\$ 10.500
853	2013-06-27	RUT P. N.	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PAGO ADQUISICION DE TIMBRES, PARA LAS UNIDADES DE OFICINA DE PARTES,ALCALDE, TESORERO,UNIDAD DE CONTROL,FOMENTO PRODUCTIVO, ITO.	Pesos	\$ 51.680
854	2013-06-27	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE TARJETAS ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DEL PADRE 2013.	Pesos	\$ 20.000
855	2013-06-27	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLASTIFICADORA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES	Pesos	\$ 56.950
856	2013-06-27	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE MAQUINA PLASTIFICADORA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES	Pesos	\$ 70.560
857	2013-06-27	RUT P. N.	BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION CARTRIDGE PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE SEPLAN.	Pesos	\$ 42.500
858	2013-06-27	76057474-0	MARIA ALMONACID MUÑOZ E.I.R.L.	PAGO ADQUISICION DE TERMOCUPLAS PARA CALENTADORES DE DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES	Pesos	\$ 25.600
871	2013-06-27	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL KW-8789, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 13.900 PERTENECEN A DESCUENTO POR CRUCE PARTICULAR FUNCIONARIO GERARDO AHUMADA	Pesos	\$ 51.480
872	2013-06-27	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULOS BTSF-58 - DRKY-45- PATRICIA PAILLAN RESO. N° 111- FLKL-59 BLANCA CULUN RESOL N°115	Pesos	\$ 41.700
875	2013-06-27	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPAL PLACA BTSF-57- KW-8789	Pesos	\$ 32.690
881	2013-06-28	70285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD	PAGUESE EL TRASLADO DE URGENCIA DE LA DOCENTE EVELYN RIVERA AL HOSPITAL DE PORVENIR, SITUACION AVALADA POR INFORME DEL DEPARTAMENTO SOCIAL DEL MUNICIPIO	Pesos	\$ 113.400
882	2013-06-28	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGUESE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LA RONDA MEDICA RURAL, SEGUN SOLICITUD DEL DEPTO. SOCIAL	Pesos	\$ 84.705
883	2013-06-28	83382700-6	COMERCIAL ECCSA S.A. (RIPLEY)	PAGUESE LA ADQUISICION DE VELAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCENOGRAFIA DE LA VELADA DE GALA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE 2013	Pesos	\$ 40.270
886	2013-06-28	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	\$ 80.206