

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DECRETO PAGO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	MONEDA	MONTO
562	2013-05-02	RUT P. N.	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO DE ALIMENTOS PERSONAL MURALISTAS PROYECTO CONSERVACION DE LA MEMORIA COLECTIVA DE LA COMUNA DE PRIMAVERA ATRAVES DEL MURAL	Pesos	\$ 62.875
568	2013-05-06	90635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 345112 \$ 24.139.- FACTURA N° 39447.- Y N° 345389 \$ 17.892.- FACTURA N° 39446, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013.-	Pesos	\$ 42.031
570	2013-05-06	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SUMINISTRO GAS EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	Pesos	\$ 43.778
571	2013-05-06	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SUMINISTRO GAS CASA SERVICIO PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	Pesos	\$ 17.641
572	2013-05-06	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO SUMINISTRO GAS PARADA DE BUSES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	Pesos	\$ 14.868
583	2013-05-08	76293270-9	COM. BHARATMAL BASSARMAL MAYARAMANI SAC	PAGO DE SILLA CON BRAZO BS626 (0132) TIPO BOSTON PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DEL SERVICIO PAIS.	Pesos	\$ 49.500
584	2013-05-08	76293270-9	COM. BHARATMAL BASSARMAL MAYARAMANI SAC	PAGO ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA PARA LA UNIDAD DE SECPLAN DEL MUNICIPIO	Pesos	\$ 112.000
585	2013-05-08	RUT P. N.	GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO	PAGO ADQUISICION GALVANOS CON ESTUCHES PARA SER ENTRGADO PARTICIPACION EN LA COMUNA DE LA AGRUPACION FOLCLORICA CASIRO Y ESCUELA DE DANZA DE LA MUNICIPALIDA DE LOS ANDES QUE REALIZARON ACTUACION EN EL CINE TEATRO DE CERRO SOMBRERO.	Pesos	\$ 47.800
586	2013-05-08	96792430-K	SODIMAC S.A	PAGO ADQUISICION MOBILIARIO HABILITACION CASA PROFESIONALES DEL MUNICIPIO	Pesos	\$ 39.800
587	2013-05-08	RUT P. N.	BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORA ADMINISTRADOR MUNICIPAL	Pesos	\$ 114.000
588	2013-05-08	RUT P. N.	BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE CARTRIDGE PARA IMPRESORA DE SECRETARIA DE ALCALDIA	Pesos	\$ 64.000
589	2013-05-08	RUT P. N.	MARIA ISBAEL GONZALEZ MALDONADO	PAGO ADQUISICION DE ACEITE LUBRICANTE PARA CAMION COMPACTADOR MUNICIPAL BDSG-39	Pesos	\$ 22.000
590	2013-05-08	76057474-0	MARIA ALMONACID MUÑOZ E.I.R.L.	PAGO ADQUISICION DE 04 CHISPEROS CALEFACTORES EDIFICIO MUNICIPAL	Pesos	\$ 59.200
591	2013-05-08	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO ADQUISICION DE CARTRIDGE PARA IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL	Pesos	\$ 99.100
592	2013-05-08	78872300-8	SOC. COMERCIAL BARRA Y CIA. LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE TECNICO MANTENCION E INSUMOS, FOTOCOPIADORA, MES DE ABRIL DE 2013.-	Pesos	\$ 116.364
593	2013-05-08	78442250-K	COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.	PAGO ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19	Pesos	\$ 40.850
594	2013-05-08	RUT P. N.	JORGE ALBERTO ALFSEN SERON	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACIONES MAESTRANZA MUNICIPAL	Pesos	\$ 49.497
595	2013-05-08	79687330-2	YAVAC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES UL-7003- Y CAMION COMPACTADOR BDSG-39.	Pesos	\$ 99.251
596	2013-05-08	79687330-2	YAVAC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19	Pesos	\$ 16.199
597	2013-05-08	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE CAMION COMPACTADOR MUNICIPAL BDSG-39.	Pesos	\$ 79.523
604	2013-05-08	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULOS MUNICIPALES, CUMPLIENDO COMETIDOS DE SERVICIO	Pesos	\$ 51.480
606	2013-05-08	79866170-1	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.-	PAGUESE LA CONFECCION DE TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RECEPCION PARA SER UTILIZADOS EN TESORERIA MUNICIPAL	Pesos	\$ 45.000
607	2013-05-08	79687330-2	YAVAC Y CIA LTDA	PAGUESE LA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y FILTROS PARA MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57	Pesos	\$ 35.550
611	2013-05-10	76031071-9	FARMACIAS SALCOBRAND S.A	PAGUESE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO D'VIDA Y DH SENIOR, PARA IR EN AYUDA DE LA MENOR VALENTINA GONZALES BORQUEZ, SEGUN SOLICITUD DEL DEPTO.SOCIAL	Pesos	\$ 20.315
614	2013-05-14	94623000-6	SODEXHO CHILE S.A.	PAGO ADQUISICION DE VALES DE ALMUERZO CASINO BRC CATALINA Y CASINO CULLEN RONDA MEDICAS RURALES 2013.	Pesos	\$ 45.950
629	2013-05-15	96792430-K	SODIMAC S.A	PAGO DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS POR MURALISTAS GRUPO ALAPINTA PROYECTO CONSERVACION DE LA MEMORIA COLECTIVA DE LA COMUNA DE PRIMAVERA A TRAVES DEL MURAL	Pesos	\$ 84.432
630	2013-05-15	96792430-K	SODIMAC S.A	PAGO DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS POR MURALISTAS GRUPO ALAPINTA PROYECTO CONSERVACION DE LA MEMORIA COLECTIVA DE LA COMUNA DE REBAJA NOTA DE CREDITO N° 26688632 POR \$ 18.460 POR NO LLEGAR UN PRODUCTO	Pesos	\$ 59.440
631	2013-05-15	78197550-8	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS POR MURALISTAS GRUPO ALAPINTA PROYECTO CONSERVACION DE LA MEMORIA COLECTIVA DE LA COMUNA DE PRIMAVERA	Pesos	\$ 13.000
632	2013-05-15	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE A PROYECTO SCAM CONVENIO MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	Pesos	\$ 57.490
633	2013-05-15	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 74776281, PERIODO 01/04/2013 AL 30/04/2013, A CARGO DE LA OFICINA DE PARTES.	Pesos	\$ 38.577
634	2013-05-15	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 61917214, PERIODO 01/04/2013 AL 23/04/2013, A CARGO DE LA UNIDAD DE SECPLAN.	Pesos	\$ 29.848
635	2013-05-15	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 68799202, PERIODO 01/04/2013 AL 30/04/2013, A CARGO DEL COMPLEJO BAHIA AZUL.	Pesos	\$ 18.276
637	2013-05-15	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 94433187, PERIODO 01/04/2013 AL 30/04/2013, A CARGO DE SECRETARIA ALCALDIA.	Pesos	\$ 24.856
638	2013-05-15	RUT P. N.	VANESSA BARRIA AGUILA	PAGO SERVICIO DE COSTURA CONFECCION DE BASTAS PARA ORNAMENTACION DEL ALERO DE PRIMAVERA, CELEBRACION DIA DE LA MADRE 2013.	Pesos	\$ 36.000
640	2013-05-15	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	PAGO PAX AEREO TRAMO ADICIONAL, ADM. MUNICIPAL COMETIDO SERVICIO CIUDAD DE COYHAIQUE A REALIZARSE LOS DIAS 13 AL 17 DE MAYO PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL ALCALDE DE LA COMUNA AL XXIII ENCUENTRO COMITE INTEGRACION FRONTERIZA CHILE-ARGENTINA.	Pesos	\$ 91.394
642	2013-05-15	76052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO ADQUISICION DE BOMBONES PARA SER ENTREGADOS EL DIA DE LA MADRE 2013.	Pesos	\$ 8.785
644	2013-05-15	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE SECPLAN	Pesos	\$ 26.000
645	2013-05-15	RUT P. N.	CLEMENTINA DEL CARMEN NOVOA MUÑOZ	PAGO CONFECCION DE 02 TORTAS PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE 2013	Pesos	\$ 40.000
646	2013-05-15	RUT P. N.	ELIANA DEL CARMEN NUNEZ CHACON	PAGO ADQUISICION DE EMPANADAS DE COCTEL ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LA MADRE 2013.	Pesos	\$ 80.000
647	2013-05-15	RUT P. N.	RAUL RITTER ANGULO	PAGO ADQUISICION DE 50 PASAJES ESTUDIANTES TRAMO CERRO SOMBRERO-PORVENIR-CERRO SOMBRERO.	Pesos	\$ 80.000
648	2013-05-15	RUT P. N.	DRAGO VILLEGAS CESJAR	PAGO SERVICIO MECANICO REPARACION Y MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57, PORTALON LATERAL, CAMBIO CORREA ALTERNADOR,CAMBIO FILTRO PETROLEO.	Pesos	\$ 67.000
649	2013-05-15	82120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES Y GENEROS PARA ORNAMENTACION ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LA MADRE 2013	Pesos	\$ 33.110
650	2013-05-15	76221469-5	COMERCIAL VILLA VERDE LTDA.	PAGO ADQUISICION MATERIALES PARA COPCTEL ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LA MADRE 2013	Pesos	\$ 25.111
652	2013-05-15	76660860-4	SOC. COM. ALIMENTOS MAGALLANES LTDA.	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LOA MADRE 2013	Pesos	\$ 15.318
653	2013-05-15	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA COCTEL ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LA MADRE 2013	Pesos	\$ 94.350
654	2013-05-15	78197550-8	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION MONOLITO ARTURO PRAT	Pesos	\$ 41.588
655	2013-05-15	RUT P. N.	PURISIMA DE LAS MERCEDES REYES BRIONES	PAGO ARRIENDO ENSERES MANTELES COPAS Y VASOS ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LA MADRE 2013 INCLUIDO LA REPOSICION POR MATERIAL QUEBRADO O ROTO.	Pesos	\$ 62.654
656	2013-05-15	78754580-7	PEDIATRIKA LTDA.	PAGO CONSULTA ATENCION MEDICA PEDIATRICA INSCRITA EN EL MINISTERIO DE EDUCACION PARA INGRESAR AL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR BENEFICIARIA BARBARA DURAN MATUS	Pesos	\$ 25.000
657	2013-05-15	78754580-7	PEDIATRIKA LTDA.	PAGO CONSULTA ATENCION MEDICA PEDIATRICA INSCRITA EN EL MINISTERIO DE EDUCACION PARA INGRESAR AL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR BENEFICIARIA FELIPE MARILEO MANQUEO	Pesos	\$ 25.000
659	2013-05-15	77583220-7	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE PETROLEO PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES PLACA KW-8789- BBHR-19-BWD-63- BTSF-57-	Pesos	\$ 173.620
660	2013-05-15	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO MUNICIPAL PLACA BVVD-63, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$ 30.774 ES CANCELADA POR EL DEPTO DE EDUCACION	Pesos	\$ 28.767
662	2013-05-15	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA DE \$ 34.360 PERTENECE A EDUCACION - PLACAS BTSF-58-Y MAQUINAS CORTE DE PASTO AREAS VERDES	Pesos	\$ 118.834
664	2013-05-15	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 (JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA)	Pesos	\$ 13.900
665	2013-05-15	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA PLACA PATENTE UL-7003- KW-8789- BBHR-19-	Pesos	\$ 116.860

666	2013-05-15	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-58 (BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO), DIFERENCIA CORRESPONDE A EDUCACION (\$13.900)	Pesos	\$ 13.900
667	2013-05-15	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA \$ 18.790.- PERTENECE A EDUCACION PLACA PATENTE BTSF-58-	Pesos	\$ 27.800
668	2013-05-15	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BVVD-63, DIFERENCIA DE \$18.790, PERTENECE A EDUCACION- PACA BVD-63	Pesos	\$ 18.790
669	2013-05-15	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES DE VEHICULOS MUNICIPALES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA, DIFERENCIA DE \$ 13.900, CORRESPONDE A DESCUENTO FUNCIONARIO JUAN BARRIA PERALTA	Pesos	\$ 41.700
670	2013-05-15	70285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD	PAGO CANCELACION TRASLADO EN ABULANCIA E INSUMOS MEDICOS SRA. CLAUDIA COLIN COLIN DE ACUERDO A INFORME SOCIOECONOMICO N° 019-2013 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	Pesos	\$ 59.395
671	2013-05-15	77297300-4	INVERSIONES CER LTDA.	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIO LATERAL PROPIEDAD DEL SEÑOR MARCELO ORELLANA EL CUAL MIENTRAS SE REALIZABA LABORES DE CORTE DE PASTO IMPACTO UNA PIEDRA Y SE ROMPIO DADO POR SER UN CASO FORTUITO EL SEÑOR ALCALDE ORDENA SU COMPRA.	Pesos	\$ 58.000
672	2013-05-15	76073284-2	SILVIA CASTILLO LATORRE E.I.R.L.	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PREPARACION DE COCTEL ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LA MADRE 2013	Pesos	\$ 131.730
673	2013-05-15	RUT P. N.	CLAUDIO ANDRADE KINGMA	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA A PUNTA ARENAS	Pesos	\$ 109.061
676	2013-05-22	88192900-7	TNT EXPRESS CHILE LTDA	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MOTOBOMBA Y REPUESTOS BOMBA DE AGUA SEDE SOCIAL.	Pesos	\$ 46.254
677	2013-05-22	RUT P. N.	CRISTIAN MATUS CUEVAS	PAGO TRAMOTES EFECTUADOS POR EL SEÑOR ALCALDE EN NOTARIA DE PORVENIR 10 COPIAS DE DOMINIOS VIGENTE	Pesos	\$ 50.000
681	2013-05-22	RUT P. N.	MARIA ISBAEL GONZALEZ MALDONADO	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA GENERADOR MUNICIPAL, AGUA DESTILADA Y ANTICONGELANTE.	Pesos	\$ 21.000
682	2013-05-22	RUT P. N.	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO ADQUISICION DE BEBIDAS ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LA MADRE 2013	Pesos	\$ 15.290
683	2013-05-22	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AYUDA ASISTENCIAL MENOR VALENTINA GONZALEZ BORQUES Y EL SEÑOR FRANCISCO BRAÑAS LOAIZA, DIF. FACTURA \$ 62.825 CORRESPONDE A EDUCACION.	Pesos	\$ 51.080
684	2013-05-22	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96401705, PERIODO 12/04/20130AL 11/05/2013 A CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL	Pesos	\$ 46.168
685	2013-05-22	87161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO SERVICIO TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL PERIODOS 22/04/13-21/05/2013 Y DEL 22/05/2013. AL 21/06/2013 USUARIO 1020208	Pesos	\$ 56.640
687	2013-05-22	RUT P. N.	CLAUDIO ANTONIO CABRERA BARRA	PAGO DE PASAJES UTILIZADOS POR LOS CUATRO MURALISTASQUE DESARROLLARON PROYECTO RECOLECCION DE MEMORIA COLECTIVA A TRAVEZ DEL MURAL, TRAMO PUERTO MONTI- TEMUCO	Pesos	\$ 28.000
709	2013-05-31	76198777-1	SOC.COM.SERVICIOS DE HOTELERIA TURISMO Y	PAGO ADQUISICION DE TRES ALMUERZOS RONDA MEDICA RURALES	Pesos	\$ 12.000
711	2013-05-31	78197550-8	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE BOX DENTAL	Pesos	\$ 11.460
712	2013-05-31	76131968-K	FRANCISCO ARMANDO PEREZ SAN JUAN E.I.R.L.	PAGO CANCELACION PUBLICIDAD Y DIFUSION DIA DE LA MADRE Y DIA DEL TRABAJADOR 2013	Pesos	\$ 95.200
713	2013-05-31	82120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE ROPERO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO	Pesos	\$ 67.660
717	2013-05-31	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGUESE EL CONSUMO DE GAS EN DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013	Pesos	\$ 61.301
718	2013-05-31	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGUESE EL CONSUMO DE GAS EN DEPENDENCIAS DEL PARADERO BUSES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013	Pesos	\$ 17.287
720	2013-05-31	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGOEL CONSUMO DE GASCASA SERVICIO PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013	Pesos	\$ 19.588
722	2013-05-31	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO DE DE COMBUSTIBLE PARA USO GENERADORES Y VEHICULOS MUNICIPALES PLACA PATENTE BTSF-58-	Pesos	\$ 73.832
726	2013-05-31	96792430-K	SODIMAC S.A	PAGO ADQUISICION DE CERRADURA PUERTA DE ENTRADA CASA HABITADA POR PERSONAL PROFESIONAL DE MUNICIPIO.	Pesos	\$ 17.990
727	2013-05-31	RUT P. N.	PALMENIA MARIN REUQUE	PAGO SERVICIO DE GUARDADORA, CUIDADO MENORES TOMAS MANQUEO MANQUEO Y MARIA JOSE JARA MANQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.	Pesos	\$ 40.000
728	2013-05-31	RUT P. N.	BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE MOUSE Y TECLADOS PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES MUNICIPALES	Pesos	\$ 40.500
729	2013-05-31	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO DE 59 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE UL-7003 (ANDRES GARCES GONZALEZ)	Pesos	\$ 49.796
730	2013-05-31	76731320-9	RADIO MAGALLANES LIMITADA	PAGO DIFUSION Y PUBLICIDAD RADIAL SALUDO ANIVERSARIO, CARABINEROS DE CHILE.DIA DEL TRABAJO.DIA DE LA MADRE 2013.	Pesos	\$ 119.000
731	2013-05-31	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA CONFECCION DE TARJETAS DIA DE LA MADRE 2013	Pesos	\$ 27.100
732	2013-05-31	RUT P. N.	JORGE ALBERTO ALFSEN SERON	PAGO ADQUISICION DE GUANTES CABRITILLA CON FORRO PARA PERSONAL MAESTRANZA MUNICIPAL	Pesos	\$ 50.000
749	2013-05-31	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE A CASA MUNICIPAL , DESCONTADO A FUNCIONARIA PATRICIA OYARZO TORRES DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2013	Pesos	\$ 10.207
751	2013-05-31	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS PROYECTO FONDO DE INICIATIVAS PARA LA INFANCIA SERVICIO ITINERANTE DE ESTIMULACION	Pesos	\$ 27.140
752	2013-05-31	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN SERVICIO ITINERANTE DE ESTIMULACION TEMPRANA DE PROYECTO DEL FONDO INICIATIVAS PA RA LA INFANCIA	Pesos	\$ 47.570