

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DECRETO PAGO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	MONEDA	MONTO
1191	2013-09-02	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO ARRIENDO CONTRATO 080/08 EX COMEDORES, ACTUALMENTE OCUPADA POR LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, LO ANTERIOR POR EJECUCION DE PROYECTO QUE AMPLIA Y REFORMA LA ACTUAL SEDE COMUNITARIA	Pesos	\$ 101.104
1192	2013-09-02	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO CONSUMO GAS EX- CASA SERVICIO PAIS MES DE JULIO DE 2013	Pesos	\$ 29.400
1193	2013-09-02	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO CONSUMO GAS EDIFICIO MUNICIPAL, MES DE JULIO 2013	Pesos	\$ 107.100
1194	2013-09-02	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO CONSUMO GAS PARADOR DE BUSES, MES DE JULIO 2013	Pesos	\$ 30.900
1196	2013-09-02	79802770-0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	PAGUESE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS VIA CONVENIO PARA SER UTILIZADO EN RONDAS MEDICAS RURARLES SECANCELAN FACTURAS 53334, 53561.-	Pesos	\$ 21.622
1197	2013-09-02	88417000-1	SKY AIRLINE S.A	PAGO PASAJE AEREO ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SEÑOR CLAUDIO LOPEZ, COMETIDO DE SERVICIO.	Pesos	\$ 119.938
1198	2013-09-02	RUT P. N.	RAUL PEREIRA HENRIQUEZ	PAGO ADQUISICION DE MEDIDOR DE PRESION PARA SER UTILIZADO EN RONDA MEDICAS RURALES.	Pesos	\$ 33.800
1200	2013-09-02	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO ADQUISICION DE 10 CD PARA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES	Pesos	\$ 1.860
1201	2013-09-02	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO CONSUMO GAS EX- CASA SERVICIO PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013	Pesos	\$ 240
1202	2013-09-02	79862960-3	EL ARTE DE VESTIR S.A	PAGO ADQUISICION CALZADO UNIFORME PERSONAL FEMENNINO DEL MUNICIPIO, SRA. GLORIA BARRA GARRIDO.	Pesos	\$ 59.990
1218	2013-09-02	76117488-6	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA.	PAGO ADQUISICION DE LIMPIAPIES PARA DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES Y TRES CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN EDIFICIO MUNICIPAL, MAESTRANZA Y BODEGA	Pesos	\$ 79.041
1219	2013-09-02	79687330-2	YAVAC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION ACEITE MOTOR GENERADOR COMPLEJO BAHIA AZUL O/C N° 27116	Pesos	\$ 97.500
1224	2013-09-05	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO TELEFONIA CELULAR N° 96495374, A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL, PERIODO 12/06 AL 31/06/2013.	Pesos	\$ 30.839
1225	2013-09-05	RUT P. N.	ELIAS CARLOS LAGOS GALLARDO	PAGO ARRIENDO AYUDA ASISTENCIAL SRA. ELIANA NUÑEZ CHACON CORREPDIENTE AL MES DE JULIO 2013	Pesos	\$ 70.000
1226	2013-09-08	69250200-0	IL. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS	PAGO POR INGRESO DE PERMISO DE CIRCULACION PERTENESIENTE A ESA COMUNA, RECAUDADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013	Pesos	\$ 25.100
1229	2013-09-09	76117488-6	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMION MUNICIPAL BVVD-63 PARA REALIZAR REVISION TECNICA	Pesos	\$ 26.900
1230	2013-09-09	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE TERMOS PARA SER USADO EN SALA DE CONCEJO Y EDIFICIO MUNICIPAL	Pesos	\$ 47.600
1231	2013-09-09	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION DE RELOJ DE PARED PARA LA SALA DE CONCEJO MUNICIPAL	Pesos	\$ 5.980
1237	2013-09-09	90635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 2345112, FACT. N° 40462 Y N° 2345389, FACT. 40461, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08 AL 31/08/2013.	Pesos	\$ 35.722
1238	2013-09-09	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19, DIFERENCIA EN FACTURA DE \$13.900, PERETENECE A EDUCACION	Pesos	\$ 13.900
1239	2013-09-09	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO SERVICIO DE CRUCES PRIMERA ANGOSTURA VEHICULOS MUNICIPALES PLACA PATENTE UL-7003 J.B.P- KW-8789- G.A.M- CLAUDIO ANDRADE LD-6883-RES N° 188	Pesos	\$ 111.970
1240	2013-09-09	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES REALIZADO EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULOS BVVD-63 A.G.G- BBHR-19 A.G.G UL-7003 J.B.P - KW-8789 G.A.M BLANCA CULUN R FLKF-59 RES. N° 187 DIFERENCIA DE \$ 27.800, PERTENECE A EDUCACION	Pesos	\$ 98.070
1241	2013-09-09	84626200-8	INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE DRIZA METALICA PARA BANDERAS Y GRAMPAS PARA COMPLEJO BAHIA AZUL	Pesos	\$ 14.185
1242	2013-09-09	84626200-8	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CÍA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE PREMIOS OTORGADOS POR EL MUNICIPIO A CONAF 13° CONCURSO DE PINTURA Y ESLOGAN 2013.	Pesos	\$ 120.002
1245	2013-09-09	RUT P. N.	FRANCISCO MANQUEHUAL ARAVENA	PAGO INSTALACION DE VINILO TRASLADO BOX DENTAL A CLINICA SOMBRERO	Pesos	\$ 63.000
1251	2013-09-10	RUT P. N.	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO DE ADQUISICION CEPILLOS DENTALES PROGRAMA JUNAEB	Pesos	\$ 21.962
1268	2013-09-22	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA PATENTE MY-8044 FUNCIONARIA CRISTINA VARGAS EN COMETIDO DE SERVICIO-PATENTE UL-7003 FUNCIONARIO CLAUDIO LOPEZ EN COMETIDO DE SERVICIO - FUNCIONARIO ANDRES GARCES GONZALEZ DESCUENTO \$ 13.900 DE SUS REMUNERACIONES DE SEPTIEMBRE	Pesos	\$ 69.500
1269	2013-09-22	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCES PRIMERA ANGOSTURA CONCEJALES PATRICIA PAILLAN PLACA PATENTE DRKY-15- CONCEJALA BLANCA CULUN RAIN PLACA PATENTE FLKF-59- CONCEJAL CLAUDIO ANDRADE PLACA PATENTE LB-6883 CON COMETIDOS DE SERVICIO SEGUN RESOLUCIONES ADJUNTAS	Pesos	\$ 55.600
1270	2013-09-22	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO BDJH-37, COMETIDO SERVICIO SEÑOR ALCALDE SEGUN RESOLUCION ADJUNTA- DIFERENCIA \$ 27.800 DEM	Pesos	\$ 13.900
1271	2013-09-22	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCES PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MY-8044 FUNCIONARIA CRISTINA VARGAS- CONCEJAL CLAUDIO ANDRADE PLACA LB-6883 FUNCIONARIO JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ -COMETIDOS DE SERVICIO SEGUN RESOL ADJUNTAS- DIFERENCIA CANCELADA POR EL DEM \$ 27.800	Pesos	\$ 41.700
1272	2013-09-22	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCES PRIMERA ANGOSTURA FUNCIONARIO ANDRES GARCES GONZALEZ \$13.900 DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	Pesos	\$ 13.900
1275	2013-09-23	90635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL COMPLEJO BAHIA AZUL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	Pesos	\$ 28.724
1276	2013-09-23	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96495374, PERIODO 01/08 AL 31/08/2013 A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL	Pesos	\$ 40.072
1277	2013-09-23	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96401705, PERIODO 01/08 AL 31/08/2013 A CARGO ADMINISTRADOR MUNICIPAL	Pesos	\$ 37.556
1278	2013-09-23	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 74776281, PERIODO 01/08 AL 31/08/2013 A CARGO OFICINA PARTES	Pesos	\$ 19.247
1280	2013-09-23	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE CELULAR. N ° 68799202, PERIODO 01/0/ AL 31/08/2013, COMPLEJO BAHIA AZUL	Pesos	\$ 18.303
1281	2013-09-23	RUT P. N.	JOSE BORQUEZ PEREZ	PAGO REPARACION Y MANTENCION DE CALENTADOR SECRETARIA MUNICIPAL	Pesos	\$ 17.100
1282	2013-09-23	RUT P. N.	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS CELEBRACION ADULTOS MAYORES LO QUE PASARON AGOSTO, KUNTO A GOBERNADORA DE TIERRA DEL FUEGO Y ALCALDE DE LA COMUNA.	Pesos	\$ 20.430
1283	2013-09-23	RUT P. N.	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA REANIZACION DE CARRERA DE GARZONES Y GINKANA FIESTAS PATRIAS 2013.FACTURAS N° 28-29	Pesos	\$ 34.252
1284	2013-09-23	79866170-1	RASMUSSEN HERMANOS LTDA.-	PAGO ADQUISICION DE FORMULARIOS DE PERMISOS DE CIRCULACION PARA LA UNIDAD DE TRANSITO DEL MUNICIPIO PERIODO DE RENOVACION CAMIONES.	Pesos	\$ 120.000
1285	2013-09-23	77908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE BANDERAS COMPLEJO BAHIA AZUL CELEBRACION FIESTAS PATRIAS	Pesos	\$ 86.100
1286	2013-09-23	77908270-9	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE BANDERAS PARA EDIFICIO MUNICIPAL, MASTILES MONUMENTOS DE LA COMUNA POR CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS	Pesos	\$ 86.100
1287	2013-09-23	RUT P. N.	DRAGO VILLEGAS CESJAR	PAGO REPARACION DE LUCES CAMION KIA BVVD-63 PARA REVISION TECNICA	Pesos	\$ 35.700
1288	2013-09-23	79687330-2	YAVAC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL UL-7003 FACTURAS N° 207770-207758.	Pesos	\$ 45.599
1289	2013-09-23	79687330-2	YAVAC Y CIA LTDA	PAGO ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL UL-7003	Pesos	\$ 39.101
1291	2013-09-24	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO BDJH-37, COMETIDO SERVICIO SEÑOR ALCALDE., DIFERENCIA \$ 27.800 CANCELADA POR EL DEM	Pesos	\$ 13.900
1292	2013-09-24	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA VEHICULO MY-8044, FUNCIONARIA CRISTINA VARGAS COMETIDO DE SERVICIO	Pesos	\$ 13.900
1295	2013-09-24	76417720-7	IMP. Y COMERCIAL J. BORQUEZ Y CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE UN NEUMATICO PARA VEHILU ALCALDIA BTSF-58- O/C N° 27412	Pesos	\$ 77.638
1297	2013-09-25	RUT P. N.	ARIEL CORONADO CORONADO	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION FONDA RAMADA OFICIAL FIESTAS PATRIAS	Pesos	\$ 40.001
1325	2013-09-30	RUT P. N.	PALMENIA MARIN REUQUE	PAGO SERVICIO DE GUARDADORA MENORES TOMAS MANQUEO Y MARIA JOSE JARA MANQUEO	Pesos	\$ 40.000