

RANGO DE FECHA DESDE 01/12/2014 HASTA 31/12/2014

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Moneda	Monto
569	01/12/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DEL JARDIN INF. "PASTORCITOS" SRTA. LORETO LARA IMARAY, SEGUN FACTURA N° 23346, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-	Pesos	\$ 25.737
570	01/12/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DE EDUCACION SRTA. KATHERINE OYARZUN SERPA, SEGUN FACTURA N° 23345, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-	Pesos	\$ 28.221
585	17/12/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR 2014 EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0466073.- (FONDOS LEY SEP 2014)	Pesos	\$ 72.407
586	17/12/2014	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR 2014 EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 823178.- (FONDOS LEY SEP 2014)	Pesos	\$ 11.073
587	17/12/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA CONFECCION DE 2 IMPRESIONES DE GIGANTOGRAFIAS PARA ALUMNOS DE 8VO. BASICO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" EN ACTIVIDADES DE FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR 2014, SEGUN FACTURA N° 467251. (FONDOS LEY SEP 2014)	Pesos	\$ 54.000
590	18/12/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DE NAVIDAD 2014 DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 0466300. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2014)	Pesos	\$ 28.700
591	18/12/2014	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE TRABAJOS DE PARVULOS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 0823653. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2014)	Pesos	\$ 29.819
592	18/12/2014	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION DE JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" Y SUS DIVERSAS ACTIVIDADES DE FINALIZACION DE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 230445. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2014)	Pesos	\$ 16.702
593	18/12/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 0466147. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2014)	Pesos	\$ 47.940
594	18/12/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 01/11/14 AL 30/11/14 DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" N° 93381825, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 37963945. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2014)	Pesos	\$ 23.513
595	18/12/2014	CARLOS HERMI URIBE MIRANDA	PAGO POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE MATRICES Y BORDADOS PARA DELANTALES DE FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 196. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2014)	Pesos	\$ 46.000
597	18/12/2014	HOTEL CHALET CHAPITAL	PAGO POR EL SERV. DE FULL DAY T. DEL PAINE - CUEVA DEL MILODON REALIZADO EL 06/12/2014 POR ACT. DE GIRA DE ESTUDIO DE 8VO. BASICO DE LA ESC. "CERRO SOMBRERO" PARA CONOCIMIENTO GRAL. DE FLORA Y FAUNA LOCAL, SEGUN FACT. N° 0830. (FONDOS REVITALIZACION)	Pesos	\$ 120.000
598	18/12/2014	RICARDO ADRIAN ROMERO ALONSO	PAGO POR EL SERV. DE ALOJAMIENTO DE DIAS 04 AL 06 DE DIC. DE 2014 POR GIRA DE ESTUDIO 8VO. BASICO DE LA ESC. "CERRO SOMBRERO", EN ACT. DE CONOCIMIENTO GRAL. DE FLORA, FAUNA Y MONUMENTOS NATURALES DE PTO NATALES, SEGUN FACT. N°165. (FONDOS REVITALIZACION)	Pesos	\$ 121.500
600	18/12/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 34418542.-	Pesos	\$ 16.182
601	18/12/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/11/14 AL 30/11/14, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 93375860.-	Pesos	\$ 39.020
602	18/12/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR LA CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 34563297.-	Pesos	\$ 16.182
603	18/12/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/11/2014 AL 30/11/2014, DEL MOVIL A CARGO DEL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 94433187.-	Pesos	\$ 26.439
604	18/12/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/11/14 AL 30/11/14, DEL MOVIL A CARGO DEL SR. SOSTENEDOR DE EDUCACION N° 97448120.	Pesos	\$ 54.941
605	18/12/2014	JOSE FRANCISCO OLIVA ABURTO	PAGO POR EL SERVICIO DE 8 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE EDUCACION EN PROCESO DE EVALUACION PSICOLABORAL EN LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGUN FACTURA N° 1.-	Pesos	\$ 40.000
606	18/12/2014	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 MTS. DE CUBREPISO PARA MANTENIMIENTO EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 014786. (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2014)	Pesos	\$ 114.000
607	18/12/2014	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PAGO POR LA ADQUISICION DE 31 MEDALLAS DORADAS CON GRABADO Y LOGO ESPECIAL A COLOR PARA CELEBRACION DE LA SEMANA DEL PARVULO 2014, SEGUN FACTURA N° 5664.-	Pesos	\$ 53.940
608	18/12/2014	FERRETERIA EL AGUILA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURAS N° 959031 Y 959032. (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2014)	Pesos	\$ 127.920
609	18/12/2014	BALBONTIN Y FERNANDEZ S.A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TREKKING PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", ACTIVIDAD DENOMINADA ESCUELAS SALUDABLES PARA EL APREDIZAJE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 0198771. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNAEB 2014)	Pesos	\$ 124.890
610	18/12/2014	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 014821. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2014)	Pesos	\$ 92.650
611	18/12/2014	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA LA CONFECCION DE 30 COLACIONES SALUDABLES PARA GRUPO SCOUT DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS QUIENES REALIZARAN DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA COMUNA DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 230446.-	Pesos	\$ 32.779
612	18/12/2014	CELIA GOMEZ VARGAS	PAGO POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE 1 DELANTAL PARA FUNCIONARIA DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DOÑA DANIELA MIRANDA, SEGUN FACTURA N° 6395.-	Pesos	\$ 25.000
614	18/12/2014	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE ESTIMULOS POR PARTE DEL MUNICIPIO PARA ENTREGA A ALUMNOS DE 8VO. BASICO (2) LICENCIADOS DESDE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 239386.-	Pesos	\$ 123.840

615	18/12/2014	INGENIERÍA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 823445. (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2014)	Pesos	\$ 41.740
618	23/12/2014	DANIELA PAZ MIRANDA PEREIRAS	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALUMNA EN PRACTICA DE LA CARRERA ASISTENTE EN EDUCACION DE PARVULOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 13 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	Pesos	\$ 108.000
619	28/12/2014	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 37.1 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 0119134.-	Pesos	\$ 24.078
620	28/12/2014	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGO POR LA ADQ. DE 150 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO PARTICULAR DEL DIRECTOR ESC. CERRO SOMBRERO DON JUAN C. RIVERAS LEON EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PTA. ARENAS, SEGUN FACTURA 0118965. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 97.740
623	28/12/2014	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TONER SAMSUNG PARA SER UTILIZADA EN LA FOTOCOPIADORA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 17511. (FONDOS DE REVITALIZACION)	Pesos	\$ 43.500
624	28/12/2014	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 60.4 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 0118965. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 40.000
626	28/12/2014	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 142.1 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 0118104. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 96.992
628	28/12/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 LTS. DE GASOLINA PARA VEHICULO PARTICULAR DE DOCENTE DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", DON JUAN QUILAQUEO RAPIMAN SEGUN COMETIDO DE SERVICIO N° 086. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 34.560
640	29/12/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 34626310.-	Pesos	\$ 16.182
641	29/12/2014	CIA. HOTELERA ANDES S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO (12/12/14) PARA DELEGACION DE ESCUELA "CERRO SOMBRERO" PARTICIPANTES DE LA FINAL DEL CAMPEONATO DE ROBOTICA REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN FACTURA N° 65490.-	Pesos	\$ 97.610
643	29/12/2014	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO FALTANTES PARA EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 263. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 14.410
664	29/12/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 LTS. DE GASOLINA PARA VEHICULO PARTICULAR DE ASISTENTE DE LA EDUCACION DOÑA PATRICIA ANTILLANCA EN COMETIDO DE SERV. A LA CIUDAD DE PTA. ARENAS SEGUN RESOLUCION N° 102. (DIF. ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 33.840
668	29/12/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DEL JARDIN INF. "PASTORCITOS" SRTA. LORETO LARA IMARAY, SEGUN FACTURA N° 23520, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	Pesos	\$ 22.977
669	29/12/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DE EDUCACION SRTA. KATHERINE OYARZUN SERPA, SEGUN FACTURA N° 23519, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	Pesos	\$ 18.630
674	29/12/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-	Pesos	\$ 50.941
675	29/12/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.-	Pesos	\$ 50.941
677	29/12/2014	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICA MAGALLANES S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCION Y EVALUACION MEDICA NEUROLOGICA A LOS NIÑOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR (P.I.E.) PERTENECIENTES A LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 12178. (ATENCION A 2 NIÑOS)	Pesos	\$ 86.000

Total Decretos 44

Total Monto

\$ 2.391.536