

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 APREDIAJE 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