

RANGO DE FECHA DESDE 01/06/2014 HASTA 30/06/2014

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro.Egreso	Fecha de Egreso
213	04/06/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.-	50941	213	04/06/2014
215	04/06/2014	QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 BIDONES DE AGUA DE 20 LTS. PARA EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 6907.-	11399	215	04/06/2014
216	04/06/2014	INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 38 RESMAS TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 815869. (FONDOS LEY SEP 2014)	123260	216	04/06/2014
217	04/06/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2014, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 33202297.-	15958	217	04/06/2014
218	04/06/2014	IVAN SAITER MUÑOZ	PAGO POR LA ADQUISICION DE 9 BIDONES DE CERA DE 5 LTS. C/U PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 058353.- (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2014)	117702	218	04/06/2014
219	04/06/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEM DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 455545.-	32950	219	04/06/2014
220	04/06/2014	JUAN CARLOS RIVERAS LEON	PAGO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR DON JUAN CARLOS RIVERAS LEON, DE COMPRAS POR CONCEPTO DE CORONA Y BANDAS PARA ANIVERSARIO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" 2014, SEGUN RENDICION DE CUENTAS ADJUNTA A ESTE DECRETO.	50470	220	04/06/2014
221	04/06/2014	RO&CA Y CIA. LTDA.	PAGO POR EL SERVICIO DE PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS Y FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 1547.-	123998	221	04/06/2014
223	04/06/2014	SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 ROUTTER INALAMBIRICO PARA EL INTERNADO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 0031039.-	32000	223	04/06/2014
225	04/06/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE GDHF-25 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 547400.-	18790	225	04/06/2014
226	04/06/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIOS A PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 547676.-	37580	226	04/06/2014
227	04/06/2014	ANDREA VELASQUEZ BARRIA	PAGO POR LA CONFECION DE ELEMENTOS DE COCKTELERIA Y DESAYUNO ESTUDIANTIL PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ALUMNO Y ANIVERSARIO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 11.-	63900	227	04/06/2014
229	04/06/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE GDHF-25 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 547401. (DIFERENCIA DE \$ 13.900 ES CANCELADA POR GESTION)	18790	229	04/06/2014
230	04/06/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO PARTICULAR DE FUNCIONARIO DE EDUCACION DON CRISTIAN TAPIA SOTO, DESCANTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN FACTURA N° 547889. (DIFERENCIA DE \$ 41.700 ES CANCELADA POR GESTION)	13900	230	04/06/2014
231	04/06/2014	MARIA SOLEDAD SCHOLZ NIKLITSCHK	PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 LIBROS DE ENSEÑANZA (SIMCE) PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 653. (FONDOS LEY SEP 2014)	117000	231	04/06/2014
232	04/06/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO PARTICULAR DE FUNCIONARIO DE EDUCACION DON CRISTIAN TAPIA SOTO, DESCANTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN FACTURA N° 546543. (DIFERENCIA DE \$ 27.800. ES CANCELADA POR GESTION)	13900	232	04/06/2014
233	04/06/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA REALIZADO POR DIRECTOR ESC. "CERRO SOMBRERO" DON JUAN C. RIVERAS LEON SEGUN RES. N° 020 Y DE FUNC. DE EDUC. CRISTIAN TAPIA SOTO DESCANTADO DE SUS REMUNERACIONES DE ABRIL DE 2014. (DIF. ES CANCELADA POR GESTION)	27800	233	04/06/2014
234	04/06/2014	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 89.4 LTS. DE PETROLEO, PARA VEHICULO PARTICULAR DOCENTE JUAN C. RIVERAS (30 LTS.) RES. N° 020 Y PARA VEHICULO MUNICIPAL GDHF-25 (59.4 LTS.) EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERV. A PTA. ARENAS. (DIF. ES CANCELADA POR GESTION)	61400	234	04/06/2014
235	04/06/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 85 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE GDHF-25 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	62390	235	04/06/2014
236	04/06/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 133 LTS. DE PETROLEO, PARA VEHICULOS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS (76 LTS) Y GENERADOR DE ESC. CERRO SOMBRERO (57 LTS). (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	97223	236	04/06/2014
237	10/06/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/05/14 AL 31/05/14, DEL MOVIL A CARGO DE LA SRA. SOSTENEDORA DE EDUCACION N° 97448120.	30937	237	10/06/2014
238	10/06/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/05/14 AL 31/05/14, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 93375860.-	36906	238	10/06/2014
239	10/06/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 01/05/14 AL 31/05/14, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" N° 93381825.-	18980	239	10/06/2014
240	10/06/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/05/2014 AL 31/05/2014, DEL MOVIL A CARGO DEL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 94433187.-	25813	240	10/06/2014
241	10/06/2014	HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA.	PAGO POR LA RESERVA DE 1 HABITACION MATRIMONIAL PARA DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER MICROCENTRO EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS (RESERVA DIA 05 DE JUNIO DE 2014), SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 719.-	42500	241	10/06/2014
246	10/06/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.-	50941	246	10/06/2014
247	11/06/2014	JUAN MANUEL CLERC ACOSTA	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y REPARACION DE 2 CALEFACTORES PERTENECIENTES A EDUCACION (BODEGA Y CASA DE PROFESORES), SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 253.-	40000	247	11/06/2014
248	11/06/2014	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. DE EDICIONES	PAGO POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE LECTURA PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 75724, ORDEN DE COMPRA 3867-21-CM14. (FONDOS LEY SEP 2014)	16261	248	11/06/2014
252	19/06/2014	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO DE CELEBRACION DEL DIA DEL ALUMNO 2014 EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 206.-	15548	252	19/06/2014
253	19/06/2014	GUILLERMO LEONARDO SAAVEDRA SOTO	PAGO POR LA ADQUISICION DE 350 PLACAS DE ALUMINIO PARA INVENTARIO GENERAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 8425. (PLACAS FALTANTES)	124950	253	19/06/2014
254	19/06/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR LA CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JUNIO DE 2014, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 333323250.-	22601	254	19/06/2014
255	19/06/2014	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DE EDUCACION SRTA. KATHERINE OYARZUN SERPA, SEGUN FACTURA N° 22331, DESCANTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2014.-	21840	255	19/06/2014
256	19/06/2014	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 59 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	41300	256	19/06/2014
257	19/06/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO PARTICULAR DE FUNCIONARIO DE EDUCACION DON CRISTIAN TAPIA SOTO, DESCANTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN FACTURA N° 548981. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	13900	257	19/06/2014
258	19/06/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO PARTICULAR DE FUNCIONARIO DE EDUCACION DON CRISTIAN TAPIA SOTO, DESCANTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN FACTURA N° 548184. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	13900	258	19/06/2014

Total Decretos 35

Total Monto 1607728