

RANGO DE FECHA DESDE 01/05/2014 HASTA 31/05/2014

| Decreto | Fecha      | Nombre                                      | Glosa  | Monto  | Nro.Egreso | Fecha de Egreso |
|---------|------------|---|--|--------|------------|-----------------|
| 142     | 06/05/2014 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO               | PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DE EDUCACION SRTA. KATHERINE OYARZUN SERPA, SEGUN FACTURA N° 22160, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2014.-  | 17451  | 142        | 06/05/2014      |
| 143     | 06/05/2014 | ENTEL PCS                                   | PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTES A INTERNADO Y JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 18246104. PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR FUNCIONARIOS)   | 123761 | 143        | 06/05/2014      |
| 145     | 06/05/2014 | AUTOMOTORA GUIC LIMITADA                    | PAGO POR EL SERVICIO DE REVISION Y MANTENCION DE LOS 5.000 KM. PARA EL VEHICULO DE EDUCACION PLACA PATENTE GDHF-25, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5751.-  | 68953  | 145        | 06/05/2014      |
| 146     | 06/05/2014 | EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL  | PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE 2 AVISOS DE 7 CM. X 2 COLUMNAS PARA LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2014 SOLICITANDO ANTECEDENTES PARA CONTRATACION DE EDUCADORA DIFERENCIAL Y TECNICO EN PARVULOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5769.-                      | 69972  | 146        | 06/05/2014      |
| 148     | 06/05/2014 | JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA                | PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FUNCIONARIO DON JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA CORRESPONDIENTES AL PAGO DE SEGURO OBLIGATORIO Y REVISION TECNICA DEL MINIBUS DE EDUCACION PLACA PATENTE GDHF-25.-   | 32500  | 148        | 06/05/2014      |
| 149     | 06/05/2014 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A            | PAGO DE CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO PARTICULAR PLACA PATENTE ZK-6555 PERTENECIENTE AL DIRECTOR DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DON JUAN CARLOS RIVERAS LEON EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIOS, SEGUN RES. N° 013 Y 020.-                    | 27800  | 149        | 06/05/2014      |
| 150     | 06/05/2014 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A            | PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO PARTICULAR PLACA PATENTE CPTX-79 PERTENECIENTE AL DOCENTE DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DON RICARDO JARA AGUILA EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO SEGUN RESOLUCION N° 015.-                             | 13900  | 150        | 06/05/2014      |
| 151     | 06/05/2014 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A            | PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO PARTICULAR PLACA PATENTE CKWF-18 PERTENECIENTE A FUNCIONARIO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO SEGUN RESOLUCION N° 2. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)              | 13900  | 151        | 06/05/2014      |
| 152     | 06/05/2014 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A            | PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO Y SERVICIO DE TRASLADO DE CARGA SEGUN FACTURA N° 543166. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)  | 46590  | 152        | 06/05/2014      |
| 153     | 06/05/2014 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A            | PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO Y SERVICIO DE TRASLADO DE CARGA SEGUN FACTURA N° 543167. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)  | 60490  | 153        | 06/05/2014      |
| 154     | 06/05/2014 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A            | PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO PARTICULAR PLACA PATENTE CPTX-79 PERTENECIENTE AL DOCENTE DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DON RICARDO JARA AGUILA EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO SEGUN RESOLUCION N° 015.-                             | 13900  | 154        | 06/05/2014      |
| 155     | 06/05/2014 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A            | PAGO POR CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS PARTICULARES DE DOCENTES DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 543481.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)  | 41700  | 155        | 06/05/2014      |
| 156     | 06/05/2014 | DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.      | PAGO POR LA ADQUISICION DE 120 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS PARTICULARES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO Y TRASLADO DE MATERIALES HACIA LA COMUNA, SEGUN FACTURA N° 0112572.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)                                | 84720  | 156        | 06/05/2014      |
| 157     | 06/05/2014 | ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. | PAGO ADQUISICION DE 112 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO Y DE 37 LTS. DE PETROLEO PARA GENERADORES DE LA ESCUELA Y JARDIN INF. "PASTORCITOS" SEGUN FACT. N° 107037. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)  | 113095 | 157        | 06/05/2014      |
| 159     | 06/05/2014 | ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. | PAGO POR LA ADQUISICION DE 80 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA VEHICULOS PARTICULARES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 1071959. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)  | 73200  | 159        | 06/05/2014      |
| 160     | 07/05/2014 | ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA. | PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA VEHICULO PLACA PATENTE CPTX-79 PERTENECIENTE A SOSTENEDORA DE EDUC. DOÑA JULIA VARGAS BAHAMONDE EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO SEGUN RES. N° 4.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION) | 37240  | 160        | 07/05/2014      |
| 170     | 14/05/2014 | MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA                | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" SEGUN FACTURAS N° 0455567 Y 0455568.- (FONDOS LEY SEP 2014)   | 71300  | 170        | 14/05/2014      |
| 171     | 14/05/2014 | MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA                | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL P.I.E. DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURAS N° 0455521, 0455523 Y 0455565.- (FONDOS P.I.E. 2014)   | 107960 | 171        | 14/05/2014      |
| 172     | 14/05/2014 | MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA                | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL P.I.E. DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0455564.- (FONDOS P.I.E. 2014)   | 16680  | 172        | 14/05/2014      |
| 173     | 14/05/2014 | SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA          | PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 ROUTER INALAMBICO PARA LA DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 30867.- (FONDOS LEY SEP 2014)   | 32000  | 173        | 14/05/2014      |
| 174     | 14/05/2014 | PABLO EDUARDO JOSE LUENGO MUÑOZ             | PAGO POR LA ADQUISICION DE 13 GALVANOS PARA PREMIACION DEL CONCURSO DE BAILE DEL 56° ANIVERSARIO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 1038.- (FONDOS LEY SEP 2014)   | 115700 | 174        | 14/05/2014      |
| 175     | 14/05/2014 | PABLO EDUARDO JOSE LUENGO MUÑOZ             | PAGO POR LA ADQUISICION DE 54 MEDALLAS CON LOGO DELANTE DE LA ESCUELA, CINTA Y GRABADO DE TEXTO, CORRESPONDIENTES A LA TERCERA CORRIDA FAMILIAR, 56° ANIVERSARIO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 1039.- (FONDOS DE REVITALIZACION)            | 94500  | 175        | 14/05/2014      |
| 176     | 14/05/2014 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.            | PAGO POR LA ADQUISICION DE 120 COLACIONES, 200 VASOS PLASTICOS Y 6 BIDONES DE AGUA MINERAL DE 5 LTS. PARA ORGANIZACION DE TERCERA CORRIDA FAMILIAR 56° ANIVERSARIO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 197682.- (FONDOS DE REVITALIZACION)        | 69340  | 176        | 14/05/2014      |
| 177     | 14/05/2014 | INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.        | PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0815395.- (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2014)   | 38000  | 177        | 14/05/2014      |
| 178     | 14/05/2014 | 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 01 DE MAYO DE 2014), SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 678.-  | 46750  | 178        | 14/05/2014      |
| 183     | 27/05/2014 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.               | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/04/14 AL 30/04/14, DEL MOVIL A CARGO DE LA SRA. SOSTENEDORA DE EDUCACION N° 97448120.   | 29994  | 183        | 27/05/2014      |
| 184     | 27/05/2014 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.               | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/04/14 AL 30/04/14, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 93375860.-   | 35676  | 184        | 27/05/2014      |
| 185     | 27/05/2014 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.               | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 01/04/14 AL 30/04/14, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" N° 93381825.-  | 18268  | 185        | 27/05/2014      |
| 186     | 27/05/2014 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.            | PAGO POR LA ADQUISICION DE COLACIONES Y ELEMENTOS DE DECORACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL ALUMNO Y ANIVERSARIO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0197681.-  | 73700  | 186        | 27/05/2014      |
| 187     | 27/05/2014 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.            | PAGO POR LA ADQUISICION DE GLOBOS Y BOMBONES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2014 EN EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 198335.-  | 14290  | 187        | 27/05/2014      |
| 188     | 27/05/2014 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.            | PAGO POR LA ADQUISICION DE DULCES Y ELEMENTOS PARA LA ELABORACION DE COLACIONES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ALUMNO 2014 EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 198334.-   | 31636  | 188        | 27/05/2014      |
| 189     | 27/05/2014 | MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA                | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE ESCENOGRAFIA PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" 2014, SEGUN FACTURA N° 455000.-   | 19000  | 189        | 27/05/2014      |
| 190     | 27/05/2014 | ENTEL PCS                                   | PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTES A INTERNADO (\$ 18.898) Y JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" (\$ 18.899), SEGUN FACTURA N° 18395345. PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION)       | 113397 | 190        | 27/05/2014      |
| 191     | 27/05/2014 | JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA                | REEMBOLSO POR EL PAGO DE BALANCEO DE 4 NEUMATICOS PERTENECIENTES AL MINIBUS DE EDUCACION PLACA PATENTE BTF-57, SEGUN BOLETA DE SERVICIOS N° 71404 DE FECHA 23/05/2014 DE AUTOMOTORA GUIC LTDA.   | 10000  | 191        | 27/05/2014      |
| 193     | 27/05/2014 | NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV                    | PAGO POR ADQUISICION DE 1 GALVANO CON LOGO DE LA ESCUELA Y GRABADO DE TEXTO PARA COMPETENCIA DENOMINADA "CONCURSO DE BAILE" ENMARCADA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 5417. (FONDOS LEY SEP 2014)   | 8900   | 193        | 27/05/2014      |
| 194     | 27/05/2014 | PABLO EDUARDO JOSE LUENGO MUÑOZ             | PAGO POR LA ADQUISICION DE 18 MEDALLAS CON LOGO DE LA ESCUELA Y GRABADO DE TEXTO PARA CONCURSO PICTORICO ENMARCADO DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 1037. (FONDOS LEY SEP 2014)                      | 31500  | 194        | 27/05/2014      |

Total Decretos 36

Total Monto 1817763