

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