

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

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro.Egreso	Fecha de Egreso
12	15/01/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO 01/12/2013 AL 31/12/2013, A CARGO DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL	35220	12	15/01/2014
13	15/01/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO 01/12/2013 AL 31/12/2013, A CARGO DE OFICINA DE PARTES DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	19918	13	15/01/2014
14	15/01/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO 01/12/2013 AL 31/12/2013, A CARGO DE LA SECRETARIA DE ALCALDIA DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	25151	14	15/01/2014
15	15/01/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO 01/12/2013 AL 31/12/2013, A CARGO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	38755	15	15/01/2014
16	15/01/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO 01/12/2013 AL 31/12/2013, A CARGO DE FUNCIONARIO DE TURNO COMPLEJO BAHIA AZUL DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA	19993	16	15/01/2014
17	15/01/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGUESE EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA FONONUMERO 2345389 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO, PERIODO 01/12/13 AL 31/12/13	18052	17	15/01/2014
18	15/01/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGUESE EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA FONONUMERO 2345112 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO, PERIODO 01/12/13 AL 31/12/13	18052	18	15/01/2014
19	15/01/2014	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGUESE EL SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL INSTALADO EN EL COMPLEJO DE BAHIA AZUL, PERIODO 10/12/13 AL 09/01/13	38840	19	15/01/2014
20	15/01/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGUESE LA ADQUISICION DE CAJA DE RESGUARDO DE LLAVES Y LLAVEROS PLASTICOS, PARA EL RESGUARDO DE LLAVES DE PROYECTOS MUNICIPALES, SOLICITADOS POR DEPTO. OBRAS	32000	20	15/01/2014
21	15/01/2014	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGUESE LA ADQUISICION DE JUEGOS DE SABANAS, FRAZADAS Y COBERTOR PARA IMPLEMENTACION DE HABITACION QUE SERA OCUPADA POR PROFESIONAL CONTRATADO POR EL MUNICIPIO	55780	21	15/01/2014
23	15/01/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES	86280	23	15/01/2014
26	15/01/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES	30105	26	15/01/2014
27	15/01/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES	71981	27	15/01/2014
28	15/01/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA DE \$ 27.800 CORRESPONDE A EDUCACION	41700	28	15/01/2014
29	15/01/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES, DIFERENCIA DE \$ 27.800 CORRESPONDE A EDUCACION	69500	29	15/01/2014
30	15/01/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES	89060	30	15/01/2014
31	15/01/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS MUNICIPALES	51480	31	15/01/2014
33	16/01/2014	INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE PAPEL OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	86398	33	16/01/2014
34	16/01/2014	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE GOLOSINAS QUE SERAN REPARTIDAS ENTRE LOS NIÑOS QUE ASISTAN A LAS COLONIAS DE VERANO, INSERTO EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	29245	34	16/01/2014
35	16/01/2014	YAVAC Y CIA LTDA	PAGUESE LA ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS MUNICIPALES, CAMBIO DE ACEITE A: BBHR-19 Y BTSE-58	62449	35	16/01/2014
36	16/01/2014	YAVAC Y CIA LTDA	PAGUESE LA ADQUISICION DE ACEITE PARA GENERADORES DE ENERGIA UBICADOS EN EL COMPLEJO BAHIA AZUL	119400	36	16/01/2014
37	16/01/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGUESE LA ADQUISICION DE LIBROS DE OBRA SOLICITADOS POR ITO OBRAS MUNICIPALES	27960	37	16/01/2014
38	16/01/2014	YAVAC Y CIA LTDA	PAGUESE LA ADQUISICION DE ACEITE PARA SU USO EN VEHICULO MUNICIPAL KW-8729	18900	38	16/01/2014
44	16/01/2014	CARLOS BOLIVAR OTAROLA ESPINOZA	PAGUESE LOS SERVICIOS DE REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE DE VEHICULO MUNICIPAL BBHR-19, (CAMBIO DE DISCO, PRENSA Y RODAMIENTO DE EMPUJE)	108000	44	16/01/2014
48	19/01/2014	SOC.COM.SERVICIOS DE HOTELERIA TURISMO Y	PAGUESE EL SERVICIO DE ALIMENTACION, COLACIONES DE TERRENO (6) RONDA MEDICO RURAL MES DE ENERO 2014	24000	48	19/01/2014
51	21/01/2014	TERESA DE JESUS HERNANDEZ SOTO	PAGUESE EL SERVICIO DE EDSPACHO DE CORRESPONDENCIA VIA CORREOS DE CHILE, CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2014 Y ENERO 2014	30900	51	21/01/2014
52	21/01/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCE EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA UTILIZADO POR EL SR. ALCALDE VEHICULO GFHS-88	27800	52	21/01/2014
54	21/01/2014	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	PAGO DE PENDON-AFICHES Y CHAPITAS UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL MARCO DEL CAMPEONATO PROVINCIAL DE RAYUELA PRIMAVERA 2% FNDR DE CARACTER DEPORTIVO	110670	54	21/01/2014
55	21/01/2014	NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV	PAGO DE 1 SET DE 12 GALVANOS UTILIZADOS COMO PREMIOS A LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL MARCO DEL CAMPEONATO PROVINCIAL DE RAYUELA PRIMAVERA 2% FNDR DE CARACTER DEPORTIVO	122000	55	21/01/2014
59	23/01/2014	MUTUAL DE SEGURIDAD	PAGO DE AYUDA POR ASISTENCIA SOCIAL, BENEFICIARIOS MARITZA CASTAÑO, SEBASTIAN GODOY ATENCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2013	115918	59	23/01/2014
60	23/01/2014	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGUESE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES	99952	60	23/01/2014
62	23/01/2014	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (ROLLOS DE PAPEL CALCULADORA Y CINTA ROTULADORA) PARA LA UNIDAD DE FINANZAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 27814.-	20950	62	23/01/2014
63	23/01/2014	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGUESE LA ADQUISICION DE CARTRIDGE DE TINTA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION PARA LA CONFECCION DE AFICHES DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	64000	63	23/01/2014
76	27/01/2014	CARLOS MILOS OZULJEVICH EUGENIO	PAGUESE EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL GRAN PREMIO KARUKINKA 2013	107100	76	27/01/2014
89	28/01/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSE-58 (BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO), DIFERENCIA EN FACTURA POR \$ 13.900 CORRESPONDE AL DEPTO. EDUCACION	13900	89	28/01/2014
90	28/01/2014	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGUESE EL SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR DE PRIMERA ANGOSTURA UTILIZADO POR VEHICULOS MUNICIPALES BTSE-58; UL-7003;	41700	90	28/01/2014
91	28/01/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGUESE LA ADQUISICION DE 20 PLIEGOS DE PAPEL BOND 140 GRs. UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE CHEQUES GIGANTES PARA PREMIACION CELEBRACION DIA DEL OVEJERO 2014	4600	91	28/01/2014
92	28/01/2014	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGUESE LA ADQUISICION DE 100 ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DE NAVIDAD 2013, ACTIVIDAD ENMARCADA EN PROGRAMAS SOCIALES	59000	92	28/01/2014
93	28/01/2014	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGUESE LA ADQUISICION DE 37.05 KGS PARA CANASTAS FAMILIARES CELEBRACION DE NAVIDAD 2013, ACTIVIDAD ENMARCADA EN PROGRAMAS SOCIALES	66320	93	28/01/2014
94	29/01/2014	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO DE ELEMENTOS PARA ALMUERZO ENTREGADO A LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL MARCO DEL CAMPEONATO PROVINCIAL DE RAYUELA PRIMAVERA 2% FNDR DE CARACTER DEPORTIVO	60800	94	29/01/2014
99	29/01/2014	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGUESE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS AL ADULTO MAYOR ARTEMIO COLIVORO, AUTORIZADO POR EL DEPTO. SOCIAL	3870	99	29/01/2014
100	29/01/2014	FERRETERIA EL AGUILA LTDA	PAGUESE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR OBRAS PARA MANTENCION DE CERCO, CASETA DE TRANSMISION Y OTROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES POR CELEBRACION DIA DEL OVEJERO 2014, CANCELA FACTURAS N°S 876055, 876056, 876057	71628	100	29/01/2014
101	29/01/2014	TOVIARIAS AUTOMOTORES S.A.	PAGUESE LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SISTEMA DE FRENOS VEHICULO MUNICIPAL PLACA BTSE-57 (PIOLAS DE FRENOMANO)	82000	101	29/01/2014
102	29/01/2014	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGUESE LA ADQUISICION DE DOS CAJAS METALICAS PARA EL RESGUARDO DE LLAVES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, INCLUYE ADQUISICION DE 100 LLAVEROS PLASTICOS, TODO SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	61000	102	29/01/2014
103	29/01/2014	CARLOS PERFECTO PRADO MARTINICH	PAGUESE LOS SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DEL VEHICULO MUNICIPAL PLACA BTSE-57	71800	103	29/01/2014

Total Decretos 45

Total Monto 2454127