

RANGO DE FECHA DESDE 01/03/2015 HASTA 31/03/2015

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Moneda	Monto
65	20/03/2015	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR LA CASA DE PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 10 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 35117815.-	Pesos	\$ 16.286
66	20/03/2015	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 34996159.-	Pesos	\$ 16.286
67	20/03/2015	SODIMAC S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 066842179.-	Pesos	\$ 95.189
68	20/03/2015	SODIMAC S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 067064768.-	Pesos	\$ 32.099
69	20/03/2015	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA, VEHICULO ADMINISTRATIVO DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO N° 002, SEGUN FACTURA N° 7039.	Pesos	\$ 15.000
70	20/03/2015	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULOS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 592. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 30.000
71	20/03/2015	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA VEHICULO DE DOCENTE ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DON RICARDO JARA AGUILA, EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO N° 004, SEGUN FACTURA ELECT. N° 1280737. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 29.520
72	20/03/2015	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE PRIMERA ANGOSTURA PARA VEHICULO DE DOCENTE ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DON RICARDO JARA AGUILA, EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO N° 004, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 8341. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 15.000
73	20/03/2015	INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BAÑO / COCINA DE CASA DE DIRECTOR ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0826909.-	Pesos	\$ 78.116
74	20/03/2015	ENTEL PCS	PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTES A INTERNADO (\$ 18.900) Y JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" (\$ 18.898), SEGUN FACTURA N° 21880061. PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015. DIFERENCIA ES CANCELADA POR FUNCIONARIOS EDUCACION.	Pesos	\$ 94.498
75	20/03/2015	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA MINUTA DE ONCE Y CENA LA CUAL SE PROPORCIONARA AL INTERNADO DE CERRO SOMBRERO DESDE EL 18 AL 31 DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA N° 308.-	Pesos	\$ 47.452
76	20/03/2015	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN CAFETERIA POR REUNION CON SEREMI DE EDUCACION REALIZADO EL DIA 19/01/2015, SEGUN FACTURA N° 291. DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION.	Pesos	\$ 16.360
77	20/03/2015	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TONER HP PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORA PERTENECIENTE AL SOSTENEDOR DE EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 0470654.-	Pesos	\$ 64.795
78	20/03/2015	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/02/15 AL 28/02/15, DEL MOVIL A CARGO DEL SR. SOSTENEDOR DE EDUCACION N° 97448120.	Pesos	\$ 48.441
79	20/03/2015	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/02/15 AL 28/02/15, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' N° 93375860.-	Pesos	\$ 49.990
80	20/03/2015	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-	Pesos	\$ 48.205
81	20/03/2015	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/02/2015 AL 28/02/2015, DEL MOVIL A CARGO DEL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 94433187.-	Pesos	\$ 49.990
82	20/03/2015	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO DE DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 297.-	Pesos	\$ 14.470
83	20/03/2015	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA BOTIQUIN DE ESCUELA "CERRO SOMBRERO" E INTERNADO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 5110807. DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION.	Pesos	\$ 101.870
84	20/03/2015	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	PAGO POR SERV. DE PUBLICACION DE 1 AVISO DE TRABAJO EN EL DIARIO EL PINGÜINO PARA LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2015 SOLICITANDO ANTECEDENTES PARA CONTRATACION DE TEC. EN PARVULOS, TITULADA, PARA JARDIN INF. "PASTORCITOS", SEGUN FACT. N° 34573.-	Pesos	\$ 120.000
85	20/03/2015	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURAS N° 0470897 Y 0470898. (FONDOS LEY SEP 2015)	Pesos	\$ 107.693
102	26/03/2015	MARIA ANGELICA TORRES RUIZ	PAGUESE EL SEGURO AUTOMOTRIZ OBLIGATORIO (SOAP) DE LOS VEHICULOS DE EDUCACION PLACAS PATENTES GDHF-25 (26437910) Y BTSF-57 (26437373)	Pesos	\$ 39.980
108	31/03/2015	IHONKA ADRIANA CASTILLO PAILAQUEO	PAGO POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE 3 STORES PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 1844.	Pesos	\$ 114.660
109	31/03/2015	ENTEL PCS	PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTES A INTERNADO (\$ 18.900) Y JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" (\$ 18.898), SEGUN FACTURA N° 21880061. PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015. DIFERENCIA ES CANCELADA POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION.	Pesos	\$ 94.498

110	31/03/2015	EL ARTE DE VESTIR S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE UNIFORME DE TRABAJO 2015 PARA SECRETARIA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DOÑA PATRICIA ANTILLANCA CARCAMO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 222.-	Pesos	\$ 116.950
111	31/03/2015	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° 2601.-	Pesos	\$ 128.520
112	31/03/2015	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE 1 AVISO DE TRABAJO EN EL DIARIO EL PINGÜINO PARA EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2015 SOLICITANDO CONTRATACION DE EDUCADORA DIFERENCIAL PARA EQUIPO PIE ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 34564.-	Pesos	\$ 43.000
113	31/03/2015	SOC. COM. AMERICA LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION Y PINTADO DE DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 014962.-	Pesos	\$ 26.830

**Total Decretos 28**

**Total Monto**

**\$ 1.655.698**