

ANEXO 1
DETALLE DE PASIVOS MES DE JULIO 2018
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

FECHA	N° FACTURA	RAZON SOCIAL	VALOR	OBSERVACIONES
04/07/18	682	FUNDACIÓN SPARKTALENTS	\$149.500	PÁGUESE LA DQUISICIÓN DE KIT DE DESAFÍO FLL 2018 "HYDRO DINAMIC" PARA DELEGACIÓN DE ROBÓTICA DE LA ESC. "CERRO SOMBRERO" EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN SUS DISTINTAS COMPETENCIAS A EFECTUARSE, SEGÚN O/C ELECTRÓNICA 3867-20-SE18, DECRETO 242 DEL 29/05/2018.-
31/07/18	30433	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	\$182.269	PÁGUESE EL ARRIENDO Y CONSUMOS BÁSICOS DE LA CASA DEL PERSONAL DEL JARDÍN INFANTIL 'PASTORCITOS' CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE ACUERDO A CONTRATO N° 1942-42 (FEDERICO GONZÁLEZ N° 1470)
31/07/18	30431	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	\$57.808	PÁGUESE LOS CONSUMOS VARIOS DEL JARDÍN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO SEGÚN CONTRATO DE COMODATO DE FECHA 28/12/2007 (FEDERICO GONZÁLEZ N° 210), CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018.-
31/07/18	30427	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	\$986.172	PÁGUESE LOS ARRIENDOS DE VIVIENDAS DEL MES DE JULIO DE 2018 SEGÚN FACTURAS N° 30427, 30421, 30435, 30434, 30425 Y 30423.-
31/07/18	41792809	TELFÓNICA CHILE S.A.	\$55.995	PÁGUESE EL SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL CORRESPONDIENTE A: INTERNADO, CASA DE PROFESORES Y DE JARDÍN INFANTIL DE ACUERDO A LO PACTADO CON FUNCIONARIOS DE EDUCACIÓN DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE, SEGÚN FACTURA N° 41792809 (10/06/18 AL 09/07/18)
31/07/18	36614989	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	\$124.067	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET MÓVIL CORRESPONDIENTES A SOSTENEDOR DE EDUCACIÓN, ESCUELA "CERRO SOMBRERO", JARDÍN INF. "PASTORCITOS" E INTERNADO, SEGÚN FACTURA N° 36614989. PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018.-
31/07/18	62058703	TELFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.	\$138.307	PÁGUESE LAS BAM PERTENECIENTES A LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" (995303782 / 968469008 989030302 / 971259160 / 971383228) PERÍODO DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 .- SEGÚN FACTURA N° 62058703.-
31/07/18	85349	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	\$419.519	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGÚN ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA N° 3867-31-CM18 DEL 09/07/2018. (FONDOS MANTENIMIENTO 2018)
31/07/18	22271	CAS - CHILE S.A. DE I.	\$357.160	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE SOPORTE REMOTO Y MANTENCIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018, DIFERENCIA EN FACTURACIÓN PERTENECE AL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN (\$ 357.160.-)
31/07/18	460	ELENA ISABEL CASTRO DÍAZ	\$18.326	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO DE FRAZADAS DEL NIVEL SALA CUNA DEL JARDÍN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N° 460.
31/07/18	23	JUAN CARLOS RUIZ VILLARROEL	\$699.878	PÁGUESE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR EL MES DE JULIO DE 2018 EN EL ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N° 23.-
31/07/18	11	MAIRA DEL PILAR VARGAS HERNÁNDEZ	\$550.000	PÁGUESE LOS SERVICIOS DE TÉCNICO DE PÁRVULOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL JARDÍN INFANTIL "PASTORCITOS" CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
31/07/18	26904	QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LIMITAD	\$45.596	PÁGUESE LA RECARGA DE 12 BIDONES DE AGUA DE 20 LTS.PARA ESCUELA E INTERNDO DE CERRO SOMBRERO Y JARDÍN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N° 26904.-
31/07/18	30518	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	\$36.062	PÁGUESE EL CONSUMO DE GAS CORRESPONDIENTE A LA DOCENTE DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DOÑA KATHERINE OYARZÚN SERPA DESCONTADO DE SU REMUNERACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN FACTURA N° 30518.-

31/07/18	92023462	SODIMAC S.A.	\$299.980	PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE LÍNEA BLANCA (1 REFRIGERADOR / 1 CONGELADOR HORIZONTAL) PARA IMPLEMENTACIÓN EN CASA DE PROFESORES, SEGÚN O/C ELECTRÓNICA N° 3867-32-SE18, DECRETO N° 320 DEL 18/06/2018.-
31/07/18	4	JUAN QUILAQUEO RAPIMAN	\$54.650	PÁGUESE EL REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR EL DOCENTE DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DON JUAN QUILAQUEO RAPIMAN SEGÚN RESOLUCIÓN N° 072 DEL 28/06/2018 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.
31/07/18	3	RAYEN MILLANAO MUÑOZ	\$54.420	PÁGUESE EL REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA DOCENTE DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DOÑA RAYEN MILLANAO MUÑOZ SEGÚN RESOLUCIÓN N° 073 DEL 28/06/2018 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.
31/07/18	4	RAYEN MILLANAO MUÑOZ	\$47.600	PÁGUESE EL REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA DOCENTE DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DOÑA RAYEN MILLANAO MUÑOZ SEGÚN RESOLUCIÓN N° 068 DEL 21/06/2018 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.
31/07/18	4	KAROL PACHECO SAAVEDRA	\$26.290	PÁGUESE EL REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA DOCENTE DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DOÑA KAROL PACHECO SAAVEDRA SEGÚN RESOLUCIÓN N° 067 DEL 21/06/2018 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.
31/07/18	5	KAROL PACHECO SAAVEDRA	\$5.000	PÁGUESE EL REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA DOCENTE DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DOÑA KAROL PACHECO SAAVEDRA SEGÚN RESOLUCIÓN N° 069 DEL 21/06/2018 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.
31/07/18	4	KATHERINE OYARZÚN SERPA	\$36.200	PÁGUESE EL REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA DOCENTE DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DOÑA KATHERINE OYARZÚN SERPA SEGÚN RESOLUCIÓN N° 075 DEL 28/06/2018 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.
31/07/18	3	EVELYN RIVERA CUEVAS	\$26.000	PÁGUESE EL REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA DOCENTE DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DOÑA EVELYN RIVERA CUEVAS SEGÚN RESOLUCIÓN N° 074 DEL 28/06/2018 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.
31/07/18	1	IRIS BURGOS COFRE	\$34.700	PÁGUESE EL REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA DOCENTE DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DOÑA IRIS BURGOS COFRÉ SEGÚN RESOLUCIÓN N° 070 DEL 28/06/2018 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.
31/07/18	3	PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	\$29.080	PÁGUESE EL REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA DOCENTE DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DOÑA PATRICIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ SEGÚN RESOLUCIÓN N° 058 DEL 24/05/2018 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.
31/07/18	6	KAROL PACHECO SAAVEDRA	\$45.080	PÁGUESE EL REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA DOCENTE DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DOÑA KAROL PACHECO SAAVEDRA SEGÚN RESOLUCIÓN N° 071 DEL 28/06/2018 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.
TOTAL			\$4.479.659	