

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DECRETO PAGO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	MONEDA	MONTO
468	2013-09-02	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" SRTA. LORETO LARA IMARAY SEGUN FACTURA N° 20767, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2013.-	Pesos	\$ 20.880
469	2013-09-02	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE SUMINISTRO GAS DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL DE EDUCACION SRTA. KATHERINE OYARZUN SERPA, SEGUN FACTURA N° 20766, DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2013.-	Pesos	\$ 24.000
470	2013-09-02	86963200-7	FORUS S. A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE CALZADO PARA ASISTENTE DE LA EDUCACION DOÑA MARIA LUISA MARIN BURDILES CORRESPONDIENTES AL UNIFORME DE TRABAJO AÑO 2013, SEGUN FACTURA N° 0844220.-	Pesos	\$ 70.000
473	2013-09-02	RUT P. N.	JOSE BORQUEZ PEREZ	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE GASFITERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 44.-	Pesos	\$ 33.300
475	2013-09-02	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.-	Pesos	\$ 49.862
477	2013-09-02	RUT P. N.	JUAN QUILAQUEO RAPIMAN	ENTREGA DE FONDOS A RENDIR A DOCENTE SEGUN RESOLUCION ADJUNTA N° 102 A LA CIUDAD DE PORVENIR.	Pesos	\$ 5.000
481	2013-09-03	RUT P. N.	DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPARRAI	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE 3 STORE EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS BAÑOS DE LA CASA DE LOS PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 49.-	Pesos	\$ 18.900
486	2013-09-15	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA REALIZADO POR EL FUNCIONARIO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO DESCONTADO DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2013, SEGUN FACTURA N° 0520820.- (DIFERENCIA DE \$ 13.900. ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 13.900
489	2013-09-15	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S A	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA IMPLEMENTACION DEL BOTIQUIN DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 5101750.- (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 24.375
490	2013-09-15	79689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 49 LTS. DE PETROLEO PARA EL VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 990263.-	Pesos	\$ 34.202
492	2013-09-15	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE FUNCIONARIO MUNICIPAL DON CRISTIAN TAPIA SOTO, SEGUN RESOLUCION N° 096 DE FECHA 13/08/2013.-	Pesos	\$ 13.900
493	2013-09-15	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 POR TRASLADO DE DELEGACION DE ALUMNOS PARA PARTICIPACION EN CONCURSO DE INGLES EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS.	Pesos	\$ 13.900
494	2013-09-15	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 POR TRASLADO DE DOCENTES A TALLER MICROCENTRO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS. (DIFERENCIA DE \$ 98.070 ES CANCELADA POR GESTION)	Pesos	\$ 27.800
495	2013-09-15	82200400-8	CALCUTTA Y CIA. LTDA.	PAGO POR LA RESERVA DE 2 HABITACIONES MATRIMONIALES PARA DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER MICROCENTRO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 086500.-	Pesos	\$ 74.000
496	2013-09-15	84626200-8	INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE BODEGA DE EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 0806263.-	Pesos	\$ 70.635
497	2013-09-15	83957900-4	FERRETERIA EL AGUILA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BODEGA DE EDUCACION, SEGUN FACTURAS N° 0844948, 0844949 Y 0844947.-	Pesos	\$ 99.168
498	2013-09-15	76338780-1	HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA.	PAGO POR EL SERVICIO DE HABITACION SINGLE CON BAÑO PRIVADO PARA LA DOCENTE DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DOÑA DANITZA CORREA VARGAS PARA EL DIA JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2013 POR REUNION DE BIBLIOTECA CRA EN PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 358.-	Pesos	\$ 38.000
501	2013-09-22	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO CRUCE PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57 EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 521837. (DIFERENCIA DE \$ 13.900 LO CANCELA GESTION MUNICIPAL)	Pesos	\$ 27.800
502	2013-09-22	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO Y DESCUENTO FUNCIONARIO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO DE SUS REMUNERACIONES DE AGOSTO DE 2013.- (DIFERENCIA LO CANCELA GESTION)	Pesos	\$ 27.800
503	2013-09-22	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BVVD-63 A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO, SEGUN FACTURA N° 521838.-	Pesos	\$ 37.580
504	2013-09-22	80586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2013 EN LAS DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 442168.-	Pesos	\$ 36.020
505	2013-09-22	RUT P. N.	LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO	PAGO POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO CORRESPONDIENTE AL UNIFORME MUNICIPAL AÑO 2013, SEGUN FACTURA N° 0917.-	Pesos	\$ 64.880
506	2013-09-22	84626200-8	INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION DE ESCENOGRAFIA DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2013 PARA VELADA ANIVERSARIO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0805542.-	Pesos	\$ 20.710
507	2013-09-22	78307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION DE ESCENOGRAFIA DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2013 PARA VELADA ANIVERSARIO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 200592.-	Pesos	\$ 16.250
510	2013-09-23	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/08/13 AL 31/08/13, DEL MOVIL A CARGO DEL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 94433187.-	Pesos	\$ 25.016
521	2013-09-25	96792430-K	SODIMAC S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 ALARGADORES DE 20 MTS. PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 052309627.- (FONDOS MANTENIMIENTO 2013)	Pesos	\$ 59.380
522	2013-09-25	RUT P. N.	MAVELITA MANSILLA MANSILLA	PAGO DE PASAJES DE EDUCACION CORRESPONDIENTES A COMETIDOS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN RESOLUCIONES ADJUNTAS. ORDEN DE COMPRA N° 3867-36-SE13, DECRETO N° 732 DE FECHA 10/09/2013.-	Pesos	\$ 74.120
523	2013-09-25	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/08/13 AL 31/08/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA SRA. SOSTENEDORA DE EDUCACION N° 97448120.	Pesos	\$ 39.581
524	2013-09-25	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/08/13 AL 31/08/13, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" N° 93381825.-	Pesos	\$ 18.303
525	2013-09-25	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/08/13 AL 31/08/13, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" N° 93375860.-	Pesos	\$ 35.589
526	2013-09-25	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 INCLUYENDO EL PAGO POR INSTALACION, CUOTA 1/1, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 31484559.-	Pesos	\$ 33.297
528	2013-09-25	83957900-4	FERRETERIA EL AGUILA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BODEGA DE EDUCACION, SEGUN FACTURAS N° 0850111 Y 850112.-	Pesos	\$ 37.430
529	2013-09-25	82120700-2	SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE SET DE COCINA PARA IMPLEMENTACION EN EL INTERNADO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 98862.-	Pesos	\$ 28.990
530	2013-09-25	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 SECADOR DE PELO PARA IMPLEMENTACION EN EL INTERNADO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 211891.-	Pesos	\$ 14.980
531	2013-09-25	96620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE BEBIDAS Y CONSERVAS PARA APORTE DEL 8VO. BASICO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" PARA REALIZACION DE KERMESSE, SEGUN FACTURA N° 219450.-	Pesos	\$ 74.840
532	2013-09-25	RUT P. N.	DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPARRAI	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE BODEGA DE EDUCACION, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 50.-	Pesos	\$ 108.000
533	2013-09-25	77583220-7	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 24.98 LTS. DE GASOLINA 97 OCTANOS, DEL DOCENTE RICARDO JARA AGUILA SEGUN RESOLUCION N° 068, POR PARTICIPACION EN EL "WINTER RETREAT PUNTA ARENAS 2013", SEGUN FACTURA N° 0106014. (DIFERENCIA DE \$ 191.072 LA CANCELA GESTION)	Pesos	\$ 21.385
534	2013-09-25	77583220-7	DIST. Y COM. PATRICIO HARAMBOUR Y CIA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE 30 LTS. DE PETROLEO PARA EL ADMINISTRATIVO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO SEGUN RESOLUCION N° 096, POR PARTICIPACION EN CURSO DE CONTABILIDAD, SEGUN FACTURA N° 0106807. (DIFERENCIA DE \$ 173.606. LA CANCELA GESTION).	Pesos	\$ 19.860
535	2013-09-25	82074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO DE CRUCES EN PRIMERA ANGOSTURA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDOS DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN FACTURA N° 522044.-	Pesos	\$ 27.800