

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

FECHA	N° FACTURA	RAZON SOCIAL	VALOR	OBSERVACIONES
31/05/18	30189	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	\$31.536	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 MAYO DE 2018, SEGÚN FACTURA N° 30189.
31/05/18	30111	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	\$178.737	PÁGUESE EL ARRIENDO Y CONSUMOS BÁSICOS DE LA CASA DEL PERSONAL DEL JARDÍN INFANTIL 'PASTORCITOS' CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE ACUERDO A CONTRATO N° 1942-42 (FEDERICO GONZÁLEZ N° 1470)
31/05/18	30107	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	\$57.000	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 MAYO DE 2018.
31/05/18	30108 / 30109	EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO	\$981.150	PÁGUESE LOS ARRIENDOS DE VIVIENDAS DEL MES DE MAYO DE 2018 SEGÚN FACTURAS N° 30114, 30103, 30108, 30109, 30110 Y 30105. DIFERENCIA EN FACTURA N° 30114 POR \$ 55.176 ES PAGADA POR GESTIÓN MUNICIPAL.
31/05/18	41518440	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° 41518440 (10/04/18 AL 09/05/18)
31/05/18	105895 / 37958	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	\$28.600	PAGUESE CRUCE EN PRIMERA ANGOSTURA Y GASTOS EN 8 PASAJES ADULTOS CORRESPONDIENTES A MICROCENTRO REALIZADO POR DOCENTES DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGÚN FACTURAS N° 105895 Y 37958. DIFERENCIA DE \$ 30.000 ES PAGADA POR GESTIÓN MUNICIPAL.
31/05/18	589	RAFAEL ANTONIO CUBILLOS CASANOVA	\$700.000	PAGUESE LOS SERVICIOS DE TALLER MUSICAL IMPARTIDOS A ALUMNOS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" CORRESPONDIENTES A 8 HORAS SEMANALES DEL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS.
31/05/18	21230	CAS - CHILE S.A. DE I.	\$355.121	PAGUESE LOS SERVICIOS DE SOPORTE REMOTO Y MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018, DIFERENCIA EN FACTURACIÓN PERTENECE AL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN (\$ 355.121.)
31/05/18	2	PATRICIA MENA SEPÚLVEDA	\$33.598	PAGUESE EL REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA DOCENTE DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DOÑA PATRICIA MENA SEPÚLVEDA SEGÚN RESOLUCIÓN N° 040 DEL 25/04/2018 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.
31/05/18	3	SEBASTIÁN ÁLVAREZ GONZÁLEZ	\$36.160	PAGUESE EL REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR EL DOCENTE DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DON SEBASTIÁN ÁLVAREZ GONZÁLEZ SEGÚN RESOLUCIÓN N° 013 DEL 28/03/2018 Y ANTECEDENTES ADJUNTOS.
TOTAL			\$2.457.897	