

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-04-2015 Y 30-04-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	263	01/04/2015	01-04-2015 15:15:33	ebustos				
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	1140544	1	2.147.334 -0	0	
pago complemento bono trato usuario 2014 ley 20824								
TOTAL DECRETO						2.147.334		
2	264	06/04/2015	06-04-2015 10:51:32	ebustos				
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	4.990 -0	3.903.240	
Celular y Habilitación celular director factura N° 28517465								
TOTAL DECRETO						4.990		
3	265	07/04/2015	07-04-2015 8:48:11	ebustos				
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	2152210002	1	5.224.985 -0	3.903.261	
seguros salud factura N° 1754624								
TOTAL DECRETO						5.224.985		
4	266	07/04/2015	07-04-2015 11:08:22	ebustos				
		96.678.350 - 8	TECHNOSYSTEMS CHILE SA	2152906001	1	855.636 -0	3.903.260	
computador jefe de finanzas y encargada some factura N° 1578								
TOTAL DECRETO						855.636		
5	267	08/04/2015	08-04-2015 11:48:39	ebustos				
		15.849.012 - 9	CALVILLAN LIZAMA EDUARDO	1140551	1	454.667 -0	3.903.242	
PAGO PRESTACION MES DE MARZO PROGRAMA EQUIDAD EDUARDO CALVILLAN LIZAMA BOLETA N° 36								
TOTAL DECRETO						454.667		
6	268	08/04/2015	08-04-2015 13:00:52	ebustos				
		61.601.000 - K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	1140540	1	1.405.996 -0	3.903.241	
saldo programa promocion de salud 2014 Segun ordinario N° 766 de fecha 27 de marzo 2015, de la subsecretaria de salud publica.								
TOTAL DECRETO						1.405.996		
7	269	09/04/2015	09-04-2015 10:44:11	ebustos				
		76.519.210 - 2	SERVICIOS Y GESTION SA	2152204999	1	163.684 -0	3.903.263	
cajas organizadoras para farmacia del DSM factura 279								
TOTAL DECRETO						163.684		
8	270	09/04/2015	09-04-2015 13:23:03	ebustos				
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		10.095.851 -0	3.903.254	
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		5.338.738 -0	3.903.254	
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21413		50.000	3.903.254	
pago cotizaciones mes de marzo 2015 departamento de salud.								
TOTAL DECRETO						15.484.589		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-04-2015 Y 30-04-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
11	271	09/04/2015	09-04-2015	13:38:30	ebustos			
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21410		227.243 - 0	3.903.257
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21412		8.349 - 0	3.903.257
- pago cotizaciones obligatorias y voluntarias mes de marzo - programa chile crece contigo								
						TOTAL DECRETO	235.592	
13	272	09/04/2015	09-04-2015	13:45:58	ebustos			
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21410		27.479 - 0	3.903.258
PAGO DE COTIZACIONES MES DE MARZO GERALDINE CHARLES VASQUES								
						TOTAL DECRETO	27.479	
14	273	09/04/2015	09-04-2015	13:50:41	ebustos			
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21410		36.464 - 0	3.903.259
PAGO COTIZACIONES MES DE MARZO 2015 LILIAN PARRA PIUTRIN								
						TOTAL DECRETO	36.464	
15	274	10/04/2015	10-04-2015	13:19:54	ebustos			
		60.805.020 - 5	TESORERIA REGIONAL DE LA		2141101		427.600 - 0	0
		60.805.020 - 5	TESORERIA REGIONAL DE LA		2141102		2.059.535 - 0	0
pago impuesto unico y retencion de segunda categoria a Honorarios departamento de salud								
						TOTAL DECRETO	2.487.135	
17	275	10/04/2015	10-04-2015	15:12:28	ebustos			
		92.121.000 - 0	LABORATORIO MAVER S.A.		2152204004	1	24.252 - 0	3.903.267
medicamentos convenio cenabast factura N° 200349								
						TOTAL DECRETO	24.252	
18	276	10/04/2015	10-04-2015	15:18:52	ebustos			
		80.621.200 - 8	MERCK SA		2152204004	1	19.516 - 0	3.903.270
medicamentos convenio cenabast factura N° 1495849								
						TOTAL DECRETO	19.516	
19	277	10/04/2015	10-04-2015	15:22:03	ebustos			
		76.032.097 - 8	SYNTHON CHILE LTDA		2152204004	1	50.932 - 0	3.903.272
medicamentos convenio cenabast factura n° 6154								
						TOTAL DECRETO	50.932	
20	278	10/04/2015	10-04-2015	15:25:04	ebustos			
		96.581.370 - 5	MEDICAL INTERNATIONAL		2152204004	1	112.455 - 0	3.903.271
medicamentos convenio cenabast factura N° 12550								
						TOTAL DECRETO	112.455	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-04-2015 Y 30-04-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
21	279	10/04/2015	10-04-2015	15:29:07	ebustos			
		77.190.880 - 2	SOCIEDAD IMPORTADORA		2152204004	1	14.980 - 0	3.903.273
medicamentos convenio cenabast factura N° 37091 y 37163								
TOTAL DECRETO							14.980	
22	280	10/04/2015	10-04-2015	15:37:06	ebustos			
		91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A		2152204004	1	201.229 - 0	3.903.274
medicamentos convenio cenabast facturas N° 303261, 303262, 303260 y 303612								
TOTAL DECRETO							201.229	
23	281	10/04/2015	10-04-2015	15:40:49	ebustos			
		76.669.630 - 9	OPKO CHILE SA		2152204004	1	233.704 - 0	3.903.275
medicamentos convenio cenabast factura N° 231099, 231294 y 231100.								
TOTAL DECRETO							233.704	
24	282	10/04/2015	10-04-2015	15:45:12	ebustos			
		96.884.770 - 8	ITF LABOMED FARMACEUTICA		2152204004	1	79.968 - 0	3.903.276
medicamentos convenio cenabast factura N° 33009, 33348, 33380,								
TOTAL DECRETO							79.968	
25	283	10/04/2015	10-04-2015	15:59:00	ebustos			
		88.597.500 - 3	LABORATORIO BIOSANO SA		2152204004	1	13.090 - 0	3.903.277
medicamentos convenio cenabast facturas N° 54408								
TOTAL DECRETO							13.090	
26	284	14/04/2015	14-04-2015	12:16:48	ebustos			
		17.290.341 - K	RUBILAR PASTENES RAUL		2152203003	1	399.834 - 0	3.903.282
11 metros de leña trozada factura N° 23								
TOTAL DECRETO							399.834	
27	285	14/04/2015	14-04-2015	15:19:18	ebustos			
		77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51		2152204001	1	539.125 - 0	3.903.281
insumos de escritorio ssecretaria, profesionales y postas factura N° 19542								
TOTAL DECRETO							539.125	
28	286	14/04/2015	14-04-2015	15:22:03	ebustos			
		76.337.943 - 4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ		2152204010	1	686.356 - 0	3.903.280
insumos de ferreteria factura N° 8554								
TOTAL DECRETO							686.356	
29	287	14/04/2015	14-04-2015	15:24:32	ebustos			
		99.231.000 - 6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.		2152210002	1	270.000 - 0	3.903.279
seguros obligatorios factura N° 46810								
TOTAL DECRETO							270.000	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-04-2015 Y 30-04-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
30	289	15/04/2015	15-04-2015 10:16:39	ebustos				
		96.981.130 - 8	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE	2152101002002	1	3.602.623 -0	3.903.266	
pago de seguro de cesantia periodo 01-2008 a 02-2011 funcionaria Loreto Solano Fuentes								
						TOTAL DECRETO	3.602.623	
31	290	16/04/2015	16-04-2015 12:49:00	ebustos				
		78.094.280 - 0	SOC DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS	2152904	1	201.110 -0	3.903.288	
1 kardex y 300 carpetas para clinica dental factura n° 1972								
						TOTAL DECRETO	201.110	
32	291	16/04/2015	16-04-2015 12:53:40	ebustos				
		91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON SA	2152204004	1	4.998 -0	3.903.287	
MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST FACTURA n° 226487								
						TOTAL DECRETO	4.998	
33	292	16/04/2015	16-04-2015 12:57:55	ebustos				
		86.316.500 - 8	IMPORTADORA SURDENT LIMITADA	2152204013	1	2.497.235 -0	3.903.286	
sillon dental para clinica dental FACTURA n° 258891								
						TOTAL DECRETO	2.497.235	
34	293	16/04/2015	16-04-2015 13:01:05	ebustos				
		9.818.427 - 9	TORO PRADINES GUNTHER	2152204007	1	1.871.912 -0	3.903.285	
insumos de aseo y oficina para postas, dsm y clinica dental FACTURA n° 336, 338 Y 340								
						TOTAL DECRETO	1.871.912	
35	294	16/04/2015	16-04-2015 13:24:16	ebustos				
		76.956.140 - 4	ETHON PHARMACEUTICALS	2152204004	1	42.840 -0	3.903.290	
MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST FACTURA N° 50587								
						TOTAL DECRETO	42.840	
36	295	16/04/2015	16-04-2015 15:07:05	ebustos				
		96.884.770 - 8	ITF LABOMED FARMACEUTICA	2152204004	1	39.270 -0	3.903.289	
medicamentos convenio cenabast factura N° 33480								
						TOTAL DECRETO	39.270	
37	296	16/04/2015	16-04-2015 15:15:58	ebustos				
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	205.183 -0	3.903.284	
periodo marzo 2015 factura N° 209257								
						TOTAL DECRETO	205.183	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-04-2015 Y 30-04-2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
38	297	21/04/2015	21-04-2015 12:14:45	ebustos				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	1	1.208.537 -0	3.903.283	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204011	1	9.690 -0	3.903.283	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	1	372.400 -0	3.903.283	
<p>pago combustibles mes de febrero 2015 factura N° 1493- 1489- 1487- 1748 Nota de credito N° 204- 205- 202 - 206- 203</p>					TOTAL DECRETO		1.590.627	
41	298	23/04/2015	23-04-2015 10:57:25	ebustos				
		16.314.247 - 3	SOTO COCIO CLAUDIA VIRGINIA	1140551	1	454.667 -0	3.903.310	
<p>pago mes de abril 2015 Boleta N° 13</p>					TOTAL DECRETO		454.667	
42	299	23/04/2015	23-04-2015 11:36:47	ebustos				
		17.290.341 - K	RUBILAR PASTENES RAUL	2152204001	1	16.184 -0	0	
		17.290.341 - K	RUBILAR PASTENES RAUL	2152904	1	185.045 -0	0	
<p>MUEBLE Y SILLON MAS ACCESORIOS DE LIBRERIA factura N° 25</p>					TOTAL DECRETO		201.229	
44	300	23/04/2015	23-04-2015 11:47:10	ebustos				
		13.962.630 - 3	SARAVIA SUAREZ MAX	2152204004	1	366.996 -0	0	
<p>24 TARROS DE ENSURE DE 900 GRAMOS FACTURA n° 15</p>					TOTAL DECRETO		366.996	
45	301	23/04/2015	23-04-2015 12:15:22	ebustos				
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	1140550	1	145.000 -0	3.903.309	
<p>pago mes de abril 2015 boleta N° 51</p>					TOTAL DECRETO		145.000	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-04-2015 Y 30-04-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
46	302	27/04/2015	27-04-2015 10:13:00	ebustos						
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001001	1	13.446.789 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001004002	1	2.003.438 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001011001	1	568.068 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001028002	1	4.791.610 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001031002	1	82.925 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001044001	1	13.238.378 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001999	1	408.220 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101002002	1	1.159.007 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101003002003	1	15.269.515 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101004005	1	2.192.182 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101004006	1	1.927.204 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001001	1	4.201.220 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001004002	1	630.183 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001011001	1	177.060 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001027002	1	874.271 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001042001	1	4.436.978 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102002002	1	297.657 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102003002003	1	1.861.597 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102004006	1	1.032.900 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152103005001	1	1.646.011 -0	0			

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2015
funcionarios de planta, contrata y reemplazo
departamento de Salud de galvarino

TOTAL DECRETO										70.245.213
66	303	27/04/2015	27-04-2015 12:41:54	ebustos						
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	1140550	1	739.629 -0	3.903.309			
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	2152102001001	1	96.279 -0	3.903.309			
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	2152102001027002	1	129.362 -0	3.903.309			
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	2152102003002003	1	360.954 -0	3.903.309			

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2015
chile crece contigo 2015
patricia espinoza garrido

TOTAL DECRETO										1.326.224
70	304	27/04/2015	27-04-2015 15:31:13	ebustos						
		15.848.953 - 8	GOMEZ CASTILLO JOSE MIGUEL	1140551	1	476.338 -0	3.903.306			

PAGO MES DE ABRIL 2015
BOLETA n° 75

TOTAL DECRETO										476.338
71	305	27/04/2015	27-04-2015 15:38:33	ebustos						
		17.060.042 - 8	SALGADO GALLEGOS ANDREA	1140551	1	476.338 -0	3.903.298			

PAGO MES DE ABRIL 2015
BOLETA n° 29

TOTAL DECRETO 476.338

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-04-2015 Y 30-04-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
72	306	27/04/2015	27-04-2015 15:42:19	ebustos				
		10.960.693 - 6	LLAMIN HUENCHUMARIAN SILVIA	2152211999	1	460.000 - 0	3.903.299	
PAGO MES DE ABRIL 2015 BOLETA n° 69								
						TOTAL DECRETO	460.000	
73	307	27/04/2015	27-04-2015 15:46:03	ebustos				
		15.849.012 - 9	CALVILLAN LIZAMA EDUARDO	1140551	1	454.667 - 0	3.903.300	
PAGO MES DE ABRIL 2015 BOLETA n° 38								
						TOTAL DECRETO	454.667	
74	308	27/04/2015	27-04-2015 15:51:32	ebustos				
		12.737.453 - 8	LIZAMA LIZAMA VIVIANA EDITH	1140551	1	454.667 - 0	3.903.301	
PAGO MES DE ABRIL 2015 BOLETA n° 7								
						TOTAL DECRETO	454.667	
75	309	27/04/2015	27-04-2015 15:55:39	ebustos				
		16.721.083 - K	HUENCHUMAN CAYUMAN SARA	1140554	1	400.000 - 0	3.903.312	
PAGO MES DE ABRIL 2015 boleta N° 21								
						TOTAL DECRETO	400.000	
76	310	27/04/2015	27-04-2015 15:58:39	ebustos				
		12.986.202 - 5	NAIN CONEJEROS JUAN RAMON	1140551	1	476.338 - 0	39.603.302	
pago mes de abril 2015 boleta N° 34								
						TOTAL DECRETO	476.338	
77	311	27/04/2015	27-04-2015 16:05:54	ebustos				
		17.334.405 - 8	LAVIN ROSALES CLAUDIA MERCEDES	1140551	1	476.338 - 0	3.903.303	
pago abril 2015 boleta N° 58								
						TOTAL DECRETO	476.338	
78	312	27/04/2015	27-04-2015 16:11:41	ebustos				
		17.059.919 - 5	ARANEDA GOMEZ MARTA NIEVES	1140551	1	454.667 - 0	3.903.304	
pago mes de abril 2015 boleta N° 25								
						TOTAL DECRETO	454.667	
79	313	27/04/2015	27-04-2015 16:14:56	ebustos				
		17.060.144 - 0	INOSTROZA CARDENAS VALERIA	1140551	1	454.667 - 0	3.903.305	
pago mes de abril 2015 boleta N° 12								
						TOTAL DECRETO	454.667	
80	314	28/04/2015	28-04-2015 9:12:47	ebustos				
		15.617.055 - 0	FERNANDEZ CASTRO FABIAN	2152211999	1	440.000 - 0	3.903.318	
pago mes de abril 2015 Boleta N° 3								
						TOTAL DECRETO	440.000	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-04-2015 Y 30-04-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
81	315	28/04/2015	28-04-2015 9:17:27	ebustos				
		15.917.694 - 0	GONZALEZ MORAN JENNIFFER	2152211999	1	400.000 - 0	0	
PAGO MES DE ABRIL 2015 BOLETA n°10								
TOTAL DECRETO						400.000		
82	316	28/04/2015	28-04-2015 9:44:54	ebustos				
		15.551.682 - 8	SEPULVEDA HERMOSILLA NADIA	1140554	1	1.300.000 - 0	3.903.317	
pago mes de abril 2015 boleta N° 19								
TOTAL DECRETO						1.300.000		
83	317	28/04/2015	28-04-2015 16:57:46	ebustos				
		13.583.253 - 7	MALDONADO CAYUMAN DANY	1140551	1	1.400.000 - 0	3.903.316	
pago mes de abril 2015 boleta N° 84								
TOTAL DECRETO						1.400.000		
84	318	28/04/2015	28-04-2015 17:02:15	ebustos				
		18.542.566 - 5	CISTERNAS VELOSO JUANA OLIVIA	1140554	1	400.000 - 0	0	
pago mes de abril 2015 boleta N° 4								
TOTAL DECRETO						400.000		
85	319	28/04/2015	28-04-2015 17:09:49	ebustos				
		17.060.147 - 5	NIRRIAN TRALMA JOSE LUIS	1140551	1	476.338 - 0	3.903.314	
pago mes de abril 2015 boleta N° 44								
TOTAL DECRETO						476.338		
86	320	28/04/2015	28-04-2015 17:14:31	ebustos				
		16.794.287 - 3	ROJAS CONTRERAS RAFAEL ANDRES	1140554	1	1.300.000 - 0	3.903.313	
pago mes de abril 2015 boleta N° 20								
TOTAL DECRETO						1.300.000		
87	321	30/04/2015	30-04-2015 8:58:26	ebustos				
		15.244.012 - K	VENEGAS CARILAO MITSU CAROLINA	1140554	1	200.000 - 0	3.903.321	
pago mes de abril 2015 boleta N° 12								
TOTAL DECRETO						200.000		
88	322	30/04/2015	30-04-2015 9:01:27	ebustos				
		15.244.012 - K	VENEGAS CARILAO MITSU CAROLINA	2152211999	1	220.000 - 0	3.903.320	
pago mes de abril 2015 boleta N° 13								
TOTAL DECRETO						220.000		
89	323	30/04/2015	30-04-2015 9:04:31	ebustos				
		16.202.079 - K	GODOY MUÑOZ MARCO ANTONIO	1140554	1	600.000 - 0	0	
pago mes de abril 2015 boleta N° 26								
TOTAL DECRETO						600.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-04-2015 Y 30-04-2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
90	324	30/04/2015	30-04-2015 9:10:39	ebustos				
		16.720.925 - 4	PACHECO MORALES PATRICIO	2152211999	1	710.000 -0	3.903.311	
PAGO MES DE ABRIL 2015 BOLETA n° 4								
						TOTAL DECRETO	710.000	
TOTAL GENERAL							125.999.477	