

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-04-2013 Y 30-04-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	125	03/04/2013	03-04-2013 11:17:10	amendoza				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2153407	1	1.652.481 F - 180.569	8.184.816
CONSUMO COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2012 FURGONES ESCOLARES DEM FACTURA N°180569 NOTA DE CREDITO N°2381								
TOTAL DECRETO							1.652.481	
2	126	04/04/2013	04-04-2013 12:49:52	jauladel				
		13.563.202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA		2152101005002	1	1.393.218 - 0	0
		13.563.202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA		2152103004001002	1	4.069.353 - 0	0
CANCELA BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL AL PERSONAL PLANTA Y CODIGO DEL TRABAJO DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION BANCO POR \$ 5.309.610 CHEQUE POR \$ 152961 DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA								
TOTAL DECRETO							5.462.571	
4	127	05/04/2013	05-04-2013 11:41:56	amendoza				
		18.283.895 - 0	HUAIQUILAO PILQUINAO VALERIA		2152301004	1	149.675 D - 185	7.702.607
CANCELA FINIQUITOS PERSONAL DEPTO. EDUCACION DECRETO EXENTO N°185 DEL 25 DE MARZO 2013								
TOTAL DECRETO							149.675	
5	128	05/04/2013	05-04-2013 11:46:46	amendoza				
		17.711.081 - 7	PINCHULEF VERA KAREN		2152301004	1	157.158 D - 185	7.702.612
CANCELA FINIQUITOS PERSONAL SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AILLINCO Y LA PIEDRA DECRETO EXENTO N°185 DEL 26 DE MARZO 2013								
TOTAL DECRETO							157.158	
6	129	08/04/2013	08-04-2013 12:39:12	amendoza				
		5.655.366 - 5	RODRIGUEZ GUZMAN RUBEN		1140301		11.444.023	7.702.615
ENTREGA DE RECURSOS SUBVENCION DE MANTENIMINETO A LOS DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DECRETO EXENTO N°231 DEL 14 DE MARZO 2013								
TOTAL DECRETO							11.444.023	
7	130	08/04/2013	08-04-2013 15:38:10	jauladel				
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21410		4.728.462	8.184.822
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21413		503.145	8.184.822
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES (SOLO INP), DESCUENTOS VOLUNTARIOS (CTAS. AHORRO AFP) Y DESCUENTOS JUDICIALES DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION. DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA								
TOTAL DECRETO							5.231.607	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-04-2013 Y 30-04-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
9	131	09/04/2013	09-04-2013 15:35:11	jauladel						
		7.552.857 - 4	INOSTROZA PEREZ JORGE EDUARDO	2152102001001	1	23.098.170 - 0	8.184.829			
		7.552.857 - 4	INOSTROZA PEREZ JORGE EDUARDO	2152102001002001	1	2.149.281 - 0	8.184.829			
		7.552.857 - 4	INOSTROZA PEREZ JORGE EDUARDO	2152102001003	1	1.804.338 - 0	8.184.829			
		7.552.857 - 4	INOSTROZA PEREZ JORGE EDUARDO	2152102001004003	1	3.464.727 - 0	8.184.829			
		7.552.857 - 4	INOSTROZA PEREZ JORGE EDUARDO	2152102001009003	1	2.034.845 - 0	8.184.829			
		7.552.857 - 4	INOSTROZA PEREZ JORGE EDUARDO	2152102001009004	1	96.510 - 0	8.184.829			
		7.552.857 - 4	INOSTROZA PEREZ JORGE EDUARDO	2152102001009999	1	1.162.360 - 0	8.184.829			
		7.552.857 - 4	INOSTROZA PEREZ JORGE EDUARDO	2152102001027001	1	1.066.699 - 0	8.184.829			
		7.552.857 - 4	INOSTROZA PEREZ JORGE EDUARDO	2152102001030001	1	71.132 - 0	8.184.829			
		7.552.857 - 4	INOSTROZA PEREZ JORGE EDUARDO	2152102002002	1	900.892 - 0	8.184.829			
		7.552.857 - 4	INOSTROZA PEREZ JORGE EDUARDO	2152103004001001	1	2.971.158 - 0	8.184.829			
		7.552.857 - 4	INOSTROZA PEREZ JORGE EDUARDO	2152103004001002	1	20.606 - 0	8.184.829			
		7.552.857 - 4	INOSTROZA PEREZ JORGE EDUARDO	2152103004002	1	173.234 - 0	8.184.829			
		7.552.857 - 4	INOSTROZA PEREZ JORGE EDUARDO	2152103005	1	756.109 - 0	8.184.829			

EN NOMINA ADJUNTAPLANILLA DE REMUNERACIONES MES MARZO
 PERSONAL CONTRATA Y CODIGO DE TRABAJO REZAGADOS.
 SUELDOS LIQUIDOS POR \$ 29.732.430.-
 DESCUENTOS PREVISIONALES POR \$ 8.485.419.-
 DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR \$ 1.385.791.-
 IMPUESTO UNICO POR \$ 166.421
 DETALLE DE PAGO

TOTAL DECRETO 39.770.061

23	132	10/04/2013	10-04-2013 11:29:53	jauladel						
		61.603.000 - 0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	21410		1.993.498	7.702.605			

CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES, SOLO IPS, DEL SUELDO DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL REZAGADO A CONTRATA
 DETALLE DE PAGO EN PLANILLA ADJUNTA

TOTAL DECRETO 1.993.498

24	133	10/04/2013	10-04-2013 17:55:38	jauladel						
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		2.347.619 - 0	0			
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		397.450 - 0	0			

CANCELA INPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 IMPUESTO UNICO POR \$ 2.347.619.-
 IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA POR \$ 397.450.-

TOTAL DECRETO 2.745.069

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-04-2013 Y 30-04-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
26	134	11/04/2013	11-04-2013 13:38:32	jauladel						
		15.252.905 - 8	LAGOS GALDAMES MARCO ANTONIO	2152102001001	1	4.041.284 - 0	7.702.996			
		15.252.905 - 8	LAGOS GALDAMES MARCO ANTONIO	2152102001002001	1	195.633 - 0	7.702.996			
		15.252.905 - 8	LAGOS GALDAMES MARCO ANTONIO	2152102001004003	1	591.435 - 0	7.702.996			
		15.252.905 - 8	LAGOS GALDAMES MARCO ANTONIO	2152102001009003	1	335.684 - 0	7.702.996			
		15.252.905 - 8	LAGOS GALDAMES MARCO ANTONIO	2152102002002	1	167.758 - 0	7.702.996			
		15.252.905 - 8	LAGOS GALDAMES MARCO ANTONIO	2152103004001001	1	11.050.242 - 0	7.702.996			
		15.252.905 - 8	LAGOS GALDAMES MARCO ANTONIO	2152103004001002	1	175.077 - 0	7.702.996			
		15.252.905 - 8	LAGOS GALDAMES MARCO ANTONIO	2152103004002	1	575.874 - 0	7.702.996			

LE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA PLANILLA DE REMUNERACIONES LIQUIDAS
PERSONAL SEP DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE
MARZO 2013

LIQUIDO CHEQUES: \$ 12.844.661.-
DESCTOS. PREVISIONALES POR \$ 3.861.237.-
DESCTOS. VOLUNTARIOS POR \$ 348.223.-
IMPUESTO UNICO \$ 78.866

DETAL

										TOTAL DECRETO	17.132.987
34	135	12/04/2013	12-04-2013 14:49:09	jauladel							
		12.926.814 - K	VILLANUEVA CARILAO CLAUDIA	2152102001001	1	1.789.128 - 0	7.702.632				
		12.926.814 - K	VILLANUEVA CARILAO CLAUDIA	2152102001002001	1	546.757 - 0	7.702.632				
		12.926.814 - K	VILLANUEVA CARILAO CLAUDIA	2152102001004003	1	268.366 - 0	7.702.632				
		12.926.814 - K	VILLANUEVA CARILAO CLAUDIA	2152102001009003	1	344.984 - 0	7.702.632				
		12.926.814 - K	VILLANUEVA CARILAO CLAUDIA	2152102001009999	1	48.381 - 0	7.702.632				
		12.926.814 - K	VILLANUEVA CARILAO CLAUDIA	2152102001027001	1	78.126 - 0	7.702.632				
		12.926.814 - K	VILLANUEVA CARILAO CLAUDIA	2152102001030001	1	7.708 - 0	7.702.632				
		12.926.814 - K	VILLANUEVA CARILAO CLAUDIA	2152102002002	1	61.945 - 0	7.702.632				
		12.926.814 - K	VILLANUEVA CARILAO CLAUDIA	2152103004001001	1	1.501.814 - 0	7.702.632				
		12.926.814 - K	VILLANUEVA CARILAO CLAUDIA	2152103004002	1	53.006 - 0	7.702.632				
		12.926.814 - K	VILLANUEVA CARILAO CLAUDIA	2152103005	1	216.666 - 0	7.702.632				

CANCELA SUELDOS REZAGADOS CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO EDUCACION.

LIQUIDOS POR \$ 3.546.688-
DESCUENTOS PREVISIONALES \$ 1.001.044.-
DESCUENTOS VOLUNTARIOS \$ 357.796.-
IMPUESTOS. \$ 11.353.-

										TOTAL DECRETO	4.916.881
45	136	15/04/2013	18-04-2013 10:47:53	amendoza							
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	85.411 - 0	8.006.257				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	82.183 - 0	8.006.257				

MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA PELANTARO SUBVENCION SEP
OC N°4176-52-CM13 FACTURA N°150944
OC N°4176-53-CM13 FACTURAS N°150787-150755

TOTAL DECRETO 167.594

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-04-2013 Y 30-04-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
47	137	17/04/2013	18-04-2013 10:38:35	amendoza				
		76.022.442 - 1	MED & CLEAN Y CIA. LTDA.		2152204007	1	196.764 f - 1.083	7.702.697
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI "AMULEN" SECTOR AILLINCO OC N°4176-49-SE13 FACTURA N°1083					TOTAL DECRETO		196.764	
48	138	17/04/2013	18-04-2013 10:44:13	amendoza				
		76.022.442 - 1	MED & CLEAN Y CIA. LTDA.		2152204007	1	400.170 f - 1.082	8.418.288
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI " RAYITO DE SOL" SECTOR URBANO OC N°4176-46-SE13 FACTURA N°1082					TOTAL DECRETO		400.170	
49	139	17/04/2013	18-04-2013 10:28:00	amendoza				
		17.334.372 - 8	SANTANDER MUÑOZ BENJAMIN		2152208007002	1	570.000 F - 2	7.702.671
		17.334.372 - 8	SANTANDER MUÑOZ BENJAMIN		2152208007002	1	520.000 F - 2	7.702.671
TRANSPORTE ESCOLAR SALAS CUNAS Y JARDIN JUNJI LA PIEDRA Y AILLINCC DECRETO EXENTO N°1189 DEL 28 DE DICIEMBRE 2012 FACTURA N°02 DEL 28 DE MARZO 2013					TOTAL DECRETO		1.090.000	
51	140	17/04/2013	18-04-2013 11:20:02	amendoza				
		99.231.000 - 6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.		2152210002	1	94.544 F - 2.362.872	7.702.667
CUOTA 04 DE 10 SEGUROS MINIBUS EDUCACION POLIZA N°28-664328 PATENTE BRJS-54 POLIZA N° 28664329 PATENTE BRJT-16 FACTURA N°2362872					TOTAL DECRETO		94.544	
52	141	15/04/2013	15-04-2013 13:39:32	amendoza				
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.		2152204002	1	68.786 F - 209.463	8.006.269
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA PELANTARO SUBVENCION SEP OC N°4176-55-CM13 FACTURA N°209463					TOTAL DECRETO		68.786	
53	142	15/04/2013	15-04-2013 13:51:58	amendoza				
		10.002.337 - 7	ELGUETA OÑATE ISABEL MARGARITA		2152206001	1	107.100 f - 891	7.702.672
SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA INTERNADO MASCULINO SUBVENCION MANTENIMIENTO OC N°4176-62-SE13 FACTURA N°891					TOTAL DECRETO		107.100	
54	143	15/04/2013	15-04-2013 15:13:59	amendoza				
		11.096.536 - 2	VALDEBENITO RIVERA VILMA		2152301004	1	10.374 - 0	7.702.676
CANCELA FINIQUITO PERSONAL REEMPLAZO ESCUELA ESPECIAL Y GABRIELA MISTRAL DECRETO EXENTO N°26 DEL 09 DE ENERO 2013					TOTAL DECRETO		10.374	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-04-2013 Y 30-04-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
55	144	15/04/2013	15-04-2013 15:18:54	amendoza				
		76.022.442 - 1	MED & CLEAN Y CIA. LTDA.		2152204007	1	208.777 f - 1.101	7.702.673
MATERIALES DE ASEO ESCUELA LA PIEDRA RECURSOS SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-80-SE13 FACTURA N°1101 DEL01 DE ABRIL 2013								
TOTAL DECRETO							208.777	
56	145	15/04/2013	15-04-2013 16:13:20	amendoza				
		79.948.840 - K	COMERCIAL TOTALPACK LIMITADA		2152906001	1	384.370 f - 82.489	8.006.272
RELOJ CONTROL ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-22-SE13 FACTURA N°82489								
TOTAL DECRETO							384.370	
57	146	15/04/2013	15-04-2013 17:08:39	amendoza				
		99.231.000 - 6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.		2152210002	1	21.400 - 0	7.702.665
SEGURO OBLIGATORIO PARA FURGON PATENTE BRJP-17 POLIZA SOAP CERTIFICADO 10184639 OC N°4176-81-SE13 FACTURA N°35257								
TOTAL DECRETO							21.400	
58	147	15/04/2013	16-04-2013 10:24:17	amendoza				
		9.042.768 - 7	DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN		2152203003001	1	622.221 F - 900	7.702.666
		9.042.768 - 7	DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN		2152203003001	1	497.777 F - 900	7.702.666
		9.042.768 - 7	DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN		2152203003001	1	497.777 F - 900	7.702.666
LEÑA PARA SALAS CUNA Y JARDINES JUNJI URBANO, LA PIEDRA, AILLINCO OC N°4176-60-SE13 FACTURA N°900 LA PIEDRA \$622.221.- AILLINCO\$497.777.- URBANO \$497.777.-								
TOTAL DECRETO							1.617.775	
61	148	17/04/2013	18-04-2013 9:26:12	amendoza				
		76.058.391 - K	COMERCIAL ANDRES OTERO URIBE		2152204001	1	58.072 f - 11.323	8.006.274
MATERIALES DE OFICINA DEPTO. EDUC. 10% ADMINISTRACION SEP OC N°4176-24-SE13 FACTURA N°11323								
TOTAL DECRETO							58.072	
62	149	17/04/2013	18-04-2013 9:24:44	amendoza				
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.		2152205001	1	25.062 F - 185.086	7.702.698
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI "ANTULIWEN" SECTOR LA PIEDRA FACTURA N°185086								
TOTAL DECRETO							25.062	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-04-2013 Y 30-04-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
63	150	17/04/2013	18-04-2013 9:25:16	amendoza						
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001001		1	142.820	F - 180.681	8.418.275
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	48.614	F - 180.681	8.418.275
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	78.256	F - 180.681	8.418.275
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	83.425	F - 180.681	8.418.275
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	43.060	F - 180.681	8.418.275
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001001		1	77.608	F - 180.784	8.418.275
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	6.526	F - 180.784	8.418.275
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	6.526	F - 180.784	8.418.275
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	30.456	F - 180.784	8.418.275
<p>CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ENERO Y FEBRERO 2013 DEPTO. EDUCACION FACTURAS N°180681 NOTA DE CREDITO N°2396-2400 FACTURA N°180784 NOTA DE CREDITO N°2408</p>										
TOTAL DECRETO									517.291	
72	151	17/04/2013	17-04-2013 10:49:52	amendoza						
		90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.		2152205005		1	2.497	F - 30.318.860	7.702.675
<p>CONSUMO TELEFONICO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL FACTURA N°30318860 DEL 01/04/2013</p>										
TOTAL DECRETO									2.497	
73	152	17/04/2013	17-04-2013 10:57:50	amendoza						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002		1	514.264	f - 150.830	8.006.275
<p>MATERIAL ESCOLAR ESCUELA FORTIN ÑIELOL RECURSOS SEP OC N°4176-66-CM13 FACTURAS N°150830-150829</p>										
TOTAL DECRETO									514.264	
74	153	17/04/2013	17-04-2013 11:02:12	amendoza						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002		1	17.026	f - 150.673	7.702.668
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002		1	5.675	f - 150.673	7.702.668
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002		1	5.675	f - 150.673	7.702.668
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002		1	5.675	f - 150.673	7.702.668
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002		1	11.350	f - 150.673	7.702.668
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002		1	5.278	f - 150.673	7.702.668
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002		1	5.675	f - 150.673	7.702.668
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002		1	5.675	f - 150.673	7.702.668
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002		1	5.675	f - 150.673	7.702.668
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002		1	11.350	f - 150.673	7.702.668
<p>LIBROS DE CLASES ESCUELA MUNICIPALES PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-44-CM13 FACTURA N°150673</p>										
TOTAL DECRETO									79.054	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-04-2013 Y 30-04-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
84	154	17/04/2013	06-05-2013 13:47:07	amendoza				
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	296.361 F - 131.387	8.418.305	
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	275.594 F - 122.396	8.418.305	
<p>MATERIAL ESCOLAR ESC. GABRIELA MISTRAL INTEGRAC.TRANSITORIO OC N°4176-76-CM13 FACTURA N°122396 MATERIAL ESCOLAR ESCUELA LLUFQUENTUE INTEGRACION OC N°4176-58-CM13 FACTURA N°121387-121388-121286 NOTA DE CREDITO N°9772</p>								
TOTAL DECRETO						571.955		
86	155	17/04/2013	17-04-2013 11:37:47	amendoza				
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	1.165.424 F - 427.490	7.702.674	
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	195.731 F - 426.714	7.702.674	
<p>TINTAS LICEO GRAGORIO URRUTIA PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-89-CM13 FACTURA N°426714 TINTAS ESCUELA RIO QUILLEM PROGRAMA INTEGRACION INTEGRACION OC N°4176-92-CM13 FACTURA N°427490</p>								
TOTAL DECRETO						1.361.155		
88	156	17/04/2013	17-04-2013 11:41:03	amendoza				
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	433.719 f - 425.226	8.006.273	
<p>TINTAS PARA IMPRESORA ESCUELA FORTIN ÑIELOL RECURSOS SEP OC N°4176-65-CM13 FACTURA N°425226</p>								
TOTAL DECRETO						433.719		
89	157	17/04/2013	17-04-2013 11:42:48	amendoza				
		13.688.881 - 1	QUILODRAN GONZALEZ GABRIEL	2152204002	1	170.845 - 0	7.702.699	
<p>MATERIALES DE LIBRERIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI "RAYITO DE SOL" OC N°4176-84-SE13 FACTURA N°1640</p>								
TOTAL DECRETO						170.845		
90	158	17/04/2013	17-04-2013 11:49:16	amendoza				
		77.339.180 - 7	COMERCIAL SERCODTA LIMITADA	2152204002	1	116.503 F - 70.652	7.702.670	
<p>MATERIAL ESCOLAR ESCUELA RIO QUILLEM PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-95-CM13 FACTURA N°70652</p>								
TOTAL DECRETO						116.503		
91	159	17/04/2013	17-04-2013 11:51:57	amendoza				
		78.906.980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204007	1	71.599 F - 217.147	7.702.669	
<p>MATERIALES DE ASEO ESCUELA QUETRE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-67-CM13 FACTURA N°217147</p>								
TOTAL DECRETO						71.599		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-04-2013 Y 30-04-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
92	160	17/04/2013	17-04-2013 13:12:56	jauladel						
		6.503.526 - K	BARRA CASTRO JAIME HONORATO	2152101002002	1	15.007 -0	7.702.639			
		6.503.526 - K	BARRA CASTRO JAIME HONORATO	2152102001001	1	874.198 -0	7.702.639			
		6.503.526 - K	BARRA CASTRO JAIME HONORATO	2152102001002001	1	265.919 -0	7.702.639			
		6.503.526 - K	BARRA CASTRO JAIME HONORATO	2152102001004003	1	131.129 -0	7.702.639			
		6.503.526 - K	BARRA CASTRO JAIME HONORATO	2152102001009003	1	74.333 -0	7.702.639			
		6.503.526 - K	BARRA CASTRO JAIME HONORATO	2152102002002	1	60.027 -0	7.702.639			
		6.503.526 - K	BARRA CASTRO JAIME HONORATO	2152103004001001	1	79.534 -0	7.702.639			
		6.503.526 - K	BARRA CASTRO JAIME HONORATO	2152103004002	1	2.359 -0	7.702.639			
CANCELA HORAS REZAGADAS DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL CONTRATA POR SUBVENCIÓN NOIRMAL LIQUIDO POR \$ 1.163.222.- DESCUENTOS PREVISIONALES POR \$ 339.284. DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS									TOTAL DECRETO	1.502.506
100	161	18/04/2013	19-04-2013 10:17:49	amendoza						
		81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	2152212004	1	234.214 -0	7.702.650			
		81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		52.140.814	7.702.650			
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS DESDE ENERO A MARZO PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA									TOTAL DECRETO	52.375.028
102	162	18/04/2013	19-04-2013 13:07:22	jauladel						
		7.957.982 - 3	INOSTROZA BAHAMONDES MARITZA	2152102001001	1	728.904 -0	8.006.258			
		7.957.982 - 3	INOSTROZA BAHAMONDES MARITZA	2152102001002001	1	519.132 -0	8.006.258			
		7.957.982 - 3	INOSTROZA BAHAMONDES MARITZA	2152102001004003	1	109.339 -0	8.006.258			
		7.957.982 - 3	INOSTROZA BAHAMONDES MARITZA	2152102001009003	1	62.729 -0	8.006.258			
		7.957.982 - 3	INOSTROZA BAHAMONDES MARITZA	2152102001009999	1	2.605 -0	8.006.258			
		7.957.982 - 3	INOSTROZA BAHAMONDES MARITZA	2152102002002	1	19.256 -0	8.006.258			
		7.957.982 - 3	INOSTROZA BAHAMONDES MARITZA	2152103004001001	1	70.000 -0	8.006.258			
		7.957.982 - 3	INOSTROZA BAHAMONDES MARITZA	2152103004002	1	2.100 -0	8.006.258			
CANCELA SUELDOS REZAGADOS HORAS SEP MES DE MARZO PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA									TOTAL DECRETO	1.514.065
110	163	22/04/2013	22-04-2013 11:29:52	amendoza						
		9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208007001	1	378.000 -0	8.869.455			
TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA HUAMPOMALLIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 RECURSOS SEP FACTURA N°107 DECRETO EXENTO N°207 DEL 11/03/2013									TOTAL DECRETO	378.000

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-04-2013 Y 30-04-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
111	164	22/04/2013	22-04-2013 11:32:11	amendoza	10.781.785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA	2152208007001	1	560.000 F - 104	8.869.454	
TRANSPORTE ESCOLAR ALIMNOS ESCUELA MAÑIUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 RECURSOS SEP FACTURA N°104 DECRETO EXENTO N°207 DEL 11/03/2013											
									TOTAL DECRETO	560.000	
112	165	22/04/2013	22-04-2013 11:37:41	amendoza	10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	700.000 F - 126	8.869.456	
					10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	406.000 F - 126	8.869.456	
TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS ESCUELA FORTIN ÑIELOL Y NILPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 RECURSOS SEP FACTURA N°126 DEL 02/04/2013 DECRETO EXENTO N°207 DEL 11/03/2013											
									TOTAL DECRETO	1.106.000	
114	166	22/04/2013	22-04-2013 11:39:21	amendoza	11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	197.818 F - 17	8.869.457	
					11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	26.182 F - 17	8.869.457	
					11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	299.000 F - 17	8.869.457	
TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS ESCUELAS TRABUNQUILLEM, G. MISTRAL Y RIO QUILLEM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 RECURSOS SEP FACTURA N°17 DECRETO EXNETO N 207 DEL 11/03/2013											
									TOTAL DECRETO	523.000	
117	167	23/04/2013	23-04-2013 13:37:08	amendoza	15.985.436 - 1	PAINEMIL MONDACA VERONICA	2152301004	1	56.758 - 0	7.702.700	
CANCELA FINIQUITO EDUCADORA POR REEMPLAZO SALA CUNA Y JARDIN "ANTULIWEN" SECTOR LA PIEDRA DECRETO ESXENTO N°213 DEL 15 /04/2013											
									TOTAL DECRETO	56.758	
118	168	23/04/2013	23-04-2013 13:54:04	amendoza	14.074.060 - 8	CARO SALAMANCA PAULA	2152301004	1	282.105 - 0	8.006.276	
CANCELA FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL VENCIMIENTO PLAZO CONVENIO RECURSOS SEP DECRETO EXENTO N°213 DEL 15/04/2013											
									TOTAL DECRETO	282.105	
119	169	23/04/2013	23-04-2013 15:24:13	amendoza	5.500.888 - 4	ANTUNEZ GARCIA NORA DEL	1140501001	1	1.219.000 - 0	8.418.257	
CANCELA MES DE MARZO 213 PROGRAMAS RESIDENCIA FAMILIAR JUNAEB DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA DECRETO EXENTO N°264 DEL 22/03/2013											
									TOTAL DECRETO	1.219.000	
120	170	26/04/2013	26-04-2013 10:24:47	jauladel	98.001.000 - 7	AFP CUPRUM S.A.	2152212004	1	523.465 - 0	7.702.678	
					98.001.000 - 7	AFP CUPRUM S.A.	21410		29.068.412	7.702.678	
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES MES MARZO PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO EDUCACION DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA											
									TOTAL DECRETO	29.591.877	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-04-2013 Y 30-04-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
122	171	26/04/2013	26-04-2013 12:03:20	amendoza				
		5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO	2152208007001	1	532.000 F - 88	8.869.458	
TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS ESCUELA AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 RECURSOS SEP FACTURA N°88 DECRETO EXENTO N°185								
TOTAL DECRETO						532.000		
123	172	26/04/2013	26-04-2013 12:06:04	amendoza				
		9.710.582 - 0	INOSTROZA ALARCON ROSA LIDIA	2152208007001	1	504.000 F - 13	8.869.459	
TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA TRIF-TRIFCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 RECURSOS LEY SEP FACTURA N°13 DECRETO EXENTO N°185								
TOTAL DECRETO						504.000		
124	173	26/04/2013	26-04-2013 12:26:47	amendoza				
		10.512.193 - 8	GAYOSO YANEZ NICANOR ANIBAL	2152208007001	1	655.200 F - 23	8.869.460	
TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA RUCATRARO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 RECURSOS LEY SEP FACTURA N°23 DECRETO EXENTO N°185								
TOTAL DECRETO						655.200		
125	174	26/04/2013	26-04-2013 12:28:43	amendoza				
		9.871.922 - 9	CARILAO MORENO ERASMO ARIEL	2152208007001	1	1.045.000 F - 189	8.869.461	
TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA EL CAPRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 RECURSOS LEY SEP FACTURA N°189 DECRETO EXENTO N°185								
TOTAL DECRETO						1.045.000		
126	175	26/04/2013	26-04-2013 12:47:05	amendoza				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	280.000 F - 1.131	8.869.462	
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	350.000 F - 1.131	8.869.462	
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	560.000 F - 1.131	8.869.462	
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	1.331.000 F - 1.132	8.869.462	
EP FACTURA N°1131 DECRETO EXENTO N°207TRANSPORTE ALUMNOS LICEO GREGORIO URRUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 RECURSOS LEY SEP FACTURA N°1132 DECRETO EXENTO N°185 TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELAS G. MISTRAL, RIO QUILLEM Y LICEO GREGORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RECURSOS LEY S								
TOTAL DECRETO						2.521.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-04-2013 Y 30-04-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
130	176	26/04/2013	26-04-2013 13:08:45	amendoza							
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	522.900	F - 548	8.869.463			
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	210.700	F - 548	8.869.463			
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	574.000	F - 548	8.869.463			
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	210.700	F - 548	8.869.463			
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	882.000	F - 548	8.869.463			
									TOTAL DECRETO	2.400.300	
135	177	26/04/2013	29-04-2013 16:22:18	amendoza							
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	70.000	F - 1.136	8.869.464			
									TOTAL DECRETO	70.000	
136	178	29/04/2013	27-04-2013 19:45:17	amendoza							
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102001001	1	5.454.325	- 0	8.006.279			
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102001002001	1	897.141	- 0	8.006.279			
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102001003	1	331.747	- 0	8.006.279			
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102001004003	1	764.497	- 0	8.006.279			
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102001009003	1	422.170	- 0	8.006.279			
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102002002	1	247.124	- 0	8.006.279			
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152103004001001	1	15.757.416	- 0	8.006.279			
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152103004002	1	825.999	- 0	8.006.279			
									TOTAL DECRETO	24.700.419	

N°549 DECRETO EXENTO N°185TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA LLUFQUENTUE,RIO QUILLEM,QUETRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 RECURSOS LEY SEP
FACTURA N°548 DECRETO EXENTO N°207
TRANSPORTE ALUMNOS LICEO GREGORIO URRUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 RECURSOS LEY SEP
FACTURA

TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS ESCUELA LA PIEDRA POR LOS DIAS 09 Y 10 DE ABRIL 2013 RECURSOS LEY SEP
OC N°4176-98-SE13
FACTURA N°1136

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2013 PERSONAL CONTRATADO BAJO LEY SEP
LIQUIDO \$ 18.755.731.-
DESCUENTOS PREVISIONALES \$ 5.444.772.-
DESCUENTOS VOLUNTARIOS \$ 412.818.-
IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA \$ 87.096.-

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-04-2013 Y 30-04-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
144	179	29/04/2013	29-04-2013 12:55:30	jauladel						
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004001001	1	2.801.367 - 0	0			
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004001002	1	50.000 - 0	0			
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004002	1	154.130 - 0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001001	1	2.869.115 - 0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004002	1	160.569 - 0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103005	1	204.024 - 0	0			
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001001	1	2.733.538 - 0	0			
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001002	1	50.000 - 0	0			
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004002	1	145.312 - 0	0			
- (BANCO \$ 1.177.642.- Y CHEQUE \$ 813.973.-) DESCUENTOS PREVISIONALES POR \$ 2.230.883.- DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR \$ 736.695.- IMPUESTO UNICO POR \$ 14.331.-CANCELA SUELDOS MES ABRIL PERSONAL JUNJI JARDINES URBANO, LA PIEDRA Y AILLINCO LIQUIDO URBANO \$ (2.108.145.- (BANCO \$ 2.041.810 Y CHEQUE \$ 66.335) LIQUIDO LA PIEDRA \$ 2.281.475.- (BANCO \$ 1.636.480.- Y CHEQUE \$ 649.906.-) LIQUIDO AILLINCO \$ 1.991.615.										
TOTAL DECRETO									9.168.055	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-04-2013 Y 30-04-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
153	180	29/04/2013	29-04-2013 13:37:11	jauladel						
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001001		1	46.349.465 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001002001		1	36.139.950 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001003001		1	6.549.867 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001004004		1	6.775.374 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009002		1	176.508 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009003		1	3.846.500 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009004		1	579.060 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009999		1	10.279.425 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001019002		1	1.033.235 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001028001		1	5.173.492 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001031001		1	6.131.616 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101002002		1	381.107 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101003003004		1	5.616.821 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101005002		1	111.052 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001001		1	31.245.024 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001002001		1	3.850.734 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001003		1	3.673.175 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001004003		1	4.537.662 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001009003		1	2.628.050 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001009004		1	193.020 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001009999		1	4.015.155 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001027001		1	1.555.679 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001030001		1	130.899 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102002002		1	4.516.323 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102003003003		1	794.683 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102005002		1	305.393 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102005003001		1	69.672 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004001001		1	40.110.439 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004001002		1	4.986.245 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004002		1	1.643.335 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103005		1	868.722 - 0	0	

DESCUENTOS JUDICIALES POR \$ 503.145.
 IMPUESTOS SEGUNDA CATEGORIA \$ 3.116.307.-PLANILLA DE
 REMUNERACIONES MES ABRIL DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 LIQUIDO \$ 160.048.562.- (A BANCO \$ 144.087.833.- Y CHEQUES \$ 15.960.729.-)
 DESCUENTOS PREVISIONALES POR \$ 47.854.663.-
 DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR \$ 22.745.005.

TOTAL DECRETO 234.267.682

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-04-2013 Y 30-04-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
184	181	29/04/2013	29-04-2013 14:02:42	amendoza							
		14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA	2152211999	1	110.334 B - 20	8.418.256				
		14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA	2152211999	1	110.333 B - 20	8.418.256				
		14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA	2152211999	1	110.333 B - 20	8.418.256				
CANCELA HONORARIOS APOYO ADMINISTRATIVO JARDINES JUNJI RAYITO DI SOL,ANTULIWEN, AMULEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 BOLETA N°20 DECRETO EXENTO N°35											
									TOTAL DECRETO	331.000	
TOTAL GENERAL										464.248.676	