

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2013 Y 31-01-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	1	09/01/2013	09-01-2013 16:31:31	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21413		548.572	7.702.724
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		7.630.515	7.702.724
<p>CANCELA DESCUENTOS JUDICIALES Y PREVISIONALES DICIEMBRE, SOLO IPS Y CTAS. AHORRO AFP PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. EDUCACION DESCUENTOS PREVISIONALES POR \$ 7.630.515.- DESCUENTOS JUDICIALES POR \$ 548-572.- (BANCO \$ 498.440.- Y CHEQUE \$ 50.132.- DETALLE DE PAGOS EN NOMINA ADJUNTA</p>										
TOTAL DECRETO									8.179.087	
3	2	11/01/2013	11-01-2013 10:53:31	amendoza	94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	2152210002	1	1.674.998 - 0	7.702.731
<p>CUOTA 03 Y 04 SGUROS ESCUELAS MUNICIPALES CUOTA 03 FACTURAS N°985822-985823-985824-985826-985825-985827 CUOTA 04 FACTURAS N°985816-985817-985818-985820-985819-985821</p>										
TOTAL DECRETO									1.674.998	
4	3	11/01/2013	11-01-2013 11:02:48	amendoza	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	1.806.206 - 0	0
<p>PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2012 SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO</p>										
TOTAL DECRETO									1.806.206	
5	4	11/01/2013	11-01-2013 11:11:29	jauladel	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		2.570.406 - 0	0
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		1.892.512 - 0	0
<p>CANCELA IMPUESTOS DICIEMBRE PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION . IMPUESTO UNICO POR \$ 2.570.406.- 10% RETENCION HONORARIOS POR \$ 1.892.512.-</p>										
TOTAL DECRETO									4.462.918	
7	5	11/01/2013	11-01-2013 11:12:22	amendoza	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	2.170.281 - 0	0
<p>CANCELA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIOD 06/10/2012 AL 06/11/2012 SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO</p>										
TOTAL DECRETO									2.170.281	
8	6	14/01/2013	14-01-2013 10:37:49	jauladel	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	1110201		17.761.166 - 0	7.702.940
<p>L 31-08-2012 IMPUESTOS 10% HONORARIOS POR \$ 1.429.512.- SUELDOS PERSONAL SEP POR \$ 16.331.654.- DETALLE DE MONTOS A TRANSFERIR EN NOMINAS ADJUNTA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA CUENTA CORRIENTE SEP (624-0-900017-2) A LA CUENTA CORRIENTE OPERACIONES NORMALES (624-0-900005-9), DE SUELDOS BRUTOS PERSONAL CONTRATADO POR SEP MES DE DICIEMBRE Y 10% HONORARIOS. SEGUN DECRETO EXENTO N° 825 DE</p>										
TOTAL DECRETO									17.761.166	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2013 Y 31-01-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
9	7	15/01/2013	15-01-2013 13:20:12	amendoza	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2153407	1	3.435.000 F - 1.116	7.702.734
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 RECURSOS FAGEM FACTURA N°1116										
									TOTAL DECRETO	3.435.000
10	8	15/01/2013	15-01-2013 13:23:20	amendoza	9.710.582 - 0	INOSTROZA ALARCON ROSA LIDIA	2153407	1	360.000 F - 12	7.702.735
TRANSPORTE ESCUELA TRIF-TRIFCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 RECURSOS FAGEM FACTURA N°12										
									TOTAL DECRETO	360.000
11	9	15/01/2013	15-01-2013 13:26:15	amendoza	10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2153407	1	1.230.000 F - 119	7.702.744
TRANSPORTE ESCUELA NILPE, LLUFQUENTUE Y PANGUECO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 RECURSOS FAGEM FACTURA N°119										
									TOTAL DECRETO	1.230.000
12	10	15/01/2013	15-01-2013 13:28:45	amendoza	8.418.935 - 9	PETERMAN CASTILLO ALBERTO	2153407	1	435.000 F - 21	7.702.736
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA TRABUMQUILLEM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 RECURSOS FAGEM FACTURA N°21										
									TOTAL DECRETO	435.000
13	11	15/01/2013	15-01-2013 13:30:47	amendoza	9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2153407	1	405.000 F - 106	7.702.737
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA HUAMPOMALLIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 RECURSOS FAGEM										
									TOTAL DECRETO	405.000
14	12	15/01/2013	15-01-2013 13:32:46	amendoza	11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2153407	1	405.000 F - 14	7.702.738
TRANSPORTE ESCOLAR ESC. G. MISTRAL Y RIO QUILLEM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 RECURSOS FAGEM FACTURA N°14										
									TOTAL DECRETO	405.000
15	13	15/01/2013	16-01-2013 8:20:48	amendoza	5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO	2152208007001	1	405.000 F - 87	7.702.739
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA SAN JUAN DE AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 RECURSOS FAGEM FACTURA N°87										
									TOTAL DECRETO	405.000
16	14	15/01/2013	16-01-2013 8:32:36	amendoza	13.809.584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH	2152208007001	1	600.000 - 0	7.702.743
TRASLADO ALUMNOS LICEO GREGORIO URRUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 RECURSOS FAGEM FACTURA N°17										
									TOTAL DECRETO	600.000

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2013 Y 31-01-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
17	15	15/01/2013	16-01-2013 8:44:01	amendoza				
		10.512.193 - 8	GAYOSO YANEZ NICANOR ANIBAL	2152208007001	1	450.000 - 0	7.702.740	
<p>TRASLADO ALUMNOS ESCUELA RUCATRARO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 RECURSOS FAGEM FACTURA N°22</p>								
TOTAL DECRETO						450.000		
18	16	15/01/2013	16-01-2013 8:45:29	amendoza				
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	1.882.000 F - 543	7.702.741	
<p>TRASLADO ALUMNOS ESCUELA QUETRE, LLUFQUENTUE, FORTIN, LICEO GREGORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 RECURSOS FAGEM FACTURA N°543</p>								
TOTAL DECRETO						1.882.000		
19	17	17/01/2013	17-01-2013 9:14:24	jauladel				
		10.003.106 - K	CAÑETE HUAQUIL ANA MARIA	1140301		7.030.000	7.702.745	
<p>ENTREGA DE RECURSOS A DIRECTORA DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL PARA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENTO DE ACUERDO A INICIATIVA 2 DE FAGEM 2012. DECRETO EXENTO N° 1152 DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012</p>								
TOTAL DECRETO						7.030.000		
20	18	18/01/2013	18-01-2013 11:24:22	amendoza				
		87.912.900 - 1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	2153407	1	750.000 F - 49.443	7.702.848	
<p>CURSO PSICOLOGOS INTERPRETACION WAIS IV PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-659-SE12 FACTURA N°49443 DECRETO EXENTO N°963 OC N°4176-664-SE12 FACTURA N°49444 DECRETO EXENTO N°956</p>								
TOTAL DECRETO						750.000		
21	19	18/01/2013	18-01-2013 12:57:43	amendoza				
		13.964.232 - 5	ROJAS CORTES MAGALY DEL	2153407	1	289.055 - 0	7.702.943	
<p>PROYECTOR EPSON ESCUELA PELANTARO PLAN MEJORA LEY SEP OC N°4176-685-CM12 FACTURA N°2080</p>								
TOTAL DECRETO						289.055		
22	20	18/01/2013	18-01-2013 13:03:20	amendoza				
		6.811.617 - 1	KLAIBER ESPERGUEL JOSE	2153407	1	798.998 F - 2.703	7.702.941	
<p>MATERIAL DIDACTICO ESCUELA R. QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-684-CM12 FACTURA N°2703</p>								
TOTAL DECRETO						798.998		
23	21	18/01/2013	18-01-2013 13:05:53	amendoza				
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2153407	1	237.862 F - 417.894	7.702.942	
<p>INSUMOS PARA IMPRESORAS 10% ADMINISTRACION SEP OC N°4176-687-CM12 FACTURA N°417894</p>								
TOTAL DECRETO						237.862		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2013 Y 31-01-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
24	22	18/01/2013	18-01-2013 13:10:16	amendoza						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2153407			1	179.053 - 0	7.702.968	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2153407			1	35.332 F - 141.880	7.702.968	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2153407			1	155.355 F - 133.464	7.702.968	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2153407			1	252.600 F - 133.454	7.702.968	
<p>2-CM12 FACTURA N°133464 MATERIAL OFICINA ESCUELA QUINAHUE LEY SEP OC N°4176-642-CM12 FACTURAS N°133454-133453 MATERIAL COMPUTACIONAL Y TINTAS IMPRESORAS ESC, PANGUECO SEP OC N°4176-480-CM12 FACTURAS N°127495-127935 INSUMOS PARA IMPRESORAS 10% ADMINISTRACION SEP OC N°4176-688-CM12 FACTURA N°141880 MATERIAL ESCOLAR Y TINTAS ESCUELA MAÑIUCO LEY SEP OC N°4176-65</p>										
TOTAL DECRETO									622.340	
28	23	18/01/2013	18-01-2013 13:16:59	amendoza						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2153407			1	755.508 F - 137.836	7.702.847	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2153407			1	103.662 F - 133.428	7.702.847	
<p>MATERIAL ESCOLAR Y TINTAS LICEO G. URRUTIA INTEGRACION OC N°4176-656-CM12 FACTURAS N°137836-137838-137835-137837-138243-137979 INSUMOS COMPUTACIONALES LICEO PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-653-CM12 FACTURA N°133428-137748</p>										
TOTAL DECRETO									859.170	
30	24	18/01/2013	18-01-2013 13:27:20	amendoza						
		79.967.190 - 5	INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y	2153407			1	81.241 F - 22.077	7.702.773	
<p>MATERIAL OFICINA E INSUMOS COMPUT. PLAN SUPERACION PROFESION OC N°4176-613-SE12 FACTURA N°22077</p>										
TOTAL DECRETO									81.241	
31	25	18/01/2013	18-01-2013 13:38:07	amendoza						
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2153407			1	470.150 F - 3.691.732	7.702.944	
<p>MATERIALES FERRETERIA ESCUELA SANTA MARGARITA PLANES SEP OC N°4176-668-CM12 FACTURA N°3691732</p>										
TOTAL DECRETO									470.150	
32	26	18/01/2013	18-01-2013 13:43:32	amendoza						
		8.833.435 - 3	NAVARRO AROSTEGUI LAURA	2153407			1	127.159 F - 15.238	7.702.981	
<p>MATERIAL ESCOLAR ESCUELA G. MISTRAL RECURSOS LEY SEP OC N°4176-536-SE12 FACTURA N°15238</p>										
TOTAL DECRETO									127.159	
33	27	18/01/2013	18-01-2013 15:09:23	amendoza						
		78.178.530 - K	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA	2153407			1	118.536 F - 691.927	7.702.960	
<p>MATERIALES DE OFICINA 10% ADMINISTRACION SEP OC N°4176-608-SE12 FACTURA N°691927</p>										
TOTAL DECRETO									118.536	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-01-2013 Y 31-01-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
34	28	18/01/2013	23-01-2013 12:27:29	jauladel	3.226.524 - 3	ABARZUA HERRERA MINERVA	2153407	1	3.593.800 F - 5.662	0
BUZOS DEPORTIVOS ESCUELA G. MISTRAL RECURSOS LEY SEP OC N° 4176-499-SE12 FACTURA N° 5662 GIRESE A NOMBRE: BCI FACTORING S.A., RUT: 96.720.830-2 DE ACUERDO A NOTIFICACION NOTARIAL DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012										
TOTAL DECRETO									3.593.800	
35	29	18/01/2013	21-01-2013 10:18:51	amendoza	14.506.801 - 0	MOYA JIMENEZ GERARDO ANIBAL	2153407	1	300.000 B - 22	0
CANCELA SERVICIOS MANTENCION EQUIPOS ESCUELA FORTIN NILOL RECURSOS SEP BOLETA N°22										
TOTAL DECRETO									300.000	
36	30	18/01/2013	21-01-2013 10:22:21	amendoza	76.394.950 - 8	SOC. LA BODEGA LTDA.	2153407	1	383.180 F - 39.654	7.702.746
ADQUISICION HERRAMIENTAS TALLER REPARACIONES DEPTO. EDUCACION OC N°4176-504-SE12 FACTURA N°39654										
TOTAL DECRETO									383.180	
37	31	21/01/2013	21-01-2013 16:33:06	amendoza	87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152906001	1	933.399 - 0	7.702.966
					87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152204009	1	228.883 - 0	7.702.966
NOTEBOOKS ESCUELA LLUFQUENTUE RECURSOS LEY SEP OC N°4176-629-CM12 FACTURA N°51104 INSUMOS PARA IMPRESORAS 10% ADMINISTRACION SEP OC N°4176-686-CM12 FACTURA N°51103										
TOTAL DECRETO									1.162.282	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2013 Y 31-01-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
61	36	21/01/2013	21-01-2013 17:02:06	amendoza	76.055.806 - 0	ESPEX BIOBIO S.A.	2152906001	1	1.492.095 F - 4.506	7.702.962
EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL Y ACCESORIOS ESCUELA G. MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-690-CM12 FACTURA N°4506										
TOTAL DECRETO									1.492.095	
62	37	21/01/2013	21-01-2013 17:18:06	amendoza	15.656.987 - 9	BRIONES VALENZUELA JENNIFER	2152211999	1	200.000 - 0	7.702.794
CANCELA HONORARIOS EVALUACION CONFECCION PROYECTO PIE DE LA ESCUELA CAPRICHIO RECURSOS INTEGRACION BOLETA N°2										
TOTAL DECRETO									200.000	
63	38	21/01/2013	21-01-2013 17:21:15	amendoza	15.551.123 - 0	ANABALON DE LA PEÑA IRMA	2152211999	1	220.000 - 0	7.702.793
CANCELA HONORARIOS ENFERMERA LICEO GREGORIO BOLETA N°22										
TOTAL DECRETO									220.000	
64	39	21/01/2013	22-01-2013 10:35:23	amendoza	17.060.097 - 5	GUZMAN PEREZ GONZALO ANTONIO	2152211999	1	164.266 - 0	7.702.948
CANCELA HONORARIOS POF. DE INGLES ESCUELA CAPRICHIO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE BOLETA N°19										
TOTAL DECRETO									164.266	
65	40	25/01/2013	25-01-2013 12:01:06	jauladel	98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.	2152212004	1	651.808 P - 54.867	7.702.747
					98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.	21410		39.346.286	7.702.747
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES DICIEMBRE 2012 PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
TOTAL DECRETO									39.998.094	
67	41	28/01/2013	28-01-2013 13:46:56	jauladel	94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	2153407	1	1.686.792 F - 986.684	7.702.846
CUOTA 5 Y 6 SEGUROS ESCUELAS MUNICIPALES AÑO 2012 CUOTA 5, FACTURAS NUMEROS: 986684 - 986685 - 986686- 986687 - 986688. CUOTA 6, FACTURAS NUMEROS: 986690 - 986691 - 986692- 986693 -986694 DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
TOTAL DECRETO									1.686.792	
68	42	30/01/2013	30-01-2013 11:44:44	jauladel	14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA	2152211999	1	110.334 B - 17	7.702.811
					14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA	2152211999	1	110.333 B - 17	7.702.811
					14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA	2152211999	1	110.333 B - 17	7.702.811
CANCELA HONORARIOS APOYO ADMINISTRATIVO JARDINES JUNJI URBANO, LA PIEDRA Y AILLINCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 BOLETA DE HONORARIOS N°: 17 DECRETO EXENTO N° 35 DEL 10 DE ENERO DEL 2013										
TOTAL DECRETO									331.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-01-2013 Y 31-01-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
71	43	30/01/2013	30-01-2013 11:32:07	jauladel						
		16.434.723 - 0	SAEZ FIGUEROA CARLOS	2152211999	1	172.500 - 0	7.702.950			
		16.434.723 - 0	SAEZ FIGUEROA CARLOS	2152211999	1	172.500 - 0	7.702.950			
		16.434.723 - 0	SAEZ FIGUEROA CARLOS	2152211999	1	172.500 - 0	7.702.950			
		16.434.723 - 0	SAEZ FIGUEROA CARLOS	2152211999	1	172.500 - 0	7.702.950			
		15.252.905 - 8	LAGOS GALDAMES MARCO ANTONIO	2152211999	1	736.500 - 0	7.702.950			
		15.740.490 - 3	UGARTE GARAY FRANCISCO JAVIER	2152211999	1	539.718 - 0	7.702.950			
		10.458.433 - 0	NANCUPIL LIZAMA ELICURA	2152211999	1	150.000 - 0	7.702.950			
		16.720.902 - 5	LILLO QUINTANA PEDRO HERNAN	2152211999	1	88.200 - 0	7.702.950			
		16.720.902 - 5	LILLO QUINTANA PEDRO HERNAN	2152211999	1	88.200 - 0	7.702.950			
		16.720.902 - 5	LILLO QUINTANA PEDRO HERNAN	2152211999	1	88.200 - 0	7.702.950			
		16.720.902 - 5	LILLO QUINTANA PEDRO HERNAN	2152211999	1	88.200 - 0	7.702.950			
		16.720.902 - 5	LILLO QUINTANA PEDRO HERNAN	2152211999	1	88.200 - 0	7.702.950			
		16.060.209 - 0	GOMEZ VILLARROEL IVAN EDUARDO	2152211999	1	134.400 - 0	7.702.950			
		16.060.209 - 0	GOMEZ VILLARROEL IVAN EDUARDO	2152211999	1	134.400 - 0	7.702.950			
		16.060.209 - 0	GOMEZ VILLARROEL IVAN EDUARDO	2152211999	1	134.400 - 0	7.702.950			
		16.060.209 - 0	GOMEZ VILLARROEL IVAN EDUARDO	2152211999	1	134.400 - 0	7.702.950			
		16.060.209 - 0	GOMEZ VILLARROEL IVAN EDUARDO	2152211999	1	134.400 - 0	7.702.950			
		14.514.233 - 4	NOVOA ROSALES ADRIANA VALERIA	2152211999	1	250.000 - 0	7.702.950			

CANCELA HONORARIOS MES DE ENERO 2013 A FUNCIONARIOS DE APOYO A PLANES DE MEJORA LEY SEP DE ESCUELAS MUNICIPALES Y ADMINISTRACION CENTRAL.
 DETALLE DE PAGO EN BOLETAS DE HONORARIOS ADJUNTAS.

TOTAL DECRETO 3.479.218

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-01-2013 Y 31-01-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
89	44	30/01/2013	30-01-2013 13:19:02	jauladel						
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001001		1	48.996.530 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001002001		1	38.898.659 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001003001		1	7.029.059 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001004004		1	7.302.673 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009002		1	232.759 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009003		1	4.145.376 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009004		1	675.570 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009999		1	11.866.867 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001019002		1	1.208.405 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001028001		1	5.678.178 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001031001		1	7.000.767 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101002002		1	3.956.742 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101003003004		1	133.571 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101005003001		1	4.740.000 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001001		1	22.472.005 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001002001		1	3.973.001 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001003		1	2.809.407 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001004003		1	3.370.806 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001009003		1	1.866.193 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001009004		1	96.510 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001009999		1	3.105.480 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001027001		1	1.711.487 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001030001		1	269.614 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102002002		1	1.296.710 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102005003001		1	2.920.000 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004001001		1	54.020.932 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004001002		1	12.771.374 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004002		1	2.501.079 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103005		1	782.623 - 0	0	

VOLUNTARIOS NOMINAL \$ 23.425.853.-
 IMPUESTOS Y JUDICIALES \$ 3.828.810.-
 DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS PLANILLA DE REMUNERACIONES
 MES DE ENERO DEL 2013 DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO
 DE EDUCACION MUNICIPAL
 TOTAL LIQUIDO: \$ 178.811.508.- (BANCO \$ 173.126.886.- - CHEQUES \$ 5.684.622.-)
 DESCUENTOS PREVISIONALES NOMINAL \$ 49.766.206.-
 DESCUENTOS

TOTAL DECRETO 255.832.377

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-01-2013 Y 31-01-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
118	45	30/01/2013	30-01-2013 13:50:53	jauladel	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	1110201		17.784.676 -0	7.702.957
\$ 17.344.554.- DECRETO EXENTO N° 825 DEL 31-08-2012 DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTO TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CUENTA CORRIENTE SEP A CUENTA CORRIENTE OPERACIONES NORMALES DE SUELDOS BRUTOS PERSONAL CONTRATADO POR SEP MES DE ENERO 2013 Y 10% HONORARIOS PERSONAL SEP DEL MISMO MES. IMPUESTOS 10% POR \$ 440.122.- SUELDOS PERSONAL SEP										
TOTAL DECRETO									17.784.676	
119	46	31/01/2013	31-01-2013 13:39:46	jauladel	81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	2152212004	1	257.581 -0	7.702.796
					81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		26.399.045	7.702.796
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SE ANEXA DETALLE DE CANCELACION DE DESCUENTOS										
TOTAL DECRETO									26.656.626	
TOTAL GENERAL									412.365.275	