

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	358	02/07/2013	02-07-2013 10:22:06	jauladel	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		2.448.517 - 0	0
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		333.100 - 0	0
<p>CANCELA INPUESTOS SEGUNDA CATEGORIA Y RETENCION HONORARIOS DEI MES DE JUNIO DEL PERSONAL QUE PRESTO SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. DETALLE DE PAGO EN LIBRO ADJUNTO</p>										
TOTAL DECRETO									2.781.617	
3	359	02/07/2013	02-07-2013 11:02:40	amendoza	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	483.000 f - 1.148	9.335.431
					10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	483.000 f - 1.148	9.335.431
					10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	800.000 f - 1.148	9.335.431
<p>TRANSPORTE ESCOLARESCUELA RIO QUILLEM, GABRIELA MISTRAL Y LICEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 RECURSOS SEP FACTURA N°1148 DECRETO EXENTO N°477</p>										
TOTAL DECRETO									1.766.000	
6	360	02/07/2013	02-07-2013 11:38:26	jauladel	11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO	1140307		704.000	8.869.349
<p>ENTREGA DE RECURSOS A ENCARGADO DE ESCUELA SEÑOR MARCELO ROSALES GRANDON PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE DEPORTES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 558 DEL 21 DE JUNIO DEL 2013, CUOTA N° 1</p>										
TOTAL DECRETO									704.000	
7	361	02/07/2013	02-07-2013 16:17:18	amendoza	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	427.222 - 0	8.869.348
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	59.600 - 0	8.869.348
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	80.600 - 0	8.869.348
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	92.211 - 0	8.869.348
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	586.012 - 0	8.869.348
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	58.100 - 0	8.869.348
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	24.200 - 0	8.869.348
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	29.400 - 0	8.869.348
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	35.043 - 0	8.869.348
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	44.655 - 0	8.869.348
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	104.530 - 0	8.869.348
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	255.522 - 0	8.869.348
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	40.461 - 0	8.869.348
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	428.431 - 0	8.869.348
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	400.154 - 0	8.869.348
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	22.100 - 0	8.869.348
<p>CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS MUNICIPALES PERIODO 05/04/2013 AL 07/05/2013 SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO</p>										
TOTAL DECRETO									2.688.241	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
23	362	02/07/2013	02-07-2013 16:18:47	amendoza					
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	56.845 F - 58.941		8.869.335
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	586.616 F - 58.941		8.869.335
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	390.692 F - 58.941		8.869.335
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	3.096 F - 58.941		8.869.335
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	233.992 F - 58.941		8.869.335
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	193.264 F - 58.941		8.869.335
CANCELA CONSUMO AGUA ESCUELAS MUNICIPALES PERIODO 17/04/2013 AL 17/05/2013 SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO							TOTAL DECRETO	1.464.505	
29	363	02/07/2013	02-07-2013 16:40:22	amendoza					
		96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		2152205005	1	175.113 F - 6.760.935		8.869.334
CONSUMO TELEFONIA FIJA DEPTO. EDUCACION PERIODO 01/05/2013 AL 31/05/2013 FACTURA N°6760935							TOTAL DECRETO	175.113	
30	364	03/07/2013	03-07-2013 10:43:05	jauladel					
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21410		7.863.902		8.869.324
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21413		503.145		8.869.324
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21412		604.325		8.869.324
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES (SOLO IPS), AHORRO AFP, BIENESTAR MUNICIPAL Y RETENCIONES JUDICIALES DEL MES DE JUNIO PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION							TOTAL DECRETO	8.971.372	
33	365	04/07/2013	04-07-2013 14:02:16	jauladel					
		81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES		2152212004	1	410.315 - 0		8.869.337
		81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES		21412		21.442.280		8.869.337
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL DEM MES MAYO DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA							TOTAL DECRETO	21.852.595	
35	366	04/07/2013	04-07-2013 15:22:50	jauladel					
		17.060.121 - 1	MORALES VENEGAS ORNELLA		2152103004001002	1	249.867 - 0		0
BONO ESCOLAR SEGUNDA CUOTA PERSONAL JUNJI Y DEM REZAGADOS DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA CARGO BANCARIO							TOTAL DECRETO	249.867	
36	367	05/07/2013	05-07-2013 12:55:03	jauladel					
		10.003.106 - K	CAÑETE HUAIQUIL ANA MARIA		1140301		1.682.995		8.869.354
		10.003.106 - K	CAÑETE HUAIQUIL ANA MARIA		1140301		435.444		8.869.354
ENTREGA DE SEGUNDA CUOTA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO ESCUELAS GABRIELA MISTRAL Y AILLINCO, DECRETO EXENTO N° 231 DEL 14 DE MARZO DEL 2013 SE ANEXA RENDICION DE PRIMERA CUOTA CONFORME							TOTAL DECRETO	2.118.439	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
38	368	08/07/2013	08-07-2013 12:44:56	amendoza						
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001001		1	329.671 F - 181.107	8.869.382	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	300.328 F - 181.107	8.869.382	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	440.957 F - 181.107	8.869.382	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	37.661 F - 181.107	8.869.382	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	343.355 F - 181.107	8.869.382	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	523.560 F - 181.107	8.869.382	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	37.661 F - 181.107	8.869.382	
CANCELA CONSUMO COMBUSTIBLE MOVIL DEPTO. EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 FACTURA N°181107 NOTA DE CREDITO N°2438										
TOTAL DECRETO									2.013.193	
45	369	08/07/2013	08-07-2013 13:02:38	amendoza						
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.		2152205001		1	84.766 F - 194.057	8.869.356	
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 FACTURA N°194057										
TOTAL DECRETO									84.766	
46	370	08/07/2013	08-07-2013 13:31:41	amendoza						
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.		2152205001		1	382.660 F - 189.789	8.869.351	
CONSUMO ENERGIA ESCUELA EL CAPRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 FACTURA N°189789										
TOTAL DECRETO									382.660	
47	371	08/07/2013	08-07-2013 13:32:54	amendoza						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204009		1	88.340 F - 158.710	8.869.193	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152906001		1	58.892 F - 158.710	8.869.193	
IMPRESORA E INSUMOS PARA IMPRESORA PARA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN OC N°4176-178-CM13 FACTURA N°163628										
TOTAL DECRETO									147.232	
49	372	08/07/2013	08-07-2013 13:39:21	amendoza						
		7.431.611 - 5	OROSTICA SALINAS PATRICIA DEL		2152202002		1	328.440 F - 177	0	
BUZOS PARA ALUMNOS ESCUELA PANGUECO RECURSOS SEP OC N°4176-192-SE13 FACTURA N°177										
TOTAL DECRETO									328.440	
50	373	08/07/2013	08-07-2013 13:41:11	amendoza						
		78.359.230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION		2152204009		1	106.181 f - 43.498	8.869.352	
TONER PARA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN OC N°4176--185-CM13 FACTURA N°43498										
TOTAL DECRETO									106.181	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
51	374	08/07/2013	08-07-2013 13:44:21	amendoza				
		8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	2152204010	1	165.481 F - 4.899	8.869.353	
MATERIALES DE CONSTRUCCION VIGA METALICA ESCUELA LA PIEDRA RECURSOS SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-224-SE13 FACTURA N°4899								
TOTAL DECRETO						165.481		
52	375	08/07/2013	08-07-2013 13:55:20	amendoza				
		99.231.000 - 6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	2152210002	1	94.544 F - 2.508.901	8.869.357	
CANCELA CUOTA 07 DE 10 SEGUROS VEHICULOS DEPTO. EDUCACION POLIZA 01.28.664328 PATENTE N°BRJS-54 POLIZA 01.28.664329 PATENTE N°BRJT-16 FACTURA N°2508901								
TOTAL DECRETO						94.544		
53	376	08/07/2013	08-07-2013 15:08:31	amendoza				
		92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO	2152204011	1	113.750 F - 2.947.936	8.869.196	
REPUESTO PARA VEHICULO TRANSPORTE ESCOLAR BKDX-98 DEPTO. EDUCACION OC N°4176-99-SE13 FACTURA N°2947936								
TOTAL DECRETO						113.750		
54	377	08/07/2013	08-07-2013 17:10:46	amendoza				
		81.968.200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.	2153407	1	6.964.793 F - 34.233	0	
RACIONES ALIMENTICIAS INTERNADOS CORRESPONDENCIA MES JUNIO 2012 FACTURA N°34233								
TOTAL DECRETO						6.964.793		
55	378	08/07/2013	08-07-2013 15:17:56	amendoza				
		96.508.210 - 7	MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS	2152210002	1	150.000 - 0	8.869.360	
SEGURO OBLIGATORIO VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DEPTO. EDUCACION OC N°4176-170-CM13 FACTURA N°458615 PATENTE N°BLSZ-17 OC N°4176-169-CM13 FACTURA N°458614 PATENTE N°BRJS-54 - BRJT-16 - BKDX-98 - BKDX-99								
TOTAL DECRETO						150.000		
56	379	08/07/2013	17-07-2013 9:57:15	amendoza				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	385.583 - 0	9.335.437	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	126.947 f - 159.466	9.335.437	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	158.807 f - 159.466	9.335.437	
MATERIALES OFICINA 10% ADMINISTRACION SEP OC N°4176-152-CM13 FACTURAS N°156119-156120-156121 MATERIALES DE OFICINA Y TINTAS PARA ESCUELA LA PIEDRA RECURSOS SEI OC N°4176-217-CM13 FACTURA N°159466 OC N°4176-218-CM13 FACTURA N°159478								
TOTAL DECRETO						671.337		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
59	380	08/07/2013	08-07-2013 16:54:54	amendoza	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	1.940.000 F - 1.150	9.335.434	
TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS LICEO G. URRUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 RECURSOS SEP FACTURA N°1150 DECRETO EXENTO N°478											
									TOTAL DECRETO	1.940.000	
60	381	10/07/2013	10-07-2013 13:14:16	amendoza	15.236.125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007002	1	700.000 F - 5	8.869.358	
TRANSPORTE PRE-ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN COORESPODIENTE AL MES DE JUNIO 2013 FACTURA N°05 DECRETO EXENTO N°528											
									TOTAL DECRETO	700.000	
61	382	10/07/2013	10-07-2013 13:38:55	jauladel	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140501001		650.000	8.419.361	
ENTREGA DE SEGUNDA CUOTA REMESA GASTOS OPERACIONALES PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL JUNAEB,SEGUN DECRETO EXENTO N° 445 DEL 17 DE MAYO DEL 2013. SE ANEZA RENDICION PRIMERA CUOTA POR \$ 650.000.-											
									TOTAL DECRETO	650.000	
62	383	10/07/2013	10-07-2013 13:48:44	amendoza	17.334.372 - 8	SANTANDER MUÑOZ BENJAMIN	2152208007002	1	580.000 F - 8	8.869.359	
TRANSPORTE PRE-ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN 2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 FACTURA N°08 DECRETO EXENTO N°393											
									TOTAL DECRETO	580.000	
63	384	15/07/2013	15-07-2013 11:21:14	nvillega	6.768.614 - 4	MARTINEZ RUBILAR JUAN SEGUNDO	1140304001		250.000	9.335.435	
ENTREGA DE RECURSOS SEP A DIRECTOR ESCUELA FORTIN ÑIELOL PARA FINANCIAR ACCION DEL AREA CONVIVENCIA ESCOLAR SEGUN DECRETO EXENTO N° 612											
									TOTAL DECRETO	250.000	
64	385	17/07/2013	17-07-2013 10:53:45	amendoza	5.500.888 - 4	ANTUNEZ GARCIA NORA DEL	1140501001	1	1.378.000 - 0	8.869.362	
CANCELA MES DE JUNIO 2013 PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR JUNAEB SE ADJUNTA PLANILLA DE PAGO											
									TOTAL DECRETO	1.378.000	
65	386	17/07/2013	17-07-2013 11:13:46	amendoza	76.022.442 - 1	MED & CLEAN Y CIA. LTDA.	2152204007	1	272.261 F - 1.140	8.869.116	
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO OC N°4176-219-SE13 FACTURA N°1140											
									TOTAL DECRETO	272.261	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
66	387	18/07/2013	30-07-2013 12:33:13	amendoza				
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	49.390 - 0	8.869.197	
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140303		49.390	8.869.197	
FONDO FIJO N°3 SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL SECTOR URBANCO SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS								
						TOTAL DECRETO	98.780	
68	388	18/07/2013	18-07-2013 9:36:27	amendoza				
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	551.950 F - 564	9.335.442	
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	0 F - 564	9.335.442	
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	551.950 F - 564	9.335.442	
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	0 F - 564	9.335.442	
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	29.050 F - 564	9.335.442	
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	29.050 F - 564	9.335.442	
TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS ESCUELA RIO QUILLEM Y GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 RECURSOS SEP FACTURA N°564 DECRETO EXENTO N°527								
						TOTAL DECRETO	1.162.000	
74	389	18/07/2013	18-07-2013 9:37:46	amendoza				
		5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO	2152208007001	1	560.000 F - 91	9.335.436	
TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS ESCUELA AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 RECURSOS SEP FACTURA N°91 DECRETO EXENTO N°185								
						TOTAL DECRETO	560.000	
75	390	18/07/2013	18-07-2013 9:40:38	amendoza				
		10.512.193 - 8	GAYOSO YANEZ NICANOR ANIBAL	2152208007001	1	691.600 F - 30	9.335.440	
TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS ESCUELA RUCATRARO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 RECURSOS SEP FACTURA N°30 DECRETO EXENTO N°185								
						TOTAL DECRETO	691.600	
76	391	18/07/2013	18-07-2013 9:41:46	amendoza				
		9.710.582 - 0	INOSTROZA ALARCON ROSA LIDIA	2152208007001	1	560.000 F - 16	9.335.439	
TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS ESCUELA TRIF-TRIFCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 RECURSOS SEP FACTURA N°16 DECRETO EXENTO N°185								
						TOTAL DECRETO	560.000	
77	392	18/07/2013	18-07-2013 9:43:35	amendoza				
		11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	437.000 f - 20	9.335.441	
		11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	300.000 F - 20	9.335.441	
		11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	300.000 F - 20	9.335.441	
TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS ESCUELA TRABUNQUILLEM, RIO QUILLEM Y GABRIELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO RECURSOS SEP FACTURA N°20 DECRETO EXENTO N°526-477								
						TOTAL DECRETO	1.037.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
80	393	18/07/2013	18-07-2013 9:44:53	amendoza				
		10.781.785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA	2152208007001	1	800.000 F - 108	9.335.438	
TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS ESCUELA MAÑUICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 RECURSOS SEP FACTURA N°108 DECRETO EXENTO N°477								
TOTAL DECRETO						800.000		
81	394	18/07/2013	18-07-2013 9:58:51	amendoza				
		77.759.930 - 5	SOC COMERCIAL DE MATERIALES DE	2152204010	1	392.343 - 0	8.869.117	
MATERIALES DE CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL SECTOR URBANO OC N°4176-264-SE13 FACTURA N°21074								
TOTAL DECRETO						392.343		
82	395	18/07/2013	18-07-2013 11:00:42	amendoza				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	20.052 f - 159.028	9.335.449	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	291.086 F - 163.672	9.335.449	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	1.706.137 F - 159.317	9.335.449	
CM13 FACTURAS N°159317-159319-159318 MATERIAL ESCOLAR ESCUELA NILPE RECURSOS LEY SEP OC N°4176-150-CM13 FACTURAS N°163672-163671 MATERIAL ESCOLAR ESCUELA CHACAICO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-186-CM13 FACTURA N°159028 MATERIAL ESCOLAR ESCUELA LA PIEDRA RECURSOS LEY SEP OC N° 414176-205-								
TOTAL DECRETO						2.017.275		
85	396	18/07/2013	29-07-2013 12:58:20	amendoza				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	120.432 F - 159.316	8.869.199	
MATERIAL ESCOLAR ESC. FORTIN ÑIELOL PROG.INTEGRACION OC N°4176-200-CM13 FACTURAS N°159316-159315								
TOTAL DECRETO						120.432		
86	397	18/07/2013	18-07-2013 11:08:01	amendoza				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	612.106 F - 156.488	9.335.450	
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA FORTIN ÑIELOL RECURSOS LEY SEP OC N°4176-162-CM13 FACTURAS N°156488-156487-156490-156489								
TOTAL DECRETO						612.106		
87	398	18/07/2013	18-07-2013 11:09:27	amendoza				
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152204009	1	159.881 F - 63.273	9.335.451	
TINTAS ESCUELA QUINAHUE RECURSOS LEY SEP OC N°4176-238-CM13 FACTURA N°63273								
TOTAL DECRETO						159.881		
88	399	18/07/2013	18-07-2013 11:10:07	amendoza				
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	214.415 F - 437.981	9.335.447	
TINTAS ESCUELA QUINAHUE RECURSOS LEY SEP OC N°4176-239-CM13 FACTURA N°437981								
TOTAL DECRETO						214.415		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
89	400	18/07/2013	18-07-2013 11:13:11	amendoza				
		76.022.442 - 1	MED & CLEAN Y CIA. LTDA.		2152204007	1	400.245 f - 1.142	8.869.118
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA OC N°4176-223-SE13 FACTURA N°1142								
TOTAL DECRETO							400.245	
90	401	18/07/2013	18-07-2013 11:43:58	amendoza				
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.		2152204010	1	33.328 F - 3.743.081	8.869.119
MATERIALES DE FERRETERIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO OC N°4176-173-CM13 FACTURA N°3743081								
TOTAL DECRETO							33.328	
91	402	18/07/2013	18-07-2013 11:45:14	amendoza				
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.		2152204010	1	25.977 f - 3.733.259	8.869.121
EQUIPO FLUORESCENTE ESCUELA PANGUECO SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-112-CM13 FACTURA N°3733259								
TOTAL DECRETO							25.977	
92	403	18/07/2013	18-07-2013 11:48:25	amendoza				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204009	1	226.318 - 0	8.869.198
INSUMOS PARA IMPRESORAS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL OC N°4176-227-CM13 FACTURA N°163213 OC N°4176-228-CM13 FACTURA N°163262								
TOTAL DECRETO							226.318	
93	404	18/07/2013	18-07-2013 12:26:55	amendoza				
		90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.		2152205005	1	23.064 F - 30.959.702	8.869.378
CANCELA CONSUMO TELEFONICO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO FACTURA N°30959702								
TOTAL DECRETO							23.064	
94	405	18/07/2013	18-07-2013 12:36:17	amendoza				
		76.564.320 - 1	SERVICIOS ENTER STAFF LIMITADA		2152208007004	1	471.123 - 0	8.869.122
ANALISIS CURRICULAR POSTULANTES A DIRECTORES EN ESCUELAS MUNICIPALES EL CAPRICHIO, LA PIEDRA OC N°4176-165-SE13 FACTURA N°771 OC N°4176-165-SE13 FACTURA N°772								
TOTAL DECRETO							471.123	
95	406	18/07/2013	18-07-2013 12:37:15	amendoza				
		52.001.785 - 2	JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS		2152204013	1	88.620 f - 328	8.869.115
SISTEMA DE AUDIO PARA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO SE SOL SECTOR URBANO OC N°4176-254-CM13 FACTURA N°328								
TOTAL DECRETO							88.620	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
96	407	18/07/2013	18-07-2013 13:09:53	amendoza					
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		2152205006	1	61.018 F - 35.251.489		8.869.379
CANCELA TELEFONIA CELULAR DEM PERIODO 19/05/2013 AL 18/06/2013 FACTURA N°35251489									
TOTAL DECRETO							61.018		
97	408	18/07/2013	18-07-2013 13:27:37	amendoza					
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL		2152205002	1	114.600 F - 459		8.869.380
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL		2152205002	1	79.000 F - 466		8.869.380
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL		2152205002	1	76.600 F - 467		8.869.380
CONSUMO AGUA POTABLE RURAL ESCUELA AILLINCO CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2013 FACTURAS N°459-466-467									
TOTAL DECRETO							270.200		
100	409	18/07/2013	18-07-2013 13:28:31	amendoza					
		65.272.350 - 0	COMITE AGUA POTABLE RURAL		2152205002	1	135.500 F - 65		8.869.381
CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE RURAL ESCUELA EL CAPRICHIO CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO 2013 FACTURA N°65									
TOTAL DECRETO							135.500		
101	410	19/07/2013	19-07-2013 10:16:38	amendoza					
		9.871.922 - 9	CARILAO MORENO ERASMO ARIEL		2152208007001	1	1.045.000 F - 200		0
TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS ESCUELA EL CAPRICHIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 RECURSOS SEP FACTURA N°200 DECRETO EXENTO N°185									
TOTAL DECRETO							1.045.000		
102	411	19/07/2013	19-07-2013 13:19:18	amendoza					
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204009	1	88.340 F - 158.707		0
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152906001	1	58.892 F - 158.707		0
IMPRESORA EPSON E INSUMOS PARA IMPRESORA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO OC N°4176-177-CM13 FACTURA N°163630									
TOTAL DECRETO							147.232		
104	412	19/07/2013	19-07-2013 13:22:11	amendoza					
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.		2152204012	1	87.308 F - 3.743.244		8.869.120
HERRAMIENTAS JARDINERIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI LA ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA OC N°4176-188-CM13 FACTURA N°3743244									
TOTAL DECRETO							87.308		
105	413	19/07/2013	19-07-2013 13:52:34	amendoza					
		15.236.125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO		2152208007001	1	525.000 F - 4		9.335.446
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA PANGUECO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 RECURSOS SEP FACTURA N°04 DECRETO EXENTO N°529									
TOTAL DECRETO							525.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
106	414	19/07/2013	19-07-2013 15:00:49	amendoza				
		9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208007001	1	540.000 f - 113	9.335.444	
		9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208007001	1	660.000 F - 113	9.335.444	
TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS ESCUELA PELANTARO, HUAMPOMALLIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 RECURSOS SEP FACTURA N°113 DECRETO EXNETO N°477-529								
TOTAL DECRETO						1.200.000		
108	415	19/07/2013	19-07-2013 15:05:10	amendoza				
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	812.000 F - 132	9.335.443	
TRASLADO ALUMNOS LICEO JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 RECURSOS SEP FACTURA N°132 DECRETO EXENTO N°529								
TOTAL DECRETO						812.000		
109	416	24/07/2013	24-07-2013 11:45:51	jauladel				
		99.301.000 - 6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	2152212004	1	77.166 - 0	8.869.383	
		99.301.000 - 6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	21412		23.475.460	8.869.383	
DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE JUNIO PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA								
TOTAL DECRETO						23.552.626		
111	417	24/07/2013	24-07-2013 13:49:55	jauladel				
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	1140304004		1.552.700	9.335.448	
ENTREGA DE RECURSOS SEP A ESCUELA LA PIEDRA PRIMERA CUOTA, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 648 DEL 17 DE JULIO DEL 2013								
TOTAL DECRETO						1.552.700		
112	418	25/07/2013	25-07-2013 13:45:02	jauladel				
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	610.000 F - 131	9.418.039	
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	560.000 F - 131	9.418.039	
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	610.000 f - 131	9.418.039	
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	20.000 f - 131	9.418.039	
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	600.000 f - 131	9.418.039	
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESCUELAS FORTIN, NILPE Y QUINAHUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 RECURSOS SEP FACTURA N° 131 DECRETO EXENTO N° 477 Y 476 DEL 27 DE MAYO DEL 2013								
TOTAL DECRETO						2.400.000		
117	419	26/07/2013	26-07-2013 11:47:10	jauladel				
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.	2152212004	1	767.693 - 0	8.869.396	
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.	21410		37.599.267	8.869.396	
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES MES JUNIO PERSONAL DEPENDIETE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA								
TOTAL DECRETO						38.366.960		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
119	420	30/07/2013	30-07-2013	9:39:29	amendoza				
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO		2152208007001	1	820.000 - 0		9.418.040
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO		2152208007001	1	665.000 - 0		9.418.040
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO		2152208007001	1	581.000 - 0		9.418.040
<p>TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS ESCUELA LLUFQUENTUE, QUETRE Y LICEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 RECURSOS SEP FACTURA N°563 DECRETO EXENTO N°185 Y 527</p>									
TOTAL DECRETO							2.066.000		
122	421	30/07/2013	31-07-2013	10:04:59	amendoza				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007001	1	938.000 F - 1.151		418.044
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007001	1	40.000 F - 1.151		418.044
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007001	1	437.000 F - 1.151		418.044
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007001	1	437.000 F - 1.151		418.044
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007001	1	800.000 F - 1.151		418.044
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007001	1	23.000 F - 1.151		418.044
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007001	1	23.000 F - 1.151		418.044
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007001	1	454.000 F - 1.151		418.044
<p>TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS LICEO G. URRUTIA, G. MISTRAL, RIO QUILLEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 FACTURA N°1151 DECRETO EXENTO N°477-478</p>									
TOTAL DECRETO							3.152.000		
130	422	30/07/2013	30-07-2013	10:43:30	jauladel				
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA		2152103004001001	1	2.563.668 - 0		1
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA		2152103004001002	1	50.000 - 0		1
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA		2152103004002	1	149.534 - 0		1
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA		2152103005	1	237.699 - 0		1
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA		2152103004001001	1	2.271.346 - 0		1
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA		2152103004001002	1	50.000 - 0		1
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA		2152103004002	1	140.117 - 0		1
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA		2152103005	1	903.151 - 0		1
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA		2152103004001001	1	2.271.346 - 0		1
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA		2152103004001002	1	50.000 - 0		1
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA		2152103004002	1	132.852 - 0		1
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA		2152103005	1	237.699 - 0		1
<p>BANCO \$ 1.496.880.- Y CHEQUE \$194.580.-) DESCUENTOS PREVISIONALES POR \$ 2.055.356. DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR \$ 798.040.- DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS PLANILLA DE REMUNERACIONES MES JULIO PERSONAL JUNJI TRES JARDINES. URBANO LIQUIDO :\$ 2.148.593.- (BANCO \$ 1.888.628 Y CHEQUES \$ 259.965.-) LA PIEDRA LIQUIDO: \$ 2.363.963.- (BANCO: \$1.646.432.- Y CHEQUES \$ 717.531.-) AILLINCO LIQUIDO \$ 1.691.460.- (</p>									
TOTAL DECRETO							9.057.412		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
142	423	30/07/2013	30-07-2013 12:03:50	amendoza							
		14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA		215221999		1	110.334 - 0	8.869.177		
		14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA		215221999		1	110.333 - 0	8.869.177		
		14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA		215221999		1	110.333 - 0	8.869.177		
<p>CANCELA HONORARIOS PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO JARDINES VTF RAYITO DE SOL, ANTULIWEN Y AMULEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 BOLETA N°23 DECRETO EXENTO N°35</p>											
									TOTAL DECRETO	331.000	
145	424	30/07/2013	31-07-2013 12:09:57	amendoza							
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.		2152204009		1	139.706 f - 438.304	8.869.194		
<p>MATERIAL ESCOLAR ESCUELA MAÑIUCO PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-245-CM13 FACTURA N°438304</p>											
									TOTAL DECRETO	139.706	
146	425	30/07/2013	30-07-2013 12:41:11	amendoza							
		11.989.182 - 5	HUENCHULEO NECULMAN DOMINGO		2152208007001		1	912.000 F - 11	9.418.041		
<p>TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS ESCUELA EL CAPRICHIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 RECURSOS SEP FACTURA N°11 DECRETO EXENTO N°526</p>											
									TOTAL DECRETO	912.000	
147	426	30/07/2013	30-07-2013 12:50:45	jauladel							
		7.212.399 - 9	SFORZINI SEPULVEDA SILVIA		215221999		1	122.400 B - 5	0		
<p>CANCELA HONORARIOS EVALUADOR PAR AÑO 2012 CORRESPONDIENTE A CINCO ENTREVISTAS A DOCENTES DECRETO EXENTO N° 899 DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2012 BOLETA HONORARIOS N° 05</p>											
									TOTAL DECRETO	122.400	
148	427	30/07/2013	30-07-2013 16:49:16	jauladel							
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102001001		1	5.809.453 - 0	9.335.452		
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102001002001		1	1.234.892 - 0	9.335.452		
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102001003		1	276.456 - 0	9.335.452		
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102001004003		1	868.061 - 0	9.335.452		
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102001009003		1	474.176 - 0	9.335.452		
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102001030001		1	14.313 - 0	9.335.452		
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102002002		1	237.678 - 0	9.335.452		
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152103004001001		1	18.372.464 - 0	9.335.452		
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152103004001002		1	657.773 - 0	9.335.452		
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152103004002		1	987.500 - 0	9.335.452		
<p>PLANILLA DE REMUNERACIONES LIQUIDAS MES JULIO PERSONAL PROGRAM/ SEP DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS PAGO NOMINA GENERAL CON CHEQUE</p>											
									TOTAL DECRETO	28.932.766	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
158	428	31/07/2013	31-07-2013 10:20:03	jauladel						
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001001		1	45.005.843 - 0	2	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001002001		1	35.696.833 - 0	2	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001003001		1	6.439.285 - 0	2	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001004004		1	6.732.295 - 0	2	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009002		1	162.678 - 0	2	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009003		1	3.815.908 - 0	2	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009004		1	579.060 - 0	2	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009999		1	9.489.341 - 0	2	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001019002		1	1.142.568 - 0	2	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001028001		1	4.971.115 - 0	2	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001031001		1	5.949.132 - 0	2	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101002002		1	314.348 - 0	2	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101003003004		1	20.940.035 - 0	2	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001001		1	31.498.940 - 0	2	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001002001		1	4.244.051 - 0	2	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001003		1	3.668.875 - 0	2	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001004003		1	4.700.308 - 0	2	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001009003		1	2.704.657 - 0	2	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001009004		1	289.530 - 0	2	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001009999		1	5.485.306 - 0	2	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001018001		1	72.890 - 0	2	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001027001		1	2.687.915 - 0	2	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001030001		1	116.586 - 0	2	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102002002		1	4.830.347 - 0	2	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102003003003		1	4.918.573 - 0	2	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004001001		1	39.964.479 - 0	2	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004001002		1	4.584.594 - 0	2	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004002		1	1.654.676 - 0	2	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103005		1	1.234.421 - 0	2	

CANCELA REMUNERACIONES DEL MES JULIO PERSONAL DEPENDIENTE
DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL.
LIQUIDOS POR \$ 174.447.544.- (BANCO \$ 156.247.640.- Y CHEQUES \$ 18.199.904)
DESCUENTOS PREVISIONALES: \$ 50.829.821.-
DESCUENTOS VOLUNTARIOS : \$ 23.540.964.-
IMPUESTO UNICO POR \$ 4.573.115.-
RETENCION JUDICIAL \$ 503.145.-
DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS

TOTAL DECRETO **253.894.589**

TOTAL GENERAL

438.222.311