

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-02-2014 Y 28-02-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	102	04/02/2014	04-02-2014 11:24:59	jauladel	9.871.922 - 9	CARILAO MORENO ERASMO ARIEL	2152208007001	1	825.000 F - 230	378.584	
<p>TRASLADO ALUMNOS ESCUELA EL CAPRICHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, POR RECURSOS FAGME FACTURA N° 230 DEL 30-12-2013</p>											
									TOTAL DECRETO	825.000	
2	103	04/02/2014	04-02-2014 11:28:03	jauladel	10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	1.755.000 F - 152	378.583	
<p>TRASLADO ALUMNOS ESCUELA FORTIN, NILPE, QUINAHUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 CON RECURSOS FAGME FACTURA N° 152 DEL 23-12-2013 OC N° 4176-651-SE13 DECRETO EXENTO N° 477 - 617</p>											
									TOTAL DECRETO	1.755.000	
3	104	04/02/2014	04-02-2014 11:31:53	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		5.977.376	8.901.833	
<p>CANCELA IMPOSICIONES PERSONAL SEP DEL MES DE ENERO 2014 DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA</p>											
									TOTAL DECRETO	5.977.376	
4	105	04/02/2014	04-02-2014 11:55:53	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		7.921.816	378.523	
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		990.699	378.523	
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21413		515.220	378.523	
<p>CANCELA DESCOTOS. PREVISIONALES (SOLO IPS), CTAS DE AHORRO VOLUNTARIO, SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL Y DESCUENTOS JUDICIALES DEL MES DE ENERO DEL 2014 DEL PERSONAL DEM. DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA</p>											
									TOTAL DECRETO	9.427.735	
7	106	04/02/2014	04-02-2014 12:34:16	jauladel	14.077.728 - 5	ANTILEO ÑANCO ANTONIA DEL	2153407	1	382.350 - 0	359.186	
<p>DE RENDICIONRENDICION COMETIDO FUNCIONARIO PARTICIPANTES AL CONGRESO DE INTEGRACION ESCOLAR EN VIÑA DEL MAR 05-Y 06 DE SEPTIEMBRE 2013 DECRETO EXENTO N° 852 DEL 04-09-2013 RESOLUCION EXENTA N° 32 Y ORDEN DE COMETIDO FOLIO 001181 DEL 28-08-2013 SE ADJUNTA DETALLE</p>											
									TOTAL DECRETO	382.350	
8	107	04/02/2014	04-02-2014 16:26:39	jauladel	10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101005003001	1	4.857.000 - 0	0	
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102005003001	1	5.171.000 - 0	0	
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152103004001002	1	10.436.000 - 0	0	
<p>BONO DE VACACIONES PERSONAL DEPENDIENTE DEPTO EDUCACION TOTAL \$ 20.531.000.- (CARGO BANCARIO \$ 18.497.000.- Y CHEQUES POR \$ 2.034.000) DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS</p>											
									TOTAL DECRETO	20.464.000	
11	108	04/02/2014	04-02-2014 17:01:54	jauladel	15.206.815 - 8	BRAVO SALAZAR SILVIA ANDREA	2152301004	1	525.000 - 0	891.852	
<p>CANCELA FINIQUITO ENCARGADA SEP SEGUN ART. 159 N°2 DEL CODIGO DEL TRABAJO " RENUNCIA VOLUNTARIA" DECRETO EXENTO N°47 DEL 14/01/2014</p>											
									TOTAL DECRETO	525.000	
12	109	05/02/2014	06-02-2014 15:22:28	jauladel	77.479.480 - 8	SOCIEDAD CONSULTORA PROSUR	2153407	1	1.800.000 F - 236	907.849	
<p>GIRA DE ESTUDIOS ESCUELA HUAMPOMALLIN PARA EJECUCION DE PLAN DE MEJORA 2013 RECURSOS SEP OC N° 4176-600-SE13 FACTURA N° 236 DEL 17-12-2013</p>											
									TOTAL DECRETO	1.800.000	
13	110	05/02/2014	06-02-2014 15:34:54	jauladel	7.116.968 - 5	BARRA ESPARZA JORGE NELSON	2153407	1	390.000 F - 3.119	0	
<p>REPARACION SOPORTE CAJA Y CIRCUITOS ELECTRICOS BUS BLSZ-17 OC N° 4176-672-SE13 FACTURAS N° 3119 - 3120</p>											
									TOTAL DECRETO	390.000	
14	111	05/02/2014	06-02-2014 15:40:54	jauladel	79.631.060 - K	SOC. COMERCIAL GALVARINO LTDA.	2153407	1	100.000 F - 3.797	907.851	
<p>ALIMENTACION ALUMNOS ESCUELA QUINAHUE PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD INSERTA EN PME SEP 2013 OC N° 4176-568-SE13 FACTURA N° 3797</p>											
									TOTAL DECRETO	100.000	
15	112	07/02/2014	07-02-2014 13:01:44	nvillega	76.194.668 - 4	IMPORTADOR Y EXPORT. COMERC.	2152202003	1	1.926.303 - 0	359.102	
<p>CALZADOS DE SEGURIDAD PARA ASISTENTES DE LA EDUCACION DE ESCUELAS MUNICIPALES DE LA COMUNA</p>											
									TOTAL DECRETO	1.926.303	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-02-2014 Y 28-02-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
16	113	10/02/2014	07-02-2014 16:09:08	JAULADEL						
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	65.608 - 0	0	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	1.058.617 - 0	0	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	24.136 - 0	0	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	15.335 - 0	0	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	715.889 - 0	0	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	104.418 - 0	0	
CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELAS MUNICIPALES PERIODO 16/11/2013 AL 14/12/2013 SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS									TOTAL DECRETO	1.984.003
22	114	10/02/2014	07-02-2014 16:12:09	jauladel						
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007001		1	100.000 F - 1.228	359.183	
TRASLADO NIÑOS Y MAMAS PROGRAMA CASH TRABUNQUILLEM MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA N°1228 DEL 27/12/2013 DECRETO EXENTO N°575									TOTAL DECRETO	100.000
23	115	10/02/2014	07-02-2014 16:16:54	jauladel						
		15.236.125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO		2152208007001		1	700.000 F - 19	359.107	
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA PELANTARO Y NILPE SEGUN RESOLUCION 101 DEL 12 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2013 RECURSOS FAGME FACTURA N°19 DE 20/12/2013 OC N°4176-655-SE13									TOTAL DECRETO	700.000
24	116	10/02/2014	07-02-2014 16:20:49	jauladel						
		9.710.582 - 0	INOSTROZA ALARCON ROSA LIDIA		2152208007001		1	300.000 F - 28	359.106	
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA QUETRE, PANGUECO, SEGUN RESOLUCION N°81 RECURSOS FAGME FACTURA N°28 DEL 23/12/2013 OC N°4176-607-SE13									TOTAL DECRETO	300.000
25	117	10/02/2014	07-02-2014 16:23:41	jauladel						
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO		2152208007001		1	300.000 F - 592	359.105	
TRASLADO ALUMNOS PELANTARO, QUINAHUE SEGUN RESOLUCION N°81 RECURSOS FAGME OC N°4176-609-SE13 FACTURA N°592 DEL 26/12/2013									TOTAL DECRETO	300.000
26	118	13/02/2014	13-02-2014 14:59:12	nvillega						
		76.197.938 - 8	MARIA JOSE CAMPOS MARDONES		2153407		1	2.000.000 F - 87	0	
TALLER DE CAPACITACION Y AUTOCUIDADO ESC. MAÑUICO PME SEP FACTURA N° 0087 ORDEN DE COMPRA N° 4176-654-SE13									TOTAL DECRETO	2.000.000
27	119	25/02/2014	25-02-2014 9:00:23	amendoza						
		15.236.125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO		2152208007002		1	990.000 - 0	359.104	
TRANSPORTE PRE-ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 OC N°4176-2-SE14 RESOLUCION N°104 FACTURA N°25 DEL 05/02/2014									TOTAL DECRETO	990.000
28	120	25/02/2014	25-02-2014 9:04:48	amendoza						
		17.334.372 - 8	SANTANDER MUÑOZ BENJAMIN		2152208007002		1	748.000 - 0	359.103	
TRANSPORTE PRE-ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 OC N°4176-3-SE14 RESOLUCION N°103 FACTURA N°16 DEL 31/01/2014									TOTAL DECRETO	748.000
29	121	27/02/2014	27-02-2014 12:07:36	jauladel						
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE		2152210002		1	3.773.118 F - 996.044	359.151	
CANCELA CUOTA 04 Y 05 POLIZAS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CUOTA 04 FACTURAS N°996044-996045-996046-996047-996048-996049-996050-996051-996052 CUOTA 05 FACTURAS N°994566-994567-994568-994569-994570-994571-994572-994573-994574									TOTAL DECRETO	3.773.118
30	122	28/02/2014	05-03-2014 9:59:22	amendoza						
		78.341.590 - 9	ADMINIST E INVERSIONES R Y P		2152204010		1	368.900 - 0	359.175	
SET DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA ALCANTARILLADOS RECURSOS FAGME OC N°4176-38-SE14 FACTURA N°3388 DEL 25/02/2014									TOTAL DECRETO	368.900

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-02-2014 Y 28-02-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
31	123	28/02/2014	28-02-2014 11:18:08	jauladel						
					17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102001001	1	5.740.515 - 0	891.856
					17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102001002001	1	1.326.128 - 0	891.856
					17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102001003	1	212.873 - 0	891.856
					17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102001004003	1	861.073 - 0	891.856
					17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102001009003	1	496.980 - 0	891.856
					17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102001030001	1	15.030 - 0	891.856
					17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102002002	1	237.868 - 0	891.856
					17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102005001002	1	46.000 - 0	891.856
					17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102005003001	1	267.000 - 0	891.856
					17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152103004001001	1	17.086.003 - 0	891.856
					17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152103004001002	1	46.522 - 0	891.856
					17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152103004002	1	886.535 - 0	891.856

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2014 DEL PERSONAL SEP
SUELDO LIQUIDOS \$ 20.350.815.- CHEQUES
IMPOSICIONES \$ 5.765.133.-, DESC.TOS. VOLUNTARIOS \$ 822.725.-
IMPUESTOS \$ 283.854.-
DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS

TOTAL DECRETO 27.222.527

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
43	124	28/02/2014	28-02-2014 14:39:41	jauladel						
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001001	1	47.180.963 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001002001	1	37.436.086 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001003001	1	6.823.563 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001004004	1	7.074.660 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001009002	1	161.704 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001009003	1	4.055.156 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001009004	1	608.015 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001009999	1	639.430 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001019002	1	1.272.588 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001028001	1	5.255.789 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001031001	1	6.081.052 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001001	1	31.150.771 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001002001	1	4.767.214 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001003	1	3.984.506 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001004003	1	4.672.620 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001009003	1	2.671.660 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001009999	1	1.884.122 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001018001	1	76.534 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001027001	1	3.599.361 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001030001	1	168.342 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102002002	1	4.241.906 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152103004001001	1	40.509.741 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152103004001002	1	3.945.787 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152103004002	1	1.602.754 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152103005	1	2.190.000 - 0	0

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES FEBRERO PERSONAL DEPENDIENTE
DEL DEPTO DE EDUCACION SUB. NORMAL
SUELDOS LIQUIDOS \$ 149.064.147.- (BANCO \$ 1401.36.234.- Y CHEQUE \$
8.927.913.-)

DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS

TOTAL DECRETO 222.054.324

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
68	125	28/02/2014	28-02-2014 15:07:22	jauladel						
					6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004001001	1	3.913.518 - 0	0
					6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004001002	1	250.000 - 0	0
					6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004002	1	201.030 - 0	0
					6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103005	1	62.119 - 0	0
					12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001001	1	2.384.914 - 0	0
					12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001002	1	50.000 - 0	0
					12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004002	1	123.526 - 0	0
					14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001001	1	2.384.914 - 0	0
					14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001002	1	50.000 - 0	0
					14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004002	1	125.822 - 0	0

1.450.047.- SOLO BANCO
DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTAPLANILLA DE REMUNERACIONES
MES FEBRERO 2014 PERSONAL JUNJI DE LOS TRES JARDINES:
SUELDO LIQUIDO JARDIN URBANO \$ 3.320.062.- (BANCO \$ 2.590.103 Y CHEQUE
\$ 729.959.-)
SUELDO LIQUIDO JARDIN PIEDRA \$ 1.744.509.- SOLO BANCO
SUELDO LIQUIDO JARDIN AILLINCO \$

TOTAL DECRETO 9.545.843

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
78	126	28/02/2014	04-03-2014 8:15:39	jauladel						
					8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	730.000 F - 591	359.195

TRASLADO ALUMNOS ESCUELA PANGUECO,RIO QUILLEM, GABRIELA
MISTRAL RECURSOS FAGME
RESOLUCION N°87 DEL 10/12/13 AL 20/12/2013
RESOLUCION N°98 DEL 12/12/13 AL 20/12/2013
OC N°4176-659-SE13 Y 4176-647SE13
FACTURA N°591 DEL 26/12/2013

TOTAL DECRETO 730.000

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-02-2014 Y 28-02-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
79	127	28/02/2014	04-03-2014 8:32:53	jauladel	90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	48.375 F - 32.506.369	359.176
CONSUMO TELEFONICO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL FACTURA N°32506369 DEL 01/02/2014										
TOTAL DECRETO									48.375	
80	128	28/02/2014	04-03-2014 8:40:31	jauladel	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	32.242 F - 2.687.381	359.178
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL PERIODO 07/01/2014 AL 06/02/2014 FACTURA N°2687381 DEL 11/02/2014										
TOTAL DECRETO									32.242	
81	129	28/02/2014	04-03-2014 8:49:24	jauladel	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	52.806 F - 2.691.800	359.177
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/12/2013 AL 12/02/2014 FACTURA N°2691800 DEL 17/02/2014										
TOTAL DECRETO									52.806	
82	130	28/02/2014	04-03-2014 8:53:14	jauladel	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	17.973 F - 218.053	359.179
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 FACTURA N°218053 DEL 31/01/2014										
TOTAL DECRETO									17.973	
83	131	28/02/2014	04-03-2014 9:01:22	jauladel	12.306.200 - 0	PRANAO CURIN ADRIANA	2152301004	1	238.573 - 0	359.182
CANCELA FINIQUITO PERSONAL SALA CUNA Y JARSDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINOC DECRETO EXENTO N°51 DEL 16/01/2014										
TOTAL DECRETO									238.573	
84	132	28/02/2014	04-03-2014 9:41:33	jauladel	17.638.335 - 6	ÑANCULEO ÑANCULEO JUAN PABLO	2152301004	1	53.460 - 0	907.846
CANCELA FINIQUITO PERSONAL PERTENECIENTE A LA ESCUELA AILLINCO DECRETO EXENTO N°51 16/01/2014										
TOTAL DECRETO									53.460	
85	133	28/02/2014	04-03-2014 9:58:37	jauladel	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2153407	1	1.448.520 F - 185.767	359.165
CONSUMO COMBUSTIBLE DEPTO. EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 FACTURA N°185767 DEL 30/11/2013 NOTA DE CREDITO N°2494 DEL 30/11/2013										
TOTAL DECRETO									1.448.520	
86	134	28/02/2014	04-03-2014 10:17:03	jauladel	76.394.950 - 8	SOC. LA BODEGA LTDA.	2152204010	1	140.269 - 0	359.202
MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION RECURSOS FAGME OC N°4176-10-SE14 FACTURA N°50471 DEL 28/01/2014										
TOTAL DECRETO									140.269	
87	135	28/02/2014	05-03-2014 10:26:51	jauladel	76.186.052 - 6	DISTRIBUIDORA Y	2152204010	1	33.903 F - 385	359.174
MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION FAGEM OC N°4176-12-SE14 FACTURA N°385 DEL 31/01/2014										
TOTAL DECRETO									33.903	
TOTAL GENERAL									316.455.600	