

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	210	01/04/2014	01-04-2014 18:52:07	jauladel						
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001001		1	46.972.217 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001002001		1	37.609.003 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001003001		1	6.792.600 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001004004		1	7.043.348 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009002		1	161.704 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009003		1	4.075.236 - 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	4.127.046 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001031001		1	6.081.052 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101005002		1	145.875 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001001		1	5.497.252 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001002001		1	902.191 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001003		1	561.210 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001004003		1	824.588 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001009003		1	415.154 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001009999		1	310.559 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001027001		1	423.462 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001030001		1	43.215 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102002002		1	3.059.416 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102005002		1	136.825 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004001001		1	37.040.751 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004001002		1	477.593 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004002		1	1.301.288 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009004		1	46.351 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001028001		1	-646.312 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101005002		1	1.781.700 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001001		1	17.178.467 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001002001		1	2.611.338 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001003		1	1.296.591 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001004003		1	2.555.985 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001009003		1	1.030.120 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001009999		1	731.154 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001027001		1	1.199.294 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001030001		1	89.352 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102002002		1	715.531 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102005002		1	428.575 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102005003001		1	67.000 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004001001		1	3.702.357 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004001002		1	6.459.054 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004002		1	236.674 - 0	0	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
220.- E IMPUESTO UNICO \$ 2.186.238.- DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES MES MARZO PERSONAL DEM SUB. NORMAL Y PIE. SUELDOS LIQUIDOS \$ 139.813.074.- (BANCO \$ 133.491.199 Y CHEQUE \$ 6.321.875.-) DESCOTOS. PREVISIONALES: \$ 41.127.931.- DESCOTOS. VOLUNTARIOS: \$ 22.362.386.- JUDICIALES : \$ 515.											
									TOTAL DECRETO	206.004.849	
43	211	01/04/2014	01-04-2014 21:25:09	jauladel							
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152101001001		1		-139.164 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152101001002001		1		-7.839 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152101001003001		1		-30.963 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152101001004004		1		-20.875 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152101001009003		1		-12.048 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152101001028001		1		-16.698 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102001001		1		6.602.559 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102001002001		1		447.519 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102001003		1		77.409 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102001004003		1		990.381 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102001009003		1		12.048 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102001027001		1		15.772 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102002002		1		203.403 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152103004001001		1		10.658.886 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152103004001002		1		263.192 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152103004002		1		534.735 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152101001001		1		139.164 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152101001002001		1		7.839 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152101001003001		1		30.963 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152101001004004		1		20.875 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152101001009003		1		12.048 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152101001028001		1		16.698 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102001001		1		463.880 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102001002001		1		358.840 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102001004003		1		69.580 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102001009003		1		22.088 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102002002		1		27.630 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102005002		1		58.350 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152103004001001		1		1.938.467 - 0	0	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152103004002		1		34.650 - 0	0	
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES MARZO PERSONAL SEP SUELDOS LIQUIDOS \$ 17.827.932.- (SOLO CHEQUES) IMPOSICIONES: 4.600.146.- DESCOTOS. VOLUNTARIOS: \$ 199.933.- IMPUESTO UNICO \$ 151.378.- DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA											
									TOTAL DECRETO	22.779.389	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
73	212	08/04/2014	08-04-2014 12:52:56	jauladel	6.012.892 - 8	SAEZ ARANEDA OCTAVIO ENRIQUE	2152301004	1	13.145.925 - 0	1.167.138
CANCELA TERMINO RELACION LABORAL DEL FUNCIONARIO QUE SE INDICA ACOGIDO A LA LEY 20.652.- , SEGUN DECRETO EXENTO N° 168 DEL 17-MARZO DEL 2014 SE ADJUNTA ANTECEDENTES QUE JUSTIFICAN EL PAGO										
TOTAL DECRETO									13.145.925	
74	213	08/04/2014	08-04-2014 15:11:03	jauladel	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	100.895 f - 220.938	1.167.100
CONSUMO ENERGIA ESCUELA LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 A MARZO 2014 FACTURA N°220938 DEL 31/03/2014										
TOTAL DECRETO									100.895	
75	214	08/04/2014	08-04-2014 14:45:47	jauladel	11.687.729 - 5	CIRANO CIRANO CARLOS GABRIEL	2152211999	1	400.000 - 0	0
CANCELA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE QUIEN SE INDICA DE ACUERDO A DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 239 DEL 04 DE MARZO 2014. DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO										
TOTAL DECRETO									400.000	
76	215	08/04/2014	08-04-2014 15:34:10	jauladel	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	21412		18.263	1.167.104
CANCELA SALDO PENDIENTE DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DE FEBRERIO DEL BIENESTAR MUNICIPAL POR ERROR EN PLANILLA										
TOTAL DECRETO									18.263	
77	216	10/04/2014	10-04-2014 11:38:05	jauladel	15.236.125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007002	1	743.958 f - 26	1.167.118
TRANSPORTE PRE ESCOLAR SALA CUNA JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 FACTURA N°26 DEL 01/04/2014 DECRETO EXENTO N°249 DEL 05/03/2014										
TOTAL DECRETO									743.958	
78	217	10/04/2014	10-04-2014 11:44:49	jauladel	11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA	2152102001001	1	3.127.524 - 0	0
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152102001002001			1	885.100 - 0	0
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152102001004003			1	465.096 - 0	0
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152102001027001			1	11.133 - 0	0
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152102001030001			1	30.804 - 0	0
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152102002002			1	115.245 - 0	0
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152103004001001			1	959.084 - 0	0
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152103004002			1	65.426 - 0	0
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES MARZO SEP REZAGADOS SUELDOS LIQUIDOS CHEQUES \$ 4.442.529 IMPUESTO UNICO : \$ 78.224.- IMPOSICIONES: \$1.138.659.-										
TOTAL DECRETO									5.659.412	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
86	218	10/04/2014	10-04-2014 11:49:50	jauladel						
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE		2152210002		1	304.606 - 0	1.167.137	
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE		2152210002		1	411.054 - 0	1.167.137	
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE		2152210002		1	477.496 - 0	1.167.137	
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE		2152210002		1	7.981 - 0	1.167.137	
SEGUROS GENERALES DE LAS 03 SALAS CUNAS Y JARDINES JUNJI VTF RAYITO DE SOL, ANTULIWEN, AMULEN FACTURA N°997522 DEL 14/03/2014										
TOTAL DECRETO									1.201.137	
90	219	10/04/2014	10-04-2014 12:37:03	jauladel						
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21410			5.738.805	1.167.455	
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES PERSONAL SEP PAGO NORMAL Y REZAGADOS										
TOTAL DECRETO									5.738.805	
91	220	10/04/2014	10-04-2014 13:29:06	jauladel						
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21410			6.495.075	1.167.101	
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21410			268.183	1.167.101	
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES (SOLO,IPS Y CAJA) PERSONAL DEM MES DE MARZO										
TOTAL DECRETO									6.763.258	
93	221	10/04/2014	10-04-2014 16:51:17	jauladel						
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203003002		1	110.200 F - 187.004	1.167.132	
2 GAS LICUADO DE 45k SALA CUNA Y AJRDIN JUNJI RAYITO DE SOL FACTURA N°187004 DEL 31/201/2014 NOTA DE CREDITO N°2521 31/01/2014										
TOTAL DECRETO									110.200	
94	222	10/04/2014	10-04-2014 17:05:58	jauladel						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204009		1	1.384.621 - 0	1.167.480	
INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-20-CM14 FACTURA N°185202										
TOTAL DECRETO									1.384.621	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
95	223	11/04/2014	11-04-2014 10:13:28	jauladel						
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER		2152101001001		1	324.716 - 0	0	
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER		2152101001002001		1	150.139 - 0	0	
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER		2152101001003001		1	30.963 - 0	0	
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER		2152101001004004		1	48.707 - 0	0	
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER		2152101001009003		1	20.080 - 0	0	
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER		2152101001028001		1	53.359 - 0	0	
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER		2152101001031001		1	2.737 - 0	0	
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER		2152102001001		1	4.965.777 - 0	0	
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER		2152102001002001		1	983.395 - 0	0	
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER		2152102001003		1	679.256 - 0	0	
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER		2152102001004003		1	744.865 - 0	0	
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER		2152102001009003		1	459.397 - 0	0	
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER		2152102001009999		1	203.460 - 0	0	
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER		2152102001027001		1	405.542 - 0	0	
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER		2152102001030001		1	29.250 - 0	0	
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER		2152102002002		1	230.487 - 0	0	
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER		2152103004001001		1	685.050 - 0	0	
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER		2152103004002		1	69.920 - 0	0	
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER		2152103005		1	1.389.184 - 0	0	
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES MARZO PERSONAL REZAGADOS SUB. NORMAL										
SUELDOS LIQUIDOS: \$ 9.199.299 (BANCO \$ 7.224.179 Y CHEQUE \$1.975.120.-)										
DETALLE DE PSGO EN NOMINAS ADJUNTAS										
TOTAL DECRETO									11.476.284	
114	224	11/04/2014	11-04-2014 10:50:34	jauladel						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204009		1	399.481 - 0	1.167.133	
TINTAS Y TONER SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN										
OC N°4176-16-CM14										
FACTURA N°184948 DEL 10/02/2014										
TOTAL DECRETO									399.481	
115	225	11/04/2014	11-04-2014 11:16:39	jauladel						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002		1	1.046.108 F - 185.144	1.167.508	
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA G. MISTRAL RECURSOS SEP										
OC N°4176-19-CM14										
FACTURAS N°185144-185145-185146 DEL 15/02/2014										
TOTAL DECRETO									1.046.108	
116	226	11/04/2014	11-04-2014 11:56:00	jauladel						
		76.271.082 - K	PRODUCTORA DE EVENTOS Y		2153407		1	8.550.000 F - 11	0	
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN GIRAS DE ESTUDIO ESCUELAS MUNICIPALES FORTIN ÑIELOL,QUETRE,,AILLINCO,PELANTARO Y EL CAPRICO RECURSOS SEP										
DECRETO EXENTO N°1086 y 22										
OC N°4170-973-SE13										
factura n°11 del 27/12/2013										
TOTAL DECRETO									8.550.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
117	227	11/04/2014	11-04-2014 12:14:15	jauladel	79.631.060 - K	SOC. COMERCIAL GALVARINO LTDA.	2153407	1	200.004 F - 3.804	1.167.500
ALIMENTACION ACTIVIDAD CONVIVENCIA ESC. TRIF-TRIFCO PME RECURSOS SEP OC N°4176-636-SE13 FACTURA N°3804 DEL 11/12/2013										
TOTAL DECRETO									200.004	
118	228	11/04/2014	11-04-2014 12:38:35	jauladel	15.236.125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007001	1	684.000 f - 28	1.167.501
TRANSPORTE ESCOLAR ESC. PANGUECO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 RECURSOS SEP DECRETO EXENTO N°243 DEL 04/03/2014 FACTURA N°28 DEL 02/04/2014										
TOTAL DECRETO									684.000	
119	229	11/04/2014	11-04-2014 12:40:54	jauladel	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		2.514.629 - 0	0
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		40.000 - 0	0
CANCELA IMPUESTO UNICO Y RETENCION 10% PERSONALDEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DETALLE EN LIBRO DE REMUNERACIONES										
TOTAL DECRETO									2.554.629	
121	230	16/04/2014	15-04-2014 11:00:43	jauladel	82.878.900 - 7	COOPEUCH LTDA.	21412		29.854.464	0
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS, SOLO COOPEUCH, DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014. DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS										
TOTAL DECRETO									29.854.464	
122	231	16/04/2014	15-04-2014 12:02:01	jauladel	8.984.384 - 7	RIFFO ZAVALA AIDA	21410		268.300	1.167.120
					8.984.384 - 7	RIFFO ZAVALA AIDA	21412		510.662	1.167.120
					8.984.384 - 7	RIFFO ZAVALA AIDA	21413		515.220	1.167.120
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS(SOLO CUENTAS DE AHORRO AFP), BIENESTAR MUNICIPAL Y DESCUENTOS JUDICIALES DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO DE EDUCACION MENICIPAL. DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS										
TOTAL DECRETO									1.294.182	
125	232	16/04/2014	15-04-2014 14:01:32	jauladel	5.762.585 - 6	LLAUQUEN NAHUELÑIR CARLOS	2152301004	1	5.910.060 D - 167	0
CANCELA TERMINO RELACION LABORAL DEL FUNCIONARIO QUE SE INDICA ACOGIDO A LA LEY 20.652.-, SEGUN DECRETO EXENTO N° 167 DEL 17-MARZO DEL 2014 SE ADJUNTA ANTECEDENTES QUE JUSTIFICAN EL PAGO										
TOTAL DECRETO									5.910.060	
126	233	16/04/2014	16-04-2014 10:33:12	jauladel	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	2.104.919 - 0	1.615.657
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS LEY SEP OC N°4176-46-CM14 FACTURA N°188187-188188-188189 DEL 28/02/2014										
TOTAL DECRETO									2.104.919	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
127	234	16/04/2014	16-04-2014 11:18:44	jauladel						
		16.164.009 - 3	ANTIHUEN LEVIQUEO ELICENA		2152102001001		1	2.195.932 - 0	1.167.484	
		16.164.009 - 3	ANTIHUEN LEVIQUEO ELICENA		2152102001002001		1	95.290 - 0	1.167.484	
		16.164.009 - 3	ANTIHUEN LEVIQUEO ELICENA		2152102001004003		1	186.711 - 0	1.167.484	
		16.164.009 - 3	ANTIHUEN LEVIQUEO ELICENA		2152102001009003		1	15.060 - 0	1.167.484	
		16.164.009 - 3	ANTIHUEN LEVIQUEO ELICENA		2152102001027001		1	22.266 - 0	1.167.484	
		16.164.009 - 3	ANTIHUEN LEVIQUEO ELICENA		2152102002002		1	69.181 - 0	1.167.484	
		16.164.009 - 3	ANTIHUEN LEVIQUEO ELICENA		2152103004001001		1	1.653.167 - 0	1.167.484	
		16.164.009 - 3	ANTIHUEN LEVIQUEO ELICENA		2152103004002		1	73.852 - 0	1.167.484	
PLANILLA DE REMUNERACIONES REZAGADA MES MARZO PERSONAL SEP DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
TOTAL DECRETO									4.311.459	
135	235	16/04/2014	16-04-2014 12:44:43	jauladel						
		17.710.866 - 9	APELEO INOSTROZA VERONICA		2152101001009003		1	76.304 - 0	1.167.139	
		17.710.866 - 9	APELEO INOSTROZA VERONICA		2152101001009999		1	1.678.557 - 0	1.167.139	
		17.710.866 - 9	APELEO INOSTROZA VERONICA		2152102001001		1	3.919.789 - 0	1.167.139	
		17.710.866 - 9	APELEO INOSTROZA VERONICA		2152102001002001		1	221.667 - 0	1.167.139	
		17.710.866 - 9	APELEO INOSTROZA VERONICA		2152102001003		1	193.521 - 0	1.167.139	
		17.710.866 - 9	APELEO INOSTROZA VERONICA		2152102001004003		1	434.438 - 0	1.167.139	
		17.710.866 - 9	APELEO INOSTROZA VERONICA		2152102001009003		1	226.904 - 0	1.167.139	
		17.710.866 - 9	APELEO INOSTROZA VERONICA		2152102001009999		1	389.456 - 0	1.167.139	
		17.710.866 - 9	APELEO INOSTROZA VERONICA		2152102001027001		1	369.773 - 0	1.167.139	
		17.710.866 - 9	APELEO INOSTROZA VERONICA		2152102002002		1	200.888 - 0	1.167.139	
		17.710.866 - 9	APELEO INOSTROZA VERONICA		2152103004001001		1	5.314.294 - 0	1.167.139	
		17.710.866 - 9	APELEO INOSTROZA VERONICA		2152103004002		1	178.400 - 0	1.167.139	
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES MARZO REZAGADOS 2 SUBVENCION NORMAL Y PIE DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS										
TOTAL DECRETO									13.203.991	
147	236	17/04/2014	17-04-2014 9:33:23	jauladel						
		76.024.951 - 3	COM. Y EXP. BEBIDAS ALCOHOL		2153407		1	300.000 F - 124	1.167.511	
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA CAPRICHO PME-SEP 2013 OC N°4176-628-SE13 FACTURA N°124 DEL 12/12/2013										
TOTAL DECRETO									300.000	
148	237	21/04/2014	21-04-2014 12:42:28	jauladel						
		60.901.000 - 2	SECRETARIA MINISTERIAL DE		2152601		1	2.402.500 - 0	1.167.234	
DEVOLUCION DE FONDOS PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL DEL CEPEIP 2013 DECRETO EXENTO N°276 DEL 11/03/2014										
TOTAL DECRETO									2.402.500	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
149	238	21/04/2014	21-04-2014 12:55:11	jauladel	5.655.366 - 5	RODRIGUEZ GUZMAN RUBEN	1140301		400.000	1.167.164	
ENTREGA DE RECURSOS SUBVNECION DE MANTENIMIENTO AL DIRECTOR DEL LICEO MUNICIPAL GREGORIO URRUTIA DE LA COMUNA DE GALVARINO SEÑOR RUBEN RODRIGUEZ GUZMAN DECRETO EXENTO N°342 DE01/04/2014											
									TOTAL DECRETO	400.000	
150	240	21/04/2014	21-04-2014 13:20:40	jauladel	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	26.651 F - 222.861	1.167.165	
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 FACTURA N°222861 DEL 31/03/2014											
									TOTAL DECRETO	26.651	
151	241	21/04/2014	21-04-2014 13:24:56	jauladel	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	39.258 F - 2.730.692	1.167.166	
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/02/2014 AL11/04/2014 FACTURA N°2730692 DEL 16/04/2014											
									TOTAL DECRETO	39.258	
152	242	21/04/2014	21-04-2014 13:28:37	jauladel	16.946.148 - 1	MELIN MILLACURA NELLY MARGOT	2152301004	1	50.708 - 0	1.167.509	
CANCELA FINIQUITO ASISTENTE CRA ESCUELA FORTIN NIELOL DECRETO EXENTO N°169 DEL 17/03/2014											
									TOTAL DECRETO	50.708	
153	243	21/04/2014	21-04-2014 13:31:38	jauladel	18.542.656 - 4	CAÑUPAN NAIN YASNA YACQUELIN	2152301004	1	3.248 - 0	1.167.167	
CANCELA FINIQUITO PERSONAL REMPLAZO SALA CUNA Y JARDIN AMULEN SECTOR AILLINCO DECRETO EXENTO N°169 DEL 17/03/2014											
									TOTAL DECRETO	3.248	
154	244	21/04/2014	21-04-2014 15:35:18	jauladel	17.334.372 - 8	SANTANDER MUÑOZ BENJAMIN	2152208007002	1	630.700 f - 19	1.167.169	
TRANSPORTE PREESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 OC N°4176-56-SE14 FACTURA N°19 DEL 31/03/2014											
									TOTAL DECRETO	630.700	
155	245	21/04/2014	21-04-2014 16:53:42	jauladel	9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208007001	1	600.000 f - 128	1.167.519	
TRANSPORTE ESCOLAR ESC. PELANTARO MES DE MARZO 2014 RECURSOS SEP DECRETO EXENTO N°310 DEL 24/03/2014 FACTURA N°128 DEL 31/03/2014											
									TOTAL DECRETO	600.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
156	246	21/04/2014	28-04-2014 12:49:04	jauladel						
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	540.000	F - 605	1.615.658		
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	290.000	F - 605	1.615.658		
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	290.000	F - 605	1.615.658		
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	280.000	- 0	1.615.658		
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	280.000	- 0	1.615.658		
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	551.950	- 0	1.615.658		
PORTE ESCOLAR ESC. GABRIELA Y QUILLEM MES DE MARZO 2014 RECURSOS SEP DECRETO EXENTO N°243 FACTURA N°610 DEL 11/04/2014 TRANSPORTE ESCOLAR ESC. QUETRE MES DE MARZO 2014 RECURSOS SEP DECRETO EXENTO N°243 FACTURA N°611 DEL 11/04/2014TRANSPORTE ESCOLAR ESC. LLUFQUENTUE MES DE MARZO 2014 RECURSOS SEP DECRETO EXENTO N°243 FACTURA N°608 DEL 11/04/2014 TRANSPORTE ESCOLAR ESC. RIO QUILLEN Y GABRIELA MES DE MARZO 2014 RECURSOS SEP DECRETO EXENTO N°243 FACTURA N°609 DEL 11/04/2014 TRANS										
TOTAL DECRETO									2.231.950	
162	247	22/04/2014	22-04-2014 9:09:39	jauladel						
		15.737.432 - K	LLANQUIN MOYA CRISTIAN MANUEL	2152102001003	1	58.056	- 0	1.167.163		
		15.737.432 - K	LLANQUIN MOYA CRISTIAN MANUEL	2152102001009003	1	26.104	- 0	1.167.163		
		15.737.432 - K	LLANQUIN MOYA CRISTIAN MANUEL	2152102002002	1	2.145	- 0	1.167.163		
REMUNERACIONES REZAGADAS 3 DEL MES DE MARZO PERSONAL SUB, NORMAL DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTO ADJUNTO										
TOTAL DECRETO									86.305	
165	248	24/04/2014	24-04-2014 12:10:45	jauladel						
		15.986.126 - 0	VILLAGRA MILLAN YAMEL JESSICA	2152103004001001	1	353.334	- 0	1.167.505		
		15.986.126 - 0	VILLAGRA MILLAN YAMEL JESSICA	2152103004002	1	14.010	- 0	1.167.505		
CANCELA SUELDOS REZAGADOS MARZO PERSONAL SEP DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS										
TOTAL DECRETO									367.344	
167	249	22/04/2014	22-04-2014 10:24:25	jauladel						
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	180.000	- 0	1.167.518		
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	180.000	- 0	1.167.518		
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	144.000	- 0	1.167.518		
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	144.000	- 0	1.167.518		
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	600.000	- 0	1.167.518		
TRANSPORTE ESCOLAR RIO QUILLEM y G. MISTRAL, LICEO GREGORIO URRUTIA CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE MARZO 2014 RECURSOS SEP OC N°4176-60-SE14 RESOLUCION N°02 FACTURA N°1241 DEL27/03/2014										
TOTAL DECRETO									1.248.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
172	250	22/04/2014	22-04-2014 10:54:15	jauladel	8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	396.000 F - 607	1.167.521	
					8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	106.000 F - 607	1.167.521	
<p>SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2 DIAS ESCUELA SANTA MARGARITA RECURSOS SEP OC N°4176-121-SE14 RESOLUCION N°16 FACTURA N°607 DEL 11/04/2014 Y 12 DIAS ESCUELA NILPE RECURSOS SEP OC N°4176-59-SE14 RESOLUCION N°02 FACTURA N°607 DEL 11/04/2014</p>											
									TOTAL DECRETO	502.000	
174	251	22/04/2014	22-04-2014 10:58:20	jauladel	9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208007001	1	240.000 F - 129	1.167.520	
					9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208007001	1	152.000 F - 129	1.167.520	
<p>TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA HUAMPOMALLIN MES DE MARZO 2014 RECURSOS SEP OC N°4176-83-SE14 RESOLUCION N°08 POR 04 DIAS FACTURA N°129 DEL 24/03/2014 OC N°4176-63-SE14 RESOLUCION N°03 POR 06 DIAS FACTURA N°129 DEL 24/03/2014</p>											
									TOTAL DECRETO	392.000	
176	252	22/04/2014	22-04-2014 11:01:17	jauladel	9.710.582 - 0	INOSTROZA ALARCON ROSA LIDIA	2152208007001	1	600.000 F - 30	1.167.512	
<p>TRANSPORTE ESCOLAR ESC. TRIF-TRIFCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 RECURSOS SEP DECRETO EXENTO N°243 DEL 04/03/2014 FACTURA N°30 DE 31/03/2014</p>											
									TOTAL DECRETO	600.000	
177	253	22/04/2014	22-04-2014 11:05:02	jauladel	11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	700.000 F - 33	1.167.516	
<p>TRANSPORTE ESCOLAR LICEO G. URRUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 RECURSOS SEP DECRETO EXENTO N°243 DEL 04/03/2014 FACTURA N°33 DEL 10/04/2014</p>											
									TOTAL DECRETO	700.000	
178	254	22/04/2014	22-04-2014 11:09:22	jauladel	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	1.000.000 - 0	1.167.515	
<p>TRANSPORTE ESCOLAR CAPRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 RECURSOS SEP DECRETO EXENTO N°243 DEL 04/03/2014 FACTURA N°1246 DEL 31/03/2014</p>											
									TOTAL DECRETO	1.000.000	
179	256	22/04/2014	22-04-2014 11:25:08	jauladel	5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO	2152208007001	1	560.000 F - 100	1.167.510	
<p>TRANSPORTE ESCOLAR ESC. AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 RECURSOS SEP DECRETO EXENTO N°310 DEL 24/03/2014 FACTURA N°100 DEL 01/04/2014</p>											
									TOTAL DECRETO	560.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
180	257	22/04/2014	22-04-2014 11:32:15	jauladel	10.781.785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA	2152208007001	1	950.000 - 0	1.167.514
					10.781.785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA	2152208007001	1	700.000 - 0	1.167.514
TRANSPORTE ESCOLAR ESC. MAÑIUCO, QUINAHUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 RECURSOS SEP DECRETO EXENTO N°243 DEL 04/03/2014 FACTURA N°122 DEL 02/04/2014 MAÑIUCO FACTURA N°124 DEL 11/04/2014 QUINAHUE										
TOTAL DECRETO									1.650.000	
182	258	22/04/2014	22-04-2014 11:44:46	jauladel	11.989.182 - 5	HUENCHULEO NECULMAN DOMINGO	2152208007001	1	800.000 F - 23	1.167.513
TRANSPORTE ESCOLAR ESC. CAPRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 RECURSOS SEP DECRETO EXENTO N°243 DEL 04/03/2014 FACTURA N°23 DEL 11/04/2014										
TOTAL DECRETO									800.000	
183	259	22/04/2014	22-04-2014 15:02:04	jauladel	76.102.918 - 5	COMERCIAL HAGELIN LTDA.	2152904	1	424.011 - 0	1.167.168
MOBILIARIO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL OC N°4176-670-CM13 FACTURA N°1790 DEL 30/12/2013										
TOTAL DECRETO									424.011	
184	260	22/04/2014	22-04-2014 16:37:32	jauladel	76.102.918 - 5	COMERCIAL HAGELIN LTDA.	2152904	1	521.591 - 0	1.167.517
MOBILIARIO PARA ESCUELA LA PIEDRA RECURSOS SEP OC N°4176-516-CM13 FACTURA N°1689 DEL 16/12/2013										
TOTAL DECRETO									521.591	
185	262	25/04/2014	25-04-2014 10:44:37	jauladel	10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	480.000 f - 155	0
					10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	420.000 f - 155	0
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA FORTIN NIELOL, AILLINCO CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE MARZO 2014 RECURSOS SEP OC N°4176-58-SE14 FACTURA N°155 DEL 31/03/2014										
TOTAL DECRETO									900.000	
187	263	29/04/2014	29-04-2014 10:12:56	jauladel	94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	2152210002	1	1.915.379 - 0	1.167.227
CUOTA 07 SEGUROS ESCUELAS MUNICIPALES FACTURAS N°997677-997678-997679-997680-997681-997682-997683-997684-997685 DEL 20/03/2014										
TOTAL DECRETO									1.915.379	
188	265	28/04/2014	28-04-2014 12:27:16	jauladel	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	58.737 F - 2.725.760	1.167.236
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/03/2014 AL 07/04/2014 FACTURA N°2725760 DEL 10/04/2014										
TOTAL DECRETO									58.737	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
189	266	28/04/2014	28-04-2014 12:29:53	jauladel						
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	230.858 -0	1.167.237			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	44.900 -0	1.167.237			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	9.900 -0	1.167.237			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	7.093 -0	1.167.237			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	21.000 -0	1.167.237			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	93.800 -0	1.167.237			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	15.854 -0	1.167.237			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	25.217 -0	1.167.237			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	115.955 -0	1.167.237			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	21.906 -0	1.167.237			
<p>CONSUMO ENERGIA ESCUELAS MUNICIPALES 03/03/2014 L 07/04/2014 SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO</p>										
TOTAL DECRETO									586.483	
199	267	29/04/2014	29-04-2014 11:18:58	jauladel						
		70.015.730 - K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	21410		2.151.072	1.167.228			
<p>CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL DEM Y SEP DE LA MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 NOMINA DE PAGO ADJUNTA</p>										
TOTAL DECRETO									2.151.072	
200	268	29/04/2014	29-04-2014 13:04:46	jauladel						
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004001001	1	3.970.703 -0	0			
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004001002	1	150.000 -0	0			
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004002	1	322.643 -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	129.709 -0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103005	1	377.039 -0	0			
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001001	1	1.802.551 -0	0			
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001002	1	50.000 -0	0			
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004002	1	101.762 -0	0			
<p>SOLO BANCO DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA PLANILLA DE REMUNERACIONES MES ABRIL. PERSONAL JARDINES VTF JUNJI LIQUIDO URBANO \$ 3.187.076.- (BANCO \$ 2.911.878.- Y CHEQUE \$ 275.198.-) LIQUIDO LA PIEDRA \$ 2.037.095.- (BANCO \$ 1.737.741 Y CHEQUE \$ 299.354.-) LIQUIDO AILLINCO \$ 1.150.201.-</p>										
TOTAL DECRETO									9.339.321	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
210	269	29/04/2014	29-04-2014 16:09:30	jauladel						
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152102001001		1	13.087.690 -0	1.167.523	
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152102001002001		1	1.903.542 -0	1.167.523	
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152102001003		1	181.910 -0	1.167.523	
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152102001004003		1	1.851.615 -0	1.167.523	
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152102001030001		1	32.119 -0	1.167.523	
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152102002002		1	439.942 -0	1.167.523	
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152102003003003		1	50.000 -0	1.167.523	
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152103004001001		1	14.084.252 -0	1.167.523	
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152103004002		1	653.671 -0	1.167.523	

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES ABRIL PERSONAL SEP
 SUELDOS LIQUIDOS \$ 24.850.606.- SOLO CHEQUES
 DESCUENTOS PREVISIONALES \$ 6.597.637.-
 DESCUENTOS VOLUNTARIOS \$ 575.811.-
 IMPUESTO UNICO \$ 260.687.-
 DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA

TOTAL DECRETO 32.284.741

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
219	270	29/04/2014	29-04-2014 17:09:50	jauladel						
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001001		1	47.173.618 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001002001		1	37.681.075 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001003001		1	6.618.432 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001004004		1	7.073.559 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009002		1	161.704 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009003		1	4.122.792 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009004		1	722.070 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009999		1	8.135.369 - 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	3.583.539 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001031001		1	6.068.301 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101003003004		1	6.087.985 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101005002		1	58.350 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001001		1	29.837.589 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001002001		1	4.525.587 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001003		1	3.584.004 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001004003		1	4.379.075 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001009003		1	2.885.073 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001009999		1	5.393.599 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001027001		1	2.282.379 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001030001		1	165.090 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102002002		1	4.582.660 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102003003003		1	1.046.644 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102005003001		1	121.350 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004001001		1	49.054.073 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004001002		1	3.434.102 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004002		1	2.062.094 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103005		1	2.264.806 - 0	0	

O.UNICO \$ 2.505.169.-
 DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA PLANILLA DE REMUNERACIONES
 MES ABRIL PERSONAL SUBV. NORMAL
 LIQUIDO \$ 166.344.195.- (BANCO \$ 150.347.580.- Y CHEQUE \$ 15.996.615.-)
 DESCUENTOS PREVISIONALES \$ 50.035.913.-
 DESCUENTOS VOLUNTARIOS \$ 24.977.010.-
 DESCUENTOS JUDICIALES \$ 515.220.- E IMPT

TOTAL DECRETO 244.377.507

247	271	29/04/2014	30-04-2014 11:18:08	jauladel						
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.		2152212004		1	580.726 - 0	0	
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.		21410			32.668.943	0	

CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES MES MARZO PERSONAL DEM
 DETALLE DE CARGO BANCARIO EN NOMINA ADJUNTA

TOTAL DECRETO 33.249.669

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
249	272	29/04/2014	30-04-2014 13:06:06	jauladel						
		96.501.450 - 0	ISAPRE CRUZ BLANCA S.A.		2152212004		1	74.306 - 0	1.167.229	
		96.501.450 - 0	ISAPRE CRUZ BLANCA S.A.		21410			3.549.433	1.167.229	
CANCELA IMPOSICIONES ISAPRE CRUS BLANCA E ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS DEL PERSONAL SUV. NORMAL DEL MES DE MARZO 2014										
TOTAL DECRETO									3.623.739	
TOTAL GENERAL									689.663.207	