



**I. MUNICIPALIDAD DE Hualañé**  
**DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN**

**DECRETOS DE PAGOS Depto. EDUCACIÓN**

feb-14

<b>Nº DECRETO</b>	<b>FECHA</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>MONTO</b>	<b>SIT. ACTUAL</b>
65	04-02-2014	FACTURA NRO 707 DE FECHA 16/01	DIANA JOSE GARRIDO FARIAS	649.978	PAGADO
66	04-02-2014	BOLETA DE HONORARIO NRO 72 DE	JOSE LUIS MUÑOZ PEREZ	777.778	PAGADO
67	04-02-2014	FACTURA NRO 466 DE FECHA 21/01	MIGUEL A. GONZALEZ CORREA	71.400	PAGADO
68	04-02-2014	FACTURA NRO 585 DE FECHA 30/12	EUGENIO MAURICIO ALIAGA	120.000	PAGADO
69	04-02-2014	FACTURA NRO 590 DE FECHA 22/01	EUGENIO MAURICIO ALIAGA	120.000	PAGADO
70	04-02-2014	FACTURA NRO 291 DE FECHA 23/01	MALENA DE LAS M. GONZALEZ	50.000	PAGADO
71	04-02-2014	FACTURA NRO 292 DE FECHA 23/01	MALENA DE LAS M. GONZALEZ	90.000	PAGADO
72	04-02-2014	FACTURA NRO 586 DE FECHA 31/12	EUGENIO MAURICIO ALIAGA	120.000	PAGADO
73	04-02-2014	FACTURA NRO 202609 DE FECHA 17	VICTOR CORONA ALARCON	53.550	PAGADO
74	04-02-2014	FACTURA NRO 202687 DE FECHA 24	VICTOR CORONA ALARCON	30.737	PAGADO
75	04-02-2014	FACTURAS NROS 201433 Y 201432	VICTOR CORONA ALARCON	22.693	PAGADO
76	04-02-2014	FACTURA NRO 1922 DE FECHA 04/1	SOCIEDAD COMERCIAL DESRIV	42.000	PAGADO
77	04-02-2014	FACTURAS NROS 202665 DE FECHA	VICTOR CORONA ALARCON	114.686	PAGADO
78	04-02-2014	FACTURA NRO 781 DE FECHA 20/12	MABEL RODRIGUEZ TELLO	26.400	PAGADO
79	04-02-2014	FACTURA NRO 202665 DE FECHA 21	VICTOR CORONA ALARCON	15.161	PAGADO
80	04-02-2014	FACTURA NRO 313 DE FECHA 23/12	MARIO B. HERRERA MOYA	116.620	PAGADO
81	04-02-2014	FACTURA NRO 202615 DE FECHA 17	VICTOR CORONA ALARCON	11.308	PAGADO
82	04-02-2014	FACTURA NRO 320 DE FECHA 31/12	MARIO B. HERRERA MOYA	117.900	PAGADO
83	04-02-2014	FACTURA NRO 139 DE FECHA 24/12	COMERCIAL PALMA VERGARA S	12.365	PAGADO
84	04-02-2014	FACTURA NRO 202685 DE FECHA 2	VICTOR CORONA ALARCON	8.687	PAGADO

85	04-02-2014	FACTURA NRO 121 DE FECHA 11/1	COMERCIAL PALMA VERGARA S	72.093	PAGADO
86	04-02-2014	FACTURA NRO 1929 DE FECHA 20/1	SOCIEDAD COMERCIAL DESRIV	73.200	PAGADO
87	04-02-2014	FACTURA NRO 1928 DE FECHA 19/1	SOCIEDAD COMERCIAL DESRIV	15.800	PAGADO
88	04-02-2014	FACTURA NRO 1924 DE FECHA 09/1	SOCIEDAD COMERCIAL DESRIV	12.200	PAGADO
89	04-02-2014	FACTURA NRO 1706 DE FECHA 14/1	JOSE CLOVIS JOFRE DIAZ	105.000	PAGADO
90	04-02-2014	FACTURA NRO 2108 DE FECHA 06/1	JOSE MIGUEL CANALES CABEL	59.200	PAGADO
91	04-02-2014	FACTURA NRO 142 DE FECHA 24/12	COMERCIAL PALMA VERGARA S	20.816	PAGADO
92	04-02-2014	FACTURA NRO 2196 DE FECHA 19/1	JUAN PONCE VALENZUELA	30.000	PAGADO
93	04-02-2014	FACTURA NRO 3038 DE FECHA 30/1	ARCHIBALDO OSMAN QUIROZ D	28.905	PAGADO
94	04-02-2014	FACTURA NRO 06 DE FECHA 07/01/	PABLO ANDRES CACERES CON	100.000	PAGADO
95	04-02-2014	FACTURA NRO 3853912 DE FECHA 2	DIMACOFI S.A.	3.123.050	PAGADO
96	04-02-2014	FACTURA NRO 3837948 DE FECHA 2	DIMACOFI S.A.	512.348	PAGADO
97	05-02-2014	FACTURA NRO 3843837 DE FECHA	DIMACOFI S.A.	41.650	PAGADO
98	05-02-2014	FACTURA NRO 202787 DE FECHA 3	VICTOR CORONA ALARCON	118.700	PAGADO
99	05-02-2014	FACTURA NRO 808 DE FECHA 19/12	ROXANA GONZALEZ CORREA	65.000	PAGADO
100	05-02-2014	FACTURA NRO 811 DE FECHA 20/12	ROXANA GONZALEZ CORREA	116.550	PAGADO
101	05-02-2014	FACTURA NRO 801 DE FECHA 10/12	ROXANA GONZALEZ CORREA	17.700	PAGADO
102	05-02-2014	FACTURA NRO 805 DE FECHA 18/12	ROXANA GONZALEZ CORREA	119.000	PAGADO
103	05-02-2014	FACTURA NRO 807 DE FECHA 19/12	ROXANA GONZALEZ CORREA	35.380	PAGADO
104	05-02-2014	FACTURA NRO 802 DE FECHA 10/12	ROXANA GONZALEZ CORREA	16.445	PAGADO
105	05-02-2014	FACTURA NRO 809 DE FECHA 19/12	ROXANA GONZALEZ CORREA	84.500	PAGADO
106	05-02-2014	POR CANCELACION DE BOLETAS DE	JUAN ENRIQUE LEIVA RIVERA	229.172	PAGADO
107	05-02-2014	POR RENDICION DE GASTOS DE BOL	OSCAR R. BUSTAMANTE CORNE	159.240	PAGADO
108	05-02-2014	FACTURA NRO 35888 DE FECHA 03/	VICTOR ARAYA VERGARA	90.000	PAGADO
109	05-02-2014	FACTURA NRO 73798 DE FECHA 11	COMERCIAL AUTOMOTRIZ COAD	122.094	PAGADO
110	05-02-2014	FACTURA NRO 1941 DE FECHA 16/1	ARIEL FRANCO QUINTEROS GO	7.330	PAGADO
111	05-02-2014	FACTURA NRO 2189 DE FECHA 21/1	ENRIQUE SAMUEL VERDUGO NU	24.000	PAGADO
112	05-02-2014	FACTURA NRO 679 DE FECHA 09/12	WALDO ANTONIO NUÑEZ NUÑEZ	74.700	PAGADO
113	05-02-2014	FACTURA NRO 424 DE FECHA 30/12	HERIBERTO NAVARRO JAÑA	979.000	PAGADO
114	12-02-2014	FACTURA NRO 2112 DE FECHA 19/1	JOSE MIGUEL CANALES CABEL	84.100	PAGADO

115	12-02-2014	FACTURA NRO 485 DE FECHA 26/11	ALAN EDUARDO SANTANDER CO	9.400	PAGADO
116	12-02-2014	FACTURA NRO 705 DE FECHA 16/01	DIANA JOSE GARRIDO FARIAS	75.000	PAGADO
117	13-02-2014	FACTURA NRO 15732 DE FECHA 28	COMERCIAL LA AMERICANA LI	114.505	PAGADO
118	13-02-2014	FACTURA NRO 6159775 DE FECHA	EASY S.A.	39.070	PAGADO
119	13-02-2014	FACTURA NRO 02533 DE FECHA 09/	JOSE MIGUEL RIOS ROJAS	98.500	PAGADO
120	13-02-2014	FACTURA NRO 6159778 DE FECHA 0	EASY S.A.	17.986	PAGADO
121	13-02-2014	FACTURA NRO 140436 DE FECHA 09	AVENDAÑO HERMANOS LIMITAD	93.060	PAGADO
122	13-02-2014	FACTURA NRO 11697 DE FECHA 09/	EDUARDO ALBORNOZ TOLOZA	90.000	PAGADO
123	13-02-2014	FACTURA NRO 817 DE FECHA 23/	ROXANA GONZALEZ CORREA	4.120	PAGADO
124	13-02-2014	FACTURA NRO 35889 DE FECHA 03/	VICTOR ARAYA VERGARA	21.200	PAGADO
125	13-02-2014	FACTURA NRO 803 DE FECHA 10/12	ROXANA GONZALEZ CORREA	12.400	PAGADO
126	13-02-2014	FACTURA NRO 0064875 DE FECHA 1	SAMSONITE CHILE S.A	54.950	PAGADO
127	13-02-2014	FACTURA NRO 58127 DE FECHA 04/	HUMBERTO A. FUENTES SALGA	83.800	PAGADO
128	13-02-2014	FACTURA NRO 6159777 DE FECHA 0	EASY S.A.	29.800	PAGADO
129	13-02-2014	FACTURA NRO 2161 DE FECHA 10/1	ENRIQUE SAMUEL VERDUGO NU	60.000	PAGADO
130	13-02-2014	FACTURA NRO 2162 DE FECHA 10/1	ENRIQUE SAMUEL VERDUGO NU	36.000	PAGADO
131	13-02-2014	PAGO FACTURA N° 2098 DE FECHA	JOSE MIGUEL CANALES CABEL	35.700	PAGADO
132	13-02-2014	PAGO FACTURA N° 548 DEL 15/10/	EUGENIO MAURICIO ALIAGA	140.000	PAGADO
133	13-02-2014	PAGO FACTURA N° 57070 DL 05/06	HUMBERTO A. FUENTES SALGA	137.700	PAGADO
134	13-02-2014	PAGO FACTURA N° 2080 DEL 30/0	JOSE MIGUEL CANALES CABEL	56.700	PAGADO
135	25-02-2014	CANCELACION FACTURA N° 17 DEL	MANUEL HUMBERTO ARANCIBIA	14.000.000	PAGADO
136	25-02-2014	POR CANCELACION DE FACTURA N°	SERVICIOS INTEGRALES EN C	3.268.666	PAGADO
137	25-02-2014	CANCELACION DE REMUNERACIONES	RAFAEL CESPEDES CESPEDES	157.699.643	PAGADO
138	25-02-2014	CANCELACION DE RETENCIONES JUD	RAFAEL CESPEDES CESPEDES	201.889	PAGADO
139	26-02-2014	POR GIRO DE CHEQUE PROTESTADO.	COOPEUCH LTDA.	11.584.417	PAGADO
140	26-02-2014	CANCELACION DE PREVISION MES D	PREVIRE S.A.	32.473.102	PAGADO
141	26-02-2014	CANCELACION DE PREVISION DEL M	PREVIRE S.A.	4.957.073	PAGADO