

Listado de Decretos de Pagos Emitidos

Informe desde el día 01/01/2015 Hasta el 31/12/2015

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Monto	Fec. Cheque	Banco	N° Cheque o Transfer	Tipo de Pago
			Glosa Decreto					
1	08/01/2015		PREVIRE S.A. CANCELA COTIZACIONES PREVISION	2,699,430				Cheque
2	08/01/2015		TESORERIA GENERAL DE LA REPUB CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCIO	64,917				Cheque
3	12/01/2015	096963440-6	NUEVOSUR S.A. CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL	361,760				Cheque
4	12/01/2015	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA C	139,291				Cheque
5	12/01/2015	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CANCELA CONSUMO DETELEFONIA CE	162,993				Cheque
6	12/01/2015	099513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDA	29,900				Cheque
7	20/01/2015		COMITE DE BIENESTAR OTORGA APORTE CEMENTERIO MUNIC	345,584				Cheque
8	21/01/2015	012184081-2	LORENA MARGARITA AZOCAR PARRA ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A	59,533				Cheque
9	28/01/2015		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEM CANCELA PLANILLA DE SUELDOS FU	11,901,179				Cheque
10	04/02/2015		PREVIRE S.A. CANCELA COTIZACIONES PREVISION	2,623,373				Cheque
11	04/02/2015		TESORERIA GENERAL DE LA REPUB CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCION	69,142				Cheque
12	04/02/2015	011532577-9	ALVARO ENRIQUE MORAGA LOBOS ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A	222,526				Cheque
13	17/02/2015	096963440-6	NUEVOSUR S.A. CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL	389,800				Cheque
14	17/02/2015	099513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDA	54,200				Cheque
15	17/02/2015	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA C	180,008				Cheque
16	17/02/2015	016293019-2	VANESSA YOLANDA ALARCON TOLED CANCELA PASAJES COMETIDO FUNCION	4,600				Cheque
17	17/02/2015	008909029-6	MARCELA ROMERO YAÑEZ DEVUELVA POR ARRIENDO DE NIC	103,675				Cheque
18	17/02/2015	006648965-5	ADELINA VERA BRIONES DEVUELVA SEPULTURA FAMILIAR	3,302,279				Cheque
19	17/02/2015	011532577-9	ALVARO ENRIQUE MORAGA LOBOS GIRO A RENDIR PARA LA ADQUISIC	630,000				Cheque
20	26/02/2015		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEM PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARI	10,259,295				Cheque
21	06/03/2015		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEM CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA	642,413				Cheque
22	09/03/2015		PREVIRE S.A. CANCELA COTIZACIONES PREVISION	2,734,471				Cheque

Listado de Decretos de Pagos Emitidos

Informe desde el día 01/01/2015 Hasta el 31/12/2015

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Monto	Fec. Cheque	Banco	N° Cheque o Transfer	Tipo de Pago
			Glosa Decreto					
23	09/03/2015		TESORERIA GENERAL DE LA REPUB CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCION	96,063				Cheque
24	23/03/2015	096963440-6	NUEVOSUR S.A. CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL	541,760				Cheque
25	23/03/2015	099513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDA	15,000				Cheque
26	23/03/2015	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA C	130,142				Cheque
27	23/03/2015	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A. CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA F	92,135				Cheque
28	27/03/2015	069120400-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQU CANCELA PERMISO DE CIRCULACION	414,544				Cheque
29	27/03/2015	011532577-9	ALVARO ENRIQUE MORAGA LOBOS FONDO FIJO EN EFECTIVO PARA GA	300,000				Cheque
30	30/03/2015		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEM PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARI	11,792,993				Cheque
31	09/04/2015		PREVIREDA S.A. CANCELA COTIZACIONES PREVISION	2,748,106				Cheque
32	09/04/2015		TESORERIA GENERAL DE LA REPUB CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCION	116,155				Cheque
33	13/04/2015	096670840-9	DIMERC S.A. ADQUISICION DE ARTICULOS DE AS	216,030				Cheque
34	13/04/2015	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICION DE ARTICULOS DE AS	180,544				Cheque
35	13/04/2015	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA C	121,041				Cheque
36	13/04/2015	099513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDA	24,800				Cheque
37	15/04/2015	096963440-6	NUEVOSUR S.A. CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL	516,980				Cheque
38	27/04/2015		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEM CANCELA PLANILLA DE SUELDOS FU	10,653,255				Cheque
39	05/05/2015		PREVIREDA S.A. CANCELA COTIZACIONES PREVISION	2,655,557				Cheque
40	05/05/2015		TESORERIA GENERAL DE LA REPUB CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCION	94,433				Cheque
41	07/05/2015	096963440-6	NUEVOSUR S.A. CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL	381,750				Cheque
42	07/05/2015	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA C	111,078				Cheque
43	07/05/2015	078605550-4	TECNODISK SERVICIO DE COMPUTAC ADQUISICION DE 1 IMPRESORA NEC	311,493				Cheque
44	07/05/2015	099513410-1	SMB FACTORING S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE T	569,415				Cheque

Listado de Decretos de Pagos Emitidos

Informe desde el día 01/01/2015 Hasta el 31/12/2015

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Monto	Fec. Cheque	Banco	N° Cheque o Transfer	Tipo de Pago
			Glosa Decreto					
45	27/05/2015		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEM PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARI	10,674,800				Cheque
46	05/06/2015	096963440-6	NUEVOSUR S.A. CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL	220,170				Cheque
47	05/06/2015	099513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDA	17,100				Cheque
48	05/06/2015	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA C	106,836				Cheque
49	05/06/2015	077798600-7	PROCOMP LTDA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OF	636,130				Cheque
50	08/06/2015		PREVIREDA S.A. CANCELA COTIZACIONES PREVISION	2,670,270				Cheque
51	08/06/2015		TESORERIA GENERAL DE LA REPUB CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCION	96,815				Cheque
52	18/06/2015	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A. CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA F	48,086				Cheque
53	25/06/2015		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEM PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARI	11,132,356				Cheque
54	08/07/2015		PREVIREDA S.A. CANCELA COTIZACIONES PREVISION	2,686,645				Cheque
55	08/07/2015		TESORERIA GENERAL DE LA REPUB CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCION	88,769				Cheque
56	15/07/2015	096963440-6	NUEVOSUR S.A. CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL	118,340				Cheque
57	15/07/2015	080522900-4	E. KOVACS Y COMPAÑIA LIMITADA CANCELA MANTENCION DE LOS 10.0	254,580				Cheque
58	15/07/2015	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA C	106,506				Cheque
59	15/07/2015	009271319-9	JUAN CARLOS ALARCON DIAZ ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A	20,226				Cheque
60	17/07/2015	099513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELE	23,700				Cheque
62	21/07/2015	010308192-0	SANDRA VALERIA FERNANDEZ CASTI DEVUELVA POR VENTA DE SEPULT	2,508,060				Cheque
63	24/07/2015	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE CANCELA CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,000,000				Cheque
64	29/07/2015		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEM PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARI	10,562,989				Cheque
65	03/08/2015	096963440-6	NUEVOSUR S.A. CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL	158,720				Cheque
66	03/08/2015	009271319-9	JUAN CARLOS ALARCON DIAZ ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A	20,226				Cheque
67	03/08/2015	014056975-5	VICTOR HUGO GUZMAN SANCHEZ ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A	16,415				Cheque

Listado de Decretos de Pagos Emitidos

Informe desde el día 01/01/2015 Hasta el 31/12/2015

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Monto	Fec. Cheque	Banco	N° Cheque o Transfer	Tipo de Pago
			Glosa Decreto					
68	05/08/2015		SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA CANCELA MULTA POR SUMARIO SANI	220,335				Cheque
69	07/08/2015		PREVIREDA S.A. CANCELA COTIZACIONES PREVISION	2,650,644				Cheque
70	07/08/2015		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCION	82,562				Cheque
71	18/08/2015	011532577-9	ALVARO ENRIQUE MORAGA LOBOS GIRO A RENDIR NECESARIO PARA C	630,000				Cheque
72	25/08/2015	005366333-8	JULIO GERMAN VERA ARRIAGADA ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A	171,951				Cheque
73	26/08/2015	076715360-0	GESTION PUBLICA CONSULTORES LT COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASIS	250,000				Cheque
74	26/08/2015	009271319-9	JUAN CARLOS ALARCON DIAZ ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A	91,027				Cheque
75	26/08/2015	014056975-5	VICTOR HUGO GUZMAN SANCHEZ ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A	73,880				Cheque
76	26/08/2015	009271319-9	JUAN CARLOS ALARCON DIAZ ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A	121,376				Cheque
77	27/08/2015		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEM CANCELA PLANILLA DE SUELDOS FU	10,452,729				Cheque
78	28/08/2015	099513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELA CONSUMO DE LUZ ELECTRI	4,500				Cheque
79	28/08/2015	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA C	103,933				Cheque
80	28/08/2015	011532577-9	ALVARO ENRIQUE MORAGA LOBOS RENDICION Y REPOSICION DE FOND	300,000				Cheque
81	28/08/2015	076027121-7	CAPACITACION NORTE SUR LTDA COMETIDO FUNCIONARIO PARA PART	250,000				Cheque
82	28/08/2015	012184081-2	LORENA MARGARITA AZOCAR PARRA ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A	40,452				Cheque
83	28/08/2015	011532577-9	ALVARO ENRIQUE MORAGA LOBOS ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A	20,226				Cheque
84	07/09/2015		PREVIREDA S.A. CANCELA COTIZACIONES PREVISION	2,592,141				Cheque
85	07/09/2015		TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCION	84,964				Cheque
86	07/09/2015	096963440-6	NUEVOSUR S.A. CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL	179,860				Cheque
87	14/09/2015	012184081-2	LORENA MARGARITA AZOCAR PARRA CANCELA AGUINALDO DE FIESTAS P	1,028,094				Cheque
88	24/09/2015	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A. CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA F	130,608				Cheque
89	28/09/2015		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEM PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARI	10,370,228				Cheque

Listado de Decretos de Pagos Emitidos

Informe desde el día 01/01/2015 Hasta el 31/12/2015

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Monto	Fec. Cheque	Banco	N° Cheque o Transfer	Tipo de Pago
			Glosa Decreto					
90	05/10/2015	096963440-6	NUEVOSUR S.A. CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL	288,340				Cheque
91	05/10/2015	099513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELE	3,200				Cheque
92	05/10/2015	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA C	113,746				Cheque
93	05/10/2015	096670840-9	DIMERC S.A. ADQUISICION DE ARTICULOS DE AS	107,064				Cheque
94	05/10/2015	076228843-5	SOC. POR ACCIONES COM. E INVER ADQUISICION DE ARTICULOS DE AS	57,377				Cheque
95	05/10/2015	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA C	155,250				Cheque
96	05/10/2015	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. ADQUISICION DE ARTICULOS DE AS	21,455				Cheque
97	05/10/2015	014056975-5	VICTOR HUGO GUZMAN SANCHEZ ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A	98,515				Cheque
98	05/10/2015	012184081-2	LORENA MARGARITA AZOCAR PARRA ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A	20,226				Cheque
99	05/10/2015	005366333-8	JULIO GERMAN VERA ARRIAGADA ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A	20,226				Cheque
100	08/10/2015		PREVIREDA S.A. CANCELA COTIZACIONES PREVISION	2,567,901				Cheque
101	08/10/2015		TESORERIA GENERAL DE LA REPUB CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCION	85,928				Cheque
102	20/10/2015	099513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDA	6,600				Cheque
103	20/10/2015	009633707-8	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO ADQUISICION DE MATERIALES ELEC	237,274				Cheque
104	20/10/2015	008159458-9	MARTA RETAMAL VEJAR ADQUISICION DE MATERIALES DE F	817,530				Cheque
105	27/10/2015		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEM PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARI	10,233,320				Cheque
106	09/11/2015		PREVIREDA S.A. CANCELA COTIZACIONES PREVISION	2,532,670				Cheque
107	09/11/2015		TESORERIA GENERAL DE LA REPUB CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCION	86,855				Cheque
108	09/11/2015		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEM CANCELA PLANILLA SUPLEMENTAR	760,886				Cheque
109	09/11/2015		PREVIREDA S.A. CANCELA COTIZACIONES PREVISION	209,901				Cheque
110	09/11/2015		TESORERIA GENERAL DE LA REPUB CANCELA IMPUESTO UNICO PLANILL	6,643				Cheque
111	09/11/2015	080522900-4	E. KOVACS Y COMPAÑIA LIMITADA CANCELA SERVICIO DE REVISION D	318,443				Cheque

Listado de Decretos de Pagos Emitidos

Informe desde el día 01/01/2015 Hasta el 31/12/2015

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Monto	Fec. Cheque	Banco	N° Cheque o Transfer	Tipo de Pago
			Glosa Decreto					
112	09/11/2015	096963440-6	NUEVOSUR S.A. CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL	259,560				Cheque
113	09/11/2015	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CANCELA TELEFONIA CELULAR CEME	109,396				Cheque
114	09/11/2015	011532577-9	ALVARO ENRIQUE MORAGA LOBOS GIRO A RENDIR PARA COMPRA DE M	630,000				Cheque
115	12/11/2015	012184081-2	LORENA MARGARITA AZOCAR PARRA ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A	40,452				Cheque
117	25/11/2015		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEM PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARI	12,082,072				Cheque
118	01/12/2015	003238229-0	ANA SEVERINO VERGARA.- DEVUELVA POR COMPRA DE SEPUL	2,508,060				Cheque
119	03/12/2015		PREVIREDA S.A. CANCELA COTIZACIONES PREVISION	3,031,963				Cheque
120	03/12/2015		TESORERIA GENERAL DE LA REPUB CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCION	123,916				Cheque
121	03/12/2015	096963440-6	NUEVOSUR S.A. CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL	445,160				Cheque
122	03/12/2015	099513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDA	8,000				Cheque
123	03/12/2015	011532577-9	ALVARO ENRIQUE MORAGA LOBOS RENDICION Y REPOSICION DE FOND	300,000				Cheque
124	16/12/2015	077688620-3	SOCIEDAD CONSTRUCTORA AMACO LT ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS NEC	142,800				Cheque
125	16/12/2015	014056975-5	VICTOR HUGO GUZMAN SANCHEZ ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A	65,660				Cheque
126	16/12/2015	009803797-7	HUMBERTO ESPINOZA LEAL ANTICIPO VIATICO A RENDIR A LA	32,830				Cheque
127	16/12/2015	011532577-9	ALVARO ENRIQUE MORAGA LOBOS ANTICIPO VIATICO A RENDIR A LA	60,678				Cheque
128	16/12/2015	012184081-2	LORENA MARGARITA AZOCAR PARRA ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A	126,353				Cheque
129	21/12/2015		MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEM PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARI	13,136,912				Cheque
130	30/12/2015	099523840-3	CIBERGROUP COMERCIAL S.A. ADQUISICION DE 1 TABLET NECES	261,093				Cheque
131	30/12/2015	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA C	110,177				Cheque
132	30/12/2015	096525030-1	CAS- CHILE S.A. DE I. COMETIDO FUNCIONARIO CAPACITAC	100,000				Cheque