

## Listado de Decretos de Pagos Emitidos

Informe desde el día 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

| Decreto | Fecha      | Rut         | Nombre                                                           | Monto      | Fec. Cheque | Banco | N° Cheque o Transfer | Tipo de Pago |
|---------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------|----------------------|--------------|
|         |            |             | <b>Glosa Decreto</b>                                             |            |             |       |                      |              |
| 1       | 05/01/2016 |             | PREVIRE S.A.<br>CANCELA COTIZACIONES PREVISION                   | 3,105,690  |             |       |                      | Cheque       |
| 2       | 05/01/2016 |             | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL<br>CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCION | 106,530    |             |       |                      | Cheque       |
| 3       | 05/01/2016 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S<br>CANCELA COMSUMO DE TELEFONIA C | 105,574    |             |       |                      | Cheque       |
| 4       | 05/01/2016 | 012184081-2 | LORENA MARGARITA AZOCAR PARRA<br>CANCELA PASAJES POR PARTICIPAC  | 19,000     |             |       |                      | Cheque       |
| 5       | 05/01/2016 | 014056975-5 | VICTOR HUGO GUZMAN SANCHEZ<br>ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A     | 76,236     |             |       |                      | Cheque       |
| 6       | 05/01/2016 | 009271319-9 | JUAN CARLOS ALARCON DIAZ<br>ANTICIPO DE VAITICO A RENDIR A       | 114,985    |             |       |                      | Cheque       |
| 7       | 27/01/2016 |             | MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEM<br>PLNILLA DE SUELDOS FUNCIONARIO | 13,363,237 |             |       |                      | Cheque       |
| 8       | 27/01/2016 | 096963440-6 | NUEVOSUR S.A.<br>CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL                  | 1,137,510  |             |       |                      | Cheque       |
| 9       | 27/01/2016 | 011532577-9 | ALVARO ENRIQUE MORAGA LOBOS<br>FONDO FIJO EN EFECTIVO PARA GA    | 300,000    |             |       |                      | Cheque       |
| 10      | 27/01/2016 | 011532577-9 | ALVARO ENRIQUE MORAGA LOBOS<br>GIRO A RENDIR PARA COMPRA DE M    | 630,000    |             |       |                      | Cheque       |
| 11      | 27/01/2016 |             | COMITE DE BIENESTAR MUNICIPALI<br>OTORGASE DE APORTE AL COMITE   | 359,640    |             |       |                      | Cheque       |
| 12      | 03/02/2016 |             | PREVIRE S.A.<br>CANCELA COTIZACIONES PREVISION                   | 3,064,778  |             |       |                      | Cheque       |
| 13      | 03/02/2016 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL<br>CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCION | 109,849    |             |       |                      | Cheque       |
| 14      | 03/02/2016 | 080522900-4 | E. KOVACS Y COMPAÑIA LIMITADA<br>CANCELA REVISION DE LOS 30.000  | 201,347    |             |       |                      | Cheque       |
| 15      | 25/02/2016 |             | MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEM<br>PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARI | 10,695,062 |             |       |                      | Cheque       |
| 16      | 01/03/2016 | 005657873-0 | JOSE MANUEL LLAUPI MELLAO<br>CANCELA FINIQUITO DE TRABAJO D      | 9,328,339  |             |       |                      | Cheque       |
| 17      | 01/03/2016 | 077730550-6 | SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS E<br>CANCELA ADQUISICION DE MATERIA | 668,428    |             |       |                      | Cheque       |
| 18      | 01/03/2016 | 007065462-8 | JUAN CARLOS POBLETE CANO<br>CANCELA ADQUISICION DE SILLONE       | 252,135    |             |       |                      | Cheque       |
| 19      | 01/03/2016 | 017091465-1 | MARIA DE LOS ANGELES ROGAZY VI<br>ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A | 63,165     |             |       |                      | Cheque       |
| 20      | 01/03/2016 | 014056975-5 | VICTOR HUGO GUZMAN SANCHEZ<br>ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A     | 102,554    |             |       |                      | Cheque       |
| 21      | 01/03/2016 | 011532577-9 | ALVARO ENRIQUE MORAGA LOBOS<br>ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A    | 20,226     |             |       |                      | Cheque       |
| 22      | 08/03/2016 |             | PREVIRE S.A.<br>CANCELA COTIZACIONES PREVISION                   | 2,801,061  |             |       |                      | Cheque       |

## Listado de Decretos de Pagos Emitidos

Informe desde el día 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

| Decreto | Fecha      | Rut         | Nombre                                                           | Monto      | Fec.<br>Cheque | Banco | N° Cheque o<br>Transfer | Tipo de Pago |
|---------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------|-------------------------|--------------|
|         |            |             | <b>Glosa Decreto</b>                                             |            |                |       |                         |              |
| 23      | 08/03/2016 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUB<br>CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCION  | 99,345     |                |       |                         | Cheque       |
| 24      | 08/03/2016 | 099513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A.<br>CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDA          | 153,400    |                |       |                         | Cheque       |
| 25      | 09/03/2016 | 076715360-0 | GESTION PUBLICA CONSULTORES LT<br>COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASIS | 280,000    |                |       |                         | Cheque       |
| 26      | 09/03/2016 | 096963440-6 | NUEVOSUR S.A.<br>CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL                  | 587,260    |                |       |                         | Cheque       |
| 27      | 14/03/2016 | 076715360-0 | GESTION PUBLICA CONSULTORES LT<br>COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASIS | 280,000    |                |       |                         | Cheque       |
| 28      | 14/03/2016 | 011532577-9 | ALVARO ENRIQUE MORAGA LOBOS<br>ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A    | 179,002    |                |       |                         | Cheque       |
| 29      | 14/03/2016 | 014056975-5 | VICTOR HUGO GUZMAN SANCHEZ<br>ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A     | 179,463    |                |       |                         | Cheque       |
| 30      | 14/03/2016 | 009271319-9 | JUAN CARLOS ALARCON DIAZ<br>ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A       | 263,222    |                |       |                         | Cheque       |
| 31      | 29/03/2016 |             | MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEM<br>PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARI | 12,163,483 |                |       |                         | Cheque       |
| 32      | 07/04/2016 |             | PREVIREDA S.A.<br>CANCELA COTIZACIONES PREVISION                 | 2,925,181  |                |       |                         | Cheque       |
| 33      | 07/04/2016 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUB<br>CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCION  | 109,189    |                |       |                         | Cheque       |
| 34      | 11/04/2016 |             | MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES<br>CANCELA PERMISO DE CIRCULACION     | 276,694    |                |       |                         | Cheque       |
| 35      | 12/04/2016 | 096963440-6 | NUEVOSUR S.A.<br>CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL                  | 395,960    |                |       |                         | Cheque       |
| 36      | 12/04/2016 | 099513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A.<br>CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDA          | 68,200     |                |       |                         | Cheque       |
| 37      | 12/04/2016 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S<br>CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA C | 105,574    |                |       |                         | Cheque       |
| 38      | 12/04/2016 | 003008796-8 | MARIA INES OPAZO<br>DEVUELVA POR DERECHO DE ARRI                 | 108,432    |                |       |                         | Cheque       |
| 39      | 12/04/2016 | 076173949-2 | AVALCO SPA<br>ADQUISICION DE ARTICULOS DE AS                     | 276,735    |                |       |                         | Cheque       |
| 40      | 22/04/2016 | 016009334-k | CAROLINA VALERIA PAINEN FIERRO<br>ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE  | 956,927    |                |       |                         | Cheque       |
| 41      | 22/04/2016 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S<br>CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA C | 117,052    |                |       |                         | Cheque       |
| 43      | 27/04/2016 |             | MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEM<br>PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARI | 11,030,270 |                |       |                         | Cheque       |
| 44      | 03/05/2016 | 011532577-9 | ALVARO ENRIQUE MORAGA LOBOS<br>RENDICION Y REPOSICION DE FOND    | 300,000    |                |       |                         | Cheque       |
| 45      | 03/05/2016 | 009271319-9 | JUAN CARLOS ALARCON DIAZ<br>GIRO A RENDIR NECESARIO PARA C       | 150,000    |                |       |                         | Cheque       |

## Listado de Decretos de Pagos Emitidos

Informe desde el día 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

| Decreto | Fecha      | Rut         | Nombre                                                           | Monto      | Fec.<br>Cheque | Banco | N° Cheque o<br>Transfer | Tipo de Pago |
|---------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------|-------------------------|--------------|
|         |            |             | <b>Glosa Decreto</b>                                             |            |                |       |                         |              |
| 46      | 03/05/2016 | 096963440-6 | NUEVOSUR S.A.<br>CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL                  | 286,630    |                |       |                         | Cheque       |
| 47      | 06/05/2016 |             | PREVIRE S.A.<br>CANCELA COTIZACIONES PREVISION                   | 2,835,768  |                |       |                         | Cheque       |
| 48      | 06/05/2016 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUB<br>CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCION  | 99,091     |                |       |                         | Cheque       |
| 49      | 17/05/2016 | 099513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A.<br>CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDA          | 39,300     |                |       |                         | Cheque       |
| 50      | 17/05/2016 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S<br>CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA C | 125,570    |                |       |                         | Cheque       |
| 51      | 27/05/2016 |             | MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEM<br>PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARI | 11,047,574 |                |       |                         | Cheque       |
| 52      | 02/06/2016 | 096963440-6 | NUEVOSUR S.A.<br>CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL                  | 168,270    |                |       |                         | Cheque       |
| 53      | 02/06/2016 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S<br>CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA C | 105,574    |                |       |                         | Cheque       |
| 54      | 02/06/2016 | 076052646-0 | GESTION AUDIOVISUAL LTDA.<br>ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MUL      | 266,731    |                |       |                         | Cheque       |
| 55      | 02/06/2016 | 012184081-2 | LORENA MARGARITA AZOCAR PARRA<br>ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A  | 21,055     |                |       |                         | Cheque       |
| 56      | 02/06/2016 | 011532577-9 | ALVARO ENRIQUE MORAGA LOBOS<br>ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A    | 42,110     |                |       |                         | Cheque       |
| 57      | 02/06/2016 | 005366333-8 | JULIO GERMAN VERA ARRIAGADA<br>ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A    | 42,110     |                |       |                         | Cheque       |
| 58      | 02/06/2016 | 009271319-9 | JUAN CARLOS ALARCON DIAZ<br>ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A       | 84,220     |                |       |                         | Cheque       |
| 59      | 02/06/2016 | 014056975-5 | VICTOR HUGO GUZMAN SANCHEZ<br>ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A     | 68,352     |                |       |                         | Cheque       |
| 60      | 08/06/2016 |             | PREVIRE S.A.<br>CANCELA COTIZACIONES PREVISION                   | 2,831,550  |                |       |                         | Cheque       |
| 61      | 08/06/2016 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUB<br>CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCION  | 94,816     |                |       |                         | Cheque       |
| 62      | 23/06/2016 | 008261057-k | PEÑA ORREGO MARIA ELENA<br>DEVUELVA SE ARRIENDO DE NICHON        | 109,193    |                |       |                         | Cheque       |
| 63      | 28/06/2016 |             | MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEM<br>PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARI | 12,016,258 |                |       |                         | Cheque       |
| 64      | 06/07/2016 |             | PREVIRE S.A.<br>CANCELA COTIZACIONES PREVISION                   | 2,959,611  |                |       |                         | Cheque       |
| 65      | 06/07/2016 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUB<br>CANCELA COTIZACIONES PREVISION  | 94,338     |                |       |                         | Cheque       |
| 66      | 08/07/2016 | 096963440-6 | NUEVOSUR S.A.<br>CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL                  | 137,390    |                |       |                         | Cheque       |
| 67      | 08/07/2016 | 077730550-6 | SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS E<br>ADQUISICION DE CALZADO NECESAR | 425,003    |                |       |                         | Cheque       |

## Listado de Decretos de Pagos Emitidos

Informe desde el día 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

| Decreto | Fecha      | Rut         | Nombre                                                           | Monto      | Fec. Cheque | Banco | N° Cheque o Transfer | Tipo de Pago |
|---------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------|----------------------|--------------|
|         |            |             | <b>Glosa Decreto</b>                                             |            |             |       |                      |              |
| 68      | 08/07/2016 | 009271319-9 | JUAN CARLOS ALARCON DIAZ<br>ANTICIPO DE VIATICO A RENDIR A       | 105,305    |             |       |                      | Cheque       |
| 69      | 26/07/2016 |             | MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-CEM<br>PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARI | 19,009,189 |             |       |                      | Cheque       |
| 70      | 03/08/2016 |             | PREVIREDA S.A.<br>CANCELA COTIZACIONES PREVISION                 | 4,922,770  |             |       |                      | Cheque       |
| 71      | 03/08/2016 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUB<br>CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCION  | 344,398    |             |       |                      | Cheque       |
| 72      | 03/08/2016 | 011532577-9 | ALVARO ENRIQUE MORAGA LOBOS<br>GIRO A RENDIR PARA COMPRA DE M    | 630,000    |             |       |                      | Cheque       |
| 73      | 03/08/2016 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S<br>CANCELA CONSUMO TELEFONIA CELU | 117,949    |             |       |                      | Cheque       |
| 74      | 03/08/2016 | 096963440-6 | NUEVOSUR S.A.<br>CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL                  | 149,160    |             |       |                      | Cheque       |
| 75      | 03/08/2016 | 011532577-9 | ALVARO ENRIQUE MORAGA LOBOS<br>RENDICION Y REPOSICION DE FOND    | 300,000    |             |       |                      | Cheque       |
| 76      | 24/08/2016 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S<br>CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA C | 105,574    |             |       |                      | Cheque       |
| 77      | 24/08/2016 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S<br>CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA C | 105,574    |             |       |                      | Cheque       |
| 78      | 24/08/2016 | 080522900-4 | E. KOVACS Y COMPAÑIA LIMITADA<br>ADQUISICION DE SERVICIO DE REV  | 368,927    |             |       |                      | Cheque       |
| 79      | 24/08/2016 | 099513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A.<br>CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDA          | 26,900     |             |       |                      | Cheque       |
| 80      | 26/08/2016 | 099520000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE<br>CANCELA COMBUSTIBLE DIESEL NEC | 2,000,000  |             |       |                      | Cheque       |
| 81      | 26/08/2016 | 009271319-9 | JUAN CARLOS ALARCON DIAZ<br>ANTICIPO DE VIATICO A LA CIUDA       | 42,122     |             |       |                      | Cheque       |
| 82      | 30/08/2016 | 069120400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-<br>CANCELA PLANILLA DE SUELDOS FU | 19,187,245 |             |       |                      | Cheque       |
| 83      | 07/09/2016 | 096929390-0 | PREVIREDA S.A.<br>CANCELA COTIZACIONES PREVISION                 | 4,916,298  |             |       |                      | Cheque       |
| 84      | 07/09/2016 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUB<br>CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCION  | 361,655    |             |       |                      | Cheque       |
| 85      | 12/09/2016 | 096963440-6 | NUEVOSUR S.A.<br>CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL                  | 88,427     |             |       |                      | Cheque       |
| 86      | 12/09/2016 | 014056975-5 | VICTOR HUGO GUZMAN SANCHEZ<br>ANTICIPO DE VIATICO A LA CIUDA     | 68,368     |             |       |                      | Cheque       |
| 87      | 12/09/2016 | 005366333-8 | JULIO GERMAN VERA ARRIAGADA<br>ANTICIPO DE VIATICO A LA CIUDA    | 42,122     |             |       |                      | Cheque       |
| 88      | 12/09/2016 | 009633707-8 | JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO<br>ADQUISICION DE MATERIALES ELEC   | 391,046    |             |       |                      | Cheque       |
| 89      | 12/09/2016 | 011536818-4 | MARIA L. FUENTEALBA CAMPOS<br>ADQUISICION DE MATERIALES DE A     | 226,636    |             |       |                      | Cheque       |

## **Listado de Decretos de Pagos Emitidos**

Informe desde el día 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

| Decreto | Fecha      | Rut         | Nombre                                                           | Monto      | Fec.<br>Cheque | Banco | N° Cheque o<br>Transfer | Tipo de Pago |
|---------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------|-------------------------|--------------|
|         |            |             | <b>Glosa Decreto</b>                                             |            |                |       |                         |              |
| 90      | 12/09/2016 | 076182258-6 | COMERCIAL CASTRO Y CIA LTDA<br>ADQUISICION DE PINTURAS Y OTRO    | 993,085    |                |       |                         | Cheque       |
| 91      | 12/09/2016 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S<br>CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA C | 125,570    |                |       |                         | Cheque       |
| 92      | 13/09/2016 | 011532577-9 | ALVARO ENRIQUE MORAGA LOBOS Y<br>CANCELA AGUINALDO DE FIESTAS P  | 1,176,956  |                |       |                         | Cheque       |
| 93      | 21/09/2016 | 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A.<br>CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA F          | 82,438     |                |       |                         | Cheque       |
| 94      | 22/09/2016 | 099513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A.<br>CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDA          | 4,600      |                |       |                         | Cheque       |
| 95      | 28/09/2016 | 069120400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-<br>CANCELA PLANILLA DE SUELDOS FU | 10,250,579 |                |       |                         | Cheque       |
| 96      | 04/10/2016 | 096929390-0 | PREVIREDA S.A.<br>CANCELA COTIZACIONES PREVISION                 | 2,777,164  |                |       |                         | Cheque       |
| 97      | 04/10/2016 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUB<br>CANCELA IMPUESTO UNICO FUNCION  | 65,641     |                |       |                         | Cheque       |
| 98      | 12/10/2016 | 096963440-6 | NUEVOSUR S.A.<br>CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL                  | 168,300    |                |       |                         | Cheque       |
| 99      | 25/10/2016 | 069120400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-<br>PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARI | 19,285,219 |                |       |                         | Cheque       |
| 100     | 26/10/2016 | 011532577-9 | ALVARO ENRIQUE MORAGA LOBOS<br>ANTICIPO DE VIATICO A LA CIUDA    | 42,122     |                |       |                         | Cheque       |
| 101     | 26/10/2016 | 009271319-9 | JUAN CARLOS ALARCON DIAZ<br>ANTICIPO DE VIATICO A LA CIUDA       | 42,122     |                |       |                         | Cheque       |
| 102     | 26/10/2016 | 014056975-5 | VICTOR HUGO GUZMAN SANCHEZ<br>ANTICIPO DE VIATICO A LA CIUDA     | 51,276     |                |       |                         | Cheque       |
| 103     | 07/11/2016 | 096929390-0 | PREVIREDA S.A.<br>CANCELA COTIZACIONES PREVISION                 | 4,941,572  |                |       |                         | Cheque       |
| 104     | 07/11/2016 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUB<br>CANCXELA IMPUESTO UNICO FUNCIO  | 367,286    |                |       |                         | Cheque       |
| 105     | 07/11/2016 | 096963440-6 | NUEVOSUR S.A.<br>CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL                  | 347,847    |                |       |                         | Cheque       |
| 106     | 07/11/2016 | 099513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A.<br>CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDA          | 4,500      |                |       |                         | Cheque       |
| 107     | 07/11/2016 | 096526580-5 | COMERCIAL RAMSES S.A.<br>ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO          | 1,095,395  |                |       |                         | Cheque       |
| 108     | 25/11/2016 | 069120400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-<br>PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARI | 11,361,667 |                |       |                         | Cheque       |
| 109     | 05/12/2016 | 096929390-0 | PREVIREDA S.A.<br>CANCELA COTIZACIONES PREVISION                 | 2,980,801  |                |       |                         | Cheque       |
| 110     | 05/12/2016 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUB<br>CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE   | 86,680     |                |       |                         | Cheque       |
| 111     | 06/12/2016 | 011532577-9 | ALVARO ENRIQUE MORAGA LOBOS<br>RENDICION Y REPOSICION DE FOND    | 300,000    |                |       |                         | Cheque       |

**Listado de Decretos de Pagos Emitidos**

Informe desde el día 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

| Decreto | Fecha      | Rut         | Nombre<br>Glosa Decreto                                          | Monto      | Fec.<br>Cheque | Banco | N° Cheque o<br>Transfer | Tipo de Pago |
|---------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------|-------------------------|--------------|
| 112     | 06/12/2016 | 099513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A.<br>CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDA          | 3,500      |                |       |                         | Cheque       |
| 113     | 06/12/2016 | 096963440-6 | NUEVOSUR S.A.<br>CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL                  | 350,550    |                |       |                         | Cheque       |
| 114     | 06/12/2016 | 079908510-0 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES FER<br>CANCELA ARRIENDO DE BAÑOS QUIM | 119,000    |                |       |                         | Cheque       |
| 115     | 06/12/2016 | 011536818-4 | MARIA L. FUENTEALBA CAMPOS<br>ADQUISICION DE MATERIALES DE A     | 264,359    |                |       |                         | Transfer     |
| 116     | 07/12/2016 | 077496810-5 | EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO MO<br>ADQUISICION DE VARILLAS NECESA | 547,400    |                |       |                         | Cheque       |
| 117     | 22/12/2016 | 069120400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES-<br>PLANILLA DE SUELDOS FUNCIONARI | 24,547,240 |                |       |                         | Cheque       |
| 118     | 23/12/2016 | 011532577-9 | ALVARO ENRIQUE MORAGA LOBOS<br>RENDICION Y REPOSICION DE FOND    | 300,000    |                |       |                         | Cheque       |
| 119     | 23/12/2016 | 077730550-6 | SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS E<br>ADQUISICION DE 2 COMPUTADORES  | 899,999    |                |       |                         | Cheque       |
| 120     | 23/12/2016 | 016009334-K | CAROLINA VALERIA PAINEN FIERRO<br>ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO | 487,662    |                |       |                         | Cheque       |
| 121     | 30/12/2016 | 011532577-9 | ALVARO ENRIQUE MORAGA LOBOS<br>GIRO A RENDIR PARA LA COMPRA D    | 630,000    |                |       |                         | Cheque       |