DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS

ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015

SDO. DEC. T. [illegible]

	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
1	256	01/04/2015					
	76,086,318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA L	2152204009	1	414.715	f - 3,402	3.778.781
CANCELA INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA EL CAPRICHO RECURSOS SEP FACTURA 3402 DEL 12/03/2015 O/C N° 4176-59-SE15							
				TOTAL DECRETO	414.715		
2	257	01/04/2015					
	6,136,227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204002	1	736.026	f - 430,663	3.778.786
CANCELA MATERIALES LIBRERIA ESCUELA QUETRE RECURSOS SEP FACTURA N°430663 DEL 11/03/2015 O/C N° 4176-26-CM15							
				TOTAL DECRETO	736.026		
3	258	01/04/2015					
	77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	357.540	f - 15,928	3.664.994
CANCELA TINTAS IMPRESORA SALA CUANA Y JARDIN INFANTIL LA PIEDRA JUNJI FACTURA N°15928 DEL 13/02/2015 O/C N° 4176-11-SE15							
				TOTAL DECRETO	357.540		
4	259	01/04/2015					
	76,231,391 - K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS \	2152204002	1	176.015	F - 3,820	3.778.783
CANCELA MATERIALES FUNBIBLES PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS SEP FACTURA N° 3820 DEL 23/03/2015 OC N°4176-31-CM15							
				TOTAL DECRETO	176.015		
5	260	01/04/2015					
	77,683,370 - 3	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	2152906001	1	3.396.467	f - 409	3.778.784
CANCELA IMPRESORA Y PROYECTORES ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS SEP FACTURA N° 409 DEL 17/03/2015 O/C N° 4176-52-CM15							
				TOTAL DECRETO	3.396.467		
6	261	01/04/2015					
	10,316,414 - 1	LIBERONA CARRASCO PATRICIA ANGE	2152204002	1	1.190.095	F - 258	778.788
CANCELA AGENDAS PARA PROFESORES Y ALUMNOS ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP FACTURA N° 258 DEL 09/03/2015 O/C N° 4176-653-SE14							
				TOTAL DECRETO	1.190.095		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
7	262	01/04/2015							
			15,236,591 - 8	ARRIAGADA SANHUEZA MARCIAL AR	2152204002	1	1.416.100	F - 727	3.778.791
CANCELA ARTICULOS PUBLICITARIOS ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP FACTURA N° 727 DEL 27/11/2014 O/C N° 4176-567-SE14									
					TOTAL DECRETO		1.416.100		
8	263	01/04/2015							
			52,001,785 - 2	JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS SERVI	2152906001	1	168.505	F - 1,017	3.664.993
CANCELA IMPRESORA PARA ESCUELA HUAMPOMALLIN PROGRAMA INTEGRACION FACTURA N° 1017 DEL 19/03/2015 O/C N° 4176-78-CM15									
					TOTAL DECRETO		168.505		
9	264	01/04/2015							
			76,870,690 - 5	CAPACITACIONES DELOSS LIMITADA	2152211002	1	380.000	f - 302	3.664.997
CANCELA ASESORIA EN AUTOCUIDADO Y TRABAJO EN EQUIPO ESCUELA RIO QUILLEM PIE FACTURA N° 302 DEL 13/03/2015 O/C N° 4176-61-SE15									
					TOTAL DECRETO		380.000		
10	265	01/04/2015							
			76,411,290 - 3	SOCIEDAD GASTRONOMICA TERRAZA	2152201001	1	294.882	F - 1,363	3.664.998
CANCELA SERVICIO ALIMENTACION Y ESPACIO FISICO ESCUELA RIO QUILLEM PIE FACTURA N° 1363 DEL 13/03/2015 O/C N° 4176-60-SE15									
					TOTAL DECRETO		294.882		
11	266	02/04/2015							
			96,697,410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2152205005	1	339.585	F - 6,019,559	3.664.992
CANCELA CONSUMO TELEFONICO DEPTO EDUCACION MES ENERO FEBRERO 2015 FACTURA N°6019559 DEL 15/02/2015 FACTURA N°6038458 DEL 15/03/2015									
					TOTAL DECRETO		339.585		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
12	267	06/04/2015							
			17,004,755 - 9	DIAZ DIAZ VANESSA ANDREA	2152102001004003	1	33.191	- 0	3.664.968
			17,004,755 - 9	DIAZ DIAZ VANESSA ANDREA	2152102001009003	1	19.152	- 0	3.664.968
			17,004,755 - 9	DIAZ DIAZ VANESSA ANDREA	2152102001009999	1	95.618	- 0	3.664.968
			17,004,755 - 9	DIAZ DIAZ VANESSA ANDREA	2152102001027001	1	8.851	- 0	3.664.968
			17,004,755 - 9	DIAZ DIAZ VANESSA ANDREA	2152102002002	1	2.333	- 0	3.664.968
			17,004,755 - 9	DIAZ DIAZ VANESSA ANDREA	2152103004001001	1	2.501.492	- 0	3.664.968
			17,004,755 - 9	DIAZ DIAZ VANESSA ANDREA	2152103004001002	1	228.116	- 0	3.664.968
			17,004,755 - 9	DIAZ DIAZ VANESSA ANDREA	2152103004002	1	150.206	- 0	3.664.968
			17,004,755 - 9	DIAZ DIAZ VANESSA ANDREA	2152103005	1	337.941	- 0	3.664.968

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES MARZO RESAGADOS SUB. NORMAL
SOLO CHEQUES POR $ 2.677.202.-
DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS

TOTAL DECRETO **3.376.900**

21	268	06/04/2015							
			14,596,066 - 5	ANCAMIL VALLEJOS GERTIE	2152103004001001	1	7.787.883	- 0	3.778.748
			14,596,066 - 5	ANCAMIL VALLEJOS GERTIE	2152103004002	1	399.034	- 0	3.778.748

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES MARZO REZAGADOS SEP
LIQUIDO CHEQUES $ 6.374.633
DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS

TOTAL DECRETO **8.186.917**

23	269	07/04/2015							
			96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	249.236	f - 221,092	0

CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA NILPE RECURSOS SEP
FACTURA N° 221092 DEL 27/02/2015
O/C N° 4176-30-CM15

TOTAL DECRETO **249.236**

24	270	07/04/2015							
			96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204007	1	49.452	f - 221,162	3.778.509

CANCELA MATERIALES DE ASEO DEPTO. EDUCACION SUBVENCION DE MANTENIMIENTO
FACTURA N° 221162 DEL 05/03/2015
O/C N° 4176-45-CM15

TOTAL DECRETO **49.452**

25	271	07/04/2015							
			96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	239.997	F - 221,118	3.778.794

CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA PANGUECO RECURSOS SEP
FACTURA N° 221118 DEL 02/03/2015
O/C N° 4176-41-CM15

TOTAL DECRETO **239.997**

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
26	272	07/04/2015							
			96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	20.114	F - 221,203	4.069.001
			96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	61.666	f - 221,089	4.069.001
CANCELA MATERIALES FUNGIBLES ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS SEP FACTURA N° 221203 DEL 06/03/2015 FACTURA N°221089 DEL 21/02/2015 O/C N° 4176-33-CM15									
						TOTAL DECRETO	81.780		
28	273	07/04/2015							
			77,683,370 - 3	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	2152204009	1	247.615	F - 382	0
CANCELA TONER PARA LICEO GREGORIO URRUTIA RECURSOS SEP FACTURA N° 382 DEL 09/03/2015 O/C N° 4176-666-SE14									
						TOTAL DECRETO	247.615		
29	274	07/04/2015							
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	173.096	F - 16,722	3.778.799
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	201.756	F - 16,721	3.778.799
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA PANGUECO RECURSOS LEY SEP FACTURA N° 16722 DEL 03/03/2015 FACTURA N° 16721 DEL 03/03/2015 O/C N° 4176-39-CM15									
						TOTAL DECRETO	374.852		
31	275	07/04/2015							
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	430.680	f - 16,901	3.778.795
CANCELA INSUMOS PARA IMPRESORASESCUELA PANGUECO RECURSOS SEP FACTURA N° 16901 DEL 06/03/2015 O/ C N° 4176-51-SE15									
						TOTAL DECRETO	430.680		
32	276	07/04/2015							
			96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	70.322	f - 221,044	3.778.797
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA QUETRE RECURSOS SEP FACTURA N°221044 DEL 25/02/2015 O/C N° 4176-28-CM15									
						TOTAL DECRETO	70.322		
33	277	07/04/2015							
			76,943,080 - 6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2152204007	1	112.805	f - 587	3.778.510
CANCELA MATERIALES DE ASEO DEPTO. EDUCACION RECURSOS SBVENCION DE MANTENIMIENTO FACTURA N° 587 DEL 04/03/2015 O/C N° 4176-42-CM15									
						TOTAL DECRETO	112.805		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
34	278	07/04/2015							
			76,943,080 - 6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2152204009	1	341.167	F - 292	3.778.798
CANCELA INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA QUETRE RECURSOS SEP FACTURA N° 292 DEL 27/02/2015 O/C N° 4176-37-SE15									
						TOTAL DECRETO	341.167		
35	279	07/04/2015							
			17,334,372 - 8	SANTANDER MUÑOZ BENJAMIN ALEJ	2152208007002	1	711.480	F - 34	3.778.513
CANCELA TRANSPORTE PRE-ESCOLAR JARDIN INFANTIL AMULEN JUNJI AILLINCO FACTURA N° 34 DEL 02/05/2015 RESOLUCION N° 02 DEL 10/03/2015									
						TOTAL DECRETO	711.480		
36	280	08/04/2015							
			76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	77.856	F - 209.259	3.778.501
			76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	1.175.794	F - 209.259	3.778.501
			76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	130.191	F - 209.259	3.778.501
			76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	30.010	F - 209.259	3.778.501
			76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	3.752	F - 209.259	3.778.501
			76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	141.360	F - 209.259	3.778.501
CONSUMO AGUA ESCUELAS MUNICIPALES PERIODO 16/02/2015 AL 16/03/2015 SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO									
						TOTAL DECRETO	1.558.963		
42	281	08/04/2015							
			78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	505.432	F - 248.572	3.664.999
CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ESCUELA EL CAPRICHO CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2015 FACTURA N° 248572 - 248576 DEL 28/02/2015									
						TOTAL DECRETO	505.432		
43	282	08/04/2015							
			90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	25.384	F - 35.088.342	3.778.504
CONSUMO TELEFONICO ESCUELA ESPECIAL PERIODO ENERO Y FEBRERO FACTURA N°35088342 DEL 01/03/2015 FACTURA N°34904508 DEL 01/02/2015									
						TOTAL DECRETO	25.384		
44	283	08/04/2015							
			90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	14.524	F - 35.088.343	3.778.503
CONSUMO TELEFONICO SALA CUNA Y JARDIN RAYITO DE SOL FACTURA N° 35088343 DEL 01/03/2015									
						TOTAL DECRETO	14.524		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
45	284	09/04/2015						
			76,762,250 - 3	AFP MODELO S.A.	21413		924.882	3.664.980
			~~76,762,250 - 3~~	~~AFP MODELO S.A.~~	~~21410~~		~~23.313.267~~	~~3.664.980~~
			76,762,250 - 3	AFP MODELO S.A.	21412		367.086	3.664.980
CANCELA CTAS DE AHORRO, RETENCIONES JUDICIALES, BIENESTAR MUNICIPAL, CUOTA FONASA, Y DESCTOS. PREVISIONALES (IPS, CAJA, ISAPRES, MUTUAL Y AFP MODELO) DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. EDUCACION BAJO SUBVENCION NORMAL. DETALLE DE PAGOEN NOMINA ADJUNTA								
						TOTAL DECRETO	24.605.235	
48	285	09/04/2015						
			60,805,020 - 5	TESORERIA REGIONAL DE LA ARAUCA	2141101		2.390.642 - 0	3.664.995
CANCELA IMPUESTOS MES DE MARZO DE TODO EL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL DETALLE DE PAGO EN LIBRO ADJUNTO								
						TOTAL DECRETO	2.390.642	
49	286	13/04/2015						
			8,086,489 - 2	PEREZ FREDES LUIS HOMERO	1140304003		100.000	4.069.004
ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADO DE ESCUELA HUAMPOMALLIN, SEÑOR LUIS PEREZ FREDES, PARA EJECUCIÒN DE PME-SEP 2015, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 274 DEL 06-04-2015								
						TOTAL DECRETO	100.000	
50	287	13/04/2015						
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	1140304010		80.000	4.069.003
ENTREGA DE RECURSOS SEP ES. QUETRE A ENCARGADA SRA. FLOR CANIUPIL, A TRAVES DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SR. EDUARDO EMALDIA T., PARA EJECUCON PME-SEP 2015, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 274 DEL 06-04-2015								
						TOTAL DECRETO	80.000	
51	288	13/04/2015						
			82,878,900 - 7	COOPEUCH LTDA.	21412		16.443.011	2.778.505
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIO, SOLO COOPEUCH, DEL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEP DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, TANTO SUBVENCIÓN NORMAL COMO DE SEP								
						TOTAL DECRETO	16.443.011	
52	289	13/04/2015						
			6,988,943 - 3	SANHUEZA BARRIA GLORIA MAGALY	2152301004	1	14.247.883 - 0	3.778.507
CANCELA BONO DE RETIRO E INDEMNIZACION DE LA FUNCIONARIA SRA. GLORIA SANHUEZA B., SEGUN DECRETO Nº 346 DEL 27-03-2015. LIQUIDO A PAGAR FUNCIONARIA $12.692.859.- DESCUENTO DEUDA CAJA LOS ANDES POR $ 1.555.024.-								
						TOTAL DECRETO	14.247.883	
53	290	13/04/2015						
			10,003,106 - K	CAÑETE HUAIQUIL ANA MARIA	1140304001		400.000	3.778.789
ENTREGA DE RECURSOS SEP CUOTA Nº 04 A DIRECTORA DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SRTA. ANA CAÑETE H. PARA EJECUCION PME-SEP, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO Nº 1111 DEL 01-12-2014								
						TOTAL DECRETO	400.000	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
54	291	14/04/2015							
			70,072,600 - 2	JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTI	2152601	1	80.000	D - 253	3.778.511
DEVOLUCION DE RECURSOS EXCEDENTES DEL PROGRAMA CECI RUCATRARO ALTO.2014, DEPENDIENTE DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), DE ACUARDO A DECRETO EXENTO Nº 253 DEL 30-03-2015									
						TOTAL DECRETO	**80.000**		
55	292	16/04/2015							
			76,361,712 - 2	SOCIEDAD DE CAPACITACION CAUTIV	2152211002	1	3.700.000	F - 9	0
CANCELA SERVICIO DE CAPACITACION FUNCIONARIOS G. MISTRAL RECURSOS SEP FACTURA N° 9 DEL 10/04/2015 O/C N° 4176-524-SE14									
						TOTAL DECRETO	**3.700.000**		
56	293	16/04/2015							
			96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	247.758	f - 221.277	0
CANCELA MATERIALES FUNGIBLES ESCUELA MAÑIUCO RECURSOS SEP FACTURA N° 221277 DEL 10/03/2015 O/C N° 4176-58-CM15									
						TOTAL DECRETO	**247.758**		
57	294	16/04/2015							
			15,236,125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007002	1	364.320	F - 54	3.778.525
CANCELA TRANSPORTE PRE-ESCOLAR JUNJI LA PIEDRA FACTURA N° 54 DEL 06/04/2015 RESOLUCION N° 02 DEL 10/03/2015									
						TOTAL DECRETO	**364.320**		
58	295	16/04/2015							
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	722.180	F - 17,421	0
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	415.330	F - 17,520	0
CANCELA MATERIALES FUNGIBLES TINTAS Y TONER ESCUELA MAÑIUCO RECURSO SEP FACTURA N° 17520 DEL 19/03/2015 O/C N° 4176-69-SE15 FACTURA N° 17421 - 17420 DEL 17/03/2015 O/C N° 4176-57-SE15									
						TOTAL DECRETO	**1.137.510**		
60	296	16/04/2015							
			90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205001	1	23.554	F - 35,270,483	0
CANCELA CONSUMO TELEFONICO JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL FACTURA N° 35270483 DEL 01/04/2015									
						TOTAL DECRETO	**23.554**		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
61	297	16/04/2015							
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	331.098	f - 16,827	0
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	66.502	f - 16,828	0
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	16.758	f - 16,959	0
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	986.430	f - 16,607	0
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	973.450	f - 16,608	0
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	19.884	F - 17,010	0
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	16.702	F - 17,207	0
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	70.234	F - 17,248	0
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	3.009	F - 17,295	0
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	58.776	F - 17,726	0

2015 - 16607 DEL 28/02/2015 - 16608 DEL 28/02/2015
O/C N° 4176-32-CM15
CANCELA MATERIALES FUNGIBLES ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS SEP
FACTURA N° 17726 DEL 23/03/2015 - 17248 DEL 13/03/2015 -17295 DEL 16/03/2015 - 17207 DEL 12/03/2015 - 17010 DEL 09/03/2015 - 16959 DEL 07/03/2015 - 16827 DEL 04/03/2015 - 16828 DEL 04/03/

TOTAL DECRETO 2.542.843

71	298	16/04/2015							
			87,778,800 - 8	SOC. PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	2152207001	1	8.964	f - 128,516	0
			87,778,800 - 8	SOC. PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	2152207001	1	8.964	f - 128,516	0
			87,778,800 - 8	SOC. PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	2152207001	1	8.964	f - 128,516	0
			87,778,800 - 8	SOC. PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	2152207001	1	8.967	f - 128,516	0
			87,778,800 - 8	SOC. PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	2152207001	1	8.966	f - 128,516	0
			87,778,800 - 8	SOC. PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	2152207001	1	8.964	f - 128,516	0
			87,778,800 - 8	SOC. PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	2152207001	1	8.964	f - 128,516	0

CANCELA PUBLICACION AVISO ECONOMICO PARA CONTRTACION EDUCADORAS DIFERENCIAL PARA PROGRAMA DE INTEGRACION
FACTURA N° 128516 DEL 27/02/2015
O/C N° 4176-34-SE15

TOTAL DECRETO 62.753

78	299	16/04/2015							
			78,906,980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204007	1	23.408	f - 11,662	0

CANCELA MATERIALES DE ASEO DEPTO. EDUCACION SUBV DE MANTENIMIENTO 2015
FACTURA N° 11662 DEL 24/03/2015
O/C N° 4176-54-CM15

TOTAL DECRETO 23.408

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
79	300	16/04/2015							
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	153.830	F - 898	0
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	151.879	F - 898	0
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	3.901	F - 898	0
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	247.908	F - 898	0
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	51.207	F - 898	0
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	3.901	F - 898	0

CANCELA CONSUMO COMBUSTIBLE CORRSPONDIENTE MES DE ENERO 2015
MOVILES DEPTO. EDUCACION
FACTURA N° 898-904-907 DEL 31/01/2015
NOTA DE CREDITO N° 169 -170-171 DEL 31/01/2015

TOTAL DECRETO **612.626**

85	301	16/04/2015							
			81,151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152204010	1	260.635	f - 3.860.786	0

CANCELACION MATERIALES DE FERRETERIA ECUELA HUAMPOMALLIN
FAGEM II
FACTURA N°3860786 DEL 11/03/2015
O/C N° 4176-53-SE15

TOTAL DECRETO **260.635**

86	302	16/04/2015							
			15.734.062 - K	QUILALEO QUILALEO PABLO ORIEL	2152204010	1	192.150	f - 3.227	0

CANCELA MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA GABRIELA MISTRAL
RECUESOS SUBV MANTENIMIENTO.
FACTURA N° 3227 - 3228 DEL 23/03/2015
O/C N° 4176-62-SE15

TOTAL DECRETO **192.150**

87	303	16/04/2015							
			13,809,584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH DEL PILAR	2152208007001	1	660.000	f - 70	4.069.002
			13,809,584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH DEL PILAR	2152208007001	1	330.000	f - 70	4.069.002
			13,809,584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH DEL PILAR	2152208007001	1	330.000	f - 70	4.069.002

CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS MUNICIPALES MES DE MARZO
RECURSOS SEP
FACTURA N° 70 DEL 10-04-2015 TRASLADO ALUMNOS ESCUELA AILLINCO
fACTURA N° 71 DEL 10/04/2015 TRASLADO ALUMNOS ESCUELA RIO QUILLEM Y GABRIELA MISTRAL
RESOLUCION 03 DEL 10/03/2015

TOTAL DECRETO **1.320.000**

90	304	16/04/2015							
			15,734.062 - K	QUILALEO QUILALEO PABLO ORIEL	2152204002	1	362.990	F - 3.284	0

CANCELA MATERIALES CONSTRUCCION PARA ESCUELA AILLINCO RECURSOS SEP
FACTURA N° 3284 DEL 01/04/2015
O/C N° 4176-99-SE15

TOTAL DECRETO **362.990**

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
91	305	16/04/2015							
			77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152906001	1	112.582	F - 16.978	0
CANCELA IMPRESORA MULTIFUNCION ESCUELA PANGUECO RECURSOS SEP FACTURA 16978 DEL 09/03/2015 O/C N° 4176-40-CM15									
						TOTAL DECRETO	112.582		
92	306	16/04/2015							
			6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204002	1	493.489	F - 430.664	4.069.011
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA AILLINCO RECURSOS SEP FACTURA N° 430664 DEL 11/03/2015 O/C N° 4176-21-CM15									
						TOTAL DECRETO	493.489		
93	307	16/04/2015							
			76.867.020 - K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA	2152204002	1	190.771	F - 1.068	3.778.532
CANCELA COMPRA COLCHONETAS JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL URBANO FACTURA N° 1068 O/C N° 4176-512-CM14									
						TOTAL DECRETO	190.771		
94	308	17/04/2015							
			77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	128.700	f - 16.664	0
			77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	48.750	f - 16.826	0
			77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	22.410	f - 16.733	0
			77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	67.230	f - 16.735	0
			77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	75.950	f - 16.600	0
CANCELA INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA AILLINCO RECURSOS SEP FACTURA N° 16600 DEL 28/02/2015 - 16828 DEL 04/03/2015 - 16733 DEL 03/03/2015 - 16735 DEL 03/03/2015 - 16664 DEL 02/03/2015 O/C N° 4176-35-SE15									
						TOTAL DECRETO	343.040		
99	309	16/04/2015							
			76.229.223 - 8	SOCIEDAD COMUNICACIONES RAYEN	2152207001	1	300.000	F - 49	0
CANCELA SERVICIO DE PUBLICIDAD PROMOCIONALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCUELAS MUNICIPALES RECURSOS SUBV NORMAL FACTURA N° 49 DEL 27/03/2015 O/C N° 4176-3-SE15									
						TOTAL DECRETO	300.000		
100	310	16/04/2015							
			87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	24.135	F - 38.492.294	3.778.531
CANCELA CONSUMO CELULAR DAEM DEPARTAMENTO EDUCACION FACTURA N° 38492294 DEL 19/03/215									
						TOTAL DECRETO	24.135		
101	311	17/04/2015							
			76.055.806 - 0	ESPEX BIOBIO S.A.	2152204013	1	142.140	f - 8.463	3.778.529
CANCELA CAMARA FOTOGRAFICA ESCUELA HUAMPOMALLIN PROGRAMA INTEGRACION FACTURA N° 8463 DEL 25/03/2015 O/C N° 4176-77-CM15									
						TOTAL DECRETO	142.140		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
102	312	17/04/2015							
			96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	84.282	f - 221.052	4.069.012
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA AILLINCO LEY SEP FACTURA N° 221052 DEL 25/02/2015 O/C N° 4176-25-CM15									
						TOTAL DECRETO	84.282		
103	313	17/04/2015							
			76,943,080 - 6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2152204009	1	100.964	f - 1.354	3.778.528
CANCELA TINTAS Y TONER ESCUELA NILPE PROGRAMA INTEGRACION FACTURA N° 1354DEL 19/03/2015 O/C N° 4176-75-SE15									
						TOTAL DECRETO	100.964		
104	314	17/04/2015							
			78.397,530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	641.288	F - 248.572	3.778.527
CANCELA CONSUMO DE ENERGIA MES DE MARZO ESCUELA EL CAPRICHO FACTURA N° 250990 - 250992 - 250994 DEL 31/03/2015									
						TOTAL DECRETO	641.288		
105	315	17/04/2015							
			13,809,375 - 1	ANABALON LAZCANO FRANCISCO ED	2152102001003	1	706.495	D - 258	3.776.512
			13,809,375 - 1	ANABALON LAZCANO FRANCISCO ED	2152102001009003	1	464.664	D - 258	3.776.512
			13.809,375 - 1	ANABALON LAZCANO FRANCISCO ED	2152102001009999	1	326.038	D - 258	3.776.512
			13,809,375 - 1	ANABALON LAZCANO FRANCISCO ED	2152102001027001	1	465.546	D - 258	3.776.512
			13,809,375 - 1	ANABALON LAZCANO FRANCISCO ED	2152102002002	1	44.029	D - 258	3.776.512
CANCELA ASIGNACIONES PENDIENTES DEL EX DOCENTE SR. FRANCISCO ANABALON. SEGUN COSTA EN DECRETO EXENTO Mº 258 DEL 01-04-2015 DETALLE DE PAGO EN DOCUNEMTOS ADJUNTOS									
						TOTAL DECRETO	2.006.772		
110	316	20/04/2015							
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	26.509	F - 1,498	0
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	51.173	F - 1,498	0
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	94.966	F - 1.498	0
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	17.673	F - 1.498	0
CANCELA CONSUMO COMBUSTIBLE FURGONES MES DE FEBRERO 2015 DEPTO. EDUCACION. FACTURA N° 1498 DEL 28/02/2015 NOTA DE CREDITO N° 207 DEL 28/02/2015									
						TOTAL DECRETO	190.321		
114	317	20/04/2015							
			6,945,414 - 3	SCHALCHLI NORAMBUENA RICARDO	2152211999	1	300.000	B - 42	0
CANCELA SERVICIOS MANTENCION EQUIPOS INFORMATICOS. ESCUELA STA, MARGARITA CON RECURSOS SEP BOLETA HONARARIOS Nº 42 DEL 19-03-2015 DECRETO Nº 591 DEL 17-11-2015									
						TOTAL DECRETO	300.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
115	318	21/04/2015	96,929.390 - 0	PREVIRED S. A.	21410		378.579		3.778.526
CANCELA IMPOSICIONES MES DE ABRIL DEL EX FUNCIONARIO SR. FRANCISCO ANABALON POR RELIQUIDACION DE PAGOS MARZO 2012 A FEBRERO 2015									
						TOTAL DECRETO	378.579		
116	319	21/04/2015	8,250.434 - 6	SANHUEZA CANALES ANA ESTER	21412		4.670.559		3.778.515
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION BAJO SUBVENCION NORMAL Y SEP. DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS									
						TOTAL DECRETO	4.670.559		
117	320	21/04/2015	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	670.250	B - 6.308.361	0
CONSUMO DE AGUA INTERNADO MASCULINO PERIODO ENERO 2015 AL 16 DE MARZO DEL 2015 BOLETA Nº 6308361									
						TOTAL DECRETO	670.250		
118	321	23/04/2015	4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203003002	1	89.300	F - 1.841	0
CANCELA CONSUMO DE GAS LICUADO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL AMULEN FACTURA N° 1841 DEL 31-03-2015 NOTA DE CREDITO N° 243 DEL 31/03/2015									
						TOTAL DECRETO	89.300		
119	322	23/04/2015	76,142,134 - 4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS S	2152906001	1	4.839.055	F - 2.474	0
CANCELA EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION RECURSOS FAGME 2015 FACTURA N° 2474 DEL 08/04/2015 O/C N° 4176-103-CM15									
						TOTAL DECRETO	4.839.055		
120	323	23/04/2015	76,142.134 - 4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS S	2152204009	1	59.252	F - 2.438	0
CANCELA DISCO DURO EXTERNO DEPARTAMENTO DE EDUCACION 10% GASTO ADMINISTRACION SEP FACTURA N° 2438 DEL 26/03/2015 O/C N° 4176-73-CM15									
						TOTAL DECRETO	59.252		
121	324	23/04/2015	77,683,370 - 3	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	2152906001	1	390.476	f - 476	0
CANCELA EQUIPAMIENTO E INSUMOS COMPUTACIONALES Y MATERIAL FUNGIBLE LICEO GERGORIO URRUTIA PROGRAMA DE INTEGRACION FACTURA N° 476 DEL 02/04/2015 O/C N° 4176-110-CM15									
						TOTAL DECRETO	390.476		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
122	325	23/04/2015							
			76.142.134 - 4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS S	2152906001	1	2.706.368	f - 2.466	0
CANCELA EQUIPOS COMPUTADORES ESCUELA RIO QUILLEM PROGRAMA INTEGRACION FACTURA N° 2466 DEL 06/04/2015 O/C N° 4176-85-CM15									
						TOTAL DECRETO	2.706.368		
123	326	23/04/2015							
			77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	219.135	f - 16.502	0
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA QUETRE RECURSOS SEP FACTURA N° 16502 DEL 26/02/2015 O/C N° 4176-27-CM15									
						TOTAL DECRETO	219.135		
124	327	23/04/2015							
			96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	65.568	F - 13.502	0
			96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204013	1	243.317	F - 13.502	0
CANCELA ACCESORIOS COMPUTACIONALES ESCUELA GAB. MISTRAL PROGRAMA INTEGRACION FACTURA N° 13502 DEL 31/03/2015 O/C N° 4176-106-CM15									
						TOTAL DECRETO	308.885		
126	328	23/04/2015							
			76.068.574 - 7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACION	2152204009	1	108.918	F - 1.775	0
CANCELA PENDRIVE PARA ESCUELA G. MISTRAL PROGRAMA INTEGRACION FACTURA N°1775 DEL 31/03/2015 O/C N° 4176-89-CM15									
						TOTAL DECRETO	108.918		
127	329	24/04/2015							
			70.072.600 - 2	JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTI	2152601	1	191.550	D - 345	3.778.601
			70.072.600 - 2	JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTI	2152601	1	213.291	D - 345	3.778.601
CANCELA REINTIGRO DINERO MES DE FEBRERO 2015 A LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES JUNJI DECRETO EXENTO N° 345 DEL 21/04/2015									
						TOTAL DECRETO	404.841		
129	330	24/04/2015							
			76.142.134 - 4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS S	2152906001	1	1.365.188	F - 2.486	0
CANCELA EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL LICEO GREGORIO URRUTIA PROGRAMA INTEGRACION FACTURA N° 2486 DEL 14/04/2015 O/C N° 4176-109-CM15									
						TOTAL DECRETO	1.365.188		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
130	331	24/04/2015	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	664.363	f - 13.126	0
CANCELA INSUMOS PARA IMPRESORAS LICEO GREGORIO URRUTIA PROGRAMA INTEGRACION FACTURA N° 13126 DEL 30/03/2015 O/C N° 4176-108-CM15									
						TOTAL DECRETO	664.363		
131	332	24/04/2015	11.301.988 - 3	COFRE ESPINOZA PRUDENCIO JUAN	2152204010	1	31.900	F - 784	0
CANCELA VIDRIOS DISTINTAS MEDIDAS ESCUELA QUETRE RECURSOS FAGEM 2 FACTURA N° 784 DEL 06/04/2015 O/C N° 4176-96-SE15									
						TOTAL DECRETO	31.900		
132	333	24/04/2015	99.554.980 - 8	INDUSTRIA QUIMICA BRILLEX S.A.	2152204007	1	72.485	f - 3.187	0
CANCELA MATERIALES DE ASEO PARA DEPTO. EDUCACION SUBVENCIO DE MANTENIMIENTO FACTURA N° 3187 DEL 12/03/2015 O/C N° 4176-46-CM15									
						TOTAL DECRETO	72.485		
133	334	24/04/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	1.950.191	F - 17.674	0
CANCELA INSUMOS PARA IMPRESORAS Y MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA HUAMPOMALLIN PROGRAMA INTEGRACION FACTURA N° 17674 DEL 23/03/2015 O°C N° 4176-80-CM15									
						TOTAL DECRETO	1.950.191		
134	335	24/04/2015	96.978.670 - 2	SEIGARD CHILE S.A.	2152204002	1	22.517	f - 3.614	0
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA AILLINCO RECURSOS SEP FACTURA N° 3614 DEL 26/02/2015 O/C N° 4176-22-CM15									
						TOTAL DECRETO	22.517		
135	336	24/04/2015	52.001.785 - 2	JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS SERVI	2152906001	1	488.528	F - 1.025	0
CANCELA IMPRESORAS EPSON L555 ESCUELA G. MISTRAL PROGRAMA INTEGRACION FACTURA N° 105 DEL 24/03/2015 O/C N° 4176-90-CM									
						TOTAL DECRETO	488.528		
136	337	24/04/2015	76.142.134 - 4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS S	2152906001	1	2.257.083	F - 2.471	0
CANCELA EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL ESCUELA HUAMPOMALLIN PROGRAMA INTEGRACION FACTURA N° 2471 DEL 07/04/2015 O/C N° 4176-76-CM15									
						TOTAL DECRETO	2.257.083		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
137	338	27/04/2015							
			98,000,100 - 8	AFP HABITAT S.A.	2152212004	1	436.807	- 0	0
			98,000,100 - 8	AFP HABITAT S.A.	21439		26.609.948		0

CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES DEL MES DE MARZO AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CON SUBVENCION NORMAL.
SE CANCELAN SOLO AFPS PENDIENTES
CARGO AUTOMATICO BANCARIO.
DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS

TOTAL DECRETO **27.046.755**

139	339	27/04/2015							
			9.411.628 - 7	VILLAGRA CONTRERAS SANDRA MAR	2152301004	1	261.820	- 0	3.778.602
			18,979,876 - 8	VENEGAS SAEZ MARIA ALICIA	2152301004	1	66.717	- 0	3.778.602

CANCELA FINIQUITOS POR REEMPLAZO DE JARDINES AILLINCO Y URBANO DEL LA JUNJI DE SANDRA VILLAGRA P. Y MARIA VENEGAS S. RESPECTIVAMENTE.
DE ACUERDO A DECRETO EXENTO Nº 398 DEL 10-04-2015

TOTAL DECRETO **328.537**

141	340	28/04/2015							
			12,562,674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103004001001	1	5.076.119	- 0	0
			12,562,674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103004002	1	276.811	- 0	0
			12,562,674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103005	1	383.927	- 0	0
			12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001001	1	3.148.399	- 0	0
			12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001002	1	50.000	- 0	0
			12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004002	1	148.197	- 0	0
			15,734,001 - 8	RAIN CARO DAYANA VALERIA	2152103004001001	1	3.346.266	- 0	0
			15,734,001 - 8	RAIN CARO DAYANA VALERIA	2152103004002	1	129.876	- 0	0

.-Y CHEQUE $ 764.787.-)
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES ABRIL FUNCIONARIOS JARDINES VTF JUNJI
LIQUIDO URBANO: $ 4.073.700.- (BANCO $ 2.835.163.- Y CHEQUES $ 1.238.537.-)
LIQUIDO LA PIEDRA: $ 2.233.504.- (SOLO BANCO)
LIQUIDO AILLINCO: $ 2.239.428.- (BANCO $ 1.474.641

TOTAL DECRETO **12.559.595**

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
149	341	28/04/2015							
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001001	1	9.452.580	- 0	4.069.020
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001002001	1	1.677.676	- 0	4.069.020
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001003	1	1.439.178	- 0	4.069.020
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001004003	1	1.395.769	- 0	4.069.020
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001009999	1	772.012	- 0	4.069.020
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001030001	1	288.174	- 0	4.069.020
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102002002	1	407.998	- 0	4.069.020
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152103004001001	1	16.028.802	- 0	4.069.020
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152103004001002	1	106.483	- 0	4.069.020
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152103004002	1	798.848	- 0	4.069.020
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152103005	1	816.223	- 0	4.069.020

CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES MES ABRIL PERSONAL BAJO
SUBVENCION SEP DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION.
LIQUIDOS CON CHEQUE: $ 25.030.842.-
DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS

TOTAL DECRETO 33.183.743

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
160	342	28/04/2015							
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001001	1	57.197.702	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001002001	1	40.842.962	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001003001	1	8.321.307	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001004004	1	8.566.102	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009002	1	14.939	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009003	1	4.887.315	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009004	1	756.969	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009999	1	8.343.763	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001019002	1	2.114.714	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001028001	1	4.836.072	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001031001	1	6.358.612	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101003003004	1	650.000	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001001	1	26.063.739	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001002001	1	3.992.655	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001003	1	3.227.249	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001004003	1	4.219.478	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001009003	1	2.387.726	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001009999	1	4.597.699	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001018001	1	61.956	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001018002	1	111.554	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001027001	1	2.494.627	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001030001	1	308.921	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102002002	1	4.474.641	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004001001	1	47.469.357	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004001002	1	3.834.246	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004002	1	2.119.840	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103005	1	4.503.265	- 0	0

CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES LIQUIDAS MES ABRIL PERSONAL
SUBVENCION NORMAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. EDUCACION.
TOTAL LIQUIDO: $ 174.193.801.-(BANCO $ 149.635.890.- Y CHEQUE $ 24.557.911.-)
DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS

TOTAL DECRETO 252.757.410

187	343	29/04/2015							
			10,529,539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	748.000	F - 233	0
			10,529,539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	198.000	F - 235	0
			10,529,539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	800.000	F - 234	0

ACTURA Nº 235 DEL 14-04-2015 POR 09 DIASCANCELA TRANSPORTE ESCOLAR
LICEO GREGORIO URRUTIA DEL MES DE MARZO DE DISTINTOS SECTORES,
RESOLUCION FUNDADA Nº 03 DEL 10-03-2015. - RECURSOS SEP
OC Nº 4176-66-SE15
FACTURA Nº 233 DEL 14-04-2015 POR 22 DIAS
FACTURA Nº 234 DEL 14-04-2015 POR 20 DIAS
F

TOTAL DECRETO 1.746.000

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
190	344	29/04/2015							
			10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	743.600	F - 1.335	0
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR LICEO GREGORIO URRUTIA MES DE MARZO 2015, DE ACUERDO A RESOLUCION FUNDADA Nº 03 DEL 10-03-2015 - RECURSOS SEP 2015 OC Nº 4176-65-SE15 FACTURA Nº 1335 DEL 22-04-2015									
					TOTAL DECRETO		743.600		
191	345	29/04/2015							
			9.710.582 - 0	INOSTROZA ALARCON ROSA LIDIA	2152208007001	1	660.000	F - 40	0
CANCELA TRASNPORTE MES DE MARZO ESC. TRIF.TRIFCO - RECURSOS SEP DECRETO EXENTO Nº 254 DEL 31-03-2015 QUE APRUEBA ANEXOS CONTRATOS FACTURA Nº 40 DEL 31-03-2015									
					TOTAL DECRETO		660.000		
192	346	29/04/2015							
			5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO	2152208007001	1	704.000	F - 110	0
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES MARZO ESC. DE AILLINCO CON RECURSOS SEP DECRETO EXENTO Nº 254 DEL 31-03-2015 QUE APRUEBA ANEXOS DE CONTRATOS FACTURA Nº 110 DEL 01-04--2015									
					TOTAL DECRETO		704.000		
193	347	29/04/2015							
			9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208007001	1	660.000	F - 137	0
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES MARZO ESC. PELANTARO CON RECURSOS SEP DECRETO EXENTO Nº 254 DEL 31-03-2015 QUE APRUEBA ANEXOS DE CONTRATOS FACTURA Nº 137 DEL 01-04--2015									
					TOTAL DECRETO		660.000		
194	348	29/04/2015							
			10.781.785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA MAGD	2152208007001	1	1.100.000	F - 146	0
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES MARZO ESC. DE MAÑIUCO CON RECURSOS SEP DECRETO EXENTO Nº 254 DEL 31-03-2015 QUE APRUEBA ANEXOS DE CONTRATOS FACTURA Nº 146 DEL 14-04--2015									
					TOTAL DECRETO		1.100.000		
195	349	29/04/2015							
			11.989.182 - 5	HUENCHULEO NECULMAN DOMINGO	2152208007001	1	1.056.000	F - 50	0
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES MARZO ESC. EL CAPRICHO CON RECURSOS SEP DECRETO EXENTO Nº 254 DEL 31-03-2015 QUE APRUEBA ANEXOS DE CONTRATOS FACTURA Nº 050 DEL 21-04--2015									
					TOTAL DECRETO		1.056.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2015 Y 30/04/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
196	350	30/04/2015							
			15,236,125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007001	1	836.000	F - 53	0

CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES MARZO ESC. PANGUECO - CON RECURSOS SEP
DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31-03-2015 QUE APRUEBA ANEXOS DE CONTRATOS
FACTURA N° 053 DEL 06-04--2015

TOTAL DECRETO **836.000**

197	351	30/04/2015							
			11.584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	528.000	F - 85	0
			11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	528.000	F - 85	0
			11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	990.000	F - 85	0

31-03-2015 QUE APRUEBA ANEXOS DE CONTRATOS
FACTURA N° 110 DEL 01-04--2015CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES MARZO LICEO G. URRUTIA - CON RECURSOS SEP
FACTURA N° 086 DEL 21-04-2015
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES MARZO ESC. RIO QUILLEM Y GABRIELA-MISTRAL CON RECURSOS SEP
FACTURA N° 085 DEL 21-04-2015
DECRETO EXENTO N° 254 DEL

TOTAL DECRETO **2.046.000**

200	352	30/04/2015							
			8,846,642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	737.000	F - 680	0
			8,846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	737.000	F - 680	0

TRASPORTE ESCOLAR MES DE MARZO ESC. RIO QUILLEM Y G. MISTRAL A DISTINTOS SECTORES, CON FONDOS SEP
DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31-03-2015 QUE APRUEBA ANEXOS CONTRATOS
FACTURA N° 680 DEL 21-04-2015
FACTURA N° 681 DEL 24-04-2015

TOTAL DECRETO **1.474.000**

TOTAL GENERAL **458.174.051**