MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
DIR. DE EDUCACION
EDUCACION

Fecha : 23/3/2015
Hora : 7:31:05 jauladel
Página : 1

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/11/2014 Y 30/11/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
1	908	03/11/2014							
			78,618,130 - 5	SOPORTE Y SISTEMAS COMPUTACION/	2152906001	1	619.201	f - 1,223	2.739.854
TABLESTS PARA ALUMNOS ESCUELA LLUFQUENTUE RECURSOS SEP OC N°4176-416-CM14 FACTURA N°1223 DEL 01/09/2014									
					TOTAL DECRETO		619.201		
2	909	03/11/2014							
			6,136,227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204002	1	393.691	f - 420,243	2.639.961
			6,136,227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204002	1	169.193	f - 420,244	2.639.961
MATERIAL FUNGIBLE LICEO GREGORIO URRTUTIA PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-483-CM14 FACTURAS N°420243-420244 DEL 03/10/2014									
					TOTAL DECRETO		562.884		
4	910	03/11/2014							
			76,525,840 - 5	COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCEN	2152906001	1	2.092.152	F - 87,356	2.739.870
COMPUTADORES AIO PARA ESCUELA RIO QUILLEM RECUSOS SEP OC N°4176-482-CM14 FACTURA N°87356 DEL 03/10/2014									
					TOTAL DECRETO		2.092.152		
5	911	03/11/2014							
			76,473,100 - K	FERRETERIA ESTACION LIMITADA	2152204010	1	140.000	f - 24,361	2.639.955
MATERIALES PARA REPARACIONES PUERTAS ESCUELA LA PIEDRA SUB. MANTENIMIENTO OC N°4176-412-SE14 FACTURA N°24361 DEL 27/09/2014									
					TOTAL DECRETO		140.000		
6	912	03/11/2014							
			78,906,980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204007	1	44.544	f - 268,370	2.639.960
MATERIALES DE ASEO ESCUELA QUETRE SUBV. DE MANTENIMIENTO OC N°4176-438-CM14 FACTURA N°268370 DEL 29/09/2014									
					TOTAL DECRETO		44.544		
7	913	03/11/2014							
			78,906,980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204007	1	374.767	f - 268,371	2.739.857
MATERIAL ASEO DEPTO. EDUCACION 10%ADMINISTRACION SEP OC N°4176-434-CM14 FACTURA N°268371 DEL 29/09/2014									
					TOTAL DECRETO		374.767		
8	914	03/11/2014							
			76,041,579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR I	2152204002	1	267.288	F - 426,427	2.639.959
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA LA PIEDRA PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-449-CM14 FACTURA N°426127 DEL 26/09/2014									
					TOTAL DECRETO		267.288		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/11/2014 Y 30/11/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
9	915	03/11/2014							
			91,502,000 - 3	SALINAS Y FABRES S.A.	2152204011	1	1.082.900	G - 1,103,419	2.639.957
NEUMATICOS BUS TRANSPORTE ESCOLAR MERCEDES BENZ PATENTE BLSZ-17 OC N°4176-453-SE14 FACTURA N°1103419 DEL09/09/2014									
						TOTAL DECRETO	1.082.900		
10	916	03/11/2014							
			92,475,000 - 6	KAUFMANN S.A. VEHICULO MOTORI	2152206002	1	1.281.165	F - 20,767	2.639.956
REPARACION BUS TRANSP. ESCOLAR PATENTE BRJS-54 OC N°4176-487-SE14 FACTURA N°20767 DEL 06/10/2014									
						TOTAL DECRETO	1.281.165		
11	917	03/11/2014							
			7,116,968 - 5	BARRA ESPARZA JORGE NELSON	2152206002	1	406.980	F - 3,171	2.639.984
REPARACION VEHICULOS TRANSPORTE ES. BRJT-16 Y BKDX-99 OC N°4176-519-SE14 FACTURA N°3171 DEL 22/10/2014									
						TOTAL DECRETO	406.980		
12	918	03/11/2014							
			79,995,520 - 2	SOC. COMERCIAL SAN JORGE Y CIA. L	2152204011	1	376.688	F - 274,119	2.639.958
			79,995,520 - 2	SOC. COMERCIAL SAN JORGE Y CIA. L	2152204011	1	393.134	F - 273,385	2.639.958
NEUMATICOS VEHICULO TRANSP. ESCOLAR PATENTE BRJT-16 OC N°4176-500-SE14 FACTURA N°273385 DEL 08/10/2014 NEUMATICOS BUS TRANSPORTE ESC. PATENTE BKDX-99 OC N°4176-521-SE14 FACTURA N°274119 DEL 23/10/2014									
						TOTAL DECRETO	769.822		
14	919	03/11/2014							
			96,697,410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2152205005	1	154.220	F - 5,939,330	2.639.950
CONSUMO TELEFONIA FIJA DEPTO. EDUCACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2014 AL 30/09/2014 FACTURA N°5939330 DEL 15/10/2014									
						TOTAL DECRETO	154.220		
15	920	03/11/2014							
			76,222,795 - 9	IMPRENTA Y COM. RENE FUENZALIDA	2152207001	1	416.500	f - 583	2.468.337
ARTICULOS PROMOCION MATRICULA ESC. GABRIELA MISTRAL RECURSOS FAGME OC N°4176-195-SE14 FACTURA N°583 DEL 12/09/2014 GIRESE A NOMBRE:INTERFACTOR S.A. RUT.76.381.570-6 DE ACUERDO A LA NOTIFICACION NOTARIAL DEL 29/09/2014									
						TOTAL DECRETO	416.500		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/11/2014 Y 30/11/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
16	921	03/11/2014							
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	325.703	F - 21,408,629	2.639.948
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	42.100	F - 21,408,629	2.639.948
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	439.388	F - 21,408,629	2.639.948
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	202.803	F - 21,408,629	2.639.948
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	156.700	F - 21,408,629	2.639.948
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	95.700	F - 21,408,629	2.639.948
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	69.070	F - 21,408,629	2.639.948
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	13.837	F - 21,408,629	2.639.948
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	90.523	F - 21,408,629	2.639.948
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	353.308	F - 21,408,629	2.639.948
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	29.677	F - 21,408,629	2.639.948
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	351.493	F - 21,408,629	2.639.948
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	600.079	F - 21,408,629	2.639.948

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS MUNICIPALES PERIODO 05/09/2014 AL 08/10/2014
SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS

TOTAL DECRETO 2.770.381

29	922	04/11/2014							
			76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	72.037	- 0	2.468.302
			76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	912.200	- 0	2.468.302
			76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	195.406	- 0	2.468.302
			76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	12.500	- 0	2.468.302
			76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	1.328	- 0	2.468.302
			76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	205.211	- 0	2.468.302

PAGO CONSUMO AGUA ESCUELAS MUNICIPALES PERIODO 16/09/2014 al 16/10/2014
SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO

TOTAL DECRETO 1.398.682

35	923	04/11/2014							
			4,918,043 - 8	SANDOVAL ROZAS NOEMI DEL CARM	1140501001	1	1.272.000	- 0	2.639.987

CANCELA MES DE OCTUBRE 2014 PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR
DETALLE EN NOMINA ADJUNTA

TOTAL DECRETO 1.272.000

36	924	05/11/2014							
			15,236,125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007002	1	1.003.611	f - 42	2.639.979

TRANSPORTE PRE ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
FACTURA N°42 DEL 03/11/2014
DECRETO EXENTO N°717

TOTAL DECRETO 1.003.611

37	925	05/11/2014							
			76,943,080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LT	2152204002	1	31.282	f - 142,018	2.639.982

MATERIALES DE LIBRERIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN
OC N°4176-359-CM14
FACTURA N°142018 DEL 13/08/2014

TOTAL DECRETO 31.282

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/11/2014 Y 30/11/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
38	926	05/11/2014							
			9,802,825 - 0	CURIQUEO CABRALES JUANA LINA	2152202002	1	2.939.300	f - 175	2.739.873
VESTUARIO ALUMNOS ESCUELA LA PIEDRA RECURSOS SEP OC N°4176-429-SE14 FACTURA N°175 DEL 10/10/2014									
						TOTAL DECRETO	2.939.300		
39	927	05/11/2014							
			10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	88.292	- 0	2.639.986
			10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140302		88.292		2.639.986
FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2014 DEPTO. EDUCACION SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS									
						TOTAL DECRETO	176.584		
41	928	05/11/2014							
			10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	25.250	- 0	2.639.981
			10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140303		22.250		2.639.981
FONDO FIJO MES DE OCTUBRE 2014 SALA CUNA Y JARDIN ANTULIWEN SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS									
						TOTAL DECRETO	47.500		
43	929	05/11/2014							
			78,906,980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204007	1	33.485	f - 270,942	2.468.330
MATERIALES DE ASEO, HIGIENICOS Y OTROS SLA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL OC N°4176-468-CM14 FACTURA N°270942 DEL 27/10/2014									
						TOTAL DECRETO	33.485		
44	930	06/11/2014							
			11,798,162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO ALEJA	1140306005		400.000		2.639.942
ENTREGA DE RECURSOS DE INTEGRACION AL ENCARGADO DE ESCUELA AILLINCO, SEÑOR MARCELO ROSALES GRANDON PARA EJECUCIÓN PME, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 996 DEL 30-10-2014									
						TOTAL DECRETO	400.000		
45	931	06/11/2014							
			60,805,020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLI	2141101		2.637.058	- 0	0
			60,805,020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLI	2141102		123.550	- 0	0
CANCELA IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE (IMPUESTO UNICO Y RETENCION HONORARIOS) DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO CARGO AUTOMATICO A CUENTA									
						TOTAL DECRETO	2.760.608		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/11/2014 Y 30/11/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
47	932	06/11/2014							
			96,929,390 - 0	PREVIRED S. A.	21410		23.202.539		2.639.943
			96,929,390 - 0	PREVIRED S. A.	21412		425.799		2.639.943
			96,929,390 - 0	PREVIRED S. A.	21413		872.520		2.639.943
ALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTACANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES (SOLO IPS/FONASA, AFP CAPITAL, AFP MODELO, CAJA ANDES), CUENTAS DE AHORRO, DESCUENTOS JUDICIALES Y VOLUNTARIOS, (SOLO BIENESTAR MUNICIPAL) DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION BAJO SUBVENCION NORMAL. DET									
						TOTAL DECRETO	24.500.858		
50	933	10/11/2014							
			13,964,936 - 2	CONTRERAS DALIDET RODRIGO ALBE	2152206001	1	3.995.148	F - 227	2.936.331
INSTALACION RED ELECTRICA, DATOS, FIREWALL Y RED WIFI ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4170-489-SE14 FACTURA N°227 DEL 01/11/2014 DECRETO EXENTO N°697									
						TOTAL DECRETO	3.995.148		
51	934	10/11/2014							
			6,540,268 - 8	SEPULVEDA JARA HECTOR ROLANDO	1140304015		400.000		2.739.874
			6,540,268 - 8	SEPULVEDA JARA HECTOR ROLANDO	1140304012		400.000		2.739.874
			6,540,268 - 8	SEPULVEDA JARA HECTOR ROLANDO	1140304005		400.000		2.739.874
ENTREHA DE RECURSOS SEP A DIRECTORES DE ESCUELAS STA. MARGARITA, RIO QUILLEM Y LLUFQUENTUE, SEÑORES ROLANDO SEPULVEDA, LEONARDO ESCOBAR Y MIGUEL RIQUELME RESPECTIVAMENTE PARA EJECUCIÓN DE PLAN DE MEJORA SEP, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 972 DEL 22-10-2014									
						TOTAL DECRETO	1.200.000		
54	935	10/11/2014							
			18,775,068 - 7	CONCHA SALGADO CRISTIAN HERNA	2152211999	1	160.000	B - 8	2.739.872
CANCELA HONORARIOS MES DE OCTUBRE MONITOR DANZA ESCUELA GABRIELA MISTRAL SEP BOLETA N°08 DEL 30/10/2014 DECRETO EXENTO N°496									
						TOTAL DECRETO	160.000		
55	936	10/11/2014							
			78,397,530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	34.057	F - 240,840	2.639.985
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 FACTURA N°240840 DEL 31/10/2014									
						TOTAL DECRETO	34.057		
56	937	10/11/2014							
			11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007002	1	600.000	f - 67	2.468.306
TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS PROGRAMA CECI RUCATRARO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 OC N°4176-426-SE14 FACTURA N°67 DEL 07/11/2014									
						TOTAL DECRETO	600.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/11/2014 Y 30/11/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
57	938	11/11/2014							
			17,334,372 - 8	SANTANDER MUÑOZ BENJAMIN ALEJ	2152208007002	1	816.200	f - 30	2.639.846
TRANSPORTE PRE-ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 FACTURA N°30 DEL 30/10/2014 DECRETO EXENTO N°484									
					TOTAL DECRETO		816.200		
58	939	11/11/2014							
			6,404,918 - 6	SUAREZ NEIRA SERGIO ARNOLDO	2152301004	1	12.947.794	D - 555	2.468.301
CANCELA TERMINO DE RELACION LABORAL DEL FUNCIONARIO SERGIO SUAREZ NEIRA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO Nº 555 DEL 22-10-2015 SE ANEXAN DOCUMENTOS DE PAGO									
					TOTAL DECRETO		12.947.794		
59	940	11/11/2014							
			10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	96.080	- 0	2.468.303
FONDO FIJO MES DE SEPTIEMBRE 2014 DEPTO. EDUCACION SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS									
					TOTAL DECRETO		96.080		
60	941	12/11/2014							
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	48.542	F - 2,861,791	2.468.304
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN RAYITO DE SOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/10/2014 AL 07/11/2014 DACTURA N°2861791 DEL 12/11/2014									
					TOTAL DECRETO		48.542		
61	942	12/11/2014							
			61,603,000 - 0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	21412		73.746		2.639.964
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS (SOLO CUOTA DESCUENTO FONASA) DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO DE EDUCACIÓN									
					TOTAL DECRETO		73.746		
62	943	13/11/2014							
			90,635,000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	18.879	F - 34,055,563	2.468.305
CONSUMO TELEFONIA FIJA SALA CUNA Y JARDIN RAYITO DE SOL FACTURA N°34055563 DEL 01/10/2014									
					TOTAL DECRETO		18.879		
63	944	13/11/2014							
			15,503,280 - 4	TORO TORO RODRIGO ELIAS	2152102002002	1	2.603	- 0	2.739.867
			15,503,280 - 4	TORO TORO RODRIGO ELIAS	2152103005	1	106.692	- 0	2.739.867
PLANILLA DE REMUNERACIONES COMPLEMENTARIA REZAGADOS OCTUBRE DE LA SUBVENCIÓN SEP DETALLE DE PAGO EN RESUMEN ADJUNTO									
					TOTAL DECRETO		109.295		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/11/2014 Y 30/11/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
65	945	13/11/2014							
			18,284,068 - 8	BARROSO MORALES KATERIN MACAR	2152101001001	1	238.125	- 0	2.639.965
			18,284,068 - 8	BARROSO MORALES KATERIN MACAR	2152102001004003	1	87.706	- 0	2.639.965
			18,284,068 - 8	BARROSO MORALES KATERIN MACAR	2152102001009003	1	50.602	- 0	2.639.965
			18,284,068 - 8	BARROSO MORALES KATERIN MACAR	2152102001027001	1	36.399	- 0	2.639.965
			18,284,068 - 8	BARROSO MORALES KATERIN MACAR	2152103004001002	1	819.461	- 0	2.639.965
			18,284,068 - 8	BARROSO MORALES KATERIN MACAR	2152103004002	1	59.336	- 0	2.639.965
			18,284,068 - 8	BARROSO MORALES KATERIN MACAR	2152103005	1	783.152	- 0	2.639.965

CANCELA REMUNERACIONES REZAGADAS MES DE OTUBRE DEL PERSONAL
BAJO SUBVENCION NORMAL.
DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS

TOTAL DECRETO 2.074.781

72	946	17/11/2014							
			10,494,592 - 9	ROBLES JELVEZ ORIANA INGRID	1140304016		389.900		2.739.878

ENTREGA DE RECURSOS SEP CUOTA Nº 01, A LA ENCARGADA DE ESCUELA
TRABUMQUILLEM, SEÑORA ORIANA ROBLES JELVEZ, SEGUN DECRETO
EXENTO Nº 1020 DEL 05-11-2014

TOTAL DECRETO 389.900

73	947	17/11/2014							
			8,800,183 - 4	ESCOBAR GARABITO LEONARDO HER	1140301		400.000		2.468.331

2869ENTREGA DE RECURSOS DE SUBV. DE MANTENIMIENTO CUOTA Nº 05 A
DIRECTOR DE LA ESCUELA RIO QUILLEM, SEÑOR LEONARDO ESCOBAR G.
SEGUN DECRETO EXENTO Nº 501 DEL 19-05-2014.
SE ANEXA RENDICION DE CUOTA Nº 04
FACTURAS NºS; 738, 19364, 2839,488, 17, 2861, 2863 Y

TOTAL DECRETO 400.000

74	948	17/11/2014							
			8,077,981 - K	RIQUELME GALLARDO MIGUEL ANGE	1140301		135.414		468.338

866 Y 749ENTREGA DE CUOTA Nº 02 DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO A
ENCARGADO DE ESCUELA LLUFQUENTUE, SEÑOR MIGUEL RIQUELME G.;
SEGUN DECRETO EXENTO Nº 500 DEL 19-05-2014.
SE ANEXA RENDICION CUOTA Nº 01.
FACTURAS NºS; 7498496, 230186, 12461936, 12197997, 3825427, 2

TOTAL DECRETO 135.414

75	949	17/11/2014							
			15,666,843 - 5	MALDONADO PEÑA MARCELO ANDR	2152211999	1	195.000	B - 46	2.468.333

CANCELA HONORARIOS MES OCTUBRE A MONITOR DEL PROYECTO DEPORTE
IND DE LA ESCUELA AILLINCO
BOLETA Nº 46 DEL 06-11-2014
DECRETO EXENTO Nº 495 DEL 28-09-2014

TOTAL DECRETO 195.000

76	950	18/11/2014							
			9,458,115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208007001	1	1.830.000	F - 134	2.468.319

TRASLADO ALUMNOS ESCUELA PELANTARO CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 RECURSOS FAGME
FACTURA N°134 DEL 17/11/2014
DECRETO EXENTO N°310

TOTAL DECRETO 1.830.000

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/11/2014 Y 30/11/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
77	951	18/11/2014							
			11,989,182 - 5	HUENCHULEO NECULMAN DOMINGO	2152208007001	1	2.880.000	F - 34	2.468.317
TRASLADO ALUMNOS DE LA ESCUELA EL CAPRICHO CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 RECURSOS FAGME FACTURA N°34 DEL 17/11/2014 DECRETO EXENTO N°440									
					TOTAL DECRETO		2.880.000		
78	952	18/11/2014							
			5,221,096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO	2152208007001	1	1.708.000	F - 106	2.468.311
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA AILLINCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 RECURSOS FAGME FACTURA N°106 DEL 17/11/2014 DECRETO EXENTO N°310									
					TOTAL DECRETO		1.708.000		
79	953	18/11/2014							
			15,236,125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007001	1	2.280.000	F - 43	2.468.318
CANCELA TRANSPORTE ESCUELA PANGUECO MESES AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, RECURSOS FAGME 2014 FACTURA Nº 043 DEL 17-11-2014									
					TOTAL DECRETO		2.280.000		
80	954	18/11/2014							
			16,227,605 - 0	HUENCHUAL NAVARRETE HIPOLITO A	2152208007001	1	3.000.000	F - 15	2.468.312
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA EL CAPRICHO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 RECURSOS FAGME 2014 FACTURA N°15 17/11/2014 DECRETO EXENTO N°641 DEL 02/07/2014									
					TOTAL DECRETO		3.000.000		
81	955	18/11/2014							
			9,710,582 - 0	INOSTROZA ALARCON ROSA LIDIA	2152208007001	1	1.740.000	F - 36	2.468.320
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA TRIF-TRIFCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 RECURSOS FAGME FACTURA N°36 DEL 17/11/2014 DECRETO EXENTO N°243									
					TOTAL DECRETO		1.740.000		
82	956	18/11/2014							
			10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	676.000	- 0	2.468.313
			10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	676.000	- 0	2.468.313
			10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	1.588.600	- 0	2.468.313
			10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	1.487.400	- 0	2.468.313
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR DEL LICEO G. URRUTIA MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CON RECURSOS FAGME 2014 FACTURA Nº 1296 DEL 17-11-2014 OC Nº 4176-327-SE14 DEL 01-05-2014; OC Nº 4176-421-SE14 DEL 01-09-2014 Y OC Nº 4176-478-SE14 DEL 01-10-2014- DECRETO EXENTO Nº 408 DEL 17-04-2014									
					TOTAL DECRETO		4.428.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/11/2014 Y 30/11/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
86	957	18/11/2014							
			10,512,193 - 8	GAYOSO YANEZ NICANOR ANIBAL	2152208007001	1	2.088.000	F - 69	2.468.321
CANCELA TRASLADO ALUMNOS ESC, RUCATRARO ALTO DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, RECURSOS FAGME FACTURA Nº 069 DEL 17-11-2014									
					TOTAL DECRETO		2.088.000		
87	958	18/11/2014							
			10,781,785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA MAGD	2152208007001	1	2.135.000	F - 140	2.468.322
			10,781,785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA MAGD	2152208007001	1	3.050.000	F - 139	2.468.322
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA QUINAHUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 RECURSOS FAGME 2014 FACTURA N°140 DEL 17/11/2014 DECRETO EXENTO N°243 TRASLADO ALUMNOS ESCUELA MAÑIUCO CORRSPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 RECURSOS FAGME FACTURA N°139 DEL 17/11/2014 DECRETO EXENTO N°243									
					TOTAL DECRETO		5.185.000		
89	959	18/11/2014							
			10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	6.780.000	F - 1,295	2.468.314
CANCELA TRASLADO ALUMNOS ESCUELA EL CAPRICHO, RIO QUILLEM Y GABRIELA MISTRAL DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014. RECURSOS FAGME 2014 FACTURA Nº 1295 DEL 17-11-2014									
					TOTAL DECRETO		6.780.000		
90	960	18/11/2014							
			11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	5.280.000	F - 68	2.468.323
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR LICEO Y ESCUELAS RIO QUILLEM Y GABRIELA MISTRAL DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. FAGME 2014 FACTURA Nº 068 DEL 17-11-2014; DECRETO EXENTO Nº 243 Y 440 FACTURA Nº 069 DEL 17-11-2014 DECRETO EXENTO Nº 243									
					TOTAL DECRETO		5.280.000		
91	961	18/11/2014							
			8,846,642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	870.000	F - 658	2.468.324
			8,846,642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	870.000	F - 658	2.468.324
			8,846,642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	840.000	F - 656	2.468.324
			8,846,642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	840.000	F - 656	2.468.324
DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 REUCRSOS FAGME FACTURA N°658 DEL 17/11/2014 DECRETO EXENTO 243TRASLADO ALUMNOS ESCUELA RIO QUILLEM Y GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 FAGME FACTURA N°656 DEL 17/11/2014 DECRETO EXENTO N°243 TRASLADO ALUMNOS ESCUELA RIO QUILLLEM Y GABRIELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES									
					TOTAL DECRETO		3.420.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/11/2014 Y 30/11/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
95	962	18/11/2014							
			8,846,642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	1.647.000	F - 659	2.468.315
			8,846,642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	1.743.000	F - 655	2.468.315

CTUBRE 2014 RECURSOS FAGME
FACTURA N°659 DEL 17/11/2014 DECRETO EXENTO N°243TRASLADO ALUMNOS ESCUELA QUETRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 RECURSOS FAGME
FACTURA N°655 DEL 17/11/2014 DECRETO EXENTO N°243
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA LLUFQUENTUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y O

TOTAL DECRETO 3.390.000

97	963	18/11/2014							
			13,809,584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH DEL PILAR	2152208007001	1	600.000	F - 65	2.468.325
			13,809,584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH DEL PILAR	2152208007001	1	600.000	F - 65	2.468.325
			13,809,584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH DEL PILAR	2152208007001	1	600.000	F - 65	2.468.325

EL 17/11/2014TRANSPORTE ESCOLAR RIO QUILLEM Y GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 RECURSOS FAGEM
OC N°4176-329-SE14 - RESOLUCION N°26
OC N°4176-420-SE14 RESOLUCION N°33
OC N°4176-477-SE14 RESOLUCION N°39
FACTURA N°65 D

TOTAL DECRETO 1.800.000

100	964	18/11/2014							
			10,529,539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	4.361.500	F - 210	2.468.316

5 2014CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR DE LAS ESCUELAS. FORTIN ÑIELOL Y NILPE DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 CON FONDOS FAGME 2014
FACTURA Nº 210 DEL 17-11-2014 Y FACTURA Nº 211 DEL 17-11-2014
DECRETOS EXENTO NºS: 606 DEL 20-06-2014 Y 515 DEL 23-0

TOTAL DECRETO 4.361.500

101	965	18/11/2014							
			10,529,539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	3.432.287	F - 208	2.468.326

1 DEL 16-07-2014CANCELA TRASLADO ALUMNOS ESCUELAS FORTIN ÑIELOL Y LLUFQUENTUE DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014. FONDOS FAGME 2014
FACTURA Nº 209 DEL 17-11-2014 Y FACTURA Nº 208 DEL 17-11-2014
DECRETOS EXENTOS Nº 310 DEL 24-03-2014 Y DECRETO EXENTO 68

TOTAL DECRETO 3.432.287

102	966	18/11/2014							
			10,529,539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	198.000	f - 213	2.468.328
			10,529,539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	198.000	f - 213	2.468.328
			10,529,539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	198.000	f - 213	2.468.328

14TRANSPORTE ESCOLAR LICEO ALS. INTERNOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 RECURSOS FAGEM
OC N°4176-332-SE14 RESOLUCION N°26
OC N°4176-423-SE14 RESOLUCION N°33
OC N°4176-480-SE14 RESOLUCION N°39
FACTURA N°213 DEL 17/11/20

TOTAL DECRETO 594.000

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/11/2014 Y 30/11/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
105	967	18/11/2014							
			10,529,539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	680.000	F - 212	2.468.308
			10,529,539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	680.000	F - 212	2.468.308
			10,529,539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	680.000	F - 212	2.468.308

TRANSPORTE ESCOLAR LICEO G. URRUTIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2014 RECURSOS FAGME
OC N°4176-331-SE14 RESOLUCION N°26
OC N°4176-422-SE14 RESOLUCION N°33
OC N°4176-479-SE14RESOLUCION N°39
FACTURA N°212 DEL 17/11/2014

TOTAL DECRETO 2.040.000

108	968	18/11/2014							
			13,809,584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH DEL PILAR	2152208007001	1	600.000	F - 64	2.468.309
			13,809,584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH DEL PILAR	2152208007001	1	600.000	F - 64	2.468.309
			13,809,584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH DEL PILAR	2152208007001	1	630.000	F - 64	2.468.309

TRANSPORTE ESCOLAR AILLINCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 RECURSOS FAGME
OC N°4176-330-SE14 RESOLUCION N°26
OC N°4176-419-SE14 RESOLUCION N°33
OC N°4176-476-SE14 RESOLUCION N°39
FACTURA N°64 DEL 17/11/2014

TOTAL DECRETO 1.830.000

111	969	18/11/2014							
			11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	190.000	f - 70	2.468.310
			11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	190.000	f - 70	2.468.310
			11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	190.000	f - 70	2.468.310

TRANSPORTE ESCOLAR TRABUNQUILLEM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 RECURSOS FAGEM
OC N°4176-328-SE14 RESOLUCION N°26
OC N°4176-418-SE14 RESOLUCION N°33
OC N°4176-475-SE14 RESOLUCION N°39
FACTURA N°70 DEL 17/11/2014

TOTAL DECRETO 570.000

114	970	18/11/2014							
			10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	49.733	- 0	2.639.852
			10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140303		49.733		2.639.852

FONDO FIJO MES DE OCTUBRE SALA CUNA Y JARDIN RAYITO DE SOL
SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS

TOTAL DECRETO 99.466

116	971	18/11/2014							
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203003002	1	54.150	F - 189,316	2.639.848

GAS 45K SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN
FACTURA N°189316 DL 31/10/2014
NOTA DE CREDITO N°2612 DEL 31/10/2014

TOTAL DECRETO 54.150

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/11/2014 Y 30/11/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
117	972	18/11/2014							
			85,140,300 - 0	EMILIANO TELECHEA Y COMPAÑIA L	2152202003	1	361.746	F - 7,091	2.639.858
ZAPATILLAS PARA FUNCIONARIAS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN OC N°4176-528-SE14 FACTURA N°7091 DEL 24/10/2014									
						TOTAL DECRETO	361.746		
118	973	18/11/2014							
			99,554,980 - 8	INDUSTRIA QUIMICA BRILLEX S.A.	2152204007	1	100.578	f - 80,370	2.639.884
MATERIALES DE ASEO, HIGIENICOS Y OTROS SALA CUAN Y JARDIN URBANO OC N°4176-470-CM14 FACTURA N°80370 DEL 01/10/2014									
						TOTAL DECRETO	100.578		
119	974	18/11/2014							
			96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204007	1	601.921	f - 218,628	2.639.850
MATERIALES DE ASEO, HIGIENICOS Y OTROS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL OC N°4176-473-CM14 FACTURA N°218628 DEL 22/10/2014									
						TOTAL DECRETO	601.921		
120	975	20/11/2014							
			94,510,000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEG	2152210002	1	339.320	F - 1,713,904	2.468.339
CANCELA CUOTA N° 7 Y 8 SEGUROS VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLAR,PATENTE VEICULOS BRJT16 POLIZA684734 PATENTE VEICULOS BRJS54 POLIZA 684733 FACTURA N° 1713904 DEL30/09/2014									
						TOTAL DECRETO	339.320		
121	976	20/11/2014							
			82,574,000 - 7	JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LIMIT	2152204002	1	230.908	F - 581,906	2.739.883
CANCELA MATERIAL DIDACTICO ESC. CAPRICHO RECURSOS SEP FACTURA N°581906 DEL 07/10/2014 ORDEN DE COMPRA 4176-491-CM14									
						TOTAL DECRETO	230.908		
122	977	20/11/2014							
			89,912,300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICAR	2152906001	1	56.554	F - 661,388	2.739.881
CANCELA ACCESORIOS COMPUTACIONALES ESCUELA AILLINCO RECURSOS SEP OC N°4176-443-CM14 FACTURA 661388 DEL 26/10/2014									
						TOTAL DECRETO	56.554		
123	978	20/11/2014							
			96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	32.184	F - 218,610	2.639.864
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA PROGRAMA DE INTEGRACION ESCUELA TRIF-TRIFCO ORDEN DE COMPRA N°4176-489-CM14 FACTURA N°218610 DEL 22/10/2014									
						TOTAL DECRETO	32.184		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/11/2014 Y 30/11/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
124	979	20/11/2014							
			6,136,227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204002	1	335.855	F - 423,626	2.639.866
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA PROGRAMA DE INTEGRACION ESCUELA QUINAHUE ORDEN DE COMPRA 4176-517-CM14 FACTURA 423626 DEL 25-10-2014									
						TOTAL DECRETO	335.855		
125	980	20/11/2014							
			76,041,579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR I	2152204002	1	149.164	f - 434,658	2.639.854
CANCELA MATERIALES FUNGIBLES PROGRAMA INTEGRACION ESCUELA QUINAHUE ORDEN DE COMPRA 4176-518-CM14 FACTURA N° 434658 DEL 22/10/2014									
						TOTAL DECRETO	149.164		
126	981	20/11/2014							
			13,809,584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH DEL PILAR	2152208007003	1	60.000	F - 60	2.739.880
CANCELA TRASLADO ALUMNOS ESCUELA G. MISTRAL GALA FOLCLORICA RECURSOS SEP ORDEN DE COMPRA 4176-502-SE14 FACTURA N°60 DEL 30/10/2014									
						TOTAL DECRETO	60.000		
127	982	20/11/2014							
			7,094,289 - 5	CORDERO TORRES FLOR MANDINA	2152201001	1	165.112	F - 104	2.739.879
CANCELA SERVICIO ALIMENTACION POR CAPACITACION PROFESORES ESCUELA G.MISTRAL RECURSOS SEP ORDEN DE COMPRA 4176-498-SE14 FACTURA 104 DEL 20/10/2014									
						TOTAL DECRETO	165.112		
128	983	20/11/2014							
			76,031,126 - K	BRIGITE ACUÑA BEROIZA E.I.R.L.	2152206001	1	6.117.006	F - 189	2.639.855
18-07-2014 OC Nº 4170-257-SE14, DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOSCANCELA ESTADO DE PAGO Nº 10 Y FINAL DE MEJORAMIENTO Y REPARACION DE ESCUEÑAS MUNICIPALES, ESPECIFICAMENTE ESCUELA RIO QUILLEM Y LA PIEDRA, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 398 DEL 14-04-2014, RECURSOS FAGME II FACTURA Nº 189 DEL 18-07-2014 FACTURA Nº 188 DEL									
						TOTAL DECRETO	6.117.006		
129	984	20/11/2014							
			14,218,453 - 2	MELO COFRE SERGIO	2152204002	1	274.890	f - 498	2.639.851
CENCELA GALVANOS DIA DEL PROFESOR ORDEN DE COMPRA 4176-514-SE14 FACTURA N°498 DEL 18/10/2014									
						TOTAL DECRETO	274.890		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/11/2014 Y 30/11/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
130	985	20/11/2014						
			76,943,080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LT	2152204002	1	138.111 F - 143,713	2.639.863
CANCELA MATERIALES FUNGIBLES LICEO PROGRAMA INTEGRACION INTEGRACION ORDEN DE COMPRA 4176-484-CM14 FACTURA N° 143713 DEL 02/10/2014								
						TOTAL DECRETO	138.111	
131	986	20/11/2014						
			76,041,579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR I	2152204002	1	57.796 F - 429,318	2.639.861
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA FORTIN PROGRAMA INTEGRACION ORDEN DE COMPRA 4176-392-CM14 FACTURA 429318 DEL 08/10/2014								
						TOTAL DECRETO	57.796	
132	987	20/11/2014						
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204013	1	100.705 f - 5,021	2.639.849
CANCELA COMPRA ESTUFA JUNJI URBANO ORDEN DE COMPRA 4176-472-CM14 FACTURA N° 5021 DEL 13/10/2014								
						TOTAL DECRETO	100.705	
133	988	20/11/2014						
			76,041,579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR I	2152204001	1	98.037 f - 432,995	2.936.329
CANCELA MATERIALES DE OFICINA DEPTO. EDUCACION RECURSOS SEP ORDEN DE COMPRA N° 4176-510-CM14 FACTURA N°432995 DEL 17/10/2014								
						TOTAL DECRETO	98.037	
134	989	20/11/2014						
			96,882,140 - 7	MELMAN S.A.	2152904	1	1.016.652 f - 28,243	2.468.340
CANCELA MOBILIARIO ESCUELA MAÑIUCO FAGME 2 ORDEN DE COMPRA 4176-431-CM14 FACTURA N°28243 DEL 30/09/2014								
						TOTAL DECRETO	1.016.652	
135	990	20/11/2014						
			10,226,700 - 1	HERNANDEZ VALDERRAMA HUGO AL	2152201001	1	768.740 f - 92	2.639.847
CANCELA SERVICIO DE ALIMENTACION ACTIVIDAD PROFESORES ORDEN DE COMPRA N° 4176-513-SE14 FACTURA 92 DEL 16/10/2014								
						TOTAL DECRETO	768.740	
136	991	20/11/2014						
			78,359,230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITAD	2152204009	1	179.300 F - 55,638	2.639.862
CANCELA INSUMOS PARA IMPRESORAS ESC. NILPE PROGRAMA DE INTEGRACION ORDEN DE COMPRA 4176-374-CM14 FACTURA N°55638 DEL 03/09/2014								
						TOTAL DECRETO	179.300	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/11/2014 Y 30/11/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
137	992	21/11/2014							
			10,003,106 - K	CAÑETE HUAIQUIL ANA MARIA	1140304002		381.378		2.739.877
ENTREGA DE RECURSOS SEP A DIRECTORA DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEÑORITA ANA MARIA CAÑETE H. PARA EJECUCION DE PLAN DE MEJORA PME-SEP, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1049 DEL 11-11-2014									
						TOTAL DECRETO	381.378		
138	993	25/11/2014							
			5,758,662 - 1	MUÑOZ CATALAN FLOR MYRELLA	1140304006		300.000		2.936.328
ENTREGA DE RECURSOS SEP A DIRECTORA DE ESCUELA DE MAÑIUCO, SEÑORA FLOR MIRELLA MUÑOZ CATALAN , PARA EJECUCIÓN DE PLAN DE MEJORA PME-SEP, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 972 DEL 22-10-2014									
						TOTAL DECRETO	300.000		
139	994	25/11/2014							
			81,968,200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.	2152201001	1	2.919.704	F - 35,329	2.639.865
			81,968,200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.	2153407	1	4.073.652	F - 35,034	2.639.865
			81,968,200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.	2153407	1	6.011.736	F - 35,050	2.639.865
			81,968,200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.	2153407	1	5.211.926	F - 35,083	2.639.865
			81,968,200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.	2153407	1	5.402.802	F - 35,111	2.639.865
			81,968,200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.	2153407	1	2.893.495	F - 35,158	2.639.865
			81,968,200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.	2153407	1	5.098.280	F - 35,204	2.639.865
			81,968,200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.	2153407	1	4.501.508	F - 35,231	2.639.865
			81,968,200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.	2153407	1	5.031.359	F - 35,259	2.639.865
			81,968,200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.	2153407	1	4.316.625	F - 35,308	2.639.865
- 35158 DEL 31/07/2013 - 35204 DEL 30/08/2013 - 35231 DEL 30/09/2013 - 35259 DEL 30/10/2013 - 35308 DEL 29/11/2013 - 35329 DEL 31/12/2013RACIONES ALIMENTICIAS INTERNADOS CORRESPONDIENTTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 FACTURA N°35034 DEL 28/3/2013 - 35050 DEL 30/04/2013 - 35083 DEL 31/05/2013 - 35111 DEL 30/06/2013									
						TOTAL DECRETO	45.461.087		
149	995	25/11/2014							
			7,835,666 - 9	ESCOBAR TORRES CESAR HERIBERTO	1140304009		400.000		2.936.320
			7,835,666 - 9	ESCOBAR TORRES CESAR HERIBERTO	1140304020		300.000		2.936.320
			7,835,666 - 9	ESCOBAR TORRES CESAR HERIBERTO	1140304011		400.000		2.936.320
			7,835,666 - 9	ESCOBAR TORRES CESAR HERIBERTO	1140304014		350.000		2.936.320
ENTREGA DE RECURSOS A DIRECTOR DE LICEO G. URRUTIA, SEÑOR RUBEN RODRIGUEZ Y A ENCARGADOS DE ESCUELAS DE PELANTARO, QUINAHUE Y TRIF-TRIFCO, SEÑORES CESAR ESCOBAR, JUAN CARLOS MENDEZ R. Y JOSE ESCOBAR GARABITO RESPECTIVANENTE pARA EJECUCION DE PLAN DE MEJORA PME-SEP, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1049 DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014.									
						TOTAL DECRETO	1.450.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/11/2014 Y 30/11/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
153	996	25/11/2014							
			7,581,729 - 0	GALLARDO PILQUIL GUSTAVO HERNA	1140304007		420.000		2.936.325
			7,581,729 - 0	GALLARDO PILQUIL GUSTAVO HERNA	1140304018		380.000		2.936.325
ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADOS DE ESCUELAS NILPE Y CHACAICO, SEÑORES GUSTAVO GALLARDO P. Y LUIS LIZAMA M. RESPECTIVAMENTE, PARA EJECUCION DE PLAN DE MEJORA PME-SEP, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO Nº 1019 DEL 05-11-2014									
						TOTAL DECRETO	800.000		
155	997	25/11/2014							
			10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140501001	1	624.000	- 0	2.639.860
ENTREGA TERCERA Y CUARTA CUOTA GASTOS OPERACIONALES JUNAEB SEGUN DECRETO EXENTO N°514 DEL 23/05/2014 SE ANEXA RENDICION DE CUOTA N°01 Y 02									
						TOTAL DECRETO	624.000		
156	998	25/11/2014							
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001001	1	252.200	F - 189,197	2.639.868
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	1.465.336	F - 189,197	2.639.868
CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOVILES DEPTO EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2014 FACTURA N°189197 DEL 30/09/2014 NOTA DE CREDITO N°2600 DEL 30/09/2014									
						TOTAL DECRETO	1.717.536		
158	999	25/11/2014							
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001001	1	267.200	F - 189,313	2.639.867
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	1.531.405	F - 189,313	2.639.867
CONSUMO COMBUSTIBLE MOVILES DEPTO EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 FACTURA N°189313 DEL 31/10/2014 NOTA DE CREDITO N°2610 DEL 31/10/2014									
						TOTAL DECRETO	1.798.605		
160	1000	26/11/2014							
			96,697,410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2152205005	1	158.186	F - 5,957,781	2.639.888
SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEPTO EDUCACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2014 FACTURA N°5957781 DEL 15/11/2014									
						TOTAL DECRETO	158.186		
161	1001	26/11/2014							
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203003002	1	54.150	F - 189,200	2.639.883
GAS LICUADO 45KILOS SALA CUNA Y JARDIN RAYITO DE SOL FACTURA N°189200 DEL 30/09/2014 NOTA DE CREDITO N°2601 DEL 30/09/2014									
						TOTAL DECRETO	54.150		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/11/2014 Y 30/11/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
162	1002	26/11/2014							
			12,562,674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103004001001	1	4.198.166	- 0	0
			12,562,674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103004001002	1	826.317	- 0	0
			12,562,674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103004002	1	280.561	- 0	0
			12,562,674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103005	1	327.863	- 0	0
			12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001001	1	2.394.569	- 0	0
			12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001002	1	150.000	- 0	0
			12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004002	1	135.996	- 0	0
			12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103005	1	602.834	- 0	0
			14,612,421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001001	1	2.529.802	- 0	0
			14,612,421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001002	1	50.000	- 0	0
			14,612,421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004002	1	128.831	- 0	0

$ 1.609.656.- (BANCO $ 1.022.817.- Y CHEQUE $ 586.839.-)
DESCUENTOS PREVISIONALES Y VOLUNTARIOS POR $ 3.818.976.-PLANILLA DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE TRES JARDINES VTF JUNJI
SUELDOS LIQUIDO:
JARDIN URBANO $ 3.993.097 (BANCO $ 2.169.015.- Y CHEQUES $ 1.824.082,.-)
JARDIN LA PIEDRA $ 2.180.089 (BANCO $ 1.623.116.- Y CHEQUES $ 556.973.-)
JARDIN AILLINCO

TOTAL DECRETO 11.624.939

173	1003	26/11/2014							
			98,000,100 - 8	AFP HABITAT S.A.	2152212004	1	423.600	- 0	2.639.830
			98,000,100 - 8	AFP HABITAT S.A.	21410		25.410.513		2.639.830

CANCELA IMOSICIONES PENDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2014 DEL PERSONAL DEM BAJO SUBVENCION NORMAL
DETALLE DE PAGO IMPOSICIONES EN NOMINA Y CHEQUES ADJUNTOS

TOTAL DECRETO 25.834.113

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/11/2014 Y 30/11/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
175	1004	27/11/2014							
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001001	1	44.026.772	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001002001	1	36.387.269	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001003001	1	6.995.801	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001004004	1	6.615.473	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009002	1	145.419	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009003	1	3.829.256	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009004	1	1.096.003	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009999	1	6.335.009	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001019002	1	712.413	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001028001	1	3.796.591	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001031001	1	5.800.707	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001001	1	37.602.823	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001002001	1	5.859.969	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001003	1	4.896.228	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001004003	1	6.283.285	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001009003	1	3.544.348	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001009999	1	3.646.114	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001027001	1	3.633.133	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001030001	1	280.494	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102002002	1	4.293.916	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004001001	1	47.469.185	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004001002	1	4.739.122	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004002	1	2.164.333	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103005	1	5.260.941	- 0	0

NICO POR $ 2.058.037.-
DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOSPLANILLA DE
REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE PERSONAL DEM SUB, NORMAL-
SUELDOS LIQUIDOS $ 167.402.254.- (BANCO $ 138.518.532.- Y CHEQUES $
28.883.722.-)
IMPOSICIONES $ 50.046.181.-
DESCUENTOS VOLUNTARIOS $ 25.092.612.-
JUDICIALES $ 815.520.- E IMPUESTO U

TOTAL DECRETO **245.414.604**

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/11/2014 Y 30/11/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
199	1005	27/11/2014							
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001001	1	11.754.409	- 0	2.739.884
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001002001	1	1.900.773	- 0	2.739.884
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001003	1	1.139.193	- 0	2.739.884
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001004003	1	1.739.645	- 0	2.739.884
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001030001	1	32.119	- 0	2.739.884
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102002002	1	437.994	- 0	2.739.884
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152103004001001	1	17.102.357	- 0	2.739.884
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152103004001002	1	760.000	- 0	2.739.884
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152103004002	1	892.486	- 0	2.739.884
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152103005	1	817.974	- 0	2.739.884
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	21410		21.093		2.739.884

PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN BAJO LA LEY SEP.
SUELDOS LIQUIDOS $ 28.028.496.- SOLO CHEQUES.
DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS

TOTAL DECRETO **36.598.043**

210	1006	28/11/2014							
			82,878,900 - 7	COOPEUCH LTDA.	21412		15.953.347		2.639.856

CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO MES DE SEPTIEMBRE DE COOPEUCH DEL PERSONAL DEPENDEINTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SUB. NORMAL Y SEP
DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA

TOTAL DECRETO **15.953.347**

TOTAL GENERAL **526.986.520**