DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
1	826	02/10/2014	76,867,020 - K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA	2152204002	1	51.686	f - 940	2.468.490
COLCHONETA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA OC N°4176-381-CM14 FACTURA N°940 DEL 28/08/2014									
						TOTAL DECRETO	51.686		
2	827	02/10/2014	76,075,385 - 8	SOCIEDAD GONZALEZ Y MORA LIMIT	2152204013	1	89.250	f - 1,744	2.468.489
BALANZA PEDIATRICA SALA CUAN Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO OC N°4176-320-SE14 FACTURA N°1744 DEL 11/09/2014									
						TOTAL DECRETO	89.250		
3	828	02/10/2014	86,442,000 - 1	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AU	2152204002	1	29.923	f - 29,298	2.468.488
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO OC N°4176-360-CM 14 FACTURA N°29298 DEL 22/08/2014									
						TOTAL DECRETO	29.923		
4	829	02/10/2014	13,509,754 - 3	GONZALEZ HENRIQUEZ RODRIGO EN	2152904	1	232.104	F - 125	2.468.470
SILLAS DE COMER SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO OC N°4176-428-SE14 FACTURA N°125 DEL 08/09/2014									
						TOTAL DECRETO	232.104		
5	830	02/10/2014	76,867,020 - K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA	2152204002	1	51.686	f - 939	2.468.487
COLCHONETA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO OC N°4176-380-CM14 FACTURA N°939 DEL 28/08/2014									
						TOTAL DECRETO	51.686		
6	831	03/10/2014	10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	46.410	- 0	2.468.469
			10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140303		46.410		2.468.469
FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2014 SALA CUNA Y JARDIN RAYITO DE SOL SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS									
						TOTAL DECRETO	92.820		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
8	832	06/10/2014							
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	264.665	F - 23,372,204	2.468.535
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	137.500	F - 23,372,204	2.468.535
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	302.900	F - 23,372,204	2.468.535
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	173.862	F - 23,372,204	2.468.535
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	582.410	F - 23,372,204	2.468.535
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	118.300	F - 23,372,204	2.468.535
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	66.500	F - 23,372,204	2.468.535
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	87.400	F - 23,372,204	2.468.535
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	189.309	F - 23,372,204	2.468.535
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	55.410	F - 23,372,204	2.468.535
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	186.563	F - 23,372,204	2.468.535
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	83.057	F - 23,372,204	2.468.535
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	387.943	F - 23,372,204	2.468.535
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	24.236	F - 23,372,204	2.468.535
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	411.847	F - 23,372,204	2.468.535
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	448.668	F - 23,372,204	2.468.535
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	204.500	F - 23,372,204	2.468.535
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELA MUNICIPALES PERIODO 07/08/2014 AL 05/09/2014 SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS									
						TOTAL DECRETO	3.725.070		
25	833	06/10/2014							
			7,458,515 - 9	RIOS STUARDO RUTH MARIA	2152202002	1	234.000	f - 17	2.468.505
DELANTALES FUNCIONARIAS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL SECTOR URBANO OC N°4176-313-SE14 FACTURA N°17 DEL 17/09/2014									
						TOTAL DECRETO	234.000		
26	834	06/10/2014							
			10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	83.926	- 0	2.639.932
			10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140302		83.926		2.639.932
FONDO FIJO MARZO, MAYO Y JUNIO 2014 DEPTO. EDUCACION SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS									
						TOTAL DECRETO	167.852		
28	835	06/10/2014							
			86,442,000 - 1	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AU	2152204002	1	89.768	f - 29,299	2.468.525
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL URBANO OC N°4176-339-CM14 FACTURA N°29299 DEL 22/08/2014									
						TOTAL DECRETO	89.768		
29	836	06/10/2014							
			78,397,530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	28.580	F - 238,434	2.468.527
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 FACTURA N°238434 DEL 30/09/2014									
						TOTAL DECRETO	28.580		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
30	837	06/10/2014							
			96,697,410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2152205005	1	156.604	F - 5,927,054	2.468.526
CONSUMO TELEFONIA FIJA DEPTO. EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 FACTURA N°5927054 DEL 15/09/2014									
					TOTAL DECRETO		156.604		
31	838	08/10/2014							
			76,870,690 - 5	CAPACITACIONES DELOSS LIMITADA	2152211002	1	400.000	f - 278	2.468.542
			76,870,690 - 5	CAPACITACIONES DELOSS LIMITADA	2152211002	1	400.000	f - 278	2.468.542
			76,870,690 - 5	CAPACITACIONES DELOSS LIMITADA	2152211002	1	400.000	f - 278	2.468.542
			76,870,690 - 5	CAPACITACIONES DELOSS LIMITADA	2152211002	1	400.000	f - 278	2.468.542
			76,870,690 - 5	CAPACITACIONES DELOSS LIMITADA	2152211002	1	400.000	f - 278	2.468.542
			76,870,690 - 5	CAPACITACIONES DELOSS LIMITADA	2152211002	1	400.000	f - 278	2.468.542
			76,870,690 - 5	CAPACITACIONES DELOSS LIMITADA	2152211002	1	400.000	f - 278	2.468.542
			76,870,690 - 5	CAPACITACIONES DELOSS LIMITADA	2152211002	1	400.000	f - 278	2.468.542
			76,870,690 - 5	CAPACITACIONES DELOSS LIMITADA	2152211002	1	400.000	f - 278	2.468.542
			76,870,690 - 5	CAPACITACIONES DELOSS LIMITADA	2152211002	1	400.000	f - 278	2.468.542
CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA EXTERNA PROGRAMA INTEGRACION DEPENDIENTES DEL DEPTO. EDUCACION 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE 2014 OC N°4176-415-SE14 FACTURA N°278 DEL 04/09/2014									
					TOTAL DECRETO		4.000.000		
41	839	08/10/2014							
			96,929,390 - 0	PREVIRED S. A.	21410		8.837.569		2.468.449
			96,929,390 - 0	PREVIRED S. A.	21413		872.520		2.468.449
			96,929,390 - 0	PREVIRED S. A.	21412		499.545		2.468.449
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES (SOLO IPS, COLMENA Y CAJA), DESCUENTOS JUDICIALES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS (SOLO BIENESTAR MUNICIPAL), DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS									
					TOTAL DECRETO		10.209.634		
44	840	09/10/2014							
			4,918,043 - 8	SANDOVAL ROZAS NOEMI DEL CARM	1140501001	1	1.272.000	- 0	2.468.492
CANCELA MES DE SEPTIEMBRE 2014 PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR NOMA DE PAGO ADJUNTO									
					TOTAL DECRETO		1.272.000		
45	841	10/10/2014							
			60,805,020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLI	2141101		2.426.778	- 0	0
			60,805,020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLI	2141102		712.500	- 0	0
CANCELA IMPUESTO UNICO Y RETENCIONES DEL 10% DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DETALLE DE PAGO EN LIBRO DE SERVICIOS ADJUNTO. CARGO AUTOMATICO A CUENTA CORRIENTE									
					TOTAL DECRETO		3.139.278		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
47	842	15/10/2014							
			5,655,366 - 5	RODRIGUEZ GUZMAN RUBEN ENRIQU	1140301		400.000		2.639.927
ENTREGA CUOTA QUINTA DE LOS RECURSOS DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AL DIRECTOR DEL LICEO GREGORIO URRUTA, SEÑOR RUBEN RODRIGUEZ , SEGUN DECRETO EXENTO Nº342 DEL 01-04-2014 SE ADJUNTA RENDICION CUENTA CUARTA CUOTA FACTURA Nº 0606 POR $ 249.900.- Y FACTURA Nº 0152 POR $ 150.100.-									
					TOTAL DECRETO		400.000		
48	843	15/10/2014							
			81,826,800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	2152212004	1	478.026	- 0	2.468.506
			81,826,800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		34.697.678		2.468.506
CANCELA DESCUNTOS VOLUNTARIOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, EXCEPTO COOPEUCH DE SEPTIEMBRE DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA									
					TOTAL DECRETO		35.175.704		
50	844	15/10/2014							
			6,512,455 - 6	HUENCHUAL PINCHEIRA RAMON	1140301		400.000		2.468.536
ENTREGA CUOTA Nº 02 DE LOS RECURSOS DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AL DIRECTOR DEl ESTABLECIMIENTO EL CAPRICHO, SEÑOR RAMON HUENCHUAL P , SEGUN DECRETO EXENTO Nº 501 DEL 19-05-2014 SE ADJUNTA RENDICION CUENTA PRIMERA CUOTA									
					TOTAL DECRETO		400.000		
51	845	16/10/2014							
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	74.800	F - 2,842,243	2.468.539
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL PERIODO 05/09/2014 AL 06/10/2014 FACTURA N°2842243 DEL 13/10/2014									
					TOTAL DECRETO		74.800		
52	846	16/10/2014							
			15,236,125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007002	1	525.701	F - 41	2.468.533
TRANSPORTE PRE ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 FACTURA N°41 DEL 02/10/2014 DECRETO EXENTO N°717 DEL 31/07/2014									
					TOTAL DECRETO		525.701		
53	847	16/10/2014							
			11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007002	1	600.000	F - 65	2.468.538
TRANSPORTE ESCOLAR PROGRAMA CECI RUCATRARO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 FACTURA N°65 DEL 06/10/2014 OC N°4176-426-SE14									
					TOTAL DECRETO		600.000		
54	848	16/10/2014							
			11,501,399 - 8	PARRA RUBILAR MANUEL BORIS	2152206001	1	83.300	f - 150	2.639.928
SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL OC N°4176-355-SE14 FACTURA N°150 DEL 22/08/2014									
					TOTAL DECRETO		83.300		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
55	849	16/10/2014							
			76,041,579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR I	2152204002	1	290.891	F - 421,414	2.639.983
			76,041,579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR I	2152204009	1	173.107	F - 420,949	2.639.983
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA FORTIN PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-392-CM14 FACTURA N°421414 DEL 03/09/2014 INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA FORTIN PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-393-CM14 FACTURA N°420949 DEL 03/09/2014									
						TOTAL DECRETO	463.998		
57	850	16/10/2014							
			96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	278.646	F - 217,573	2.639.929
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA FORTIN PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-394-CM14 FACTURA N°217573 DEL 25/08/2014									
						TOTAL DECRETO	278.646		
58	851	16/10/2014							
			76,943,080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LT	2152204002	1	161.266	f - 142,393	2.639.930
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA FORTIN PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-391-CM14 FACTURA N°142393 DEL 25/08/2014									
						TOTAL DECRETO	161.266		
59	852	16/10/2014							
			10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	214.500	F - 1,285	2.640.012
			10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	214.500	F - 1,285	2.640.012
DIFERENCIA POR AUMENTO DE RECORRIDO ESCUELA RIOQUILLEM Y GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°1285 DEL 30/09/2014 DECRETO EXENTO N°537									
						TOTAL DECRETO	429.000		
61	853	16/10/2014							
			96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	746.035	f - 216,135	2.468.540
			96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	176.480	f - 216.136	2.468.540
MATERIALES DE LIBRERIALICEO GREGORIO URRUTIA PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-222-CM14 FACTURA N°216135-216136 DEL 28/05/2014									
						TOTAL DECRETO	922.515		
63	854	16/10/2014							
			78,359,230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITAD	2152204009	1	774.822	f - 55,626	2.640.023
INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA G. MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-407-CM14 FACTURA N°55626 DEL 02/09/2014									
						TOTAL DECRETO	774.822		
64	855	16/10/2014							
			76,943,080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LT	2152204002	1	86.787	f - 142,594	2.640.010
MATERIALES LIBRERIA ESCUELA G. MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-409-CM14 FACTURA N°142594 DEL 28/08/2014									
						TOTAL DECRETO	86.787		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
65	856	16/10/2014							
			96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	199.831	f - 217,657	2.640.011
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA G. MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-410-CM14 FACTURA N°217657 DEL 28/08/2014									
						TOTAL DECRETO	199.831		
66	857	16/10/2014							
			17,334,372 - 8	SANTANDER MUÑOZ BENJAMIN ALEJ	2152208007002	1	704.900	F - 29	2.468.534
TRANSPORTE PRE-ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 FACTURA N°29 DEL 09/10/2014 DECRETO EXENTO N°484 DEL 12/05/2014									
						TOTAL DECRETO	704.900		
67	858	16/10/2014							
			10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	40.032	- 0	2.639.931
			10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140302		40.032		2.639.931
FONDO FIJO MES DE JULIO 2014 DEPTO. EDUCACION SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS									
						TOTAL DECRETO	80.064		
69	859	16/10/2014							
			96,689,970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	421.014	f - 483,083	2.468.541
TINTA PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL PROGRAMA INTEGRACION OC °|4176-363-CM14 FACTURA N°483083 DEL 22/08/2014									
						TOTAL DECRETO	421.014		
70	860	16/10/2014							
			78,397,530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	504.476	F - 236,538	2.639.926
CONSUMO ENERGIA ESCUELA EL CAPRICHO MES DE SEPTIEMBRE 2014 FACTURA N°236538-236542 DEL 30/09/2014									
						TOTAL DECRETO	504.476		
71	861	20/10/2014							
			15,666,843 - 5	MALDONADO PEÑA MARCELO ANDR	2152211999	1	565.500	B - 45	2.468.549
CANCELA HONORARIO MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE PROYECTO IND ESCUELA AILLINCO BOLETA N°45 DEL 06/10/2014 DECRETO EXENTO N°495									
						TOTAL DECRETO	565.500		
72	862	20/10/2014							
			96,978,670 - 2	SEIGARD CHILE S.A.	2152204002	1	743.247	F - 19,343	2.468.543
MATERIALES DIDACTICOS ESCUELA QUINAHUE PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-424-CM14 FACTURA N°19343 DEL 06/09/2014									
						TOTAL DECRETO	743.247		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
73	863	20/10/2014							
			87,912,900 - 1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	2152211002	1	540.000	F - 54,198	2.640.003
			87,912,900 - 1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	2152211002	1	540.000	F - 54,198	2.640.003

CANCELA CONVENIO DE COOPERACION SEGUN DECRETO Nº 782 RECURSOS SEP
FACTURA N°54198 DEL 09/09/2014

TOTAL DECRETO **1.080.000**

75	864	20/10/2014							
			78,397,530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	37.703	F - 236,540	2.468.532

CONSUMO ENERGIA ESCUELA LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
FACTURA N°236540 DEL 30/09/2014

TOTAL DECRETO **37.703**

76	865	20/10/2014							
			10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007003	1	200.000	F - 1,286	2.640.022
			10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007003	1	70.000	F - 1,286	2.640.022

TRASLADO DE ALUMNOS ESC. G. MISTRAL A FREIRE SEP
TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE EXPRESIONES ARTISTICAS EN GIMNACIO ALEMAN DE TEMUCO
OC N°4176-452-SE14
FACTURA N°1286 DEL 30/09/2014

TOTAL DECRETO **270.000**

78	866	20/10/2014							
			76,943,080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LT	2152204002	1	170.152	f - 142,043	2.640.002

MATERIALES DE LIBRERIA 10% ADMINISTRACION SEP
OC N°4176-348-CM14
FACTURA N°142043 DEL 13/08/2014

TOTAL DECRETO **170.152**

79	867	20/10/2014							
			96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	209.100	F - 217,492	2.640.001

MATERIALES DE LIBRERIA DEPTO. EDUCACION 10%ADMINISTRACION LEY SEP
OC N°4176-351-CM14
FACTURA N°217492 DEL20/08/2014

TOTAL DECRETO **209.100**

80	868	20/10/2014							
			18,775,068 - 7	CONCHA SALGADO CRISTIAN HERNA	2152211999	1	160.000	B - 4	2.541.800
			18,775,068 - 7	CONCHA SALGADO CRISTIAN HERNA	2152211999	1	160.000	- 0	2.541.800

CANCELA HONORARIOS BAJO LA LEY SEP DE MONITOR DE DANZA DE ESCUELA G. MISTRAL, DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO Y DECRETO Nº 496 DEL 25-09-2014
BOLETA HONORARIOS Nº 4 DEL 31-08-2014
BOLETA HONORARIOS Nº 5 DEL 30-09-2014

TOTAL DECRETO **320.000**

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
82	869	20/10/2014	77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	109.920	F - 205,766	2.640.005
INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA G. MISTRAL RECURSOS LEY SEP OC N°4176-406-CM14 FACTURA N°205766 DEL 27/08/2014									
						TOTAL DECRETO	109.920		
83	870	20/10/2014	10,529,539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007003	1	200.000	f - 202	2.640.004
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA FUTBOL ESCUELA QUINAHUE RECURSOS SEP OC N°4176-354-SE14 FACTURA N°202 DEL 10/09/2014									
						TOTAL DECRETO	200.000		
84	871	20/10/2014	6,136,227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204002	1	59.565	F - 420,247	2.640.009
MATERIALES LIBRERIA ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSO LEY SEP OC N°4176-405-CM14 FACTURA N°420247 DEL 04/10/2014									
						TOTAL DECRETO	59.565		
85	872	20/10/2014	10,003,106 - K	CAÑETE HUAIQUIL ANA MARIA	1140301		400.000		2.468.545
, FACTURA Nº 298490, FACTURA Nº 3823803, FACTURA Nº 18819, FACTURA Nº 2634, FACTURA Nº 2636, FACTURA Nº 2635 Y FACTURA Nº 7833006ENTREGA DE CUOTA Nº 03 A DIRECTORA DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SRTA. ANA CAÑETE H., SEGUN DECRETO EXENTO Nº 501 DEL 19-05-2014. SE ADJUNTA RENDICION CUOTA Nº 02 FACTURA Nº 166349, FACTURA Nº 2778, FACTURA Nº 21572066, FACTURA Nº 44, BOLETA Nº 111446									
						TOTAL DECRETO	400.000		
86	873	20/10/2014	6,533,949 - 8	MORALES JEREZ ELSA BEATRIZ	2152201001	1	105.000	F - 215	2.739.866
CHURRASCOS PARA LA CELEBRACION DIA DEL PARVULO ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-569-SE13 FACTURA N°215 DEL 03/12/2013									
						TOTAL DECRETO	105.000		
87	874	20/10/2014	77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	229.275	F - 205,953	2.640.008
INSUMOS PARA IMPRESORAS DEPTO. EDUCACION 10%ADMINISTRACION SEP OC N°4176-400-CM14 FACTURAS N°205953 DEL 29/08/2014-206075 - 206074 DEL 02/09/2014									
						TOTAL DECRETO	229.275		
88	875	20/10/2014	77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	105.243	- 0	2.640.014
MATERIALES LIBRERIA ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS LEY SEP OC N°4176-408-CM14 FACTURAS N°206082 DEL 02/09/2014 - 205962 - 205963 DEL 29/08/2014									
						TOTAL DECRETO	105.243		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
89	876	21/10/2014							
			10,914,594 - 7	LIZAMA MELIN LUIS TIBURCIO	1140304018		370.000		2.640.018
			10,914,594 - 7	LIZAMA MELIN LUIS TIBURCIO	1140304014		320.000		2.640.018
			10,914,594 - 7	LIZAMA MELIN LUIS TIBURCIO	1140304005		400.000		2.640.018
			10,914,594 - 7	LIZAMA MELIN LUIS TIBURCIO	1140304020		200.000		2.640.018
DO A DECRETO EXENTO Nº 987 DEL 09-10-2014ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADOS DE ESCUELAS CHACAICO, TRIF-TRIFCO, LLUFQUENTUE, SEÑORES LUIS LIZAMA, RICARDO ESCOBAR Y MIGUEL RIQUELME RESPECTIVAMENTE, ADEMAS DEL DIRECTOR DE LICEO GREGORIO URRUTIA, SEÑOR RUBEN GUZMAN, PARA EJECUCION PME-SEP DE ACUER									
						TOTAL DECRETO	1.290.000		
93	877	21/10/2014							
			5,758,662 - 1	MUÑOZ CATALAN FLOR MYRELLA	1140304006		60.000		2.640.015
			5,758,662 - 1	MUÑOZ CATALAN FLOR MYRELLA	1140304007		350.000		2.640.015
			5,758,662 - 1	MUÑOZ CATALAN FLOR MYRELLA	1140304009		400.000		2.640.015
ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADOS DE ESCUELAS MAÑIUCO, NILPE Y PELANTARO, SRTA. MIREYA MUÑOZ C. Y SEÑORES GUSTAVO GALLARDO P Y CESAR ESCOBAR T. ARA EJECUCION PME-SEP DE ACUERDO A DECRETO EXENTO Nº 939 DEL 13-10-2014									
						TOTAL DECRETO	810.000		
96	878	20/10/2014							
			81,968,200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.	2152201001	1	3.890.864	f - 7	2.468.544
CANCELA ALIMENTACION INTERNADOS DE ESCUELAS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL 2014 FACTURA Nº 7 DEL31-07-2014									
						TOTAL DECRETO	3.890.864		
97	879	23/10/2014							
			15,988,474 - 0	MERINO VILLAGRAN KATHERINE AND	2152211999	1	350.000	B - 16	2.468.548
CANCELA ASISTENCIA TECNICA A UNIDAD DE REMUNARACIONES DEM DECRETO EXENTO N°465 DEL 08/05/2014 BOLETA N°16 DEL 08/05/2014									
						TOTAL DECRETO	350.000		
98	880	23/10/2014							
			5,758,662 - 1	MUÑOZ CATALAN FLOR MYRELLA	1140301		400.000		2.639.944
9724ENTREGA CUOTA Nº 02 DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO A DIRECTORA DE ESCUELA MAÑIUCO, SRTA. MIRELLA MUÑOZ CATALAN, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 501 DEL 19-05-2014 SE ANEXA RENDICION DE CUOTA Nº 01 FACTURAS NºS: 3818734- 62340797-3831591-3837327-12583883-504-383									
						TOTAL DECRETO	400.000		
99	881	27/10/2014							
			96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	120.342	F - 217,421	2.639.952
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA NILPE PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-373-CM14 FACTURA N°217421 DEL 14/08/2014									
						TOTAL DECRETO	120.342		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
100	882	27/10/2014							
			9,818,427 - 9	TORO PRADINES GUNTHER SIEGBERT	2152204010	1	39.008	f - 293	2.639.951
MATERIALES DE ASEO Y FERRETERIA PARA ESCUELA CHACAICO SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-455-SE14 FACTURA N°293 DEL 08/10/2014									
						TOTAL DECRETO	**39.008**		
101	883	27/10/2014							
			76,041,579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR I	2152204007	1	134.059	F - 430,691	2.639.962
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL OC N°4176-504-CM14 FACTURA N°430691 DEL 10/10/2014									
						TOTAL DECRETO	**134.059**		
102	884	27/10/2014							
			78,906,980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204007	1	385.715	F - 269,284	2.639.853
MATERIALES DE ASEO, HIGIENICOS Y OTROS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL OC N°4176-468-CM14 FACTURA N°269284 DEL 07/10/2014									
						TOTAL DECRETO	**385.715**		
103	885	27/10/2014							
			76,286,802 - 4	COMERCIAL TRAUMAORTOCLINIC LT	2152204002	1	105.553	F - 548	2.639.954
			76,286,802 - 4	COMERCIAL TRAUMAORTOCLINIC LT	2152204002	1	272.010	F - 549	2.639.954
			76,286,802 - 4	COMERCIAL TRAUMAORTOCLINIC LT	2152204002	1	82.324	F - 550	2.639.954
			76,286,802 - 4	COMERCIAL TRAUMAORTOCLINIC LT	2152204002	1	40.079	F - 552	2.639.954
MATERIALES ENFERMERIA LICEO GREGORIO URRUTIA FAGEM 2 OC N°4176-296-SE14 FACTURAS N°548-549-550- DEL 21/07/2014 Y 552 DEL 22/07/2014									
						TOTAL DECRETO	**499.966**		
107	886	27/10/2014							
			78,359,230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITAD	2152204009	1	87.376	f - 55,637	2.739.859
INSUMOS PARA IMPRESORAS 10%ADMINISTRACION SEP OC N°4176-401-CM14 FACTURA N°55637 DEL 03/09/2014									
						TOTAL DECRETO	**87.376**		
108	887	27/10/2014							
			77,683,370 - 3	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	2152204009	1	97.150	f - 36,377	2.739.860
INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL LEY SEP OC N°4176-403-CM14 FACTURA N°36377 DEL 23/9/2014									
						TOTAL DECRETO	**97.150**		
109	888	27/10/2014							
			9,990,897 - 1	RIOS STUARDO AMADA ROSA LUZ	2152202002	1	1.497.980	f - 2	2.739.864
VESTUARIO FOLCLORICO ESCUELA AILLINCO RECURSOS SEP OC N°4176-437-SE14 FACTURA N°02 DEL 09/10/2014									
						TOTAL DECRETO	**1.497.980**		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
110	889	27/10/2014							
			15,734,062 - K	QUILALEO QUILALEO PABLO ORIEL	2152204002	1	136.000	F - 2,822	2.739.865
IMPLEMENTACION DE INVERNADERO ESCUELA STA. MARGARITA RECURSOS SEP OC N°4176-450-SE14 FACTURA N°2822 DEL 01/10/2014									
						TOTAL DECRETO	136.000		
111	890	27/10/2014							
			9,344,969 - K	CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MAG	2152206004	1	165.410	F - 11,571	2.739.858
MANTENCION FOTOCOPIADORA ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-474-SE14 FACTURA N°11571 DEL 02/10/2014									
						TOTAL DECRETO	165.410		
112	891	27/10/2014							
			96,689,970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	243.772	F - 483,636	2.739.861
TONER ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS LEY SEP OC N°4176-402-CM14 FACTURA N°483636 DEL 27/08/2014									
						TOTAL DECRETO	243.772		
113	892	27/10/2014							
			76,347,977 - 3	COMERCIALIZADORA JUAN DEL CAR	2152204007	1	65.575	F - 27	2.639.963
			76,347,977 - 3	COMERCIALIZADORA JUAN DEL CAR	2152204010	1	330.136	F - 27	2.639.963
MATERIALES DE ASEO Y FERRETERIA PARA ESC. LA PIEDRA SUB. DE MANTENIMIENTO OC N°4176-454-SE14 FACTURA N°27 DEL 29/09/2014									
						TOTAL DECRETO	395.711		
115	893	27/10/2014							
			98,000,100 - 8	AFP HABITAT S.A.	2152212004	1	758.037	- 0	0
			98,000,100 - 8	AFP HABITAT S.A.	21410		37.704.625		0
CANCELA INPOSICIONES MES SEPTIEMBRE PERSONAL DEM, SUB. NORMAL A TRAVES DE CARGO AUTOMATICO, EXCEPTO ISAPRE CRUZ BLANCA CON CHEQUE. DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTA									
						TOTAL DECRETO	38.462.662		
117	894	27/10/2014							
			76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	220.918	F - 167,555	2.639.945
			76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	929.347	F - 167,555	2.639.945
			76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	250.443	F - 167,555	2.639.945
			76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	1.673	F - 167,555	2.639.945
			76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	199.650	F - 167,555	2.639.945
			76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	169.569	F - 167,555	2.639.945
AGUA POTABLES ESCUELAS MUNICIPALES PERIODO 16/08/2014 al 16/09/2014 SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO									
						TOTAL DECRETO	1.771.600		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
123	895	27/10/2014							
			92,580,000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI	2152205007	1	489.672	F - 15,240,398	2.739.853
CONSUMO INTERNET ESCUELA RIO QUILLEM MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 RECURSOS SEP FACTURA N°15240398 DEL 01/12/2013									
						TOTAL DECRETO	489.672		
124	896	27/10/2014							
			92,580,000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI	2152205007	1	400.667	F - 15,421,711	2.739.869
CONSUMO INTERNET ESCUELA RIO QUILLEM MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014 SEP FACTURA N°15421711 DEL 01/08/2014 FACTURA N°15441500 DEL 01/09/2014									
						TOTAL DECRETO	400.667		
125	897	28/10/2014							
			12,562,674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103004001001	1	4.245.590	- 0	0
			12,562,674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103004002	1	240.342	- 0	0
			12,562,674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103005	1	234.080	- 0	0
			12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001001	1	2.384.914	- 0	0
			12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001002	1	50.000	- 0	0
			12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004002	1	142.026	- 0	0
			12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103005	1	499.862	- 0	0
			14,612,421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001001	1	2.522.551	- 0	0
			14,612,421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001002	1	50.000	- 0	0
			14,612,421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004002	1	132.302	- 0	0
LINCO $ 1.647.521.- (BANCO $ 1.052.917.- T CHEQUE $ 594.604.-) DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOSPLANILLA DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE PERSONAL DE SALASCUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF JUNJI. JUNJI URBANO $ 3.364.755.- (BANCO $ 2.216.881.- Y CHEQUES $ 1.147.874.-) JUNJI LA PIEDRA $ 2.053.277.- (BANCO $ 1.651.250.- Y CHEQUE $ 402.027.-) JUNJI AIL									
						TOTAL DECRETO	10.501.667		
135	898	29/10/2014							
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001001	1	12.199.057	- 0	0
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001002001	1	1.858.027	- 0	0
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001003	1	1.070.581	- 0	0
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001004003	1	1.797.104	- 0	0
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001030001	1	90.046	- 0	0
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102002002	1	447.396	- 0	0
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152103004001001	1	17.067.130	- 0	0
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152103004002	1	859.546	- 0	0
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152103005	1	743.289	- 0	0
CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE PERSONAL SEP SUELDOS LIQUIDOS (CHEQUES $ 28.128.187.-) IMPOSICIONES $ 6.923.461 IMPUESTO UNICO $ 250.361.- VOLUNTARIOS $ 830.167.-									
						TOTAL DECRETO	36.132.176		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
144	899	29/10/2014							
			10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	18.790	- 0	2.639.953
			10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140303		18.790		2.639.953
FONDO FIJO MES DE SEPTIEMBRE 2014 SALA CUNA Y JARDIN ANTULIWEN SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS									
						TOTAL DECRETO	37.580		
146	900	29/10/2014							
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001001	1	44.103.076	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001002001	1	36.403.900	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001003001	1	6.889.365	- 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	2.229.331	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009999	1	7.870.322	- 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	2152101005002	1	29.175	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001001	1	38.253.414	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001002001	1	5.784.431	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001003	1	4.842.451	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001004003	1	6.213.104	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001009003	1	3.505.167	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001009999	1	7.041.446	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001027001	1	3.622.824	- 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	3.988.262	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004001001	1	49.459.461	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004001002	1	4.211.829	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004002	1	2.176.100	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103005	1	4.090.209	- 0	0
CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE PERSONAL DEM SUB. NORMAL Y PIE SUELDOS LIQUIDOS $ 175.255.311.- (BANCO $ 145.054.660.- Y CHEQUE $ 30.200.651) DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS									
						TOTAL DECRETO	251.894.220		
171	901	30/10/2014							
			96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	78.788	F - 217,623	2.739.852
MATERIALES LIBRERIA ESCUELA NILPE RECURSOS LEY SEP OC N°4176-398-CM14 FACTURA N°217623 DEL 27/08/2014									
						TOTAL DECRETO	78.788		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2014 Y 31/10/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
172	902	30/10/2014							
			10,781,785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA MAGD	2152208007003	1	176.000	F - 138	2.468.307
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA MAÑIUCO TALLERES ROBOTICA RECURSOS SEP OC N°4176-481-SE14 FACTURA N°138 DEL 22/10/2014									
						TOTAL DECRETO	176.000		
173	903	30/10/2014							
			15,261,681 - 3	BARRIENTOS CASTRO CRISTIAN ANDR	2152204002	1	376.140	F - 3,393	2.739.856
INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-140-SE14 FACTURA N°3393 DEL 30/09/2014									
						TOTAL DECRETO	376.140		
174	904	30/10/2014							
			83,947,400 - 8	GEJMAN Y CIA. LTDA.	2152906001	1	239.960	F - 57,932	2.739.855
TABLETS PARA ESCUELA G. MISTRAL OLIMPIADAS MATEMATICAS RECURSOS SEP OC N|4176-505-SE14 FACTURA N°57932 DEL 09/10/2014									
						TOTAL DECRETO	239.960		
175	905	30/10/2014							
			76,242,491 - 6	COMERCIALIZADORA LEONARDO RU	2152203003001	1	150.000	f - 2	2.639.946
LEÑA PARA PROGRAMA CECI ESCUELA RUC. ALTO OC N°4176-432-SE14 FACTURA N°02 DEL 30/09/2014									
						TOTAL DECRETO	150.000		
176	906	30/10/2014							
			81,151,900 - 6	FRINDT S.A.	2152204013	1	139.640	f - 3,826,994	2.639.947
MOTOBOMBA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN OC N°4176-427-SE14 FACTURA N°3826994 DEL 08/09/2014									
						TOTAL DECRETO	139.640		
177	907	30/10/2014							
			96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	140.155	F - 217,381	2.639.949
			96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	88.093	F - 217,382	2.639.949
MATERIALES DE LIBRERIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN OC N°4176-361-CM14 FACTURAS N°217381-217382 DEL 14/08/2014									
						TOTAL DECRETO	228.248		
					TOTAL GENERAL		422.084.157		