

SEQ.	DEC.	F. EMISION					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	1	05/01/2015					
		60,805,020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLI	2141101		2.469.226 - 0	2.936.290
		60,805,020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLI	2141102		503.900 - 0	2.936.290
CANCELA IMPUESTO UNICO Y RETENCION 10% A PERSONAL QUE PRESTO SERVIVIOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2014 AL DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL SE ANEXA LIBRO DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS DICIEMBRE 2014 CARGO AUTOMATICO DE CUENTAS							
TOTAL DECRETO						2.973.126	
3	2	05/01/2015					
		13,563,202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA	2152103004001003	1	8.607.803 - 0	0
CANCELA CUOTA N° 01 BONO ASISTENTE DE LA EDUCACION DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS monto total \$ 8.607.803.- (BANCO \$ 7.341.825.- Y CHEQUE \$ 1.265.978.-)							
TOTAL DECRETO						8.607.803	
4	3	07/01/2015					
		98,001,000 - 7	AFP CUPRUM S.A.	21412		317.500	2.936.286
		98,001,000 - 7	AFP CUPRUM S.A.	21413		872.520	2.936.286
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS (CUENTAS DE AHORRO Y RETENCIONES JUDICIALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION. DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA							
TOTAL DECRETO						1.190.020	
6	5	12/01/2015					
		96,929,390 - 0	PREVIRE D S. A.	21410		15.177.925	2.936.292
N° CUPON: 201412151497-2CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES, SOLO IPS, CAJA LOS ANDES, ISAPRE COLMENA, ISAPRE CRUZ BLANCA Y MUTUAL DE SEGUROS. DEL MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SUBVENCION NORMAL DETALLE DE PAGO EN CUPON ADJUNTO							
TOTAL DECRETO						15.177.925	
7	6	13/01/2015					
		77,728,330 - 8	DIAZ Y HENRIQUEZ LIMITADA	2153407	1	987.799 F - 216	3.665.153
		77,728,330 - 8	DIAZ Y HENRIQUEZ LIMITADA	2153407	1	1.224.871 F - 216	3.665.153
CANCELA ANALICIS CURRICULAR LICEO G URRUTIA Y LA PIEDRA RECURSOS FAGME FACTURA N° 216 DEL 02/06/2014 - 217 DEL 02/06/2014 DECRETO EXENTO N° 460 DEL 06/05/2014							
TOTAL DECRETO						2.212.670	
9	7	13/01/2015					
		10,529,539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2153407	1	224.000 F - 220	3.289.751
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS DE LICEO E INTERNADO MES NOVIEMBRE FONDOS FAGME 2014 FACTURA N°220 FECHA 09/12/2014 OC4176-480-SE14							
TOTAL DECRETO						224.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 31/01/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION						
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.		Cheque
10	8	13/01/2015						
		93,183,000 - 7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A.	2153407	1	181.556	F - 80,342	3.290.236
CANCELA LIBROS DE ESCUELA RIO QUILLEM PROGRAMA SEP								
FACTURA N°80342 FECHA 04/12/2014								
OC 4176-587-CM14								
TOTAL DECRETO						181.556		
11	9	13/01/2015						
		11,989,182 - 5	HUENCHULEO NECULMAN DOMINGO	2152208007001	1	432.000	F - 36	3.289.753
CANCELA TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA CAPRICHOS MES DE DICIEMBRE								
2014 PROGRAMA FAGME								
FACTURA N°36 FECHA 02/01/2015								
DECRETO EXENTO 1174								
TOTAL DECRETO						432.000		
12	10	13/01/2015						
		17,334,372 - 8	SANTANDER MUÑOZ BENJAMIN ALEJ	2152208007002	1	667.800	F - 32	3.289.730
CANCELA TRANSPORTESALA CUNA Y JARDIN AILLINCO MES DE DICIEMBRE								
FACTURA N°032 FECHA 31/12/2014								
DECRETO EXENTO 1077								
TOTAL DECRETO						667.800		
13	11	13/01/2015						
		76,228,563 - 0	COMERCIALIZADORA Y SERV. INTEG	2153407	1	1.020.974	F - 217	3.290.238
CANCELA CALZADO DEPORTIVO ESCUELA NILPE RECURSOS SEP								
FACTURA N°217 DEL 18/11/2014								
OC N° 4176-570-SE14								
TOTAL DECRETO						1.020.974		
14	12	13/01/2015						
		77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2153407	1	190.980	F - 8,951	3.290.235
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP								
FACTURA N°8951 DEL 24/11/2014								
FACTURA N°8952 DEL 24/11/2014								
OC N°4176-579-CM14								
TOTAL DECRETO						190.980		
15	13	13/01/2015						
		78,906,980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2153407	1	570.820	F - 270,951	3.289.804
CANCELA MATERIAL FUNGIBLE LICEO GREGORIO URRUTIA PROGRAMA DE INTEGRACION								
FACTURA N°270951 DEL 27/10/2014								
FACTURA N° 269332 DEL 09-10-2014								
OC N° 4176-485-CM14								
TOTAL DECRETO						570.820		
16	14	13/01/2015						
		79,649,140 - K	AUTOMOTORA GILDEMEISTER S.A	2153407	1	160.625	F - 3,126,176	2.936.024
CANCELA REPUESTOS PARA HYUNDAI BRJP-17								
FACTURA N°3126176 DEL 17/11/2014								
OC N° 4176-568-SE14								
TOTAL DECRETO						160.625		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 31/01/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION						
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
17	15	13/01/2015						
		96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2153407	1	348.834 F - 218,645	2.936.025	
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA LA PIEDRA PROGRAMA DE INTEGRACION 2014								
FACTURA N°218645 DEL 23/10/2014								
OC N°4176-451CM14								
TOTAL DECRETO						348.834		
18	16	13/01/2015						
		76,041,579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR I	2153407	1	240.499 F - 439,443	3.290.228	
CANCELA MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA FORTIN ÑIELOL PROGRAMA SEP 2014								
FACTURA N°439443 DEL 10/11/2014								
OC N°4176-538-CM14								
TOTAL DECRETO						240.499		
19	17	13/01/2015						
		85,140,300 - 0	EMILIANO TELECHEA Y COMPAÑIA L	2153407	1	346.455 F - 59	3.665.104	
CANCELA ZAPATILLAS FUNCIONARIAS JUNJI AILLINCO								
FACTURA N°59 DEL 15/12/2014								
OC N°4176-575-SE14								
TOTAL DECRETO						346.455		
20	18	13/01/2015						
		11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2153407	1	600.000 F - 71	3.289.750	
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR RUCATRARO ALTO MES DE NOV 2014								
PROGRAMA CECI 2014								
FACTURA N°71 DEL 03/12/2014								
RESOLUCION N° 46								
TOTAL DECRETO						600.000		
21	19	13/01/2015						
		81,698,900 - 0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA I	2153407	1	1.762.820 F - 1,730,248	3.665.143	
CANCELA ASESORIA TECNICA ESCUELA AILLINCO RECURSOS PIE 2014								
FACTURA N° 1730248 DEL 03/12/2014								
OC N° 4176-555-CM14								
TOTAL DECRETO						1.762.820		
22	20	13/01/2015						
		96,508,210 - 7	MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS GE	2153407	1	20.000 F - 51,646	2.936.027	
CANCELA SEGURO OBLIGATORIO BRJT-16								
FACTURA N° 571646 DEL 12/12/2014								
OC N° 4176-335-CM14								
TOTAL DECRETO						20.000		
23	21	13/01/2015						
		96,697,410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2153407	1	167.416 F - 5,981,704	2.936.026	
CANCELA CONSUMO TELEFONICO DEPTO DE EDUCACION MES DE NOVIEMBRE 2014								
FACTURA N° 5981704 DEL 15/12/2014								
TOTAL DECRETO						167.416		

SEQ.	DEC.	F. EMISION
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
24	22	13/01/2015				
		16,227,605 - 0	HUENCHUAL NAVARRETE HIPOLITO A	2152208007001		
				1	500.000 F - 17	3.289.811
CANCELA TRASLADO ALUMNOS ESC. CAPRICHOS MES DIC. 2014, REC. FAGME						
FACTURA N° 17 DEL 19/12/2014						
DECRETO EXENTO 1174						
TOTAL DECRETO					500.000	
25	23	13/01/2015				
		5,758,662 - 1	MUÑOZ CATALAN FLOR MYRELLA	1140304006		
					400.000	3.290.229
0, 37444650 Y BOLETA N° 205117 ENTREGA DE CUOTA N° 04 DE RECURSOS SEP A						
DIRECTORA DE ESCUELA MAÑIUCO, SEÑORITA FLOR MUÑOZ CATALAN,						
SEGUN DECRETO EXENTO N° 1087 DEL 24-11-2014						
SE ANEXA RENDICION CUOTA N°02, DADO QUE CUOTA N° 03 NO FUE						
REALIZADA						
FACTURAS N°S:3396, 4511, 122518, 1430031						
TOTAL DECRETO					400.000	
26	24	13/01/2015				
		8,846,642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001		
				1	189.000 F - 666	2.936.022
		8,846,642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001		
				1	203.350 F - 667	2.936.022
CANCELA TRASLADO ALUMNOS ESC. LLUFQUENTUE Y ESCUELA QUETRE 7						
DIAS DIC. 2014 RECURSOS FAGME 2014						
FACTURA N°667-666 DEL 26/12/2014						
DECRETO EXENTO 243						
TOTAL DECRETO					392.350	
28	25	13/01/2015				
		15,236,125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007002		
				1	908.029 F - 46	2.936.021
CANCELA TRANSPORTE ALUMNOS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI LA PIEDRA						
MES DE DICIEMBRE 2014						
FACTURA N° 46 DEL 31/12/2014						
DECRETO EXENTO N°717						
TOTAL DECRETO					908.029	
29	26	13/01/2015				
		9,710,582 - 0	INOSTROZA ALARCON ROSA LIDIA	2152208007001		
				1	330.000 F - 39	2.936.020
CANCELA TRASLADO ALUMNOS ESCUELA TRIF-TRIFCO 11 DIAS MES						
DICIEMBRE RECURSOS FAGME 2014						
FACTURA N° 39 DEL 19/12/2014						
DECRETO EXENTO N°1174						
TOTAL DECRETO					330.000	
30	27	13/01/2015				
		77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002		
				1	212.529 F - 7,411	3.290.227
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA FORTIN NIELOL RECURSOS SEP 2014						
FACTURA N°7411						
OC N°4176-539-CM14						
TOTAL DECRETO					212.529	
31	28	13/01/2015				
		10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001		
				1	450.000 F - 1,315	2.936.023
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR ESC. CAPRICHOS 9 DIAS MES DICIEMBRE						
2014 RECURSOS FAGME						
FACTURA N°1315 DEL 31/12/2014						
DECRETO EXENTO 243						
TOTAL DECRETO					450.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 31/01/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
32	29	13/01/2015					
		11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	60.000 F - 77	3.289.743
CANCELA TRASLADO ALUMNOS ESC. TRABUMQUILLEM 6 DIAS MES DIC 2014							
RECUROS FAGME							
FACTURA N°77 DEL 18/12/2014							
OC N°4176-475-SE14							
TOTAL DECRETO						60.000	
33	30	13/01/2015					
		17,710,866 - 9	APELEO INOSTROZA VERONICA	2152301004	1	98.980 D - 578	3.289.774
		17,710,866 - 9	APELEO INOSTROZA VERONICA	2152301004	1	54.989 D - 578	3.289.774
		17,710,866 - 9	APELEO INOSTROZA VERONICA	2152301004	1	87.982 D - 578	3.289.774
CANCELA FINIQUITO FUNCIONARIA PIE ESCUELAS LA PIEDRA, FORTIN Y LICEO							
TOTAL DECRETO						241.951	
36	31	13/01/2015					
		79,631,060 - K	SOC. COMERCIAL GALVARINO LTDA.	2152201001	1	228.500 F - 3,889	3.289.752
CANCELA ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES PLAN SUPER. PROFESIONAL.							
SUB. NORMAL							
FACTURA N°3889 DEL 22/12/2014							
OC N°4176-589-SE14							
TOTAL DECRETO						228.500	
37	32	13/01/2015					
		11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2153407	1	600.000 F - 78	3.289.749
CANCELA TRANSPORTE ALUMNOS PROGRAMA CECI RUCATRARO ALTO							
CORRESPONDIENTE A 21 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014							
FACTURA N°78 DEL 31/12/2014							
OC N°4176-426-SE14							
TOTAL DECRETO						600.000	
38	33	13/01/2015					
		82,878,900 - 7	COOPEUCH LTDA.	21412		15.765.338	2.936.002
		82,878,900 - 7	COOPEUCH LTDA.	21412		395.179	2.936.002
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 DE							
COOPEUCH LTDA, DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL.							
SE ANEXA PLANILLA CON DETALLE DE PAGOS							
SE CANCELA CON FONDOS FAGME 2014							
TOTAL DECRETO						16.160.517	
40	34	14/01/2015					
		77,683,370 - 3	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	2153407	1	565.196 F - 86	3.289.738
TV LED SALA CUNA Y JARDIN RAYITO DE SOL							
OC N°4176-601-CM14							
FACTURA N°86 DEL 12/12/2014							
TOTAL DECRETO						565.196	
41	35	14/01/2015					
		76,055,806 - 0	ESPEX BIOBIO S.A.	2153407	1	59.870 F - 8,041	3.289.736
PENDRIVE SALA CUNA Y JARDIN RAYITO DE SOL							
OC N°4176-602-CM14							
FACTURA N°8041 DEL 12/12/2014							
TOTAL DECRETO						59.870	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 31/01/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION					
RUT		NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
42	36	14/01/2015					
16,532,292 - 4		FERNANDEZ PONCE MAURICIO ANDR	2153407		1	1.900.000 F - 55	3.290.216
TRANSPORTE GIRA DE ESTUDIOS GABRIELA MISTRAL PARA EJECUCION PME - SEP							
OC N° 4176-558 - SE14							
FACTURA N° 055 DEL 17-11-2014							
TOTAL DECRETO						1.900.000	
43	37	14/01/2015					
76,080,432 - 0		COMERCIALIZADORA RINCON DIDA	2153407		1	2.103.777 F - 5,704	3.289.739
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA Y JARDIN RAYITO DE SOL							
OC N°4176-606-CM14							
FACTURA N°5704 DEL 09/12/2014 -5820 DEL 12/12/2014							
TOTAL DECRETO						2.103.777	
44	38	14/01/2015					
76,046,716 - 2		COMERCIAL OCTAVA LIMITADA	2153407		1	391.630 F - 20,204	3.289.741
MATERIALES DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN RAYITO DE SOL							
OC N°4176-603-CM14							
FACTURA N°20204 DEL 05/12/2014							
TOTAL DECRETO						391.630	
45	39	14/01/2015					
96,523,180 - 3		OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMAC	2153407		1	91.760 F - 301,326	3.289.717
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN ANTULIWEN							
OC N°4176-663-CM14							
FACTURA N°301326 DEL 26/12/2014							
TOTAL DECRETO						91.760	
46	40	14/01/2015					
76,078,858 - 9		SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS C	2153407		1	115.299 F - 6,235	3.289.718
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA Y JARDIN ANTULIWEN							
OC N°4176-626-CM14							
FACTURA N°6235 DEL 03/12/2014							
TOTAL DECRETO						115.299	
47	41	14/01/2015					
76,546,360 - 2		AYPRA S.P.A.	2153407		1	537.197 F - 31,633	3.289.725
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN ANTULIWEN							
OC N°4176-630-CM14							
FACTURA N°31633 DEL 29/12/2014							
TOTAL DECRETO						537.197	
48	42	14/01/2015					
76,020,903 - 1		COMERCIAL MASOL LIMITADA	2153407		1	49.266 F - 29,443	3.289.731
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN AMULEN							
OC N°4176-572-CM14							
FACTURA N°29443 DEL 27/11/2014							
TOTAL DECRETO						49.266	

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
49	43	14/01/2015	99,554,980 - 8	INDUSTRIA QUIMICA BRILLEX S.A.	2153407	1	100.578 F - 1,122	3.289.724
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN JUNI ANTULIWEN								
OC N°4176-637-CM14								
FACTURA N°1122 DEL 15/12/2014								
TOTAL DECRETO							100.578	
50	44	14/01/2015	76,059,183 - 1	LIMPIEZA VERDE SPA	2153407	1	43.994 F - 6,549	3.289.714
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN ANTULIWEN								
OC N°4176-631-CM14								
FACTURA N°6549 DEL 09/12/2014								
TOTAL DECRETO							43.994	
51	45	14/01/2015	76,231,391 - K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS V	2153407	1	151.395 F - 2,769	3.289.715
MATERIALES DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN ANTULIWEN								
OC N°4176-634-CM14								
FACTURA N°2769 DEL 15/12/2014								
TOTAL DECRETO							151.395	
52	46	14/01/2015	77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2153407	1	50.814 F - 8,945	3.289.728
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN AMULEN								
OC N°4176-574-CM14								
FACTURA N°8945 DEL 24/11/2014								
TOTAL DECRETO							50.814	
53	47	14/01/2015	96,889,950 - 3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANO	2153407	1	35.397 F - 2,445,583	3.289.810
CALZADO AUXILIAR SERV. MENORES SALA CUNA Y JARDIN JUNJI								
ANTULIWEN								
OC N°4176-557-CM14								
FACTURA N°2445583 DEL 10/11/2014								
TOTAL DECRETO							35.397	
54	48	14/01/2015	78,397,530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	30.570 F - 245,647	3.289.712
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN ANTULIWEN CORRESPONDIENTE								
AL MES DE DICIEMBRE 2014								
FACTURA N°245647 DEL 31/12/2014								
TOTAL DECRETO							30.570	
55	49	14/01/2015	76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2153407	1	126.483 F - 282,748	3.289.727
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN AMULEN CORRESPONDIENTE AL								
PERIODO 12/08/2014 AL 24/12/2014								
FACTURA N°2892748 DEL 30/12/2014								
TOTAL DECRETO							126.483	
56	50	14/01/2015	90,635,000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2153407	1	43.885 F - 34,533,155	3.289.735
CONSUMO TELEFONICO SALA CUNA Y JARDIN RAYITO DE SOL								
FACTURA N°34533155 DEL 01/12/2014								
TOTAL DECRETO							43.885	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 31/01/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION						
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
57	51	14/01/2015						
		78,906,980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2153407	1	136.776 F - 1,337	3.289.726	
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN AMULEN								
OC N°4176-573-CM14								
FACTURA N°1337 DEL 19/11/2014								
TOTAL DECRETO						136.776		
58	52	14/01/2015						
		76,115,426 - 5	CONSTRUCTORA N&T LTDA.	2153407	1	65.450 F - 212	3.289.734	
SERVICIO DE FUMIFGACION SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL								
OC N°4176-569-SE14								
FACTURA N°212 DEL 02/12/2014								
TOTAL DECRETO						65.450		
59	53	14/01/2015						
		89,619,100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2153407	1	325.980 F - 557,516	3.289.776	
MATERIALES DE FERRETERIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL								
OC N°4176-566-SE14								
FACTURA N°557516-557517 DEL 14/11/2014								
TOTAL DECRETO						325.980		
60	54	14/01/2015						
		77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2153407	1	32.028 F - 6,538	3.289.733	
VENTILADOR PARA SALA CUNA Y JARDIN RAYITO DE SOL								
OC N°4176-501-CM14								
FACTURA N°6538 DEL 28/10/2014								
TOTAL DECRETO						32.028		
61	55	14/01/2015						
		11,798,162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO ALEJA	1140304017		320.000	3.290.233	
ENTREGA DE RECURSOS SEP DE ESCUELA AILLINCO, CUOTA UNICA, AL								
SEÑOR MARCELO ROSALES G. PARA EJECUCION PLAN DE MEJORA SEP, SEGUN								
DECRETO EXENTO N° 1111 DEL 01-12-2014								
TOTAL DECRETO						320.000		
62	63	14/01/2015						
		76,251,014 - 6	PRODUCTORA DE EVENTOS YANET SI	2153407	1	2.856.000 F - 29	3.290.226	
ACTIVIDAD MASIVA CON ALUMNOS ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP								
OC N°4176-654-SE14								
FACTURA N°29 DEL 30/12/2014								
TOTAL DECRETO						2.856.000		
63	64	14/01/2015						
		76,361,712 - 2	SOCIEDAD DE CAPACITACION CAUTIV	2153407	1	3.800.000 F - 5	3.665.141	
ASISTENCIA TECNICA EXTERNA ESCUELA RIO QUILLEM PROGRAMA								
INTEGRACION								
OC N°4176-593-SE14								
FACTURA N°05 DEL 23/12/2014								
TOTAL DECRETO						3.800.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 31/01/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
64	65	14/01/2015		76,943,080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LT	2153407	1	69.486	F - 144,992	3.289.744
				76,943,080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LT	2153407	1	393.869	F - 145,139	3.289.744
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA GABRIELA MISTRAL PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-541-CM14 FACTURA N°144992 DEL 04/11/2014 MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA LA PIEDRA PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-553-CM14 FACTURA N°145139 DEL 07/11/2014										
TOTAL DECRETO								463.355		
66	66	14/01/2015		96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2153407	1	356.981	F - 218,613	3.289.745
MATERIALES FUNGIBLES LICEO GREGORIO URRUTIA PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-486-CM14 FACTURA N°218613 DEL 22/10/2014										
TOTAL DECRETO								356.981		
67	67	14/01/2015		76,041,579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR I	2153407	1	415.483	F - 439,142	3.289.746
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA GABRIELA MISTRAL PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-542-CM14 FACTURA N°439142 DEL 10/11/2014										
TOTAL DECRETO								415.483		
68	68	14/01/2015		76,086,318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA L	2153407	1	396.591	F - 2,657	3.289.747
INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-556-SE14 FACTURA N°2657 DEL 10/11/2014										
TOTAL DECRETO								396.591		
69	69	14/01/2015		6,136,227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2153407	1	352.303	F - 423,763	3.289.748
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA GABRIELA MISTRAL PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-540-CM14 FACTURA N°423763 DEL 05/11/2014										
TOTAL DECRETO								352.303		
70	70	14/01/2015		77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2153407	1	732.739	f - 7,199	3.289.889
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA GABRIELA MISTRAL PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-548-CM14 FACTURA N°719-7200 DEL 12/11/2014 NOTA DE CREDITO N°343 DEL 20/11/2014										
TOTAL DECRETO								732.739		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 31/01/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION						
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
71	71	14/01/2015						
		9,631,443 - 4	APELEO PUEL PAUBLINA	2153407	1	426.960 F - 322		3.290.249
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA CAPACITACION A DOCENTES RECURSOS SEP OC N°4176-670-SE14 FACTURA N°322 DEL 31/12/2014								
TOTAL DECRETO						426.960		
72	72	14/01/2015						
		76,287,853 - 4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	2153407	1	223.827 F - 377		3.289.732
BASUREROS SALA CUNA Y JARDIN RAYITO DE SOL OC N°4176-604-CM14 FACTURA N°377 DEL 18/12/2014								
TOTAL DECRETO						223.827		
73	73	14/01/2015						
		76,080,432 - 0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDA	2153407	1	284.981 f - 5,133		3.289.742
COLCHONETAS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL OC N°4176-511-CM14 FACTURA N°5133 DEL 24/10/2014								
TOTAL DECRETO						284.981		
74	74	14/01/2015						
		76,867,020 - K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA	2152202002	1	1.026.502 F - 1,414		3.289.737
		76,867,020 - K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA	2152202002	1	1.376.915 F - 1,415		3.289.737
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL OC N°4176-607-CM14 FACTURA N°1414 -1415 DEL 31/12/2014								
TOTAL DECRETO						2.403.417		
76	75	14/01/2015						
		96,978,670 - 2	SEIGARD CHILE S.A.	2153407	1	808.464 F - 2,327		3.289.716
MATERIALES DIDACTICOS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN OC N°4176-625-CM14 FACTURA N°2327-2326 DEL 18/12/2014								
TOTAL DECRETO						808.464		
77	76	14/01/2015						
		77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2153407	1	192.237 F - 10,498		3.289.754
MATERIALES LIBRERIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN OC N°4176-4176-665-CM14 FACTURA N°10497-10498 DEL 29/12/2014 NOTA DE CREDITO N°452								
TOTAL DECRETO						192.237		
78	77	14/01/2015						
		96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	127.910 F - 220,089		3.289.721
MATERIALES DE LIBRERIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN OC N°4176-669-CM14 FACTURA N°220089 DEL 29/12/2014								
TOTAL DECRETO						127.910		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 31/01/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION						
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
86	85	14/01/2015						
		5,655,366 - 5	RODRIGUEZ GUZMAN RUBEN ENRIQU	1140304020		219.915	3.290.232	
ENTREGA DE RECURSOS SEP A DIRECTOR DEL LICEO G. URRUTIA, SEÑOR RUBEN RODRIGUEZ, PARA EJECUCION DE PME-SEP 2014-2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1206 DEL 31-12-2014								
TOTAL DECRETO						219.915		
87	86	14/01/2015						
		11,798,162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO ALEJA	1140304017		320.000	3.290.237	
ENTREGA DE RECURSOS SEP, CUOTA UNICA, AL ENCARGADO DE ESCUELA AILLINCO, SEÑOR MARCELO ROSALES G, PARA EJECUCION DE PME-SEP 2014-2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1111 DEL 01-12-2014								
TOTAL DECRETO						320.000		
88	87	16/01/2015						
		7,835,666 - 9	ESCOBAR TORRES CESAR HERIBERTO	1140304009		400.000	3.290.234	
ENTREGA DE RECURSOS SEP, CUOTA UNICA AL ENCARGADO DE ESCUELA PELANTARO, SEÑOR CESAR ESCOBAR TORRES, PARA EJECUCION DEL PME-SEP 2014-2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1140 DEL 10-12-2014								
TOTAL DECRETO						400.000		
89	88	14/01/2015						
		6,811,617 - 1	KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCESLA	2152204002	1	825.766 f - 4,414	3.665.105	
MATERIALES DIDACTICOS SALA CUAN Y JARDIN ANTULIWEN OC N°4176-664-CM14 FACTURA N°4414 DEL 30/12/2014								
TOTAL DECRETO						825.766		
90	89	14/01/2015						
		4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203003002	1	54.150 F - 744	3.289.881	
GAS 45K SALA CUNA Y JARDIN AMULEN FACTURA N°744 DEL 31/12/2014 NOTA DE CREDITO N°142 DEL 31/12/2014								
TOTAL DECRETO						54.150		
91	90	19/01/2015						
		96,978,670 - 2	SEIGARD CHILE S.A.	2153407	1	167.935 F - 19,720	3.289.800	
CANCELA MATERIALES DIDACTICOS ESCUELA TRIF-TRIFCO PROGRAMA INTEGRACION 2014 FACTURA N°19720 DEL 08/10/2014 O/C N° 4176-490-CM14								
TOTAL DECRETO						167.935		
92	91	19/01/2015						
		76,059,325 - 7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA	2152906001	1	393.193 F - 4,245	0	
CANCELA COMPRAS DE TABLETS ESCUELA CHACAICO RECURSOS SEP 2014 FACTURA N°4245 DEL 30/12/2014 O/C 4176-672-CM14								
TOTAL DECRETO						393.193		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 31/01/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION						
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
93	92	19/01/2015						
		76,041,579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR I	2153407	1	112.241	F - 435,968	3.289.801
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA PELANTAROPROGRAMA DE INTEGRACION 2014								
FACTURA N°435968 DEL 28/10/2014								
O/C N° 4176-527-CM14								
TOTAL DECRETO						112.241		
94	93	19/01/2015						
		77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	15.115	F - 6,738	3.289.802
		77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2153407	1	60.389	F - 6,739	3.289.802
		77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2153407	1	2.856	F - 6,832	3.289.802
CANCELA MATERIALES LIBRERIA ESCUELA TRIF-TRIFCO PROGRAMA DE INTEGRACION 2014								
FACTURA N°6738 DEL 30/10/2014 - 6739 DEL 30/10/2014 - 6832 DEL 03/11/2014								
O/C N° 4176-506-CM14								
TOTAL DECRETO						78.360		
94	94	19/01/2015						
		76,086,318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA L	2153407	1	427.692	F - 2,660	3.290.241
CANCELA TINTA DE IMPRESORAS ESCUELA SANTRA MARGARITA PROGRAMA SEP 2014								
FACTURA N°2660								
O/C N°4176-554-SE14								
TOTAL DECRETO						427.692		
98	95	19/01/2015						
		96,882,140 - 7	MELMAN S.A.	2152904	1	82.513	f - 30,670	3.289.805
SILLAS NIDO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN								
OC N°4176-647-CM14								
FACTURA N°30670 DEL 13/01/2015								
TOTAL DECRETO						82.513		
99	96	19/01/2015						
		76,943,080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LT	2153407	1	31.059	F - 146,048	2.640.164
MATERIALES LIBRERIA ESCUELA LLUFQUENTUE RECURSOS SEP								
OC N°4176-613-CM14								
FACTURA N°146048 DEL 01/12/2014								
TOTAL DECRETO						31.059		
100	97	19/01/2015						
		76,086,318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA L	2153407	1	423.296	F - 2,870	3.290.248
CANCELA INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP 2014								
FACTURA N°2870 DEL 03/12/2014								
O/C N° 4176-605-SE14								
TOTAL DECRETO						423.296		
101	98	19/01/2015						
		96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2153407	1	125.075	F - 219,443	3.290.247
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA LLUFQUENTUE RECURSOS SEP								
OC N°4176-612-CM14								
FACTURAS N°219443 DEL 01/12/2014 Y 219849 DEL 19/12/2014								
TOTAL DECRETO						125.075		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 31/01/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION						
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
102	99	19/01/2015						
		5,720,085 - 5	RUEDI SILVA JUAN	2153407	1	400.000 F - 1,761	3.290.246	
CANCELA PASEO PEDAGOGICO ESCUELA QUINAHUE RECURSOS SEP 2014								
FACTURA N° 1761 DEL 24/12/2014								
O/C N°4176-628-SE14								
TOTAL DECRETO						400.000		
103	100	19/01/2015						
		81,968,200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.	2153407	1	3.383.097 F - 125	328.906	
ALIMENTACION INTERNADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014								
FACTURA N°125 DEL 30/11/2014								
TOTAL DECRETO						3.383.097		
104	101	19/01/2015						
		10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2153407	1	90.000 F - 1,288	3.290.245	
CANCELA TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA GABRIELA MISTRAL A UNIV. LA FRONTERA RECURSOS SEP 2014 DEL 14/10/2014								
FACTURA N°1288								
O/C N° 4176-497-SE14								
TOTAL DECRETO						90.000		
105	102	19/01/2015						
		76,943,080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LT	2153407	1	54.464 F - 144,993	3.290.244	
CALCULADORAS ESCUELA FORTIN ÑIELOL RECURSOS SEP								
OC N°4176-537-CM14								
FACTURA N°144993 DEL 04/11/2014								
TOTAL DECRETO						54.464		
106	103	19/01/2015						
		96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2153407	1	158.176 F - 218,888	3.290.243	
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA SANTA MARGARITA RECURSOS LEY SEP								
OC N°4176-561-CM14								
FACTURA N°218888 DEL 07/11/2014								
TOTAL DECRETO						158.176		
107	104	19/01/2015						
		77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2153407	1	234.015 F - 9,417	3.290.242	
CANCELA INSUMOS PARA IMPRESORAS DEPARTAMENTO DE EDUCACION RECURSOS 10% ADMINOSTRACION SEP								
FACTURA N°9417 DEL 01/12/2014								
O/C N° 4176-614-SE14								
TOTAL DECRETO						234.015		
108	105	19/01/2015						
		76,062,357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN MORE	2153407	1	111.440 F - 43,279	2.640.198	
CANCELA COLACIONES PARA ALUMNOS DE ROBOTICA ESCUELA AILLINCO RECURSOS SEP 2014								
FACTURA N°43279 DEL 26/09/2014								
O/C N° 4176-436-SE14								
TOTAL DECRETO						111.440		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 31/01/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
109	106	19/01/2015					
		73,236,100 - 6	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	21412		9.162.055	2.936.005
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS (EXCLUYE CAJA COMPENSACION ANDES) MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014 DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, BAJO SUBVENCION NORMAL, FONDOS FAGEM 2014 DETALLE DE PAGO EN NOMINA ANEXA							
TOTAL DECRETO						9.162.055	
110	107	19/01/2015					
		78,397,530 - 0	CODINER LTDA.	2153407	1	1.023.226 F - 241,343	3.289.773
		78,397,530 - 0	CODINER LTDA.	2153407	1	41.053 F - 241,343	3.289.773
CONSUMO ENERGIA ESCUELA LA PIEDRA Y CAPRICHIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 FACTURAS N°241343 - 241341 - 241345 DEL 30/11/2014							
TOTAL DECRETO						1.064.279	
112	108	19/01/2015					
		5,241,915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	2153407	1	130.000 F - 899	0
CANCELA TRASLADO GIRA DE ESTUDIO ALUMNOS ESCUELA G. MISTRAL PROGRAMA SEP FACTURA N°899 DEL 12/12/2014 O/C N°4176-620-SE14							
TOTAL DECRETO						130.000	
113	109	19/01/2015					
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2153407	1	146.820 F - 288,102	3.289.895
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2153407	1	214.800 F - 288,102	3.289.895
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2153407	1	492.919 F - 288,102	3.289.895
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2153407	1	124.415 F - 288,102	3.289.895
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2153407	1	71.400 F - 288,102	3.289.895
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2153407	1	88.600 F - 288,102	3.289.895
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2153407	1	32.876 F - 288,102	3.289.895
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2153407	1	14.000 F - 288,102	3.289.895
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2153407	1	157.787 F - 288,102	3.289.895
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2153407	1	91.778 F - 288,102	3.289.895
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2153407	1	176.841 F - 288,102	3.289.895
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2153407	1	26.951 F - 288,102	3.289.895
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2153407	1	353.456 F - 288,102	3.289.895
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2153407	1	96.202 F - 288,102	3.289.895
CONSUMO ENERGIA ESCUELAS MUNICIPLAES PERIODO 07/11/2014 AL 05/12/2014 SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS							
TOTAL DECRETO						2.088.845	
127	110	19/01/2015					
		13,582,840 - 8	FIGUEROA CUEVAS RONY	2153407	1	400.000 F - 25	2.640.168
CANCELA SERVICIO ANIMACION DEL DIA DEL PARVULO ESCUELA G. MISTRAL RECURSOS SEP 2014 FACTURA N°25 DEL 23/12/2014 O/C N° 4176-633-SE14							
TOTAL DECRETO						400.000	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 31/01/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
128	111	19/01/2015		92,580,000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI	2153407	1	204.308	F - 15,496,305	2.640.172
CONSUMO INTERNET ESCUELA RIO QUILLEM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°15496305 DEL 01/12/2014										
TOTAL DECRETO								204.308		
129	112	19/01/2015		5,241,915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	2153407	1	200.000	F - 901	2.640.171
CANCELA TRASLADO POR GIRA DE ESTUDIO ALUMNOS ESCUELA TRIF-TRIFCO RECURSOS SEP 2014 FACTURA N° 901 DEL 17/12/2014 O/C 4176-627-SE14										
TOTAL DECRETO								200.000		
130	113	19/01/2015		76,136,523 - 1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITADA	2153407	1	1.500.000	F - 401	0
CANCELA SEVICIO TRASLADO ALUMNOS GIRA DE ESTUDIO ESCUELA QUETRE RECURSOS SEP 2014 FACTURA N° 401 DEL 15/12/2014 O/C N°4176-645-SE14										
TOTAL DECRETO								1.500.000		
131	114	19/01/2015		76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2153407	1	32.090	F - 188,313	3.289.894
				76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2153407	1	589.991	F - 188,313	3.289.894
				76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2153407	1	34.725	F - 188,313	3.289.894
				76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2153407	1	30.085	F - 188,313	3.289.894
				76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2153407	1	171.041	F - 188,313	3.289.894
				76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2153407	1	38.528	F - 188,313	3.289.894
CONSUMO AGUA ESCUELAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/11/2014 AL 17/12/2014 SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS										
TOTAL DECRETO								896.460		
137	115	19/01/2015		76,943,080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LT	2153407	1	9.104	F - 145,617	2.640.197
				76,943,080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LT	2153407	1	2.320	F - 145,959	2.640.197
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP 2014 FACTURA N° 145959 DE 28/11/2014 - 145617 DEL 19/11/2014 O/C N°4176-578-CM14 O/C N° 4176-578-CM14										
TOTAL DECRETO								11.424		
139	116	19/01/2015		77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2153407	1	293.488	F - 10,416	2.649.170
PAPEL FOTOCOPIA PARA LICEO GREGORIO URRUTIA RECURSOS SEP OC N°4176-655-CM14 FACTURA N°10416 DEL DEL 26/12/2014										
TOTAL DECRETO								293.488		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 31/01/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
140	117	19/01/2015					
		76,943,080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LT	2153407	1	396.552 F - 144,644	2.640.169
CANCELA CUADERNOS Y TONER PARA ESCUELA QUETRE RECURSOS SEP 2014							
FACTURA N° 144644 DEL 24/10/2014							
O/C N° 4176-525-SE14							
TOTAL DECRETO						396.552	
141	118	19/01/2015					
		76,171,597 - 6	KUTRALCO SPA	2153407	1	4.950.000 F - 124	0
GIRA ESTUDIOS ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS SEP							
OC N°4170-1277-SE14							
FACTURA N°124 DEL 20/12/2014							
TOTAL DECRETO						4.950.000	
142	119	19/01/2015					
		76,943,080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LT	2153407	1	49.750 F - 145,127	2.640.167
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA SANTA MARGARITA RECURSOS LEY SEP							
OC N°4176-560-CM14							
FACTURA N°145127 DEL 07/11/2014							
TOTAL DECRETO						49.750	
143	120	19/01/2015					
		6,136,227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2153407	1	351.154 F - 423,780	3.528.044
CANCELA MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA SANTA MARGARITA RECURSOS SEP 2014							
FACTURA N°423780 DEL 12/11/2014							
O/C N° 4176-559-CM14							
TOTAL DECRETO						351.154	
144	121	19/01/2015					
		76,943,080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LT	2153407	1	174.959 F - 142,508	3.289.884
MATERIALES LIBRERIA ESCUELA NILPE RECURSOS LEY SEP							
OC N°4176-395-CM14							
FACTURA N°142508 DEL 27/08/2014							
TOTAL DECRETO						174.959	
145	122	19/01/2015					
		76,231,306 - 5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	2153407	1	96.000 F - 2,682	2.640.176
GALVANOS ESCUELA AILLINCO RECURSOS SEP							
O/C N°4176-526-SE14							
FACTURA N°2682 DEL 29/10/2014							
TOTAL DECRETO						96.000	
146	123	19/01/2015					
		6,136,227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2153407	1	195.379 F - 426,622	2.640.177
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA LLFQUENTUE RECURSOS SEP 2014							
FACTURA N° 426622 DEL 03/12/2014							
O/C N°4176-610-CM14							
TOTAL DECRETO						195.379	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 31/01/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION						
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
147	124	19/01/2015						
		96,689,970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2153407	1	186.452 F - 3,736	0	
ACCESORIOS COMPUTACIONALES ESCUELA NILPE RECURSOS SEP OC N°4176-547-CM14 FACTURA N°3736 DEL 10/12/2014								
TOTAL DECRETO						186.452		
148	125	19/01/2015						
		9,818,427 - 9	TORO PRADINES GUNTHER SIEGBERT	2153407	1	333.200 F - 316	3.289.883	
CANCELA MATERIALES DE ASEO ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SUBVENCION DE MANTENIMIENTO FACTURA N° 316 O/C N°4176-650-SE14								
TOTAL DECRETO						333.200		
149	126	19/01/2015						
		96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2153407	1	298.036 F - 218,887	3.289.882	
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA G.MISTRAL PROGRAMA DE INTEGRACION 2014 FACTURA N°218887 DEL 07/11/2014 O/C N° 4176-544-CM14								
TOTAL DECRETO						298.036		
150	127	19/01/2015						
		87,845,500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2153407	1	229.042 F - 38,053,584	3.289.885	
CONSUMO TELEFONICO DIRECTOR DEM FACTURA N°38053584 DEL 19/12/2014								
TOTAL DECRETO						229.042		
151	128	19/01/2015						
		76,086,318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA L	2153407	1	178.381 F - 2,879	2.640.186	
CANCELA MP4 PARA ALUMNOS ESCUELA CAPRICH0 RECURSOS SEP 2014 FACTURA N° 2879 DEL 04/12/2014 O/C N°4176-615-SE14								
TOTAL DECRETO						178.381		
152	129	19/01/2015						
		76,041,579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR I	2153407	1	94.303 F - 443,525	3.289.890	
TONER PARA DEPT. EDUCACION PLAN SUPERACION PROFESIONAL O/C N°4176-576-SE14 FACTURA N°443525 DEL 21/11/2014								
TOTAL DECRETO						94.303		
153	130	19/01/2015						
		76,142,134 - 4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS S	2153407	1	433.547 F - 2,060	3.289.886	
COMPUTADOR ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS FAGEM OC N°4176-509-CM14 FACTURA N°2060 DEL 30/10/204								
TOTAL DECRETO						433.547		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 31/01/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION							
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque	
154	131	19/01/2015							
		81,698,900 - 0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA I	2153407	1	333.200	F - 1,792,189	2.640.196	
COMPRA DE PRUEBAS SEPA PARA ESCUELA FORTIN RECURSOS SEP									
OC N°4176-533-CM14									
FACTURA N°1792189 DEL 24/11/2014									
TOTAL DECRETO						333.200			
155	132	19/01/2015							
		77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2153407	1	167.464	F - 9,115	2.640.175	
CANCELA MATERIALES DE OFICINA DEPTO DE EDUCACION RECURSOS SEP									
FACTURA N°9115 DEL 26/11/2014									
O/C N° 4176-594-CM14									
TOTAL DECRETO						167.464			
156	133	19/01/2015							
		77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2153407	1	245.171	F - 9,818	2.640.194	
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA LLUFQUENTUE RECURSOS SEP									
OC N°4176-611-CM14									
FACTURA N°9818 DEL 11/12/2014									
TOTAL DECRETO						245.171			
157	134	19/01/2015							
		18,775,068 - 7	CONCHA SALGADO CRISTIAN HERNA	2152211999	1	160.000	B - 12	0	
CANCELA SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014									
DANZA ESC. G. MISTRAL RECURSOS SEP									
BOLETA N°12 DEL 05/01/2015									
DECRETO EXENTO N°496									
TOTAL DECRETO						160.000			
158	135	19/01/2015							
		6,136,227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2153407	1	837.793	F - 423,764	2.640.173	
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA FORTIN ÑIELOL RECURSOS SEP									
2014									
FACTURA N°423764 DEL 05/11/2014									
O/C N° 4176-536-CM14									
TOTAL DECRETO						837.793			
159	136	19/01/2015							
		76,041,579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR I	2153407	1	345.501	F - 447,027	2.640.166	
CANCELA INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA LLUFQUENTUE RECURSOS									
SEP 2014									
FACTURA N° 447027 DEL 03/12/2014									
O/C N° 4176-609-SE14									
TOTAL DECRETO						345.501			
160	137	19/01/2015							
		90,635,000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2153407	1	8.778	F - 34,533,154	3.289.888	
CONSUMO TELEFONICO ESCUELA ESPECIAL									
FACTURA N°34533154 DEL 01/12/2014									
TOTAL DECRETO						8.778			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 31/01/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION						
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
161	138	19/01/2015						
		5,241,915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	2153407	1	130.000 F - 896	2.640.165	
GIRA PEDAGOGICA ESCUELA HUAMPOMALLIN RECURSOS SEP								
OC N°4176-623-E14								
FACTURA N°896 DEL 11/12/2014								
TOTAL DECRETO						130.000		
162	139	19/01/2015						
		10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	630.000 F - 1,319	3.289.893	
TRASLADO MES DE DICIEMBRE ALUMNOS ESC. RIO QUILLEM Y GABRIELA								
MISTRAL RECURSOS FAGEM								
FACTURA N°1319 DEL05/01/2015								
DECRETO EXENTO N°1174								
TOTAL DECRETO						630.000		
163	140	19/01/2015						
		10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	738.000 F - 1,320	3.289.891	
TRANSPORTE ALUMNOS LICEO G. URRUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE								
DICIEMBRE 2014 RECURSOS FAGME								
FACTURA N°1320 DEL 05/01/2015								
DECRETO EXENTO N°1174								
TOTAL DECRETO						738.000		
164	141	19/01/2015						
		14,351,777 - 2	HERNANDEZ VILLA JORGE AMERICO	2153407	1	300.000 F - 114	2.640.199	
		14,351,777 - 2	HERNANDEZ VILLA JORGE AMERICO	2153407	1	92.625 F - 114	2.640.199	
		14,351,777 - 2	HERNANDEZ VILLA JORGE AMERICO	2153407	1	300.000 F - 114	2.640.199	
		14,351,777 - 2	HERNANDEZ VILLA JORGE AMERICO	2153407	1	500.000 F - 114	2.640.199	
ACCESORIOS MAPUCHES ESCUELAS MUNICIPALES RECURSOS SEP								
OC N°4176-590-SE14								
FACTURA N°114 DEL 27/11/2014								
TOTAL DECRETO						1.192.625		
168	142	19/01/2015						
		76,943,080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LT	2153407	1	7.251 F - 146,973	2.640.183	
MATERIAL DE OFICINA DEPTO . EDUCACION 10% ADMISTRACION SEP								
OC N°4176-668-CM14								
FACTURA N°146973 DEL 29/12/2014								
TOTAL DECRETO						7.251		
169	143	19/01/2015						
		92,580,000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI	2152205007	1	204.850 F - 15,514,218	2.640.184	
CONSUMO INTERNET ESCUELA RIO QUILLEM CORRESPONDIENTE AL MES DE								
ENERO 2015 RECURSOS SEP								
FACTURA N°15514218 DEL 01/01/2015								
TOTAL DECRETO						204.850		
170	144	20/01/2015						
		59,122,140 - K	EDITORIAL ANDRES BELLO AGENCIA E	2153407	1	893.233 F - 2,274	2.640.180	
CANCELA LIBROS DE ESTUDIO ESCUELA FORTIN ÑIELOL RECURSOS SEP 2014								
SEP								
FACTURA N° 2274 DEL 26/11/2014								
O/C N° 4176-552-CN14								
TOTAL DECRETO						893.233		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 31/01/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION						
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
171	145	20/01/2015						
		96,978,670 - 2	SEIGARD CHILE S.A.	2152204002	1	592.243 f - 1,895	2.640.187	
CANCELA MATERIAL DIDACTICO ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP FACTURA N° 1895 DEL 30/11/2014 O/C N° 4176-565-CM14								
TOTAL DECRETO						592.243		
172	146	20/01/2015						
		96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2153407	1	428.928 F - 219,192	2.640.195	
		96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2153407	1	320.473 F - 219,193	2.640.195	
		96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2153407	1	126.119 F - 219,194	2.640.195	
		96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2153407	1	237.845 F - 219,322	2.640.195	
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA RIO QUILLEM PROGRAMA SEP FACTURA N° 219192 DEL 20/11/2014 - 219193 DEL 20/11/2014 - 219194 DEL 20/11/2014 - 219322 DEL 26/11/2014 O/C N° 4176-580-CM14								
TOTAL DECRETO						1.113.365		
176	147	20/01/2015						
		18,283,982 - 5	RUIZ NAHUEL SARA YESENIA	2152301004	1	71.409 D - 51	3.665.135	
CANCELA FINIQUITO POR REEMPLAZO FUNCIONARIA SALACUNA Y JARDIN JUNJI VTF ANTULIWEN (LA PIEDRA) DECRETO EXENTO N° 51								
TOTAL DECRETO						71.409		
177	148	20/01/2015						
		4,918,043 - 8	SANDOVAL ROZAS MOEMI	1140501001	1	1.192.500 - 0	3.289.755	
CANCELA MES DE DICIEMBRE 2014 PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR SE ADJUNTA NOMINA DE PAGO								
TOTAL DECRETO						1.192.500		
178	149	22/01/2015						
		12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001003	1	2.900.000 - 0	0	
CANCELA BONO DE VACACIONES PERSONAL DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFABTILES VTF JUNJI TOTAL \$ 2.900.000.- (BANCO \$ 2.300.000.- Y CHEQUES \$ 600.000.-) DETALLE DE PAGO POR FUNCIONARIOS EN NOMINA ADJUNTA								
TOTAL DECRETO						2.900.000		
179	150	22/01/2015						
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101005003001	1	7.190.000 - 0	0	
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102005003001	1	10.430.000 - 0	0	
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004001003	1	14.390.000 - 0	0	
CANCELA BONO VACACIONES 2015 PERSONAL DEPENDIENTE DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL TOTAL \$ 32.010.000.- (BANCO \$ 24.870.000 Y CHEQUES \$ 7.140.000.-) DETALLE DE PAGO FUNCIONARIOS EN NOMINAS ADJUNTAS								
TOTAL DECRETO						32.010.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 31/01/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
182	151	26/01/2015					
		6,768,614 - 4	MARTINEZ RUBILAR JUAN SEGUNDO	1140304001		300.000	2.640.193
2, 451 Y 453ENTREGA DE CUOTA N° 03 DE RECURSOS SEP A DIRECTOR DE ESCUELA FORTIN NIELOL, SEÑOR JUAN MARTINEZ RUBILAR PARA EJECUCION DE PME-SEP 2014-2015, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 1087 DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014. SE ANEXA RENDICION CUOTA N° 02 FACTURAS N°S:45							
TOTAL DECRETO						300.000	
183	152	26/01/2015					
		13,399,236 - 7	VALDEBENITO MACHEO SERGIO ALEX	2152301004	1	70.000 D - 43	3.289.775
CANCELA FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DE REEMPLAZO, SEGUN DECRETO N° 43 DEL 14-01-2015							
TOTAL DECRETO						70.000	
184	153	26/01/2015					
		8,800,183 - 4	ESCOBAR GARABITO LEONARDO HER	2153407	1	350.000 - 0	0
		8,440,112 - 9	ESCOBAR GARABITO JOSE RICARDO	2153407	1	400.000 - 0	0
		7,954,094 - 3	LAGOS FUENTES ALEJANDRO	2153407	1	350.000 - 0	0
		9,349,475 - K	CORREA PALMA DORALISA CARMEN	2153407	1	400.000 - 0	0
BOLETA HONORARIOS N° 24 DEL 26-12-2014 SEÑORA DORALISA CORREA P. BOLETA HONORARIOS N° 06 DEL 23-12-2014 SEÑOR ALEJANDRO LAGOS F,CANCELA RELATORIA PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL 2014, A CUATRO DOCENTES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 595 DEL 20 NOVIEMBRE DEL 2014 BOLETA HONORARIOS N° 12 DEL 18-12-2014, SEÑOR LEONARDO ESCOBAR BOLETA HONORARIOS N° 04 DEL 19-12-2014 SEÑOR RICARDO ESCOBAR G							
TOTAL DECRETO						1.500.000	
188	154	26/01/2015					
		96,522,500 - 5	ISAPRE MASVIDA S.A.	2152212004	1	227.871 - 0	3.289.772
		96,522,500 - 5	ISAPRE MASVIDA S.A.	21410		619.901	3.289.772
CANCELA DESCUENTO PREVISIONAL, ISAPRE MASVIDA DE FUNCIONARIA ROSSA ROCHA LARA FONDOS FAGME 2014							
TOTAL DECRETO						847.772	
190	155	26/01/2015					
		81,826,800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		9.363.780	3.289.770
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES QUE CORRESPONDEN A CUENTAS DE AHORRO, SEGUROS Y CREDITOS, DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA RECURSOS FAGME 2014							
TOTAL DECRETO						9.363.780	
191	156	27/01/2015					
		10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2153407	1	270.000 1 - 1,299	2.640.192
CANCELA TRASLADO ALUMNOS TALLER DE BALETT ESCUELA G.MISTRAL RECURSOS SEP FACTURA N° 1299 DEL 30/11/2014 O/C N° 4176-563-SE14							
TOTAL DECRETO						270.000	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 31/01/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
192	157	27/01/2015		10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2153407	1	400.000	1 - 1,305	2.640.191
CANCELA TRASLADO A CONCEPCION ALUMNOS ROBOTICA ESC. G. MISTRAL, RECURSOS SEP FACTURA M° 1305 DEL 02-12-2014 OC N° 4176-622-SE14										
TOTAL DECRETO								400.000		
193	158	27/01/2015		11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	400.000	F - 79	3.665.136
				11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	200.000	F - 83	3.665.136
				11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	480.000	F - 81	3.665.136
				11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	432.000	F - 82	3.665.136
CANCELA TRASLADO ALUMNOS DE LAS ESCUELAS R.QUILLEM, G.MISTRAL, LICEO GREGORIO URRUTIA RECURSOS FAGME FACTURA N° 79 DEL 12/01/2015 - N° 83 DEL 20/01/2015 - N° 81 DEL 12/01/2015 - N° 82 DEL 20/01/2015. DECRETO EXENTO N° 243,1174, 440, 243										
TOTAL DECRETO								1.512.000		
197	159	27/01/2015		10,781,785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA MAGD	2152208007001	1	750.000	F - 144	3.665.138
				10,781,785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA MAGD	2152208007001	1	700.000	F - 145	3.665.138
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MAÑUCO DIC 2014 ESCUELA QUINAHUE DIC 2014 ENERO 2015 RECURSOS FAGME FACTURA N° 144 DE 13/01/2015 - 145 DEL 13/01/2015 DECRETO EXENTO N° 1174										
TOTAL DECRETO								1.450.000		
199	160	28/01/2015		15,236,125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007001	1	190.000	F - 49	3.665.142
				15,236,125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007001	1	494.000	F - 48	3.665.142
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA PANGUECO RECURSOS FAGME FACTURA N° 49 DEL 12/01/2015 - N° 18 DEL 12/01/2015 D/E N° 1174 DE 26/12/2014										
TOTAL DECRETO								684.000		
201	161	28/01/2015		5,221,096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO	2152208007001	1	504.000	F - 109	3.665.101
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA AILLINCO RECURSOS FAGME FACTURA N° 09 DEL 13/01/2015 D/E N° 1174 DEL 26/12/2014										
TOTAL DECRETO								504.000		
202	162	28/01/2015		98,000,400 - 7	AFP PROVIDA S.A.	2152212004	1	203.386	- 0	3.289.878
				98,000,400 - 7	AFP PROVIDA S.A.	21410		804.558		3.289.878
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES DE AGOSTO 2014, SÓLO ADMINSTRADORA DE FONDO DE CESANTIA (AFC), DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION CON SUB. NORMAL. FONODS FAGME 2014										
TOTAL DECRETO								1.007.944		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 31/01/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
204	163	28/01/2015		9,458,115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208007001	1	480.000	F - 136	3.664.137
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA PELANTARO RECURSOS FAGME FACTURA N° 136 DEL 12/01/2015 D/E N° 1174 DEL 26/12/2014										
TOTAL DECRETO								480.000		
205	164	28/01/2015		5,241,915 - 8	MORALES FIGUEROA HUGO ENRIQUE	2153407	1	260.000	F - 903	0
CANCELA TRASLADO ALUMNOS ESCUELA HUAMPOMALLIN PASEO TREN SUR RECURSOS SEP FACTURA N° 903 DEL 18/12/2014 O/C N° 4176-624-SE14										
TOTAL DECRETO								260.000		
206	165	28/01/2015		8,846,642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	513.000	F - 673	3.665.102
				8,846,642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	570.000	F - 672	3.665.102
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA RIO QUILLEM Y G MISTRAL RECURSOS FAGME FACTURA N° 673 DEL 19/01/2015 - 672 DEL 19-01/2015 D/E N° 1174										
TOTAL DECRETO								1.083.000		
208	166	28/01/2015		13,809,584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH DEL PILAR	2152208007001	1	540.000	F - 69	3.665.140
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA RIO QUILLEM Y G.MISTRAL RECURSOS FAGME FACTURA N° 69 DEL 09/01/2015 O/C N° 4176-477-SE14										
TOTAL DECRETO								540.000		
209	167	28/01/2015		98,000,100 - 8	AFP HABITAT S.A.	2152212004	1	501.549	- 0	3.289.781
				98,000,100 - 8	AFP HABITAT S.A.	21410		33.411.908		3.289.781
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES MES DICIEMBRE 2014 DEL PERSONAL DEM BAJO SUBVENCION NORMAL DETALLE DE PAGO AFP, AFC E ISAPRES EN PLANILLA ADJUNTA										
TOTAL DECRETO								33.913.457		
211	168	29/01/2015		10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2153407	1	300.000	F - 1,272	0
				10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2153407	1	300.000	F - 1,272	0
				10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2153407	1	285.000	F - 1,263	0
				10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2153407	1	285.000	F - 1,263	0
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA RIO QUILLEM Y LICEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2014 RECURSOS SEP OC N°4176-188-SE14 FACTURA N°1263 DEL 31/05/2014 OC N°4176-232-SE14 FACTURA N°1272 DEL 30/06/2014										
TOTAL DECRETO								1.170.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 31/01/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION						
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
215	169	29/01/2015						
		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	283.488 - 0	0	
		12,562,674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103005	1	311.883 - 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	54.403 - 0	0	
		12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004002	1	122.203 - 0	0	
		12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103005	1	17.285 - 0	0	
		12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103005	1	576.151 - 0	0	
		14,612,421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001001	1	3.169.599 - 0	0	
		14,612,421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001002	1	50.000 - 0	0	
		14,612,421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004002	1	163.778 - 0	0	
.678.-)								
AILLINCO \$ 2.129.341.- (BANCO \$ 1.508.447.- Y CHEQUES \$ 620.894.-)PLANILLA								
DE REMUNERACIONES MES ENERO DEL 2015 PERSONAL DE 3 SALAS CUNAS Y								
JARDINES VTF JUNJI								
TOTAL LIQUIDO \$ 8.831.430.-								
URBANO \$ 4.004.017.- (BANCO \$ 2.821.989.- Y CHEQUES \$ 1.182.028.-)								
PIEDRA \$ 2.698.072.- (BANCO \$ 2.228.394.- Y CHEQUES \$ 469								
TOTAL DECRETO						13.023.308		
227	170	29/01/2015						
		10,529,539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	770.000 F - 230	3.665.139	
		10,529,539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	700.000 F - 229	3.665.139	
		10,529,539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	148.869 F - 224	3.665.139	
		10,529,539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	660.000 F - 225	3.665.139	
TRANSPORTE MES ME DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015 ESCUELAS FORTIN								
ÑIELOL, LLUFQUENTUE,NILPE RECURSOS FAGME								
FACTURA N°230 DEL 23/01/2015 DECRETO EXENTO N°515								
FACTURA N°224 DEL 12/01/2015 DECRETO EXENTO N°1174 Y 681								
FACTURA N°229 DEL 23/01/2015 DECRETO EXENTO N°310								
FACTURA N°225 DEL 12/01/2015 DECRETO EXENTO N°606								
DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS								
TOTAL DECRETO						2.278.869		
231	171	29/01/2015						
		10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	567.000 F - 1,321	3.665.103	
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA GABRIELA MISTRAL Y RIO QUILLEM								
CORRESPONDIENTE AL 09 DIAS DEL MES DE ENERO 2015 RECURSOS FAGME								
FACTURA N°1321 DEL 27/01/2015								
DECRETO EXENTO N°1174-537-408								
TOTAL DECRETO						567.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 31/01/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION						
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
232	172	30/01/2015						
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001001	1	46.323.938	- 0	0
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001002001	1	38.638.035	- 0	0
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001003001	1	7.354.016	- 0	0
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001004004	1	7.012.471	- 0	0
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009002	1	154.145	- 0	0
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009003	1	4.047.588	- 0	0
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009004	1	1.282.868	- 0	0
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009999	1	6.294.017	- 0	0
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001019002	1	755.158	- 0	0
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001028001	1	4.024.434	- 0	0
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001031001	1	6.105.782	- 0	0
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001001	1	37.369.534	- 0	0
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001002001	1	5.921.308	- 0	0
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001003	1	5.165.767	- 0	0
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001004003	1	5.868.576	- 0	0
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001009003	1	3.328.383	- 0	0
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001009999	1	5.344.386	- 0	0
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001018001	1	5.901	- 0	0
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001027001	1	3.461.906	- 0	0
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001030001	1	353.612	- 0	0
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102002002	1	4.486.351	- 0	0
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004001001	1	49.184.751	- 0	0
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004001002	1	4.471.894	- 0	0
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004001003	1	93.280	- 0	0
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004002	1	2.155.708	- 0	0
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103005	1	2.625.565	- 0	0

CANCELA REMUNERACIONES LIQUIDAS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL
DEPTO. EDUCACION SUB. NORMAL
LIQUIDOS \$ 172.436.804.- (BANCO \$ 151.159.265.- Y CHEQUES \$ 21.277.539.-)
DETALLE DE PAGOS EN DOCUMENTOS ADJUNTOS

TOTAL DECRETO 251.829.374

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 31/01/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
258	173	30/01/2015					
		17,582,130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA ALEJA	2152102001001	1	11.611.282 - 0	2.640.179
		17,582,130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA ALEJA	2152102001002001	1	2.042.084 - 0	2.640.179
		17,582,130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA ALEJA	2152102001003	1	1.146.004 - 0	2.640.179
		17,582,130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA ALEJA	2152102001004003	1	1.716.781 - 0	2.640.179
		17,582,130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA ALEJA	2152102001030001	1	109.451 - 0	2.640.179
		17,582,130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA ALEJA	2152102002002	1	423.261 - 0	2.640.179
		17,582,130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA ALEJA	2152103004001001	1	16.616.288 - 0	2.640.179
		17,582,130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA ALEJA	2152103004002	1	842.974 - 0	2.640.179
		17,582,130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA ALEJA	2152103005	1	105.557 - 0	2.640.179
PLANILLA DE REMUNERACIONES LIQUIDAS DE MES ENERO PERSONAL SEP							
TOTAL LIQUIDO \$ 26.519.363.- SOLO CHEQUES							
DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS							
					TOTAL DECRETO	34.613.682	
TOTAL GENERAL						514.966.492	