

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	1007	01/12/2014	76,943,080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LT	2152204007	1	97.747 F - 145,604	2.639.882
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AILLINCO OC N°4176-571-CM14 FACTURA N°145604 DEL 19/11/2014								
TOTAL DECRETO							97.747	
2	1008	01/12/2014	76,125,204 - 6	DEPORTES COSMOS LTDA.	2152202002	1	1.999.994 f - 658	2.936.330
BUZOS INSTITUCIONALES ESCUELA MANIUCO RECURSOS SEP OC N°4176-435-SE14 FACTURA N°658 DEL 05/11/2014								
TOTAL DECRETO							1.999.994	
3	1009	01/12/2014	11,798,162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO ALEJA	1140301		174.717	2.639.880
222, 751 Y 51044ENTREGA DE CUOTA 02 DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO A ENCARGADO DE LA ESCUELA AILLINCO, SEÑOR MARCELO ROSALES GRANDON, SEGUN DECRETO EXENTO N° 500 DEL 18- DE MAYO DEL 2014, SE ANEXA GASTOS PRIMERA CUOTA FACTURAS NUNEROS: 37447179, 133, 492, 1220, 1221, 1								
TOTAL DECRETO							174.717	
4	1010	01/12/2014	8,800,183 - 4	ESCOBAR GARABITO LEONARDO HER	1140301		400.000	2.639.887
ENTREGA DE CUOTA N° 06 DE SUBVENCION DE MANTENIMIETO AL DIRECTOR DE LA ESCUELA RIO QUILLEM, SEÑOR LEONARDO ESCOBAR G. SEGUN DECRETO EXENTO N° 501 DEL 19 DE MAYO DEL 2014. SE ANEXA RENDICION CUOTA ANTERIOR FACTURA NUMERO 149								
TOTAL DECRETO							400.000	
5	1011	01/12/2014	10,003,106 - K	CAÑETE HUAIQUIL ANA MARIA	1140301		400.000	2.639.881
ENTREGA CUOTA N° 04 DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO ADIRECTORA DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGUN DECRETO EXENTO N° 501 DEL 19-05-2014 SE ANEXA RENDICION CUOTA N° 03 FACTURAS NUMEROS: 2630, 29159, 747, 4793264 Y 15978								
TOTAL DECRETO							400.000	
5	1012	01/12/2014	8,086,489 - 2	PEREZ FREDES LUIS HOMERO	1140309		329.515	2.639.890
ENTREGA DE RECURSOS SUBVENCION NORMAÑ AL ENCARGADO DE ESCUELA HUAMPOMALLIN, SEÑOR LUIS PEREZ F. PARA EJECUCION DE PME, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1083 DEL 21-11-2014								
TOTAL DECRETO							329.515	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION						
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
7	1013	02/12/2014						
		60,805,020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLI	2141101		2.307.541 - 0	0	
		60,805,020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLI	2141102		35.500 - 0	0	
CANCELA IMPUESTO UNICO Y RETENCIONES HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION BAJO SUBVENCION JUNJI, SEP Y NORMAL. DETALLE DE PAGO EN LIBRO DE COMPRA Y VENTAS TRNSFERENCIA ELECTRONICA								
TOTAL DECRETO						2.343.041		
9	1014	03/12/2014						
		12,986,253 - K	MUÑOZ INOSTROZA NANCY SIXTA	2152301004	1	3.472 - 0	2.639.896	
		12,986,253 - K	MUÑOZ INOSTROZA NANCY SIXTA	2152301004	1	4.514 - 0	2.639.896	
CANCELA FINIQUITO PERSONAL REEMPLAZO GABRIELA MISTRAL E INTERNADO FEMENINO DECRETO EXENTO N°30/10/2014								
TOTAL DECRETO						7.986		
11	1015	03/12/2014						
		12,737,551 - 8	COLIHUINCA PEÑEIPII RAUL IVAN	1140309		420.000	2.639.891	
		ENTREGA RECURSOS SUBV. NORMAL AL ENVARGADO DE LA ESCUELA RUCATRARO ALTO, SEÑOR RAUL COLIHUINCA P. PARA EJECUCIÓN DE PLAN DE MEJORA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1097						
TOTAL DECRETO						420.000		
12	1016	03/12/2014						
		5,655,366 - 5	RODRIGUEZ GUZMAN RUBEN ENRIQU	1140301		400.000	2.639.889	
		ENTREGA CUOTA N° 06 SUBVENCION MANTENIMIENTO AL DIRECTOR DEL LICEO G. URRUTIA, SEÑOR RUBEN RODRIGUEZ G., SEGUN DECRETO EXENTO N° 342 DEL 01-04-2014 SE ANEXA RENDICIÓN CUOTA N° 05 FACTURAS NUMEROS: 2629, 4188, 163 Y164						
TOTAL DECRETO						400.000		
13	1017	03/12/2014						
		17,334,372 - 8	SANTANDER MUÑOZ BENJAMIN ALEJ	2152208007002	1	601.020 f - 31	2.639.885	
		TRANSPORTE PRE-ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN VTF JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 FACTURA N°31 DEL 02/12/2014 DECRETO EXENTO N°1077 DEL 20/11/2014						
TOTAL DECRETO						601.020		
14	1018	03/12/2014						
		15,236,125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007002	1	860.238 F - 44	2.639.886	
		TRANSPORTE PRE ESCOLAR SALA CUN A Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 FACTURA N°44 DEL 01/12/2014 DECRETO EXENTO N°717						
TOTAL DECRETO						860.238		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION						
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
15	1019	04/12/2014						
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	36.700 F - 21,739,899	2.639.892	
CONSUMO ENERGIA ESCUELA FORTIN NIELOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/09/2014 AL 12/11/2014 FACTURA N°21739899 DEL 17/11/2014								
TOTAL DECRETO						36.700		
16	1020	04/12/2014						
		10,494,592 - 9	ROBLES JELVEZ ORIANA INGRID	1140304016		340.000	2.936.332	
ENTREGA DE CUOTA N° 2 DE RECURSOS SEP A ENCARGADA DE ESCUELA TRABUMQUILLEM, SRA. ORIANA ROBLES JELVEZ, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1020 DEL 05-11-2014. SE ANEXA RENDICION CUOTA N° 01 FACTURAS N°S: 51726, 23, 195514, 15206 Y 51725 DEPOSITOSS DE DEVOLUCION POR \$ 119.900.-								
TOTAL DECRETO						340.000		
17	1021	04/12/2014						
		78,397,530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	509.905 F - 238,942	2.639.703	
		78,397,530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	25.794 F - 238,942	2.639.703	
CONSUMO ENERGIA ESCUELA EL CAPRICO Y LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 FACTURAS N°238942-238944 - 238940 DEL 31/10/2014								
TOTAL DECRETO						535.699		
19	1022	04/12/2014						
		13,811,777 - 4	QUILAMAN MILLAO OSVALDO CAMIL	2152301004	1	367.500 - 0	2.936.359	
CANCELA FINIQUITO ENCARGADO LEY SEP POR RENUNCIA VOLUNTARIA DECRETO EXENTO N°551 DEL 21/10/2014								
TOTAL DECRETO						367.500		
20	1023	04/12/2014						
		10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	99.692 - 0	2.639.895	
		10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140302		99.692	2.639.895	
FONDO FIJO N°08 DEPTO. EDUCACION SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS								
TOTAL DECRETO						199.384		
22	1024	04/12/2014						
		6,768,614 - 4	MARTINEZ RUBILAR JUAN SEGUNDO	1140304001		175.000	2.936.335	
		6,768,614 - 4	MARTINEZ RUBILAR JUAN SEGUNDO	1140304004		250.000	2.936.335	
		6,768,614 - 4	MARTINEZ RUBILAR JUAN SEGUNDO	1140304008		400.000	2.936.335	
		6,768,614 - 4	MARTINEZ RUBILAR JUAN SEGUNDO	1140304010		400.000	2.936.335	
		6,768,614 - 4	MARTINEZ RUBILAR JUAN SEGUNDO	1140304005		400.000	2.936.335	
		6,768,614 - 4	MARTINEZ RUBILAR JUAN SEGUNDO	1140304012		400.000	2.936.335	
		6,768,614 - 4	MARTINEZ RUBILAR JUAN SEGUNDO	1140304003		420.000	2.936.335	
AR Y SEÑOR LUIS PEREZ RESPECTIVAMENTE PARA EJECUCION PLAN DE MEJORA PME-SEP, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1087 DEL 24-11-2014ENTREGA E RECURSOS SEP A DIRECTORES DE ESCUELAS FORTIN, LA PIEDRA, PANGUECO, QUETRE, LLUFQUENTUE, RIO QUILLEM Y HUAMPOMALLIN, SEÑOR: JUAN MARTINEZ, SEÑORA YASNA BAEZA, SEÑORA RAEMA MOLINA, SEÑORA FLOR CAÑIUPIL, SEÑOR MIGUEIL RIQUELME, SEÑOR LEONARDO ESCOB								
TOTAL DECRETO						2.445.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION						
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
29	1025	04/12/2014						
		78,397,530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	35.745 F - 243,239	2.639.893	
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN ANTULIWEN MES DE NOVIEMBRE 2014								
FACTURA N°243239 DEL 30/11/2014								
TOTAL DECRETO						35.745		
30	1026	05/12/2014						
		10,003,106 - K	CAÑETE HUAQUIL ANA MARIA	1140304002		408.000	2.936.343	
ENTREGA CUOTA 02 DE RECURSOS SEP A DIRECTORA DE ESCUELA G. MISTRAL, SEÑORA ANA CAÑETE H. SEGUN DECRETO EXENTO N° 1049 DEL 11-11-2014								
SE ANEXA RENDICION CUOTA N° 01								
FACTURA N° 15535								
TOTAL DECRETO						408.000		
31	1027	10/12/2014						
		96,929,390 - 0	PREVIREDA S. A.	21410		15.336.967	0	
		96,929,390 - 0	PREVIREDA S. A.	21412		455.195	0	
		96,929,390 - 0	PREVIREDA S. A.	21413		815.520	0	
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES SOLO IPS/FONASA,CAJA LOS ANDES,ISAPRE COLMENA, ISAPRE CRUZ BLANCA, MUTUAL, CUENTAS DE AHORRO,DESCUENTOS JUDICIALES Y VOLUNTARIOS , (SOLO BIENESTAR MUNICIPAL) DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARATMENTO DE EDUCACION BAJO SUBENCION NORMAL.								
DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA.								
TOTAL DECRETO						16.607.682		
34	1028	10/12/2014						
		87,019,000 - K	CRECIC S.A.	2152204009	1	320.065 F - 87,651	2.639.706	
TINTAS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN								
OC N°4176-507-SE14								
FACTURA N°87651 DEL 15/10/2014								
TOTAL DECRETO						320.065		
35	1029	10/12/2014						
		96,978,670 - 2	SEIGARD CHILE S.A.	2152204002	1	797.464 F - 19,295	2.639.705	
		96,978,670 - 2	SEIGARD CHILE S.A.	2152204002	1	677.649 F - 19,294	2.639.705	
MATERIAL DIDACTICO ESCUELA SANTA MARGARITA PROGRAMA INTEGRACION								
OC N°4176-417-CM14								
FACTURAS N°19295 - 19294 DEL 03/09/2014								
TOTAL DECRETO						1.475.113		
37	1030	10/12/2014						
		16,532,292 - 4	FERNANDEZ PONCE MAURICIO ANDR	2152208007003	1	1.900.000 f - 55	0	
TRANSPORTE GIRA DE ESTUDIO ESCUELA GABRIELA MISTRAL PROGRAMA LEY SEP								
OC N°4176-558-SE14								
FACTURA N°55 DEL 17/11/2014								
TOTAL DECRETO						1.900.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION						
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
38	1031	10/12/2014						
		76,080,432 - 0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDA	2152204002	1	284.981 f - 5,133	0	
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		
39	1032	10/12/2014						
		76,337,943 - 4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ C	2152204010	1	45.815 f - 4,477	2.936.111	
MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA CHACAICO SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-457-SE14 FACTURA N°4477 DEL 29/09/2014								
TOTAL DECRETO						45.815		
40	1033	10/12/2014						
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	218.477 F - 21,677,577	2.639.899	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	273.100 F - 21,677,577	2.639.899	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	213.300 F - 21,677,577	2.639.899	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	154.161 F - 21,677,577	2.639.899	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	573.046 F - 21,677,577	2.639.899	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	80.600 F - 21,677,577	2.639.899	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	55.000 F - 21,677,577	2.639.899	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	68.900 F - 21,677,577	2.639.899	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	159.145 F - 21,677,577	2.639.899	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	44.777 F - 21,677,577	2.639.899	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	86.757 F - 21,677,577	2.639.899	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	281.489 F - 21,677,577	2.639.899	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	28.238 F - 21,677,577	2.639.899	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	389.699 F - 21,677,577	2.639.899	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	320.857 F - 21,677,577	2.639.899	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	198.900 F - 21,677,577	2.639.899	
CONSUMO ENERGIA ESCUELAS MUNICIPALES PERIODO 08/10/2014 AL 07/07/11/2014 SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS								
TOTAL DECRETO						3.146.446		
56	1034	10/12/2014						
		76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	89.433 F - 181,367	2.936.134	
		76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	959.068 F - 181,367	2.936.134	
		76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	112.951 F - 181,367	2.936.134	
		76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	55.733 F - 181,367	2.936.134	
		76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	34.061 F - 181,367	2.936.134	
		76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	181.342 F - 181,367	2.936.134	
PAGO CONSUMO AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/10/2014 AL 17/11/2014 SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO								
TOTAL DECRETO						1.432.588		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISSION						
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
62	1035	10/12/2014						
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	40.329 F - 2,878,880		2.936.133
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN RAYITO DE SOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/11/2014 AL 03/12/2014 FACTURA N°2878880 DEL 09/12/2014								
TOTAL DECRETO						40.329		
63	1036	10/12/2014						
		10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	20.940 - 0		2.639.704
		10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140303		20.940		2.639.704
FONDO FIJO MES DE NOVIEMBRE 2014 SALA CUNA YJARDIN ANTULIWEN SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS								
TOTAL DECRETO						41.880		
65	1037	10/12/2014						
		6,811,617 - 1	KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCESLA	2152204002	1	1.365.168 F - 4,121		2.936.352
MATERIAL DIDACTICO ESCUELA EL CAPRICH0 RECURSOS SEP OC N°4176-493-CM14 FACTURA N°4121 DEL 24/10/2014								
CHEQUE DEBE GIRARSE A:CONTEMPO NAREA FACTORING S.A.								
TOTAL DECRETO						1.365.168		
66	1038	10/12/2014						
		13,809,584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH DEL PILAR	2152208007003	1	70.000 F - 61		2.936.357
		13,809,584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH DEL PILAR	2152208007003	1	360.000 F - 59		2.936.357
TRASLADO ALUMNOS ROBOTICA ESCUELA AILLINCO RECURSOS SEP OC N°4176-466-SE 14 FACTURA N°59 DEL 21/10/2014 TRASLADO ALUMNOS BALLE T FOLCLORICO G. MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-530-SE14 FACTURA N°61 DEL 04/11/2014								
TOTAL DECRETO						430.000		
68	1039	11/12/2014						
		9,344,969 - K	CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MAG	2152206004	1	208.821 F - 11,743		2.936.350
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-585-SE14 FACTURA N°11743 DEL 21/11/2014								
TOTAL DECRETO						208.821		
69	1040	11/12/2014						
		76,251,014 - 6	PRODUCTORA DE EVENTOS YANET SI	2152211999	1	300.000 F - 24		936.356
CONTRATACION AMPLIFICACION GALA FOLCLORICA ESCUELA G. MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-503-SE14 FACTURA N°24 DEL 13/11/2014								
TOTAL DECRETO						300.000		
70	1041	11/12/2014						
		96,978,670 - 2	SEIGARD CHILE S.A.	2152204002	1	1.583.404 F - 19,706		2.936.363
MATERIAL DIDACTICO ESCUELA EL CAPRICH0 RECURSOS SEP OC N°4176-492-CM14 FACTURA N°19706 DEL 08/10/2014								
TOTAL DECRETO						1.583.404		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION						
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
71	1042	11/12/2014						
		89,619,100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2152204002	1	253.660 F - 555,177	2.936.353	
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION ESCUELA NILPE RECURSOS SEP OC N°4176-462-SE14 FACTURA N°555177-555176 DEL 30/09/2014								
TOTAL DECRETO						253.660		
72	1043	11/12/2014						
		78,618,130 - 5	SOPORTE Y SISTEMAS COMPUTACION/	2152906001	1	586.358 F - 1,473	0	
		78,618,130 - 5	SOPORTE Y SISTEMAS COMPUTACION/	2152906001	1	610 859 F - 1,485	0	
TABLET ESCUELA AILLINCO RECURSOS SEP OC N°4176-586-CM14 FACTURA N°1473 DEL 20/11/2014 COMPRA DE TABLETS ESCUELA AILLINCO OLIMPIADAS MATEMATICAS RECURSOS SEP OC N°4176-592-CM14 FACTURA N°1485 DEL 25/11/2014								
TOTAL DECRETO						1.197.217		
74	1044	11/12/2014						
		76,078,858 - 9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS C	2152204002	1	665.556 F - 5,725	2.936.354	
MATERIALES DIDACTICOS ESCUELA EL CAPRICHIO RECURSOS SEP OC N°4176-495-CM14 FACTURA N°5725DEL 07/10/2014								
TOTAL DECRETO						665.556		
75	1045	11/12/2014						
		10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007003	1	420.000 f - 1,293	2.936.346	
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA AILLINCO A PTO. MONTT RECURSOS SEP OC N°4176-551-SE14 FACTURA N°1293 DEL10/11/2014								
TOTAL DECRETO						420.000		
76	1046	11/12/2014						
		9,631,443 - 4	APELEO PUEL PAUBLINA	2152201001	1	299.992 F - 315	2.936.345	
SERVICIO ALIMENTACION ESCUELA AILLINCO RECURSOS SEP OC N°4176-531-SE14 FACTURA N°315 DEL 12/11/2014								
TOTAL DECRETO						299.992		
77	1047	11/12/2014						
		83,947,400 - 8	GEJMAN Y CIA. LTDA.	2152204009	1	7.990 F - 74	2.936.360	
		83,947,400 - 8	GEIMAN Y CIA LTDA	2152906001	1	49 990 F - 74	2.936.360	
TABLET Y PARLANTES ESC. GABRIELA MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-562-SE14 FACTURA N°74 DEL 10/11/2014								
TOTAL DECRETO						57.980		
79	1048	11/12/2014						
		11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	170.000 F - 73	2.639.709	
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA TRABUNQUILLEM RECURSOS FAGEM OC N°4176-475-SE14 FACTURA N°73 DEL 03/12/2014								
TOTAL DECRETO						170.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION						
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
80	1049	11/12/2014						
		8,846,642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	745.400 F - 665	2.639.708	
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA LLUFQUENTUE, Y QUETRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 RECURSOS FAGEM FACTURA N°662-665 DEL 09/12/2014 DECRETO EXENTO N°243								
TOTAL DECRETO						745.400		
81	1050	11/12/2014						
		16,227,605 - 0	HUENCHUAL NAVARRETE HIPOLITO A	2152208007001	1	850.000 F - 16	2.639.707	
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA EL CAPRICHIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 RECURSOS FAGEM FACTURA N°16 DEL 0312/2014 DECRETO EXENTO N°641								
TOTAL DECRETO						850.000		
82	1051	11/12/2014						
		11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	160.000 F - 74	2.936.347	
TRASLADO ALUMNOS LICEO GREGORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 RECURSOS FAGEM FACTURA N°74 DEL 04/12/2014 DECRETO EXENTO N°440								
TOTAL DECRETO						160.000		
83	1052	11/12/2014						
		7,431,611 - 5	OROSTICA SALINAS PATRICIA DEL CA	2152202002	1	390.000 F - 251	2.936.361	
COMPRA DE POLERAS ESCUELA HUAMPOMALLIN RECURSOS SEP OC N°4176-499-SE14 FACTURA N°251 DEL 30/10/2014								
TOTAL DECRETO						390.000		
84	1054	11/12/2014						
		16,060,332 - 1	MORENO VALLEJOS CLAUDIO	2152211999	1	500.000 B - 14	2.936.358	
		16,060,332 - 1	MORENO VALLEJOS CLAUDIO	2152211999	1	100.000 B - 14	2.936.358	
		16,060,332 - 1	MORENO VALLEJOS CLAUDIO	2152211999	1	700.000 B - 14	2.936.358	
CANCELA HONORARIO PERSONAL REALIZA MANTENIMIENTO ESCUELAS DE LLUFQUENTUE,NILPE, EL CAPRICHIO RECURSOS SEP BOLETA N°14, 15,16 DEL 04/12/2014 DECRETO EXENTO N°591								
TOTAL DECRETO						1.300.000		
87	1055	11/12/2014						
		17,630,721 - 8	ULLOA GUERRERO LUIS ANDRES	2152211999	1	247.500 B - 1	3.290.210	
CANCELA HONORARIOS MONITOR ESCUELA AILLINCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014 RECURSOS SEP BOLETA N°1 DEL 05/12/2014 DECRETO EXENTO N°499								
TOTAL DECRETO						247.500		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION						
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
88	1056	12/12/2014						
		6,945,414 - 3	SCHALCHLI NORAMBUENA RICARDO	2152211999	1	500.000 b - 38	2.936.370	
		6,945,414 - 3	SCHALCHLI NORAMBUENA RICARDO	2152211999	1	500.000 b - 38	2.936.370	
CANCELA HONORARIO POR SERVICIO DE MANTNIMIENTO A EQUIPOS COMPUTACIONALES DE LA ESCUELA MAÑUICO Y HAUMPOMALLIN RECURSOS SEP BOLETA N°38 DEL 30/10/2014 BOLETA N°39 DEL14/11/2014 DECRETO EXENTO N°591								
TOTAL DECRETO					1.000.000			
90	1057	12/12/2014						
		18,775,068 - 7	CONCHA SALGADO CRISTIAN HERNA	2152211999	1	160.000 b - 9	2.936.112	
CANCELA HONORARIOS REALIZACION DE TALLERES ESCUELA GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 RECURSOS SEP BOLETA N° 10 DEL 12/12/2014 DECRETO EXENTO N°496								
TOTAL DECRETO					160.000			
91	1058	12/12/2014						
		78,618,130 - 5	SOPORTE Y SISTEMAS COMPUTACION/	2152906001	1	107.852 F - 1,406	0	
		78,618,130 - 5	SOPORTE Y SISTEMAS COMPUTACION/	2152906001	1	919 997 F - 1,470	0	
TABLET ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-583-CM14 FACTURA N°1470 DEL 21/11/2014 OC N°4176-545-CM14 FACTURA N°1406 DEL 03/11/2014								
TOTAL DECRETO					1.027.849			
93	1059	12/12/2014						
		96,882,140 - 7	MELMAN S.A.	2152904	1	999.947 f - 28,215	2.936.114	
MOBILIARIO PARA LICEO GREGORIO URRUTIA RECURSOS (FAGME 2) OC N°4176-430-CM14 FACTURA N°28215 DEL 30/09/2014								
TOTAL DECRETO					999.947			
94	1060	12/12/2014						
		76,228,563 - 0	COMERCIALIZADORA Y SERV. INTEG	2152202003	1	1.020.974 F - 217	0	
CALZADO DEPORTIVO ESCUELA NILPE RECURSOS SEP OC N°4176-570-SE14 FACTURA N°217 DEL 18/11/2014								
TOTAL DECRETO					1.020.974			
95	1061	12/12/2014						
		78,870,360 - 0	NIPPON AUTOS MOTOR LTDA.	2152204011	1	10.800 f - 146,099	2.936.113	
RESPUESTOS HYUNDAI PATENTE BRJP 17 OC N°4176-523-SE14 FACTURA N°146099 DEL 27/10/2014								
TOTAL DECRETO					10.800			
96	1062	12/12/2014						
		87,019,000 - K	CRECIC S.A.	2152204009	1	113.401 f - 87,593	2	
INSUMOS PARA IMPRESORAS DEPTO. EDUCACION 10%ADMINISTRACION SEP OC N°4176-508-SE14 FACTURA N°87593 del 14/10/2014								
TOTAL DECRETO					113.401			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.		Cheque
97	1063	12/12/2014		4,918,043 - 8	SANDOVAL ROZAS NOEMI DEL CARM	1140501001	1	1.272.000	- 0	2.936.117
CANCELA MES DE NOVIEMBRE 2014 PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR DETALLE DE NOMINA ADJUNTA										
TOTAL DECRETO								1.272.000		
98	1064	12/12/2014		6,136,227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204002	1	1.279.611	F - 426,552	2.936.368
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-577-CM14 FACTURA N°426552 DEL 22/11/2014										
TOTAL DECRETO								1.279.611		
99	1065	12/12/2014		17,671,577 - 4	CONTRERAS ROJAS NICOLAS ANDRES	2152204002	1	416.118	f - 20	2.936.159
				17,671,577 - 4	CONTRERAS ROJAS NICOLAS ANDRES	2152204002	1	128.702	f - 23	2.936.159
TEXTOS DE CONSULTA PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL OC N° 4176-591-SE14 Y FACTURA ASOCIADA N° 20 DEL 27-11-2014 OC N° 4176608-SE14 Y FACTURA ASOCIADA N° 23 DEL 02-12-2014 RECURSOS PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL										
TOTAL DECRETO								544.820		
101	1066	12/12/2014		96,903,170 - 1	INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDE	2152211002	1	400.000	f - 5,492	2.936.116
				96,903,170 - 1	INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDE	2152211002	1	200.000	f - 5,492	2.936.116
				96,903,170 - 1	INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDE	2152211002	1	100.000	f - 5,492	2.936.116
				96,903,170 - 1	INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDE	2152211002	1	200.000	f - 5,492	2.936.116
				96,903,170 - 1	INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDE	2152211002	1	400.000	f - 5,492	2.936.116
				96,903,170 - 1	INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDE	2152211002	1	400.000	f - 5,492	2.936.116
				96,903,170 - 1	INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDE	2152211002	1	100.000	f - 5,492	2.936.116
				96,903,170 - 1	INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDE	2152211002	1	100.000	f - 5,492	2.936.116
				96,903,170 - 1	INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDE	2152211002	1	100.000	f - 5,492	2.936.116
				96,903,170 - 1	INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDE	2152211002	1	200.000	f - 5,492	2.936.116
				96,903,170 - 1	INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDE	2152211002	1	100.000	f - 5,492	2.936.116
				96,903,170 - 1	INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDE	2152211002	1	100.000	f - 5,492	2.936.116
				96,903,170 - 1	INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDE	2152211002	1	100.000	f - 5,492	2.936.116
				96,903,170 - 1	INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDE	2152211002	1	400.000	f - 5,492	2.936.116
				96,903,170 - 1	INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDE	2152211002	1	100.000	f - 5,492	2.936.116
SERVICIO DE CAPACITACION ESC. MUNICIPALES PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-534-SE14 FACTURA N°5492 DEL 18/11/2014										
TOTAL DECRETO								3.000.000		
116	1067	12/12/2014		76,086,318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA L	2152204009	1	424.574	f - 2,813	936.109
INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA TRIF-TRIFCO PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-588-SE14 FACTURA N°2813 DEL 26/11/2014										
TOTAL DECRETO								424.574		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION						
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
117	1068	12/12/2014						
		96,978,670 - 2	SEIGARD CHILE S.A.	2152204002	1	980.954 f - 1,670	2.936.372	
MATERIAL DIDACTICO ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-564-CM14 FACTURA N°1670 DEL 25/11/2014								
TOTAL DECRETO						980.954		
118	1069	12/12/2014						
		78,906,980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204002	1	297.846 F - 269,332	0	
		78,906,980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204002	1	570.870 f - 270,951	0	
MATERIALES FUNGIBLES LICEO GREGORIO URRUTIA PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-485-CM14 FACTURA N°270951 DEL 27/10/204 - 269332 DEL 09/10/2014								
TOTAL DECRETO						868.666		
120	1070	12/12/2014						
		10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	93.618 - 0	2.936.115	
		10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140302		93.618	2.936.115	
FONDO FIJO N°09 DEPTO. EDUCACION SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS								
TOTAL DECRETO						187.236		
122	1071	12/12/2014						
		76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	2.465.000 F - 5,475,745	2.936.110	
CONSUMO AGUA Y REPARACION UD DEL INTERNADO MASCULINO FACTURA N°5474745 DEL 24/11/2014								
TOTAL DECRETO						2.465.000		
123	1072	12/12/2014						
		12,562,674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103004001001	1	1.403.002 - 0	0	
		12,562,674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103004002	1	72.124 - 0	0	
		12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001001	1	585.274 - 0	0	
		12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004002	1	28.748 - 0	0	
		14,612,421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001001	1	467.637 - 0	0	
		14,612,421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004002	1	22.634 - 0	0	
PAGO RETROACTIVO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014 JARDINES JUNJI VTF POR AUMENTO SUELDO JARDIN URBANO\$1.141.048.- (BANCO 986.679 Y CHEQUE \$154.369.- JARDIN LA PIEDRA \$473.931.- JARDIN AILLINCO \$ 377.646.-								
TOTAL DECRETO						2.579.419		
129	1073	15/12/2014						
		5,758,662 - 1	MUÑOZ CATALAN FLOR MYRELLA	1140301		255.086	2.639.701	
5543 Y 2231 ENTREGA CUOTA N° 03 DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO A DIRECTORA DE ESCUELA DE MAÑIUCO, SEÑORITA MIRELLA MUÑOZ CATALAN, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 501 DEL 19-05-2014. SE ANEXA RENDICION CUOTA N°02. FACTURAS NUMEROS:12096806, 4817145, 662, 4816875, 499								
TOTAL DECRETO						255.086		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
		RUT	NOMBRES				
130	1074	15/12/2014					
		6,540,268 - 8	SEPULVEDA JARA HECTOR ROLANDO	1140304015		280.000	2.936.344
ENTREGA DE RECURSOS SEP CUOTA N° 01 A ENCARGADO DE ESCUELA SANTA MARGARITA, SEÑOR ROLANDO SEPULVEDA JARA PARA EJECUCION PLAN DE MEJORA PME-SEP, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1111 DEL 01-12-2014							
TOTAL DECRETO						280.000	
131	1075	15/12/2014					
		5,758,662 - 1	MUÑOZ CATALAN FLOR MYRELLA	1140304006		400.000	2.936.364
99483 Y 71003ENTREGA CUOTA N° 02 A DIRECTORA DE ESCUELA DE MAÑUICO, SEÑORITA FLOR MIRELLA MUÑOZ CATALAN, PARA EJECUCION DE PME-SEP, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1087 DEL 24-11-2014. SE ANEXA ULTIMA RENDICION DE RECURSOS FACTURAS N°S: 13164220, 37431000, 53087, 53088, 142							
TOTAL DECRETO						400.000	
132	1076	15/12/2014					
		6,502,534 - 5	ROCHA LARA ROSA LAURA PETRONI	2152208007004	1	80.000 - 0	2.639.711
, 921634 Y 92656CANCELACION DE RECURSOS POR PARTICIPACION EN JORNADA DEL PROGRAMA DE SALUD ESTUDIANTIL DE JUNAEB, A SEÑORA ROSA ROCHA LARA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 836 DEL 09-09-2014. SE ANEXA RENDICION DE GASTOS: BOLETA N° 09871 Y PASAJES NUMEROS: 963957026, 922967062							
TOTAL DECRETO						80.000	
133	1077	15/12/2014					
		8,987,752 - 0	MOLINA MARTINEZ RAEMA VERONIC	1140304008		350.000	2.936.362
351ENTREGA DE CUOTA N° 02 RECURSOS SEP A ENCARGADA DE ESCUELA PANGUECO, SRA. RAEMA MOLINA M. PARA EJECUCION PME-SEP, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1087 DEL 24-11-2014. SE ANEXA RENDICION CUOTA N° 01 FACTURAS N°S:5786, 5787, 5788, 1438, 428138, 310137, 416 Y 27							
TOTAL DECRETO						350.000	
134	1078	15/12/2014					
		8,077,981 - K	RIQUELME GALLARDO MIGUEL ANGE	1140304005		400.000	2.936.365
46342, 13708, 1796, 12, 22968, 3850074, 427984, 463 Y 4635ENTREGA DE RECURSOS SEP CUOTA N° 01 A ENCARGADO DE ESCUELA LLUFQUENTUE, SEÑOR MIGUEL RIQUELME G. PARA EJECUCION DE PME-SEP 2014, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 1111 DEL 01-12-2014 SE ANEXA ULTIMA RENDICION DE RECURSOS SEP FACTURAS N°S: 3862483, 3862484,							
TOTAL DECRETO						400.000	
135	1079	18/12/2014					
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	109.517 F - 2,854,782	0
CONSUMO ENERGIA ESCUELA QUINAHUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25/08/2014 AL 24/10/2014 FACTURA N°2854782 DEL 29/10/2014							
TOTAL DECRETO						109.517	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
136	1080	17/12/2014					
		10,914,594 - 7	LIZAMA MELIN LUIS TIBURCIO	1140304018		300.000	2.936.373
ENTREGA DE RECURSOS SEP CUOTA N° 2, A ENCARGADO DE ESCUELA CHACAICO, SEÑOR LUIS LIZAMA M, PARA EJECUCION DE PME-SEP 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1087 DEL 24-11-2014. SE PRIORIZA CUOTA N°2 POR CAMBIO PROGRAMA Y QUEDA PENDIENTE PO ENTREGAR CUOTA 01 SE ANEXA ULTIMA RENDICION FACTURAS NUMEROS: 172, 6169,14450 Y 437							
TOTAL DECRETO						300.000	
137	1081	18/12/2014					
		15,666,843 - 5	MALDONADO PEÑA MARCELO ANDR	2152211999	1	156.000 B - 47	2.936.158
CANCELA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE PROYECTO IND ESCUELA AILLINCO BOLETA HONORARIOS N° 47 DEL 10-12-2014 DECRETO EXENTO N° 495							
TOTAL DECRETO						156.000	
138	1082	18/12/2014					
		10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	441.000 F - 1,304	2.936.155
CANCELA TRASLADO ALUMNOS MES DE NOVIEMBRE ESCUELAS RIO QUILLEM Y GABRIELA MISTRAL RECURSOS FAGME 2014 FACTURA N° 1304 DEL 30/11/2014 DECRETO EXENTO 537 CON FECHA 29-05-2014							
TOTAL DECRETO						441.000	
139	1083	18/12/2014					
		13,809,584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH DEL PILAR	2152208007001	1	210.000 F - 66	2.936.156
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR RIO QUILLEM Y G. MISTRAL RECURSOS FAGME 2014 FACTURA N°66 DEL 10/12/2014 ORDEN DE COMPRA N° 4176-477-SE14							
TOTAL DECRETO						210.000	
140	1084	18/12/2014					
		8,846,642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	399.000 F - 664	2.936.153
CANCELA TRASLADO ALUMNOS MES DE NOVIEMBRE DE ESCUELA RIO QUILLEM Y G. MISTRAL RECURSOS FAGME 2014 FACTURAS N°664 - 663 DEL 09/12/2013 DECRETO EXENTO 243 DL 04/03/2014							
TOTAL DECRETO						399.000	
141	1085	18/12/2014					
		10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	295.200 F - 1,302	2.936.143
CANCELA TRASLADO ALUMNOS MES DE NOVIEMBRE DEL LICEO GREGORIO URRUTIA RECURSOS FAGME 2014 FACTURA N°1302 DEL 30/11/2014 DECRETO EXENTO N°408 DEL 17/04/2014							
TOTAL DECRETO						295.200	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
142	1086	18/12/2014					
		10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	850.000 F - 1,303	2.936.147
CANCELA TRASLADO ALUMNOS MES DE NOVIEMBRE DE ESCUELA EL CAPRICHOS RECURSOS FAGME 2014 FACTURA N° 1302 DEL 30/11/2014 DECRETO EXENTO N°243 DEL 04/03/2014							
TOTAL DECRETO						850.000	
143	1088	18/12/2014					
		9,344,969 - K	CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MAG	2152206004	1	57.120 F - 11,635	2.936.163
CANCELA MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA G. MISTRAL CON RECURSOS SEP FACTURA N° 11635 DEL 27/10/2014 ORDENDE COMPRA N° 4176-529-SE14							
TOTAL DECRETO						57.120	
144	1089	18/12/2014					
		9,710,582 - 0	INOSTROZA ALARCON ROSA LIDIA	2152208007001	1	420.000 F - 37	2.936.151
CANCELA TRASLADO ALUMNOS ESCUELA TRIF TRIFCO MES DE NOVIEMBRE RECURSOS FAGME 2014 FACTURA N°37 DEL 28/11/2014 DECRETO EXENTO N°243 DEL 04/03/2014							
TOTAL DECRETO						420.000	
145	1090	18/12/2014					
		10,512,193 - 8	GAYOSO YANEZ NICANOR ANIBAL	2152208007001	1	900.000 F - 72	2.936.250
CANCELA TRASLADO ALUMNOS ESCUELA RUCATRARO ALTO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 CON RECUERSOS FAGME 2014 FACTURA N°72 DEL 10/12/2014 FACTURA N°74 DEL 16/12/2014 DECRETO EXENTO N°341 DEL 01/04/2014							
TOTAL DECRETO						900.000	
146	1091	18/12/2014					
		5,221,096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO	2152208007001	1	140.000 F - 107	2.936.149
CANCELA TRASLADO ALUMNOS ESCUELA AILLINCO MES DE NOVIEMBRE 2014 RECURSOS FAGME 2014 FACTURA N°107 DEL 01/12/2014 DECRETO EXENTO N°310 DEL 24/03/2014							
TOTAL DECRETO						140.000	
147	1092	18/12/2014					
		10,529,539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	198.000 F - 219	2.936.150
CANCELA TRASLADO ALUMNOS ESCUELA NILPE MES DE NOVIEMBRE 2014 RECURSOS FAGME 2014 FACTURA N°219 DEL 09/12/2014 DECRETO EXENTO N°606 DEL 20/06/2014							
TOTAL DECRETO						198.000	
148	1093	18/12/2014					
		10,529,539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	367.500 F - 217	2.936.145
CANCELA TRASLADO ALUMNOS ESCUELA FORTIN NIELOL MES DE NOVIEMBRE RECURSOS FAGME 2014 FACTURA N°217 DEL 09/12/2014 DECRETO EXENTO N°515 DEL 23/05/2014							
TOTAL DECRETO						367.500	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014**

ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
149	1094	18/12/2014					
		65,272,350 - 0	COMITE AGUA POTABLE RURAL VILL	2153407	1	167.500 - 0	2.936.252
CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA EL CAPRICH0 MESES DE JUNIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013.							
FACTURAS N° 066 DEL 27-08-2013 Y 067 DEL 21-10-2013							
RECURSOS FAGME 2014							
TOTAL DECRETO						167.500	
150	1095	18/12/2014					
		10,529,539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	404.073 F - 218	0
CANCELA TRASLADO ALUMNOS ESCUELA LLUFQUENTUE MES DE NOVIEMBRE 2014 RECURSOS FAGME 2014							
FACTURA N°218 DEL 09/12/2014							
DECRETO EXENTO N°310 DEL 24/03/2014							
TOTAL DECRETO						404.073	
151	1096	18/12/2014					
		13,809,584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH DEL PILAR	2152208007001	1	150.000 F - 67	2.936.160
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA AILLINCO MES DE NOVIEMBRE 2014 RECURSOS FAGME 2014							
FACTURA N°67 DEL 11/12/2014							
OC N°4176-476-SE14							
TOTAL DECRETO						150.000	
152	1097	18/12/2014					
		11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	288.000 F - 72	2.936.161
CANCELA TRANSPORTE ESCUELA RIO QUILLEM Y G. MISTRAL MES DE NOVIEMBRE 2014 RECURSOS FAGME 2014							
FACTURA N°72 DEL 03/12/2014							
DECRETO EXENTO N° 440							
TOTAL DECRETO						288.000	
153	1098	18/12/2014					
		15,236,125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007001	1	190.000 F - 45	2.936.148
CANCELA TRANSPORTE ESCUELA PANGUECO MES DE NOVIEMBRE 2014 RECURSOS FAGME 2014							
FACTURA N°45 DEL 11/12/2014							
DECRETO EXENTO N°243 DEL 04/03/2014							
TOTAL DECRETO						190.000	
154	1099	18/12/2014					
		75,099,000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL AILL	2153407	1	306.200 F - 472	2.936.251
480 DEL 21-11-2013							
483 DEL 04-12- 2013CANCELA CONSUMO AGUA DE ESCUELA AILLINCO DE LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2013, RECURSOS FAGME 2014							
FACTURAS N°S; 472 DEL 05-08-2013							
474 DEL 03-09-2013							
477 DEL 04-10-2013							
TOTAL DECRETO						306.200	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION						
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
155	1100	18/12/2014						
		11,989,182 - 5	HUENCHULEO NECULMAN DOMINGO	2152208007001	1	816.000 F - 35	2.936.152	
CANCELA TRANSPORTE ESCUELA EL CAPRICH0 MES DE NOVIEMBRE 2014 RECURSOS FAGME 2014 FACTURA N°35 DEL 09/12/2014 DECRETO EXENTO N°440 DEL 29/04/2014								
TOTAL DECRETO						816.000		
156	1101	18/12/2014						
		9,458,115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208007001	1	150.000 F - 135	2.936.146	
CANCELA TRANSPORTE DE ALUMNOS ESCUELA PELANTARO MES DE NOVIEMBRE 2014 RECURSOS FAGME 2014 FACTURA N°135 DEL 28/11/2014 DECRETO EXENTO N°310 DEL 24/03/2014								
TOTAL DECRETO						150.000		
157	1102	18/12/2014						
		10,781,785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA MAGD	2152208007001	1	210.000 F - 142	2.936.140	
CANCELA TRANSPORTE DE ALUMNOS ESCUELA QUINAHUE NOVIEMBRE 2014 RECURSOS FAGME 2014 FACTURA N°142 DEL 12/12/2014 DECRETO EXENTO N° 243 DEL 04/03/2014								
TOTAL DECRETO						210.000		
158	1103	18/12/2014						
		10,781,785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA MAGD	2152208007001	1	450.000 F - 141	2.936.142	
CANCELA TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA MAÑIUCO MES DE NOVIEMBRE 2014 RECURSOS FAGME 2014 FACTURA N°141 DEL 12/12/2014 DECRETO EXENTO N°243 DEKL 04/03/2014								
TOTAL DECRETO						450.000		
159	1104	18/12/2014						
		6,540,268 - 8	SEPULVEDA JARA HECTOR ROLANDO	1140306003		400.000	2.936.154	
ENTREGA DE RECURSOS PROGRAMA INTEGRACION PARA EN ENCARGADO DE ESCUELA SANTA MARGARITA, SEÑOR ROLANDO SEPULVEDA JARA, PARA EJECUCION DE PME-PIE, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1118 DEL 02-12-2014								
TOTAL DECRETO						400.000		
160	1105	18/12/2014						
		10,003,106 - K	CAÑETE HUAIQUIL ANA MARIA	1140306006		230.000	2.936.157	
ENTREGA DE RECURSOS PROGRAMA DE INTEGRACION A DIRECTORA DE ESCUELA G. MISTRAL, SEÑORA ANA CAÑETE H. PARA EJECUCION PME-PIE, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1114 DEL 01-12-2014								
TOTAL DECRETO						230.000		
161	1106	18/12/2014						
		8,086,489 - 2	PEREZ FREDES LUIS HOMERO	1140304003		350.000	2.936.374	
ENTREGA CUOTA N° 02 DE RECURSOS SEP A ENCARGADO DE ESCUELA HUAMPOMALLIN, SEÑOR LUIS PEREZ F. PARA EJECUCION DE PLAN DE MEJORA PME-SEP, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1087 DEL 24-11-2014 SE ANEXA RENDICION CUOTA N° 01 FACTURAS N°S: 014 Y 1441								
TOTAL DECRETO						350.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION						
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
173	1113	22/12/2014						
		6,945,414 - 3	SCHALCHLI NORAMBUENA RICARDO	2152211999	1	500.000 B - 40	3.290.209	
CANCELA HONORARIOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE LA ESCUELA LA PIEDRA CON RECURSOS SEP, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 591 DEL 17-11-2014 BOLETA DE HONORARIOS N° 40 DEL 18-12-2014								
TOTAL DECRETO						500.000		
174	1114	22/12/2014						
		82,878,900 - 7	COOPEUCH LTDA.	21412		15.993.713	2.936.246	
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE OCTUBRE DE COOPEUCH DE ACUERDO A NOMINA ANEXA TOTAL \$ 15.993.713								
TOTAL DECRETO						15.993.713		
175	1115	24/12/2014						
		98,000,100 - 8	AFP HABITAT S.A.	2152212004	1	640.936 - 0	0	
		98,000,100 - 8	AFP HABITAT S.A.	21410		35 087 657	0	
CANCELA IMPOSOCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DE PENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL CON SUBVENCION NORMAL. CARGO AUTOMATICO DE CUENTA DETALLE DE INSTITUCIONES EN DOCUMENTO ADJUNTOS								
TOTAL DECRETO						35.728.593		
177	1116	26/12/2014						
		96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	348.834 F - 218,645	0	
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA LA PIEDRA PROGRAMA DE INTEGRACION FACTURA N° 218645 23/10/2014 ORDEN DE COMPRA N° 4176-451-CM14								
TOTAL DECRETO						348.834		
178	1117	26/12/2014						
		93,183,000 - 7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A.	2152204002	1	181.556 f - 80,342	0	
CANCELA LIBROS ESCUELA RIO QUILLEM SEP FACTURA N° 80342 04/12/2014 O/C 4176-587-CM14								
TOTAL DECRETO						181.556		
179	1118	26/12/2014						
		11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007002	1	600.000 f - 71	0	
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS RUCATRARO ALTO MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA CECI 2014 FACTURA N°71 DEL 03/12/2014 RESOLUCION N°46								
TOTAL DECRETO						600.000		
180	1119	26/12/2014						
		96,508,210 - 7	MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS GE	2152210002	1	20.000 f - 571,646	0	
CANCELA SEGURO OBLIGATORIO BRJT-16 FACTURA N°571646 12/12/2014 O/C 4176-335-CM14								
TOTAL DECRETO						20.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION						
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
181	1120	26/12/2014						
		76,041,579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR I	2152204002	1	240.499 F - 439,443	0	
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA FORTIN NIELOL PROGRAMA SEP								
FACTURA N°439443 10/11/2014								
O/C 4176-538-CM14								
TOTAL DECRETO						240.499		
182	1121	26/12/2014						
		79,649,140 - K	AUTOMOTORA GILDEMEISTER S.A	2152204011	1	160.625 F - 3,126,176	0	
CANCELA REPUESTOS PARA HYUNDAI BRJP-17								
FACTURA N° 3126176 17/11/2014								
O/C 4176-568-SE14								
TOTAL DECRETO						160.625		
183	1122	26/12/2014						
		8,172,307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL C	2152204010	1	35.462 F - 5,944	936.261	
CANCELA MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA CHACAICO								
MANTENIMIENTO 2014								
FACTURA N°5944 07/11/2014								
O/C 4176-456-SE14								
TOTAL DECRETO						35.462		
184	1123	26/12/2014						
		15,666,843 - 5	MALDONADO PEÑA MARCELO ANDR	2152211999	1	175.500 B - 49	0	
CANCELA HONORAROS MES DE DICIEMBRE PROYECTODE DEPORTES DEL IND								
EN ESCUELA AILLINCO;								
BOLETA DE HONORARIOS N° 49 DEL 22-12-2014								
DECRETO EXENTO N° 495 DEL 25-09-2014								
TOTAL DECRETO						175.500		
185	1124	26/12/2014						
		81,698,900 - 0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA I	2152211002	1	1.762.820 F - 1,730,248	0	
CANCELA ASESORIA TECNICA ESCUELA AILLINCO RECURSOS PIE 2014								
FACTURA N° 1730248 03/12/2014								
O/C 4176-555-CM14								
TOTAL DECRETO						1.762.820		
186	1125	26/12/2014						
		96,889,950 - 3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANO	2152202003	1	35.397 f - 2,445,878	2.936.259	
CANCELA CALZADO PARA FUNCIONARIAS JUNJI AILLINCO								
FACTURA N° 2445878 21/11/2014								
O/C 41-76-581-CM14								
TOTAL DECRETO						35.397		
187	1126	26/12/2014						
		5,758,662 - 1	MUÑOZ CATALAN FLOR MYRELLA	1140304006		400.000	0	
2518, 14300310, 37444650 Y BOLETA N° 205117ENTREGA 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; POR \$ 400.170.- DADO QUE CUOTA N°03								
NO SE EJECUTO								
FACTURAS N°S:3396, 4511, 12								
TOTAL DECRETO						400.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
188	1127	26/12/2014		85,140,300 - 0	EMILIANO TELECHEA Y COMPAÑIA L	2152202003	1	346.455	f - 59	0
CANCELA ZAPATILLAS PARA FUNCIONARIAS JUNJI AILLINCO FACTURA N°59 15/12/2014 O/C 4176-575-SE14										
TOTAL DECRETO								346.455		
189	1128	26/12/2014		77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	55.587	F - 8,787	2.936.257
CANCELA MATERIAL DE OFICINA PLAN SUPERACION PROFESIONAL FACTURA N°8787 20/11/2014 O/C 4176-582-CM14										
TOTAL DECRETO								55.587		
190	1129	26/12/2014		12,562,674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103004001001	1	5.191.605	- 0	0
				12,562,674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103004002	1	272.229	- 0	0
				12,562,674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103005	1	58.123	- 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	550.000	- 0	0
				12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004002	1	196.697	- 0	0
				12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103005	1	635.824	- 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	650.000	- 0	0
				14,612,421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004002	1	189.448	- 0	0
				12,562,674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	21410		553.522		0
CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE JARDINES VTF JUNJI SUELDOS LIQUIDOS TOTALES: \$ 9.644.555.- LIQUIDO JARDIN URBANO \$ 3.915.866.- (BANCO \$ 2.832.938.- Y CHEQUE \$ 1.082.928.-) LIQUIDO JARDIN LA PIEDRA \$ 3.138.703.- (BANCO \$ 2.635.476.-Y CHEQUE \$ 503.227.-) LIQUIDO JARDIN AILLINCO \$ 2.609.986.- (BANCO \$ 1.989.092.- Y CHEQUE \$ 620.894.-)										
TOTAL DECRETO								14.615.446		
201	1130	26/12/2014		77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	84.727	f - 8,951	0
				77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	106.253	f - 8,952	0
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA RIO QUILLEM RECURSOS SEP FACTURA N°8951 24/11/2014 OC N° 4176-579-CM14 FACTURA N° 8952 24-11-2014										
TOTAL DECRETO								190.980		
203	1131	26/12/2014		96,697,410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2152205005	1	167.416	F - 5,981,704	0
CANCELA CONSUMO TELEFONICO DEPTO DE EDUCACION MES DE NOVIEMBRE 2014 FACTURA N°5981704 DEL 15/12/2014										
TOTAL DECRETO								167.416		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION						
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
204	1132	26/12/2014						
		76,142,134 - 4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS S	2152204009	1	574.323 F - 2,097	3.290.215	
		76,142,134 - 4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS S	2152906001	1	1.016.144 F - 2,097	3.290.215	
		76,142,134 - 4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS S	2152906001	1	238.913 F - 2,095	3.290.215	
CANCELA EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL ESCUELA FORTIN Y NOTEBOOK ESCUELA MAÑUCO RECURSOS SEP FACTURA N°2095 13/11/2014 FACTURA N°2097 13/11/2014 O/C 4176-550-CM 14 O/C 4176-522-CM14								
TOTAL DECRETO						1.829.380		
207	1133	26/12/2014						
		92,580,000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI	2152205007	1	202.406 F - 15,478,338	3.290.214	
CANCELA CONSUMO INTERNET ESCUELA RIO QUILLEM MES DE OCTUBRE 2014 RECURSOS SEP FACTURA N° 15478338 01/11/2014								
TOTAL DECRETO						202.406		
208	1134	26/12/2014						
		77,683,370 - 3	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	2152906001	1	481.597 F - 36,576	3.290.213	
CANCELA ACCESORIOS COMPUTACIONALES RIO QUILLEM RECURSOS SEP FACTURA N°36576 10/11/2014 O/C 4176-546-CM14								
TOTAL DECRETO						481.597		
209	1135	26/12/2014						
		12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001001	1	12.356.566 - 0	3.290.201	
		12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001002001	1	2.018.936 - 0	3.290.201	
		12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001003	1	1.081.137 - 0	3.290.201	
		12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001004003	1	1.828.574 - 0	3.290.201	
		12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001030001	1	34.047 - 0	3.290.201	
		12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102002002	1	460.505 - 0	3.290.201	
		12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152103004001001	1	18.022.500 - 0	3.290.201	
		12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152103004001002	1	190.000 - 0	3.290.201	
		12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152103004002	1	915.143 - 0	3.290.201	
		12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152103005	1	941.359 - 0	3.290.201	
CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DICEIMBRE DEL PERSONAL BAJO CONTRATO SEP SUELDOS LIQUIDOS \$ 28.976.959 - SÓLO CHEQUES DESCUENTOS PREVISIONALES (PREVIREDA) \$ 7.686.984.- IMPUESTO UNICO \$ 257.145.- RETENCIONES VOLUNTARIAS \$ 927.679.-								
TOTAL DECRETO						37.848.767		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
219	1136	26/12/2014								
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001001	1	46.417.741	- 0		0	
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001002001	1	38.632.850	- 0		0	
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001003001	1	7.131.266	- 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	3.829.256	- 0		0	
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009004	1	1.291.154	- 0		0	
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009999	1	2.139.632	- 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	4.024.434	- 0		0	
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001031001	1	6.119.414	- 0		0	
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001001	1	38.847.798	- 0		0	
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001002001	1	6.182.262	- 0		0	
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001003	1	4.929.215	- 0		0	
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001004003	1	6.472.099	- 0		0	
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001009003	1	3.443.668	- 0		0	
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001009999	1	2.799.390	- 0		0	
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001018001	1	46.898	- 0		0	
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001018002	1	776.764	- 0		0	
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001027001	1	3.770.969	- 0		0	
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001030001	1	295.836	- 0		0	
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102002002	1	4.375.819	- 0		0	
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102003003003	1	393.487	- 0		0	
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004001001	1	50.487.105	- 0		0	
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004001002	1	5.322.757	- 0		0	
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004002	1	2.301.861	- 0		0	
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103005	1	4.436.997	- 0		0	
CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE PERSONAL DEM SUB, NORMAL										
TOTAL LIQUIDO: \$ 172.928.545.- (BANCO \$ 148.749.337.- Y CHEQUES \$ 24.179.208.-)										
DETALLE DE PAGO EN PLANILLAS ADJUNTAS.										
TOTAL DECRETO								252.347.701		
246	1137	26/12/2014								
		10,529,539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	136.000	F - 220		0	
		10,529,539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	88.000	- 0		0	
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE NOVIEMBRE DE ALUMNOS DEL LICEO G. URRUTUA E INTERNOS, RECURSOS FAGEM 2014										
OC N° 4176-480-SE14										
FACTURA N° 220 DEL 09-12-2014										
TOTAL DECRETO								224.000		
TOTAL GENERAL								533.581.849		