MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
DIR. DE EDUCACION
EDUCACION

Fecha : 23/3/2015
Hora : 9:58:49 jauladel
Página : 1

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2014 Y 30/09/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
1	724	01/09/2014							
			96,528,990 - 9	ISAPRE BANMEDICA	2152212004	1	76.218	- 0	0
			96,528,990 - 9	ISAPRE BANMEDICA	21410		2.146.303		0
CANCELA DESCTOS. PREVISIONALES MES DE JULIO PERSONAL EDUCACION, SUBVENCION NORMAL, MES DE JULIO SOLO ISAPRE BANMÈDICA Y VIDA TRES CARGO BANCARIO, DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA									
					TOTAL DECRETO		2.222.521		
3	725	01/09/2014							
			17,710,866 - 9	APELEO INOSTROZA VERONICA	2152103004001001	1	1.263.313	- 0	1.615.482
			17,710,866 - 9	APELEO INOSTROZA VERONICA	2152103004001002	1	88.029	- 0	1.615.482
			17,710,866 - 9	APELEO INOSTROZA VERONICA	2152103004002	1	57.766	- 0	1.615.482
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES AGOSTO PERSONAL DEPTO EDUCACION REZAGADO Y CARLOS LLAUQUEN DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS									
					TOTAL DECRETO		1.409.108		
6	726	01/09/2014							
			10,003,106 - K	CAÑETE HUAIQUIL ANA MARIA	1140304002		300.000		2.371.385
ENTREGA DE RECURSOS SEP A DIRECTORA DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEÑORITA ANA CAÑETE HUAIQUIL, PARA EJECUCION PME- SEP; SEGUN DECRETO EXENTO Nº 778 DEL 19-08-2014.									
					TOTAL DECRETO		300.000		
7	727	05/09/2014							
			9,458,115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208007001	1	330.000	f - 133	2.371.400
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA PELANTARO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°133 DEL 25/08/2014 DECRETO EXENTO N°310									
					TOTAL DECRETO		330.000		
8	728	05/09/2014							
			11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	10.000	F - 57	2.371.392
			11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	10.000	F - 57	2.371.392
			11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	254.000	F - 57	2.371.392
			11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	254.000	F - 57	2.371.392
			11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	200.000	F - 58	2.371.392
			11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	240.000	F - 58	2.371.392
22/08/2014 DECRETO EXENTO N°440TRANSPORTE ESCOLAR ESC. QUILLEM Y GABRIELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°57 DEL 22/08/2014 DECRETO EXENTO N°440 TRETRANSPORTE ESCOLAR LICEO G. URRUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°58 DEL									
					TOTAL DECRETO		968.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2014 Y 30/09/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
14	729	05/09/2014							
			11,989,182 - 5	HUENCHULEO NECULMAN DOMINGO	2152208007001	1	120.000	F - 32	2.371.399
			11,989,182 - 5	HUENCHULEO NECULMAN DOMINGO	2152208007001	1	408.000	F - 32	2.371.399
TRANSPORTE ESCOLAR ESC. CAPRICHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°32 DEL 22/08/2014 DECRETO EXENTO N°440									
					TOTAL DECRETO		528.000		
16	730	05/09/2014							
			9,710,582 - 0	INOSTROZA ALARCON ROSA LIDIA	2152208007001	1	330.000	F - 35	2.371.393
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA TRIF-TRIFCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°35 DEL 22/08/2014 DECRETO EXENTO N°243									
					TOTAL DECRETO		330.000		
17	731	05/09/2014							
			10,781,785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA MAGD	2152208007001	1	385.000	F - 134	2.371.394
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA QUINAHUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°134 DEL 22/08/2014 DECRETO EXENTO N°243									
					TOTAL DECRETO		385.000		
18	732	05/09/2014							
			10,781,785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA MAGD	2152208007001	1	550.000	F - 135	2.371.396
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MAÑIUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°135 DEL 22/08/2014 DECRETO EXENTO N°243									
					TOTAL DECRETO		550.000		
19	733	05/09/2014							
			8,846,642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	297.000	F - 640	2.371.397
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LLUFQUENTUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°640 DEL 25/08/2014 DECRETO EXENTO N°243									
					TOTAL DECRETO		297.000		
20	734	05/09/2014							
			10,562,685 - 1	URRA SALAS ABEL SEGUNDO	2152204010	1	1.981.350	f - 360	2.187.554
PISO PVC GIMNASIO ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS FAGME II OC N°4176-352-SE14 FACATURA N°360 DEL 18/08/2014									
					TOTAL DECRETO		1.981.350		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2014 Y 30/09/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
21	735	05/09/2014							
			78,906,980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204007	1	86.104	F - 256,833	2.187.421
			78,906,980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204007	1	182.460	f - 261,858	2.187.421
MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA PANGUECO RECURSOS SUVBENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-159-CM14 FACTURAS N°256833 20/05/2014 Y 261858 DEL 01/07/2014									
					TOTAL DECRETO		268.564		
23	736	05/09/2014							
			11,301,988 - 3	COFRE ESPINOZA PRUDENCIO JUAN	2152206001	1	95.200	f - 735	2.187.511
MARCO DE ALUMINIO PARA ESTANDARTE ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS FAGEM 2 OC N°4176-334-SE14 FACTURA N°735 DEL 26/08/2014									
					TOTAL DECRETO		95.200		
24	737	05/09/2014							
			17,334,372 - 8	SANTANDER MUÑOZ BENJAMIN ALEJ	2152208007002	1	233.470	F - 27	2.187.495
TRANSPORTE PRE-ESCOLAR SALACUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2014 FACTURA N°27 DEL 31/08/2014 DECRETO EXENTO N°484 SE REBAJA MULTA POR UN VALOR DE $63.330.- DE ACUERDO ALA FALTA DEL ARTICULO DECIMO PRIMERO N°1									
					TOTAL DECRETO		233.470		
25	738	05/09/2014							
			10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	45.080	- 0	2.187.420
FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2014 SALA CUNA Y JARDIN LA PIEDRA SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS									
					TOTAL DECRETO		45.080		
26	739	05/09/2014							
			8,846,642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	159.500	- 0	2.554.604
			8,846,642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	159.500	- 0	2.554.604
			8,846,642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	154.000	F - 642	2.554.604
			8,846,642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	154.000	F - 642	2.554.604
N°641 DEL 25/08/2014 DECRETO EXENTO N°243TRANSPORTE ESCOLAR ESC. RIO QUILLEN Y GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RECURSOS SEP FACTURA N°642 DEL 25/08/2014 DECRETO EXENTO N°243 TRANSPORTE ESCOLAR ESC. GABRIELA Y QUILLEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA									
					TOTAL DECRETO		627.000		
30	740	05/09/2014							
			8,846,642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	319.550	F - 643	2.554.605
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA QUETRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°643 DEL 25/08/2014 DECRETO EXENTO N°243									
					TOTAL DECRETO		319.550		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2014 Y 30/09/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
31	741	05/09/2014							
			76,062,357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN MORE	2152201001	1	42.429	F - 38,431	2.554.625
ALIMENTACION DIA DEL PADRE ESCUELA HUAMPOMALLIN RECURSOS SEP OC N°4176-273-SE14 FACTURA N°38431 DEL 08/08/2014									
						TOTAL DECRETO	42.429		
32	742	05/09/2014							
			76,062,357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN MORE	2152201001	1	200.000	F - 33,653	2.554.628
ALIMENTOS PARA ESCUELA AILLINCO WETRIPANTU RECURSOS SEP OC N°4176-266-SE14 FACTURA N°33653 DEL 21/06/2014									
						TOTAL DECRETO	200.000		
33	743	05/09/2014							
			76,062,357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN MORE	2152201001	1	277.750	F - 38,441	2.554.642
COLACIONES DIA DEL NIÑO ALUMNOS ESCUELA EL CAPRICHO RECURSOS SEP OC N°4176-344-SE14 FACTURA N°38441 DEL 08/08/2014									
						TOTAL DECRETO	277.750		
34	744	05/09/2014							
			96,697,410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2152205005	1	159.095	F - 5,908,336	2.187.418
CONSUMO TELEFONICA FIJA DEPTO. EDUCACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2014 FACTURA N°5908336 DEL 15/08/2014									
						TOTAL DECRETO	159.095		
35	745	05/09/2014							
			8,089,509 - 7	MARAMBIO VILLEGAS ERIKA DE LAS N	2152204002	1	1.028.579	f - 18,180	2.554.627
MATERIALES EDUCATIVOS ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-388-SE14 FACTURA N°18180 DEL 28/08/2014									
						TOTAL DECRETO	1.028.579		
36	746	05/09/2014							
			96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	161.166	F - 216,632	2.187.419
			96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	49.916	F - 216,631	2.187.419
MATERIALES LIBRERIA ESCUELA LA PIEDRA PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-284-CM14 FACTURAS N°216632 - 216631 DEL 26/06/2014									
						TOTAL DECRETO	211.082		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2014 Y 30/09/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
38	747	05/09/2014							
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001001	1	92.366	F - 188,143	2.187.536
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	221.031	F - 188,143	2.187.536
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	296.198	F - 188,143	2.187.536
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	566.945	F - 188,143	2.187.536
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	113.991	F - 188,143	2.187.536

COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 FURGONES DEPTO. EDUCACION
FACTURA N°188143 DEL 30/06/2014
NOTA DE CREDITO N°2567

TOTAL DECRETO 1.290.531

43	748	05/09/2014							
			96,689,970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	979.414	- 0	2.187.417
			96,689,970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	-421.296	- 0	2.187.417

INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL PROGRAMA INTEGRACION
OC N°4176-132-CM14
FACTURA N°470742 DEL 28/04/2014
NOTA DE CREDITO N°15077 DEL 06/08/2014

TOTAL DECRETO 558.118

45	749	08/09/2014							
			5,655,366 - 5	RODRIGUEZ GUZMAN RUBEN ENRIQU	1140304020		200.000		2.554.603

ENTREGA DE RECURSOS SEP AL DIRECTOR DEL LICEO G. URRUTIA, SEÑOR RUBEN RODRIGUEZ G. PARA IMPLEMENTACION PME-SEP 2014
SEGUN DECRETO EXENTO Nº 793 DEL 27-08-2014

TOTAL DECRETO 200.000

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2014 Y 30/09/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
46	750	08/09/2014						
			8,066,786 - 8	MENDEZ RUIZ JUAN CARLOS	1140304011		200.000	2.554.606
			8,066,786 - 8	MENDEZ RUIZ JUAN CARLOS	1140304014		150.000	2.554.606
			8,066,786 - 8	MENDEZ RUIZ JUAN CARLOS	1140304003		150.000	2.554.606
			8,066,786 - 8	MENDEZ RUIZ JUAN CARLOS	1140304007		250.000	2.554.606
			8,066,786 - 8	MENDEZ RUIZ JUAN CARLOS	1140304019		400.000	2.554.606
			8,066,786 - 8	MENDEZ RUIZ JUAN CARLOS	1140304010		150.000	2.554.606
			8,066,786 - 8	MENDEZ RUIZ JUAN CARLOS	1140304015		200.000	2.554.606
			8,066,786 - 8	MENDEZ RUIZ JUAN CARLOS	1140304004		400.000	2.554.606
			8,066,786 - 8	MENDEZ RUIZ JUAN CARLOS	1140304009		100.000	2.554.606
			8,066,786 - 8	MENDEZ RUIZ JUAN CARLOS	1140304002		400.000	2.554.606
			8,066,786 - 8	MENDEZ RUIZ JUAN CARLOS	1140304012		400.000	2.554.606
			8,066,786 - 8	MENDEZ RUIZ JUAN CARLOS	1140304005		150.000	2.554.606
			8,066,786 - 8	MENDEZ RUIZ JUAN CARLOS	1140304016		80.000	2.554.606
			8,066,786 - 8	MENDEZ RUIZ JUAN CARLOS	1140304006		400.000	2.554.606
			8,066,786 - 8	MENDEZ RUIZ JUAN CARLOS	1140304008		225.000	2.554.606
			8,066,786 - 8	MENDEZ RUIZ JUAN CARLOS	1140304017		400.000	2.554.606
			8,066,786 - 8	MENDEZ RUIZ JUAN CARLOS	1140304018		100.000	2.554.606
			8,066,786 - 8	MENDEZ RUIZ JUAN CARLOS	1140304001		150.000	2.554.606
ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADOS DE ESCUELAS Y DIRECTORES DE ACUERDO A DECRETO EXENTO Nº 797 DEL 28-08-2014, PARA EJECUCION DE PME-SEP 2014								
						TOTAL DECRETO	4.305.000	
64	751	09/09/2014						
			4,918,043 - 8	SANDOVAL ROZAS NOEMI DEL CARM	1140501001	1	1.272.000 - 0	2.187.404
CANCELA MES DE AGOSTO 2014 PROGAMA RESIDENCIA FAMILIAR NOMINA DE PAGO ADJUNTO								
						TOTAL DECRETO	1.272.000	
65	752	09/09/2014						
			60,805,020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLI	2141101		3.859.970 - 0	0
			60,805,020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLI	2141102		30.344 - 0	0
CANCELA IMPUESTOS MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DETALLE DE PAGO EN LIBROS ADJUNTOS CARGO BANCARIO VÌA TRENSFERENCIA								
						TOTAL DECRETO	3.890.314	
67	753	09/09/2014						
			96,929,390 - 0	PREVIRED S. A.	21410		11.625.011	1.615.493
			96,929,390 - 0	PREVIRED S. A.	21412		632.157	1.615.493
			96,929,390 - 0	PREVIRED S. A.	21413		872.520	1.615.493
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE AGOSTO (SOLO IPS, COLMENA, CAJA Y MUTUAL) DEL PERSONAL SUB. NORMAL; ADEMAS DESCUENTOS JUDICIALES, CUANTAS DE AHORRO AFP, CUOTA FONASA Y BIENESTAR MUNICIPAL. DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA								
						TOTAL DECRETO	13.129.688	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2014 Y 30/09/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
70	754	10/09/2014							
			11,798,162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO ALEJA	1140307		582.500		2.187.512
ENTREGA DE RECURSOS PROYECTO DEPORTES IND A ENCARGADO DE ESCUELA AILLINCO, SEÑOR MARCELO ROSALES G. SEGUN DECRETO EXENTO Nº 755 DEL 12-08-2014									
						TOTAL DECRETO	582.500		
71	755	11/09/2014							
			11,906,848 - 7	SAGREDO LEIVA YANIRA KATIUSKA	2152211999	1	1.675.000	B - 6	2.187.545
			11,906,848 - 7	SAGREDO LEIVA YANIRA KATIUSKA	2152211999	1	175.000	B - 6	2.187.545
			11,906,848 - 7	SAGREDO LEIVA YANIRA KATIUSKA	2152211999	1	375.000	B - 6	2.187.545
			11,906,848 - 7	SAGREDO LEIVA YANIRA KATIUSKA	2152211999	1	200.000	B - 6	2.187.545
			11,906,848 - 7	SAGREDO LEIVA YANIRA KATIUSKA	2152211999	1	1.575.000	B - 6	2.187.545
			11,906,848 - 7	SAGREDO LEIVA YANIRA KATIUSKA	2152211999	1	1.025.000	B - 6	2.187.545
			11,906,848 - 7	SAGREDO LEIVA YANIRA KATIUSKA	2152211999	1	75.000	B - 6	2.187.545
			11,906,848 - 7	SAGREDO LEIVA YANIRA KATIUSKA	2152211999	1	700.000	B - 6	2.187.545
			11,906,848 - 7	SAGREDO LEIVA YANIRA KATIUSKA	2152211999	1	375.000	B - 6	2.187.545
			11,906,848 - 7	SAGREDO LEIVA YANIRA KATIUSKA	2152211999	1	950.000	B - 6	2.187.545
CANCELA EVALUACIONES MEDICAS PROGRAMA INTEGRACION DE ACUERDO A CONTRATO DE HONORARIOS Y DECRETO ALCALDICIO Nº 437 DEL 06-08-2014 BOLETA DE HONORARIOS Nº 6 DEL 11-9-2014									
						TOTAL DECRETO	7.125.000		
81	756	12/09/2014							
			15,236,125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007002	1	525.701	f - 39	2.187.534
			15,236,125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007002	1	25.840	f - 39	2.187.534
TRANSPORTE PRE ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI LA PIEDRA CORRESPONDIENTE L MES DE JULIO Y AGOSTO 2014 FACTURA N°39 DEL 05/09/2014 MES DE AGOSTO 2014 FACTURA N°40 DEL 05/09/2014 MES DE JULIO 2014 POR AUMENTO DE RECORRIDO DECRETO EXENTO N°717									
						TOTAL DECRETO	551.541		
83	757	15/09/2014							
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101005001001	1	3.798.600	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102005001001	1	5.859.000	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004001002	1	8.421.250	- 0	0
CANCELA AGUINALDO FIESTAS PATRIAS PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION TOTAL $ 18.078.850.- (BANCO $ 15.464.200.- Y CHEQUES POR $ 4.276.300.-) DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ANEXOS									
						TOTAL DECRETO	18.078.850		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2014 Y 30/09/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
86	758	15/09/2014							
			12,562,674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103004001002	1	1.661.650	- 0	0

000.-)
JUNJI AILLINCO POR $ 420.000.- (BANCO $ 360.000.- Y CHEQUE $ 60.000.-)
DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTO ADJUNTOSCANCELA AGUINALDO SALAS CUNAS Y JARDINES VTF JUNJI
TOTAL $ 1.661.650.- (BANCO $ 1.380.000.- Y CHEQUES $ 281.650.-)
JUNJI URBANO POR $ 761.650.- (BANCO $ 600.000.- Y CHEQUES $ 161.650.-)
JUNJI LA PIEDRA POR $ 480.000.- (BANCO $ 420.000 Y CHEQUE $ 60.

TOTAL DECRETO 1.661.650

87	759	15/09/2014							
			12,737,551 - 8	COLIHUINCA PEÑEIPIL RAUL IVAN	1140304013		400.000		2.554.630

ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADO DE ESCUELA RUCATRARO ALTO, SEÑOR RAUL COLIHUINCA P, PARA EJECUCION DE PLAM MEJORA PME-SEP 2014, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO Nº 612

TOTAL DECRETO 400.000

88	760	15/09/2014							
			10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	174.000	F - 1,282	2.554.631
			10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	174.000	F - 1.282	2.554.631
			10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	138.000	F - 1,282	2.554.631
			10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	138.000	F - 1,282	2.554.631
			10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	34.500	F - 1,282	2.554.631
			10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	34.500	F - 1,282	2.554.631
			10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	440.000	F - 1,281	2.554.631

EP
FACTURA N°1281 DEL 31/08/2014 DECRETO EXENTO N°408TRANSPORTE ESCOLAR RIO QUILLEM Y GABRIELA SECTOR PAILLAHUE, CRUCE QUETRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 RECURSOS SEP
FACTURA N°1282 DEL 31/08/2014 DECRETO EXENTO N°537-408 TRASNPORTE LICEO GREGORIO URRUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 S

TOTAL DECRETO 1.133.000

95	761	15/09/2014							
			17,334,372 - 8	SANTANDER MUÑOZ BENJAMIN ALEJ	2152208007002	1	742.000	f - 26	2.187.535

TRANSPORTE PRE-ESCOLAR SALACUNA Y JARDIN AMULEN
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
FACTURA N°26 DEL 31/08/2014
DECRETO EXENTO N°484

TOTAL DECRETO 742.000

96	762	16/09/2014							
			5,762,585 - 6	LLAUQUEN NAHUELÑIR CARLOS ELE	2152301004	1	5.910.060	D - 167	2.187.503
			5,762,585 - 6	LLAUQUEN NAHUELÑIR CARLOS ELE	2152103004001001	1	203.186	- 0	2.187.503
			5,762,585 - 6	LLAUQUEN NAHUELÑIR CARLOS ELE	2152103004002	1	1.632	- 0	2.187.503
			5,762,585 - 6	LLAUQUEN NAHUELÑIR CARLOS ELE	2152301004	1	1.031.693	- 0	2.187.503

TERMINO DE RELACION LABORAL SEÑOR CARLOS LLAUQUEN, CANCELANDO FINIQUITO, VACACIONES PROPORCIONALES Y 10 DIAS TRABAJADOS MES DE SEPTIEMBRE.
DECRETO EXENTO N° 481 DEL 12-09-2014
DETALLE EN DOCUMENTOS ADJUNTOS

TOTAL DECRETO 7.146.571

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2014 Y 30/09/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
100	763	16/09/2014							
			10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	550.000	f - 1,280	2.554.633
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA EL CAPRICHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 FACTURA N°1280 DEL 31/08/2014 DECRETO EXENTO N°243									
						TOTAL DECRETO	550.000		
101	764	17/09/2014							
			12,562,674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103004001002	1	1.008.000	- 0	2.187.514
			12,562,674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103004002	1	51.053	- 0	2.187.514
			12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001002	1	630.000	- 0	2.187.514
			12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004002	1	31.247	- 0	2.187.514
			14,612,421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001002	1	756.000	- 0	2.187.514
			14,612,421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004002	1	36.589	- 0	2.187.514
ANTICIPO DE SUELDO PERSONAL JUNJI JARDINES VTF DEL MES DE SEPTIEMBRE DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS									
						TOTAL DECRETO	2.512.889		
107	765	22/09/2014							
			94,510,000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEG	2152210002	1	169.338	F - 1,708,989	2.468.433
CANCELA CUOTA 5 Y 6 DE FURGONES ESCOLARES FACTURA N°1708989 DEL 11/09/2014									
						TOTAL DECRETO	169.338		
108	766	22/09/2014							
			96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	142.367	F - 214,547	2.468.436
MATERIALES LIBRERIA ESCUELA LLUFQUENTUE PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-386-CM14 FACTURA N°217547 DEL 21/08/2014									
						TOTAL DECRETO	142.367		
109	767	22/09/2014							
			76,943,080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LT	2152204002	1	80.311	F - 142,462	2.468.530
MATERIALES LIBRERIA ESCUELA LLUFQUENTUE PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-385-CM14 FACTURA N°142462 DEL 27/08/2014									
						TOTAL DECRETO	80.311		
110	768	22/09/2014							
			76,020,903 - 1	COMERCIAL MASOL LIMITADA	2152204007	1	31.493	f - 27,270	2.468.478
MATERIALES DE ASEO ESCUELA RUCATRARO ALTO SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-308-CM14 FACTURA N°27270 DEL 28/07/2014									
						TOTAL DECRETO	31.493		
111	769	22/09/2014							
			6,136,227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204002	1	129.147	f - 417,296	2.468.439
MATERIALES LIBRERIA ESCUELA LLUFQUENTUE PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-384-CM14 FACTURA N°417296 DEL 23/08/2014									
						TOTAL DECRETO	129.147		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2014 Y 30/09/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
112	770	22/09/2014							
			96,689,970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	752.044	F - 479,904	2.541.796
TINTAS ESCUELA LA PIEDRA RECURSOS SEP OC N°4176-317-CM14 FACTURA N°479904 DEL 24/07/2014									
						TOTAL DECRETO	752.044		
113	771	22/09/2014							
			78,359,230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITAD	2152204009	1	256.366	F - 54,654	2.468.524
INSUMOS PARA IMPRESORAS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO OC N°4176-322-CM14 FACTURA N°54654 DEL 31/07/2014									
						TOTAL DECRETO	256.366		
114	772	22/09/2014							
			6,053,084 - K	UBILLA OVIEDO RICARDO	2152206001	1	570.819	f - 5,487	2.468.476
PISO LAMINADO PARA ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SUVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-387-SE14 FACTURA N°5487 DEL 22/08/2014									
						TOTAL DECRETO	570.819		
115	773	22/09/2014							
			96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	410.446	f - 217,303	2.468.435
			96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	85.256	f - 217,302	2.468.435
MATERIALES DE LIBRERIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO OC N°4176-341-CM14 FACTURAS N°217303-217302 DEL 09/08/2014									
						TOTAL DECRETO	495.702		
117	774	22/09/2014							
			76,943,080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LT	2152204002	1	112.695	f - 141,723	2.468.437
MATERIALES LIBRERIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO OC N°4176-338-CM14 FACTURA N°141723 DEL 06/08/2014									
						TOTAL DECRETO	112.695		
118	775	22/09/2014							
			96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	345.803	f - 216,289	2.541.798
			96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	217.857	f - 216,290	2.541.798
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA SANTA MARGARITA RECURSOS SEP OC N°4176-239-CM14 FACTURAS N°216290-216289 DEL 06/06/2014									
						TOTAL DECRETO	563.660		
120	776	22/09/2014							
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	62.396	F - 2,822,870	2.468.442
COSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/08/2014 AL 05/09/2014 FACTURA N°2822870 DEL 10/09/2014									
						TOTAL DECRETO	62.396		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2014 Y 30/09/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
121	777	22/09/2014							
			6,768,614 - 4	MARTINEZ RUBILAR JUAN SEGUNDO	1140301		401.735		2.187.556
ENTREGA DE SEGUNDA CUOTA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO A ENCARGADOS DE ESCUELAS FORTIN Y HUAMPOMALLIN, SEÑORES JUAN MARTINEZ Y LUIS PEREZ RESPECTIVAMENTE, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 500 SE ADJUNTA RENDICION PRIMERA CUOTA									
						TOTAL DECRETO	401.735		
122	778	22/09/2014							
			78,397,530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	45.265	f - 236,044	2.468.444
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNI ANTULIWEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 FACTURA N°236044 DEL 31/08/2014									
						TOTAL DECRETO	45.265		
123	779	22/09/2014							
			8,800,183 - 4	ESCOBAR GARABITO LEONARDO HER	1140301		400.000		2.187.555
ENTREGA DE CUOTA Nº 4 DE SUBVENCION DE MANTENIMIENO A DIRECTOR DE ESCUELA RIO QUILLEM, SEÑOR LEONARDO ESCOBAR GARABITO, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 501 DEL 19-05-2014 SE ANEXA RENDICION DE TRECERA CUOTA									
						TOTAL DECRETO	400.000		
124	780	22/09/2014							
			96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204001	1	80.269	f - 217,186	2.541.775
MATERIALES DE OFICINA DEPTO. EDUCACION10% ADMINISTRACION SEP OC N°4176-325-CM14 FACTURA N°217186 DEL 01/08/2014									
						TOTAL DECRETO	80.269		
125	781	22/09/2014							
			76,394,950 - 8	SOC. LA BODEGA LTDA.	2152204012	1	66.260	f - 50,604	2.468.474
IMPLEMENTOS PARA MECANICO DEPTO. EDUCACION SUBVENCION MANTENIMIENTO OC N°4176-281-SE14 FACTURA N°50604 DEL 02/07/2014									
						TOTAL DECRETO	66.260		
126	782	22/09/2014							
			87,019,000 - K	CRECIC S.A.	2152204009	1	109.594	F - 83,553	2.468.523
INSUMOS PARA IMPRESORAS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL OC N°4176-321-CM14 FACTURA N°83553 DEL 31/07/2014									
						TOTAL DECRETO	109.594		
127	783	22/09/2014							
			85,655,500 - 3	DISTRIBUIDORA FURET LTDA.	2152204012	1	73.500	f - 231,877	2.468.441
			85,655,500 - 3	DISTRIBUIDORA FURET LTDA.	2152204012	1	73.500	f - 231,878	2.468.441
ANALIZADORES DE AGUA HACH DE CLORO SALAS CUNA JUNJI AILLINCO Y LA PIEDRA OC N°4176-312-SE14 FACTURA N°231877 DEL 14/08/2014 AILLINCO FACTURA N°231878 DEL 14/08/2014 LA PIEDRA									
						TOTAL DECRETO	147.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2014 Y 30/09/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
129	784	22/09/2014							
			78,359,230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITAD	2152204009	1	679.346	F - 54,707	2.541.779
INSUMOS PARA IMPRESORAS DEM 10% ADMINISTRACION SEP OC N°4176-326-CM14 .FACTURA N°54707 DEL 01/08/2014									
						TOTAL DECRETO	679.346		
130	785	22/09/2014							
			76,061,910 - 8	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	2152204002	1	499.596	F - 5,221	2.468.434
MATERIALES LABORATORIO DE CIENCIAS LICEO GREGORIO URRUTIA RECURSOS FAGME 2 OC N°4176-293-SE14 FACTURA N°5221 DEL 29/07/2014 NOTA DE CREDITO N°185 DEL 21/08/2014									
						TOTAL DECRETO	499.596		
131	786	22/09/2014							
			6,136,227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204002	1	78.461	f - 417,266	2.468.471
MATERIALES DE LIBRERIA SALA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL OC N°4176-337-CM14 FACTURA N°417266 DEL 11/08/2014									
						TOTAL DECRETO	78.461		
132	787	22/09/2014							
			96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	117.702	F - 216,688	2.468.520
MATERIALES LIBRERIA ESCUELA ESPECIAL OC N°4176-288-CM14 FACTURA N°216688 DEL 30/06/2014									
						TOTAL DECRETO	117.702		
133	788	22/09/2014							
			96,689,970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152906001	1	151.407	F - 477,521	2.468.480
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L555 SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN OC N°4176-260-CM14 FACTURA N°477521 DEL 30/06/2014									
						TOTAL DECRETO	151.407		
134	789	22/09/2014							
			96,689,970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	51.341	F - 479,119	2.541.783
TECLADOS PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURAOS SEP OC N°4176-274-CM14 FACTURA N°479119 DEL 15/07/2014									
						TOTAL DECRETO	51.341		
135	790	22/09/2014							
			76,943,080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LT	2152204002	1	63.116	f - 142,230	2.468.446
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA PANGUECO PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-377-CM14 FACTURA N°142230 DEL 20/08/2014									
						TOTAL DECRETO	*63.116*		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2014 Y 30/09/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
136	791	22/09/2014							
			96,978,670 - 2	SEIGARD CHILE S.A.	2152204002	1	28.273	F - 18,669	2.541.778
GLOBO TERRAQUEO ESCUELA AILLINCO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-301-CM14 FACTURA N°18669 DEL 10/07/2014									
						TOTAL DECRETO	28.273		
137	792	22/09/2014							
			6,136,227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204002	1	82.943	f - 417,280	2.468.447
MATERIALES DE LIBRERIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN OC N°4176-358-CM14 FACTURA N°417280 DEL 14/08/2014									
						TOTAL DECRETO	82.943		
138	793	22/09/2014							
			96,978,670 - 2	SEIGARD CHILE S.A.	2152204002	1	188.522	f - 19,047	2.468.483
MATERIAL DIDACTICO ESCUELA QUETRE PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-357-CM14 FACTURA N°19047 DEL 14/08/2014									
						TOTAL DECRETO	188.522		
139	794	22/09/2014							
			96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	98.700	f - 217,482	2.468.481
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA PANGUECO PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-378-CM14 FACTURA N°217482 DEL 19/08/2014									
						TOTAL DECRETO	98.700		
140	795	22/09/2014							
			76,943,080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LT	2152204002	1	277.341	F - 140,287	2.468.484
MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA EL CAPRICHO PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-277-CM14 FACTURA N°140287 DEL 24/06/2014									
						TOTAL DECRETO	277.341		
141	796	22/09/2014							
			15,734,062 - K	QUILALEO QUILALEO PABLO ORIEL	2152204002	1	190.300	F - 2,756	2.541.780
MATERIALES FERRETERIA PARA ALUMNOS STA. MARGARITA RECURSOS SEP OC N°4176-365-SE14 FACTURA N°2756 DEL 20/08/2014									
						TOTAL DECRETO	190.300		
142	797	22/09/2014							
			11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007003	1	300.000	F - 62	2.468.445
			11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007003	1	300.000	F - 62	2.468.445
SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS CECI RUCATRARO ALTO SEGUN RESOLUCION N°27 DESDE 05 AL 14 DE AGOSTO 2014 Y RESOLUCION N°30 DESDE 18 AL 29 DE AGOSTO 2014 OC N°4176-383-SE14 FACTURA N°62 DEL 04/09/2014									
						TOTAL DECRETO	600.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2014 Y 30/09/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
144	798	22/09/2014							
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	366.325	F - 205,723	2.640.006
INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA NILPE RECURSOS SEP OC N°4176-397-CM14 FACTURA N°205723 DEL 26/08/2014									
						TOTAL DECRETO	366.325		
145	799	22/09/2014							
			9,861,444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO DOMING	2152201001	1	84.000	F - 1,362	2.541.774
ALIMENTOS DIA DEL NIÑO ESCUELA SANTA MARGARITA RECURSOS SEP OC N°4176-346-SE14 FACTURA N°1362 DEL 18/08/2014									
						TOTAL DECRETO	84.000		
146	800	22/09/2014							
			76,062,357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN MORE	2152201001	1	179.893	F - 38,420	2.541.795
COLACIONES DIA DEL NIÑO ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-343-SE14 FACTURA N°38420 DEL 08/08/2014									
						TOTAL DECRETO	179.893		
147	801	22/09/2014							
			8,912,324 - 0	VALENZUELA ARIAS PATRICIO ANDRE	2152204010	1	1.459.035	f - 1,586	2.468.448
FLUXOMETROS PARA ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-353-SE14 FACTURA N°1586 DEL 14/08/2014									
						TOTAL DECRETO	1.459.035		
148	802	22/09/2014							
			99,533,780 - 0	AMIINORTE S.A.	2152204009	1	622.459	f - 24,422	2.468.438
INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA AILLINCO PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-224-CM14 FACTURA N°24422 DEL 05/06/2014									
						TOTAL DECRETO	622.459		
149	803	22/09/2014							
			78,359,230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITAD	2152204009	1	279.136	f - 55,153	2.468.482
INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA PANGUECO PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-379-CM14 FACTURA N°55153 DEL 19/08/2014									
						TOTAL DECRETO	279.136		
150	804	22/09/2014							
			6,136,227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204002	1	106.704	f - 417,283	2.468.537
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA PANGUECO PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-376-CM14 FACTURA N°417283 DEL 19/08/2014									
						TOTAL DECRETO	106.704		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2014 Y 30/09/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
151	805	22/09/2014							
			96,978,670 - 2	SEIGARD CHILE S.A.	2152204002	1	163.635	F - 19,121	2.468.475
MATERIAL DIDACTICO ESCUELA PANGUECO PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-375-CM14 FACTURA N°19121 DEL 21/08/2014									
						TOTAL DECRETO	163.635		
152	806	24/09/2014							
			78,397,530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	520.610	F - 234,141	2.468.477
			78,397,530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	31.173	F - 234,139	2.468.477
CONSUMO ENERGIA ESCUELA EL CAPRICHO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 FACTURA N°234141-234137 DEL 31/08/2014 CONSUMO ENERGIA ESCUELA LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 FACTURA N°234139 DEL 31/08/2014									
						TOTAL DECRETO	551.783		
154	807	24/09/2014							
			6,449,223 - 3	ALVAREZ NAVARRETE DANIEL RENE	2152204002	1	62.475	F - 1,154	2.541.776
MATERIALES EDUCATIVOS ACTIV. EXTRAPR. ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-389-SE14 FACTURA N°1154 DEL 03/09/2014									
						TOTAL DECRETO	62.475		
155	808	25/09/2014							
			81,826,800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	2152212004	1	498.596	- 0	2.187.537
			81,826,800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		24.623.832		2.187.537
CANCELA DESCTOS. VOLUNTARIOS MES JULIO PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTEMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS									
						TOTAL DECRETO	25.122.428		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2014 Y 30/09/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
157	809	29/09/2014							
			12,562,674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103004001001	1	4.304.393	- 0	0
			12,562,674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103004001002	1	192.000	- 0	0
			12,562,674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103004002	1	240.435	- 0	0
			12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001001	1	2.384.914	- 0	0
			12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001002	1	170.000	- 0	0
			12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004002	1	142.921	- 0	0
			12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103005	1	257.072	- 0	0
			14,612,421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001001	1	2.522.551	- 0	0
			14,612,421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001002	1	194.000	- 0	0
			14,612,421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004002	1	142.189	- 0	0
			12,562,674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	21410		520.556		0

49.105.- Y CHEQUE $ 208.103.-)
JARDIN AILLINCO $ 1.765.046.- (BANCO $ 1.170.510.- Y CHEQUE $ 594.536.-)
DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS.PLANILLA DE
REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE DEL PERSONAL PERTENECIENTE A LOS
JARDINES VTF JUNJI.
TOTAL LIQUIDO $ 7.099.123.- JARDINES
JARDIN URBANO $ 3.376.669.- (BANCO $ 2.375.055.- Y CHEQUES $1.001.614.-)
JARDIN LA PIEDRA $ 1.957.408.- (BANCO $ 1.7

TOTAL DECRETO 11.071.031

168	810	29/09/2014							
			76,943,080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LT	2152204002	1	249.967	f - 139,635	2.541.785

MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA SANTA MARGARITA RECURSOS SEP
OC N°4176-238-CM14
FACTURA N°139635 DEL 06/06/2014

TOTAL DECRETO 249.967

169	811	29/09/2014							
			76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	77.268	F - 160,597	2.468.473
			76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	618.506	F - 160,597	2.468.473
			76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	70.689	F - 160,597	2.468.473
			76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	1.988	F - 160,597	2.468.473
			76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	150.215	F - 160,597	2.468.473
			76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	86.077	F - 160,597	2.468.473

CONSUMO AGUA POTABLE PERIODO 17/07/2014 AL 16/08/2014
SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO

TOTAL DECRETO 1.004.743

175	812	29/09/2014							
			10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	30.718	- 0	2.468.529
			10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140303		30.718		2.468.529

FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2014 SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN
SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS

TOTAL DECRETO 61.436

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2014 Y 30/09/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
177	813	29/09/2014							
			71,918,700 - 5	UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	2152211002	1	750.000	F - 21,622	2.468.472
			71,918,700 - 5	UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	2152211002	1	300.000	F - 21,622	2.468.472
			71,918,700 - 5	UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	2152211002	1	300.000	F - 21,622	2.468.472
			71,918,700 - 5	UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	2152211002	1	300.000	F - 21,622	2.468.472
			71,918,700 - 5	UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	2152211002	1	450.000	F - 21,622	2.468.472
			71,918,700 - 5	UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	2152211002	1	150.000	F - 21,622	2.468.472
			71,918,700 - 5	UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	2152211002	1	900.000	F - 21,622	2.468.472

CURSO DE CAPACITACION EN CONGRESO DE EDUCACION PARA DOCENTES, DIRECTIVOS, ASISTENTES DE LA EDUCACION Y ENCARGADO DE PROGRAMA PIE
OC N°4176-404-SE14
FACTURA N°21622 DEL 27/08/2014

TOTAL DECRETO 3.150.000

184	814	29/09/2014							
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	65.370	F - 202,043	2.541.784
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	210.638	F - 202,043	2.541.784

MATERIALES DE LIBRERIA E INSUMOS PARA IMPRESORAS
10%ADMINISTRACION SEP
OC N°4176-350-CM14 FACTURA N°202043 DEL 14/08/2014
OC N°4176-349-CM14 FACTURA N°201628 DEL 11/08/2014

TOTAL DECRETO 276.008

186	815	29/09/2014							
			16,631,597 - 2	SEPULVEDA LEPIN REINALDO	2152207001	1	156.000	F - 412	2.541.797

ARTICULOS PUBLICITARIOS ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS SEP
OC N°4176-362-SE14
FACTURA N°412 DEL 30/08/2014

TOTAL DECRETO 156.000

187	816	29/09/2014							
			16,631,597 - 2	SEPULVEDA LEPIN REINALDO	2152207001	1	294.000	f - 432	2.468.485

ROLLER PUBLICITARIO ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS FAGEM
OC N°4176-414-SE14
FACTURA N°432 DEL 10/09/2014

TOTAL DECRETO 294.000

188	817	29/09/2014							
			76,337,943 - 4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ (	2152204010	1	238.238	f - 3,512	2.468.521

MATERIALES REPARACIONES SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL
OC N°4176-323-SE14
FACTURA N°3512 DEL 05/08/2014

TOTAL DECRETO 238.238

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2014 Y 30/09/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
189	818	29/09/2014							
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001001	1	44.450.986	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001002001	1	36.655.215	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001003001	1	7.010.316	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001004004	1	6.667.660	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009002	1	152.597	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009003	1	3.859.376	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009004	1	709.351	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009999	1	4.144.876	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001019002	1	1.081.251	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001028001	1	3.810.507	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001031001	1	5.861.243	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001001	1	37.545.512	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001002001	1	5.805.255	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001003	1	4.769.076	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001004003	1	6.083.385	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001009003	1	3.431.219	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001009999	1	4.703.479	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001027001	1	3.556.605	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001030001	1	280.494	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102002002	1	4.271.538	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102005001002	1	-18.350	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004001001	1	47.720.294	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004001002	1	4.263.553	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004002	1	2.053.577	- 0	0
			9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103005	1	4.324.894	- 0	0

CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE PERSONAL DEM
SUBVENCION NORMAL
SUELDO LIQUIDOS $ 168.629.072.- (BANCO $ 139.988.454.- Y CHEQUES $ 28.640.618.-)
DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS

TOTAL DECRETO 243.193.909

214	819	29/09/2014							
			10,529,539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007003	1	374.000	f - 203	2.541.781

TRANSPORTE ESCOLAR LICEO GREGORIO URRUTIA RECURSOS SEP
OC N°4176-448-SE14
FACTURA N°203 DEL 25/09/2014
RESOLUCION N°37

TOTAL DECRETO 374.000

215	820	29/09/2014							
			11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007003	1	110.000	F - 63	2.541.782

TRANSPORTE ESCUELA TRABUNQUILLEM RECURSOS SEP
OC N°4176-444-SE14
FACTURA N°63 DEL 25/09/2014
RESOLUCION N°37

TOTAL DECRETO 110.000

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2014 Y 30/09/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
216	821	29/09/2014							
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001001	1	11.474.555	- 0	0
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001002001	1	1.850.643	- 0	0
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001003	1	1.147.990	- 0	0
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001004003	1	1.697.668	- 0	0
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001030001	1	32.119	- 0	0
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102002002	1	429.462	- 0	0
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152103004001001	1	17.895.235	- 0	0
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152103004001002	1	131.150	- 0	0
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152103004002	1	911.110	- 0	0
			12,534,534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152103005	1	807.845	- 0	0

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE PERSONAL SEP
DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
SUELDOS LIQUIDOS CHEQUES $ 28.224.865.-

TOTAL DECRETO 36.377.777

226	822	29/09/2014							
			13,809,584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH DEL PILAR	2152208007003	1	165.000	F - 57	2.541.773
			13,809,584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH DEL PILAR	2152208007003	1	165.000	F - 57	2.541.773
			13,809,584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH DEL PILAR	2152208007003	1	330.000	F - 57	2.541.773

TRANSPORTE ESCOLAR RIO QUILLEM Y GABRIELA MISTRAL MES DE JULIO
RECURSOS SEP
OC N°4176-446-SE14 FACTURA N°53 DEL 24/09/2014
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA AILLINCO MES DE JULIO 2014 RECURSOS
SEP
OC N°4176-445-SE14 FACTURA N°57 DEL 24/09/2014

TOTAL DECRETO 660.000

229	823	29/09/2014							
			6,811,617 - 1	KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCESLA	2152204002	1	1.136.420	F - 3,966	2.468.522
			6,811,617 - 1	KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCESLA	2152204002	1	344.617	F - 3,967	2.468.522

MATERIALES DIDACTICOS ESCUELA RIO QUILLEM PROGRAMA INTEGRACION
OC N°4176-413-CM14
FACTURA N°3966-3967 DEL08/09/2014

TOTAL DECRETO 1.481.037

231	824	29/09/2014							
			90,635,000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	16.882	F - 33,883,037	2.468.491

CONSUMO TELEFONICO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL
FACTURA N°33883037 DEL 01/09/2014

TOTAL DECRETO 16.882

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/09/2014 Y 30/09/2014

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
232	825	29/09/2014							
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001001	1	234.500	F - 189,060	2.468.486
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	342.294	F - 189,060	2.468.486
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	435.187	F - 189,060	2.468.486
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	647.927	F - 189,060	2.468.486
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	158.747	F - 189,060	2.468.486

CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
FACTURA N°189060 DEL 31/8/2014
NOTA DE CREDITO N°2590 DEL 31/08/2014

TOTAL DECRETO 1.818.655

TOTAL GENERAL 415.193.495