

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	174	02/02/2015							
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001001	1	569.140	- 0	3.289.899	
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001002001	1	265.902	- 0	3.289.899	
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001004003	1	85.371	- 0	3.289.899	
		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102002002	1	22.458	- 0	3.289.899	
CANCELA REMUNARACION LIQUIDA DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DEL MES DE ENERO DEL 2015									
TOTAL DECRETO								942.871	
5	175	06/02/2015							
		10,003,106 - K	CAÑETE HUAQUIL ANA MARIA	1140304002		394.000		3.423.802	
ENTREGA DE RECURSOS SEP A DIRECTORA DE ESCUELA G. MISTRAL, SEÑORITA ANA CAÑETE H, PARA EJECUCION PME-SEP 2014-2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1140									
TOTAL DECRETO								394.000	
6	176	06/02/2015							
		13,563,202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA	2152103004001003	1	8.607.803	- 0	0	
CANCELA CUOTA N° 02 DEL BONO PARA LOS ASISTENTE EDUCACION DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA TOTAL \$ 8.607.803.- (BANCO \$ 7.307.905.- Y CHEQUES \$ 1.299.898.-)									
TOTAL DECRETO								8.607.803	
7	177	06/02/2015							
		98,001,000 - 7	AFP CUPRUM S.A.	21410		17.682.289		3.665.113	
		98,001,000 - 7	AFP CUPRUM S.A.	21413		903.432		3.665.113	
		98,001,000 - 7	AFP CUPRUM S.A.	21412		321.185		3.665.113	
CANCELA FRACCION DE DESCUENTOS PREVISIONALES, CUENTAS DE AHORRO, DESCUENTOS JUDICIALES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS (SOLO BIENESTAR MUNICIPAL) DEL MES DE ENERO DEL 2015 DETALLE DE PAGO EM NOMINA ADJUNTA									
TOTAL DECRETO								18.906.906	
10	178	09/02/2015							
		60,805,020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLI	2141101		2.669.434	- 0	3.665.144	
		60,805,020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLI	2141102		16.000	- 0	3.665.144	
CANCELA IMPUESTO UNICO Y RETENCION HONORARIOS DEL 10% A FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL DEPARTEMENTO DE EDUCACION DETALLE DE PAGO EN LIBRO ADJUNTO									
TOTAL DECRETO								2.685.434	
12	179	10/02/2015							
		15,261,681 - 3	BARRIENTOS CASTRO CRISTIAN ANDR	2152204002	1	948.211	F - 3,462	3.423.811	
CANCELA INSTRUMENTOS MUSICALES ESC. RIO QUILLEM RECURSOS SEP FACTURA N°3462 DEL 31/12/2014 O/C N° 4176-641-SE14 DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO CHEQUE EMITIDO A NOMBRE DE FACTOCHILE S.A									
TOTAL DECRETO								948.211	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
13	180	10/02/2015		96,689,970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204013	1	934.518	- 0	3.423.810
CANCELA EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL Y ACCESORIOS ESC. MAÑUCO RECURSOS SEP FACTURA N° 3887 DEL 11/12/2014 O/C N° 4176-549-CM14										
TOTAL DECRETO								934.518		
14	181	10/02/2015		76,051,786 - 0	CONSULTORA EDUCACIONAL GESTI	2152211002	1	1.990.000	F - 410	3.528.046
CANCELA CAPACITACION A PROFESORES CS, HISTORIA Y CS. SOCIALES ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP. FACTURA N° 410 DEL 13/01/2015 O/C N° 4176-646-SE14										
TOTAL DECRETO								1.990.000		
15	182	10/02/2015		78,397,530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	501.071	F - 243,751	3.289.962
				78,397,530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	5 456	F - 243,751	3.289.962
CANCELA CONSUMO ENERGIA ESCUELA LA PIEDRA Y CAPRICH0 MES DE DICIEMBRE FACTURA N° 243749 DEL 31/12/2014 FACTURA N° 243751 DEL 31/12/2014 FACTURA N° 243747 DEL 31/12/2014										
TOTAL DECRETO								506.527		
17	183	10/02/2015		4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2153407	1	141.069	F - 154	3.289.970
				4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2153407	1	141.069	F - 154	3.289.970
				4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2153407	1	298.866	F - 154	3.289.970
				4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2153407	1	238.725	F - 154	3.289.970
				4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2153407	1	17.117	F - 154	3.289.970
CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 MOVILES DEPTO. EDUCACION FACTURA N°157-158-269 DEL 30/11/2014 NOTA DE CREDITO N°64-65-66 DEL 31/12/2014										
TOTAL DECRETO								836.846		
22	184	10/02/2015		10,529,539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	494.000	F - 227	3.655.162
CANCELA SERVICIO TRANSPORTE ALUMNOS LICEO DISTINTOS SECTORES MES DE DICIEMBRE RECURSOS FAGME FACTURA N° 227 DEL 15/01/2015 RESOLUCION N° 39 O/C N° 4176-480-SE14 O/C N° 4176-479-SE14										
TOTAL DECRETO								494.000		
23	185	10/02/2015		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	33.140	- 0	3.665.161
CANCELA CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN RAYITO DE SOL FACTURA N° 2898193 DEL 08/01/2015										
TOTAL DECRETO								33.140		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION						
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
24	186	10/02/2015						
		14,506,801 - 0	MOYA JIMENEZ GERARDO ANIBAL	2152211999	1	400.000 B - 31	0	
CANCELA HONORARIOS MANTENCION COMPUTADORES ESC. FORTIN RECURSOS SEP BOLETA N°31 DEL 12/01/2015 DECRETO N° 615 DEL 11/12/2014								
TOTAL DECRETO						400.000		
25	187	10/02/2015						
		92,083,000 - 5	DIMACOFI S.A.	2153407	1	290.393 F - 5,188	3.423.817	
CANCELA MANTENCION Y REPUESTOS FOTOCOPIADORA LICEO RECURSOS SEP FACTURA N° 5188 DEL 25/12/2014 FACTURA N° 5118 DEL 25/12/2014 RESOLUCION N°42								
TOTAL DECRETO						290.393		
26	188	10/02/2015						
		6,811,617 - 1	KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCESLA	2153407	1	160.541 F - 4,329	3.423.818	
CANCELA COMPRA DE CAMA ELASTICA ESC. TRIFTIRFCO RECURSOS SEP FACTURA N° 4329 DEL 18/12/2014 O/C N° 4176-638-CM14								
TOTAL DECRETO						160.541		
27	189	10/02/2015						
		10,529,539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	170.000 F - 228	3.665.160	
CANCELA TRASLADO ALUMNOS LICEO G. URRUTIA MES ENERO RECURSOS FAGME II FACTURA N° 228 DEL 23/01/2015 RESOLUCION N° 39 O/C N° 4176-479-SE14								
TOTAL DECRETO						170.000		
28	190	10/02/2015						
		11,989,182 - 5	HUENCHULEO NECULMAN DOMINGO	2152208007002	1	235.000 f - 38	3.665.159	
CANCELA TRANSPORTE SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 FACTURA N° 38 DEL 03/02/2015 O/C N° 4176-2SE15								
TOTAL DECRETO						235.000		
29	191	10/02/2015						
		88,679,500 - 9	LIBRERIA ANTARTICA LIMITADA	2152204002	1	276.026 F - 2,723	3.423.812	
CANCELA COMPRA DE LIBROS ESCUELA AILLINCO RECURSOS SEP FACTURA N° 2723 DEL 10/12/2014 O/C N° 4176-597-CM14								
TOTAL DECRETO						276.026		
30	192	10/02/2015						
		96,972,190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2153407	1	148.566 F - 218,636	3.423.813	
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA ESC. LLUFQUENTUE RECURSOS SEP FACTURA N° 218636 DEL 22/10/2014 O/C N°4176-461-CM14								
TOTAL DECRETO						148.566		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
31	193	10/02/2015								
		81,698,900 - 0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA I	2153407			1	312.800	F - 1,792,188	3.423.814
		81,698,900 - 0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA I	2153407			1	380.800	F - 1,792,188	3.423.814
		81,698,900 - 0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA I	2153407			1	115.600	F - 1,792,188	3.423.814
		81,698,900 - 0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA I	2153407			1	224.400	F - 1,792,188	3.423.814
		81,698,900 - 0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA I	2153407			1	170.000	F - 1,792,188	3.423.814
		81,698,900 - 0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA I	2153407			1	74.800	F - 1,792,188	3.423.814
		81,698,900 - 0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA I	2153407			1	156.400	F - 1,792,188	3.423.814
CANCELA COMPRA DE PRUEBAS SEPA ESCUELAS QUETRE, MAÑUCO, AILLINCO, PANGUECO, QUINAHUE, PELANTARO, NILPE, RECUESOS SEP FACTURA N° 1792188 DEL 24/11/2014 O/C N° 4176-471-CM14										
TOTAL DECRETO								1.434.800		
38	194	10/02/2015								
		76,080,432 - 0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDA	2153407			1	71.364	F - 5,705	3.423.815
CANCELA MATERIAL DIDACTICO ESC. TRIF TRIFCO RECURSOS SEP FACTURA N° 5705 O/C 4176-640-CM14										
TOTAL DECRETO								71.364		
39	195	10/02/2015								
		4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2153407			1	1.127.757	F - 188,953	3.665.164
CANCELA CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO MOVILES EDUCACION FACTURA N° 188953 DEL 31/07/2014 NOTA DE CREDITO N°2578										
TOTAL DECRETO								1.127.757		
40	196	10/02/2015								
		76,008,039 - K	JORGE EDUARDO ARANEDA NAVARRC	2152208007003			1	3.990.000	F - 5	3.528.048
CANCELA TRASLADO DE GIRA PEPAGOGICA ESCUELA LA PIEDRA RECURSOS SEP FACTURA N° 5 DEL 09/01/2015 O/C N° 4176-658-SE14 RESOLUCION N°82										
TOTAL DECRETO								3.990.000		
41	197	10/02/2015								
		10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001			1	369.000	F - 1,322	3.665.158
CANCELA TRANSPORTE ENERO 2015 LICEO G. URRUTIA, RECURSOS FAGME II FACTURA N° 1322 DEL 27/01/2015 O/C N° 4176-478-SE14 RESOLUCION N° 39 DECRETO N° 408 DECRETO EXENTO N° 1174										
TOTAL DECRETO								369.000		
42	198	10/02/2015								
		78,397,530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001			1	46.905	F - 248,053	3.665.156
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN ANTULIWEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 FACTURA N°248053 DEL 31/01/2015										
TOTAL DECRETO								46.905		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
43	199	10/02/2015							
		4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001001	1	102.000	F - 745	3.665.163	
		4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	218.079	F - 745	3.665.163	
		4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	218.079	F - 745	3.665.163	
		4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	466.133	F - 745	3.665.163	
		4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	26.265	F - 745	3.665.163	
CONSUMO COMBUSTIBLE MOVILES DEPTO. EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 FACTURA N°745 -639 - 635DEL 31/12/2015 NOTA DE CREDITO N°139-141-140 DEL 31/12/2015									

TOTAL DECRETO1.030.556

48	200	10/02/2015							
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	160.442	F - 22,166,781	3.665.157	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	189.300	F - 22,166,781	3.665.157	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	145.411	F - 22,166,781	3.665.157	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	522.892	F - 22,166,781	3.665.157	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	94.800	F - 22,166,781	3.665.157	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	51.500	F - 22,166,781	3.665.157	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	63.800	F - 22,166,781	3.665.157	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	148.472	F - 22,166,781	3.665.157	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	51.426	F - 22,166,781	3.665.157	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	80.047	F - 22,166,781	3.665.157	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	201.417	F - 22,166,781	3.665.157	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	21.531	F - 22,166,781	3.665.157	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	101.883	F - 22,166,781	3.665.157	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	352.370	F - 22,166,781	3.665.157	
		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	183.200	F - 22,166,781	3.665.157	

CONSUMO ENERGIA ESCUELAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/12/2014 AL 07/01/2015
SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS

TOTAL DECRETO2.368.491

63	201	10/02/2015							
		76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	42.804	F - 194,984	3.289.963	
		76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	106.478	F - 194,984	3.289.963	
		76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	94.017	F - 194,984	3.289.963	
		76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	169.897	F - 194,984	3.289.963	

CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELAS MUNICIPALES PERIODO 17/12/2015 AL 16/01/2015
SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS

TOTAL DECRETO413.196

67	202	11/02/2015							
		70,072,600 - 2	JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTI	2152601	1	42.485	D - 106	665.145	

REINTEGRO FONDO OPERACIONALES EXEDENTES AÑO 2014 SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES JUNJI DEACUEDO AL DECRETO EXENTO N°106 CON FECHA 09/02/2015

TOTAL DECRETO42.485

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque
68	203	11/02/2015	87,747,300 - 7	SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDIN	2152208007003	1	1.815.890 F - 174,887	3.665.155
CANCELA SERVICIO TRASLADO DELEGACION DE ALUMNOS LICEO GIRA DE ESTUDIO A PTO. VARAS SUBVENCION NORMAL FACTURA N° 174887 DEL 13/10/2014 O/C N° 4176-439-SE14								
TOTAL DECRETO							1.815.890	
69	204	11/02/2015	13,137,595 - 6	LAGUNAS MATUS RODRIGO LEONARD	2153407	1	189.198 F - 174	3.665.152
CANCELA MATERIALES ELECTRICOS ESCUELA RIO QUILLEM SUBVENCION DE MANTENIMIENTO FACTURA N° 174 DEL 18/12/2014 O/C N° 4176-651-SE14								
TOTAL DECRETO							189.198	
70	205	11/02/2015	76,186,052 - 6	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOF	2152204010	1	1.784.029 f - 668	3.665.154
CANCELA MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA RIO QUILLEM SUBVENCION DE MANTENIMIENTO 2014 FACTURA N° 668 DEL 31/12/2014 O/C N° 4176-652-SE14								
TOTAL DECRETO							1.784.029	
71	206	11/02/2015	15,236,538 - 1	CARRASCO BARRIGA BRIGIDA ERNES	2152101001003001	1	205.131 - 0	3.665.146
			15,236,538 - 1	CARRASCO BARRIGA BRIGIDA ERNES	2152102001001	1	607.945 - 0	3.665.146
			15,236,538 - 1	CARRASCO BARRIGA BRIGIDA ERNES	2152102001002001	1	41.097 - 0	3.665.146
			15,236,538 - 1	CARRASCO BARRIGA BRIGIDA ERNES	2152102001003	1	82.054 - 0	3.665.146
			15,236,538 - 1	CARRASCO BARRIGA BRIGIDA ERNES	2152102001004003	1	214.737 - 0	3.665.146
			15,236,538 - 1	CARRASCO BARRIGA BRIGIDA ERNES	2152102001009003	1	145.763 - 0	3.665.146
			15,236,538 - 1	CARRASCO BARRIGA BRIGIDA ERNES	2152102001027001	1	163.453 - 0	3.665.146
			15,236,538 - 1	CARRASCO BARRIGA BRIGIDA ERNES	2152102002002	1	22.522 - 0	3.665.146
			15,236,538 - 1	CARRASCO BARRIGA BRIGIDA ERNES	2152103004001001	1	252.954 - 0	3.665.146
			15,236,538 - 1	CARRASCO BARRIGA BRIGIDA ERNES	2152103004002	1	40.268 - 0	3.665.146
			15,236,538 - 1	CARRASCO BARRIGA BRIGIDA ERNES	2152103005	1	860.195 - 0	3.665.146
CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES LIQUIDAS DE CONTINUIDAD LABORAL DE SUB. NORMAL DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ANEXOS								
TOTAL DECRETO							2.636.119	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION						
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
82	207	11/02/2015						
		11,354,198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA ERNESTI	2152102001001	1	450.252 - 0		3.423.804
		11,354,198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA ERNESTI	2152102001002001	1	61.450 - 0		3.423.804
		11,354,198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA ERNESTI	2152102001004003	1	67.538 - 0		3.423.804
		11,354,198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA ERNESTI	2152102002002	1	17.583 - 0		3.423.804
		11,354,198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA ERNESTI	2152103004001001	1	822.730 - 0		3.423.804
		11,354,198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA ERNESTI	2152103004002	1	44.756 - 0		3.423.804
		11,354,198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA ERNESTI	2152103005	1	141.370 - 0		3.423.804
PLANILLA DE REMUNERACIONES LIQUIDAS DE ENERO CON CONTINUIDAD 2015 CONTRATADOS POR SEP DETALLE EN DOCUMENTOS ADJUNTOS								
TOTAL DECRETO						1.605.679		
89	208	17/02/2015						
		15,236,125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007002	1	310.080 f- 50		3.289.939
SERVICIO DE TRANSPORTE PREESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 FACTURA N°50 DEL 04/02/2015 OC N°4176-671-SE14 RESOLUCION FUNDADA N°46								
TOTAL DECRETO						310.080		
90	209	23/02/2015						
		92,475,000 - 6	KAUFMANN S.A. VEHICULO MOTORI	2152206002	1	7.671.361 f- 147,272		3.289.940
15REPARACION MOVIL EDUCACION SPRINTER PATENTE BRJT-16 RECURSOS FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL DE CALIDAD FAGEM (2) OC N°4170-10-SE15 FACTURA N°147272 DEL 30/01/2015 DECRETO EXENTO N°1100 DEL 26/11/2014 DECRETO EXENTO N°29 DEL 07/01/20								
TOTAL DECRETO						7.671.361		
91	210	23/02/2015						
		90,635,000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	87.445 F - 34,904,509		3.289.938
CONSUMO TELEFONICO SALA CUNA Y JARDIN RAYITO DE SOL FACTURA N°34904509 DEL 01/02/2015								
TOTAL DECRETO						87.445		
92	211	24/02/2015						
		96,502,530 - 8	ISAPRE VIDATRES	2152212004	1	295.207 - 0		3.665.165
		96,502,530 - 8	ISAPRE VIDATRES	21410		2 210 129		3.665.165
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 ISAPRE VIDA TRES Y BANMEDICA SE ADJUNTA PLANILLA DE PAGO								
TOTAL DECRETO						2.505.336		
94	212	25/02/2015						
		8,250,434 - 6	SANHUEZA CANALES ANA ESTER	21412		24.413.243		3.665.167
		8,250,434 - 6	SANHUEZA CANALES ANA ESTER	21412		815 532		3.665.167
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015 DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL SE ANEXA PLANILLA CON DETALLE DE PAGO								
TOTAL DECRETO						25.228.775		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
96	213	25/02/2015		76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	37.139	F - 2,917,438	3.289.961
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN RAYITO DE SOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/01/2015 AL 04/02/2015 FACTURA N°2917438 DEL 06/02/2015										
TOTAL DECRETO								37.139		
97	214	26/02/2015		9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001001	1	46.296.553	- 0	0
				9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001002001	1	38.273.696	- 0	0
				9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001003001	1	7.036.063	- 0	0
				9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001004004	1	6.939.415	- 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	3.967.904	- 0	0
				9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009004	1	1.268.546	- 0	0
				9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009999	1	549.422	- 0	0
				9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001019002	1	797.903	- 0	0
				9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001028001	1	3.972.490	- 0	0
				9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001031001	1	6.034.630	- 0	0
				9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001001	1	38.546.619	- 0	0
				9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001002001	1	6.228.307	- 0	0
				9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001003	1	4.931.529	- 0	0
				9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001004003	1	5.955.705	- 0	0
				9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001009003	1	3.355.589	- 0	0
				9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001009999	1	2.521.974	- 0	0
				9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001018002	1	255.260	- 0	0
				9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001027001	1	3.507.575	- 0	0
				9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001030001	1	353.612	- 0	0
				9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102002002	1	4.300.903	- 0	0
				9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004001001	1	49.234.142	- 0	0
				9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004001002	1	2.567.329	- 0	0
				9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004002	1	2.064.176	- 0	0
				9,463,964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103005	1	2.080.725	- 0	0
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES FEBRERO DEM SUBV. NORMAL LIQUIDOS TOTAL \$ 163.828.119.- (BANCO \$ 145.104.717 Y CHEQUE \$ 18.723.402.-) DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS										
TOTAL DECRETO								241.194.212		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/02/2015 Y 28/02/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
122	215	26/02/2015								
				14,610,586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA ALEJ	2152103004001001	1	5.839.319	- 0	0
				14,610,586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA ALEJ	2152103004002	1	306.337	- 0	0
				12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001001	1	3.157,567	- 0	0
				12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001002	1	50.000	- 0	0
				12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004002	1	156.837	- 0	0
				14,612,421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001001	1	2.406.399	- 0	0
				14,612,421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001002	1	97.652	- 0	0
				14,612,421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004002	1	118.891	- 0	0
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES FEBRERO DEL 2015 PERSONAL DEL 3										
SALAS CUNA Y JARDINES VTF JUNJI										
RENTA LIQUIDA \$ 8.147.914.-										
URBANO \$ 4.363.293.- (BANCO \$2.817.018.- Y CHEQUE \$1.546.275.-)										
AILLINCO \$ 1.546.032.-										
LA PIEDRA \$ 2.238.589.-										
TOTAL DECRETO								12.133.002		
130	216	26/02/2015								
				14,596,066 - 5	ANCAMIL VALLEJOS GERTIE	2152102001001	1	12.061.534	- 0	0
				14,596,066 - 5	ANCAMIL VALLEJOS GERTIE	2152102001002001	1	2 103 534	- 0	0
				14,596,066 - 5	ANCAMIL VALLEJOS GERTIE	2152102001003	1	1.146.004	- 0	0
				14,596,066 - 5	ANCAMIL VALLEJOS GERTIE	2152102001004003	1	1.784.319	- 0	0
				14,596,066 - 5	ANCAMIL VALLEJOS GERTIE	2152102001030001	1	109.451	- 0	0
				14,596,066 - 5	ANCAMIL VALLEJOS GERTIE	2152102002002	1	434.815	- 0	0
				14,596,066 - 5	ANCAMIL VALLEJOS GERTIE	2152103004001001	1	17.439.018	- 0	0
				14,596,066 - 5	ANCAMIL VALLEJOS GERTIE	2152103004002	1	887.729	- 0	0
				14,596,066 - 5	ANCAMIL VALLEJOS GERTIE	21410		335.509		0
PLANILLA DE REMUNERACIONES LIQUIDAS MES FEBRERO 2015 PERSONAL										
SEP										
LIQUIDO \$ 27.431.307.- SOLO CHEQUES										
DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTOS										
TOTAL DECRETO								36.301.913		
139	217	27/02/2015								
				98,000,900 - 9	AFP PLANVITAL S.A.	2152212004	1	470.680	- 0	3.289.941
				98,000,900 - 9	AFP PLANVITAL S.A.	21410		33 607 667		3.289.941
CANCELA DESCUENTOS PREVICIONALES MES DE ENERO 2015										
CORRESPONDIENTE A AFP E ISAPRES CONSALUD Y MASVIDA										
DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS										
TOTAL DECRETO								34.078.347		
TOTAL GENERAL								417.433.861		