MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
DIR. DE EDUCACION
EDUCACION

Fecha : 20/3/2015
Hora : 15:30:54 jauladel
Página : 1

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2013 Y 30/10/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
1	611	01/10/2013							
			90,635,000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	33.013	F - 31,380,795	9.590.368
CANCELA CONSUMO TELEFONICO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL FACTURA N°31380795 DEL 01/09/2013									
					TOTAL DECRETO		33.013		
2	612	01/10/2013							
			6,027,643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004001001	1	2.625.254	- 0	0
			6,027,643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004001002	1	1.250.000	- 0	0
			6,027,643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004002	1	214.599	- 0	0
			12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001001	1	2.271.346	- 0	0
			12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001002	1	800.000	- 0	0
			12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004002	1	174.573	- 0	0
			12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103005	1	758.973	- 0	0
			14,612,421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001001	1	2.825.977	- 0	0
			14,612,421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001002	1	866.667	- 0	0
			14,612,421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004002	1	297.445	- 0	0
			14,612,421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103005	1	237.699	- 0	0
BANCO IMPOSICIONES POR $ 2.725.447.- DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTASPLANILLA DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2013 PERSONAL JUNJI VTF DE LOS TRES JARDINES URBANO $ 3.129.940.- (BANCO $ 2.437.330.- Y CHEQUE $ 692.610.-) LA PIEDRA $ 2.861.017.- (BANCO $ 2.257.818.- Y CHEQUE $ 603.199.-) AILLINCO $ 2.788.362.- SOLO									
					TOTAL DECRETO		12.322.533		
13	613	01/10/2013							
			10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	49.780	- 0	9.590.367
			10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140303		49.780		9.590.367
FONDO FIJO N°4 SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS									
					TOTAL DECRETO		99.560		
15	614	01/10/2013							
			76,125,204 - 6	DEPORTES COSMOS LTDA.	2152202002	1	400.000	- 0	9.873.753
COMPRA DE POLARS PARA ALUMNOS ESCUELA MAÑIUCO RECURSOS SEP OC N°4176-225-SE13 FACTURA N°266 DEL 22/08/2013									
					TOTAL DECRETO		400.000		
16	615	14/10/2013							
			76,121,522 - 1	SOCIEDAD CONSULTORA VALLEJOS, G	2152211002	1	1.825.000	- 0	9.590.445
INSCRIPCION SEMINARIO DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJES DE 25 DOCENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CON PROGRAMAS DE INTEGRACION, RECURSOS PIE OC N° 4176-307-SE13 FACTURA N° 0476 DEL 14/10/2013 DECRETO EXENTO N° 732 DEL 12/08/2013									
					TOTAL DECRETO		1.825.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2013 Y 30/10/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
17	616	01/10/2013							
			87,845,500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	114.472	F - 35,735,706	9.590.394
CANCELA CONSUMO TELEFONIA CELULAR DEM PERIODO 19/02/2013 AL 18/03/2013 FACTURA N°34757679 DEL 25/03/2013 PERIODO 19/08/2013 AL 18/09/2013 FACTURA N°35735706 DEL 25/09/2013									
						TOTAL DECRETO	114.472		
18	617	01/10/2013							
			78,359,230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITAD	2152204009	1	279.792	f - 44,980	9.873.745
TINTAS ESCUELA AILLINCO RECURSOS SEP OC N°4176-325-CM13 FACTURA N°44980 DEL 26/08/2013									
						TOTAL DECRETO	279.792		
19	618	01/10/2013							
			9,344,969 - K	CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MAG	2152204009	1	422.450	F - 10,146	9.873.758
			9,344,969 - K	CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MAG	2152206004	1	64.224	- 0	9.873.758
TONER ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS LEY SEP OC N°4176-352-SE13 FACTURA N°10146 DEL 04/09/2013 MANTENCION FOTOCOPIADORA ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS LEY SEP OC N°4176-403-SE13 FACTURA N°10180 DEL 16/09/2013									
						TOTAL DECRETO	486.674		
21	619	01/10/2013							
			13,964,232 - 5	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARME	2152906001	1	466.998	- 0	9.590.401
TELON Y PROYECTOR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA OC N°4176-349-CM13 FACTURA N°3322 DEL 02/09/2013									
						TOTAL DECRETO	466.998		
22	620	01/10/2013							
			92,083,000 - 5	DIMACOFI S.A.	2152204009	1	64.817	F - 3,804,515	9.873.748
CINTA PARA IMPRESORA RISO MATRIZ PARA DUPLICADOR DIGITAL DEPTO. EDUCACION 10% ADMINISTRACION SEP OC N°4176-272-CM13 FACTURA N°3804515 DEL 24/07/2013									
						TOTAL DECRETO	64.817		
23	621	01/10/2013							
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	344.918	F - 165,104	9.590.396
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA GABRIELA MISTRAL SUBV.INTEGRACION OC N°4176-280-CM13 FACTURAS N°165104-165105 DEL 09/08/2013									
						TOTAL DECRETO	344.918		
24	622	01/10/2013							
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	1.114.827	F - 165,368	9.873.749
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA EL CAPRICHO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-289-CM13 FACTURAS N°165368-165369 DEL 16/08/2013									
						TOTAL DECRETO	1.114.827		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2013 Y 30/10/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
25	623	01/10/2013							
			10,953,742 - K	CIFUENTES YAÑEZ JAIME PATRICIO	2152204002	1	211.820	- 0	9.873.747
MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA QUETRE RECURSOS LEY SEP OC N°4176-329-SE13 FACTURA N°610 DEL04/09/2013									
						TOTAL DECRETO	211.820		
26	624	01/10/2013							
			76,018,486 - 1	AUDIOMARKET AS. AGUAYO & ANABA	2152204013	1	309.800	- 0	9.873.746
EQUIPAMIENTO DE AUDIO ESCUELA LA PIEDRA RECURSOS SEP OC N°4176-369-SE13 FACTURA N°2411 DEL 05/09/2013									
						TOTAL DECRETO	309.800		
27	625	01/10/2013							
			8,845,845 - 1	CHAVARRIA BUSTOS GASTON	2152204013	1	263.800	- 0	9.873.757
EQUIPAMIENTO DE AUDIO PARA ESCUELA LA PIEDRA RECURSOS LEY SEP OC N°4176-380-SE13 FACTURA N°62351 DEL 07/09/2013									
						TOTAL DECRETO	263.800		
28	626	01/10/2013							
			96,522,400 - 9	EDITORIAL OCEANO DE CHILE SA	2152204002	1	1.526.362	- 0	9.873.779
LIBROS PARA ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS LEY SEP OC N°4176-318-CM13 FACTURAS N°926321-926907 DEL 29/08/2013									
						TOTAL DECRETO	1.526.362		
29	627	01/10/2013							
			79,624,660 - K	IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA GAI	2152204001	1	22.000	- 0	9.590.446
			79,624,660 - K	IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA GAI	2152204007	1	0	- 0	9.590.446
TALONARIOS DE COMBUSTIBLE PARA DEPARTAMENTO EDUCACION OC Nº 4176-283-SE13 FACTURA Nº 193050 DEL 30-08-2013									
						TOTAL DECRETO	22.000		
31	628	01/10/2013							
			89,619,100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2152206001	1	28.920	F - 540,609	9.590.404
MATERIAL ELECTRICO ESCUELA LA PIEDRA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-273-SE13 FACTURA N°540609 DEL31/07/2013									
						TOTAL DECRETO	28.920		
32	629	03/10/2013							
			10,233,686 - 0	FICA SEPULVEDA EDGARDO MIGUEL	2152103004001002	1	1.525.577	- 0	9.590.369
CANCELA VIATICOS Y HORAS EXTRAS CHOFERES DEL DEPTO. EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 SE ADJUNTA PLANILLA DE PAGO									
						TOTAL DECRETO	1.525.577		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2013 Y 30/10/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
33	630	03/10/2013							
			9,631,443 - 4	APELEO PUEL PAUBLINA	2152201001	1	109.760	- 0	9.590.390
			9,631,443 - 4	APELEO PUEL PAUBLINA	2152201001	1	64.880	- 0	9.590.390
			9,631,443 - 4	APELEO PUEL PAUBLINA	2152201001	1	64.880	- 0	9.590.390

COMPRA DE EMPANADAS PARA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS SALAS CUNAS Y JARDINES JUNJI VTF.
RAYITO DE SOL OC N°4176-386-SE13 FACTURA N°282 DEL 11/09/2013
ANTULIWEN OC N°4176-387-SE13 FACTURA N°280 DEL 11/09/2013
AMULEN OC N°4176-388-SE13FACTURA N°281 DEL 11/09/2013

TOTAL DECRETO 239.520

36	631	07/10/2013							
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	157.403	F - 17,696,819	9.590.402
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	220.900	F - 17,696,819	9.590.402
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	253.900	F - 17,696,819	9.590.402
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	114.179	F - 17,696,819	9.590.402
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	550.155	F - 17,696,819	9.590.402
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	117.200	F - 17,696,819	9.590.402
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	48.300	F - 17,696,819	9.590.402
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	178.900	F - 17,696,819	9.590.402
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	173.494	F - 17,696,819	9.590.402
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	48.211	F - 17,696,819	9.590.402
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	138.595	F - 17,696,819	9.590.402
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	89.933	F - 17,696,819	9.590.402
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	346.718	F - 17,696,819	9.590.402
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	29.737	F - 17,696,819	9.590.402
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	456.008	F - 17,696,819	9.590.402
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	220.680	F - 17,696,819	9.590.402
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	249.700	F - 17,696,819	9.590.402

CONSUMO ENERGIA ESCUELAS MUNICIPALES PERIODO 05/07/2013 AL 07/08/2013
SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO

TOTAL DECRETO 3.394.013

53	632	07/10/2013							
			78,397,530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	51.086	F - 201,175	9.590.400

CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
FACTURA N°201175 DEL 30/09/2013

TOTAL DECRETO 51.086

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2013 Y 30/10/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
54	633	07/10/2013							
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001001	1	455.150	F - 181,382	9.590.436
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	358.538	F - 181,382	9.590.436
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	484.871	F - 181,382	9.590.436
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	39.766	F - 181,382	9.590.436
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	417.347	F - 181,382	9.590.436
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	532.339	F - 181,382	9.590.436
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	39.766	F - 181,382	9.590.436

CONSUMO COMBUSTIBLE MOVILES DEPTO EDUCACION CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO 2013
FACTURAS N°181382-181383 DEL31/08/2013
NOTA DE CREDITO N°2468 DEL 31/08/2013

TOTAL DECRETO 2.327.777

61	634	07/10/2013							
			76,022,442 - 1	MED & CLEAN Y CIA. LTDA.	2152204007	1	399.708	f - 1,179	264.163
			76,022,442 - 1	MED & CLEAN Y CIA. LTDA.	2152204007	1	342.255	F - 1,187	264.163

MATERIAL DE ASEO SALA CUNA JUNJI Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN LA
PIEDRA
OC Nº 4176-276-SE13, FACTURA Nº 1179 DEL 16-08-2013
OC Nº 4176-347-SE13, FACTURA Nº 1187 DEL 09-09-2013

TOTAL DECRETO 741.963

63	635	07/10/2013							
			79,631,060 - K	SOC. COMERCIAL GALVARINO LTDA.	2152201001	1	237.220	f - 3,755	62.390

ALIMENTOS PARA SEMINARIO LENGUA MAPUCHE ESCUELA EL CAPRICHO
RECURSOS LEY SEP
OC N°4176-348-SE13
FACTURA N°3755 DEL30/08/2013

TOTAL DECRETO 237.220

64	636	07/10/2013							
			76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	84.466	F - 85,859	9.590.399
			76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	442.515	F - 85,859	9.590.399
			76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	25.430	F - 85,859	9.590.399
			76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	155.869	F - 85,859	9.590.399
			76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	339.370	F - 85,859	9.590.399
			76,215,637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	124.273	F - 85,859	9.590.399

CONSUMO AGUA ESCUELAS MUNICIPALES PERIODOS17/07/02013 AL 16/09/2013
SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO

TOTAL DECRETO 1.171.923

70	637	07/10/2013							
			99,231,000 - 6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	2152210002	1	96.136	F - 2,644,046	9.590.398

CUOTA 10 DE 10 POLIZA VEHICULOS DEPTO. EDUCACION
POLIZA N°01-28-664328 PATENTE BRJS-54
POLIZA N°01-28-664329 PATENTE BRJT-16

TOTAL DECRETO 96.136

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2013 Y 30/10/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
71	638	07/10/2013							
			92,475,000 - 6	KAUFMANN S.A. VEHICULO MOTORI	2152204011	1	161.927	F - 3,074,027	9.873.461
REPUESTOS PARA BUS TRANSPORTE ESCOLAR PATENTE BKDX-99 DEPTO. EDUCACION OC N°4176-342-SE13 FACTURA N°3074027 DEL 29/08/2013									
						TOTAL DECRETO	161.927		
72	639	07/10/2013							
			89,619,100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2152204010	1	74.340	- 0	9.590.441
MATERIALES ELECTRICOS PARA ESCUELA LA PIEDRA RECURSOS SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-330-SE13 FACTURA N°542939 DEL25/09/2013									
						TOTAL DECRETO	74.340		
73	640	07/10/2013							
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	294.454	- 0	9.873.781
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152906001	1	562.430	- 0	9.873.781
NOTEBOOK, IMPRESORA Y TONER PARA ESCUELA EL CAPRICHO RECURSOS SEP OC N°4176-303-CM13 FACTURA N°165670 DEL 26/08/2013									
						TOTAL DECRETO	856.884		
75	641	07/10/2013							
			11,301,988 - 3	COFRE ESPINOZA PRUDENCIO JUAN	2152204010	1	22.960	- 0	9.590.442
VIDRIOS Y SILICONA ESCUELA HUAMPOMALLIN RECURSOS SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-368-SE13 FACTURA N°654 DEL 16/09/2013									
						TOTAL DECRETO	22.960		
76	642	07/10/2013							
			76,125,204 - 6	DEPORTES COSMOS LTDA.	2152202002	1	364.000	- 0	9.873.780
POLAR CON LOGO PARA ALUMNOS ESCUELA MAÑIUCO RECURSOS SEP OC N°4176-265-SE13 FACTURA N°274 DEL 06/09/2013									
						TOTAL DECRETO	364.000		
77	643	07/10/2013							
			89,619,100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2152204010	1	33.670	- 0	9.590.443
MATERIALES ELECTRICOS ESCUELA LA PIEDRA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-275-SE13 FACTURA N°541430 DEL 14/08/2013									
						TOTAL DECRETO	33.670		
78	644	07/10/2013							
			8,077,981 - K	RIQUELME GALLARDO MIGUEL ANGE	1140304005		360.000		9.873.744
ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADO DE ESCUELAD DE LLUFQUENTUE, SR. MIGUEL RIQUELME GALLARDO, PARA IMPLEMENTACION PLAN DE MEJORA, AREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 873 DEL 09-09-2013									
						TOTAL DECRETO	360.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2013 Y 30/10/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
79	645	07/10/2013	7,271,340 - 0	SAEZ ARANEDA ULDA DEL CARMEN	2152301004	1	4.278 - 0	9.590.397
CANCELA FINIQUITO PERSONAL REEMPLAZO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL DECRETO EXENTO N°365 DEL 12/09/2013								
						TOTAL DECRETO	4.278	
80	646	07/10/2013	8,066,786 - 8	MENDEZ RUIZ JUAN CARLOS	1140304011		100.000	9.873.750
ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADO DE ESCUELAD DE QUINAHUE, SR. JUAN CARLOS MENDEZ RUIZ, PARA IMPLEMENTACION PLAN DE MEJORA, AREA DE RECURSOS, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 771 DEL 20-08-2013.-								
						TOTAL DECRETO	100.000	
81	647	07/10/2013	7,581,729 - 0	GALLARDO PILQUIL GUSTAVO HERNA	1140304007		400.000	9.873.751
ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADO DE ESCUELAD DE NILPE, SR. GUSTAVO GALLARDO PILQUIL , PARA IMPLEMENTACION PLAN DE MEJORA, AREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 874 DEL 09-09-2013								
						TOTAL DECRETO	400.000	
82	648	07/10/2013	5,758,662 - 1	MUÑOZ CATALAN FLOR MYRELLA	1140304006		400.000	9.873.752
ENTREGA DE RECURSOS SEP A DIRECTORA DE ESCUELAD DE MAÑIUCO, SRTA. FLOR MIRELLA MUÑOZ CATALAN, PARA IMPLEMENTACION PLAN DE MEJORA, AREA DE GESTION DE RECURSOS, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 939 DEL 01-10-2013								
						TOTAL DECRETO	400.000	
83	649	07/10/2013	7,835,666 - 9	ESCOBAR TORRES CESAR HERIBERTO	1140304009		100.000	9.873.754
ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADO DE ESCUELAD DE PELANTARO, SR. CESAR ESCOBAR TORRES, PARA IMPLEMENTACION PLAN DE MEJORA, AREA DE GESTION DE RECURSOS, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 791 DEL 26-08-2013								
						TOTAL DECRETO	100.000	
84	650	07/10/2013	10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	1140304019		357.000	9.873.755
2013.ENTREGA DE RECURSOS SEP A DIRECTOR DE ESCUELA DEL CAPRICHO, SR. ERNESTO PAILLAN HERNANDEZ, A TRAVES DEL DIRECTOR DE EDUCACION SR. HECTOR ARELLANO PEÑA ,PARA IMPLEMENTACION PLAN DE MEJORA, AREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 849 DEL 03-09-								
						TOTAL DECRETO	357.000	
85	651	07/10/2013	10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	1140304010		170.000	9.873.756
-2013.ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADA DE ESCUELA DE QUETRE, SRA. FLOR CANIUPIL HUAIQUIÑIR, A TRAVES DEL DIRECTOR DE EDUCACION SR. HECTOR ARELLANO PEÑA ,PARA IMPLEMENTACION PLAN DE MEJORA,2013 AREA DE GESTION CURRICULAR, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 938 DEL 01-10								
						TOTAL DECRETO	170.000	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2013 Y 30/10/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
86	652	08/10/2013							
			60,805,020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLI	2141101		2.725.257	- 0	0
			60,805,020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLI	2141102		33.100	- 0	0
CANCELA IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DE TODO EL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION IMPUESTO UNICO POR $ 2.725.257.- RETENCION 10% POR $ 33.100.-									
						TOTAL DECRETO	2.758.357		
88	653	08/10/2013							
			96,929,390 - 0	PREVIRED S. A.	21410		7.624.203		9.590.381
			96,929,390 - 0	PREVIRED S. A.	21412		801.451		9.590.381
			96,929,390 - 0	PREVIRED S. A.	21413		503.145		9.590.381
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES (SOLO IPS), CUENTAS DE AHORRO AFP , DESCUENTOS VOLUNTARIOS (BIENESTAR MUNICIPAL) Y RETENCION JUDICIAL, DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA									
						TOTAL DECRETO	8.928.799		
91	654	08/10/2013							
			8,800,183 - 4	ESCOBAR GARABITO LEONARDO HER	1140301		2.171.563		9.590.444
ENTREGA DE SEGUNDA CUOTA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO A DIRECTOR DE LA ESCUELA RIO QUILLEM, SEÑOR LEONARDO ESCOBAR GARABITO, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 231 DEL 14 DE MARZO DEL 2013. SE ADJUNTA RENDICION DE PRIMERA CUOTA									
						TOTAL DECRETO	2.171.563		
92	655	08/10/2013							
			78,397,530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	426.287	F - 196,903	9.590.403
CANCELA ENERGIA ESCUELA EL CAPRICHO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 FACTURA N°196903									
						TOTAL DECRETO	426.287		
93	656	09/10/2013							
			10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	99.387	- 0	9.590.405
			10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140302		99.387		9.590.405
FONDO FIJO N°06 DEPTO. EDUCACION SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS									
						TOTAL DECRETO	198.774		
95	657	09/10/2013							
			94,510,000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEG	2152210002	1	1.840.103	F - 933,308	9.590.423
CUOTA 01 PAGO SEGUROS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES OC N°4170-526-SE13 DECRETO EXENTO N°430-537 FACTURAS N°993308-993309-993310-993311-993312-993313-993314-993315-993316 DEL31/08/2013									
						TOTAL DECRETO	1.840.103		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2013 Y 30/10/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
103	664	18/10/2013							
			11,989,182 - 5	HUENCHULEO NECULMAN DOMINGO	2152208007001	1	864.000	F - 15	9.590.459
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA EL CAPRICHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 RECURSOS FAGME FACTURA N°15 DEL 08/10/2013 DECRETO EXENTO N°526									
					TOTAL DECRETO		864.000		
104	665	18/10/2013							
			9,458,115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208007001	1	666.000	F - 118	9.590.458
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA PELANTARO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 RECURSOS FAGME FACTURA N°118 DEL 30/09/2013 DECRETO EXENTO N°477									
					TOTAL DECRETO		666.000		
105	666	18/10/2013							
			10,512,193 - 8	GAYOSO YANEZ NICANOR ANIBAL	2152208007001	1	618.800	F - 36	0
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA RUCATRARO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 RECURSOS FAGME FACTURA N°36 DEL 07/10/2013 DECRETO EXENTO N°185									
					TOTAL DECRETO		618.800		
106	667	18/10/2013							
			5,221,096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO	2152208007001	1	504.000	F - 95	9.590.456
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA AILLINCO CORRESPONDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 RECURSOS FAGME FACTURA N°95 DEL 01/10/2013 DECRETO EXENTO N°185									
					TOTAL DECRETO		504.000		
107	668	18/10/2013							
			9,710,582 - 0	INOSTROZA ALARCON ROSA LIDIA	2152208007002	1	96.000	F - 21	9.590.455
SERVCIO DE TRANSPORTE PREESCOLAR Y APODERADOS PROGRAMA CASH JUNJI SECTOR TRIF-TRIFCO FACTURA N°21 DEL 26/09/2013 DECRETO EXENTO N°575									
					TOTAL DECRETO		96.000		
108	669	18/10/2013							
			9,710,582 - 0	INOSTROZA ALARCON ROSA LIDIA	2152208007001	1	476.000	F - 22	9.590.454
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA TRIF-TRIFCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 RECURSOS FAGME FACTURA N°22 DEL 30/09/2013 DECRETO EXENTO N°185									
					TOTAL DECRETO		476.000		
109	670	18/10/2013							
			9,871,922 - 9	CARILAO MORENO ERASMO ARIEL	2152208007001	1	990.000	F - 207	9.590.453
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA EL CAPRICHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 RECURSOS FAGME FACTURA N°207 DEL 07/10/2013 DECRETO EXENTO N°185									
					TOTAL DECRETO		990.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2013 Y 30/10/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
96	658	10/10/2013						
			6,768,614 - 4	MARTINEZ RUBILAR JUAN SEGUNDO	1140308		200.000	9.590.440
ENTREGA DE RECURSOS TERCERA Y ULTIMA CUOTA A DIRECTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL FORTIN ÑIELOL, SEÑOR JUAN MARTINEZ RUBILAR, PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE DEPORTES, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 754 DEL 19 DE AGOSTO DEL 2013. SE ADJUNTA RENDICION DE SEGUNDA CUOTA								
						TOTAL DECRETO	**200.000**	
97	659	11/10/2013						
			10,003,106 - K	CAÑETE HUAIQUIL ANA MARIA	1140304002		400.000	9.873.761
ENTREGA DE RECURSOS SEP A DIRECTORA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SRTA. ANA CAÑETE HUAIQUIL, PARA IMPLEMENTACION PLAN DE MEJORA, AREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 952 DEL 03-10-2013								
						TOTAL DECRETO	**400.000**	
98	660	15/10/2013						
			10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140501001		487.500	9.873.466
ENTREGA DE TERCERA CUOTA REMESA GASTOS OPERACIONALES PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL JUNAEB, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 445 DEL 17 DE MAYO DEL 2013. SE ANEXA RENDICION SEGUNDA CUOTA POR $ 650.000.-								
						TOTAL DECRETO	**487.500**	
99	661	15/10/2013						
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	1140304015		320.000	9.873.777
08-10-2013 ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADO DE ESCUELA SANTA MARGARITA, SR. RAMON HUENCHUAL PINCHEIRA, A TRAVES DEL DIRECTOR DE EDUCACION SEÑOR HECTOR ARELLANO PEÑA, PARA REALIZACION DE PLAN DE MEJORA, AREA DE GESTION DE RECURSOS, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 967 DEL								
						TOTAL DECRETO	**320.000**	
100	662	15/10/2013						
			76,762,250 - 3	AFP MODELO S.A.	2152212004	1	416.643 - 0	9.590.410
			76,762,250 - 3	AFP MODELO S.A.	21410		1.369.144	9.590.410
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES PENDIENTESPERSONAL DEM Y SEP MESE DE MARO Y ABRIL DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA								
						TOTAL DECRETO	**1.785.787**	
102	663	18/10/2013						
			16,060,357 - 7	CAÑUPAN VILLAGRA KAREN PAMELA	2152103004001002	1	74.217 - 0	9.590.461
CANCELA AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS REZAGADO A DOS FUNCIONARIOS SEP - KAREN CAÑUPAN $ 56.941 - ALICIA AVENDAÑO $ 17.276.- (SALDO PENDIENTE POR TRAMO)								
						TOTAL DECRETO	**74.217**	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2013 Y 30/10/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
110	671	18/10/2013							
			11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	270.000	F - 23	9.590.460
			11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	270.000	F - 23	9.590.460
			11,584,555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	391.000	F - 23	9.590.460

TRASLADO ALUMNOS ESCUELA TRABUNQUILLEM, GABRIELA MISTRAL Y RIO QUILLEM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 RECURSOS FAGME
FACTURA N°23 DEL 02/10/2013
DECRETO EXENTO N°477-526

TOTAL DECRETO 931.000

113	672	18/10/2013							
			10,529,539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	576.000	F - 142	9.873.443
			10,529,539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	1.098.000	F - 142	9.873.443

TRASLADO ALUMNOS ESCUELA FORTIN Y NILPE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 RECURSOS FAGME
FACTURA N°142 DEL 03/10/2013
DECRETO EXENTO N°477-617-756

TOTAL DECRETO 1.674.000

115	673	18/10/2013							
			10,781,785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA MAGD	2152208007001	1	720.000	F - 112	9.590.452

TRASLADO ALUMNOS ESCUELA MAÑIUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 RECURSOS FAGME
FACTURA N°112 DEL 02/10/2013
DECRETO EXENTO N°477

TOTAL DECRETO 720.000

116	674	18/10/2013							
			10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007002	1	75.000	F - 1,163	9.873.464

SERVICIO DE TRANSPORTE PREESCOLAR PROGRAMA CASH JUNJI SECTOR TRABUNQUILLEM MES DE SEPTIEMBRE 2013
FACTURA N°1163 DEL 30/09/2013
DECRETO EXENTO N°575

TOTAL DECRETO 75.000

117	675	18/10/2013							
			17,334,372 - 8	SANTANDER MUÑOZ BENJAMIN ALEJ	2152208007002	1	522.000	F - 11	9.590.451

TRANSPORTE PRE-ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO 2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
FACTURA N°11 DEL 30/09/2013
DECRETO EXENTO N°393

TOTAL DECRETO 522.000

118	676	18/10/2013							
			15,236,125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007002	1	850.000	F - 15	9.590.449

TRANSPORTE PRRE-ESCOLAR SALA CUNA Y AJRDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
FACTURA N°15 DEL 03/10/2013
DECRETO EXENTO N°658

TOTAL DECRETO 850.000

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2013 Y 30/10/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
119	677	18/10/2013							
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	69.366	F - 2,610,545	9.590.448
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/09/2013 AL08/10/2013 FACTURA N°2610545 DEL 11/10/2013									
						TOTAL DECRETO	69.366		
120	678	18/10/2013							
			76,073,164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	204.737	F - 2,614,917	9.590.447
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/08/2013 AL 14/10/2013 FACTURA N°2614917 DEL 17/10/2013									
						TOTAL DECRETO	204.737		
121	679	18/10/2013							
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	1140304008		400.000		9.873.782
ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADA DE ESCUELA PANGUECO SRTA. RAEMA MOLINA MARTINEZ A TRAVES DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SR. HECTOR ARELLANO PEÑA, PARA EJECUCION DE PLAN DE MEJORA, AREA DE CONVIVENCIA, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 899 DEL 23 DESEPTIEMBRE DEL 2013									
						TOTAL DECRETO	400.000		
122	680	18/10/2013							
			5,500,888 - 4	ANTUNEZ GARCIA NORA DEL CARME	1140501001	1	1.378.000	- 0	9.590.462
CANCELA MES DE SEPTIEMBRE 2013 PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR SE ADJUNTA PLANILLA DE PAGO									
						TOTAL DECRETO	1.378.000		
123	681	21/10/2013							
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	18.409	f - 166,356	9.873.440
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	414.556	f - 166,387	9.873.440
MATERIAL ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO OC N°4176-372-CM13 FACTURA N°166387-166388-166389-166390 DEL 10/09/2013 OC N°4176-373-CM13 FACTURA N°166356 DEL 10/09/2013									
						TOTAL DECRETO	432.965		
125	682	21/10/2013							
			76,136,840 - 0	COMERCIAL LADO CHILE LTDA.	2152204002	1	4.169.044	F - 2,253	264.106
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL OC N°4176-390-CM13 FACTURAS N°2253-2254-2255 DEL 12/09/2013									
						TOTAL DECRETO	4.169.044		
126	683	21/10/2013							
			52,001,785 - 2	JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS SERVI	2152204013	1	132.076	- 0	9.873.494
EQUIPAMIENTO DE AUDIO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO OC N°4176-396-CM13 FACTURA N°394 DEL 13/09/2013									
						TOTAL DECRETO	132.076		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2013 Y 30/10/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
127	684	21/10/2013	76,020,903 - 1	COMERCIAL MASOL LIMITADA	2152204007	1	400.913	f - 21,107	9.873.499
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL AMULEN AILLINCO OC N°4176-391-SE13 FACTURA N°21107-21108 DEL 23/09/2013									
						TOTAL DECRETO	400.913		
128	685	21/10/2013	11,798,162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO ALEJA	1140307		1.110.500		9.873.439
ENTREGA DE SEGUNDA CUOTA, RECURSOS PROYECTO DE DEPORTES, A ENCARGADO DE ESCUELA AILLINCO SEÑOR MARCELO ROSALES GRANDON, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 558 DEL 21 DE JUNIO DEL 2013. SE ANEXA RENDICION DE CUOTA 1									
						TOTAL DECRETO	1.110.500		
129	686	21/10/2013	52,001,785 - 2	JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS SERVI	2152204013	1	88.654	- 0	9.873.442
EQUIPO DE AUDIO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA OC N°4176-398-CM13 FACTURA N°386 DEL 12/09/2013									
						TOTAL DECRETO	88.654		
130	687	21/10/2013	76,022,442 - 1	MED & CLEAN Y CIA. LTDA.	2152204002	1	79.159	- 0	9.873.444
COLCHONETAS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL OC N°4176-230-SE13 FACTURA N°1158 DEL 15/07/2013									
						TOTAL DECRETO	79.159		
131	688	21/10/2013	76,055,806 - 0	ESPEX BIOBIO S.A.	2152906001	1	457.932	- 0	62.383
PROYECTORES PARA ESCUELA EL CAPRICHO RECURSOS SEP OC N°4176-287-CM13 FACTURA N°5475 DEL26/09/2013									
						TOTAL DECRETO	457.932		
132	689	21/10/2013	6,136,227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204002	1	82.164	F - 396,779	825.440
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA AILLINCO RECURSOS SEP OC N°4176-323-CM13 FACTURA N°396779 DEL 09/09/2013									
						TOTAL DECRETO	82.164		
133	690	21/10/2013	76,102,918 - 5	COMERCIAL HAGELIN LTDA.	2152904	1	1.617.644	f - 1,453	273.809
MATERIAL DIDACTICO ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-379-CM13 FACTURA N°1453 DEL 30/09/2013									
						TOTAL DECRETO	1.617.644		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2013 Y 30/10/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
134	691	21/10/2013	96,689,970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	762.982	f - 446,365	9.873.496
TINTAS ESCUELA RIO QUILLEM PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-393-CM13 FACTURA N°446365 DEL 12/09/2013									
						TOTAL DECRETO	762.982		
135	692	21/10/2013	82,878,900 - 7	COOPEUCH LTDA.	21412		20.332.777		9.590.424
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS SALDO AGOSTO Y PARTE DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DEM Y SEP DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA									
						TOTAL DECRETO	20.332.777		
136	693	21/10/2013	96,689,970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	159.493	f - 446,907	273.808
TINTAS ESCUELA SANTA MARGARITA RECURSOS LEY SEP OC N°4176-408-CM13 FACTURA N°446907 DEL 24/09/2013									
						TOTAL DECRETO	159.493		
137	694	21/10/2013	76,228,260 - 7	SOLUCIONES INFORMATICAS HECTOR	2152211999	1	380.000	- 0	62.395
DISEÑO PAGINA WEB ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS LEY SEP OC N°4176-337-SE13 FACTURA N°6 DEL 03/10/2013									
						TOTAL DECRETO	380.000		
138	695	21/10/2013	96,689,970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	230.561	f - 448,032	9.873.495
TINTAS ESCUELA HUAMPOMALLIN PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-425-CM13 FACTURA N°448032 DEL 01/10/2013									
						TOTAL DECRETO	230.561		
139	696	21/10/2013	6,136,227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204002	1	305.325	f - 398,737	498.511
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA SANTA MARGARITA RECURSOS LEY SEP OC N°4176-409-CM13 FACTURA N°398737 DEL 05/10/2013									
						TOTAL DECRETO	305.325		
140	697	21/10/2013	79,702,500 - 3	SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA.	2152906001	1	48.571	- 0	273.807
EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL Y ACCESORIOS ESCUELA MAÑIUCO RECURSOS SEP OC N°4176-363-SE13 FACTURA N°55165 DEL 09/09/2013									
						TOTAL DECRETO	48.571		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2013 Y 30/10/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
141	698	21/10/2013						
			76,265,113 - 0	ITHELP COMERCIALIZADORA SPA	2152204009	1	50.694 - 0	273.806
EQUIPAMIENTO COMPUT. AUDIOVISUAL Y ACCESORIOS ESCUELA MAÑIUCO RECURSOS SEP OC N°4176-367-SE13 FACTURA N°317 DEL 06/09/2013								
						TOTAL DECRETO	50.694	
142	699	21/10/2013						
			89,912,300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICAR	2152204009	1	139.468 - 0	273.805
EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL Y ACCESORIOS ESCUELA MAÑIUCO RECURSOS SEP OC N°4176-361-SE13 FACTURA N°556060 DEL 06/09/2013								
						TOTAL DECRETO	139.468	
143	700	21/10/2013						
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	492.322 f - 165,811	264.104
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	236.645 f - 165.811	264.104
MATERIAL ESCOLAR Y TINTAS ESCUELA MAÑIUCO PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-249-CM13 FACTURA N°165811 DEL 28/08/2013 OC N°4176-248-CM13 FACTURA N°165805-165804-165806 DEL 28/08/2013								
						TOTAL DECRETO	728.967	
145	701	21/10/2013						
			76,943,080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LT	2152204002	1	94.763 F - 127,252	273.804
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA LA PIEDRA RECURSOS LEY SEP OC N°4176-203-CM13 FACTURA N°127252 DEL 07/08/2013								
						TOTAL DECRETO	94.763	
146	702	21/10/2013						
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	213.746 f - 166,514	264.103
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA RIO QUILLEM PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-397-CM13 FACTURA N°166514 DEL12/09/2013								
						TOTAL DECRETO	213.746	
147	703	21/10/2013						
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	610.834 f - 170,801	273.801
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA SANTA MARGARITA RECURSOS LEY SEP OC N°4176-410-CM13 FACTURAS N°170801-170799-170800 DEL 25/09/2013								
						TOTAL DECRETO	610.834	
148	704	21/10/2013						
			6,136,227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204002	1	759.332 f - 398,738	273.810
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-427-CM13 FACTURA N°398738-398741-398740-398739 DEL 05/10/2013								
						TOTAL DECRETO	759.332	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2013 Y 30/10/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
149	705	21/10/2013							
			96,689,970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	256.708	f - 448,031	62.400
			96,689,970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	825.073	f - 825,073	62.400
			96,689,970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	276.499	F - 449,474	62.400

FACTURA N°449484 DEL11/10/2013TINTAS ESCUELA NILPE RECURSOS SEP
OC N°4176-422-CM13 FACTURA N°448031 DEL 01/10/2013
TINTAS DEPARTAMENTO DE EDUCACION 10% ADMINISTRACION SEP
OC N°4176-437-CM13 FACTURA N°449474 DEL 11/10/2013
TINTAS ESCUELA RIO QUILLEM RECURS SEP
OC N°4176-442-CM13

TOTAL DECRETO 1.358.280

152	706	21/10/2013							
			96,697,410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2152205005	1	170.822	F - 6,818,175	9.873.460

CONSUMO TELEFONIA FIJA DEPTO. EDUCACION PERIODO 01/08/2013 AL 31/08/2013
FACTURA N°6818175 DEL 15/09/2013

TOTAL DECRETO 170.822

153	707	21/10/2013							
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	48.664	- 0	498.512
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	151.382	- 0	498.512
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152906001	1	36.219	- 0	498.512

IMPRESORA, INSUMOS Y PAPEL FOTOCOPIA ESCUELA TRABUNQUILLEM RECURSOS SEP
OC N°4176-314-CM13 FACTURA N°165588 DEL 23/08/2013
OC N°4176-315-CM13 FACTURA N°165582 DEL 23/08/2013

TOTAL DECRETO 236.265

156	708	22/10/2013							
			76,630,520 - 2	EDUBRICK ARTICULOS DE ROBOTICA I	2152204002	1	481.712	- 0	273.803

SET ROBOTICA ALUMNOS ESCUELA AILLINCO RECURSOS SEP
OC N°4176-381-SE13
FACTURA N°1014 DEL09/09/2013

TOTAL DECRETO 481.712

157	709	21/10/2013							
			76,201,864 - 0	SERVICIOS Y ASESORIAS ECLECTICA S	2152211001	1	2.600.000	F - 22	9.873.784
			76,201,864 - 0	SERVICIOS Y ASESORIAS ECLECTICA S	2152211001	1	2.000.000	F - 22	9.873.784
			76,201,864 - 0	SERVICIOS Y ASESORIAS ECLECTICA S	2152211001	1	2.000.000	F - 22	9.873.784
			76,201,864 - 0	SERVICIOS Y ASESORIAS ECLECTICA S	2152211001	1	2.000.000	F - 22	9.873.784
			76,201,864 - 0	SERVICIOS Y ASESORIAS ECLECTICA S	2152211001	1	4.400.000	F - 22	9.873.784

CANCELA CUOTA 1 Y 2 DE CONTRATACION DE ATE PARA ESCUELAS.
MUNICIPALES DE ACUERDO A SU PLAN DE MEJORA, SEGUN DECRETO EXTO.
N° 940 DEL 01-10-2013
OC N° 4170-612-SE13 DEL 20-08-13
FACTURA N° 0022 DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2013

TOTAL DECRETO 13.000.000

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2013 Y 30/10/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
162	710	21/10/2013							
			10,529,539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	666.000	f - 143	9.873.459
TRANSPORTE ESCUELA QUINAHUE CORRESPONDIENTE AL 10 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y 08 DIAS MES DE OCTUBRE 2013 RECURSOS FAGME OC N°4176-430-SE13 FACTURA N°143 DEL 11/10/2013									
					TOTAL DECRETO		666.000		
163	711	21/10/2013							
			8,846,642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	252.000	f - 576	9.873.465
			8,846,642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	738.000	f - 576	9.873.465
			8,846,642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	252.000	f - 576	9.873.465
			8,846,642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	522.900	f - 576	9.873.465
TRANSLADO ALUMNOS ECUELAS MUNICIPALES LLUFQUENTUE, RIO QUILLEM, GABRIELA MISTRAL Y QUETRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 FACTURA N°576 DEL 07/10/2013 DECRETO EXENTO N°527-185									
					TOTAL DECRETO		1.764.900		
167	712	21/10/2013							
			10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	414.000	f - 1,174	9.873.458
			10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	414.000	f - 1,174	9.873.458
			10,448,511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	2.466.000	f - 1,174	9.873.458
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA RIO QUILLEM, GABRIELA MISTRAL, QUETRE, LICEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 RECURSOS FAGME FACTURA N°1174 DEL 21/10/2013 ECRETO EXENTO N°477-478									
					TOTAL DECRETO		3.294.000		
170	713	21/10/2013							
			79,995,520 - 2	SOC. COMERCIAL SAN JORGE Y CIA. L	2152204011	1	306.141	F - 259,074	9.873.463
NEUMATICOS PARA VEHICULO TRANSPORTE ESCOLAR MOVIL BRJT-16 OC N°4176-354-SE13 FACTURA N°259074 DEL 02/09/2013									
					TOTAL DECRETO		306.141		
171	714	24/10/2013							
			10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	99.210	- 0	9.873.462
			10,417,019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140302		99.210		9.873.462
FONDO FIJO N°7 DEPTO. EDUCACION SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS									
					TOTAL DECRETO		198.420		
173	715	24/10/2013							
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	1140304004		1.552.700		62.394
EL 17-07-2013. SE ANEXA RENDICION PRIMERA CUOTAENTREGA DE SEGUNDA CUOTA RECURSOS SEP A ENCARGADA DE ESCUELA LA PIEDRA SRA. INGRID KEHR CAÑUPAN, A TRAVES DEL DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL, SR. HECTOR ARELLANO PEÑA. PARA IMPLEMENTACION PLAN DE MEJORA, AREA DE CONVIVENCIA. SEGUN DECRETO EXENTO Nº 648 D									
					TOTAL DECRETO		1.552.700		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2013 Y 30/10/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
174	716	24/10/2013							
			16,060,332 - 1	MORENO VALLEJOS CLAUDIO	2152211999	1	500.000	- 0	498.504
			16,060,332 - 1	MORENO VALLEJOS CLAUDIO	2152211999	1	300.000	- 0	498.504
			CANCELA CUOTA 1 Y 2 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTUTADORES Y OTROS DE LAS . ESCUELAS AILLINCO Y PELANTARO. SEGUN DECRETO EXENTO Nº 766 DEL 20-08-2013. BOLETA HONORARIOS Nº 11 DEL 02-10-2013 CORRESPONDIENTE A LOS SERVISIOS ESC, AILLINCO. BOLETAHONORARIOS Nº 12 DEL 14-10-2013, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS ESC. PELANTARO.						
						TOTAL DECRETO	800.000		
176	717	28/10/2013							
			98,000,100 - 8	AFP HABITAT S.A.	2152212004	1	721.119	- 0	9.590.478
			98,000,100 - 8	AFP HABITAT S.A.	21410		38.270.846		9.590.478
			CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES MES SEPTIEMBRE PRESONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION- DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA						
						TOTAL DECRETO	38.991.965		
178	719	28/10/2013							
			96,689,970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	37.694	- 0	273.802
			96,689,970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152906001	1	76.216	- 0	273.802
			IMPRESORA Y TONER ESCUELA RUCATRARO ALTO RECURSOS SEP OC N°4176-414-CM13 FACTURA N°447262 DEL 25/09/2013						
						TOTAL DECRETO	113.910		
180	720	28/10/2013							
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	180.892	F - 166,355	264.181
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152906001	1	326.590	F - 166,355	264.181
			COMPUTADOR Y TINTAS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA OC N°4176-356-CM13 FACTURA N°166355 DEL 10/09/2013						
						TOTAL DECRETO	507.482		
182	721	28/10/2013							
			87,912,900 - 1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	2152211999	1	175.000	- 0	498.509
			87,912,900 - 1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	2152211999	1	175.000	- 0	498.509
			SERVICIO DE OBRA TEATRAL PARA ESCUELA RIO QUILLEM Y GABRIELA MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-284-SE13 FACTURA N°75602 DEL 30/09/2013						
						TOTAL DECRETO	350.000		
184	722	28/10/2013							
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	703.970	f - 171,206	264.180
			MATERIAL ESCOLAR ESCUELA HUAMPOMALLIN PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-426-CM13 FACTURA N°171206 DEL 03/10/2013 FACTURA Nº 171205 DEL 03/10/2013 FACTURA Nº 171182 DEL 02/10/2013						
						TOTAL DECRETO	703.970		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2013 Y 30/10/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
185	723	28/10/2013							
			15,734,062 - K	QUILALEO QUILALEO PABLO ORIEL	2152204012	1	384.400	f - 2,144	498.510
MADERAS ESCUELA LLUFQUENTUE RECURSOS SEP OC N°4176-431-SE13 FACTURA N°2144 DEL 04/10/2013									
						TOTAL DECRETO	384.400		
186	724	28/10/2013							
			76,218,641 - 1	SOC. DE ENSEÑANZAS EDUCATIVAS L	2152906001	1	459.340	- 0	264.105
EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL DEPTO. EDUCACION OC N°4176-378-SE13 FACTURA N°124 DEL 13/09/2013									
						TOTAL DECRETO	459.340		
187	725	28/10/2013							
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	875.690	f - 164,341	62.399
			77,806,000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	471.122	f - 164,341	62.399
MATERIALES LIBRERIA E ISUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA HUAMPOMALLIN RECURSOS SEP OC N°4176-256-CM13 FACTURAS N°164341-164342-164343-164344 DEL 23/07/2013 OC N°4176-255-CM13 FACTURAS N°16431422/07/2013 - 164507 DEL 26/07/2013									
						TOTAL DECRETO	1.346.812		
189	726	28/10/2013							
			92,083,000 - 5	DIMACOFI S.A.	2152204013	1	1.288.881	F - 3,843,272	498.513
FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA EL CAPRICHO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-416-CM13 FACTURA N°3843272 DEL 26/09/2013									
						TOTAL DECRETO	1.288.881		
190	727	28/10/2013							
			78,359,230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITAD	2152204009	1	281.561	f - 46,259	498.542
TINTAS ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS LEY SEP. OC N°4176-443-CM13 FACTURA N°46259 DEL 09/10/2013									
						TOTAL DECRETO	281.561		
191	728	28/10/2013							
			89,619,100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2152204010	1	181.470	f - 543,169	9.590.511
MATERIAL DE CONSTRUCCION ESCUELA HUAMPOMALLIN SUB.MANTENIMIENTO 2013 OC N°4176-406-SE13 FACTURA N°543169 DEL 04/10/2013									
						TOTAL DECRETO	181.470		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2013 Y 30/10/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
192	729	28/10/2013							
			65,070,606 - 4	FUNDACION SPARKTALENTS	2152204002	1	128.700	F - 95	62.387
			65,070,606 - 4	FUNDACION SPARKTALENTS	2152211999	1	70.000	F - 95	62.387

INSCRIPCION Y MATERIALES GRUPO ROBOTICA ESCUELA AILLINCO
RECURSOS SEP
OC N°4176-382-SE13
FACTURA N°95 DEL 12/09/2013
OC N°4176-383-SE13
FACTURA N°128 DEL 12/09/2013

TOTAL DECRETO 198.700

194	730	29/10/2013							
			6,027,643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004001001	1	2.641.100	- 0	0
			6,027,643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004001002	1	50.000	- 0	0
			6,027,643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004002	1	143.967	- 0	0
			14,612,421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001001	1	2.825.977	- 0	0
			14,612,421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001002	1	50.000	- 0	0
			14,612,421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004002	1	166.440	- 0	0
			14,612,421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103005	1	237.699	- 0	0
			12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001001	1	2.271.346	- 0	0
			12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001002	1	50.000	- 0	0
			12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004002	1	129.635	- 0	0
			12,080,514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103005	1	492.680	- 0	0

NCO $ 2.034.726.- SOLO BANCO
DESCUENTOS PREVISIONALES POR $ 2,024.780.-PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE LOS TRES JARDINES VTF JUNJI
SUELDOS LIQUIDOS JARDIN URBANO $ 2.148.567.- (BANCO $ 1.953.987,. Y CHEQUE $ 194.580.-)
SUELDOS LIQUIDOS JARDIN LA PIEDRA $ 2.043.318.- SOLO BANCO.-
SUELDOS LIQUIDOS JARDIN AILLI

TOTAL DECRETO 9.058.844

205	731	29/10/2013							
			14,610,586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA ALEJ	2152211999	1	110.333	B - 26	0
			14,610,586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA ALEJ	2152211999	1	110.333	B - 26	0
			14,610,586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA ALEJ	2152211999	1	110.334	B - 26	0

CANCELA HONORARIOS PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO JARDINES VTF JUNJI ANTULIWEN, AMULEN Y RAYITO DE SOL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013
BOLETA N°26 DEL 30/10/2013
DECRETO EXENTO N°35 DEL 10/01/2013

TOTAL DECRETO 331.000

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2013 Y 30/10/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
208	732	29/10/2013							
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	2152101001001	1	45.362.474	- 0	0
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	2152101001002001	1	35.886.094	- 0	0
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	2152101001003001	1	6.547.410	- 0	0
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	2152101001004004	1	6.804.360	- 0	0
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	2152101001009002	1	162.678	- 0	0
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	2152101001009003	1	3.881.778	- 0	0
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	2152101001009004	1	579.060	- 0	0
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	2152101001009999	1	9.605.202	- 0	0
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	2152101001019002	1	1.215.461	- 0	0
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	2152101001028001	1	5.071.939	- 0	0
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	2152101001031001	1	5.844.317	- 0	0
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	2152102001001	1	33.500.797	- 0	0
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	2152102001002001	1	5.102.831	- 0	0
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	2152102001003	1	3.745.581	- 0	0
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	2152102001004003	1	4.957.334	- 0	0
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	2152102001009003	1	2.857.147	- 0	0
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	2152102001009004	1	289.530	- 0	0
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	2152102001009999	1	5.631.148	- 0	0
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	2152102001018001	1	75.725	- 0	0
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	2152102001027001	1	3.702.733	- 0	0
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	2152102001030001	1	116.586	- 0	0
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	2152102002002	1	4.545.128	- 0	0
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	2152103004001001	1	43.023.368	- 0	0
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	2152103004001002	1	4.661.400	- 0	0
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	2152103004002	1	1.779.328	- 0	0
			10,753,258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR ALEJANDR	2152103005	1	1.104.618	- 0	0

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
SUELDOS LIQUIDOS $ 159.114.137.- (BANCO $ 146.462.179.- Y CHEQUES $ 12.659.958.-)
DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS

TOTAL DECRETO **236.054.027**

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2013 Y 30/10/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
234	733	29/10/2013							
			11,354,198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA ERNESTI	2152102001001	1	7.208.962	- 0	9.873.785
			11,354,198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA ERNESTI	2152102001002001	1	1.422.844	- 0	9.873.785
			11,354,198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA ERNESTI	2152102001003	1	202.734	- 0	9.873.785
			11,354,198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA ERNESTI	2152102001004003	1	1.030.409	- 0	9.873.785
			11,354,198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA ERNESTI	2152102001009003	1	575.512	- 0	9.873.785
			11,354,198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA ERNESTI	2152102001030001	1	14.313	- 0	9.873.785
			11,354,198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA ERNESTI	2152102002002	1	277.583	- 0	9.873.785
			11,354,198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA ERNESTI	2152103004001001	1	18.075.442	- 0	9.873.785
			11,354,198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA ERNESTI	2152103004001002	1	602.112	- 0	9.873.785
			11,354,198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA ERNESTI	2152103004002	1	933.281	- 0	9.873.785

707.-PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE PERSONAL BAJO CONTRATO SEP DEPENDIENTE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.
SUELDOS LIQUIDOS POR $ 22.706.082.-
DESCTOS. PREVISIONALES $ 6.541.552.-
IMPTO. UNICO POR $ 347.851.-
DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR $ 747.

TOTAL DECRETO 30.343.192

244	734	29/10/2013							
			81,968,200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.	2152201001	1	3.906.350	F - 34,450	9.873.449

RACIONES ALIMENTICIAS INTERNADOS MES DE DICIEMBRE 2012
FACTURA Nº 34450 DEL 31-12-2012

TOTAL DECRETO 3.906.350

245	735	30/10/2013							
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001001	1	391.750	- 0	9.873.493
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	348.848	- 0	9.873.493
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	433.419	- 0	9.873.493
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	29.951	- 0	9.873.493
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	673.184	- 0	9.873.493
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	388.439	- 0	9.873.493
			4,823,288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	29.951	- 0	9.873.493

CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DEPTO. EDUCACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.
FACTURAS Nº 185518-185519 DEL 30-09-2013
NOTA DE CREDITO Nº 2478 DEL 30-09-2013

TOTAL DECRETO 2.295.542

252	736	29/10/2013							
			7,581,729 - 0	GALLARDO PILQUIL GUSTAVO HERNA	1140304007		350.000		62.386

ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADO DE ESCUELA NILPE, SR. GUSTAVO GALLARDO PILQUIL PARA EJECUCION PLAN DE MEJORA, ARE ADE CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 898 DEL 23-09-2013

TOTAL DECRETO 350.000

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/10/2013 Y 30/10/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL	DOC.	Cheque
253	737	30/10/2013							
			77,337,500 - 3	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL	2152204011	1	367.800	F - 213,498	9.873.448

COMPRA DE 4 NEUMATICOS PARA FURGON BRJP-17 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
FACTURA Nº 213498 DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2013
OC Nº 4176-452-SE13

TOTAL DECRETO **367.800**

TOTAL GENERAL **448.468.920**