

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	359	04/06/2015	05/06/2015 13:36:29	jauladel				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	127.753 F - 1.842	4.068.900	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	337.741 F - 1.842	4.068.900	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	484.966 F - 1.842	4.068.900	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	161.593 F - 1.842	4.068.900	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	570.341 F - 1.842	4.068.900	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	85.969 F - 1.842	4.068.900	
CANCELA CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE MARZO FURGONES DEPTO. EDUCACION								
FACTURA N° 1842 - 1838 - 1840 - 1837 - 1830 - 1825 DEL 31/03/2015								
NOTA DE CREDITO N° 244 - 241 - 242 - 240 - 239 - 238 DEL 31/03/2015								
TOTAL DECRETO						1.768.363		
7	476	02/06/2015	02/06/2015 11:49:13	jauladel				
		7.096.811 - 8	MUÑOZ CARRASCO LUIS ALBERTO	1140304020		400.000	4.241.138	
ENTREGA CUOTA UNICA DE RECURSOS SEP A DIRECTOR DEL LICHO G. URRUTIA SR. LUIS MUÑOZ C. A TREVES DEL DIRECTOR DEL DEPTO. DE EDUCACION EDUARDO EMALDIA PARA EJECUCION DEL PME-SEP 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 536 DEL 20-05-2015								
TOTAL DECRETO						400.000		
8	477	02/06/2015	02/06/2015 12:01:11	jauladel				
		8.086.489 - 2	PEREZ FREDES LUIS HOMERO	1140304003		150.000	4.241.142	
ENTREGA CUOTA N° 01 DE RECURSOS SEP A ENCARGADO DE LA ESCUELA HUAMPOMALLIN, SEÑOR LUIS PEREZ FREDES. PARA EJECUCION DE PME-SEP 2015. SEGUN DERETO EXENTO N° 531 DEL 19-05-2015								
TOTAL DECRETO						150.000		
9	478	02/06/2015	02/06/2015 12:06:54	jauladel				
		10.914.594 - 7	LIZAMA MELIN LUIS TIBURCIO	1140304018		280.000	4.241.137	
ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADO DE ESCUELA CHACAICO, SEÑOR LUIS LIZAMA MELIN, PARA EJECUCION DE PME-SEP 2015, SEGUN DECRETO EXENTO 531 DEL 19-05-2015								
TOTAL DECRETO						280.000		
10	479	02/06/2015	02/06/2015 12:13:38	jauladel				
		6.540.268 - 8	SEPULVEDA JARA HECTOR ROLANDO	1140304015		300.000	4.241.141	
ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADO DE ESCUELA SANTA MARGARITA, SEÑOR ROLANDO SEPULVEDA J. PARA EJECUCION DEL PME-SEP 2015 DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 531 DEL 19-05-2015								
TOTAL DECRETO						300.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
11	480	08/06/2015	08/06/2015 11:58:34	jauladel				
		15.953.017 - 5	BARRIENTOS BARRIENTOS VICTOR MA	2152102001001	1	72.436 - 0	4.241.116	
		15.953.017 - 5	BARRIENTOS BARRIENTOS VICTOR MA	2152102001004003	1	10.865 - 0	4.241.116	
		15.953.017 - 5	BARRIENTOS BARRIENTOS VICTOR MA	2152102002002	1	4.770 - 0	4.241.116	
		15.953.017 - 5	BARRIENTOS BARRIENTOS VICTOR MA	2152103004001001	1	1.268.746 - 0	4.241.116	
		15.953.017 - 5	BARRIENTOS BARRIENTOS VICTOR MA	2152103004001002	1	887.667 - 0	4.241.116	
		15.953.017 - 5	BARRIENTOS BARRIENTOS VICTOR MA	2152103004002	1	95.177 - 0	4.241.116	
		15.953.017 - 5	BARRIENTOS BARRIENTOS VICTOR MA	2152103005	1	112.153 - 0	4.241.116	

CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES MES MAYO REZAGADAS DEL
PERSONAL SEP
DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS

					TOTAL DECRETO	2.451.814		
18	481	08/06/2015	08/06/2015 12:50:44	jauladel				
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE	2152101001019002	1	70.070 - 0	4.068.838	
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE	2152102001001	1	391.798 - 0	4.068.838	
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE	2152102001004003	1	144.944 - 0	4.068.838	
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE	2152102001009003	1	83.347 - 0	4.068.838	
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE	2152102001018001	1	11.064 - 0	4.068.838	
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE	2152102001027001	1	73.156 - 0	4.068.838	
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE	2152102002002	1	12.053 - 0	4.068.838	
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE	2152103004001001	1	378.000 - 0	4.068.838	
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE	2152103004001002	1	326.132 - 0	4.068.838	
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE	2152103004002	1	70.753 - 0	4.068.838	
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE	2152103005	1	1.082.361 - 0	4.068.838	

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES MAYO REZAGADOS SUBV. NORMAL
DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS

					TOTAL DECRETO	2.643.678		
29	482	08/06/2015	08/06/2015 12:57:46	jauladel				
		18.283.983 - 3	RUIZ NAHUEL NADIA FLOR	2152103004002	1	18.429 - 0	4.068.836	
		18.283.983 - 3	RUIZ NAHUEL NADIA FLOR	2152103005	1	338.759 - 0	4.068.836	

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES MAYO REZAGADAS JUNJI URBANO
DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS

					TOTAL DECRETO	357.188		
31	483	09/06/2015	09/06/2015 15:27:17	jauladel				
		98.001.000 - 7	AFP CUPRUM S.A.	21410		23.621.960	4.068.855	
		98.001.000 - 7	AFP CUPRUM S.A.	21413		924.882	4.068.855	
		98.001.000 - 7	AFP CUPRUM S.A.	21412		384.864	4.068.855	

CANCELA CTAS DE AHORRO, BIENESTAR MUNICIPAL, RETENCIONES
JUDICIALES Y DESCUENTOS PREVISIONALES (EXCEPTO 4 AFPS) DEL
PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO

TOTAL DECRETO 24.931.706

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
34	484	10/06/2015	10/06/2015 12:06:12	jauladel				
		60.805.020 - 5	TESORERIA REGIONAL DE LA ARAUCA	2141101		2.718.276 - 0	4.068.873	
		60.805.020 - 5	TESORERIA REGIONAL DE LA ARAUCA	2141102		118.000 - 0	4.068.873	
CANCELA IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DETALLE DE PAGO EN LIBRO DEL MES ADJUNTO								
TOTAL DECRETO						2.836.276		
36	485	11/06/2015	11/06/2015 13:07:39	jauladel				
		8.250.434 - 6	SANHUEZA CANALES ANA ESTER	21412		7.990.351	4.068.844	
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015 (EXCEPTO CAJA LOS ANDES), DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SUBV. NORMAL Y SEP								
TOTAL DECRETO						7.990.351		
37	486	12/06/2015	12/06/2015 12:23:36	jauladel				
		81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		8.246.630	4.068.877	
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS, CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO DE EDUCACION. DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS								
TOTAL DECRETO						8.246.630		
38	487	15/06/2015	15/06/2015 10:43:50	jauladel				
		9.710.582 - 0	INOSTROZA ALARCON ROSA LIDIA	2152208007001	1	510.000 F - 42	4.241.158	
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES MAYO 2015 ESCUELA TRIF TRIFCO RECUERSOS SEP FACTURA N° 42 DEL 01/06/2015 DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015								
TOTAL DECRETO						510.000		
39	488	15/06/2015	15/06/2015 10:45:25	jauladel				
		11.989.182 - 5	HUENCHULEO NECULMAN DOMINGO I	2152208007001	1	816.000 F - 55	4.279.614	
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MAYO 2015 ESCUELA EL CAPRICHIO RECURSOS SEP FACTURA N° 55 DEL 01/06/2015 DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015								
TOTAL DECRETO						816.000		
40	489	15/06/2015	15/06/2015 10:47:02	jauladel				
		15.236.125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007001	1	646.000 F - 57	4.251.152	
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MAYO 2015 ESCUELA PANGUECO RECURSOS SEP FACTURA N° 57 DEL 02/06/2015 DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015								
TOTAL DECRETO						646.000		
41	490	15/06/2015	15/06/2015 10:49:21	jauladel				
		10.512.193 - 8	GAYOSO YANEZ NICANOR ANIBAL	2152208007001	1	576.000 F - 85	4.241.151	
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MAYO 2015 ESCUELA RUCATRARO ALTO RECURSOS SEP FACTURA N° 85 DEL 03/06/2015 DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015								
TOTAL DECRETO						576.000		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
42	491	15/06/2015	15/06/2015 10:50:55	jauladel					
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	570.420	F - 689	4.241.149	
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MAYO 2015 ESCUELA QUETRE RECURSOS SEP									
FACTURA N° 689 DEL 03/06/2015									
DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015									
TOTAL DECRETO						570.420			
43	492	15/06/2015	15/06/2015 10:52:45	jauladel					
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	630.000	F - 690	4.241.147	
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES MAYO ESCUELA RIO QUILLEM-G. MISTRAL RECURSOS SEP									
FACTURA N° 690 DEL 03/06/2015									
DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015									
TOTAL DECRETO						630.000			
44	493	15/06/2015	15/06/2015 10:54:20	jauladel					
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	288.000	F - 687	4.241.146	
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	288.000	F - 687	4.241.146	
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MAYO ESCUELA RIO QUILLEM-G MISTRAL RECURSOS SEP									
FACTURA N° 687 DEL 03/06/2015									
DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015									
TOTAL DECRETO						576.000			
46	494	15/06/2015	15/06/2015 10:57:33	jauladel					
		11.584.555 - I	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	432.000	F - 90	4.241.145	
		11.584.555 - I	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	432.000	F - 90	4.241.145	
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MAYO ESCUELA RIO QUILLEM- G MISTRAL RECURSOS SEP									
FACTURA N° 90 DEL 03/06/2015									
DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015									
TOTAL DECRETO						864.000			
48	495	15/06/2015	15/06/2015 10:59:01	jauladel					
		9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208007001	1	540.000	F - 141	4.241.144	
TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MAYO ESCUELA PELANTARO RECURSOS SEP									
FACTURA N° 141 DEL 01/06/2015									
DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015									
TOTAL DECRETO						540.000			
49	496	15/06/2015	15/06/2015 11:02:06	jauladel					
		17.334.372 - 8	SANTANDER MUÑOZ BENJAMIN ALEJ	2152208007002	1	582.120	F - 38	4.068.884	
CANCELA TRANSPORTE PRE ESCOLAR JUNJI AILLINCO MES DE MAYO 2015									
FACTURA N° 38 DEL 04/06/2015									
TOTAL DECRETO						582.120			
50	497	15/06/2015	15/06/2015 11:04:09	jauladel					
		10.448.511 - I	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	1.050.000	F - 1.341	4.241.155	
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL 2015 LICEO RECURSOS SEP									
FACTURA N° 1341 DEL 30/04/2015									
DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015									
TOTAL DECRETO						1.050.000			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
51	498	15/06/2015	15/06/2015 11:05:53	jauladel				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	1.155.000 F - 1.338	4.241.154	
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL ESCUELA EL CAPRICH RECURSOS SEP FACTURA N° 1338 DEL 30/04/2015 DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015								
TOTAL DECRETO						1.155.000		
52	499	15/06/2015	15/06/2015 11:07:26	jauladel				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	546.000 F - 1.339	4.241.153	
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	546.000 F - 1.339	4.241.153	
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL 2015 ESCUELA RIO QUILLEM- G.MISTRAL RECURSOS SEP FACTURA N° 1339 DEL 30/04/2015 DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015								
TOTAL DECRETO						1.092.000		
54	500	15/06/2015	15/06/2015 11:09:09	jauladel				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	294.000 F - 1.340	4.279.612	
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	294.000 F - 1.340	4.279.612	
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL ESCUELA RIO QUILLEM- G.MISTRAL RECURSOS SEP FACTURA N° 1340 DEL 30/04/2015 DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015								
TOTAL DECRETO						588.000		
56	501	15/06/2015	15/06/2015 11:14:33	jauladel				
		76.943.080 - 6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2152204007	1	91.373 F - 4.499	4.068.888	
CANCELA MATERIALES DE ASEO JARDIN AILLINCO JUNJI FACTURA N° 4499 DEL 15/05/2015 O/C N° 4176-212-CM15								
TOTAL DECRETO						91.373		
57	502	15/06/2015	15/06/2015 11:30:34	jauladel				
		76.943.080 - 6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2152204002	1	408.622 F - 4.373	4.241.161	
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA EL CAPRICH RECURSOS SEP FACTURA N° 4373 DEL 13/05/2015 O/C N° 176-184-CM15								
TOTAL DECRETO						408.622		
58	503	15/06/2015	15/06/2015 11:37:41	jauladel				
		96.972.190 - 2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2152204002	1	331.534 F - 222.475	4.279.616	
		96.972.190 - 2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2152204002	1	1.205.409 F - 222.476	4.279.616	
		96.972.190 - 2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2152204002	1	924.148 F - 222.477	4.279.616	
		96.972.190 - 2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2152204002	1	428.293 F - 222.478	4.279.616	
		96.972.190 - 2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2152204002	1	465.504 F - 222.479	4.279.616	
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA EL CAPRICH RECURSOS SEP FACTURA N° 222475 - 222476 - 222477 - 222478 - 222479 DEL 05/05/2015 O/C N° 4176-185-CM15								
TOTAL DECRETO						3.354.888		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
63	504	15/06/2015	15/06/2015 11:53:19	jauladel					
		96.972.190 - 2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2152204009	1	1.112.055 f - 221.570	4.068.794		
CANCELA TINTAS PARA IMPRESORAS ESCUELA HUAMPOMALLIN PROGRAMA INTEGRACION FACTURA N° 221570 DEL 25/03/2015 O/C N° 4176-82-CM15									
TOTAL DECRETO						1.112.055			
64	505	15/06/2015	15/06/2015 11:55:41	jauladel					
		96.972.190 - 2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2152204002	1	592.751 f - 222.165	4.068.797		
		96.972.190 - 2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2152204002	1	138.123 f - 222.166	4.068.797		
CANCELA MATERIALES FUNGIBLES ESCUELA RIO QUILEM PROGRAMA INTEGRACION FACTURA N° 222165 222166 DEL 17/04/2015 O/C N° 4176-160-CM15									
TOTAL DECRETO						730.874			
66	506	15/06/2015	15/06/2015 11:58:04	jauladel					
		96.972.190 - 2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2152204002	1	614.266 f - 222.061	4.279.610		
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA RIO QUILEM RECURSOS SEP FACTURA N° 222061 DEL 14/04/2015 O/C N° 4176-145-CM15									
TOTAL DECRETO						614.266			
67	507	15/06/2015	15/06/2015 12:00:15	jauladel					
		96.972.190 - 2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2152204002	1	153.784 f - 221.655	4.068.796		
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA LICEO PROGRAMA INTEGRACION FACTURA N° 221655 DEL 21/03/2015 O/C N° 4176-112-CM15									
TOTAL DECRETO						153.784			
68	508	15/06/2015	15/06/2015 12:01:52	jauladel					
		76.943.080 - 6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2152204002	1	54.193 F - 3.029	4.068.887		
CANCELA MATERIALES FUNGIBLES ESCUELA RIO QUILEM PROGRAMA INTEGRACION FACTURA N° 3029 DEL 18/04/2015 O/C N° 4176-157-CM15									
TOTAL DECRETO						54.193			
69	509	15/06/2015	15/06/2015 12:03:21	jauladel					
		96.972.190 - 2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2152204002	1	139.896 f - 221.971	4.279.611		
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA 10% LEY SEP DEPTO. EDUCACION FACTURA N° 221971 DEL 10/04/2015 O/C N° 4176-136-CM15									
TOTAL DECRETO						139.896			
70	510	15/06/2015	15/06/2015 12:08:48	jauladel					
		7.634.844 - 8	RAMIREZ SOTO CARLOS	2152204007	1	64.379 f - 584	4.068.896		
		7.634.844 - 8	RAMIREZ SOTO CARLOS	2152204007	1	48.493 f - 585	4.068.896		
CANCELA MATERIALES DE ASFO ESCUELA LA PIEDRA SUBV. MANTENIMIENTO FACTURA N° 584 - 585 DEL 24/04/2015 O/C N° 4176-172-SE15									
TOTAL DECRETO						112.872			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
72	511	15/06/2015	15/06/2015 12:16:42	jauladel				
		76.020.903 - 1	COMERCIAL MASOI LIMITADA	2152204007	1	197.328 f- 33.008	4.068.895	
CANCELA MATERIALES DE ASEO JARDIN AILLINCO JUNJI FACTURA N° 33008 DEL 18/05/2015 O/C N° 4176-214-CM15								
TOTAL DECRETO						197.328		
73	512	15/06/2015	15/06/2015 12:29:55	jauladel				
		79.995.520 - 2	SOC. COMERCIAL SAN JORGE Y CIA. L	2152204011	1	396.969 f- 6.458	4.068.892	
CANCELA NEUMATICOS PARA FURGON BRJS-54 DEPTO DE EDUCACION FACTURA N°6458 DEL 22/04/2015 O/C N° 4176-167-SE15								
TOTAL DECRETO						396.969		
74	513	16/06/2015	16/06/2015 12:01:51	jauladel				
		92.475.000 - 6	KAUFMANN S.A. VEHICULO MOTORI	2152204011	1	83.918 F- 221.049	4.068.899	
CANCELA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO BLSZ-17 DEPTO DE EDUCACION FACTURA N° 221049 DEL 13/04/2015 NOTA DE CREDITO N° 14764 DEL 01/04/2015 O/C N° 4176-161-SE15								
TOTAL DECRETO						83.918		
75	514	15/06/2015	15/06/2015 12:40:49	jauladel				
		10.595.925 - 7	PEDREROS CONCHA PEDRO ANTONIO	2152904	1	328.378 F- 230	4.068.905	
CANCELA KARDEX 4 CAJONES PARA OFICIAN DEM RECURSOS FAGME 2015 FACTURA N° 230 DEL 04/05/2015 O/C N° 4176-104-CM15								
TOTAL DECRETO						328.378		
76	515	15/06/2015	15/06/2015 12:44:11	jauladel				
		92.083.000 - 5	DIMACOFI S.A.	2152204009	1	72.980 f- 38.737	4.241.165	
		92.083.000 - 5	DIMACOFI S.A.	2152906001	1	1.094.735 f- 38.737	4.241.165	
CANCELA EQUIPAMIENTO ELECTRONICO ESCUELA AILLINCO RECURSOS SEP FACTURA N° 38737 DEL 11/05/2015 O/C N° 4176-194-CM15								
TOTAL DECRETO						1.167.715		
78	516	15/06/2015	15/06/2015 12:57:56	jauladel				
		79.610.100 - 8	INGENIERIA DE COMBUSTION BOSCA C	2152204013	1	289.598 f- 1.428	4.068.891	
CANCELA ESTUFA COMBUSTION LENTA ESCUELA RIO QUIULEM SUBV MANTENIMIENTO FACTURA N° 1428 DEL 13/04/2015 O/C N° 4176-123-SE15								
TOTAL DECRETO						289.598		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
79	517	15/06/2015	15/06/2015 13:05:29	jauladel					
		17.907.959 - 3	PAREDES MADARIAGA JOSUE ANDRE	2152204010	I	107.100 f- 266	4.068.890		
		17.907.959 - 3	PAREDES MADARIAGA JOSUE ANDRE	2152204010	I	146.900 f- 267	4.068.890		
CANCELA MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA RIO QUIULEM SUBV MANTENIMIENTO FACTURA N°266 DEL 09/05/2015 O/C N°4176-152-SE15 FACTURA N° 267 DEL 09/05/2015 O/C N° 4176-129-SE15									
TOTAL DECRETO						254.000			
81	518	15/06/2015	15/06/2015 13:13:00	jauladel					
		92.475.000 - 6	KAUFMANN S.A. VEHICULO MOTORI	2152204011	I	156.598 f- 255.075	4.068.894		
CANCELA REPUESTOS PARA VEHICULO TRANSPORTE ESCOLAR BLSZ-17 FACTURA N°V 255075 DEL 16/05/2015 O/C N° 4176-210-SE15									
TOTAL DECRETO						156.598			
82	519	15/06/2015	15/06/2015 13:19:07	jauladel					
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152204009	I	542.705 f- 97.445	4.241.162		
CANCELA INSUMOS PARA IMPRESORAS EL CAPRICHIO RECURSOS SEP FACTURA N° 97445 DEL 20/04/2015 O/C N° 4176-150-CM15									
TOTAL DECRETO						542.705			
83	520	15/06/2015	15/06/2015 13:51:30	jauladel					
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	I	1.164.971 F - 255.777	4.068.885		
CANCELA CONSUMO ENERGIA ESC EL CAPRICHIO MES DE ABRIL MAYO 2015 FACTURA N° 255777 31/05/2015 FACTURA N° 253399 30/04/2015 FACTURA N° 253401 30/04/2015 FACTURA N° 255779 31/05/2015									
TOTAL DECRETO						1.164.971			
84	521	15/06/2015	15/06/2015 15:32:36	jauladel					
		10.781.785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA MAGD	2152208007001	I	850.000 F - 148	4.241.167		
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MAYO 2015 ESCUELA MAÑIUCO RECURSOS SEP FACTURA N° 148 DEL 02/06/20154 DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015									
TOTAL DECRETO						850.000			
85	522	15/06/2015	15/06/2015 15:44:44	jauladel					
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	I	594.000 F - 249	4.241.166		
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MAYO 2015 ESCUELA NILPE RECURSOS SEP FACTURA N° 249 DEL 08/06/2015 DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015									
TOTAL DECRETO						594.000			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
86	523	15/06/2015	15/06/2015 15:48:57	jauladel				
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	435.006 F - 247	4.241.164	
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MAYO 2015 ESCUELA LLUFQUENTUE RECURSOS SEP FACTURA N° 247 DEL 08/06/2015 DECRETO EXENTO 254 DEL 31/03/2015								
TOTAL DECRETO						435.006		
87	524	15/06/2015	15/06/2015 15:53:40	jauladel				
		15.236.125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007002	1	819.720 F - 59	4.068.889	
CANCELA TRANSPORTE PRE- ESCOLAR JARDIN INFANTIL LA PIEDRA JUNJI FACTURA N° 59 DEL 04/06/2015 RESOLUCION N°10 DEL 05/05/2015								
TOTAL DECRETO						819.720		
88	525	15/06/2015	15/06/2015 15:54:42	jauladel				
		10.914.594 - 7	LIZAMA MELIN LUIS TIBURCIO	1140310001		187.376	4.068.790	
		10.914.594 - 7	LIZAMA MELIN LUIS TIBURCIO	1140310002		190.353	4.068.790	
		10.914.594 - 7	LIZAMA MELIN LUIS TIBURCIO	1140310003		165.590	4.068.790	
		10.914.594 - 7	LIZAMA MELIN LUIS TIBURCIO	1140310004		199.450	4.068.790	
ENTREGA DE RECURSOS DEL FONDO DE REVITALIZACION 2015 FAGME A ENCARGADOS DE LAS ESCUELAS CHACAICO, TRABUMQUILLEM, RUCATRARO ALTO Y TRIF-TRIFCO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 566 DEL 29-05-2015								
TOTAL DECRETO						742.769		
92	526	15/06/2015	15/06/2015 15:59:25	jauladel				
		11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	765.000 F - 91	4.241.163	
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MAYO 2015 LICEO RECURSOS SEP FACTURA N° 91 DEL 03/06/2015 DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015								
TOTAL DECRETO						765.000		
93	527	15/06/2015	15/06/2015 16:30:08	jauladel				
		13.809.584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH DEL PILAR	2152208007001	1	270.000 F - 101	4.241.156	
		13.809.584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH DEL PILAR	2152208007001	1	543.600 F - 101	4.241.156	
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA RIO QUILEMM G. MISTRAL RECURSOS SEP FACTURA N° 101 DEL 05/06/2015 RESOLUCION N° 09 DEL 05/05/2015								
TOTAL DECRETO						813.600		
95	528	15/06/2015	15/06/2015 16:32:06	jauladel				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152208007004	1	131.928 C - 20.560	4.068.886	
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLAR: FURGON SPRINTER PATENTE BRJS-54, FOLIO N° 50950 FURGON SPRINTER PATENTE BKDK-99, FOLIO N° 50952 BUS MERCEDEZ BENZ, PATENTE BLSZ-17, FOLIO N° 50951								
TOTAL DECRETO						131.928		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
96	529	15/06/2015	15/06/2015 16:35:03	jauladel				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	720.000 F - 1.349	4.241.143	
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	720.000 F - 1.349	4.241.143	
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MAYO 2015 ESCUELA RIO QUILLEM G. MISTRAL RECURSOS SEP FACTURA N° 1349 DEL 31/05/2015 DEVRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015								
TOTAL DECRETO						1.440.000		
98	530	15/06/2015	15/06/2015 16:46:02	jauladel				
		11.301.988 - 3	COFRE ESPINOZA PRUDENCIO JUAN	2152204010	1	38.600 f - 787	4.068.897	
CANCELA VIDRIOS Y SILICONA PARA ESCUELA RUCATRARO ALTO RECURSOS FAGEM FACTURA N° 787 DEL 21/04/2015 O/C N° 4176-128-SE15								
TOTAL DECRETO						38.600		
99	531	15/06/2015	15/06/2015 16:52:43	jauladel				
		11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO ALEJA	1140304017		300.000	4.241.157	
ENTREGA DE CUOTA N° 04, A ENCARGADO DE ESCUELA AILLINCO, SR. MARCELO ROSALES GRANDON PARA EJECUCION PME-SEP, SEGUN DECRETO EXENTO N° 321 DEL 14-04-2015 SE ANEXA RENDICION ANTERIOR FACTURAS NUMEROS: 0312, 30218, 81296, 096								
TOTAL DECRETO						300.000		
100	532	15/06/2015	15/06/2015 16:57:29	jauladel				
		9.344.969 - K	CAMPOS ARAVENA JACQUELINE MAG	2152206004	1	93.070 F - 12.011	4.279.625	
CANCELA SERVICIO DE MANTENCION FOTOCOPIADORA ESC. G. MISTRAL RECURSOS SEP FACTURA N°12011 DEL 06/02/2015 O/C N° 4176-5-SE15								
TOTAL DECRETO						93.070		
101	533	16/06/2015	16/06/2015 09:02:37	jauladel				
		8.077.981 - K	RIQUELME GALLARDO MIGUEL ANGE	1140304005		300.000	4.279.613	
ENTREGA DE RECURSOS SEP CUOTA N° 02 A ENCARGADO DE ESCUELA LLUFQUENTUE, SEÑOR MIGUEL RIQUELME GALLAARDO, PARA EJECUCION PME-SEP 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 322 DEL 14-04-2015. SE ADJUNTA RENDICION CUOTA N° 01								
TOTAL DECRETO						300.000		
102	534	16/06/2015	16/06/2015 09:28:58	jauladel				
		8.800.183 - 4	ESCOBAR GARABITO LEONARDO HER	1140304012		420.000	4.241.175	
ENTREGA CUOTA UNICA DE RECURSOS SEP A DIRECTOR DE ESCUELA RIO QUILLEM, SEÑOR LEONARDO ESCOBAR G. PARA EJECUCION DE PME-SEP, SEGUN DECRETO EXENTO N° 577 DEL 02-06-2015								
TOTAL DECRETO						420.000		
03	535	16/06/2015	16/06/2015 09:37:08	jauladel				
		8.987.752 - 0	MOLINA MARTINEZ RAEMA VERONIC	1140304008		170.000	4.241.174	
ENTREGA CUOTA UNICA DE RECURSOS SEP A ENCARGADA DE ESCUELA PANGUECO, SEÑORA RAEMA MOLINA M., PARA EJECUCION DE PME-SEP, SEGUN DECRETO EXENTO N° 577 DEL 02-06-2015								
TOTAL DECRETO						170.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
104	536	16/06/2015	16/06/2015 10:06:30	jauladel					
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	540.000 F - 688	4.241.172		
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MAYO 2015 ESCUELA LLUFQUENTUE RECURSOS SEP FACTURA N° 688 DEL 03/06/2015 DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015									
TOTAL DECRETO						540.000			
105	537	16/06/2015	16/06/2015 10:13:37	jauladel					
		5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO	2152208007001	1	544.000 F - 114	4.241.173		
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MAYO 2015 ESCUELA AILLINCO RECURSOS SEP FACTURA N° 114 DEL 01/06/2015 DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015									
TOTAL DECRETO						544.000			
106	538	16/06/2015	16/06/2015 10:23:47	jauladel					
		11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	510.000 F - 95	4.241.170		
CANCELA TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MAYO ESCUELA AILLINCO RECURSOS SEP FACTURA N° 95 DEL 05/06/2015 RESOLUCION N° 90 DEL 05/05/2015									
TOTAL DECRETO						510.000			
107	539	16/06/2015	16/06/2015 11:32:53	jauladel					
		7.552.857 - 4	INOSTROZA PEREZ JORGE EDUARDO	1140304002		400.000	4.241.181		
ENTREGA CUOTA N° 01 DE RECURSOS SEP A DIRECTOR(S) DE ESCUELA G.MISTRAL DON JORGE INOSTROZA P., A TRAVES DEL DIRECTOR DEL DEPTO. DE EDUCACION DON EDUARDO EMALDIA T., PARA EJECUCION DE PME-SEP 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 588 DEL 05-06-2015									
TOTAL DECRETO						400.000			
108	540	16/06/2015	02/07/2015 12:27:36	jauladel					
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	75.530 F - 2.285	4.068.917		
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	329.531 F - 2.285	4.068.917		
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	343.380 F - 2.285	4.068.917		
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	335.200 F - 2.285	4.068.917		
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	614.278 F - 2.285	4.068.917		
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	50.353 F - 2.285	4.068.917		
CANCELA COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2015 MOVILES DEPTO DE EDUCACION FACTURAS N° 2285-2279-2273 DEL 30/04/2015 NOTA DE CREDITO N° 291-292-293 DEL 30/04/2015 SE ADJUNTA DETALLE									
TOTAL DECRETO						1.748.272			
114	541	16/06/2015	16/06/2015 11:51:50	jauladel					
		8.440.112 - 9	ESCOBAR GARABITO JOSE RICARDO	1140304014		350.000	4.241.171		
ENTREGA CUOTA N° 01 DE RECURSOS SEP A ENCARGADO DE ESCUELA DE TRIF-TRIFCO, SEÑOR JOSE ESCOBAR GARABITO. PARA EJECUCION DE PME-SEP 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 586 DEL 05-06-2015									
TOTAL DECRETO						350.000			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque		
115	542	16/06/2015	16/06/2015 12:05:59	jauladel					
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE	1140304001		285.000	4.241.178		
ENTREGA DE RECURSOS SEP A DIRECTORA(S) DE ESCUELA FORTIN ÑIELOI., SRA. MARCIA BUCAREY PINO, A TRAVES DEL DIRECTOR DEL DEPTO. DE EDUCACION SR. EDUARDO EMALDIA T., PARA EJECUCION DE PMF-SEP 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 557 DEL 28-05-2015									
TOTAL DECRETO						285.000			
116	543	16/06/2015	16/06/2015 12:23:45	jauladel					
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	2152205001	1	136.635 F - 2.995.247	4.068.898		
CANCELA CONSUMO ENERGIA PERIODO MES DE MAYO JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL JUNJI FACTURA N° 2995247 DEL 08/06/2015									
TOTAL DECRETO						136.635			
117	544	16/06/2015	16/06/2015 12:53:22	jauladel					
		8.066.786 - 8	MENDEZ RUIZ JUAN CARLOS	1140304011		400.000	4.241.168		
ENTREGA CUOTA N° 01 DE RECURSOS SEP A ENCARGADO DE ESCUELA QUINAHUE, SEÑOR JUAN CARLOS MENDEZ R., PARA EJECUCION DE PME-SEP 2015, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 561 DEL 28-05-2015									
TOTAL DECRETO						400.000			
118	545	16/06/2015	16/06/2015 13:05:23	jauladel					
		13.395.055 - 9	CANIUPIL HUAQUIÑIR FLOR ROSA	1140304010		170.000	4.241.177		
ENTREGA CUOTA UNICA DE RECURSOS SEP A ENCARGADA DE ESCUELA SRTA. FLOR CANIUPIL H., A TRAVES DEL DIRECTOR DEL DEPTO DE EDUCACION, SEÑOR EDUARDO EMALDIA T., PARA EJECUCION DE PME-SEP 2015, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 562 DEL 28-05-2015									
TOTAL DECRETO						170.000			
119	546	16/06/2015	16/06/2015 13:16:06	jauladel					
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	1.018.978 F - 6.726.686	4.068.719		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	881.569 F - 6.726.686	4.068.719		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	173.880 F - 6.726.686	4.068.719		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	47.576 F - 6.726.686	4.068.719		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	538.751 F - 6.726.686	4.068.719		
CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE PERIODO 17/04/2015 AL 19/05/2015 ESCUELAS MUNICIPALES SE ADJUNTA DETALLE									
TOTAL DECRETO						2.660.754			
124	547	16/06/2015	16/06/2015 13:43:16	jauladel					
		90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	21.633 F - 35.451.507	4.068.718		
CANCELA CONSUMO TELEFONIA JARDIN RAYITO DE SOL JUNJI FACTURA N° 35451507 DEL 01/05/2015									
TOTAL DECRETO						21.633			
125	548	16/06/2015	16/06/2015 13:49:08	jauladel					
		96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2152205005	1	168.543 F - 6.076.998	4.068.717		
CANCELA CONSUMO TELEFONIA DEPTO EDUCACION FACTURA N° 6076998 DEL 15/05/2015									
TOTAL DECRETO						168.543			

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
126	549	16/06/2015	16/06/2015	13:52:50	jauladel				
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		2152205006	1	31.038	F - 38.878.856	4.068.716
CANCELA CONSUMO CELULAR DEM									
FACTURA N° 38878856 DEL 19/05/2015									
TOTAL DECRETO							31.038		
127	550	16/06/2015	16/06/2015	13:53:57	jauladel				
		8.800.183 - 4	ESCOBAR GARABITO LEONARDO HER		1140301012		420.000		4.068.789
9023									
ENTREGA CUOTA N° 03 DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO A DIRECTOR DE									
ESCUELA RIO QUILLEM, SR. LEONARDO ESCOBAR G, SEGUN DECRETO									
EXENTO N° 340 DEL 20-04-2015									
SE ADJUNTA RENDICION CUOTA N° 02									
FACTURAS NUMEROS: 8385685 Y 81390									
BOLETAS NUMEROS : 340018492 Y 35									
TOTAL DECRETO							420.000		
128	551	16/06/2015	16/06/2015	15:45:29	jauladel				
		9.632.750 - 1	GRANDON AGUILERA RAMONA DEL C		1140501001	1	127.200	- 0	4.068.701
		8.231.949 - 2	BAEZA ESTRADA MARIA DEL ROSARI		1140501001	1	190.800	- 0	4.068.701
		6.853.515 - 8	ROSALES ROSAS GLADYS		1140501001	1	190.800	- 0	4.068.701
		8.411.289 - 5	BERTON GAJARDO TERESA DEL CARM		1140501001	1	63.600	- 0	4.068.701
		7.287.294 - 0	COILLA CALLILEO ISABEL DEL CARM		1140501001	1	127.200	- 0	4.068.701
		11.000.417 - 6	PEZOA RETAMAL CORINA		1140501001	1	190.800	- 0	4.068.701
		8.475.036 - 0	BUSTOS MELLA ALBERTINA EDITH		1140501001	1	63.600	- 0	4.068.701
		9.399.580 - 5	ROSALES CONEJEROS VERONICA DEL		1140501001	1	63.600	- 0	4.068.701
		6.516.829 - 4	CONEJEROS DE LA FUENTE ROSA		1140501001	1	127.200	- 0	4.068.701
		4.918.043 - 8	SANDOVAL ROZAS NOEMI DEL CARM		1140501001	1	63.600	- 0	4.068.701
		14.508.358 - 3	CASTRO REYES KAREN		1140501001	1	190.800	- 0	4.068.701
		11.301.997 - 2	MONCADA ROJAS MARIA ISABEL		1140501001	1	63.600	- 0	4.068.701
		13.152.695 - 4	HUINCA CORDOVA VIVIANA DEL CAR		1140501001	1	63.600	- 0	4.068.701
CANCELA MES DE MAYO 2015 PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR									
ESTUDIANTEL DEPENDIENTE DE JUNAEB									
DETALLE DE PAGO EN PLANILLA ADJUNTA									
TOTAL DECRETO							1.526.400		
141	552	23/06/2015	23/06/2015	10:57:49	jauladel				
		5.758.662 - 1	MUÑOZ CATALAN FLOR MYRELLA		1140304006		410.000		4.279.609
ENTREGA DE RECURSOS SEP A DIRECTORA DE ESCUELA MAÑIUCO, SRTA.									
MIRELLA MUÑOZ CATALAN, PARA EJECUCION DE PME-SEP 2015, DE ACUERDO									
A DECRETO EXENTO N° 617 DEL 15-06-2015									
TOTAL DECRETO							410.000		
142	553	23/06/2015	23/06/2015	11:00:48	jauladel				
		7.581.729 - 0	GALLARDO PILQUIL GUSTAVO HERNA		1140304007		260.000		4.279.608
ENTREGA DE CUOTA N° 01 DE RECURSOS SEP A ENCARGADO DE ESCUELA									
NILPE, SEÑOR GUSTAVO GALLARDO P. PARA EJECUCION DE PME-SEP 2015, DE									
ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 578 DEL 02-06-2015									
TOTAL DECRETO							260.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
143	554	23/06/2015	23/06/2015 13:51:10	jauladel				
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG	2152210002	1	524.956 F - 1.766.875	4.068.788	
CANCELA PRIMAS DE SEGUROS DE BUSES PATENTE GPGF-29 Y GPGF-30, CORRESPONDIENTE A CUOTAS 1 Y 2 DE 9 FACTURAS N°S: 1766875, 1766876, 1766870 Y 1766869 TODAS CON FECHA 11-05-2015								
TOTAL DECRETO						524.956		
144	555	23/06/2015	23/06/2015 13:59:44	jauladel				
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG	2152210002	1	338.980 F - 1.766.866	4.068.787	
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG	2152210002	1	239.639 F - 1.766.866	4.068.787	
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG	2152210002	1	348.321 F - 1.766.866	4.068.787	
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG	2152210002	1	172.809 F - 1.766.866	4.068.787	
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG	2152210002	1	126.349 F - 1.766.866	4.068.787	
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG	2152210002	1	67.353 F - 1.766.866	4.068.787	
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG	2152210002	1	92.331 F - 1.766.866	4.068.787	
CANCELA CUOTA N° 02 DE 09 DE SEGUROS GENERALES DE INCENDIO Y ROBO DE ESCUELAS MUNICIPALES Y DEPENDENCIAS DEM FACTURA N°1766866 DEL 11-05-2015								
TOTAL DECRETO						1.385.782		
151	556	24/06/2015	24/06/2015 16:11:44	jauladel				
		12.562.674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103004001001	1	6.027.148 - 0	0	
		12.562.674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103004001002	1	340.175 - 0	0	
		12.562.674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103004002	1	395.606 - 0	0	
		12.562.674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103005	1	1.453.136 - 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	80.925 - 0	0	
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004002	1	156.837 - 0	0	
		15.734.001 - 8	RAIN CARO DAYANA VALERIA	2152103004001001	1	3.148.342 - 0	0	
		15.734.001 - 8	RAIN CARO DAYANA VALERIA	2152103004001002	1	142.775 - 0	0	
		15.734.001 - 8	RAIN CARO DAYANA VALERIA	2152103004002	1	159.256 - 0	0	
5.684.- Y CHEQUES \$ 575.811.-)CANCELA REMUNERACIONES Y DESCUENTOS PREVISIONALES Y VOLUNTARIOS DE 3 JARDINES VTF JUNJI DEL MES DE JUNIO. URBANO: \$ 6.005.319.- (BANCO \$ 3.080.734.- Y CHEQUES \$ 2.924.585.-) LA PIEDRA \$ 2.209.118.- (SOLO BANCO) AILLINO \$ 2.151.495.- (BANCO \$ 1.57								
TOTAL DECRETO						15.061.767		
161	557	25/06/2015	25/06/2015 10:04:08	jauladel				
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.	2152212004	1	395.221 - 0	0	
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.	21410		29.259.416	0	
DESCUENTOS PREVISIONALES PENDIENTES MES DE MAYO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL BAJO SUBVENCION NORMAL DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS CARGO AUTOMATICO A LA CUENTA 624-0-00005-9								
TOTAL DECRETO						29.654.637		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
163	558	25/06/2015	25/06/2015 12:26:44	jauladel				
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001001	1	56.796.154 - 0	0	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001002001	1	41.125.005 - 0	0	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001003001	1	8.176.532 - 0	0	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001004004	1	8.495.675 - 0	0	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009002	1	148.593 - 0	0	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009003	1	4.819.358 - 0	0	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009004	1	859.296 - 0	0	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009999	1	4.956.567 - 0	0	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001019002	1	483.874 - 0	0	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001028001	1	4.799.248 - 0	0	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001031001	1	5.965.910 - 0	0	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101003003004	1	2.234.137 - 0	0	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101005002	1	1.917.350 - 0	0	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001001	1	29.199.369 - 0	0	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001002001	1	4.903.983 - 0	0	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001003	1	3.260.936 - 0	0	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001004003	1	4.536.492 - 0	0	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001009003	1	2.584.953 - 0	0	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001009999	1	2.280.136 - 0	0	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001018001	1	30.978 - 0	0	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001018002	1	74.369 - 0	0	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001027001	1	2.569.721 - 0	0	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102002002	1	4.479.197 - 0	0	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102005002	1	340.175 - 0	0	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004001001	1	53.772.227 - 0	0	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004001002	1	5.786.700 - 0	0	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004002	1	2.333.368 - 0	0	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103005	1	3.552.329 - 0	0	

CANCELA REMUNERACIONES LIQUIDAS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL
DEPTO. DE EDUCACION BAJO SUBVENCION NORMAL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO

SUELLOS LIQUIDOS \$ 181.690.210.- (BANCO \$ 161.835.804.- Y CHEQUE \$
19.854.406.-)

DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS

TOTAL DECRETO

260.482.632

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
191	559	25/06/2015	25/06/2015 13:46:04	jauladel				
		12.534.534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001001	1	10.726.463 - 0	4.241.182	
		12.534.534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001002001	1	2.123.195 - 0	4.241.182	
		12.534.534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001003	1	1.510.042 - 0	4.241.182	
		12.534.534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001004003	1	1.608.981 - 0	4.241.182	
		12.534.534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001009999	1	61.539 - 0	4.241.182	
		12.534.534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102001030001	1	217.500 - 0	4.241.182	
		12.534.534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102002002	1	423.990 - 0	4.241.182	
		12.534.534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102003003003	1	364.368 - 0	4.241.182	
		12.534.534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152102005002	1	185.550 - 0	4.241.182	
		12.534.534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152103004001001	1	17.396.347 - 0	4.241.182	
		12.534.534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152103004001002	1	835.758 - 0	4.241.182	
		12.534.534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152103004002	1	891.312 - 0	4.241.182	
		12.534.534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO	2152103005	1	842.103 - 0	4.241.182	
CANCELA SUELDOS LIQUIDOS DEL MES DE JUNIO PERSONAL SEP DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS					TOTAL DECRETO	37.187.148		
204	560	26/06/2015	26/06/2015 12:35:22	jauladel				
		7.096.811 - 8	MUÑOZ CARRASCO LUIS ALBERTO	1140301020		420.000	4.068.906	
DE RECURSOS CUOTA N° 01: FACTURAS NUMEROS 0299 Y 832 ENTREGA DE CUOTA N° 02 DE RECURSOS DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AL DIRECTOR DEL LICEO GREGORIO URRUTIA, A TRAVES DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEÑOR EDUARDO EMALDIA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 340 DE 20-04-2015 SE ANEXA RENDICION					TOTAL DECRETO	420.000		
205	561	26/06/2015	26/06/2015 12:53:12	jauladel				
		12.737.551 - 8	COLIHUINCA PEÑEPIL RAUL IVAN	1140304013		120.000	4.279.623	
ENTREGA DE RECURSOS SEP CUOTA UNICA A ENCARGADO DE LA ESCUELA DE RUCATRARO ALTO, SEÑOR RAUL COLIHUINCA P. PARA EJECUCION DE PLAN DE MEJORA PME-SEP 2015, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 595 DEL 08-06-2015					TOTAL DECRETO	120.000		
206	562	26/06/2015	26/06/2015 15:01:53	jauladel				
		15.506.182 - 0	LEPILAF PILQUIMAN MARCELA DEL C	1140301019		420.000	4.068.904	
ENTREGA DE CUOTA N° 02 DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO A LA DIRECORA DE LA ESCUELA EL CAPRICHIO SRA. MARCELA LEPILAF PILQUIMAN, A TRAVES DEL DIRECTOR DEL DEPTO. DE EDUCACION, SR. EDUARDO EMALDIA T.; DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 340 DEL 20-04-2015. SE ADJUNTA RENDICION CUOTA N° 01: FACTURAS N°S: 798, 82421 Y 812					TOTAL DECRETO	420.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
207	563	30/06/2015	30/06/2015 10:42:44	jauladel					
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152201001	1	10.700 B - 494.322.91	4.068.922		
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152208007004	1	19.080 B - 494.322.91	4.068.922		
CANCELA PASAJES Y ALIMENTACION DEL DIRECTOR DE EDUCACION. DON EDUARDO EMALDIA T. POR VIAJE A SANTIAGO A MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN DECRETO EXENTO N° 585 DEL 05-06-2015 SE ANEXA RENDICION DE GASTOS: BOLETAS N°S:049-4332911, 166092									
TOTAL DECRETO						29.780			
209	564	30/06/2015	30/06/2015 16:25:43	jauladel					
		17.450.492 - K	MUÑOZ VELASQUEZ IGNACIO ANDRE	2152301004	1	504.560 D - 576	4.068.924		
		16.267.684 - 9	ROST NOVOA GABRIEL ALEJANDRO	2152301004	1	151.162 D - 576	4.068.924		
		16.267.684 - 9	ROST NOVOA GABRIEL ALEJANDRO	2152301004	1	86.378 D - 576	4.068.924		
CANCELA FINIQUITOS POR TERMINO RELACION LABORAL A LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION EXPRESADOS EN DECRETO N° 576 DEL 16-06-2015									
TOTAL DECRETO						742.100			
TOTAL GENERAL						438.431.319			