

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2015 Y 31-05-2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	302	04/05/2015	04-05-2015 12:31:34	jauladel				
		15.734.062 - K	QUILALEO QUILALEO PABLO ORIEL	2152204010	1	192.150 f- 3.227	3.778.651	
		15.734.062 - K	QUILALEO QUILALEO PABLO ORIEL	2152204010	1	15.900 f- 3.228	3.778.651	
CANCELA MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA G. MISTRAL SUBV MANTENIMIENTO FACTURA N° 3227 - 3228 DEL 23/03/2015 O/C N° 4176-62-SE15								
TOTAL DECRETO						208.050		
3	360	04/05/2015	04-05-2015 15:40:20	jauladel				
		76.943.080 - 6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2152204002	1	176.840 f- 694	3.527.949	
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA LA PIEDRA RECURSOS SEP FACTURA N° 694 DEL 06/03/2015 O/C N° 4176-48-CM15								
TOTAL DECRETO						176.840		
4	361	04/05/2015	04-05-2015 15:49:33	jauladel				
		76.943.080 - 6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2152204002	1	16.898 f- 1.096	3.527.950	
CANCELA MATERIALES FUNGIBLES ESCUELA MAÑIUCO PROGRAMA SEP FACTURA N° 1096 DEL 14/03/2015 O/C N° 4176-56-CM15								
TOTAL DECRETO						16.898		
5	362	04/05/2015	04-05-2015 15:55:36	jauladel				
		52.001.785 - 2	JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS	2152906001	1	164.521 F- 1.026	3.778.671	
CANCELA IMPRESORA ESCUELA LLUFQUENTUE PROGRAMA INTEGRACION FACTURA N° 1026 DEL 24/03/2015 O/C N° 4176-93-CM15								
TOTAL DECRETO						164.521		
6	363	04/05/2015	04-05-2015 15:58:19	jauladel				
		52.001.785 - 2	JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS	2152906001	1	325.685 F- 1.024	3.778.672	
CANCELA IMPRESORAS EPSON L555 ESCUELA RIO QUILLEM PROGRAMA INTEGRACION FACTURA N° 1024 DEL 24/03/2015 O/C N° 4176-86-CM15								
TOTAL DECRETO						325.685		
7	364	05/05/2015	05-05-2015 9:01:19	jauladel				
		8.077.981 - K	RIQUELME GALLARDO MIGUEL	1140304005		370.000	3.527.933	
ENTREGA DE CUOTA N° 01 DE RECURSOS SEP A ENCARGADO DE ESCUELA LLUFQUENTUE, SEÑOR MIGUEL RIQUELME GALLARDO. PARA EJECUCION PME-SEP 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 322 DEL 14--04-2015.								
TOTAL DECRETO						370.000		
8	365	05/05/2015	05-05-2015 9:16:17	jauladel				
		11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO	1140304017		300.000	3.527.932	
ENTREGA DE CUOTA N° 01 DE RECURSOS SEP A ENCARGADO DE ESCUELA AILLINCO SEÑOR MARCELO ROSALES GRANDON. PARA EJECUCION PME-SEP 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 321 DEL 14--04-2015.								
TOTAL DECRETO						300.000		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN			
	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
9	366	05/05/2015 05-05-2015 9:41:45	jauladel				
	15.251.359 - 3	ALONSO PICHÚN ANGELA LEONOR	1140304004		400.000	3.527.952	
ENTREGA DE CUOTA N° 01 AQ DIRECTORA DE ESCUELA LA PIEDRA, SRTA. ANGELA ALONSO, A TRAVES DEL DIRECTOR DEL DEPTO. DE EDUCACION SR. EDUARDO EMALDIA T. PARA EJECUCION DE PME-SEP 2015 DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 323 DEL 14-04-2015							
TOTAL DECRETO					400.000		
10	367	05/05/2015 05-05-2015 10:37:35	jauladel				
	6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE	1140304001		350.000	3.527.951	
ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADA DE ESCUELA FORTIN ÑIELOL SRA. MARCIA BUVAREY A TRAVES DEL DIRECTOR DEL DEPTO. DE EDUCACION SR. EDUARDO EMALDIA PARA EJECUCION DE PME-SEP 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 252 DEL 30-03-2015.							
TOTAL DECRETO					350.000		
11	368	05/05/2015 05-05-2015 10:42:20	jauladel				
	6.540.268 - 8	SEPULVEDA JARA HECTOR ROLANDO	1140304015		150.000	3.527.935	
ENTREGA RECURSOS SEP A ENCARGADO DE ESCUELA SANTA MARGARITA, SEÑOR ROLANDO SEPULVEDA J. PARA EJECUCION DE PME-SEP 2015. SEGUN DECRETO EXENTO N° 252 DEL 30-03-2015							
TOTAL DECRETO					150.000		
12	369	05/05/2015 05-05-2015 11:13:07	jauladel				
	5.758.662 - 1	MUÑOZ CATALAN FLOR MYRELLA	1140304006		400.000	3.527.936	
ENTREGA DE RECURSOS SEP A DIRECTORA DE ESCUELA MAÑIUCO, SRTA. MIRELLA MUÑOZ CATALAN, PARA EJECUCION DE PME-SEP 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 326 DEL 14-04-2015							
TOTAL DECRETO					400.000		
13	370	05/05/2015 05-05-2015 11:38:23	jauladel				
	10.003.106 - K	CAÑETE HUAQUIL ANA MARIA	1140304002		200.000	3.527.934	
ENTREGA DE RECURSOS SEP A DIRECTORA DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SRTA. ANA CAÑETE HUAQUIL, PARA EJECUCION PME-SEP 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 328 DEL 15-04-2015							
TOTAL DECRETO					200.000		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
14	371	05/05/2015	05-05-2015 12:28:21	jauladel					
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	88.377 F - 22.951.517	3.778.639	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	94.000 F - 22.951.517	3.778.639	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	120.400 F - 22.951.517	3.778.639	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	120.196 F - 22.951.517	3.778.639	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	568.401 F - 22.951.517	3.778.639	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	61.498 F - 22.951.517	3.778.639	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	71.500 F - 22.951.517	3.778.639	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	97.000 F - 22.951.517	3.778.639	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	33.200 F - 22.951.517	3.778.639	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	19.234 F - 22.951.517	3.778.639	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	86.544 F - 22.951.517	3.778.639	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	44.571 F - 22.951.517	3.778.639	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	114.522 F - 22.951.517	3.778.639	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	146.892 F - 22.951.517	3.778.639	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	5.969 F - 22.951.517	3.778.639	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	89.222 F - 22.951.517	3.778.639	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	66.400 F - 22.951.517	3.778.639	

TOTAL DECRETO	1.827.926
---------------	-----------

31	372	05/05/2015	05-05-2015 15:53:55	jauladel	TOTAL DECRETOS	1.827.920	
		96.972.190 - 2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2152204002	1	170.996 f - 221.528	3.778.662
		96.972.190 - 2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2152204002	1	118.228 f - 221.529	3.778.662

TOTAL DECRETO	289.224
----------------------	----------------

33	373	05/05/2015	05-05-2015 15:56:24	jauladel	TOTAL DECRETOS	207.124			
		76.115.426 - 5	CONSTRUCTORA N&T LTDA.	2152206001	1	41.650	f - 248		3.778.663
		76.115.426 - 5	CONSTRUCTORA N&T LTDA.	2152206001	1	41.650	f - 249		3.778.663

TOTAL DECRETO	83.300
---------------	--------

35	374	05/05/2015	05-05-2015	15:58:43	jauladel	TOTAL DECRETOS	83.566		
		96.972.190 - 2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2152204009		1	306.398	f- 221.574	3.527.947

TOTAL DECRETO	306.398
---------------	---------

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2015 Y 31-05-2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
36	375	05/05/2015	05-05-2015 16:02:10	jauladel					
		96.972.190 - 2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.		2152204009	1	714.333 f - 221.584	3.778.664	
		96.972.190 - 2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.		2152204009	1	936.711 f - 221.685	3.778.664	
CANCELA TINTAS PARA IMPRESORA ESCUELA LLUFQUENTUE PROGRAMA INTEGRACION FACTURA N° 221685 DEL 30/03/2015 FACTURA N° 221584 DEL 25/03/2015 O/C N° 4176-95-CM15									
TOTAL DECRETO							1.651.044		
38	376	05/05/2015	05-05-2015 16:06:03	jauladel					
		96.972.190 - 2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.		2152204002	1	282.768 F - 221.473	3.778.669	
CANCELA MATERIALES LIBRERIA ESCUELA HUAMPOMALLIN PROGRAMA INTEGRACION FACTURA N° 221473 DEL 20/03/2015 O/C N° 4176-81-CM15									
TOTAL DECRETO							282.768		
39	377	05/05/2015	05-05-2015 16:19:40	jauladel					
		76.525.840 - 5	COMERCIALIZADORA		2152906001	1	1.333.632 f - 92.669	3.778.673	
CANCELA COMPUTADORES AIO ESCUELA G. MISTRAL PROGRAMA INTEGRACION FACTURA N° 92669 DEL 30-03/2015 O/C N° 4176-105-CM15									
TOTAL DECRETO							1.333.632		
40	378	05/05/2015	05-05-2015 16:27:59	jauladel					
		12.991.383 - 5	ROCHA MELLA MARIO ITALO		2152206001	1	386.750 f - 211	3.778.667	
CANCELA SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL AILLINCO JUNJI FACTURA N° 211 DEL 27/03/2015 O/C N° 4176-83-SE15									
TOTAL DECRETO							386.750		
41	379	05/05/2015	05-05-2015 16:30:22	jauladel					
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204009	1	737.975 F - 18.099	3.778.666	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152906001	1	641.269 F - 18.099	3.778.666	
CANCELA COMPUTADOR Y TONER ESCUELA LLUFQUENTUE PROGRAMA INTEGRACION FACTURA N° 18099 DEL 30/03/2015 O/C N° 4176-94-CM15									
TOTAL DECRETO							1.379.244		
43	380	06/05/2015	06-05-2015 8:47:49	jauladel					
		15.236.125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO		2152208007001	1	798.000 F - 56	3.527.953	
CANCELA TRANSPORTE ABRIL ESC. PANGUECO RECURSOS SEP FACTURA N° 56 DEL 05/05/2015 DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015									
TOTAL DECRETO							798.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2015 Y 31-05-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
44	381	06/05/2015	06-05-2015 10:36:39	jauladel				
		60.805.020 - 5	TESORERIA REGIONAL DE LA	2141101		2.750.652 - 0	3.778.615	
		60.805.020 - 5	TESORERIA REGIONAL DE LA	2141102		30.000 - 0	3.778.615	
CANCELA IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL DETALLE EN LIBRO DEL MES ADJUNTO								
TOTAL DECRETO						2.780.652		
46	382	06/05/2015	06-05-2015 10:39:05	jauladel				
		13.809.584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH DEL	2152208007001	1	480.000 F - 73	3.527.943	
CANCELA TRANSPORTE ABRIL ESC. AILLINCO RECURSOS SEP FACTURA N° 73 DEL 05/05/2015 RESOLUCION FUNDADA N° 07 DEL 06/04/2015 O/C N° 4176-139-SE15								
TOTAL DECRETO						480.000		
47	383	06/05/2015	06-05-2015 10:48:50	jauladel				
		10.512.193 - 8	GAYOSO YANEZ NICANOR ANIBAL	2152208007001	1	792.000 F - 80	3.527.938	
CANCELA TRANSPORTE MARZO ESC. RUCATRARO RECURSOS SEP FACTURA N° 80 DEL 22/04/2015 DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015								
TOTAL DECRETO						792.000		
48	384	06/05/2015	08-05-2015 15:37:09	jauladel				
		15.236.125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007001	1	956.340 F - 55	3.778.681	
CANCELA TRANSPORTE MES DE ABRIL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA PIEDRA FACTURA N° 55 DEL 04/05/2015 RESOLUCION N° 02/05/2015 SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 1167 CON FECHA 18/12/2015								
TOTAL DECRETO						956.340		
49	385	06/05/2015	06-05-2015 11:30:36	jauladel				
		96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2152205005	1	157.493 F - 6.057.529	3.778.653	
CANCELA CONSUMO TELEFONICO DEPTO EDUCACION MES MARZO 2015 FACTURA N° 6057529 DEL 15/04/2015								
TOTAL DECRETO						157.493		
50	386	06/05/2015	06-05-2015 11:46:23	jauladel				
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	55.637 F - 38.636.142	3.778.644	
CANCELA CONSUMO CELULAR DEM PERIODO 19/03/2015 AL 18/04/2015 FACTURA N° 38636142 DEL 19/04/2015.								
TOTAL DECRETO						55.637		
51	387	06/05/2015	06-05-2015 12:04:02	jauladel				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	19.911 F - 2.970.718	3.778.652	
CANCELA CONSUMO DE ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL FACTURA N° 2970718 DEL 29/04/2015								
TOTAL DECRETO						19.911		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
52	388	06/05/2015	06-05-2015 16:17:06	jauladel				
		9.632.750 - 1	GRANDON AGUILERA RAMONA DEL	1140501001	1	127.200 - 0	3.778.616	
		8.231.949 - 2	BAEZA ESTRADA MARIA DEL	1140501001	1	190.800 - 0	3.778.616	
		6.853.515 - 8	ROSALES ROSAS GLADYS	1140501001	1	159.000 - 0	3.778.616	
		8.411.289 - 5	BERTON GAJARDO TERESA DEL	1140501001	1	63.600 - 0	3.778.616	
		7.287.294 - 0	COILLA CALLILEO ISABEL DEL	1140501001	1	63.600 - 0	3.778.616	
		11.000.417 - 6	PEZOA RETAMAL CORINA	1140501001	1	190.800 - 0	3.778.616	
		8.475.036 - 0	BUSTOS MELLA ALBERTINA EDITH	1140501001	1	63.600 - 0	3.778.616	
		9.399.580 - 5	ROSALES CONEJEROS VERONICA DEL	1140501001	1	63.600 - 0	3.778.616	
		6.516.829 - 4	CONEJEROS DE LA FUENTE ROSA	1140501001	1	127.200 - 0	3.778.616	
		4.918.043 - 8	SANDOVAL ROZAS NOEMI DEL	1140501001	1	63.600 - 0	3.778.616	
		14.508.358 - 3	CASTRO REYES KAREN	1140501001	1	190.800 - 0	3.778.616	
		11.301.997 - 2	MONCADA ROJAS MARIA ISABEL	1140501001	1	63.600 - 0	3.778.616	
		13.152.695 - 4	HUINCA CORDOVA VIVIANA DEL	1140501001	1	31.800 - 0	3.778.616	
CANCELA MES DE MARZO 2015 PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR SE ADJUNTA PLANILLA								
TOTAL DECRETO						1.399.200		
65	389	07/05/2015	07-05-2015 15:24:06	jauladel				
		98.001.000 - 7	AFP CUPRUM S.A.	21410		21.243.738	3.778.629	
		98.001.000 - 7	AFP CUPRUM S.A.	21412		380.558	3.778.629	
		98.001.000 - 7	AFP CUPRUM S.A.	21413		924.882	3.778.629	
CANCELA CUENTAS DE AHORRO, RETENCIONES JUDICIALES, BIENESTAR MUNICIPAL, CUOTA FONASA Y DESC.TOS. PREVISIONALES (IPS, CAJA ANDES, MUTUAL E ISAPRES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION BAJO SUBVENCION NORMAL. DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA								
TOTAL DECRETO						22.549.178		
68	390	07/05/2015	07-05-2015 15:42:46	jauladel				
		5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO	2152208007001	1	672.000 F - 113	3.527.948	
CANCELA TRANSPORTE ABRIL ESC.AILLINCO RECURSOS SEP FACTURA N° 113 DEL 30/04/2015 DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015								
TOTAL DECRETO						672.000		
69	391	08/05/2015	08-05-2015 8:54:58	jauladel				
		13.113.486 - 8	CURIN LLANCAVIL NORA MARIELA	2152301004	1	90.881 - 0	3.778.665	
CANCELA FIQUINUTO POR REEMPLAZO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA PIEDRA JUNJI DE NORA CURIN LLANCAVIL DE ACUERDO AL DECRETO EXENTO N° 426 DEL 23/04/2015								
TOTAL DECRETO						90.881		
70	392	11/05/2015	08-05-2015 12:17:05	jauladel				
		7.581.729 - 0	GALLARDO PILQUIL GUSTAVO	1140304007		420.000	3.527.954	
ENTREGA CUOTA N° 02 DE RECURSOS SEP A ENCARGADO DE ESCUELA NILPE, SEÑOR GUSTAVO GALLARDO P. PARA EJECUCION DE PME-SEP 2015, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 228 DEL 19-03-2015 SE ANEXA RENDICION CUOTA N° 01; FACTURAS N°S: 437467 Y 1513								
TOTAL DECRETO						420.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2015 Y 31-05-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
71	393	12/05/2015	12-05-2015 9:14:11	jauladel				
		10.025.021 - 7	CORDERO QUINTANA PATRICIO LUIS	2152103004001002	1	700.868 - 0	3.778.654	
		10.025.021 - 7	CORDERO QUINTANA PATRICIO LUIS	2152103004002	1	33.922 - 0	3.778.654	
CANCELA HORAS EXTRA CONDUCTORES Y MECANICO DEL MES DE ABRIL BAJO SUBVENCION NORMAL. DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS								
TOTAL DECRETO						734.790		
73	394	12/05/2015	12-05-2015 9:40:24	jauladel				
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	78.600 - 0	3.665.014	
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	41.400 F - 530	3.665.014	
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	21.400 F - 533	3.665.014	
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	91.400 F - 537	3.665.014	
CANCELA CONSUMO AGUA ESCUELA AILLINCO MES DE DICIEMBRE 2014 ENERO FERBRERO Y ABRIL 2015 FACTURA N° 537 DEL 03/05/2015 - 526 DEL 06/01/2015 - 530 DEL 04/02/2015 - 533 DEL 04/03/2015								
TOTAL DECRETO						232.800		
77	395	12/05/2015	12-05-2015 10:10:23	jauladel				
		13.395.333 - 7	GONZALEZ BARRA SANTOS NILO	2152206001	1	309.500 f - 510	3.665.015	
		13.395.333 - 7	GONZALEZ BARRA SANTOS NILO	2152206001	1	20.250 f - 509	3.665.015	
CANCELA MATERIALES FERRETERIA REPARACION BAÑO ESC. FORTIN FAGME 2 FACTURA N° 509 - 510 DEL 27/03/2015 O/C N° 4176-68-SE15								
TOTAL DECRETO						329.750		
79	396	12/05/2015	12-05-2015 10:15:15	jauladel				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	92.034 F - 27.181	4.068.815	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	49.924 F - 27.182	4.068.815	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	2.421 F - 27.559	4.068.815	
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA SALA CUNA Y JARDIN INFANTI RAYITO DE SOL FACTURA N° 27181 - 27182 FRL 21/03/2015 - 27559 DEL 08/04/2015 O/C N° 41876-71-CM15								
TOTAL DECRETO						144.379		
82	397	12/05/2015	12-05-2015 10:20:38	jauladel				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204007	1	364.372 F - 17.657	3.665.013	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204007	1	62.108 F - 17.656	3.665.013	
CANCELA MATERIALES DE ASEO DEPTO. EDUCACION SUBV DE MANTENIMIENTO FACTURA N° 17657- 17656 DEL 23/03/2015 O/C N° 4176-43-CM15								
TOTAL DECRETO						426.480		
84	398	12/05/2015	12-05-2015 10:23:11	jauladel				
		76.059.183 - 1	LIMPIEZA VERDE SPA	2152204012	1	171.562 F - 7.227	3.665.011	
CANCELA BASUREROS SALA CUNA Y JARDIN INFANTI AILLINCO FACTURA N° 7227 DEL 01/04/2015 O/C N° 4176-116-CM15								
TOTAL DECRETO						171.562		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
85	399	12/05/2015	12-05-2015 10:25:47	jauladel					
		15.734.062 - K	QUILALEO QUILALEO PABLO ORIEL	2152204010	1	187.790 F - 3.294	3.665.082		
CANCELA MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA QUETRE FAGEM 2									
FACTURA N° 3294 DEL 02/04/2015									
O/C N° 4176-97-SE15									
					TOTAL DECRETO	187.790			
86	400	12/05/2015	12-05-2015 10:32:47	jauladel					
		76.546.360 - 2	AYPRA S.P.A.	2152204007	1	89.274 f - 32.399	3.665.004		
CANCELA MATERIALES DE ASEO PARA DEPTO. EDUC. SUBV DE									
MANTENIMIENTO									
FACTURA N° 32399 DEL 24/03/2015									
O/C N° 4176-44-CM154									
					TOTAL DECRETO	89.274			
87	401	12/05/2015	12-05-2015 10:34:33	jauladel					
		76.546.360 - 2	AYPRA S.P.A.	2152204007	1	75.874 f - 32.655	3.665.007		
CANCELA MATERIAL DE ASEO SALA CUNA Y JARDI INFANTI RAYITO DE SOL									
FACTURA N° 32655 DEL 07/04/2015									
O/C N° 4176-117-CM15									
					TOTAL DECRETO	75.874			
88	402	12/05/2015	12-05-2015 10:38:02	jauladel					
		78.906.980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204007	1	22.310 F - 13.560	3.665.085		
CANCELA MATERIAL DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN INFANTI RAYITO DE SOL									
FACTURA N° 13560 DEL 14/04/2015									
O/C N° 4176-119-CM15									
					TOTAL DECRETO	22.310			
89	403	12/05/2015	12-05-2015 10:41:55	jauladel					
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204002	1	651.527 F - 434.584	3.527.957		
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA LA PIEDRA RECURSOS SEP									
FACTURA N° 434584 DEL 28/03/2015									
O/C N° 4176-47-CM15									
					TOTAL DECRETO	651.527			
90	404	12/05/2015	12-05-2015 10:44:51	jauladel					
		76.231.391 - K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	2152204002	1	61.435 F - 3.846	3.527.958		
CANCELA MATERIAL DE LIBRERIA PAPEL LUSTRE ESCUELA LA PIEDRA									
RECURSOS SEP									
FACTURA N° 3846 DEL 23/04/2015									
O/C N° 4176-49-CM15									
					TOTAL DECRETO	61.435			
91	405	12/05/2015	12-05-2015 10:46:51	jauladel					
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	28.359 F - 14.716	3.527.961		
CANCELA MATERIALES DE OFICINA 10% LEY SEP DEPTO. EDUCACION									
FACTURA N° 14716 DEL 14/04/2015									
O/C N° 4176-130-CM15									
					TOTAL DECRETO	28.359			

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2015 Y 31-05-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
92	406	12/05/2015	12-05-2015 10:52:14	jauladel				
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	492.555 F - 14.648	3.665.006	
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152906001	1	469.348 F - 14.648	3.665.006	
CANCELA TABLETS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES ESCUELA RIO QUILLEM PROGRAMA INTEGRACION FACTURA N° 14648 DEL 14/04/2015 O/C N° 4176-84-CM15								
TOTAL DECRETO						961.903		
94	407	12/05/2015	12-05-2015 10:55:01	jauladel				
		76.080.108 - 9	DISTRIBUIDORA DE GENEROS CHAHIN	2152204002	1	248.400 f - 9.005	3.527.959	
CANCELA GENEROS PARA VESTUARIO ESCUELA AILLINCO RECURSOS SEP FACTURA N° 9005 DEL 13/04/2015 O/C N° 4176-100-SE15								
TOTAL DECRETO						248.400		
95	408	12/05/2015	12-05-2015 11:00:41	jauladel				
		96.972.190 - 2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2152204007	1	10.898 f - 221.801	3.665.081	
CANCELA TOALLA PAPEL SALA CUNA Y JARDN INFANTI RAYITO DE SOL FACTURA N° 221801 DEL 02/04/2015 O/C N° 4176-121-CM15								
TOTAL DECRETO						10.898		
96	409	12/05/2015	12-05-2015 11:06:57	jauladel				
		96.972.190 - 2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2152204002	1	62.356 f - 221.214	4.239.595	
		96.972.190 - 2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2152204002	1	269.702 f - 221.189	4.239.595	
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA LA PIEDRA RECURSOS SEP FACTURA N° 221214 - 221189 DEL 06/03/2015 O/C N° 4176-50-CM15								
TOTAL DECRETO						332.058		
98	410	12/05/2015	12-05-2015 11:18:55	jauladel				
		76.943.080 - 6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2152204007	1	32.368 f - 2.366	3.665.017	
CANCELA MATERIALES DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL FACTURA N° 2366 DEL 06/04/2015 O/C N° 4176-118-CM15								
TOTAL DECRETO						32.368		
99	411	12/05/2015	12-05-2015 11:27:02	jauladel				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	107.197 f - 27.789	3.527.956	
CANCELA TINTAS DE IMPRESORAS ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP FACTURA N° 27789 DEL 14/04/2015 O/C N° 4176-146-CM15								
TOTAL DECRETO						107.197		
100	412	12/05/2015	12-05-2015 11:29:45	jauladel				
		8.159.283 - 7	PASTENE LAGOS EDUARDO JAVIER	2152204011	1	176.000 F - 36.533	3.665.010	
CANCELA PARABRISAS VEHICULO TRANSPORTE ESCOLAR PATENTE BRJT-16 FACTURA N° 36533 DEL 16/04/2015 O/C N° 4176-149-SE15								
TOTAL DECRETO						176.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2015 Y 31-05-2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
101	413	12/05/2015	12-05-2015 13:08:11	jauladel					
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	707.661 F - 216.304	3.665.008		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	970.432 F - 216.304	3.665.008		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	268.987 F - 216.304	3.665.008		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	38.884 F - 216.304	3.665.008		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	1.405.949 F - 216.304	3.665.008		
CANCELA CONSUMO DE AGUA PERIODO 17/03/2015 AL 16/04/2015 SE ADJUNTA DETALLE									
TOTAL DECRETO						3.391.913			
106	414	12/05/2015	12-05-2015 13:12:02	jauladel					
		77.337.500 - 3	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL	2152204011	1	327.600 F - 5.853	3.665.009		
CANCELA NEUMATICOS PARA FURGON HYUNDAI PATENTE BRJP-17 FACTURA N° 5853 DEL 06/04/2015 O/C N° 4176-107-SE15									
TOTAL DECRETO						327.600			
107	415	12/05/2015	12-05-2015 13:24:06	jauladel					
		10.512.193 - 8	GAYOSO YANEZ NICANOR ANIBAL	2152208007001	1	720.000 F - 82	3.527.955		
CANCELA TRASLADO MES DE ABRIL ALUMNOS ESC RUCATRARO ALTO RECURSOS SEP FACTURA N° 82 DEL 08/05/2015 DECRETO EXENTO 254 DEL 31/03/2015 QUE APRUEBA ANEXOS DE CONTRATO									
TOTAL DECRETO						720.000			

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
108	416	12/05/2015	12-05-2015 13:45:58	jauladel				
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE		1140301001		420.000	3.778.695
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE		1140301011		383.404	3.778.695
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE		1140301003		420.000	3.778.695
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE		1140301017		420.000	3.778.695
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE		1140301020		420.000	3.778.695
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE		1140301012		420.000	3.778.695
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE		1140301002		420.000	3.778.695
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE		1140301006		420.000	3.778.695
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE		1140301014		349.865	3.778.695
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE		1140301010		171.526	3.778.695
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE		1140301019		420.000	3.778.695
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE		1140301015		420.000	3.778.695
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE		1140301013		150.939	3.778.695
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE		1140301009		337.322	3.778.695
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE		1140301005		420.000	3.778.695
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE		1140301007		426.631	3.778.695
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE		1140301018		94.185	3.778.695
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE		1140301016		62.691	3.778.695
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE		1140301008		357.521	3.778.695
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE		1140301021		305.829	3.778.695

TOTAL DECRETO	6.839.913		
1	68.175	F - 2.975.821	3.665.016

[illegible]

TOTAL DECRETO	600.000	-	-	-	-
	350.000			3.527.976	

TOTAL DECRETO	350.000
---------------	---------

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2015 Y 31-05-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
131	420	14/05/2015	14-05-2015 11:30:01	jauladel				
		60.901.000 - 2	SECRETARIA MINISTERIAL DE	2152601	1	99.593 D - 339	3.665.012	
CANCELA DEVOLUCION DE FONDOS DE EXEDENTES DE LA EJECUCION DE LOS PLANES DE SUPERACION PROFECIONAL 2014 SEGUN DECRETO EXENTO N° 339 DEL 20/04/2015								
TOTAL DECRETO						99.593		
132	421	14/05/2015	14-05-2015 12:18:41	jauladel				
		11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO	1140304017		250.000	3.527.978	
ENTREGA DE CUOTA N° 02 A ENCARGADO DE ESCUELA AILLINCO, SEÑOR MARCELO ROSALES GRANDON PARA EJECUCION PME SEP 2015, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 321 DEL 14-04-2015. SE ANEXA RENDICION CUOTA N° 01; FACTURA N° 76156 DEL 08-05-2015								
TOTAL DECRETO						250.000		
133	422	14/05/2015	14-05-2015 12:37:30	jauladel				
		7.835.666 - 9	ESCOBAR TORRES CESAR HERIBERTO	1140304009		250.000	3.527.977	
ENTREGA CUOTA N° 01 A ENCARGADO DE LA ESCUELA PELANTARO, SEÑOR CESAR ESCOBAR TORRES PARA EJECUCION PME-SEP 2015, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 505 DEL 08-05-2015								
TOTAL DECRETO						250.000		
134	423	15/05/2015	15-05-2015 10:51:00	jauladel				
		10.025.021 - 7	CORDERO QUINTANA PATRICIO LUIS	2152103004001002	1	884.123 - 0	3.778.676	
		10.025.021 - 7	CORDERO QUINTANA PATRICIO LUIS	2152103004002	1	26.085 - 0	3.778.676	
PLANILLA DE PAGO HORAS EXTRA Y COMETIDOS CONDUCTORES QUE PRESTARON SERVICIOS AL MUNICIPIO DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS								
TOTAL DECRETO						910.208		
136	424	18/05/2015	18-05-2015 9:22:53	JAULADEL				
		13.809.584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH DEL	2152208007001	1	315.000 F - 74	3.527.963	
		13.809.584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH DEL	2152208007001	1	315.000 F - 74	3.527.963	
CANCELA SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL ESCUELAS RIO QUILLEM Y G. MISTRAL RECURSOS SEP FACTURA N° 74 DEL 05/05/2015 O/C N°4176-140-SE15								
TOTAL DECRETO						630.000		
138	426	18/05/2015	18-05-2015 9:21:45	JAULADEL				
		11.989.182 - 5	HUENCHULEO NECULMAN DOMINGO	2152208007001	1	1.008.000 F - 53	3.527.968	
CANCELA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL ESC EL CAPRICHIO RECURSOS SEP FACTURA N° 53 DEL 06/05/2015 SEGUN DECRETO EXENTO254 DEL 31/03/2015								
TOTAL DECRETO						1.008.000		
139	427	18/05/2015	18-05-2015 9:21:09	JAULADEL				
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	367.500 F - 685	3.527.973	
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	367.500 F - 685	3.527.973	
CANCELA SERVICIO TRANSP. ESCOLAR MES DE ABRIL ESCUELAS RIO QUILLEM Y G. MISTRAL FACTURA N° 685 DEL 05/05/2015 SEGUN DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015								
TOTAL DECRETO						735.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2015 Y 31-05-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
141	428	18/05/2015	18-05-2015 9:20:38	JAULADEL				
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	336.000 F - 682	3.527.969	
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	336.000 F - 682	3.527.969	
CANCELA SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL ESCUELAS RIO QUILLEM Y G. MISTRAL RECURSOS SEP FACTURA N° 682 DEL 05/05/2015 SEGUN DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015								
TOTAL DECRETO						672.000		
143	429	18/05/2015	18-05-2015 9:20:09	JAULADEL				
		11.584.555 - I	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	945.000 F - 88	3.527.971	
CANCELA SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL LICEO G. URRUTIA RECURSOS SEP FACTURA N° 88 DEL 06/05/2015 SEGUN DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015								
TOTAL DECRETO						945.000		
144	430	18/05/2015	18-05-2015 9:19:35	JAULADEL				
		10.529.539 - I	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	1.785.000 F - 241	3.527.970	
CANCELA SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL ESCUELA FORTIN ÑIELOL RECURSOS SEP FACTURA N° 241 DEL 07/05/2015 SEGUN DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015								
TOTAL DECRETO						1.785.000		
145	431	18/05/2015	18-05-2015 9:19:03	JAULADEL				
		11.584.555 - I	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	504.000 F - 87	3.527.975	
		11.584.555 - I	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	504.000 F - 87	3.527.975	
CANCELA SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL ESCUELAS RIO QUILLEM Y G. MISTRAL RECURSOS SEP FACTURA N° 87 DEL 06/05/2015 SEGUN DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015								
TOTAL DECRETO						1.008.000		
147	432	18/05/2015	26-05-2015 12:44:07	jauladel				
		9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208007001	1	630.000 F - 140	0	
CANCELA SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL ESCUELA PELANTARO RECURSOS SEP FACTURA N° 140 DEL 04/05/2015 SEGUN DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015								
TOTAL DECRETO						630.000		
148	433	18/05/2015	18-05-2015 9:13:46	JAULADEL				
		10.781.785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA	2152208007001	1	1.050.000 F - 147	3.527.974	
CANCELA SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL ESCUELA MAÑIUCO RECURSOS SEP FACTURA N° 147 DEL 07/05/2015 SEGUN DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015								
TOTAL DECRETO						1.050.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2015 Y 31-05-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
149	434	18/05/2015	18-05-2015 9:13:03	JAULADEL				
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	630.000 F - 683	3.527.964	
CANCELA SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL ESCUELA LLUFQUENTUE RECURSOS SEP FACTURA N° 683 DEL 05/05/2015 SEGUN DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015								
TOTAL DECRETO						630.000		
150	435	18/05/2015	18-05-2015 9:12:22	JAULADEL				
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	665.490 F - 684	3.527.965	
CANCELA SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL ESCUELA QUETRE RECURSOS SEP FACTURA N° 684 DEL 05/05/2015 SEGUN DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015								
TOTAL DECRETO						665.490		
151	436	18/05/2015	18-05-2015 9:11:31	JAULADEL				
		10.529.539 - I	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	507.507 F - 244	3.527.966	
CANCELA SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL ESCUELA LLUFQUENTUE RECURSOS SEP FACTURA N° 244 DEL 07/05/2015 SEGUN DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015								
TOTAL DECRETO						507.507		
152	437	18/05/2015	18-05-2015 9:10:36	JAULADEL				
		10.529.539 - I	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	693.000 F - 243	3.527.967	
CANCELA SEVICIO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL ESCUELA NILPE RECURSOS SEP FACTURA N° 243 DEL 07/05/2015 DECRETO EXENTO N° 254 DEL 31/03/2015								
TOTAL DECRETO						693.000		
153	438	19/05/2015	19-05-2015 8:59:21	jauladel				
		78.906.980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204007	1	53.976 f - 14.541	3.665.100	
CANCELA MATERIALES DE ASEO ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SUBVENCION DE MANTENIMIENTO FACTURA N° 14541 DEL 23/04/2015 O/C N° 4176-155-CM15								
TOTAL DECRETO						53.976		
154	439	19/05/2015	19-05-2015 10:04:39	jauladel				
		78.906.980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204013	1	71.180 f - 14.597	4.068.817	
CANCELA MATERIALES PONGIBLES ESCUELA RIO QUILLEM PROGRAMA INTEGRACION FACTURA N° 14597 DEL 24/04/2015 O/C N° 4176-158-CM15								
TOTAL DECRETO						71.180		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2015 Y 31-05-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
155	440	19/05/2015	19-05-2015 10:11:51	jauladel				
		76.225.199 - K	EMA DEL CARMEN ARAUS SOTO	2152204007	1	209.059 f - 191	40.688.160	
CANCELA MATERIALES DE ASEO ESCUELA QUETRE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO FACTURA N° 191 DEL 14/04/2015 O/C N° 4176-124SE15								
TOTAL DECRETO						209.059		
156	441	19/05/2015	19-05-2015 10:31:49	jauladel				
		76.943.080 - 6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2152204002	1	4.022 f - 2.650	4.241.105	
		76.943.080 - 6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2152204002	1	2.249 F - 2.667	4.241.105	
CANCELA MATERIALES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE EDUCACION 10% LEY SEP. FACTURA N° 667 DEL 10/04/2015 - 2650 DEL 09/04/2015 O/C N 4176-131-CM15 - 4176-134-CM15								
TOTAL DECRETO						6.271		
158	442	19/05/2015	19-05-2015 10:40:35	jauladel				
		96.972.190 - 2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2152204002	1	42.969 f - 221.898	4.241.106	
		96.972.190 - 2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2152204002	1	129.769 F - 221.460	4.241.106	
CANCELA MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA NILPE Y ESCUELA PELANTARO RECURSOS SEP FACTURA N 221898 FRL 08/04/2015 - 221460 DEL 19/03/2015 O/C N 4176-127-CM15 - 4176-30-CM15								
TOTAL DECRETO						172.738		
160	443	19/05/2015	19-05-2015 10:44:16	jauladel				
		52.001.785 - 2	JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS	2152204009	1	262.481 F - 1.062	3.665.097	
CANCELA TONER HP CE285A ESCUELA PANGUECO RECUROS PIE FACTURA N 1062 DEL 04/05/2015 O/C N 4176-180-CM15								
TOTAL DECRETO						262.481		
161	444	19/05/2015	19-05-2015 10:48:02	jauladel				
		77.003.680 - 1	ROCHA S.A.	2152904	1	1.457.750 F - 432	3.665.098	
CANCELA SILLONES EJECUTIVOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION RECURSOS FAGME 2015 FACTURA N 432 DEL 07/04/2015 O/ N 4176-102-CM15								
TOTAL DECRETO						1.457.750		
162	445	19/05/2015	19-05-2015 10:54:46	jauladel				
		79.716.930 - 7	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA BYK	2152204011	1	196.000 F - 175.821	4.068.824	
CANCELA REPUESTOS FURGON HYUNDAI PATENTE BRJP-17 RECURSOS SUBVENCION NORMAL FACTURA N 175821 DEL 16/04/2015								
TOTAL DECRETO						196.000		
163	446	19/05/2015	19-05-2015 10:58:36	jauladel				
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	2.320.936 f - 15.870	4.241.101	
CANCELA TINTAS Y TONER ESCUELA RIO QUILLEM RECUROS SEP FACTURA N 15870 DEL 24/04/2015 O/C BN 4176-143-CM15								
TOTAL DECRETO						2.320.936		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2015 Y 31-05-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
164	447	19/05/2015	19-05-2015 11:13:40	jauladel					
		76.231.391 - K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS		2152204002	1	15.516 F - 3.821	4.239.600	
CANCELA MATERIALES DELIBRERIA ESCUELA PAGUECO LEY SEP FACTURA N 3821 DEL 23/03/2015 O/C N 4176-38-CM15									
TOTAL DECRETO							15.516		
165	448	19/05/2015	19-05-2015 11:19:02	jauladel					
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.		2152204009	1	310.848 F - 15.344	4.241.110	
CANCELA INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA EL CAPRICHIO RECURSOS SEP FACTURA N 15344 DEL 20/04/2015 O/C N 4176-151-CM15									
TOTAL DECRETO							310.848		
166	449	19/05/2015	19-05-2015 11:21:45	jauladel					
		96.972.190 - 2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.		2152204002	1	101.634 f - 222.397	3.665.096	
CANCELA MATERIALES LIBRERIA ESCUELA PELANTARO PROGRAMA INTEGRACION FACTURA N 222397 DEL 29/04/2015 O/C N 4176-174-CM15									
TOTAL DECRETO							101.634		
167	450	19/05/2015	19-05-2015 11:27:15	jauladel					
		11.301.988 - 3	COFRE ESPINOZA PRUDENCIO JUAN		2152204010	1	114.000 f - 792	4.068.829	
CANCELA VIDRIOS DISTINTAS MEDIDAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS SUBVENCION DE MANTENIMIENTO FACTURA N 792 DEL 11/05/2015 O/C N 4176-168-SE15									
TOTAL DECRETO							114.000		
168	451	19/05/2015	19-05-2015 11:34:21	jauladel					
		7.200.148 - 6	PARRA CERDA RAUL ROBERTO		2152204002	1	235.473 F - 8.159	4.241.113	
		7.200.148 - 6	PARRA CERDA RAUL ROBERTO		2152204002	1	55.276 F - 8.160	4.241.113	
CANCELA MATERIAL LIBROS ESCUELA AILLINCO RECURSOS SEP FACTURA N 8159 - 8160 DEL 22/01/2015 O/C N 4176-596-CM14									
TOTAL DECRETO							290.749		
170	452	19/05/2015	19-05-2015 11:44:57	jauladel					
		10.448.511 - J	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007001	1	709.800 F - 1.342	3.527.972	
CANCELA SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL LICEO RECURSOS SEP FACTURA N 1342 DEL 30/04/2015 O/C N 4176-137-SE15									
TOTAL DECRETO							709.800		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2015 Y 31-05-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
171	453	19/05/2015	19-05-2015 11:55:28	jauladel				
		17.787.980 - 0	COLIPI CARDENAS MARIA ISABEL	1140505	1	225.000 - 0	3.665.086	
		14.614.050 - 5	MELILLAN RAMIL IVAN DAGOBERTO	1140505	1	230.000 - 0	3.665.086	
		14.220.947 - 0	PINTO ALVARADO MAURICIO ANDRES	1140505	1	100.000 - 0	3.665.086	
		17.205.394 - 7	FERNANDEZ APABLAZA SEBASTIAN	1140505	1	100.000 - 0	3.665.086	
		16.314.455 - 7	PAINEN CATRINAO FRESIA MIREYA	1140505	1	150.000 - 0	3.665.086	
		17.710.815 - 4	QUEZADA CANUPAN TEXIA ANDREA	1140505	1	150.000 - 0	3.665.086	
		11.440.706 - 2	LAVIN PEREZ ROBILDA DEL CARMEN	1140505	1	225.000 - 0	3.665.086	
CANCELA HONORARIOS PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS JUNAEB AÑO 2015 DECRETO N° 143 DEL 27-02-2015 DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS								
TOTAL DECRETO						1.180.000		
178	454	20/05/2015	20-05-2015 13:41:44	jauladel				
		15.734.062 - K	QUILAEO QUILAEO PABLO ORIEL	1140505	1	183.000 F - 3.194	3.665.094	
CANCELA MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS JUNAEB FACTURA N° 3194 DEL 25/02/2015 O/C N° 4176-14-SE15								
TOTAL DECRETO						183.000		
179	455	20/05/2015	20-05-2015 13:45:10	jauladel				
		76.062.357 - I	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	1140505	1	41.186 F - 64.768	3.665.095	
CANCELA COMPRA ALIMENTACION PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS JUNAEB 2015 FACTURA N° 64768 DEL 28/02/2015 O/C N° 4176-15-SE15								
TOTAL DECRETO						41.186		
180	456	20/05/2015	20-05-2015 13:54:13	jauladel				
		11.969.244 - K	PETIT BREUILH SEPULVEDA SUSANA	1140505	1	390.000 F - 2.445	0	
CANCELA POLERAS PARA PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS JUNAEB 2015 FACTURA N° 2445 DEL 17/02/2015 O/C N° 4176-12-SE15								
TOTAL DECRETO						390.000		
181	457	20/05/2015	20-05-2015 13:55:41	jauladel				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	1140505	1	46.480 F - 16.063	4.068.828	
CANCELA TINTAS PARA IMPRESORA PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS JUNAEB 2015 FACTURA N° 16063 DEL 17/02/2015 O/C N° 4176-17-SE15								
TOTAL DECRETO						46.480		
182	458	20/05/2015	20-05-2015 13:57:27	jauladel				
		76.721.730 - 7	YERDA SEQUEL E HIJOS LTDA.	1140505	1	55.820 F - 10.503	4.068.826	
CANCELA MATERIALES TEXTILES PARA PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS JUNAEB 2015 FACTURA N° 10503 DEL 23/02/2015 O/C N° 4176-16-SE15								
TOTAL DECRETO						55.820		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2015 Y 31-05-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
183	459	20/05/2015	20-05-2015 15:18:16	jauladel					
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	1140505	1	81.110 F - 430.646	4.068.827		
CANCELA MATERIAL DE LIBRERIA PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS JUNAEB 2015									
FACTURA N° 430646 DEL 23/02/2015									
O/C N°4176-18-SE15									
TOTAL DECRETO						81.110			
184	460	22/05/2015	22-05-2015 12:47:32	jauladel					
		17.334.372 - 8	SANTANDER MUÑOZ BENJAMIN	2152208007002	1	679.140 F - 35	3.665.083		
CANCELA TRANSPORTE PRE-ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL AILLINCO									
FACTURA N° 35 DE 05/05/2015									
RESOLUCION N° 6 DEL 06/05/2015									
TOTAL DECRETO						679.140			
185	461	22/05/2015	22-05-2015 13:15:30	jauladel					
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	460.992 F - 23.212.520	3.665.084		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	75.919 F - 23.212.520	3.665.084		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	62.588 F - 23.212.520	3.665.084		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	86.268 F - 23.212.520	3.665.084		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	537.516 F - 23.212.520	3.665.084		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	46.194 F - 23.212.520	3.665.084		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	32.822 F - 23.212.520	3.665.084		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	43.241 F - 23.212.520	3.665.084		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	99.499 F - 23.212.520	3.665.084		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	303.273 F - 23.212.520	3.665.084		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	35.755 F - 23.212.520	3.665.084		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	618.554 F - 23.212.520	3.665.084		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	16.988 F - 23.212.520	3.665.084		
CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS MUNICIPALES Y DEPTO DE EDUCACION PERIODO 07/04/2015 AL 06/05/2015									
SE ADJUNTA DETALLE									
TOTAL DECRETO						2.419.609			
198	462	22/05/2015	25-05-2015 10:44:47	jauladel					
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	2152210002	1	283.386 F - 1.763.308	3.665.093		
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	2152210002	1	544.001 F - 1.763.309	3.665.093		
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	2152210002	1	434.854 F - 1.763.310	3.665.093		
CANCELA SEGUROS JARDINES JUNJI AÑO 2015									
OC N° 4170-289-SE15									
FACTURA N° 1763308 DEL 29-04-2015 POLIZA DE JARDIN Y SALA CUNA URBANO RAYITO DE SOL									
FACTURA N° 1763309 DEL 29-04-2015 POLIZA DE SALACUNA Y JARDIN LA PIEDRA									
FACTURA N° 1763310 DEL 29-04-2015 POLIZA DE SALACUNA Y JARDIN AILLINCO									
TOTAL DECRETO						1.262.241			

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
201	463	22/05/2015	25-05-2015 11:30:49	jauladel					
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE		2152210002	1	1.373.619 F - 1.754.632		4.068.814
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE		2152210002	1	884 F - 1.754.632		4.068.814
CANCELA CUOTA N° 01 DE SEGUROS ESCUELAS, DEM Y VEHICULOS OC N° 4170-288-SE15 FACTURA 1754632 DEL 24-3-2015									
						TOTAL DECRETO	1.374.503		
203	464	25/05/2015	25-05-2015 11:37:16	jauladel					
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO		2152208007001	1	1.050.000 F - 240		4.239.598
CANCELA SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL 2015 LICEO RECURSOS SEP FACTURA N° 240 DEL 07/05/2015 O/C N° 4176-138-SE15									
						TOTAL DECRETO	1.050.000		
204	465	25/05/2015	25-05-2015 13:16:59	jauladel					
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.		2152212004	1	438.148 - 0		0
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.		21410		29.977.221		0
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ABRIL REZAGADOS AFP DEL PERSONAL PENDIENTE DEL DEPTO. EDUCACION CON SUBVENCION NORMAL SE CANCELA SOLO AFP PENDIENTES CON CARGO AUTOMATICO BANCARIO DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS									
						TOTAL DECRETO	30.415.369		
206	466	25/05/2015	25-05-2015 16:13:49	jauladel					
		10.458.433 - 0	NANCUPIL LIZAMA ELICURA		2152301004	1	9.717 D - 457		4.241.103
		10.458.433 - 0	NANCUPIL LIZAMA ELICURA		2152301004	1	17.004 D - 457		4.241.103
CANCELA FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ELICURA NANCUPIL CON RECURSOS SEP ESCUELA PELANTARO Y LLUFQUENTUE, DE ACUERDO A DECRETO N°.457 DEL 30-04-2015 SE ANEXA DECRETO Y FINIQUITO									
						TOTAL DECRETO	26.721		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2015 Y 31-05-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
208	467	25/05/2015	25-05-2015 17:44:39	jauladel						
		9.632.750 - 1	GRANDON AGUILERA RAMONA DEL	1140501001	1	127.200 - 0	4.068.801			
		8.231.949 - 2	BAEZA ESTRADA MARIA DEL	1140501001	1	190.800 - 0	4.068.801			
		6.853.515 - 8	ROSALES ROSAS GLADYS	1140501001	1	190.800 - 0	4.068.801			
		8.411.289 - 5	BERTON GAJARDO TERESA DEL	1140501001	1	63.600 - 0	4.068.801			
		7.287.294 - 0	COILLA CALLILEO ISABEL DEL	1140501001	1	127.200 - 0	4.068.801			
		11.000.417 - 6	PEZOA RETAMAL CORINA	1140501001	1	190.800 - 0	4.068.801			
		8.475.036 - 0	BUSTOS MELLA ALBERTINA EDITH	1140501001	1	63.600 - 0	4.068.801			
		9.399.580 - 5	ROSALES CONEJEROS VERONICA DEL	1140501001	1	63.600 - 0	4.068.801			
		6.516.829 - 4	CONEJEROS DE LA FUENTE ROSA	1140501001	1	127.200 - 0	4.068.801			
		4.918.043 - 8	SANDOVAL ROZAS NOEMI DEL	1140501001	1	63.600 - 0	4.068.801			
		14.508.358 - 3	CASTRO REYES KAREN	1140501001	1	190.800 - 0	4.068.801			
		11.301.997 - 2	MONCADA ROJAS MARIA ISABEL	1140501001	1	63.600 - 0	4.068.801			
		13.152.695 - 4	HUINCA CORDOVA VIVIANA DEL	1140501001	1	63.600 - 0	4.068.801			

CANCELA MES DE ABRIL 2015 PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR
ESTUDIANTEL DEPENDIENTE DE JUNAEB
DETALLE DE PAGO EN PLANILLA ADJUNTA

					TOTAL DECRETO		1.526.400			
221	468	26/05/2015	26-05-2015 10:39:07	jauladel						
		12.562.674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103004001001	1	5.481.603 - 0	0			
		12.562.674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103004002	1	501.768 - 0	0			
		12.562.674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103005	1	1.431.887 - 0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001001	1	3.148.399 - 0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001002	1	59.168 - 0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004002	1	139.029 - 0	0			
		15.734.001 - 8	RAIN CARO DAYANA VALERIA	2152103004001001	1	3.148.399 - 0	0			
		15.734.001 - 8	RAIN CARO DAYANA VALERIA	2152103004001002	1	150.000 - 0	0			
		15.734.001 - 8	RAIN CARO DAYANA VALERIA	2152103004002	1	128.996 - 0	0			

\$ 2.158.566.- (BANCO \$ 1.554.821.- Y CHEQUE \$ 603.745.-)
DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOSCANCELA PLANILLAS DE
REMUNERACIONES MES DE MAYO SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES
VTF JUNJI
JARDIN URBANO LIQUIDO \$ 5.347.327.- (BANCO \$ 2.966.946.- Y CHEQUES \$
2.380.381.-)
JARDIN LA PIEDRA, LIQUIDO \$ 2.193.095.- (SOLO BANCO)
JARDIN ALLINCO, LIQUIDO

					TOTAL DECRETO		14.189.249			
230	469	26/05/2015	26-05-2015 13:52:57	jauladel						
		15.251.359 - 3	ALONSO PICHÚN ANGELA LEONOR	1140304004		150.000	0			

1: FACTURA N° 1523 DEL 15-05-2015
ENTREGA DE CUOTA N° 02 A DIRECTORA DEL LA ESCUELA LA PIEDRA, SRTA.
ANGELA ALONSO A TRAVES DEL DIRECTOR DEL DEPTO. DE EDUCACION SR.
EDUARDO EMALDIA, PARA EJECUCION DE PME- SEP 2015, SEGUN DECRETO
EXENTO N° 323 DEL 14-04-2015.
SE ANEXA RENDICION CUOTA N° 0

TOTAL DECRETO 150.000

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
231	470	27/05/2015	27-05-2015 9:06:15	jauladel					
		8.800.183 - 4	ESCOBAR GARABITO LEONARDO		1140301012		420.000		3.665.036
ENTREGA DE CUOTA N° 02 DE FORMA URGENTE PARA ABASTECIMIENTO DE GAS INTERNADO MASCULINO, A TRAVES DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA RIO QUILLEM SEÑOR LEONARDO ESCOBAR GARABITO SEGUN DECRETO EXENTO N° 340									
TOTAL DECRETO							420.000		
232	471	27/05/2015	27-05-2015 11:11:52	jauladel					
		12.534.534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO		2152102001001	1	11.315.381 - 0		0
		12.534.534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO		2152102001002001	1	2.302.637 - 0		0
		12.534.534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO		2152102001003	1	1.432.341 - 0		0
		12.534.534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO		2152102001004003	1	1.719.449 - 0		0
		12.534.534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO		2152102001030001	1	253.025 - 0		0
		12.534.534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO		2152102002002	1	426.680 - 0		0
		12.534.534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO		2152103004001001	1	16.136.988 - 0		0
		12.534.534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO		2152103004001002	1	12.835 - 0		0
		12.534.534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO		2152103004002	1	817.807 - 0		0
		12.534.534 - 4	AEDO MORAN FERNANDO RODRIGO		2152103005	1	955.881 - 0		0
CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS PREVISIONALES DEL MES DE MAYO DEL PERSONAL DE EDUCACION CONTRATADO CON RECURSOS SEP									
LIQUIDO CON CHEQUES: \$ 26.513.412.-									
DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS									
TOTAL DECRETO							35.373.024		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2015 Y 31-05-2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
242	472	27/05/2015	29-05-2015 9:08:29	jauladel					
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001001	1	58.461.917	- 0		0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001002001	1	41.120.511	- 0		0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001003001	1	8.192.694	- 0		0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001004004	1	8.506.739	- 0		0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009002	1	66.539	- 0		0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009003	1	4.826.306	- 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	1.936.290	- 0		0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001019002	1	640.738	- 0		0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001028001	1	4.800.477	- 0		0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001031001	1	5.977.939	- 0		0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001001	1	30.057.720	- 0		0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001002001	1	5.396.808	- 0		0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001003	1	3.104.171	- 0		0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001004003	1	4.553.879	- 0		0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001009003	1	2.598.986	- 0		0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001009999	1	2.817.224	- 0		0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001018001	1	112.112	- 0		0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001018002	1	228.418	- 0		0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001027001	1	2.648.239	- 0		0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001030001	1	462.685	- 0		0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102002002	1	4.510.099	- 0		0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004001001	1	52.511.152	- 0		0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004001002	1	3.629.819	- 0		0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004002	1	2.342.042	- 0		0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103005	1	4.105.025	- 0		0

CANCELA SUELDOS LIQUIDOS DEL MES DE MAYO DEL PERSONAL
DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION BAJO SUBVENCION NORMAL
LIQUIDO \$ 175.597.959.- (BANCO \$ 156.118.190.- Y CHEQUES \$ 19.479.769.-)
DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTAS

TOTAL DECRETO 254.467.825

268	473	28/05/2015	28-05-2015 9:43:54	jauladel					
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140501001		999.504		4.068.830	

ENTREGA DE CUOTA N° 01 DE LOS GASTOS OPERACIONALES DEL PROGRAMA
DE RESIDENCIA FAMILIAR DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 525 DEL
18-05-2015

TOTAL DECRETO 999.504

269	474	29/05/2015	29-05-2015 13:28:56	jauladel						
		82.878.900 - 7	COOPEUCH LTDA.	21410		32.511.197				4.068.819

CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS, SOLO COOPEUCH, DEL MES DE
MARZO Y ABRIL DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. EDUCACION
BAJO SUBVENCION NORMAL Y SEP
DETALLE DE PAGO EN PLANILLA ADJUNTA

TOTAL DECRETO 32.511.197

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2015 Y 31-05-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
270	475	29/05/2015	29-05-2015 15:48:37	jauladel					
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.	2152212004	1	101.315 -0	0		
APRUEBA CARGO BANCARIOSE CANCELA DIFERENCIA DE PAGO POR IMPOSICIONES MES DE ABRIL (SOLO AFP) POR IMPEDIMENTO DE CARGO BANCARIO DEL DECRETO DE PAGO N°465 POR AUSENCIAS DE FIRMAS DE CARGO BANCARIO EL DIA 28.29 DEL MES EN CURSO. SE ADJUNTA DECRETO 465 DEL 25.05.2015 DONDE SE									
TOTAL DECRETO						101.315			
TOTAL GENERAL						456.801.756			