

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-02-2013 Y 28-02-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	47	01/02/2013	28-02-2013 13:14:55	jauladel						
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004001001	1	2.244.935 - 0	0			
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004001002	1	600.000 - 0	0			
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004002	1	120.474 - 0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001001	1	2.384.033 - 0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001002	1	600.000 - 0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004002	1	222.281 - 0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103005	1	726.329 - 0	0			
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001001	1	1.762.291 - 0	0			
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001002	1	420.000 - 0	0			
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004002	1	97.766 - 0	0			
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES ENERO 2013 DEL PERSONAL JUNJI DE LOS TRES JARDINES VTF JUNJI.										
DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS										
									TOTAL DECRETO	9.178.109
11	48	04/02/2013	04-02-2013 10:29:06	jauladel						
		76.591.500 - 7	AULA EDITORES	2153407	1	304.122 F - 5.015	7.702.958			
MATERIAL EDUCATIVO ESCUELA GABRIELA MISTRAL PARA PLANES DE MEJORA LEY SEP										
OC N° 4176-537-SE12										
FACTURA N° 0005015 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2012										
									TOTAL DECRETO	304.122
12	49	04/02/2013	04-02-2013 10:54:13	jauladel						
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		3.325.665 - 0	0			
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		439.449 - 0	0			
CANCELA IMPUESTO UNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS MES DE ENERO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL.										
DETALLE DE PAGO EN LIBRO Y RESUMEN ADJUNTO										
									TOTAL DECRETO	3.765.114
14	50	04/02/2013	04-02-2013 11:04:29	jauladel						
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2153407	1	116.524 F - 34.257.225	7.702.830			
SERVICIO TELEFONIA CELULAR OCTUBRE - NOVIEMBRE DEM E INTERNADOS										
FACTURA N° 34087980 DEL 19 OCTUBRE 2012 AL 18 NOVIEMBRE 2012										
FACTURA N° 34257225 DEL 19 NOVIEMBRE 2012 AL 18 DICIEMBRE 2012										
									TOTAL DECRETO	116.524
15	51	04/02/2013	04-02-2013 11:15:56	jauladel						
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2153407	1	2.457.277 F - 2.421.429	7.702.832			
CONSUMO ENERFIA ESCUELAS MUNICIPALES, DEM E INTERNADOS										
NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2012										
SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO										
									TOTAL DECRETO	2.457.277

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-02-2013 Y 28-02-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
16	52	04/02/2013	04-02-2013 11:34:11	jauladel	96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2153407	1	145.786 F - 6.657.559	7.702.833
CONSUMO DE TELEFONIA DEPTO. EDUCACION PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE FACTURA N° 6657559										
									TOTAL DECRETO	145.786
17	53	04/02/2013	04-02-2013 12:20:02	jauladel	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2153407	1	1.306.353 - 0	7.702.834
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	165.850 - 0	7.702.834
CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE 2012 ESCUELAS MUNICIPALES Y CONSUMO AGUA INTERNADO DICEIMBRE - ENERO DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS										
									TOTAL DECRETO	1.472.203
19	54	04/02/2013	04-02-2013 12:49:35	jauladel	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2153407	1	2.257.196 F - 180.460	7.702.835
CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2012 MOVILES DEPTO DE EDUCACION FACTURAS N°S: 180459 Y 180460 NOTA DE CREDITO N° 002371										
									TOTAL DECRETO	2.257.196
20	55	04/02/2013	04-02-2013 12:58:19	jauladel	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2153407	1	87.048 F - 175.658	7.702.836
					78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2153407	1	73.527 F - 178.014	7.702.836
CONSUMO ENERGIA ESCUELA CAPRICO Y PIEDRA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE FACTURAS N°S: 175658 - 175660 NOVIEMBRE Y 178014 - 178012 DICIEMBRE										
									TOTAL DECRETO	160.575
22	56	04/02/2013	04-02-2013 13:06:07	jauladel	99.231.000 - 6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	2152210002	1	94.544 F - 2.237.565	7.702.837
CUOTA 2 DE 10 POLIZA SEGUROS MINIBUSES EDUCACION FACTURA N° 2237565										
									TOTAL DECRETO	94.544
23	57	04/02/2013	05-02-2013 15:42:23	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		7.989.734	7.702.839
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21413		503.145	7.702.839
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES (SOLO (IPS) MES DE ENERO 2013, DESCUENTO AHORRO Y DESCUENTOS JUDICIALES PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DESCUENTOS PREVISIONALES \$ 7.989.734.- DESCUENTOS JUDICIALES \$ 503.145.- DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
									TOTAL DECRETO	8.492.879
25	58	19/02/2013	19-02-2013 10:10:30	amendoza	90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	16.317 F - 29.670.333	7.702.890
CONSUMO TELEFONICO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO FACTURA N°29670333 DEL 01/01/2013										
									TOTAL DECRETO	16.317

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-02-2013 Y 28-02-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
26	59	19/02/2013	19-02-2013 10:13:27	amendoza	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	30.496 F - 2.439.918	7.702.875	
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO FACTURA N°2439918 DEL 07/12//2012 AL 07/01/2013											
									TOTAL DECRETO	30.496	
27	60	19/02/2013	19-02-2013 10:16:37	amendoza	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	91.925 F - 180.369	7.702.876	
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI LA PIEDRA FACTURA N°180369 01/01/2013 AL 31/01/2013											
									TOTAL DECRETO	91.925	
28	61	19/02/2013	19-02-2013 11:29:46	amendoza	17.334.372 - 8	SANTANDER MUÑOZ BENJAMIN	2152208007002	1	627.000 F - 1	7.702.877	
					17.334.372 - 8	SANTANDER MUÑOZ BENJAMIN	2152208007002	1	572.000 F - 1	7.702.877	
TRANSPORTE ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI LA PIEDRA Y AILLINCO CORRESPONDEINET AL MES DE ENERO 2013 FACTURA N°001 DEL 31 DE ENERO 2013											
									TOTAL DECRETO	1.199.000	
30	62	25/02/2013	25-02-2013 16:28:22	amendoza	76.142.134 - 4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS	2152906001	1	2.628.802 F - 650	7.702.982	
EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL ESCUELA LA PIEDRA RECURSOS SEP OC N°4176-3-CM13 FACTURA N°650 DEL 21/01//2013											
									TOTAL DECRETO	2.628.802	
31	63	25/02/2013	25-02-2013 16:38:53	amendoza	77.683.370 - 3	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	2152906001	1	515.885 F - 32.912	7.702.984	
EQUIPAMIENTO COMPUT. Y AUDIOVISUAL ESCUELA LA PIEDRA RECURSOS SEP OC N°4176-5-CM13 FACTURA N°32912 DEL 25/01/2013											
									TOTAL DECRETO	515.885	
32	64	26/02/2013	26-02-2013 11:33:34	amendoza	98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.	2152212004	1	694.229 - 0	7.702.849	
					98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.	21410		41.833.402	7.702.849	
CANCELA DSTOS PREVISIONALES ENERO 2013 PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA											
									TOTAL DECRETO	42.527.631	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-02-2013 Y 28-02-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
34	65	27/02/2013	27-02-2013 11:18:22	jauladel						
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001001		1	46.232.181 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001002001		1	35.913.435 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001003001		1	6.586.729 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001004004		1	6.854.890 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009002		1	176.508 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009003		1	3.890.548 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009004		1	675.570 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009999		1	925.001 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001019002		1	1.033.235 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001028001		1	5.307.705 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001031001		1	6.136.106 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101002002		1	3.474.386 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001001		1	22.362.302 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001002001		1	3.797.703 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001003		1	2.820.465 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001004003		1	3.354.349 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001009003		1	1.820.764 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001009004		1	96.510 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001009999		1	964.089 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001027001		1	1.726.323 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001030001		1	225.248 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102002002		1	1.203.605 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004001001		1	53.878.796 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004001002		1	2.619.882 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004002		1	2.360.422 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103005		1	166.667 - 0	0	
<p>AGAR POR \$ 23.553.907.- DESCUENTOS JUDICIALES E IMPUESTO UNICO \$ 2.892.671.-PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. LIQUIDO \$ 142.440.331.- (CARGO BANCO \$ 137.504.444 Y CHEQUES \$ 4.935.887.-) DESCUENTOS PREVISIONALES POR PAGAR POR \$ 45.716.510.- DECUENTOS VOLUNTARIOS POR P</p>										
TOTAL DECRETO									214.603.419	
60	66	28/02/2013	28-02-2013 11:33:05	jauladel						
		82.878.900 - 7	COOPEUCH LTDA.		21412			13.280.190	7.702.891	
<p>CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLO COOPEUCH DETALLE DE CANCELACION EN DOCUMENTO ADJUNTO</p>										
TOTAL DECRETO									13.280.190	
61	67	28/02/2013	28-02-2013 13:14:43	amendoza						
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	30.998 F - 2.458.405	0	
<p>CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/01/2013 AL 06/02/2013 FACTURA N°2458405 DEL 11/02/2013</p>										
TOTAL DECRETO									30.998	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-02-2013 Y 28-02-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
62	68	28/02/2013	28-02-2013 16:44:53	jauladel	6.834.567 - 7	PRADO VALDEBENITO FLOR MARIA	2152301004	1	15.909.091 D - 46	7.702.892
<p>CANCELA INDEMNIZACION DE ACUERSO A ARTICULO NOVENO TRANSITORIO LEY 20501, A LA SEÑORA FLOR MARIA PRADO VALDEBENITO DECRETO EXENTO N° 46 DEL 18 DE ENERO DEL 2013</p>										
TOTAL DECRETO									15.909.091	
63	69	28/02/2013	28-02-2013 17:02:16	jauladel	5.117.436 - 4	QUIÑONES BOEHMWALD JOSE LUIS	2152301004	1	20.000.000 D - 45	7.702.893
<p>CANCELA INDEMNIZACION DE ACUERDO AL ARTICULO NOVENO TRANSITORIO, LEY 20.501, AL SEÑOR JOSE LUIS QUIÑONEZ B. DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 45 DEL 18 DE ENERO DEL 2013</p>										
TOTAL DECRETO									20.000.000	
64	70	28/02/2013	28-02-2013 17:19:09	jauladel	4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152301004	1	20.000.000 - 0	7.702.894
<p>CANCELA INDEMNIZACION DE ACUERDO A ARTICULO NOVENO TRANSITORIO, LEY 20.501, AL SEÑOR JOEL ENRIQUE MEDINA QUIJADA DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 50 DEL 18 DE ENRO DEL 2013</p>										
TOTAL DECRETO									20.000.000	
65	71	28/02/2013	28-02-2013 17:37:18	jauladel	5.827.554 - 9	CONTRERAS CARRASCO EVALDO	2152301004	1	20.000.000 D - 51	7.702.895
<p>CANCELA INDEMNIZACION DE ACUERDO AARTICULO NOVENO TRANSITORIO, LEY 20.501, AL SEÑOR EVALDO CONTRERAS CARRASCO SEGUN DECRETO EXENTO N° 51 DEL 18 DE ENERO DEL 2013</p>										
TOTAL DECRETO									20.000.000	
66	72	28/02/2013	28-02-2013 17:46:16	jauladel	5.880.464 - 9	FUENTES BELMAR DORIS DEL	2152301004	1	17.272.727 d - 49	7.702.896
<p>CANCELA INDEMNIZACION DE ACUERDO A ARTICULO NOVENO TRANSITORIO, LEY 20.501, A LA SEÑORA DORIS FUENTES BELMAR. SEGUN DECRETO EXENTO N° 49 DEL 18 DE ENERO DEL 2013</p>										
TOTAL DECRETO									17.272.727	
67	73	28/02/2013	28-02-2013 17:53:11	jauladel	5.880.535 - 1	OLIVARES ALVAREZ GLADYS	2152301004	1	20.000.000 D - 48	7.702.897
<p>CANCELA INDEMNIZACION DE ACUERDO A ARTICULO NOVENO TRANSITORIO, LEY 20.501, A LA SEÑORA GLADYS OLIVARES ALVAREZ SEGUN DECRETO EXENTO N° 48 DEL 18 DE ENERO 2013</p>										
TOTAL DECRETO									20.000.000	
68	74	28/02/2013	28-02-2013 18:07:09	jauladel	6.503.956 - 7	CURILEN GUITIERREZ ELSA LUISA	2152301004	1	13.636.364 d - 47	7.702.898
<p>CANCELA INDEMNIZACION DE ACUERDO A ARTICULO NOVENO TRANSITORIO, LEY 20.501, A LA SEÑORA ELSA CURILEN GUTIERREZ POR UN MONTO DE \$12.972.526.- Y DEUDA CAJA COMPENSACION LOS ANDES POR \$ 663.838.- DECRETO EXENTO N° 47 DRL 18 DE ENERO 2013</p>										
TOTAL DECRETO									13.636.364	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-02-2013 Y 28-02-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
69	75	28/02/2013	01-03-2013 10:18:37	amendoza						
		14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA	215221999	1		110.334 B - 18		7.702.900	
		14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA	215221999	1		110.333 B - 18		7.702.900	
		14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA	215221999	1		110.333 B - 18		7.702.900	
<hr/> CANCELA HONORARIOS APOYO ADMINISTRATIVO JARDINES VTF JUNJI URBANO, LA PIEDRA, AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 BOLETA N° 18 DEL 28/02/2013 <hr/>										

TOTAL DECRETO 331.000

TOTAL GENERAL

430.518.174