

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	267	03/06/2013	03-06-2013	10:44:05	amendoza			
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	56.288 - 0	8.418.173
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	785.414 - 0	8.418.173
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	187.040 - 0	8.418.173
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	10.451 - 0	8.418.173
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	353.874 - 0	8.418.173
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	242.524 - 0	8.418.173
CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS MUNICIPALES PERIODO 16/03/2013 AL 16/04/2013								
FACTURAS N°52311-52052-52053-52060-1583192-52294-52313-52059-52295-52317								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>1.635.591</b>	
7	268	03/06/2013	03-06-2013	11:08:41	amendoza			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	557.248 - 0	8.418.172
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	20.500 - 0	8.418.172
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	82.400 - 0	8.418.172
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	293.726 - 0	8.418.172
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	20.852 - 0	8.418.172
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	16.698 - 0	8.418.172
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	88.784 - 0	8.418.172
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	68.078 - 0	8.418.172
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	236.263 - 0	8.418.172
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	31.422 - 0	8.418.172
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	435.089 - 0	8.418.172
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	216.237 - 0	8.418.172
CONSUMO ENERGIA ESCUELA MUNICIPALES PERIODO 06/03/2013 AL 05/04/2013								
SE ADJUNTAN DETALLE D EPAGO								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>2.067.297</b>	
19	269	03/06/2013	03-06-2013	11:54:15	amendoza			
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.		2152204009	1	224.339 f - 430.774	8.999.100
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.		2152204009	1	329.294 f - 433.265	8.999.100
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.		2152204009	1	254.696 f - 433.257	8.999.100
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.		2152204009	1	564.250 f - 433.258	8.999.100
A IMPRESORAS DEPTO. EDUCACION 10%ADMINISTRACION SEP								
OC N°4176-171-CM13 FACTURA N°433265								
TINTAS PARA COMPUTADOR ESC. G. MISTRAL LEY SEP								
OC N°4176-131-CM13 FACTURA N°430774								
TINTAS ESCUELA PANGUECO RECURSOS LEY SEP								
OC N°4176-164-CM13 FACTURA N°433258								
TONER ESCUELA CHACAICO RECURSOS LEY SEP								
OC N°4176-167-CM13 FACTURA N°433257								
INSUMOS PAR								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>1.372.579</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
23	270	03/06/2013	03-06-2013 12:41:59	amendoza						
		76.121.522 - 1	SOCIEDAD CONSULTORA VALLEJOS,	2152211002	1	162.000	f - 290	8.418.171		
		76.121.522 - 1	SOCIEDAD CONSULTORA VALLEJOS,	2152211002	1	54.000	f - 290	8.418.171		
		76.121.522 - 1	SOCIEDAD CONSULTORA VALLEJOS,	2152211002	1	108.000	f - 290	8.418.171		
		76.121.522 - 1	SOCIEDAD CONSULTORA VALLEJOS,	2152211002	1	54.000	f - 290	8.418.171		
		76.121.522 - 1	SOCIEDAD CONSULTORA VALLEJOS,	2152211002	1	54.000	f - 290	8.418.171		
		76.121.522 - 1	SOCIEDAD CONSULTORA VALLEJOS,	2152211002	1	54.000	f - 290	8.418.171		
		76.121.522 - 1	SOCIEDAD CONSULTORA VALLEJOS,	2152211002	1	54.000	f - 290	8.418.171		
		76.121.522 - 1	SOCIEDAD CONSULTORA VALLEJOS,	2152211002	1	54.000	f - 290	8.418.171		
		76.121.522 - 1	SOCIEDAD CONSULTORA VALLEJOS,	2152211002	1	54.000	f - 290	8.418.171		
		76.121.522 - 1	SOCIEDAD CONSULTORA VALLEJOS,	2152211002	1	162.000	f - 290	8.418.171		
<p>INSCRIPCION SEMINARIO PSICOLOGOS Y DOCENTES"VIOLENCIA EN EL AULA PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-160-SE13 FACTURA N°290</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>810.000</b>	
33	271	03/06/2013	03-06-2013 12:48:32	amendoza						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	598.220	f - 151.092	8.418.174		
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	271.084	f - 151.092	8.418.174		
<p>MATERIAL ESCOLAR ESC.GABRIELA MISTRAL PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-74-CM13 FACTURA N°151092-151093-151094 OC N°4176-77-CM13 FACTURA N°151069</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>869.304</b>	
35	272	03/06/2013	03-06-2013 13:19:42	amendoza						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	165.916	f - 155.747	9.179.004		
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	754.395	f - 155.819	9.179.004		
<p>MATERIAL ESCOLAR ESCUELA AILLINCO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-128-CM13 FACTURAS N°155819-155818-155817 INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS LEY SEP OC N°4176-139-CM13 FACTURA N°155747</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>920.311</b>	
37	273	03/06/2013	03-06-2013 13:24:38	amendoza						
		15.734.062 - K	QUILALEO QUILALEO PABLO ORIEL	2152204010	1	44.900	f - 1.752	8.418.177		
<p>MATERIALES FERRETERIA PARA HABILITACION OFICINAS DEM SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-136-SE13 FACTURA N°1752</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>44.900</b>	
38	274	03/06/2013	03-06-2013 13:32:33	amendoza						
		13.964.232 - 5	ROJAS CORTES MAGALY DEL	2152906001	1	28.028	F - 2.783	8.999.096		
<p>ACCESORIOS COMPUTACIONALES ESCUELA LLUFQUENTUE RECURSOS SEP OC N°4176-143-CM13 FACTURA N°2783</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>28.028</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
39	275	03/06/2013	03-06-2013 13:37:09	amendoza	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	886.469 f - 123.016	8.418.178
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA RIO QUILLEM PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-96-CM13 FACTURAS N°123016-123018-123017-123015-										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>886.469</b>	
40	276	03/06/2013	03-06-2013 13:38:10	amendoza	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	56.827 f - 123.851	8.999.095
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS LEY SEP OC N°4176-133-CM13 FACTURA N°123851										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>56.827</b>	
41	277	04/06/2013	04-06-2013 12:34:27	amendoza	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	60.581 F - 2.514.940	8.418.168
CONSUMO ENERGIA PERIODO05/04/2013 AL 07/05/2013 SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL SECTOR URBANO FACTURA N°2514940										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>60.581</b>	
42	278	05/06/2013	05-06-2013 12:43:02	jauladel	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		2.293.577 - 0	0
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		33.100 - 0	0
CANCELA IMPUESTOS MES DE MAYO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION IMPUESTO UNICO POR \$ 2.293.577.- RETENCION 10% POR \$ 33.100.- DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.326.677</b>	
44	279	05/06/2013	05-06-2013 13:46:48	jauladel	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	1110203		43.050.942	8.418.169
TRASFIERE RECURSOS SEP DE SUBVENCION NORMAL, CTA. CTE 624-0-900005-9 A CUENTA SEP.N° 624-0-900017-2 POR ERROR DE DEPOSITO MINISTERIO DE EDUCACION MES DE MAYO										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>43.050.942</b>	
45	280	06/06/2013	06-06-2013 9:03:05	amendoza	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001001	1	403.356 F - 181.005	8.418.176
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	411.399 F - 181.005	8.418.176
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	534.282 F - 181.005	8.418.176
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	34.469 F - 181.005	8.418.176
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	641.075 F - 181.005	8.418.176
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	486.839 F - 181.005	8.418.176
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	34.469 F - 181.005	8.418.176
CONSUMO COMBUSTIBLE TRANSPORTE ESCOLAR DEPTO. EDUCACION. CORREESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 FACTURAS N°181005-181004 NOTA DE CREDITO N°2428										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.545.889</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
52	281	06/06/2013	06-06-2013 11:28:03	amendoza	60.901.000 - 2	SECRETARIA MINISTERIAL DE	2152601	1	6.346.471 D - 201	8.999.097
DEVOLUCION DE RECURSOS SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES HILOHUE RBD N°6720 Y EL PAJAL RBD N°6740 DE LOS AÑOS 2008 A 2010 DECRETO EXENTO N°201 DEL 08/03/2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>6.346.471</b>	
53	282	06/06/2013	06-06-2013 14:04:57	jauladel	17.990.964 - 2	ASTETE RUBILAR EDUARDO ANTONIO	2152102001001	1	827.563 - 0	8.999.088
					17.990.964 - 2	ASTETE RUBILAR EDUARDO ANTONIO	2152102001004003	1	124.133 - 0	8.999.088
					17.990.964 - 2	ASTETE RUBILAR EDUARDO ANTONIO	2152102001009003	1	71.636 - 0	8.999.088
					17.990.964 - 2	ASTETE RUBILAR EDUARDO ANTONIO	2152102001009999	1	121.770 - 0	8.999.088
					17.990.964 - 2	ASTETE RUBILAR EDUARDO ANTONIO	2152102001027001	1	74.464 - 0	8.999.088
					17.990.964 - 2	ASTETE RUBILAR EDUARDO ANTONIO	2152102001030001	1	55.291 - 0	8.999.088
					17.990.964 - 2	ASTETE RUBILAR EDUARDO ANTONIO	2152102002002	1	32.506 - 0	8.999.088
					17.990.964 - 2	ASTETE RUBILAR EDUARDO ANTONIO	2152103004001001	1	377.000 - 0	8.999.088
					17.990.964 - 2	ASTETE RUBILAR EDUARDO ANTONIO	2152103004002	1	20.924 - 0	8.999.088
CANCELA REMUNERACIONES REZAGADAS MES DE MAYO PERSONAL A CONTRATA SUBVENCION NORMAL Y SEP										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.705.287</b>	
62	283	07/06/2013	07-06-2013 13:24:27	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		7.394.140	8.418.158
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		634.623	8.418.158
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21413		503.145	8.418.158
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES ( SOLO IPS Y APV AFP ) , BIENESTAR MUNICIPAL Y DESCUENTOS JUDICIALES DEL MES DE MAYO PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL. DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>8.531.908</b>	
65	284	07/06/2013	07-06-2013 13:59:19	amendoza	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	31.774 F - 191.689	8.418.175
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA FACTURA N°191689										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>31.774</b>	
66	285	10/06/2013	10-06-2013 8:40:06	amendoza	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	104.606 f - 432.266	9.179.003
TONER ESCUELA TRIF TRIFCO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-146-CM13 FACTURA N°432266										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>104.606</b>	
67	286	10/06/2013	10-06-2013 8:41:21	amendoza	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152906001	1	205.349 F - 156.097	9.179.005
EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS LEY SEP OC N°4176-142-CM13 FACTURA N°156097										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>205.349</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
68	287	10/06/2013	10-06-2013 8:45:29	amendoza						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002		1	509.750 - 0		8.418.179
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204009		1	388.275 - 0		8.418.179
<p>MATERIAL ESCOLAR Y TINTAS ESCUELA LLUFQUENTUE PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-57-CM13 FACTURA N°153807-153226-150845 OC N°4176-59-CM13 FACTURA N°150767 NOTA DE CREDITO N°7558</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>898.025</b>	
70	288	10/06/2013	10-06-2013 8:47:25	amendoza						
		12.741.216 - 2	GANGA NAVARRO JAIME		2152204010		1	209.714 f - 761		8.418.180
<p>MATERIALES DE CONSTRUCCION ESCUELA PANGUECO SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-108-SE13 FACTURA N°761</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>209.714</b>	
71	289	10/06/2013	10-06-2013 8:51:40	amendoza						
		71.195.600 - K	FUNDACION DESARROLLO		2152211002		1	400.000 F - 6.700		9.179.002
<p>INSCRIPCION CURSO CAPACITACION FUNCIONARIOS DEM 10% ADMINISTRACION OC N°4176-179-SE13 FACTURA N°6700</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>400.000</b>	
72	290	10/06/2013	10-06-2013 11:52:55	jauladel						
		9.683.797 - 6	BUCAREY PINO JESIKA LISSET		2152102001001		1	66.264 - 0		8.999.098
		9.683.797 - 6	BUCAREY PINO JESIKA LISSET		2152102001002001		1	4.479 - 0		8.999.098
		9.683.797 - 6	BUCAREY PINO JESIKA LISSET		2152102001004003		1	9.939 - 0		8.999.098
		9.683.797 - 6	BUCAREY PINO JESIKA LISSET		2152102001009003		1	5.736 - 0		8.999.098
		9.683.797 - 6	BUCAREY PINO JESIKA LISSET		2152102002002		1	2.205 - 0		8.999.098
<p>SUELDO REZAGADO MAYO SEP FUNCIONARIA A CONTRATA DETALLE EN NOMINA ADJUNTA</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>88.623</b>	
77	291	13/06/2013	13-06-2013 8:34:08	amendoza						
		10.076.350 - 8	ZAMORANO VERA OLGA MARLENE		2152211999		1	3.000.000 B - 128		8.418.196
<p>CANCELA SERVICIOS A HONORARIOS POR EVALUACION A 120 ALUMNOS Y ALUMNAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES CON OBJETO DE DERIVARLOS A LOS PIE PERMANENTE O TRANSITORIO BOLETA N°128 DECRETO EXENTO N°286 DEL 01/04/2013</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>3.000.000</b>	
78	292	14/06/2013	14-06-2013 9:30:57	amendoza						
		96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		2152205005		1	167.671 F - 6.749.880		8.869.214
<p>CONSUMO TELEFONIA FIJA DEPTO. EDUCACION PERIODO 01/04/2013 AL 30/04/2013 FACTURA N°6749880</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>167.671</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
79	293	14/06/2013	14-06-2013 12:16:33	jauladel						
		11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO	1140304017			150.000		9.179.006	
		11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO	1140304018			150.000		9.179.006	
		11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO	1140304019			655.000		9.179.006	
		11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO	1140304001			50.000		9.179.006	
		11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO	1140304002			500.000		9.179.006	
		11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO	1140304003			125.000		9.179.006	
		11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO	1140304004			500.000		9.179.006	
		11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO	1140304005			183.000		9.179.006	
		11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO	1140304006			1.000.000		9.179.006	
		11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO	1140304007			115.000		9.179.006	
		11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO	1140304008			150.000		9.179.006	
		11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO	1140304009			200.000		9.179.006	
		11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO	1140304010			200.000		9.179.006	
		11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO	1140304011			200.000		9.179.006	
		11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO	1140304012			400.000		9.179.006	
		11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO	1140304013			200.000		9.179.006	
		11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO	1140304015			250.000		9.179.006	
		11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO	1140304016			80.000		9.179.006	
		11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO	1140304014			200.000		9.179.006	
		11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO	1140304020			300.000		9.179.006	

ENTREGA DE FONDOS SEP EN ADMINISTRACION A DIRECTORES Y ENCARGADOS DE ESCUELAS PARA REALIZACION DE ACCION COMPROMETIDA EN PLAN DE MEJORA EN EL AREA DE CONVIVENCIA ( WETRIPIANTU) SEGUN DECRETO EXENTO N° 523 DEL 11 DE JUNJO DEL 2013.  
DETALLE DE MONTOS EN NOMINA ADJUNTA

**TOTAL DECRETO 5.608.000**

99	294	17/06/2013	17-06-2013 13:22:13	amendoza						
		10.512.193 - 8	GAYOSO YANEZ NICANOR ANIBAL	2152208007001			691.600	f - 28	9.179.026	

TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA RUCATRARO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 RECURSOS SEP  
FACTURA N°28  
DECRETO EXENTO N°185 DEL 04/03/2013

**TOTAL DECRETO 691.600**

100	295	17/06/2013	17-06-2013 13:23:20	amendoza						
		9.710.582 - 0	INOSTROZA ALARCON ROSA LIDIA	2152208007001			504.000	f - 15	9.179.027	

TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA TRIF-TRIFCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 RECURSOS SEP  
FACTURA N°15  
DECRETO EXENTO N°185

**TOTAL DECRETO 504.000**

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
101	296	17/06/2013	17-06-2013 13:24:36	amendoza	9.871.922 - 9	CARILAO MORENO ERASMO ARIEL	2152208007001	1	1.100.000 F - 195	9.179.028	
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA EL CAPRICHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 RECURSOS SEP FACTURA N°195 DECRETO EXENTO N°185											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.100.000</b>	
102	297	17/06/2013	17-06-2013 13:26:43	amendoza	5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO	2152208007001	1	560.000 F - 90	9.179.029	
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 RECURSOS SEP FACTURA N°90 DECRETO EXENTO N°185											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>560.000</b>	
103	298	17/06/2013	17-06-2013 14:52:55	amendoza	87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	58.448 F - 35.086.685	8.869.213	
CANCELA TELEFONIA CELULAR DEM PERIODO 19/04/2013 AL 18/05/2013 FACTURA N°35086685											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>58.448</b>	
104	299	17/06/2013	17-06-2013 15:00:28	amendoza	5.500.888 - 4	ANTUNEZ GARCIA NORA DEL	1140501001	1	1.325.000 - 0	8.418.197	
CANCELA MES DE MAYO 2013 PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR JUNAEB SE ADJUNTA PLANILLA DE PAGO											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.325.000</b>	
105	300	17/06/2013	17-06-2013 15:31:01	amendoza	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	71.753 f - 434.818	8.869.215	
					96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	327.132 f - 434.837	8.869.215	
TINTAS ESCUELA FORTIN NIELOL PROG.INTEGRACION OC N°4176-197-CM13 FACTURA N°434818 TINTAS Y TONER ESCUELA AILLINCO PROG. INTEGRACION OC N°4176-206-CM13 FACTURA N°434837											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>398.885</b>	
107	301	17/06/2013	17-06-2013 15:32:40	amendoza	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	494.600 f - 434.838	9.179.031	
TINTAS ESCUELA LA PIEDRA RECURSOS LEY SEP OC N°4176-202-CM13 FACTURA N°434838											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>494.600</b>	
108	302	17/06/2013	17-06-2013 15:54:03	amendoza	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203003002	1	44.650 F - 181.110	8.869.216	
GAS 45K SALA CUNAY JARDIN JUNJ "RAYITO DE SOL" SECTOR URBANO FACTURA N°181110 NOTA DE CREDITO N°2442											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>44.650</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
109	303	17/06/2013	17-06-2013 15:56:31	amendoza	76.022.442 - 1	MED & CLEAN Y CIA. LTDA.	2152204007	1	116.466 f - 1.133	8.869.219
MATERIALES DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI "AMULEN" SECTOR AILLINCO OC N°4176-175-SE13 FACTURA N°1133										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>116.466</b>	
110	304	17/06/2013	17-06-2013 15:59:40	amendoza	9.802.825 - 0	CURIQUEO CABRALES JUANA LINA	2152202002	1	3.167.780 F - 125	9.335.418
CASACAS PARA ALUMNOS ESCUELA G. MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-63-SE13 FACTURA N°125										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>3.167.780</b>	
111	305	17/06/2013	17-06-2013 16:57:07	amendoza	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	287.831 f - 431.822	9.179.030
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	327.683 f - 430.552	9.179.030			
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	1.004.328 F - 430.553	9.179.030			
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152906001	1	145.711 F - 434.981	9.179.030			
IFTRIFCO OC N°4176-180-CM13 FACTURA N°434981 TINTAS PARA IMPRESORA ESCUELA AILLINCO LEY SEP OC N°4176-126-CM13 FACTURA N°430553 TINTAS IMPRESORA ESCUELA MAÑIUCO LEY SEP OC N°4176-123-CM13 FACTURA N°430552 TINTA ESCUELA NILPE LEY SEP OC N°4176-148-CM13 FACTURA N°431822 MPRESORA PARA ESCUELA TR										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.765.553</b>	
115	306	18/06/2013	18-06-2013 16:30:50	amendoza	60.901.000 - 2	SECRETARIA MINISTERIAL DE	2152601	1	82.138 - 0	8.869.212
DEVOLUCION DE LOS RECURSOS DEL PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL AÑO 2012 DECRETO EXENTO N°517 DEL 07/06/2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>82.138</b>	
116	307	18/06/2013	18-06-2013 16:35:35	amendoza	76.142.134 - 4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS	2152906001	1	401.978 F - 751	9.335.433
NOTEBOOK PARA ESCUELA FORTIN RECURSOS LEY SEP OC N°4176-97-CM13 FACTURA N°845										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>401.978</b>	
117	308	20/06/2013	19-06-2013 13:24:36	amendoza	99.301.000 - 6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	21412		19.072.293	8.418.182
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS ABRIL 2013 Y PARTE DE MAYO 2013 DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>19.072.293</b>	



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
118	309	21/06/2013	21-06-2013 12:46:29	amendoza				
		99.231.000 - 6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	2152210002	1	94.544 F - 2.445.199	8.869.221	
CUOTA 06 DE 10 SEGUROS VEHICULOS DEPTO. EDUCACION POLIZA 01.28.664328 PATENTE N°BRJS-54 POLIZA 01.28.664329 PATENTE N°BRJT-16 FACTURA N°2445199								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>94.544</b>		
119	310	21/06/2013	21-06-2013 13:34:31	amendoza				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	33.819 F - 2.500.265	8.869.220	
CANCELA CONSUMO DE ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO PERIODO 12/02/2013 AL 11/04/2013 FACTURA N°2500265								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>33.819</b>		
120	311	21/06/2013	21-06-2013 15:27:06	amendoza				
		90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	12.842 F - 30.746.934	8.869.222	
CANCELA CONSUMO TELEFONICO FIJO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITOSECTOR URBANO FACTURAS N°30533316-30746934								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>12.842</b>		
121	312	24/06/2013	24-06-2013 9:27:16	amendoza				
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152206002	1	156.000 F - 264	8.869.336	
MANTENIMIENTO BUSES TRANSPORTE ESCOLAR PATENTE BRJT-16 Y BLSZ-17 OC N°4176-122-SE13 FACTURA N°264								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>156.000</b>		
122	313	24/06/2013	24-06-2013 9:30:45	amendoza				
		7.458.515 - 9	RIOS STUARDO RUTH MARIA	2152202002	1	203.000 F - 9	8.869.248	
CASACAS PARA FUNCIONARIAS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOI AILLINCO OC N°4176-107-SE13 FACTURA N°009								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>203.000</b>		
123	314	24/06/2013	24-06-2013 9:43:15	amendoza				
		78.094.280 - 0	SOC DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS	2152904	1	116.025 f - 10.695	8.869.314	
		78.094.280 - 0	SOC DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS	2152904	1	99.365 f - 10.695	8.869.314	
		78.094.280 - 0	SOC DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS	2152904	1	46.410 f - 10.695	8.869.314	
MOBILIARIO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN,ANTULIWEN,RAYIRO DE SOL OC N°4176-100-SE13 FACTURA N°10695 ANTULIWEN \$99.365 AMULEN \$46.410.- RAYITO DE SOL \$116.025.-								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>261.800</b>		
126	315	24/06/2013	24-06-2013 9:45:33	amendoza				
		6.811.617 - 1	KLAIBER ESPERGUEL JOSE	2152204002	1	801.369 f - 2.819	0	
MATERIAL DICTACTICO ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-54-CM13 FACTURA N°2819								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>801.369</b>		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
127	316	24/06/2013	24-06-2013 10:41:43	amendoza				
		9.344.969 - K	CAMPOS ARAVENA JACQUELINE	2152206004	1	330.820 F - 9.769	9.335.417	
		9.344.969 - K	CAMPOS ARAVENA JACQUELINE	2152206004	1	84.475 F - 9.767	9.335.417	
		9.344.969 - K	CAMPOS ARAVENA JACQUELINE	2152206004	1	165.410 F - 9.744	9.335.417	
MANTENIMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS ESCUELA LA PIEDRA RECURSOS SEP OC N°4176-184-SE13 FACTURA N°9769 OC N°4176-221-SE13 FACTURA N°9767 MANTENIMIENTO Y AJUSTES GENERALES FOTOCOPIADORA ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-193-SE13 FACTURA N°9744						<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>580.705</b>	
130	317	24/06/2013	24-06-2013 11:05:51	amendoza				
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	99.008 f - 124.198	9.335.426	
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	127.943 F - 123.784	9.335.426	
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	78.373 F - 124.912	9.335.426	
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	722.785 F - 123.794	9.335.426	
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA AILLINCO LEY SEP OC N°4176-127-CM13 FACTURA N°123794-123795 MATERIAL ESCOLAR ESCUELA MAÑUICO LEY SEP OC N°4176-124-CM13 FACTURA N°123784 MATERIAL ESCOLAR ESCUELA NILPE LEY SEP OC N°4176-149-CM13 FACTURA N°124198 MATERIAL ESCOLAR ESCUELA PELANTARO LEY SEP OC N°4176-182-CM13 FACTURA N°124912						<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.028.109</b>	
134	318	24/06/2013	24-06-2013 11:07:49	amendoza				
		76.093.730 - 4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB.	2152204010	1	227.357 f - 1.599	8.869.249	
MATERIALES DE CONSTRUCCION ESCUELA LA PIEDRA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-204-SE13 FACTURA N°1599						<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>227.357</b>	
135	319	24/06/2013	24-06-2013 11:15:08	amendoza				
		7.695.706 - 1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	2152204007	1	599.009 - 0	8.869.318	
MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL SECTOR URBANO OC N°4176-187-SE13 FACTURAS N°9318-9319						<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>599.009</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
136	320	24/06/2013	24-06-2013 11:34:08	amendoza						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002			1	242.464 - 0	9.335.415	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009			1	124.187 - 0	9.335.415	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009			1	39.743 f - 156.091	9.335.415	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152906001			1	28.028 f - 156.091	9.335.415	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002			1	20.218 f - 156.122	9.335.415	
<p>ACCESORIOS COMPUTACIONALES ESCUELA LLUFQUENTUE RECURSOS SEP OC N°4176-144-CM13 FACTURA N°156091 MATERIAL ESCOLAR ESCUELA TRIF TRIFCO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-147-CM13 FACTURA N°156122 MATERIALES DE LIBRERIA E INSUMOS ESCUELA RUCATRARO RECURSOS SEI OC N°4176-159-CM13 FACTURA N°156471 OC N°4176-158-CM13 FACTURAS N°156497-156498-156499</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>454.640</b>	
141	321	24/06/2013	24-06-2013 11:54:02	amendoza						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001			1	103.347 F - 156.526	9.335.432	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002			1	521.512 F - 155.910	9.335.432	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009			1	46.389 F - 158.927	9.335.432	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002			1	101.582 F - 158.928	9.335.432	
<p>N°158928 TONER ESCUELA PELANTARO RECURSOS SEP OC N°4176-181-CM13 FACTURA N°158927MATERIAL ESCOLAR ESCUELA MAÑIUCO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-125-CM13 FACTURA N°155910-155911 MATERIALES DE OFICINA 10% ADMINISTRACION SEP OC N°4176-172-CM13 FACTURA N°156526 MATERIAL ESCOLAR ESCUELA PELANTARO RECURSOS SEP OC N°4176-183-CM13 FACTURA</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>772.830</b>	
145	322	24/06/2013	24-06-2013 11:58:29	amendoza						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002			1	447.252 f - 156.507	9.335.445	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002			1	440.956 f - 156.562	9.335.445	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002			1	1.761.855 f - 155.823	9.335.445	
<p>MATERIAL ESCOLAR ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-135-CM13 FACTURA N°155823-155824-155822 MATERIAL ESCOLAR ESCUELA PANGUECO RECURSOS SEP OC N°4176-163-CM13 FACTURA N°156507-156505-156506 MATERIAL ESCOLAR ESCUELA QUETRE RECURSOS SEP OC N°4176-168-CM13 FACTURA N°156562-156563</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.650.063</b>	
148	323	24/06/2013	24-06-2013 12:03:10	amendoza						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009			1	12.334 F - 159.266	8.869.316	
<p>PENDRIVE ESCUELA AILLINCO PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-210-CM13 FACTURA N°159266</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>12.334</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
149	324	24/06/2013	24-06-2013 12:11:56	amendoza	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	1.596.576 F - 125.059	9.335.425
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-189-CM13 FACTURAS N°125059-125060-125061-125162-125063 NOTA DE CREDITO N°10262										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.596.576</b>	
150	325	24/06/2013	24-06-2013 13:42:12	amendoza	60.901.000 - 2	SECRETARIA MINISTERIAL DE	2152601	1	489.559 D - 565	8.869.223
REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A A LOS SALDOS FAGEM 2012 DECRETO EXENTO N°565 DEL 24/06/2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>489.559</b>	
151	326	24/06/2013	24-06-2013 13:45:00	amendoza	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	412.744 - 0	9.335.422
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-190-CM13 FACTURA N°210615-210616										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>412.744</b>	
152	327	24/06/2013	24-06-2013 13:48:12	amendoza	87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152906001	1	476.477 f - 60.002	9.335.421
EQUIPOS COMPUTACIONALES ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-140-CM13 FACTURAS N°60002-61915 NOTA DE CREDITO N°1645										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>476.477</b>	
153	328	24/06/2013	24-06-2013 14:57:55	amendoza	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	247.472 f - 124.359	9.335.423
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA FORTIN ÑIELOL RECURSOS SEP OC N°4176-161-CM13 FACTURA N°124359										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>247.472</b>	
154	329	24/06/2013	24-06-2013 15:01:19	amendoza	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	978.257 f - 435.529	9.335.424
TINTAS ESCUELA FORTIN ÑIELOL RECURSOS SEP OC N°4176-211-CM13 FACTURA N°435529										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>978.257</b>	
155	330	24/06/2013	24-06-2013 15:05:33	amendoza	79.756.360 - 9	RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2152204009	1	43.053 f - 769	8.869.333
TINTAS ESCUELA FORTIN ÑIELOL PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-198-CM13 FACTURA N°769										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>43.053</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
156	331	24/06/2013	24-06-2013 15:14:11	amendoza				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	62.173 F - 2.533.880	8.869.322	
<p>CANCELA CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/05/2013 AL 06/06/2013 FACTURA N°2533880</p>								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>62.173</b>		
157	332	24/06/2013	24-06-2013 15:17:40	amendoza				
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	99.980 - 0	8.869.319	
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140302		99.980	8.869.319	
<p>FONDO FIJO N°3 DEPTO. EDUCACION SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS</p>								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>199.960</b>		
159	333	24/06/2013	03-07-2013 8:25:59	amendoza				
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	22.639 - 0	9.178.704	
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140303		22.639	9.178.704	
<p>FONDO FIJO N°01 SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS</p>								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>45.278</b>		
161	334	24/06/2013	24-06-2013 15:38:02	amendoza				
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	7.298 F - 189.787	8.869.321	
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	18.397 - 0	8.869.321	
<p>CONSUMO ENERGIA ESCUELA EL CAPRICO Y LA PIEDRA CORRESPONDEINET AL MES DE MAYO 2013 FACTURAS N°189787-189785</p>								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>25.695</b>		
163	335	24/06/2013	24-06-2013 15:41:04	amendoza				
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	24.390 f - 125.357	8.869.323	
<p>MATERIAL ESCOLAR ESCUELA LLUFQUENTUE PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-220-CM13 FACTURA N°125357</p>								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>24.390</b>		
164	336	24/06/2013	24-06-2013 15:43:20	amendoza				
		76.022.442 - 1	MED & CLEAN Y CIA. LTDA.	2152204007	1	21.997 f - 1.141	8.869.317	
<p>MATERIAL DE ASEO ESCUELA QUETRE SUBV. MANTENIMIENTO OC N°4176-222-SE13 FACTURA N°1141</p>								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>21.997</b>		
165	337	25/06/2013	25-06-2013 11:25:16	amendoza				
		81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	2152212004	1	510.765 - 0	8.869.217	
		81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		4.925.410	8.869.217	
<p>CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS CAJA COMPENSACION LOS ANDES MES DE ABRIL 2013 PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. EDUCACION DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA.</p>								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>5.436.175</b>		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
167	338	25/06/2013	25-06-2013 12:04:32	amendoza	17.334.372 - 8	SANTANDER MUÑOZ BENJAMIN	2152208007002	1	609.000 f - 7	8.869.315
TRANSPORTE PRE-ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO 2013. DECRETO EXENTO N°393 FACTURA N°07										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>609.000</b>	
168	339	25/06/2013	25-06-2013 12:07:05	amendoza	15.236.125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007002	1	665.000 F - 2	8.869.244
TRANSPORTE PREESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 DECRETO EXENTO N°252 ESOLUCION N°15 FACTURA N°02										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>665.000</b>	
169	340	25/06/2013	25-06-2013 13:50:59	amendoza	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	49.739 - 0	8.869.320
					10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140303		49.739	8.869.320
FONDO FIJO N°2 SALA CUNA Y JARDIN RAYITO DE SOL SECTOR URBANO SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>99.478</b>	
171	341	25/06/2013	25-06-2013 15:01:46	amendoza	14.616.789 - 6	ROJAS PICHUÑAN JUANA CRUZ	2152301004	1	11.638 - 0	8.869.247
CANCELA FINIQUITO PERSONAL REEMPLAZO ESCUELA ESPECIAL(FERIADO PROPORCIONAL) DECRETO EXENTO N°235 DEL 03/05/2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>11.638</b>	
172	342	25/06/2013	25-06-2013 15:07:13	amendoza	16.887.085 - K	ETCHEGARAY PAREDES FRANCISCO	2152301004	1	47.040 - 0	9.335.413
CANCELA FINIQUITO PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO RECURSOS SEP DECRETO EXENTO N°235 DEL 03/05/2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>47.040</b>	
173	343	25/06/2013	25-06-2013 15:35:03	amendoza	5.984.451 - 2	QUIJADA HIDALGO MARIA	2152301004	1	13.818.182 - 0	8.869.245
CANCELA INDEMNIZACION DE ACUERDO AL ARTICULO NOVENO TRANSITORIO DE LA LEY 20.501 A LA SRA. MARIA PRADELINA QUIJADA HIDALGO DECRETO EXENTO N°279 DEL 12 DE JUNIO 2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>13.818.182</b>	
174	344	25/06/2013	25-06-2013 15:39:04	amendoza	7.093.934 - 7	PARRA ARANEDA ROSA ANA	2152301004	1	13.818.182 - 0	8.869.246
CANCELA INDEMNIZACION DE ACUERDO AL ARTICULO NOVENO TRANSITORIO DE LA LEY 20.501 A LA SRA. ROSA ANA PARRA ARANEDA DECRETO EXENTO N°279 DEL 12 DE JUNIO 2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>13.818.182</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN						
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque	
175	345	26/06/2013	26-06-2013 12:00:33	amendoza						
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.		2152212004	1	648.772 - 0		8.869.224	
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.		21410		36.462.289		8.869.224	
<p>CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES PERSONAL DEPENDIENTE AL DEPTO EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 SE ADJUNTA NOMINA DE PAGO</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>37.111.061</b>			
177	346	26/06/2013	01-07-2013 10:05:29	jauladel						
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA		2152103004001001	1	2.801.367 - 0		0	
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA		2152103004001002	1	450.000 - 0		0	
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA		2152103004002	1	188.998 - 0		0	
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA		2152103005	1	301.085 - 0		0	
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA		2152103004001001	1	2.271.346 - 0		0	
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA		2152103004001002	1	300.000 - 0		0	
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA		2152103004002	1	145.749 - 0		0	
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA		2152103005	1	529.558 - 0		0	
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA		2152103004001001	1	2.271.346 - 0		0	
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA		2152103004001002	1	300.000 - 0		0	
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA		2152103004002	1	151.875 - 0		0	
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA		2152103005	1	237.699 - 0		0	
<p>AILLINCO \$ 1.977.495.- ( BANCO \$ 1.782.915.- CHEQUE \$ 194.580.- ) DESCUENTOS PREVISIONALES POR: \$ 2.201.486.-CANCELA REMUNERACIONES MES DE JUNIO PERSONAL SALAS CUNAS Y JARDINES VTF JUNJI LIQUIDO JARDIN URBANO: \$ 2.688.070.- ( BANCO \$ 2.376.471.- CHEQUE \$ 311.599.-) LIQUIDO JARDIN LA PIEDRA \$ 2.296.403.- ( BANCO \$ 1.875.807.- CHEQUE \$ 420.596.-) LIQUIDO JARDIN</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>9.949.023</b>			
189	347	26/06/2013	26-06-2013 17:02:34	amendoza						
		94.954.000 - 6	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.		2152212004	1	1.811 - 0		8.869.243	
		94.954.000 - 6	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.		21410		157.226		8.869.243	
<p>CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>159.037</b>			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
191	348	27/06/2013	27-06-2013 12:30:14	jauladel						
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102001001		1	5.783.026 -0	9.179.032	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102001002001		1	1.113.517 -0	9.179.032	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102001003		1	276.456 -0	9.179.032	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102001004003		1	823.333 -0	9.179.032	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102001009003		1	448.364 -0	9.179.032	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102001030001		1	14.313 -0	9.179.032	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102002002		1	254.040 -0	9.179.032	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152103004001001		1	17.885.495 -0	9.179.032	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152103004001002		1	2.162.755 -0	9.179.032	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152103004002		1	1.041.972 -0	9.179.032	
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES JUNIO PERSONAL SEP SUELDOS LIQUIDOS \$ 22.175.577.- IMPTO. UNICO: 133.697.- DESCOTOS. PERSIONALES: 6.654.151.- DESCOTOS. VOLUNTARIOS: 839.846.- DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>29.803.271</b>	



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
201	349	28/06/2013	28-06-2013 11:43:32	jauladel						
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001001	1	45.972.435 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001002001	1	36.426.681 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001003001	1	6.605.158 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001004004	1	6.858.203 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001009002	1	176.508 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001009003	1	3.888.564 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001009004	1	579.060 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001009999	1	1.902.336 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001019002	1	1.142.568 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001028001	1	5.138.159 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001031001	1	6.145.958 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101002002	1	255.632 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101005002	1	1.526.728 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001001	1	32.398.075 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001002001	1	4.079.906 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001003	1	3.668.875 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001004003	1	4.686.394 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001009003	1	2.753.051 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001009004	1	289.530 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001009999	1	1.506.068 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001018001	1	72.890 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001027001	1	2.912.599 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001030001	1	116.586 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102002002	1	4.238.405 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102005002	1	332.919 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152103004001001	1	40.072.981 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152103004001002	1	5.798.076 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152103004002	1	1.636.103 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152103005	1	1.921.866 - 0	0			

**PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO PERSONAL DEPENDIENTE**

DEL DEPARTAMENTO EDUCACION:

SUELDOS LIQUIDOS: \$ 151.559.558.- ( BANCO \$ 133.876.519.- Y CHEQUES \$ 17.683.039)

DESCTOS. PREVISIONALES: \$ 45.468.115.-

DESCTOS VOLUNTARIOS \$ 23.256.676.-

IIMPUESTOS Y RETENCIONES JUDICIALES \$ 2.817.965.-

DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADLUNTAS

										TOTAL DECRETO	223.102.314
230	350	28/06/2013	28-06-2013 12:45:50	jauladel							
		14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA	2152211999	1	110.334 B - 22	8.869.263				
		14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA	2152211999	1	110.333 B - 22	8.869.263				
		14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA	2152211999	1	110.333 B - 22	8.869.263				

REMUNERACION PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO JARDINES VTF JUNJII  
MES DE JUNIO

BOLETA HONORARIOS N° 22

**TOTAL DECRETO 331.000**

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
233	351	28/06/2013	01-07-2013 9:40:24	amendoza					
		10.781.785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA	2152208007001	1	800.000 F - 107	9.335.420		
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MAÑIUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 FACTURA N°107 RECURSOS SEP DECRETO EXENTO N°477 DEL 27 DE MAYO									
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>800.000</b>			
234	352	28/06/2013	01-07-2013 10:04:18	amendoza					
		11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	560.000 F - 19	9.335.428		
		11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	28.000 F - 19	9.335.428		
		11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	437.000 F - 19	9.335.428		
TRANSPORTE ESCOLAR GABRIELA MISTRAL Y RIO QUILLEM Y TRABUNQUILLEM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 RECURSOS SEP FACTURA N°19 DECRETO EXENTO N°476-477									
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>1.025.000</b>			
237	353	28/06/2013	01-07-2013 10:35:50	amendoza					
		9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208007001	1	600.000 - 0	9.335.429		
		9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208007001	1	540.000 - 0	9.335.429		
TRANSPORTE ESCOLAR HUAMPOMALLIN Y PELANTARO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 RECURSOS SEP FACTURA N°110 DECRETO EXENTO N°476-477									
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>1.140.000</b>			
239	354	28/06/2013	01-07-2013 10:59:32	amendoza					
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	754.000 F - 129	9.335.430		
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	610.000 F - 129	9.335.430		
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	580.000 F - 129	9.335.430		
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	610.000 F - 129	9.335.430		
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	600.000 F - 129	9.335.430		
°130 DECRETO EXENTO N°476TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA FORTIN, QUINAHUE, FORTIN Y NILPE CORRESPNDIENTE AL MES DE MAYO 2013 RECURSOS SEP FACTURA N°129 DECRETO EXENTO N°476-477 TRANSPORTE ESCOLAR LICEO GREGORIO VESPERTINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 RECURSOS SEP FACTURA N									
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>3.154.000</b>			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-06-2013 Y 30-06-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
244	355	28/06/2013	01-07-2013 12:13:06	amendoza						
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001			1	581.000 -0	9.335.427	
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001			1	610.050 -0	9.335.427	
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001			1	820.000 -0	9.335.427	
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001			1	610.050 -0	9.335.427	
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001			1	700.000 -0	9.335.427	
ACTURA N°561 DECRETO EXENTO N°527TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LLUFQUENTUE, QUETRE, LICEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 RECURSOS SEP FACTURA N°559 DECRETO EXENTO N°185-527 TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA RIO QUILLEM Y GABRIELA MISTRAL ORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 RECURSOS SEP F										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>3.321.100</b>	
249	356	28/06/2013	01-07-2013 12:25:34	amendoza						
		85.184.600 - K	CRUZ Y CIA. LTDA.	2153407			1	1.513.204 -0	0	
COMPRA NEUMATICOS FURGON HIUNDAI Y BUS AMARILLO OC N°4176-83-SE09 FACTURA N°1436098 DEL 06/04/2009 OC N°4176-87-SE09 FACTURA N°1436202 DEL 13/04/2009										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.513.204</b>	
250	357	28/06/2013	01-07-2013 12:34:17	amendoza						
		81.968.200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.	2153407			1	7.086.266 F - 34.182	8.869.350	
RACIONES ALIMENTICIAS INTERNADOS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2012 FACTURA N°34182										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>7.086.266</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>									<b>479.268.237</b>	