

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-03-2013 Y 31-03-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	76	04/03/2013	04-03-2013 11:15:48	amendoza						
		16.720.902 - 5	LILLO QUINTANA PEDRO HERNAN	2152211999			1	88.200	B - 14	7.702.974
		16.720.902 - 5	LILLO QUINTANA PEDRO HERNAN	2152211999			1	88.200	B - 14	7.702.974
		16.720.902 - 5	LILLO QUINTANA PEDRO HERNAN	2152211999			1	88.200	B - 14	7.702.974
		16.720.902 - 5	LILLO QUINTANA PEDRO HERNAN	2152211999			1	88.200	B - 14	7.702.974
		16.720.902 - 5	LILLO QUINTANA PEDRO HERNAN	2152211999			1	88.200	B - 14	7.702.974
		15.740.490 - 3	UGARTE GARAY FRANCISCO JAVIER	2152211999			1	704.000	B - 14	7.702.974
		16.060.209 - 0	GOMEZ VILLARROEL IVAN EDUARDO	2152211999			1	134.400	B - 14	7.702.974
		16.060.209 - 0	GOMEZ VILLARROEL IVAN EDUARDO	2152211999			1	134.400	B - 14	7.702.974
		16.060.209 - 0	GOMEZ VILLARROEL IVAN EDUARDO	2152211999			1	134.400	B - 14	7.702.974
		16.060.209 - 0	GOMEZ VILLARROEL IVAN EDUARDO	2152211999			1	134.400	B - 14	7.702.974
		16.060.209 - 0	GOMEZ VILLARROEL IVAN EDUARDO	2152211999			1	134.400	B - 14	7.702.974
		16.434.723 - 0	SAEZ FIGUEROA CARLOS	2152211999			1	172.500	B - 14	7.702.974
		16.434.723 - 0	SAEZ FIGUEROA CARLOS	2152211999			1	172.500	B - 14	7.702.974
		16.434.723 - 0	SAEZ FIGUEROA CARLOS	2152211999			1	172.500	B - 14	7.702.974
		16.434.723 - 0	SAEZ FIGUEROA CARLOS	2152211999			1	172.500	B - 14	7.702.974
		10.458.433 - 0	NANCUPIL LIZAMA ELICURA	2152211999			1	150.000	B - 14	7.702.974
		14.514.233 - 4	NOVOA ROSALES ADRIANA VALERIA	2152211999			1	250.000	B - 14	7.702.974
		15.252.905 - 8	LAGOS GALDAMES MARCO ANTONIO	2152211999			1	736.500	B - 14	7.702.974
<p>CANCELA HONORARIOS SEP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 BOLETA N°14-02-19-44-17-40-97</p>										
TOTAL DECRETO									3.643.500	
19	77	04/03/2013	04-03-2013 11:50:17	jauladel						
		70.072.600 - 2	JUNTA NACIONAL JARDINES	2152601			1	320.188	D - 119	7.323.719
<p>DEVOLUCION DE DINERO PROGRAMA CECI DEPENDEIENTE DE LA JUNJI SEGUN DECRETO EXENTO N° 119 DEL 08-02-2013</p>										
TOTAL DECRETO									320.188	
20	78	04/03/2013	04-03-2013 12:15:58	jauladel						
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	1110201				16.583.285	- 0	7.702.983
<p>LDOS BRUTOS PERSONAL SEP POR \$ 16.553.285.- DECRETO EXENTO N° 825 DEL 31 DE AGOSTO DEL 2012 DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTO TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE SEP A CUENTA CORRIENTE OPERACION NORMAL, CORRESPONDIENTE A SUELDOS BRUTOS DE PERSONAL CONTRATADO POR SEP DEL MES DE FEBRERO 2013 Y 10% HONORARIOS PERSONAL SEP DEL MISMO MES IMPUESTO 10% POR \$ 30.000.- SUE</p>										
TOTAL DECRETO									16.583.285	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-03-2013 Y 31-03-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
21	79	04/03/2013	05-03-2013 12:12:23	jauladel						
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004001001	1	3.195.731 - 0	0			
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004002	1	176.028 - 0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001001	1	2.271.346 - 0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004002	1	131.656 - 0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103005	1	440.694 - 0	0			
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001001	1	1.716.715 - 0	0			
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004002	1	81.039 - 0	0			
<p>DO POR \$ 1.139.288.- (SÓLO BANCO) DESCUENTOS PREVISIONALES Y VOLUNTARIOS POR \$ 2.443.151.- DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS PLANILLA DE REMUNERACIONES MES FEBRERO JARDINES VTF JUNJI JARDIN URBANO LIQUIDO POR \$ 2.384.914.- (BANCO \$ 1.606.592.- Y CHEQUES \$ 778.322.-) JARDIN LA PIEDRA LIQUIDO POR \$ 2.045.856.- (BANCO \$ 1.706.018.- Y CHEQUES \$ 339.838.-) JARDIN AILLINCO LIQUI</p>										
TOTAL DECRETO									8.013.209	
28	80	06/03/2013	06-03-2013 9:38:39	jauladel						
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001001	1	3.273.772 - 0	7.323.712			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001002001	1	3.172.972 - 0	7.323.712			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001003001	1	909.027 - 0	7.323.712			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001004004	1	475.946 - 0	7.323.712			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009002	1	56.251 - 0	7.323.712			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009003	1	270.575 - 0	7.323.712			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009004	1	12.928 - 0	7.323.712			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001019002	1	175.170 - 0	7.323.712			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001028001	1	370.473 - 0	7.323.712			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001031001	1	442.330 - 0	7.323.712			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101002002	1	118.157 - 0	7.323.712			
<p>CANCELA PLANILLA DE SUELDOS LIQUIDOS Y DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE PERSONAL QUE SE ACOGIO A RETIRO DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS</p>										
TOTAL DECRETO									9.277.601	
39	81	07/03/2013	07-03-2013 10:44:50	jauladel						
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		2.652.107 - 0	0			
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		63.100 - 0	0			
<p>CANCELA IMPUESTO UNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DETALLE DE PAGO EN LIBRO Y RESUMEN ADJUNTO</p>										
TOTAL DECRETO									2.715.207	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-03-2013 Y 31-03-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
41	82	07/03/2013	07-03-2013 16:00:33	amendoza							
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	29.081 - 0	7.323.730		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	501.384 - 0	7.323.730		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	122.512 - 0	7.323.730		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	21.600 - 0	7.323.730		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	13.730 - 0	7.323.730		
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	77.241 - 0	7.323.730		
PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 FACTURAS N°32368-32102-32103-32110-32351-32109-32352-32374											
									TOTAL DECRETO	765.548	
47	83	07/03/2013	07-03-2013 16:23:50	amendoza							
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	148.853 - 0	7.323.731		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	45.100 - 0	7.323.731		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	474.341 - 0	7.323.731		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	67.671 - 0	7.323.731		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	33.100 - 0	7.323.731		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	76.200 - 0	7.323.731		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	30.889 - 0	7.323.731		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	19.527 - 0	7.323.731		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	73.158 - 0	7.323.731		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	81.356 - 0	7.323.731		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	21.888 - 0	7.323.731		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	388.630 - 0	7.323.731		
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	105.447 - 0	7.323.731		
CONSUMO ENEGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 DE DICIEMBRE 2012 AL 07 DE ENERO 2013 SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO											
									TOTAL DECRETO	1.566.160	
60	84	08/03/2013	08-03-2013 9:30:17	jauladel							
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21410			7.279.158	7.323.722		
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21413			503.145	7.323.722		
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES, SOLO IPS, AHORRO VOLUNTARIO AFP Y DESCUENTOS JUDICIALES MES DE FEBRERO 2013 DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DESCUENTOS PREVISIONALES \$ 7.279.158.- DESCUENTOS JUDICIALES \$ 503.145.- DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS											
									TOTAL DECRETO	7.782.303	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-03-2013 Y 31-03-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
62	85	12/03/2013	12-03-2013 16:09:43	amendoza						
		76.022.442 - 1	MED & CLEAN Y CIA. LTDA.		2152204007		1	399.974 F - 1.070	7.323.732	
		76.022.442 - 1	MED & CLEAN Y CIA. LTDA.		2152204007		1	332.183 F - 1.072	7.323.732	
		76.022.442 - 1	MED & CLEAN Y CIA. LTDA.		2152204007		1	399.072 F - 1.071	7.323.732	
<p>176-17-SE13 FACTURA N°1071 DEL 20/03/2013 MATERIALES DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI LA PIEDRA OC N°4176-16-SE13 FACTURA N°1070 DEL 20/02/2013 MATERIALES DE ASEO SALA CUNA JUNJI AILLINCO OC N°4176-21-SE13 FACTURA N°1072 DEL 20/03/2013 MATERIALES DE ASEO SALA CUNA JUNJI RAYITO DE SOL OC N°4</p>										
TOTAL DECRETO									1.131.229	
65	86	12/03/2013	12-03-2013 16:42:45	amendoza						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002		1	202.613 - 0	7.323.733	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204009		1	228.579 - 0	7.323.733	
<p>MATERIALES DE LIBRERIA E INSUMOS IMPRESORAS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO OC N°4176-19-CM13 FACTURAS N°147820-147821 INSUMOS PARA IMPRESORAS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO OC N°4176-20-CM13 FACTURAS N°147829-147794</p>										
TOTAL DECRETO									431.192	
67	87	18/03/2013	18-03-2013 8:36:50	amendoza						
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.		2152205001		1	22.130 F - 182.726	7.323.734	
<p>CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y AJRDIN JUNJI LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 FACTURA N°182726 DEL 08/03/2013</p>										
TOTAL DECRETO									22.130	
68	88	18/03/2013	18-03-2013 10:20:59	amendoza						
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.		2152205001		1	61.551 F - 182.722	7.323.735	
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.		2152205001		1	16.170 F - 182.722	7.323.735	
<p>CONSUMO ENERGIA ESCUELA EL CAPRICO Y LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2013 FACTURA N°182722-182724</p>										
TOTAL DECRETO									77.721	
70	89	18/03/2013	18-03-2013 11:10:19	amendoza						
		9.344.969 - K	CAMPOS ARAVENA JACQUELINE		2152206004		1	319.651 F - 9.341	7.702.985	
<p>MANTENCION FOTOCOPIADORAS ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS LEY SEP OC N°4176-45-SE13 FACTURA N°9341 DEL 13/03/2013</p>										
TOTAL DECRETO									319.651	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-03-2013 Y 31-03-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
71	90	18/03/2013	18-03-2013 11:26:44	amendoza							
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002		1	101.201	F - 147.871	7.702.986	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002		1	38.064	- 0	7.702.986	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204009		1	8.122	- 0	7.702.986	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204001		1	207.392	F - 147.790	7.702.986	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002		1	1.192.120	F - 133.522	7.702.986	
									TOTAL DECRETO	1.546.899	
MATERIALES LIBRERIA LEY SEP HUAMPOMALLIN RECURSOS SEP OC N°4176-15-CM13-4176-14-CM13 FACTURA N°147786-147 MATERIAL ESCOLAR ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS LEY SEP OC N°4176-30-CM13 FACTURA N°147871 MATERIALES DE OFICINA DEPTO EDUCACION 10% ADMINISTRACION SEP OC N°4176-25-SE13 FACTURA N°147790 MATERIAL ESCOLAR ESCUELA LA PIEDRA RECURSOS LEY SEP OC N°4176-649-CM12 FACTURA N°133522-137850-133521-											
76	91	18/03/2013	18-03-2013 11:48:45	amendoza							
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO		1140303			150.000		7.323.736	
APERTURA FONDO FIJO SALAS CUNAS Y JARDINES JUNJI TRES SECTORES CON \$50.000.- DECRETO EXENTO N°536 DEL 09 DE JUNIO 2011											
									TOTAL DECRETO	150.000	
77	92	18/03/2013	18-03-2013 11:53:30	amendoza							
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002		1	41.684	F - 147.721	7.323.737	
LIBROS DE REGISTRO ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES RECURSOS SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-10-CM13 FACTURA N°147721											
									TOTAL DECRETO	41.684	
78	93	18/03/2013	18-03-2013 12:19:40	amendoza							
		99.231.000 - 6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.		2152210002		1	94.544	F - 2.306.295	7.323.738	
CUOTA 03 DE 10 POLIZA SEGUROS MINIBUS EDUCACION FACTURA N°2306295 DEL 21/02/2013											
									TOTAL DECRETO	94.544	
79	94	18/03/2013	18-03-2013 12:49:19	amendoza							
		78.593.690 - 6	DANIEL CASTILLO Y COMPAÑIA		2152204001		1	124.772	F - 1.413	7.702.987	
MATERIALES DE OFICINA DEPTO. EDUC. 10% ADMINISTRACION SEP OC N°4176-27-SE12 FACTURA N°1413											
									TOTAL DECRETO	124.772	
80	95	18/03/2013	18-03-2013 12:52:34	amendoza							
		5.005.493 - 4	BUSTOS IZARRAULDE SYLVIA		2152204001		1	142.205	F - 113	7.702.988	
MATERIALES DE OFICINA DEPTO. EDUC. 10% ADMINISTRACIÓN SEP OC N°4176-28-SE12 FACTURA N°113											
									TOTAL DECRETO	142.205	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-03-2013 Y 31-03-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
81	96	18/03/2013	18-03-2013 12:59:59	amendoza	89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204001	1	117.263 F - 498.645	7.702.989
MATERIALES DE OFICINA DEPTO. EDUC. 10% ADMONISTRACION SEP OC N°4176-26-SE12 FACTURA N°498645 DEL 20/02/2013										
TOTAL DECRETO									117.263	
82	97	18/03/2013	18-03-2013 13:52:56	amendoza	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	100.020 - 0	7.323.739
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	56.655 - 0	7.323.739
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	64.746 - 0	7.323.739
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	72.837 - 0	7.323.739
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	124.292 - 0	7.323.739
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	72.837 - 0	7.323.739
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	42.763 - 0	7.323.739
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	8.091 - 0	7.323.739
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	34.673 - 0	7.323.739
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	42.763 - 0	7.323.739
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	24.272 - 0	7.323.739
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	8.091 - 0	7.323.739
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	8.091 - 0	7.323.739
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	80.928 - 0	7.323.739
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	50.854 - 0	7.323.739
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	86.128 - 0	7.323.739
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	8.091 - 0	7.323.739
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	34.673 - 0	7.323.739
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	57.845 - 0	7.323.739
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	170.389 - 0	7.323.739
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	11.131 - 0	7.323.739
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	10.400 - 0	7.323.739
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	10.400 - 0	7.323.739
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	34.673 - 0	7.323.739
LIBROS DE CLASES ESCUELAS MUNICIPALES SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-2-CM13 FACTURAS N°145716-145531										
TOTAL DECRETO									1.215.643	
106	98	18/03/2013	18-03-2013 16:52:19	amendoza	96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2152205005	1	149.147 F - 6.676.101	7.323.740
CONSUMO TELEFONICO DEPTO. EDUCACION FACTURA N°6676101 NOTA DE CREDITO N°271219										
TOTAL DECRETO									149.147	
107	99	18/03/2013	19-03-2013 8:36:39	amendoza	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140303		100.000	7.323.741
APERTURA FONDO FIJO DEPTO. EDUCACION DECRETO EXENTO N°820 DEL 27 DE OCTUBRE 2010										
TOTAL DECRETO									100.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-03-2013 Y 31-03-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
108	100	25/03/2013	25-03-2013 12:56:38	jauladel						
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.		2152212004		1	653.637 - 0		7.323.742
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.		21410			38.471.273		7.323.742
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE FEBRERO PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTAS										
TOTAL DECRETO									39.124.910	
110	101	25/03/2013	25-03-2013 15:44:52	amendoza						
		83.732.700 - 8	INDUSTRIA METALURGICA		2152904		1	5.000.885 F - 87.177		8.184.814
MOBILIARIO ESCUELA GABRIELA MISTRAL Y RIO QUILLEM RECURSOS FAGEM 2012 OC N°4176-682-CM12 FACTURA N°87177 DEL 10/01/2013										
TOTAL DECRETO									5.000.885	
111	102	25/03/2013	25-03-2013 15:46:22	amendoza						
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA		2152204001		1	12.252 F - 384.463		7.702.992
MATERIALES DE OFICINA DEPTO. EDUC. 10% ADMINISTRACION SEP OC N°4176-23-SE13 FACTURA N°384463 DEL 22/02/2013										
TOTAL DECRETO									12.252	
112	103	25/03/2013	25-03-2013 16:28:48	amendoza						
		70.072.600 - 2	JUNTA NACIONAL JARDINES		2152601		1	540.000 - 0		7.323.774
DEVOLUCION DINERO EXCEDENTE DE EJECUCION DEL PROGRAMA CASH 2012 PERTENECIENTE A LA JUNJI DECRETO EXENTO N°196 DEL 07/03/2013										
TOTAL DECRETO									540.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-03-2013 Y 31-03-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
113	104	26/03/2013	26-03-2013 16:46:45	amendoza						
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	55.422 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	27.597 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	25.773 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	27.597 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	122.248 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	13.913 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	8.211 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	4.790 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	11.176 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	16.650 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	15.509 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	31.703 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	5.246 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	17.334 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	20.755 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	25.316 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	7.298 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	16.421 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	198.198 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	79.370 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	54.966 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	3.877 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	30.562 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	20.755 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	55.422 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	27.597 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	25.773 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	27.597 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	122.248 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	13.913 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	8.211 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	4.790 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	11.176 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	16.650 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	15.509 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	31.703 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	5.246 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	17.334 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	20.755 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	25.316 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	7.298 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	16.421 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	198.198 - 0	8.184.815
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	79.370 - 0	8.184.815

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-03-2013 Y 31-03-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	54.966 -0	8.184.815	
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	3.877 -0	8.184.815	
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	30.562 -0	8.184.815	
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	20.755 -0	8.184.815	
CUOTA 07 Y 08 SEGUROS ESCUELAS MUNICIPALES											
CUOTA 07 FACTURAS N°988231-988232-988233-988235-988234-988236											
CUOTA 08 FACTURAS N°988237-988238-988239-988240-988241-988242											
									TOTAL DECRETO	1.681.374	
161	105	26/03/2013	27-03-2013	8:12:44		amendoza					
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	65.967 -0	7.702.606	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	98.100 -0	7.702.606	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	139.200 -0	7.702.606	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	102.115 -0	7.702.606	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	412.905 -0	7.702.606	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	81.400 -0	7.702.606	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	25.600 -0	7.702.606	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	50.000 -0	7.702.606	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	158.404 -0	7.702.606	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	53.905 -0	7.702.606	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	72.302 -0	7.702.606	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	56.965 -0	7.702.606	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	136.371 -0	7.702.606	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	11.789 -0	7.702.606	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	394.575 -0	7.702.606	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	41.558 -0	7.702.606	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	69.900 -0	7.702.606	
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS MUNICIPALES											
SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO											
									TOTAL DECRETO	1.971.056	
178	106	26/03/2013	27-03-2013	8:26:46		amendoza					
					7.634.844 - 8	RAMIREZ SOTO CARLOS	2152204007	1	330.868 F - 142	8.184.809	
MATERIALES DE ASEO DEPTO. EDUCACION SUBVENCION DE MANTENIMIENTO											
OC N°4176-34-SE13											
FACTURA N°142											
									TOTAL DECRETO	330.868	
179	107	26/03/2013	27-03-2013	8:31:00		amendoza					
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	40.128 -0	8.184.810	
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	570.268 -0	8.184.810	
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	59.951 -0	8.184.810	
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	19.878 -0	8.184.810	
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	247.597 -0	8.184.810	
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	59.480 -0	8.184.810	
CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013											
FACTURAS N°38952-38692-38693-38700-1178862-38935-38954-38699-38936-38958											
									TOTAL DECRETO	997.302	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-03-2013 Y 31-03-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
185	108	26/03/2013	27-03-2013 8:40:23	amendoza				
		12.741.216 - 2	GANGA NAVARRO JAIME		2152204010	1	120.232 F - 719	8.184.812
MATERIALES DE CONSTRUCCION DEM SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-48-SE13 FACTURA N°719								
TOTAL DECRETO							120.232	
186	109	26/03/2013	27-03-2013 8:42:09	amendoza				
		72.251.700 - 8	FUNDACION GABRIEL Y MARY		2152211001	1	14.333.333 F - 253	7.702.995
CUOTA 3 /3 ASISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA PLANES LENGUAJE, MATEMATICA Y GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES. FACTURA N°253 DECRETO EXENTO N°770								
TOTAL DECRETO							14.333.333	
187	110	26/03/2013	27-03-2013 9:31:31	amendoza				
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.		2152204002	1	993.702 - 0	7.702.994
MATERIALES LIBRERIA ESCUELA RIO QUILLEM SUBVENCION SEP OC N°4176-31-CM13 FACTURAS N°209292-209293 NOTA DE CREDITO N°9914								
TOTAL DECRETO							993.702	
188	111	26/03/2013	27-03-2013 9:37:20	amendoza				
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.		2152204002	1	860.051 - 0	7.702.993
MATERIALES LIBRERIA ESCUELA RIO QUILLEM SUBVENCION SEP OC N°4176-29-CM13 FACTURAS N°121330-121331-121332-121333								
TOTAL DECRETO							860.051	
189	112	27/03/2013	27-03-2013 10:30:34	amendoza				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO		2152208007004	1	65.246 - 0	7.323.768
PERMISO CIRCULACION MINIBUS HYUNDAI PATENTE BRJP17-6 SERIE AB N°0015100 FOLIO N°39522								
TOTAL DECRETO							65.246	
190	113	27/03/2013	27-03-2013 11:05:25	amendoza				
		14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA		2152211999	1	110.334 B - 19	7.323.786
		14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA		2152211999	1	110.333 B - 19	7.323.786
		14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA		2152211999	1	110,333 B - 19	7.323.786
CANCELA HONORARIOS APOYO ADMINISTRATIVO JARDINES VTF JUNJI URBANO, LA PIEDRA, AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 BOLETA N°19 DECRETO EXENTO N°35 DEL 10 DE ENERO 2013								
TOTAL DECRETO							331.000	
193	114	27/03/2013	27-03-2013 12:47:48	amendoza				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	28.227 F - 2.477.218	8.184.817
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO PERIODO 06/02/2013 AL 06/03/2013 FACTURA N°2477218								
TOTAL DECRETO							28.227	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-03-2013 Y 31-03-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
194	115	27/03/2013	27-03-2013 13:18:40	amendoza	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203003002	1	49.400 F - 180.683	8.184.818
CANCELA GAS 45 K SALA CUNA Y JARDIN JUNJI LA PIEDRA FACTURA N°180683 NOTA DE CREDITO N°2397										
TOTAL DECRETO									49.400	
195	116	27/03/2013	27-03-2013 13:54:05	amendoza	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	118.886 - 0	8.184.819
MATERIALES LIBRERIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO OC N°4176-18-CM13 FACTURA N°122088										
TOTAL DECRETO									118.886	
196	117	27/03/2013	27-03-2013 16:09:23	jauladel	10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001001	1	45.158.150 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001002001	1	35.838.499 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001003001	1	6.568.298 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001004004	1	6.773.716 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001009002	1	176.508 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001009003	1	3.844.268 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001009004	1	675.570 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001009999	1	824.774 - 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	5.140.745 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001031001	1	6.131.766 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101002002	1	3.418.605 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001001	1	3.305.830 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001002001	1	582.243 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001003	1	378.437 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001004003	1	495.878 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001009003	1	257.800 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001027001	1	232.317 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001030001	1	17.520 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102002002	1	134.137 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152103004001001	1	36.256.912 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152103004001002	1	2.985.386 - 0	0
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152103004002	1	1.364.132 - 0	0
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE MARZO 2013 PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SUELDOS LIQUIDOS: \$ 104.094.971.- (BANCO \$ 102.502.018 Y CHEQUE \$ 1.592.953.-) DESCUENTOS PREVISIONALES POR \$ 33.967.253.- DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR \$ 21.110.740.- DESCUENTOS JUDICIALES \$ 503.145.- IMPUESTO UNICO POR \$ 1918617										
TOTAL DECRETO									161.594.726	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-03-2013 Y 31-03-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
219	118	28/03/2013	28-03-2013 8:47:52	amendoza	81.968.200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.	2153407	1	6.153.669 F - 34.115	7.323.785
RACIONES ALIMENTICIAS INTERNADOS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2012 FACTURA N°34115										
TOTAL DECRETO									6.153.669	
220	119	28/03/2013	28-03-2013 9:08:42	amendoza	79.649.140 - K	AUTOMOTORA GILDEMEISTER S.A	2153407	1	188.024 F - 2.576.979	8.184.820
REPUESTOS VEHICULOS DEPTO. EDUCACION SUBVENCION NORMAL OC N°4176-647-SE12 FACTURA N°2576979										
TOTAL DECRETO									188.024	
221	120	28/03/2013	28-03-2013 9:12:49	jauladel	7.096.811 - 8	MUÑOZ CARRASCO LUIS ALBERTO	2152301004	1	600.180 D - 190	7.702.991
FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL, VENCIMIENTO PLAZO CONVENIDO DEL SEÑOR LUIS ALBERTO MUÑOZ CARRASCO. DECRETO N° 190 DEL 26-03-2013										
TOTAL DECRETO									600.180	
222	121	28/03/2013	28-03-2013 11:28:50	amendoza	82.878.900 - 7	COOPEUCH LTDA.	21412		13.343.124	7.323.784
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS COOPEUCH PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 DETALLE DE CANCELACION ADJUNTO										
TOTAL DECRETO									13.343.124	
223	122	28/03/2013	28-03-2013 15:00:25	jauladel	6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004001001	1	2.720.333 - 0	0
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004002				1	182.746 - 0	0
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001001				1	2.271.346 - 0	0
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004002				1	148.524 - 0	0
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001001				1	1.716.715 - 0	0
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004002				1	91.766 - 0	0
DESCUENTOS VOLUNTARIOS \$ 739.361.- DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS										
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES MARZO JARDINES VTF JUNJI SUELDOS LIQUIDOS POR \$ 4.829.789.- (URBANO: \$ 2.037.520; PIEDRA: \$ 1.652.981; AILLINCO \$ 1.139.288.-) IMPOSICIONES POR \$ 1.562.280.- (URBANO \$ 633.231.-; PIEDRA \$ 528.407; AILLINCO \$ 400.642.-)										
TOTAL DECRETO									7.131.430	
229	123	28/03/2013	28-03-2013 15:47:39	amendoza	15.847.075 - 6	VERA RIFFO PALMERINA ISABEL	2152301004	1	205.177 - 0	7.323.787
CANCELA FINIQUITOS PENDIENTES 2012 SALAS CUNA Y JARDIN JUNJI AILLINCO Y AURBANO DECRETO EXENTO N°185 DEL 26 DE MARZO 2013										
TOTAL DECRETO									205.177	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-03-2013 Y 31-03-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
230	124	28/03/2013	01-04-2013 11:02:04	jauladel							
		81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	2152212004				1	413.528 - 0	7.323.793	
		81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412					12.297.974	7.323.793	
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS DICIEMBRE 2012 Y PARTE ENERO 2013 DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA											
									TOTAL DECRETO	12.711.502	
TOTAL GENERAL										324.817.637	