

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2013 Y 31-05-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	182	02/05/2013	02-05-2013	14:49:49	jauladel			
		96.522.500 - 5	ISAPRE MASVIDA S.A.		2152212004	1	3.993 -0	8.418.270
		96.522.500 - 5	ISAPRE MASVIDA S.A.		21410		679.961	8.418.270
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES, ISAPRES, REZAGADOS MES DE MARZO DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA								
TOTAL DECRETO							683.954	
3	183	06/05/2013	06-05-2013	10:58:13	jauladel			
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.		2152212004	1	76.206 -0	8.418.277
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.		21410		2.957.699	8.418.277
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES REZAGADOS PERSONAL DEM MES DE MARZO DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA								
TOTAL DECRETO							3.033.905	
5	184	07/05/2013	07-05-2013	13:34:05	jauladel			
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101		3.307.953 -0	0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141102		33.100 -0	0
CANCELA IMPUESTO UNICO E IMPUESO SEGUNDA CATEGORIA MES DE ABRIL DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DETALLE EN LIBRO ADJUNTO								
TOTAL DECRETO							3.341.053	
7	185	08/05/2013	08-05-2013	11:25:33	amendoza			
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	54.183 -0	8.418.302
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	605.716 -0	8.418.302
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	79.859 -0	8.418.302
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	22.641 -0	8.418.302
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	310.635 -0	8.418.302
CONSUMO AGUA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES PERIODO 15/02/2013 AL 16/03/2013 SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO								
TOTAL DECRETO							1.073.034	
12	186	08/05/2013	08-05-2013	11:26:56	amendoza			
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.		2152205001	1	2.674 F - 185.084	8.418.301
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.		2152205001	1	13.509 F - 185.084	8.418.301
CONSUMO ENERGIA ESCUELAS CAPRICHIO Y LA PEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 FACTURAS N°185084-185082								
TOTAL DECRETO							16.183	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2013 Y 31-05-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
14	187	08/05/2013	08-05-2013	11:28:00	amendoza				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	226.846 - 0	8.418.304	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	18.800 - 0	8.418.304	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	412.239 - 0	8.418.304	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	66.526 - 0	8.418.304	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	56.790 - 0	8.418.304	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	12.221 - 0	8.418.304	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	382.931 - 0	8.418.304	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	55.628 - 0	8.418.304	
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/02/2013 AL 06/03/2013 SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO							TOTAL DECRETO	1.231.981	
22	188	08/05/2013	08-05-2013	11:32:55	amendoza				
		96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		2152205005	1	154.751 F - 6.693.479	8.418.303	
		96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		2152205005	1	151.781 F - 6.710.274	8.418.303	
CONSUMO TELEFONIA DEPTO EDUCACION PERIODO 01/01/2013 AL 31/01/2013 FACTURA N°6693479 CONSUMO TELEFONIA DEPTO. EDUCACION PERIODO 01/02/2013 AL 28/02/2013 FACTURA N°6710274							TOTAL DECRETO	306.532	
24	189	08/05/2013	08-05-2013	11:55:19	amendoza				
		81.968.200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.		2153407	1	6.559.692 F - 34.152	8.418.315	
RACIONES ALIMENTICIAS INTERNADOS CORRESPONDEINTE AL MES ABRIL 2012 FACTURA N°34152							TOTAL DECRETO	6.559.692	
25	190	08/05/2013	08-05-2013	11:57:00	amendoza				
		90.193.000 - 7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.		2153407	1	320.631 F - 11.111.543	8.418.316	
PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO PARA DOCENTES EN ESCUELAS MUNICIPALES Y LICEO G. URRUTIA. OC N°4176-42-CM12 FACTURA N°11111543							TOTAL DECRETO	320.631	
26	191	08/05/2013	08-05-2013	11:58:33	amendoza				
		7.116.968 - 5	BARRA ESPARZA JORGE NELSON		2153407	1	928.200 F - 3.042	8.418.314	
REPARACION SISTEMA ELECTRICO A VEHICULO TRANSPORTE ESCOLAR PATENTE BUS BRJS-54 OC-N°4176-680-SE12 FACTURA N°3042							TOTAL DECRETO	928.200	
27	192	08/05/2013	08-05-2013	11:59:19	amendoza				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2153407	1	375.000 F - 353	8.418.312	
REPARACION BOMBA VEHICULO TRANSPORTE ESCOLAR PATENTE BKDK-98 OC N°4176-676-SE12 FACTURA N°353							TOTAL DECRETO	375.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2013 Y 31-05-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
28	193	09/05/2013	10-05-2013 8:36:10	amendoza						
		79.953.260 - 3	SOC. FABRICA RESORTES CASTILLO		2153407		1	246.330	F - 62.164	8.418.322
		79.953.260 - 3	SOC. FABRICA RESORTES CASTILLO		2153407		1	179.214	F - 62.301	8.418.322
<p>SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULOS DEPTO. EDUCACION OC N°4176-201-SE12-4176-50SE12-4176-252-SE12-4176-291-SE12-4176-461-SE12 FACTURA N°62164 REPARACION PAQUETES RESORTES BUS TRANSPORTE ESCOLAR PATENTE BLSZ-17 OC N°4176-546-SE12 FACTURA N°62301</p>										
TOTAL DECRETO									425.544	
30	194	08/05/2013	08-05-2013 13:39:01	jauladel						
		96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.		21410			7.883.580		8.418.289
		96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.		21413			503.145		8.418.289
		96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.		21412			604.325		8.418.289
<p>CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES(SOLO IPS) Y VOLUNTARIOS (AHORRO AFP Y BIENESTAR) DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DEL MES DE ABRIL. DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA</p>										
TOTAL DECRETO									8.991.050	
33	195	08/05/2013	08-05-2013 13:45:07	amendoza						
		92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO		2152204011		1	293.898	-0	84.718.311
<p>REPUESTOS PARA VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLAR PATENTE BRJS-54 Y BRJT-16 OC N°4176-32-SE13 FACTURA N°2818985</p>										
TOTAL DECRETO									293.898	
34	196	08/05/2013	08-05-2013 13:47:02	amendoza						
		89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.		2152204010		1	181.746	-0	8.418.310
<p>MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LA PIEDRA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-85-SE13 FACTURAS N°537083-537084</p>										
TOTAL DECRETO									181.746	
35	197	08/05/2013	08-05-2013 13:58:54	jauladel						
		16.850.421 - 7	SEPULVEDA CORTES PAMELA		2152102001009999		1	47.854	-0	8.418.298
		16.850.421 - 7	SEPULVEDA CORTES PAMELA		2152102001030001		1	40.547	-0	8.418.298
		16.850.421 - 7	SEPULVEDA CORTES PAMELA		2152102002002		1	2.254	-0	8.418.298
		16.850.421 - 7	SEPULVEDA CORTES PAMELA		2152102003003003		1	50.000	-0	8.418.298
<p>PAGO REZAGADO MES DE ABRIL DOCENTE A CONTRATA ESCUELA HUAMPOMALLIN DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS</p>										
TOTAL DECRETO									140.655	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2013 Y 31-05-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
39	198	08/05/2013	08-05-2013 15:51:45	amendoza						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002		1	389.149 f - 151.095	8.418.313	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204009		1	271.084 f - 151.095	8.418.313	
<p>MATERIAL ESCOLAR ESC. GABRIELA MISTRAL PROGRAMA INTEGRACION TRANSITORIO OC N°4176-78-CM13 FACTURAS N°151095-151096-151097 OC N°4176-79-CM13 FACTURA N°150975</p>										
TOTAL DECRETO									660.233	
41	199	08/05/2013	08-05-2013 16:07:05	amendoza						
		12.191.158 - 2	MONTALBA GEISSER MARCELO ALEX		2152204010		1	25.200 F - 114	8.418.306	
<p>MATERIAL DE CONSTRUCCION DEPTO. EDUCACION SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-120-SE13 FACTURA N°114</p>										
TOTAL DECRETO									25.200	
42	200	08/05/2013	08-05-2013 16:11:31	amendoza						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002		1	146.100 F - 153.740	8.418.308	
<p>MATERIAL ESCOLAR ESCUELA RIO QUILLEM PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-94-CM13 FACTURA N°153740</p>										
TOTAL DECRETO									146.100	
43	201	08/05/2013	08-05-2013 16:16:58	amendoza						
		76.115.426 - 5	CONSTRUCTORA N&T LTDA.		2152206999		1	77.350 F - 21	8.418.309	
<p>SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA Y JARDIN JUNJI " RAYITO DE SOL" SECTOR URBANO OC N°4176-101-SE13 FACTURA N°21</p>										
TOTAL DECRETO									77.350	
44	202	08/05/2013	08-05-2013 16:23:01	amendoza						
		7.458.515 - 9	RIOS STUARDO RUTH MARIA		2152202002		1	190.000 - 0	8.418.307	
<p>10 DELANTALES PERSONAL SALA CUNA Y JARDIN JUNJI "RAYITO DE SOL" SECTOR URBANO OC N°4176-72-SE13 FACTURA N°08</p>										
TOTAL DECRETO									190.000	
45	203	09/05/2013	14-05-2013 9:00:53	amendoza						
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001001		1	348.290 f - 180.893	8.418.321	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	323.789 f - 180.893	8.418.321	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	405.167 f - 180.893	8.418.321	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	36.426 f - 180.893	8.418.321	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	561.167 f - 180.893	8.418.321	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	436.100 f - 180.893	8.418.321	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	36.426 f - 180.893	8.418.321	
<p>CONSUMO COMBUSTIBLE TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MARZO 2013 FACTURA N°180893-180892 NOTA DE CREDITO N°2418</p>										
TOTAL DECRETO									2.147.365	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2013 Y 31-05-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
52	204	13/05/2013	13-05-2013 10:55:55	amendoza				
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	99.970 - 0	8.418.318	
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140302		99.970	8.418.318	
FONDO FIJO N°01 DEPTO. EDUCACION SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS						TOTAL DECRETO	199.940	
54	205	13/05/2013	13-05-2013 10:58:56	amendoza				
		15.236.125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007002	1	770.000 F - 1	8.418.320	
SERVICIO DE TRANSPORTE PRE-ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 OC N°4176-87-SE13 FACTURA N°01						TOTAL DECRETO	770.000	
55	206	13/05/2013	13-05-2013 11:01:03	amendoza				
		17.334.372 - 8	SANTANDER MUÑOZ BENJAMIN	2152208007002	1	638.000 F - 6	8.418.319	
SERVICIO DE TRANSPORTE PREESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013. OC N°4176-86-SE13 FACTURA N°06						TOTAL DECRETO	638.000	
56	207	13/05/2013	13-05-2013 11:02:52	amendoza				
		76.110.742 - 9	COMERCIAL DIPROMAX LIMITADA	2152202002	1	2.284.800 f - 172	8.869.465	
UNIFORMES ALUMNOS Y DOCENTES ESCUELA FORTIN ÑIELOL RECURSOS LEY SEP OC N°4176-64-SE13 FACTURA N°172						TOTAL DECRETO	2.284.800	
57	208	13/05/2013	13-05-2013 11:07:32	amendoza				
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152204010	1	170.860 F - 3.724.158	8.418.323	
PLANCHAS DE ZINC ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-47-CM13 FACTURA N°3724158						TOTAL DECRETO	170.860	
58	209	13/05/2013	14-05-2013 10:25:16	amendoza				
		10.781.785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA	2152208007001	1	880.000 F - 106	8.869.469	
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MAÑIUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 RECURSOS LEY SEP FACTURA N°106 DECRETO EXENTO N°207 DEL 11/03/2013						TOTAL DECRETO	880.000	
59	210	13/05/2013	13-05-2013 11:16:15	amendoza				
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	14.720 F - 122.351	8.418.324	
MATERIALES DE LIBRERIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO OC N°4176-69-CM13 FACTURA N°122351						TOTAL DECRETO	14.720	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2013 Y 31-05-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
60	211	13/05/2013	13-05-2013 11:18:40	amendoza				
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	74.730 F - 426.705	8.418.325	
TONER PARA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI "ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA OC N°4176-88-CM13 FACTURA N°426705								
TOTAL DECRETO						74.730		
61	212	13/05/2013	13-05-2013 11:22:42	amendoza				
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	11.481 - 0	8.418.326	
MATERIALES DE LIBRERIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI "AMULEN" SECTOR AILLINCO OC N°4176-71-CM13 FACTURA N°209551								
TOTAL DECRETO						11.481		
62	213	13/05/2013	13-05-2013 11:31:16	amendoza				
		7.311.734 - 8	FIGUEROA SOLIS CESAR ARTURO	2152206003	1	23.324 F - 724	8.418.328	
		7.311.734 - 8	FIGUEROA SOLIS CESAR ARTURO	2152206003	1	11.662 F - 724	8.418.328	
		7.311.734 - 8	FIGUEROA SOLIS CESAR ARTURO	2152206003	1	11.662 F - 724	8.418.328	
RECARGA DE EXTINTORES SALA CUNA Y JARDINES JUNJI OC N°4176-90-SE13 FACTURA N°724 "ANTULIWEN" \$11.662.- "AMULEN" \$11.662.- RAYITO DE SOL \$23.324.-								
TOTAL DECRETO						46.648		
65	214	13/05/2013	13-05-2013 11:33:31	amendoza				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	270.210 - 0	8.418.329	
MATERIALES DE LIBRERIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI "AMULEN" SECTOR AILLINCO OC N°4176-70-CM13 FACTURA N°153123-153125-153126-153124								
TOTAL DECRETO						270.210		
66	215	13/05/2013	13-05-2013 11:36:34	amendoza				
		79.631.060 - K	SOC. COMERCIAL GALVARINO LTDA.	2152201001	1	279.000 F - 3.715	8.869.466	
COLACIONES PARA ALUMNOS ASISTENTES A DESFILE ANIVERSARIO ESCUELAS MUNICIPALES RECURSOS 10% ADMINISTRACION LEY SEP OC N°4176-106-SE13 FACTURA N°3715								
TOTAL DECRETO						279.000		
67	216	13/05/2013	13-05-2013 11:39:42	amendoza				
		76.394.950 - 8	SOC. LA BODEGA LTDA.	2152204010	1	357.000 F - 44.706	8.418.330	
FORROS REMODELACION DEPTO. EDUCACION SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-109-SE13 FACTURA N°44706								
TOTAL DECRETO						357.000		
68	217	13/05/2013	13-05-2013 12:01:04	amendoza				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	112.445 F - 2.462.706	8.418.331	
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN "AMULEN" SECTOR AILLINCO FACTURA N°2462706								
TOTAL DECRETO						112.445		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2013 Y 31-05-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
69	218	13/05/2013	13-05-2013 12:05:57	amendoza				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	35.383 F - 2.495.952	8.418.332
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN" RAYITO DE SOL" SECTOR URBANC FACTURA N°2495952								
TOTAL DECRETO							35.383	
70	219	13/05/2013	13-05-2013 12:58:27	amendoza				
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT		2153407	1	349.000 F - 237	8.418.337
REPARACION VEHICULO TRANSPORTE ESCOLAR PATENTE BRJS-54 Y BRJT-16 OC N°4176-679-SE12 FACTURA N°237								
TOTAL DECRETO							349.000	
71	220	14/05/2013	14-05-2013 10:27:23	amendoza				
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO		2152208007001	1	1.100.000 F - 127	8.869.468
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO		2152208007001	1	638.000 F - 127	8.869.468
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA FORTIN ÑIELOL Y NILPE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 RECURSOS LEY SEP FACTURA N°127 DECRETO EXENTO N°207 DEL 11/0/03/2013								
TOTAL DECRETO							1.738.000	
73	221	14/05/2013	14-05-2013 10:28:42	amendoza				
		5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO		2152208007001	1	616.000 F - 89	8.869.481
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 RECURSOS LEY SEP FACTURA N°89 DECRETO EXENTO N°185 DEL 04/03/2013								
TOTAL DECRETO							616.000	
74	222	14/05/2013	14-05-2013 10:34:20	amendoza				
		9.710.582 - 0	INOSTROZA ALARCON ROSA LIDIA		2152208007001	1	588.000 F - 14	8.869.470
TRANSPORTE ESCUELA TRIF-TRIFCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 RECURSOS LEY SEP FACTURA N°14 DECRETO EXENTO N°185 DE 04/03/2013								
TOTAL DECRETO							588.000	
75	223	14/05/2013	14-05-2013 10:35:20	amendoza				
		9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES		2152208007001	1	594.000 F - 108	8.869.473
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA HUAMPOMALLIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 RECURSOS LEY SEP FACTURA N°108 DECRETO EXENTO N°207 DEL 11/03/2013								
TOTAL DECRETO							594.000	
76	224	14/05/2013	14-05-2013 10:37:00	amendoza				
		9.871.922 - 9	CARILAO MORENO ERASMO ARIEL		2152208007001	1	1.210.000 F - 193	8.869.467
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA CAPRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 ECURSOS LEY SEO FACTURA N°193 DECRETO EXENTO N°185 DEL 04/03/2013								
TOTAL DECRETO							1.210.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2013 Y 31-05-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
77	225	14/05/2013	14-05-2013 10:38:02	amendoza					
		10.512.193 - 8	GAYOSO YANEZ NICANOR ANIBAL		2152208007001	1	764.400 F - 25		8.869.474
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA RUCATRARO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 RECURSOS LEY SEP FACTURA N°25 DECRETO EXENTO N°185 DE 04/03/2013									
TOTAL DECRETO							764.400		
78	226	14/05/2013	14-05-2013 10:39:11	amendoza					
		11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN		2152208007001	1	299.637 F - 18		8.869.475
		11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN		2152208007001	1	52.363 F - 18		8.869.475
		11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN		2152208007001	1	483.000 F - 18		8.869.475
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA STRABUNQUILLEM, G. MISTRAL Y RIO QUILLEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 RECURSOS LEY SEP FACTURA N°18 DECRETO EXENTO N°207 DEL 11/03/2013									
TOTAL DECRETO							835.000		
81	227	14/05/2013	14-05-2013 10:41:39	amendoza					
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007001	1	105.800 F - 1.139		8.869.476
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007001	1	884.200 F - 1.139		8.869.476
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007001	1	840.000 F - 1.139		8.869.476
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007001	1	1.449.000 F - 1.138		8.869.476
TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS LICEO G. URRUTIA G. MISTRAL, RIO QUILLEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 RECURSOS LEY SEP FACTURAS N°1139-1138 DECRETOS EXENTOS N°207-185									
TOTAL DECRETO							3.279.000		
85	228	14/05/2013	14-05-2013 10:45:03	amendoza					
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO		2152208007001	1	1.087.535 F - 554		8.869.480
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO		2152208007001	1	902.000 F - 554		8.869.480
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO		2152208007001	1	582.665 F - 554		8.869.480
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO		2152208007001	1	378.000 F - 554		8.869.480
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO		2152208007001	1	35.000 F - 554		8.869.480
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO		2152208007001	1	639.100 F - 555		8.869.480
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA QUETRE, LLUFQUENTUE, RIO QUILLEM Y G. MISTRA, LICEO GREGORIO URRUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 RECURSOS LEY SEP FACTURAS N°554-555 DECRETO EXENTO N°185-207									
TOTAL DECRETO							3.624.300		
91	229	15/05/2013	15-05-2013 9:41:23	amendoza					
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.		2152205001	1	1.057.012 F - 182.727		8.418.317
CONSUMO ENERGIA ESCUELA EL CAPRICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL 2013 FACTURAS N°182727-185087-187439									
TOTAL DECRETO							1.057.012		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2013 Y 31-05-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
92	230	16/05/2013	16-05-2013 12:36:38	amendoza	99.231.000 - 6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	2152210002	1	94.544 F - 2.396.733	8.418.338
CUOTA 05 DE 10 SEGUROS VEHICULOS DEPTO. EDUCACION POLIZA 01.28.664328 PATENTE BRJS-54 POLIZA 01.28.664329 PATENTE BRJT-16 FACTURA N°2396733										
TOTAL DECRETO									94.544	
93	231	16/05/2013	16-05-2013 12:41:29	amendoza	88.400.600 - 7	DISTRIBUIDORA CM LIMITADA	2152204011	1	868.992 F - 245.331	8.418.364
NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEPTO. EDUCACION PATENTE BRJT-16 YBRJP-17 OC N°4176-91-CM13 FACTURA N°245331										
TOTAL DECRETO									868.992	
94	232	16/05/2013	16-05-2013 12:46:57	amendoza	75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	32.400 F - 451	8.418.339
		75.099.000 - 2			75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	64.800 F - 445	8.418.339
		75.099.000 - 2			75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	60.600 F - 448	8.418.339
		75.099.000 - 2			75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	91.000 F - 456	8.418.339
CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA AILLINCO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE 2012, ENERO 2013, FEBREO 2013 Y MARZO 2013. FACTURAS N°445-448-451-456										
TOTAL DECRETO									248.800	
98	233	16/05/2013	16-05-2013 12:48:14	amendoza	65.272.350 - 0	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	100.500 F - 63	8.418.340
		65.272.350 - 0			65.272.350 - 0	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	171.500 F - 64	8.418.340
CONSUMO AGUA ESCUELÑA EL CAPRICHIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, ENERO Y FEBRERO 2013 FACTURAS N°63-64										
TOTAL DECRETO									272.000	
100	234	17/05/2013	17-05-2013 8:44:48	amendoza	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	45.879 F - 187.438	8.418.336
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 FACTURA N°187438										
TOTAL DECRETO									45.879	
101	235	17/05/2013	17-05-2013 9:38:47	jauladel	10.183.913 - 3	CAYUMIL CALFIQUEO BARTOLO	2152103004001001	1	208.333 - 0	8.418.333
		10.183.913 - 3			10.183.913 - 3	CAYUMIL CALFIQUEO BARTOLO	2152103004002	1	20.328 - 0	8.418.333
		10.183.913 - 3			10.183.913 - 3	CAYUMIL CALFIQUEO BARTOLO	2152103005	1	143.394 - 0	8.418.333
		10.458.433 - 0			10.458.433 - 0	NANCUPIL LIZAMA ELICURA	2152103004001001	1	723.067 - 0	8.418.333
		10.458.433 - 0			10.458.433 - 0	NANCUPIL LIZAMA ELICURA	2152103004002	1	41.792 - 0	8.418.333
CANCELA REMUNERACIONES MES DE ABRIL REZAGADAS PERSONAL DEM DE SUBVENCION NORMAL Y SEP SUELDO LIQUIDO PERSONAL SUBVENCION NORMAL \$ 286.516.- SUELDO LIQUIDO PERSONAL SUBVENCION SEP \$ 585.171.- DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS										
TOTAL DECRETO									1.136.914	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2013 Y 31-05-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
106	236	17/05/2013	22-05-2013 8:42:54	amendoza	94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	1.685.272 - 0	8.418.341
<p>CUOTA 09 Y 10 SEGUROS ESCUELAS MUNICIPALES CUOTA 09 FACTURAS N°989580-989581-989582-989583-989584-989585 CUOTA 10 FACTURAS N°989588-989589-989590-989591-989592-989593 SE ADJUNTA DETALLE DE CON NUMERO DE POLIZA</p>										
TOTAL DECRETO									1.685.272	
107	237	22/05/2013	22-05-2013 10:37:38	amendoza	5.500.888 - 4	ANTUNEZ GARCIA NORA DEL	1140501001	1	1.325.000 - 0	8.418.348
<p>CANCELA MES DE ABRIL 2013 PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIOAR JUNAEB SE ADJUNTA PLANILLA DE PAGO</p>										
TOTAL DECRETO									1.325.000	
108	238	22/05/2013	22-05-2013 11:19:38	amendoza	83.732.700 - 8	INDUSTRIA METALURGICA	2152904	1	7.043.427 F - 880.073	8.418.388
<p>MOBILIARIO ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES RIO QUILLEM,HUAMPOMALLIN,LA PIEDRA,GABRIELA MISTRAL Y DEPTO. DUCACION. RECURSOS FAGEM 2012 OC. N°4176-61-CM13 FACTURA N°88073</p>										
TOTAL DECRETO									7.043.427	
109	239	22/05/2013	22-05-2013 11:26:18	amendoza	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	32.822 - 0	8.418.342
					10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140303		32.822	8.418.342
<p>FONDO FIJO N°01 SALA CUNA Y JARDIN JUNJI " RAYITO DE SOL" SECTOR URBANO SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS</p>										
TOTAL DECRETO									65.644	
111	240	22/05/2013	22-05-2013 11:39:58	amendoza	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	519.464 F - 155.434	8.869.477
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	148.587 F - 155.434	8.869.477
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	162.108 F - 153.818	8.869.477
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	490.196 F - 153.818	8.869.477
<p>76-103-CM13 FACTURA N°153972MATERIALES DE OFICINA 10% ADMINISTRACION SEP OC N°4176-110-CM13 FACTURAS N°155434-155435-155436-155437 OC N°4176-111-CM13 FACTURA N°155389 MATERIALES DE OFICINA 10% ADMINISTRACION SEP OC N°4176-102-CM13 FACTURAS N°153818-153865-155155-155118 OC N°41</p>										
TOTAL DECRETO									1.320.355	
115	241	22/05/2013	22-05-2013 11:49:03	amendoza	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140501001	1	650.000 - 0	8.418.343
<p>CUOTA 01 DE GASTOS OPERACIONALES PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR DECRETO EXENTO N°445 DEL 17 DE MAYO 2013</p>										
TOTAL DECRETO									650.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2013 Y 31-05-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
116	242	22/05/2013	22-05-2013 11:53:52	amendoza	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	136.579 - 0	8.418.344
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA ESPECIAL OC N°4176-50-CM13 FACTURA N°150717-150947										
TOTAL DECRETO									136.579	
117	243	22/05/2013	22-05-2013 12:02:38	amendoza	92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO	2152204011	1	1.078.543 - 0	8.418.345
REPUESTOS PARA VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DEPTO. EDUCACION OC N°4176-82-SE13 FACTURA N°2883580										
TOTAL DECRETO									1.078.543	
118	244	22/05/2013	22-05-2013 12:04:57	amendoza	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203003002	1	98.800 F - 181.008	8.418.346
2 GAS LICUADO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI "RAYITO DE SOL" SECTOR URBANO FACTURA N°181008 NOTA DE CREDITO N°2430										
TOTAL DECRETO									98.800	
119	245	22/05/2013	22-05-2013 12:09:56	amendoza	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	2.157 F - 187.436	8.418.347
					78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	2.169 F - 187.436	8.418.347
CONSUMO ENERGIA ESCUELA EL CAPRICHIO Y LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 FACTURAS N°187436-187434										
TOTAL DECRETO									4.326	
121	246	22/05/2013	22-05-2013 12:13:58	amendoza	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	791.997 F - 431.654	8.869.479
INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS LEY SEP OC N°4176-138-CM13 FACTURA N°431654										
TOTAL DECRETO									791.997	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2013 Y 31-05-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
147	251	23/05/2013	23-05-2013 9:09:36	amendoza				
		78.522.100 - 1	DEL CANTO Y COMPAÑIA LIMITADA	2152204011	1	950.227 f - 26.106	8.418.390	
REPUESTOS PARA VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLAR OC N°4176-83-SE13 FACTURA N°26106								
TOTAL DECRETO						950.227		
148	252	23/05/2013	27-05-2013 9:51:00	amendoza				
		90.694.000 - 0	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION	2152207001	1	486.945 - 0	8.418.153	
		90.694.000 - 0	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION	2152207001	1	-1 - 0	8.418.153	
LLAMADO A CONCURSO DIRECTORES PARA PROVEER CARGO DE DIRECTORES EB ESCUELA EL CAPRICHIO Y LA PIEDRA OC N°4176-11-CM13 FACTURA N°161672								
TOTAL DECRETO						486.944		
150	253	23/05/2013	23-05-2013 9:36:34	amendoza				
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	99.880 - 0	8.418.392	
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140302		99.880	8.418.392	
FONODO FIJO N°02 DEPTO. EDUCACION SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS								
TOTAL DECRETO						199.760		
152	254	23/05/2013	23-05-2013 17:01:59	amendoza				
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	49.740 - 0	8.418.393	
FONDO FIJO N°01 SALA CUNA Y JARDIN JUNJI" AMULEN" SECTOR AILLINCO SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS								
TOTAL DECRETO						49.740		
153	255	27/05/2013	24-05-2013 16:14:07	amendoza				
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.	2152212004	1	782.824 - 0	8.418.368	
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.	21410		39.969.697	8.418.368	
PAGO PLANILA DE CUENTOS PREVISIONALES PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013. SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO								
TOTAL DECRETO						40.752.521		
155	256	27/05/2013	27-05-2013 8:41:26	amendoza				
		9.344.969 - K	CAMPOS ARAVENA JACQUELINE	2152206004	1	165.410 f - 9.579	8.999.086	
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA FORTIN RECURSOS LEY SEP OC N°4176-121-SE13 FACTURA N°9579								
TOTAL DECRETO						165.410		
156	257	27/05/2013	27-05-2013 8:42:35	amendoza				
		13.964.232 - 5	ROJAS CORTES MAGALY DEL	2152906001	1	201.062 F - 2.784	8.999.087	
EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS LEY SEP OC N°4176-141-CM13 FACTURA N°2784								
TOTAL DECRETO						201.062		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2013 Y 31-05-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
157	258	27/05/2013	27-05-2013 8:43:50	amendoza	11.301.988 - 3	COFRE ESPINOZA PRUDENCIO JUAN	2152204010	1	76.160 f - 630	8.418.154
CANALETAS PARA ESCUELA QUETRE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-155-SE13 FACTURA N°630										
TOTAL DECRETO									76.160	
158	259	23/05/2013	27-05-2013 11:54:59	amendoza	96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2152205005	1	155.770 F - 6.727.236	8.418.155
CONSUMO TELEFONIA FIJA DEPTO. EDUCACION PERIODO 01/03/2013 AL31/03/2013 FACTURA N°6727236										
TOTAL DECRETO									155.770	
159	260	27/05/2013	27-05-2013 12:52:35	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	50.000 - 0	0			
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004002	1	168.514 - 0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001001	1	2.493.198 - 0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001002	1	50.000 - 0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004002	1	172.972 - 0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103005	1	908.587 - 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	50.000 - 0	0			
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004002	1	152.619 - 0	0			
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103005	1	229.776 - 0	0			
-) SALACUNA Y JARDIN URBANO \$ 2.164.075.- (BANCO \$ 2.097.740 Y CHEQUES \$ 66.335) DESCUENTOS PREVISIONALES \$ 2.054.731.- DESCUENTOS VOLUNTARIOS \$ 780.658.-PLANILLA DE REMUNERACIONES MES MAYO PERSONAL DE SALAS CUNAS Y JARDINES JUNJI VTF SALA CUNA Y JARDIN AILLINCO: \$ 1.768.190.- (BANCO \$ 1.128.292.- Y CHEQUES \$ 639.898.-) SALA CUNA Y JARDIN LA PIEDRA \$ 2.580.725.- (BANCO \$ 1.677.678. Y CHEQUES \$ 903.047.										
TOTAL DECRETO									9.348.379	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2013 Y 31-05-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
170	261	28/05/2013	28-05-2013 8:56:58	amendoza						
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102001001		1	5.586.283 - 0	8.869.482	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102001002001		1	1.106.052 - 0	8.869.482	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102001003		1	331.747 - 0	8.869.482	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102001004003		1	805.691 - 0	8.869.482	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102001009003		1	432.559 - 0	8.869.482	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102001030001		1	14.313 - 0	8.869.482	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152102002002		1	249.391 - 0	8.869.482	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152103004001001		1	18.310.495 - 0	8.869.482	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152103004001002		1	108.400 - 0	8.869.482	
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA		2152103004002		1	957.815 - 0	8.869.482	

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE MAYO 2013 PERSONAL
 CONTRATADO BAJO LEY SEP
 LIQUIDO \$ 20.806.762.-
 DESCUENTOS PREVISIONALES \$ 6.219.381.-
 DESCUENTOS VOLUNTARIOS \$ 765.123.-
 IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA \$ 111.480.-

TOTAL DECRETO 27.902.746

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2013 Y 31-05-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
180	262	30/05/2013	30-05-2013 10:34:09	jauladel						
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001001		1	45.644.611 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001002001		1	36.354.271 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001003001		1	6.549.867 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001004004		1	6.785.313 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009002		1	176.508 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009003		1	3.846.500 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009004		1	579.060 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009999		1	1.086.183 - 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	4.983.838 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001031001		1	6.132.689 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101002002		1	274.668 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001001		1	30.875.704 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001002001		1	4.021.611 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001003		1	3.589.871 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001004003		1	4.471.067 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001009003		1	2.604.532 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001009004		1	289.530 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001009999		1	1.405.841 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001018001		1	72.890 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001027001		1	1.714.053 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001030001		1	116.586 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102002002		1	4.120.111 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004001001		1	39.027.246 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004001002		1	3.571.879 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004002		1	1.577.984 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103005		1	1.598.602 - 0	0	

DESCUENTOS JUDICIALES \$ 503.145.-
 IMPTO. UNICO: \$ 2.182.097.-
 DETALLE DE PAGOS EN DOCUMENTOS ADJUNTOS PLANILLA DE
 REMUNERACIONES MES MAYO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO DE
 EDUCACION MUNICIPAL
 SUELDOS LIQUIDOS \$ 142.959.795.- (BANCO \$ 128.086.224 Y CHEQUES \$
 14.873.571.-)
 DESCUENTOS PREVISIONALES \$ 44.048.959.-
 DESCUENTOS VOLUNTARIOS \$ 22.810.254.-

TOTAL DECRETO

212.504.250

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2013 Y 31-05-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
207	263	30/05/2013	30-05-2013 11:47:26	amendoza				
		14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA		2152211999	1	110.334 B - 21	8.418.150
		14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA		2152211999	1	110.333 B - 21	8.418.150
		14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA		2152211999	1	110.333 B - 21	8.418.150
CANCELA HONORARIOS APOYO ADMINISTRATIVO JARDINES VTF JUNJI RAYITO DE SOL, AMULEN, ANTULIWEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 BOLETA N°21 DECRETO EXENTO N°35 DEL 10/01/2013					TOTAL DECRETO		331.000	
210	264	30/05/2013	30-05-2013 14:47:28	amendoza				
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.		2152212004	1	157.209 - 0	8.999.062
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.		21410		4.009.730	8.999.062
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES REZAGADOS MES DE MARZO PERSONAL SEP DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA					TOTAL DECRETO		4.166.939	
212	265	30/05/2013	30-05-2013 15:25:18	jauladel				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO		2152208007004	1	200.425 - 0	8.418.151
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLAR PENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO POR VEHICULO					TOTAL DECRETO		200.425	
213	266	30/05/2013	30-05-2013 15:59:26	jauladel				
		15.236.591 - 8	ARRIAGADA SANHUEZA MARCIAL		2152207001	1	5.000.000 - 0	8.418.152
SERVICIO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A DECRETO EXENTO 172 INICIATIVA FAGMEM 2012 OC N° FACTURA N° 0028					TOTAL DECRETO		5.000.000	
TOTAL GENERAL					TOTAL DECRETOS		372.183.568	