

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
	RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	429	05/08/2013	05-08-2013	9:53:27	amendoza			
	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21410		2.055.356	8.869.179	
	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21412		798.040	8.869.179	
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS SALA CUNA Y JARDINES JUNJI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 SE ADJUNTA NOMINA DE PAGO								
						TOTAL DECRETO	2.853.396	
3	430	05/08/2013	05-08-2013	10:00:27	amendoza			
	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.		2152205001	1	57.290 F - 196.426	8.869.200	
CANCELA CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 FACTURA N°196426								
						TOTAL DECRETO	57.290	
4	431	05/08/2013	05-08-2013	10:10:15	amendoza			
	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO		2152212002	1	98.229 - 0	9.178.713	
	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO		1140302		98.229	9.178.713	
RENDICION DE CUENTA N°4 DEPTO. EDUCACION SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS								
						TOTAL DECRETO	196.458	
6	432	05/08/2013	05-08-2013	10:35:11	amendoza			
	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	69.372 - 0	9.178.702	
	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	662.261 - 0	9.178.702	
	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	106.859 - 0	9.178.702	
	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	7.391 - 0	9.178.702	
	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	179.329 - 0	9.178.702	
	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	171.822 - 0	9.178.702	
CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS MUNICIPALES PERIODO 17/05/2013 AL 17/06/2013 SE ADJUNTA DETALLE DE CONSUMO								
						TOTAL DECRETO	1.197.034	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
12	433	05/08/2013	05-08-2013 10:54:44	amendoza						
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	245.897 - 0	9.178.703			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	158.300 - 0	9.178.703			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	149.045 - 0	9.178.703			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	644.002 - 0	9.178.703			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	32.245 - 0	9.178.703			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	102.800 - 0	9.178.703			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	21.300 - 0	9.178.703			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	68.500 - 0	9.178.703			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	33.400 - 0	9.178.703			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	20.818 - 0	9.178.703			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	14.192 - 0	9.178.703			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	143.358 - 0	9.178.703			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	44.990 - 0	9.178.703			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	146.875 - 0	9.178.703			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	83.036 - 0	9.178.703			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	565.855 - 0	9.178.703			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	35.237 - 0	9.178.703			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	465.355 - 0	9.178.703			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	422.567 - 0	9.178.703			
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	171.400 - 0	9.178.703			
<p>CANCELA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS MUNICIPALES PERIODO 07 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2013 SE ADJUNTA DETALLE DE CONSUMO</p>										
TOTAL DECRETO									3.569.172	
32	434	05/08/2013	05-08-2013 11:20:41	amendoza						
		6.811.617 - 1	KLAIBER ESPERGUEL JOSE	2152204002	1	1.041.991 F - 2.942	9.178.716			
<p>MATERIALES DIDACTICOS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA OC N°4176-213-CM13 FACTURA N°2942</p>										
TOTAL DECRETO									1.041.991	
33	435	05/08/2013	05-08-2013 11:22:49	amendoza						
		6.811.617 - 1	KLAIBER ESPERGUEL JOSE	2152204002	1	1.303.127 F - 2.947	9.178.717			
<p>MATERIALES DIDACTICOS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL SECTOR URBANO OC N°4176-212-CM13 FACTURA N°2947</p>										
TOTAL DECRETO									1.303.127	
34	436	05/08/2013	05-08-2013 11:28:58	amendoza						
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	103.873 F - 2.553.041	9.178.723			
<p>CONSUMO ENENRGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL PERIODO 06/06/2013 AL 05/07/2013 FACTURA N°2553041</p>										
TOTAL DECRETO									103.873	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
35	437	05/08/2013	05-08-2013 11:33:11	amendoza	13.964.232 - 5	ROJAS CORTES MAGALY DEL	2152906001	1	1.555.065 F - 3.006	9.418.055	
<p>PROYECTORES Y SOSPORTES ESCUELA LA PIEDRA OC N°4176-233-CM13 FACTURA N°3006</p>											
									TOTAL DECRETO	1.555.065	
36	438	05/08/2013	05-08-2013 11:34:44	amendoza	11.920.394 - 5	MARIN PAILLAMILLA RUBEN ARTURO	2152206001	1	111.860 F - 23.338	9.178.709	
<p>SERVICIO FUMIGACION SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO OC N°4176-252-SE-13 FACTURA N°2338</p>											
									TOTAL DECRETO	111.860	
37	439	06/08/2013	06-08-2013 9:02:44	jauladel	6.768.614 - 4	MARTINEZ RUBILAR JUAN SEGUNDO	1140304001		100.000	9.418.047	
<p>ENTREGA DE RECURSOS SEP CUOTA N° 1 AL DIRECTOR DE ESCUELA FORTIN ÑIELOL SR. JUAN MARTINEZ RUBILAR PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 668 DEL 23 DE JULIO DEL 2013</p>											
									TOTAL DECRETO	100.000	
38	440	06/08/2013	06-08-2013 11:25:23	amendoza	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		6.180.303	9.418.043	
<p>CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JULIO PERSONAL CONTRATC BAJO LA LEY SEP</p>											
									TOTAL DECRETO	6.180.303	
39	441	06/08/2013	06-08-2013 11:30:49	jauladel	7.835.666 - 9	ESCOBAR TORRES CESAR HERIBERTO	1140304009		400.000	9.418.046	
<p>ENTREGA DE RECURSOS SEP CUOTA N° 1 DE 1 AL ENCARGADO DE ESCUELA PELANTARO SR. CESAR ESCOBAR TORRES PARA REALIZACION ACTIVIDAD, SEGUN DECRETO EXENTO N° 685 DEL 30 DE JULIO DEL 2013</p>											
									TOTAL DECRETO	400.000	
40	442	06/08/2013	06-08-2013 12:02:02	amendoza	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		8.212.527	8.869.186	
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21413		503.145	8.869.186	
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		1.284.692	8.869.186	
<p>CANCELA DESTOS. PREVISIONALES (SOLO IPS) AHORRO AFP, BIENESTAR MUNICIPAL Y RETENCIONES JUDICIALES DEL MES DE JULIO PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. EDUCACION.</p>											
									TOTAL DECRETO	10.000.364	
43	443	06/08/2013	06-08-2013 12:51:52	jauladel	10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	1140304013		200.000	9.418.051	
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	1140304018		100.000	9.418.051	
<p>ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADOS DE ESCUELA RUCATRARO ALTC Y CHACAICO, PARA IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MEJORA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 665 DE FECHA 22-07-2013</p>											
									TOTAL DECRETO	300.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
45	444	06/08/2013	06-08-2013 13:48:22	jauladel	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		4.918.391 - 0	0
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		33.100 - 0	0
<p>CANCELA IMPUESTOS PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL MES DE JULIO. IMPUESTO UNICO POR \$ 4.918.391.- RETENCION 10% POR \$ 33.100.- SE ADJUNTA DETALLE</p>										
TOTAL DECRETO									4.951.491	
47	445	07/08/2013	07-08-2013 10:41:39	amendoza	99.231.000 - 6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	2152210002	1	94.544 F - 2.539.063	9.178.706
<p>CUOTA 08 DE 10 SEGUROSVEHICULO DEPTO. EDUCACION POLIZA 01.28.664328 PATENTE N°BRJS-54 POLIZA 01.28.664329 PATENTE N°BRJT-16 FACTURA N°2539063</p>										
TOTAL DECRETO									94.544	
48	446	07/08/2013	07-08-2013 12:44:03	amendoza	9.710.582 - 0	INOSTROZA ALARCON ROSA LIDIA	2152208007002	1	144.000 F - 17	9.178.708
<p>SERVICIO DE TRANSPORTE PREESCOLAR SECTOR ESCUELA TRIF-TRIFCO PROGRAMA CASH CONVENIO JUNJI FACTURA N°17 DECRETO EXENTO N°575</p>										
TOTAL DECRETO									144.000	
49	447	08/08/2013	08-08-2013 8:22:15	jauladel	10.914.594 - 7	LIZAMA MELIN LUIS TIBURCIO	1140304018		250.000	9.418.045
<p>ENTREGA DE RECURSOS SEP AREA DE CONVIVENCIA A ENCARGADO DE ESCUELA CHACAICO, SEÑOR LUIS LIZAMA MELIN, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 612 DEL 08 DE JULIO DEL 2013</p>										
TOTAL DECRETO									250.000	
50	448	08/08/2013	08-08-2013 8:32:43	jauladel	10.003.106 - K	CAÑETE HUIQUIL ANA MARIA	1140304002		615.000	9.418.048
<p>ENTREGA DE RECURSOS SEP AREA DE CONVIVENCIA A DIRECTORA DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL SEÑORITA ANA CAÑETE HUIQUIL DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 654 DEL 19 DE JULIO DEL 2013</p>										
TOTAL DECRETO									615.000	
51	449	08/08/2013	08-08-2013 11:44:57	amendoza	78.870.360 - 0	NIPPON AUTOS MOTOR LTDA	2152204011	1	158.000 F - 139.418	9.178.707
<p>REPUESTOS PARA FURGON PATENTE BRJP-17 DEPTO. EDUCACION OC N°4176-201-SE13 FACTURA N°139418</p>										
TOTAL DECRETO									158.000	
52	450	09/08/2013	09-08-2013 13:26:09	jauladel	10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	1140304015		90.000	9.418.049
<p>ENTREGA DE RECURSOS SEP A DIRECTOR DE EDUCACION PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD AREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR ESCUELA SANTA MARGARITA. SEGUN DECRETO EXENTO N° 714 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2013</p>										
TOTAL DECRETO									90.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
53	451	12/08/2013	12-08-2013 10:06:17	amendoza				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	224.672 F - 164.326	9.418.060	
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA QUINAHUE RECURSOS LEY SEP OC N°4176-241-CM13 FACTURA N°164326-164327								
TOTAL DECRETO						224.672		
54	452	12/08/2013	13-08-2013 17:07:11	amendoza				
		76.027.121 - 7	CAPACITACION NORTE SUR LTDA.	2152211002	1	270.000 F - 1.221	9.178.714	
INSCRIPCION CURSO CAPACITACION PRESUPUESTO 2014 DIAS 25-26 DE JULIO 2013 DEM OC N°4176-267-SE13 FACTURA N°1221								
TOTAL DECRETO						270.000		
55	453	12/08/2013	12-08-2013 11:17:57	amendoza				
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152204010	1	142.788 F - 3.733.614	9.178.849	
MATERIALES PARA REPARACIONES QUETRE RECURSOS SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-151-CM13 FACTURA N°3733614								
TOTAL DECRETO						142.788		
56	454	12/08/2013	12-08-2013 11:19:27	amendoza				
		76.022.442 - 1	MED & CLEAN Y CIA. LTDA.	2152204007	1	185.097 F - 1.152	9.178.722	
MATERIAL ASEO ESCUELA ESPECIAL SUBV. MANTENIMIENTO OC N°4176-250-SE13 FACTURA N°1152								
TOTAL DECRETO						185.097		
57	455	12/08/2013	12-08-2013 11:21:07	amendoza				
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152906001	1	142.879 f - 438.854	9.418.061	
IMPRESORAS ESCUELA HUAMPOMALLIN RECURSOS SEP OC N°4176-258-CM13 FACTURA N°438854								
TOTAL DECRETO						142.879		
58	456	12/08/2013	12-08-2013 11:22:33	amendoza				
		76.022.442 - 1	MED & CLEAN Y CIA. LTDA.	2152204007	1	186.409 F - 1.153	9.178.721	
MATERIAL DE ASEO DEPTO. EDUCACION SUBV.-MANTENIMIENTO OC N°4176-251-SE13 FACTURA N°1153								
TOTAL DECRETO						186.409		
59	457	12/08/2013	12-08-2013 11:40:23	amendoza				
		6.811.617 - 1	KLAIBER ESPERGUEL JOSE	2152204002	1	353.891 f - 2.969	9.178.720	
		6.811.617 - 1	KLAIBER ESPERGUEL JOSE	2152204002	1	352.455 f - 2.970	9.178.720	
MATERIAL DIDACTICO ESCUELA FORTIN ÑIELOL PROG. INTEGRACION OC N°4176-243-CM13 FACTURA N°2969 MATERIAL ESCOLAR ESCUELA MAÑIUCO INTEGRACION OC N°4176-247-CM13 FACTURA N°2970								
TOTAL DECRETO						706.346		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN						
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque	
61	458	12/08/2013	12-08-2013	11:49:45	amendoza					
		92.083.000 - 5	DIMACOFI S.A.		2152906001	1	1.141.684 F - 3.815.695		9.418.054	
		92.083.000 - 5	DIMACOFI S.A.		2152204009	1	208.789 F - 3.815.695		9.418.054	
FOTOCOPIADORA PARA LICEO GREGORIO URRUTIA E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LICEO GREGORIO URRUTIA RECURSOS SEP OC N°4176-231-CM13 FACTURA N°3815695										
TOTAL DECRETO								1.350.473		
63	459	12/08/2013	12-08-2013	12:05:46	amendoza					
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.		2152204002	1	422.411 F - 127.001		9.178.814	
MATERIAL ESCOLAR ESC. GABRIELA MISTRAL PROGRAMA INTEGRAC. PERMANENTE OC N°4176-68-CM13 FACTURA N°127001-122306										
TOTAL DECRETO								422.411		
64	460	12/08/2013	12-08-2013	12:15:01	amendoza					
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204001	1	78.138 - 0		9.418.057	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204009	1	42.022 - 0		9.418.057	
MATERIALES DE OFICINA DEPTO. EDUCACION 10% ADMINISTRACION SEP OC N°4176-269-CM13 FACTURA N°164454 OC N°4176-270-CM13 FACTURA N°164446										
TOTAL DECRETO								120.160		
66	461	12/08/2013	12-08-2013	12:19:04	amendoza					
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.		2152204009	1	311.693 f - 440.558		9.418.058	
INSUMOS PARA IMPRESORAS DEPTO. EDUCACION 10% ADMINISTRACION SEP OC N°4176-271-CM13 FACTURA N°440558										
TOTAL DECRETO								311.693		
67	462	12/08/2013	12-08-2013	12:23:30	amendoza					
		77.683.370 - 3	ESPEX INGENIERIA LIMITADA		2152206004	1	133.000 f - 33.853		9.418.059	
REPARACION IMPRESORAS Y NOTEBOOK DE ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-229-SE13 FACTURA N°33853										
TOTAL DECRETO								133.000		
68	463	12/08/2013	12-08-2013	12:35:13	amendoza					
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.		2152205001	1	818.611 F - 194.526		9.178.712	
CONSUMO ENERGIA ESCUELA EL CAPRICH0 MES DE JUNIO Y JULIO 2013 FACTURA N°194526										
TOTAL DECRETO								818.611		
69	464	12/08/2013	12-08-2013	12:42:40	amendoza					
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.		2152205001	1	55.093 F - 194.524		9.178.711	
CONSUMO ENERGIA ESCUELA LA PIEDRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2013 FACTURA N°194524										
TOTAL DECRETO								55.093		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
70	465	12/08/2013	12-08-2013 12:48:57	amendoza	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	14.913 F - 194.522	9.178.710	
CONSUMO ENERGIA ESCUELA EL CAPRICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2013 FACTURA N°194522											
									TOTAL DECRETO	14.913	
71	466	12/08/2013	12-08-2013 13:39:38	amendoza	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	25.030 - 0	9.178.834	
					10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140303		25.030	9.178.834	
FONDO FIJO N°02 SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS											
									TOTAL DECRETO	50.060	
73	467	12/08/2013	12-08-2013 16:01:03	amendoza	10.076.350 - 8	ZAMORANO VERA OLGA MARLENE	2152211999	1	1.100.000 B - 148	9.178.719	
					10.076.350 - 8	ZAMORANO VERA OLGA MARLENE	2152211999	1	1.225.000 B - 148	9.178.719	
					10.076.350 - 8	ZAMORANO VERA OLGA MARLENE	2152211999	1	250.000 B - 148	9.178.719	
					10.076.350 - 8	ZAMORANO VERA OLGA MARLENE	2152211999	1	1.125.000 B - 148	9.178.719	
CANCELA SERVICIOS HONORARIOS POR EVALUACION A 148 ALUMNOS Y ALLUMNAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES CON OBJETO DE DERIVARLOS A LOS PIE PERMANENTE O TRANSITORIO BOLETA N°148 DECRETO EXENTO N°493											
									TOTAL DECRETO	3.700.000	
77	468	12/08/2013	14-08-2013 11:45:54	amendoza	15.236.125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007002	1	735.000 F - 6	9.178.715	
TRANSPORTE ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 FACTURA N°09 DECRETO EXENTO N°528											
									TOTAL DECRETO	735.000	
78	469	13/08/2013	13-08-2013 9:54:54	jauladel	8.077.981 - K	RIQUELME GALLARDO MIGUEL	1140301		350.415	9.178.839	
					8.077.981 - K	RIQUELME GALLARDO MIGUEL	1140301		724.884	9.178.839	
					8.077.981 - K	RIQUELME GALLARDO MIGUEL	1140301		2.893.055	9.178.839	
					8.077.981 - K	RIQUELME GALLARDO MIGUEL	1140301		471.014	9.178.839	
ENTREGA DE SEGUNDA CUOTA DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO A LOS DIRECTORES Y ENCARGADOS DE ESCUELA SEÑOR MIGUEL RIQUELME DE ESCUELA LLUFQUENTUE; SEÑORITA MIREYA MUÑOZ DE ESCUELA MAÑIUCO SEÑOR RUBEN RODRIGUEZ LICEO G. URRUTIA Y SEÑOR ERNESTO PAILLAN ESCUELA EL CAPRICO. SEGUN DECRETO EXENTO N° 231 DEL 14 DE MARZO DEL 2013.											
									TOTAL DECRETO	4.439.368	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
82	470	13/08/2013	13-08-2013 9:57:25	amendoza						
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001001		1	190.641 F - 181.230	9.178.718	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	311.830 F - 181.230	9.178.718	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	414.556 F - 181.230	9.178.718	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	36.699 F - 181.230	9.178.718	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	357.461 F - 181.230	9.178.718	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	471.422 F - 181.230	9.178.718	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	36.699 F - 181.230	9.178.718	
<p>CANCELA CONSUMO COMBUSTIBLE MOVIL DEPTO. EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 FACTURA N°181230 NOTA DE CREDITO N°2448</p>										
TOTAL DECRETO									1.819.308	
89	471	13/08/2013	13-08-2013 10:45:00	jauladel						
		8.440.112 - 9	ESCOBAR GARABITO JOSE RICARDO		1140304014			200.000	9.418.062	
<p>ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADO DE ESCUELA TRIF-TRIFCO SEÑOR JOSE ESCOBAR GARABITO PARA FINANCIAR ACCION PLAN DE MEJORA. SEGUN DECRETO EXENTO N° 665 DEL 22 DE JULIO DEL 2013</p>										
TOTAL DECRETO									200.000	
90	472	13/08/2013	13-08-2013 11:21:30	jauladel						
		8.077.981 - K	RIQUELME GALLARDO MIGUEL		1140304005			50.000	9.418.056	
<p>ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADO DE ESCUELA LLUFQUENTUE, SEÑOR MIGUEL RIQUELME GALLARDO PARA FINANCIAR ACCION PLAN DE MEJORA, AREA DE CONVIVENCIA SEGUN DECRETO EXENTO N° 713 DEL 05 DE AGOSTO DEL 2013</p>										
TOTAL DECRETO									50.000	
91	473	13/08/2013	13-08-2013 13:41:32	amendoza						
		17.334.372 - 8	SANTANDER MUÑOZ BENJAMIN		2152208007002		1	348.000 F - 9	9.178.724	
<p>TRANSPORTE PRE-ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 FACTURA N°09 DECRETO EXENTO N°393</p>										
TOTAL DECRETO									348.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
92	474	16/08/2013	26-08-2013 10:57:50	jauladel						
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER	2152201001	1	16.940 - 0	9.591.004			
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER	2152208007004	1	38.090 - 0	9.591.004			
		13.730.834 - 7	SANDOVAL GARCES JESSICA PAMELA	2152201001	1	9.550 - 0	9.591.004			
		13.730.834 - 7	SANDOVAL GARCES JESSICA PAMELA	2152208007004	1	37.800 - 0	9.591.004			
		14.431.724 - 6	MEDINA RIQUELME ALEJANDRA	2152201001	1	13.950 - 0	9.591.004			
		14.431.724 - 6	MEDINA RIQUELME ALEJANDRA	2152208007004	1	34.900 - 0	9.591.004			
		9.349.475 - K	CORREA PALMA DORALISA CARMEN	2152201001	1	16.050 - 0	9.591.004			
		9.349.475 - K	CORREA PALMA DORALISA CARMEN	2152208007004	1	34.900 - 0	9.591.004			
		7.552.857 - 4	INOSTROZA PEREZ JORGE EDUARDO	2152201001	1	20.890 - 0	9.591.004			
		7.552.857 - 4	INOSTROZA PEREZ JORGE EDUARDO	2152208007004	1	35.900 - 0	9.591.004			
		13.809.411 - 1	MUÑOZ CISTERNA MARTA DEL	2152201001	1	10.290 - 0	9.591.004			
		13.809.411 - 1	MUÑOZ CISTERNA MARTA DEL	2152208007004	1	26.300 - 0	9.591.004			
		15.506.182 - 0	LEPILAF PILQUIMAN MARCELA DEL	2152208007004	1	31.500 - 0	9.591.004			
		8.800.183 - 4	ESCOBAR GARABITO LEONARDO	2152201001	1	17.800 - 0	9.591.004			
		8.800.183 - 4	ESCOBAR GARABITO LEONARDO	2152208007004	1	20.900 - 0	9.591.004			
		12.039.517 - 3	CHAVEZ CHICAO IVONNE	2152201001	1	13.800 - 0	9.591.004			
		12.039.517 - 3	CHAVEZ CHICAO IVONNE	2152208007004	1	36.000 - 0	9.591.004			
<p>RENDICION COMETIDOS FUNCIONARIOS ASISTIERON A LA CAPACITACION SEPA RECURSOS SEP DECRETO EXENTO N°604 DEL 04-07-2013 RESOLUCION EXENTA N°16 DEL 04-07-2013 SE ADJUNTA RENDICION DE GASTOS</p>									TOTAL DECRETO	415.560
109	475	20/08/2013	20-08-2013 9:19:26	jauladel						
		5.758.662 - 1	MUÑOZ CATALAN FLOR MYRELLA	1140304006		100.000	9.418.063			
<p>ENTREGA DE RECURSOS SEP A DIRECTORA DE ESCUELA MUNICIPAL DE MAÑUICO SRTA. FLOR MIRELLA MUÑOZ CATALAN PARA EJECUCIÓN DE PLAN DE MEJORA , AREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGUN DECRETO EXENTO N° 730 DEL 09-08-2013</p>									TOTAL DECRETO	100.000
110	476	20/08/2013	20-08-2013 9:23:49	jauladel						
		8.800.183 - 4	ESCOBAR GARABITO LEONARDO	1140304012		200.000	9.418.068			
<p>ENTREGA DE RECURSOS SEP A DIRECTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL RIO QUIELLEM, SEÑOR LEONARDO ESCOBAR GARABITO, PARA EJECUCION DE PLAN DE MEJORA, AREA DE CONVIVENCIA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 741 DEL 13-08-2013</p>									TOTAL DECRETO	200.000
111	477	20/08/2013	20-08-2013 9:31:41	jauladel						
		8.086.489 - 2	PEREZ FREDES LUIS HOMERO	1140304003		400.000	418.064			
<p>ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADO DE ESCUELA MUNICIPAL DE HUAMPOMALLIN SEÑOR LUIS PEREZ FREDES PARA EJECUCIÓN DE PLAN DE MEJORA, AREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGUN DECRETO EXENTO 736 DEL 12-08-2013</p>									TOTAL DECRETO	400.000

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
112	478	20/08/2013	20-08-2013 10:51:56	amendoza				
		5.500.888 - 4	ANTUNEZ GARCIA NORA DEL	1140501001	1	1.378.000 - 0	9.178.726	
CANCELA MES DE JULIO 2013 PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR SE ADJUNTA PLANILLA DE PAGO								
TOTAL DECRETO						1.378.000		
113	479	20/08/2013	20-08-2013 11:23:33	amendoza				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	58.436 F - 2.538.254	9.178.725	
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/04/2013 AL 12/06/2013 FACTURA N°2538254 DEL 17/06/2013								
TOTAL DECRETO						58.436		
114	480	20/08/2013	20-08-2013 11:45:06	amendoza				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	349.307 F - 159.298	9.178.837	
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA AILLINCO PROG. INTEGRACION OC N°4176-208-CM13 FACTURAS N°159298 DEL 12/06/2013 163509 DEL 27/06/2013 159474 DEL 17/06/2013 159297 DEL 12/06/2013								
TOTAL DECRETO						349.307		
115	481	20/08/2013	20-08-2013 11:46:42	amendoza				
		76.022.442 - 1	MED & CLEAN Y CIA. LTDA.	2152204007	1	400.733 f - 1.151	9.178.836	
MATERIAL ASEO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA OC N°4176-244-SE13 FACTURA N°1151 DEL 15/07/2013 NOTA DE CREDITO N°13								
TOTAL DECRETO						400.733		
116	482	20/08/2013	20-08-2013 12:29:48	amendoza				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007002	1	100.000 F - 1.156	9.178.762	
SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE MAMAS PROGRAMA CASH 2013 SECTOR TRABUNQUILLEM MES DE JULIO 2013 OC N°4176-235-SE13 FACTURA N°1156 DEL 31/07/2013								
TOTAL DECRETO						100.000		
117	483	20/08/2013	20-08-2013 12:46:08	amendoza				
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	57.488 F - 35.413.579	9.178.741	
CANCELA CONSUMO TELEFONIA CELULAR DEM PERIODOD 19/06/2013 AL 18/07/2013 FACTURA N°35413579 EL 25/07/2013								
TOTAL DECRETO						57.488		
118	484	22/08/2013	22-08-2013 10:29:12	amendoza				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	2.992.860 f - 165.059	9.591.018	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	156.849 f - 165.059	9.591.018	
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-279-CM13 FACTURAS N°165059-165058-165062-165061-165060-165063 DEL 08/08/2013 OC N°4176-278-CM13 FACTURA N°165010-165157 DEL 12/08/2013								
TOTAL DECRETO						3.149.709		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
120	485	22/08/2013	22-08-2013 10:49:11	amendoza				
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.		2152206001	1	85.130 f - 3.754.612	9.178.866
PINTURA ESCUELA ESPECIAL SUBV.MANTENIMIENTO OC N°4176-260-SE13 FACTURA N°3754612 DEL 02/08/2013								
TOTAL DECRETO							85.130	
121	486	22/08/2013	22-08-2013 10:53:53	amendoza				
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.		2152204002	1	405.734 f - 127.246	9.178.867
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA EL CAPRICH0 PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-262-CM13 FACTURAS N°127246-127247-127248 DEL 07/08/2013								
TOTAL DECRETO							405.734	
122	487	22/08/2013	22-08-2013 10:57:48	amendoza				
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.		2152204009	1	200.705 f - 439.183	9.178.815
TINTAS ESCUELA EL CAPRICH0 PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-261-CM13 FACTURA N°439183 DEL 15/07/2013								
TOTAL DECRETO							200.705	
123	488	22/08/2013	22-08-2013 10:59:33	amendoza				
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.		2152204009	1	2.405.552 F - 442.755	9.591.017
TINTAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS LEY SEP OC N°4176-294-CM13 FACTURA N°442755 DEL 14/08/2013								
TOTAL DECRETO							2.405.552	
124	489	22/08/2013	22-08-2013 11:20:48	amendoza				
		10.003.106 - K	CAÑETE HUAQUIL ANA MARIA		1140304002		198.700	9.418.065
ENTREGA DE RECURSOS SEP A DIRECTORA DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL SRTA. ANA CAÑETE HUAQUIL PARA EJECUCION DE PLAN DE MEJORA, AREA GESTION CURRICULAR SEGUN DECRETO EXENTO N°721 DEL07/08/2013								
TOTAL DECRETO							198.700	
125	490	22/08/2013	22-08-2013 11:29:23	amendoza				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002	1	339.019 f - 164.366	9.178.865
MATERIAL ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA OC N°4176-237-CM13 FACTURA N°164366-164365-164364 DEL 24/07/2013								
TOTAL DECRETO							339.019	
126	491	22/08/2013	22-08-2013 11:35:07	amendoza				
		7.458.515 - 9	RIOS STUARDO RUTH MARIA		2152202002	1	202.994 f - 12	9.178.850
CONFECCION DE CASACAS PARA EL PERSONAL SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA OC N°4176-215-SE13 FACTURA N°12 DEL 05/08/2013								
TOTAL DECRETO							202.994	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
127	492	23/08/2013	23-08-2013 8:16:55	amendoza	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	101.019 F - 2.572.157	0
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 05/07/2013 AL 07/08/2013 FACTURA N°2572157 DEL 12/08/2013										
TOTAL DECRETO									101.019	
128	493	23/08/2013	23-08-2013 12:22:13	jauladel	8.077.981 - K	RIQUELME GALLARDO MIGUEL	1140304005		350.000	9.418.067
ENTREGA DE RECURSOS SE A DIRECTOR DE ESCUELA LLUFQUENTUE, SEÑOR MIGUEL RIQUELME GALLARDO, PARA LA IMPLEMENTACION DE PLAN DE MEJORA , AREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR. SEGUN DECRETO EXENTO N° 713 DEL 05 DE AGOSTO DEL 2013										
TOTAL DECRETO									350.000	
129	494	23/08/2013	23-08-2013 13:49:59	jauladel	10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	1140304010		111.196	9.418.069
ENTREGA DE RECURSOS SEP A DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL SEÑOR HECTOR ARELLANO PEÑA PARA EJECUCION DE PLAN DE MEJORA ESCUELA QUETRE, AREA DE CONVIVENCIA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 740 DEL 13 DE AGOSTO DEL 2013										
TOTAL DECRETO									111.196	
130	495	23/08/2013	23-08-2013 15:33:13	jauladel	6.768.614 - 4	MARTINEZ RUBILAR JUAN SEGUNDO	1140304001		50.000	9.418.070
ENTREGA DE RECURSOS SEP A DIRECTOR DE LA ESCUELA FORTIN ÑIELOL SEÑORR JUANMARTINEZ RUBILAR, PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA ESCOLAR, PLAN DE MEJORA., SEGUN DECRETO EXXENTO N° 668 DEL 23-07-2013										
TOTAL DECRETO									50.000	
131	496	26/08/2013	26-08-2013 9:30:38	jauladel	6.768.614 - 4	MARTINEZ RUBILAR JUAN SEGUNDO	1140308		400.000	9.178.764
ENTREGA DE RECURSOS, CUOTA N° 1 DE 3, A DIRECTOR DE ESCUELA FORTIN ÑIELOL, SEÑOR JUAN MARTINEZ RUBILAR, PARA EJECUCION DE PROYECTO DEPORTES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 754 DEL 19 DE AGOSTO DEL 2013										
TOTAL DECRETO									400.000	
132	497	26/08/2013	26-08-2013 9:59:58	amendoza	9.710.582 - 0	INOSTROZA ALARCON ROSA LIDIA	2152208007001	1	308.000 F - 18	9.178.830
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA TRIF-TRIFCO CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2013 FACTURA N°18 DECRETO EXENTO N°185										
TOTAL DECRETO									308.000	
133	498	26/08/2013	26-08-2013 10:34:41	amendoza	11.989.182 - 5	HUENCHULEO NECULMAN DOMINGO	2152208007001	1	576.000 F - 12	9.178.818
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA EL CAPRICHOCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 RECURSOS FAGEM FACTURA N°12 DEL 06/08/2013 DECRETO EXENTO N°526										
TOTAL DECRETO									576.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
134	499	26/08/2013	26-08-2013 10:44:00	amendoza				
		10.781.785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA	2152208007001	1	440.000 F - 109	9.178.819	
<p>TRASLADO ALUMNOS ESCUELA MAÑIUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 RECURSOS FAGEM FACTURA N°109 DEL 02/08/2013 DECRETO EXENTO N°477</p>								
						TOTAL DECRETO	440.000	
135	500	26/08/2013	26-08-2013 10:47:31	amendoza				
		10.512.193 - 8	GAYOSO YANEZ NICANOR ANIBAL	2152208007001	1	400.400 F - 32	9.178.826	
<p>TRASLADO ALUMNOS ESCUELA RUCATRARO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 RECURSOS FAGEM FACTURA N°32 DEL 02/08/2013 DECRETO EXENTO N°185</p>								
						TOTAL DECRETO	400.400	
136	501	26/08/2013	26-08-2013 11:06:32	amendoza				
		11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	165.000 F - 21	9.178.820	
		11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	165.000 F - 21	9.178.820	
		11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	253.000 F - 21	9.178.820	
<p>TRASLADO ALUMNOS ESCUELA TRABUNQUILLEM,GABRIELA Y RIO QUILLEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 RECURSOS FAGEM FACTURA N°21 DEL 05/08/2013 DECRETO EXENTO N°477-526</p>								
						TOTAL DECRETO	583.000	
139	502	26/08/2013	26-08-2013 11:18:41	amendoza				
		15.236.125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007001	1	280.000 F - 10	9.178.821	
<p>TRASLADO ALUMNOS ESCUELA PANGUECO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 RECURSOS FAGEM FACTURA N°10 DEL 14/08/2013 DECRETO EXENTO N°529</p>								
						TOTAL DECRETO	280.000	
140	503	26/08/2013	26-08-2013 11:27:11	amendoza				
		9.871.922 - 9	CARILAO MORENO ERASMO ARIEL	2152208007001	1	605.000 F - 203	9.178.817	
<p>TRASLADO ALUMNOS ESCUELA EL CAPRICHO DURANTE EL MES DE JULIO RECURSOS FAGEM FACTURA N°203 DEL 07/08/2013 DECRETO EXENTO N°185</p>								
						TOTAL DECRETO	605.000	
141	504	26/08/2013	26-08-2013 11:46:09	amendoza				
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	671.000 F - 133	9.178.816	
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	319.000 F - 133	9.178.816	
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	240.000 F - 133	9.178.816	
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	406.000 F - 133	9.178.816	
<p>TRASLADO ALUMNOS ESCUELA FORTIN,NILPE,QUINAHUEY LICEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 RECURSOS FAGEM FACTURA N°133 DEL 06/08/2013 DECRETO EXENTO N°529-477</p>								
						TOTAL DECRETO	1.636.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
145	505	26/08/2013	26-08-2013 11:50:51	amendoza					
		9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208007001	1	264.000 F - 114	9.178.827		
		9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208007001	1	297.000 F - 114	9.178.827		
<p>TRASLADO ALUMNOS ESCUELA HUAMPOMALLIN Y PELANTARO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2103 RECURSOS FAGEM FACTURA N°114 DEL31/07/2013 DECRETO EXENTO N°477+529</p>									
TOTAL DECRETO						561.000			
147	506	26/08/2013	26-08-2013 12:06:38	amendoza					
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	319.550 F - 566	9.178.828		
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	451.000 F - 566	9.178.828		
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	319.550 F - 566	9.178.828		
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	319.550 F - 566	9.178.828		
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	385.000 F - 566	9.178.828		
<p>TRASLADO ALUMNOS ESCUELA LLUFQUENTUE,QUETRE,Y LICEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 RECURSOS FAGEM FACTURA N°566 DEL 14/08/2013 FACTURA N°567 DEL 14/08/2013 DECRETO EXENTO N°185-527</p>									
TOTAL DECRETO						1.794.650			
152	507	26/08/2013	26-08-2013 12:23:25	amendoza					
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	253.000 F - 1.155	9.178.822		
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	253.000 F - 1.155	9.178.822		
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	1.507.000 F - 1.155	9.178.822		
<p>TRASLADO ALUMNOS ESCUELAS RIO QUILLEM , GABRIELA MISTRAL Y LICEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 RECURSOS FAGEM FACTURA N°1155 DEL31/07/2013 DECRETO EXENTO N°477-478-185</p>									
TOTAL DECRETO						2.013.000			
155	508	26/08/2013	26-08-2013 12:28:26	amendoza					
		5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO	2152208007001	1	308.000 F - 92	9.178.824		
<p>TRASLADO ALUMNOS ECUELA AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 RECURSOS FAGEM FACTURA N°92 DEL 31/07/2013 DECRETO EXENTO N°185</p>									
TOTAL DECRETO						308.000			
156	509	26/08/2013	26-08-2013 15:45:50	jauladel					
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.	2152212004	1	705.918 - 0	9.178.742		
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.	21410		42.197.426	9.178.742		
<p>CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JULIO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS</p>									
TOTAL DECRETO						42.903.344			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
158	510	27/08/2013	27-08-2013 10:36:27	amendoza						
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001001		1	259.322 F - 181.356	9.178.868	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001001		1	196.007 F - 181.356	9.178.868	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001001		1	22.668 F - 181.356	9.178.868	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001001		1	218.173 F - 181.356	9.178.868	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001001		1	400.667 F - 181.356	9.178.868	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001001		1	291.900 F - 181.356	9.178.868	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001001		1	22.668 F - 181.356	9.178.868	
<p>CANCELA CONSUMO COMBUSTIBLE MOVIL DEPTO. EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 RECURSOS PROYECTO TRANSPORTE FACTURA N°181356 NOTA DE CREDITO N°2460</p>										
TOTAL DECRETO									1.411.405	
165	511	27/08/2013	27-08-2013 11:54:51	amendoza						
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	309.282 F - 17.436.580	9.178.835	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	634.115 F - 17.436.580	9.178.835	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	104.150 F - 17.436.580	9.178.835	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	65.600 F - 17.436.580	9.178.835	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	64.400 F - 17.436.580	9.178.835	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	67.100 F - 17.436.580	9.178.835	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	24.200 F - 17.436.580	9.178.835	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	18.241 F - 17.436.580	9.178.835	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	119.648 F - 17.436.580	9.178.835	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	290.835 F - 17.436.580	9.178.835	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	44.153 F - 17.436.580	9.178.835	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	463.579 F - 17.436.580	9.178.835	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	528.706 F - 17.436.580	9.178.835	
<p>CONSUMO ENERGIA ESCUELAS MUNICIPALES PERIODO 06/06/2013 AL05/07/2013 SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO</p>										
TOTAL DECRETO									2.734.009	
178	512	27/08/2013	27-08-2013 13:04:47	amendoza						
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	74.760 F - 72.339	9.178.825	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	520.987 F - 72.339	9.178.825	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	111.647 F - 72.339	9.178.825	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	12.489 F - 72.339	9.178.825	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	216.165 F - 72.339	9.178.825	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	312.205 F - 72.339	9.178.825	
<p>CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS MUNICIPALES PERIODO 18/06/2013 AL 18/07/2013 SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO</p>										
TOTAL DECRETO									1.248.253	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
184	513	27/08/2013	27-08-2013 15:09:34	jauladel	76.142.134 - 4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS	2152906001	1	2.565.958 F - 643	9.418.095
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL Y ACCESORIOS ESCUELA G. MISTRAL RECURSOS SEP FACTURA N° 643 DEL 31-12-2012 OC N° 4176-689-CM12										
TOTAL DECRETO									2.565.958	
185	514	27/08/2013	27-08-2013 15:46:04	amendoza	96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2152205005	1	169.679 F - 6.783.532	9.178.833
CONSUMO TELEFONIA FIJA DEPTO. EDUCACION PERIODO 01/06/2013 AL 30/06/2013 FACTURA N°6783532 DEL 15/07/2013										
TOTAL DECRETO									169.679	
186	515	27/08/2013	27-08-2013 16:02:09	amendoza	78.660.790 - 6	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	2152204011	1	114.515 f - 327.583	9.178.832
ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DEL DEPTO EDUCACION OC N°4176-216-SE13 FACTURA N°327583 DEL 12/06/2013										
TOTAL DECRETO									114.515	
187	516	27/08/2013	27-08-2013 16:04:02	amendoza	6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204002	1	786.631 - 0	9.418.096
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA EL CAPRICHU RECUROS SEP OC N°4176-282-CM13 FACTURA N°394780 DEL 13/08/2013										
TOTAL DECRETO									786.631	
188	517	27/08/2013	27-08-2013 16:26:47	amendoza	81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152204010	1	100.504 - 0	9.178.831
MATERIALES DE FERRETERIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO OC N°4176-266-CM13 FACTURA N°3751501 DEL 19/07/2013										
TOTAL DECRETO									100.504	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
189	518	28/08/2013	28-08-2013 17:10:05	jauladel						
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001001	1	45.292.161 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001002001	1	35.447.689 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001003001	1	6.451.573 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001004004	1	6.667.688 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001009002	1	154.005 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001009003	1	3.778.624 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001009004	1	579.060 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001009999	1	3.396.265 - 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	4.889.389 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001031001	1	5.855.537 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101002002	1	198.753 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101005002	1	83.289 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001001	1	32.640.084 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001002001	1	4.281.727 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001003	1	3.724.166 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001004003	1	4.887.722 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001009003	1	2.789.742 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001009004	1	289.530 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001009999	1	3.865.120 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001018001	1	72.890 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001027001	1	2.730.987 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102001030001	1	116.586 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102002002	1	4.255.993 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152103004001001	1	40.219.912 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152103004001002	1	3.945.915 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152103004002	1	1.614.442 - 0	0			
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152103005	1	729.012 - 0	0			

CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES LIQUIDAS DEL MES AGOSTO DEL
 PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 LIQUIDO \$ 147.125.049.- (BANCO \$ 134.785.862 Y CHEQUES \$ 12.339.187.-)

TOTAL DECRETO 220.100.429

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
217	519	28/08/2013	29-08-2013 9:23:23	jauladel						
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102001001	1	5.524.945 - 0	0			
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102001002001	1	1.257.990 - 0	0			
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102001003	1	202.734 - 0	0			
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102001004003	1	828.745 - 0	0			
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102001009003	1	451.487 - 0	0			
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102001030001	1	14.313 - 0	0			
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102002002	1	227.552 - 0	0			
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152103004001001	1	18.372.464 - 0	0			
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152103004001002	1	627.731 - 0	0			
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152103004002	1	985.835 - 0	0			

CANCELA SUELDOS LIQUIDOS E IMPOSICIONES PERSONAL SEP DEPENDIENTE DEL DEPTO. EDUCACIÓN.
 SUELDOS LIQUIDOS \$ 21.265.598.- (BANCO \$ 13.279.745.- Y CHEQUES POR \$ 7.985.853.-)
 IMPOSICIONES POR \$ 6.198.810.-
 DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS

TOTAL DECRETO 28.493.796

227	520	28/08/2013	29-08-2013 10:20:30	jauladel						
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004001001	1	2.009.037 - 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	133.073 - 0	0			
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103005	1	435.781 - 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	50.000 - 0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004002	1	128.062 - 0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103005	1	416.211 - 0	0			
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001001	1	2.825.977 - 0	0			
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001002	1	50.000 - 0	0			
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004002	1	163.934 - 0	0			
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103005	1	237.699 - 0	0			

330.786.-)
 SUELDO LIQUIDO JARDIN AILLINCO \$ 2.013.616, SOLO BANCO.
 DESUENTOS PREVISIONALES POR :\$ 1.405.626.-
 DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR \$ 803.274.-PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LOS TRES JARDINES VTF JUNI.
 SUELDO LIQUIDO JARDIN URBANO: \$ 1.991.584.- (BANCO \$ 1.570.064.- Y CHEQUES \$ 421.520.-)
 SUELDO LIQUIDO JARDIN LA PIEDRA \$ 1.972.020.- (BANCO \$ 1.641.334.- Y CHEQUE \$

TOTAL DECRETO 8.771.120

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-08-2013 Y 31-08-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
239	521	28/08/2013	29-08-2013 10:34:17	AMENDOZA				
		14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA	2152211999	1	110.333 B - 24	9.178.813	
		14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA	2152211999	1	110.333 B - 24	9.178.813	
		14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA	2152211999	1	110.334 B - 24	9.178.813	
CANCELA HONORARIOS PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO JARDINES VTF RAYITO DE SOL, AMULEN Y ANTULIWEM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. DECRETO EXENTO N°35 BOLETA N°24								
						TOTAL DECRETO	331.000	
242	522	29/08/2013	29-08-2013 14:55:55	amendoza				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152208007004	1	65.702 - 0	9.178.829	
PERMISO DE CIRCULACION MINIBUS HIUNDAY PATENTE BRJP17-6 SERIE AB N°0015986 FOLIO N°41328								
						TOTAL DECRETO	65.702	
243	523	30/08/2013	30-08-2013 10:20:35	jauladel				
		10.003.106 - K	CAÑETE HUAQUIL ANA MARIA	1140304002		233.000	9.418.099	
		10.003.106 - K	CAÑETE HUAQUIL ANA MARIA	1140304007		350.000	9.418.099	
		10.003.106 - K	CAÑETE HUAQUIL ANA MARIA	1140304015		250.000	9.418.099	
		10.003.106 - K	CAÑETE HUAQUIL ANA MARIA	1140304011		400.000	9.418.099	
ENTREGA DE RECURSOS SEP PARA EJECUCION PLAN DE MEJORA 2013, A LOS DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE ESCUELAS QUE SE DETALLAN: ESCUELA G. MISTRAL, SR.TA. ANA CAÑETE H.UAIQUIL; DECRETO EXENTO N° 735 DEL 12-8-13 ESCUELA NILPE, SR. GUSTAVO GALALRDO PILQUIL, DECRETO EXENTO N° 794 DEL 26-8-13 ESCUELA STA. MARGARITA, EN ADM. DE FONDOS AL DIRECTOR EDUCACION SR. HECTOR ARELLANIO, DECRETO EXENTO N° 795 DEL 26-08-13 ESCUELA QUINAHUE, SR. JUAN CARLOS MENDEZ RUIZ, DECRETO EXENTO N° 792 DEL 26-8-13								
						TOTAL DECRETO	1.233.000	
TOTAL GENERAL							383.692.926	