

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-09-2013 Y 30-09-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	524	03/09/2013	03-09-2013 9:22:36	jauladel	8.086.489 - 2	PEREZ FREDES LUIS HOMERO	1140304003		250.000	591.015	
ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADOS DE ESCUELA HUAMPOMALLIN, SEÑOR LUIS PEREZ FREDES, PARA EJECUCION PLAN DE MEJORA, AREA DE CONVIVENCIA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 793 DEL 26 DE AGOSTO DEL 2013											
									TOTAL DECRETO	250.000	
2	525	03/09/2013	03-09-2013 9:43:41	jauladel	11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO	1140304017		100.000	9.591.013	
ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADO DE ESCUELA AILLINCO SEÑOR MARCELO ROSALES GRANDON, PARA EJECUCION PLAN DE MEJORA, AREA DE RECURSOS, SEGUN DECRETO EXENTO N° 771 DEL 20 DE AGOSTO DEL 2013											
									TOTAL DECRETO	100.000	
3	526	03/09/2013	03-09-2013 12:04:33	jauladel	7.835.666 - 9	ESCOBAR TORRES CESAR HERIBERTO	1140304009		100.000	9.591.014	
ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADO DE ESCUELA PELANTARO, SEÑOR CESAR ESCOBAR TORRES, PARA EJECUCIÓN PLAN DE MEJORA AREA DE CONVIVENCIA , SEGUN DECRETO EXENTO N° 771 DEL 20-08-2013											
									TOTAL DECRETO	100.000	
4	527	03/09/2013	03-09-2013 13:43:58	jauladel	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		2.750.953 - 0	0	
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		415.340 - 0	0	
CANCELA IMPUESTOS MES DE AGOSTO PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL IMPUESTO UNICO POR \$ 2.750.953.- RETENCION 10\$ POR: \$ 415.340.-											
									TOTAL DECRETO	3.166.293	
6	528	04/09/2013	04-09-2013 9:47:15	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		8.050.945	9.178.851	
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		761.932	9.178.851	
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21413		503.145	9.178.851	
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES (SOLO IPS), CTAS DE AHORRO, DESCUENTOS JUDICIALES Y BIENES TAR MUNICIPAL DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO. DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA											
									TOTAL DECRETO	9.316.022	
9	529	04/09/2013	04-09-2013 10:47:15	amendoza	17.334.372 - 8	SANTANDER MUÑOZ BENJAMIN	2152208007002	1	609.000 F - 10	9.178.956	
TRANSPORTE PRE-ESCOLAR ALUMNOS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 FACTURA N°10 del 30/08/2013 DECRETO EXENTO N°393											
									TOTAL DECRETO	609.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-09-2013 Y 30-09-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
10	530	04/09/2013	04-09-2013 11:17:38	amendoza				
		9.710.582 - 0	INOSTROZA ALARCON ROSA LIDIA		2152208007001	1	532.000 F - 20	9.178.861
<p>TRASLADO ALUMNOS ESCUELA TRIF-TRIFCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 RECURSOS FAGME FACTURA N°20 DEL 30/08/2013 DECRETO EXENTO N°185</p>								
TOTAL DECRETO							532.000	
11	531	04/09/2013	04-09-2013 11:22:11	amendoza				
		10.781.785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA		2152208007001	1	800.000 F - 111	9.178.862
<p>TRASLADO ALUMNOS ESCUELA MAÑIUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 RECURSOS FAGME FACTURA N°111 DEL 02/09/2013 DECRETO EXENTO N°477</p>								
TOTAL DECRETO							800.000	
12	532	04/09/2013	04-09-2013 11:45:41	amendoza				
		11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN		2152208007001	1	285.000 F - 22	9.178.863
		11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN		2152208007001	1	285.000 F - 22	9.178.863
		11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN		2152208007001	1	437.000 F - 22	9.178.863
<p>TRASLADO ALUMNOS ESCUELA TRABUNQUILLEM, GABRIELA MISTRAL Y RIO QUILLEM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 RECURSOS FAGME FACTURA N°22 DEL 02/09/2013 DECRETO EXENTO N°526 Y 477</p>								
TOTAL DECRETO							1.007.000	
15	533	04/09/2013	04-09-2013 12:23:57	amendoza				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007002	1	125.000 F - 1.158	9.178.883
<p>SERVICIO DE TRANSPORTE PREESCOLAR CASH JUNJI SECTOR TRABUNQUILLEM MES DE AGOSTO 2013 FACTURA N°1158 DEL31/08/2013 DECRETO EXENTO N°575</p>								
TOTAL DECRETO							125.000	
16	534	04/09/2013	04-09-2013 12:42:57	amendoza				
		6.811.617 - 1	KLAIBER ESPERGUEL JOSE		2152204002	1	1.014.462 F - 2.946	9.178.872
<p>MATERIALES DIDACTICOS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO OC N°4176-214-CM13 FACTURA N°2946 DEL03/07/2013</p>								
TOTAL DECRETO							1.014.462	
17	535	04/09/2013	04-09-2013 12:45:01	amendoza				
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA		2152204002	1	398.690 f - 396.702	9.178.873
<p>MATERIAL ESCOLAR LICEO GREGORIO URRUTIA PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-290-CM13 FACTURA N°396702 DEL 20/08/2013</p>								
TOTAL DECRETO							398.690	
18	536	04/09/2013	04-09-2013 12:53:09	amendoza				
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.		2152204002	1	62.261 F - 127.198	9.591.043
<p>MATERIAL ESCOLAR ESCUELA QUINAHUE RECURSOS LEY SEP OC N°4176-240-CM13 FACTURA N°127198 DEL 07/08/2013</p>								
TOTAL DECRETO							62.261	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-09-2013 Y 30-09-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
19	537	04/09/2013	04-09-2013 12:56:05	amendoza				
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	538.445 f - 127.249	9.178.871	
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA MAÑIUCO PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-246-CM13 FACTURA N°127249 DEL 07/08/2013 FACTURA N°127251 DEL 07/08/2013 FACTURA N°127250 DEL 07/08/2013					TOTAL DECRETO		538.445	
20	538	04/09/2013	04-09-2013 12:58:52	amendoza				
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152906001	1	515.915 f - 442.510	9.591.021	
EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-288-CM13 FACTURA N°442510 DEL 12/08/2013					TOTAL DECRETO		515.915	
21	539	04/09/2013	04-09-2013 13:04:28	amendoza				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	1.101.548 f - 165.346	9.590.305	
MATERIAL ESCOLAR LICEO GREGORIO URRUTIA PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-302-CM13 FACTURA N°165346 - 165345-165344-165343-165342-165341 DEL 16/08/2013					TOTAL DECRETO		1.101.548	
22	540	04/09/2013	04-09-2013 13:07:00	amendoza				
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152204010	1	52.211 f - 3.733.569	9.178.936	
TUBOS FLUORESCENTES SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR ALLINCO OC N°4176-145-CM13 FACTURA N°3733569 DEL 10/05/2013					TOTAL DECRETO		52.211	
23	541	04/09/2013	04-09-2013 13:16:53	amendoza				
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	573.445 f - 127.245	9.178.875	
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA FORTIN ÑIELOL PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-199-CM13 FACTURAS N°127245-127244 DEL 07/08/2013					TOTAL DECRETO		573.445	
24	542	04/09/2013	25-09-2013 9:46:13	amendoza				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	841.517 f - 165.328	9.590.363	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	1.274.895 f - 165.358	9.590.363	
MATERIAL ESCOLAR LICEO GREGORIO URRUTIA INTEGRACION OC N°4176-291-CM13 FACTURAS N°165358-165357-165356-165355-165359 DEL 16/08/2013 OC N°4176-298-CM13 FACTURAS N°165328-165329-165330-165331 DEL 16/08/2013					TOTAL DECRETO		2.116.412	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-09-2013 Y 30-09-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
26	543	04/09/2013	04-09-2013 13:39:11	amendoza						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204009		1	374.284 f - 165.352	9.178.884	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204009		1	490.855 f - 165.351	9.178.884	
TINTAS LICEO GREGORIO URRUTIA PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-300-CM13 FACTURA N°165351 DEL16/08/2013 OC N°4176-299-CM13 FACTURA N°165352 DEL 16/08/2013										
TOTAL DECRETO									865.139	
28	544	04/09/2013	04-09-2013 13:45:35	amendoza						
		99.231.000 - 6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.		2152210002		1	94.544 F - 2.599.210	9.178.869	
CUOTA 09 DE 10 POLIZA VEHICULOS DEPTO. EDUCACION POLIZA N°01-28-664328 PATENTE BRJS-54 POLIZA N°01-28-664329 PATENTE BRJT-16 FACTURA N°2599210										
TOTAL DECRETO									94.544	
29	545	04/09/2013	04-09-2013 15:33:55	amendoza						
		9.780.730 - 2	HENRIQUEZ POFFAN JACQUELINE DEL		2152301004		1	7.800 - 0	9.591.016	
CANCELA FINIQUITO MONITORA DE INGLES ESCUELA RIO QUILLEM CONTRATADA BAJO LEY SEP ART. 159 N°2 CODIGO DEL TRABAJO RENUNCIA VOLUNTARIA DECRETO EXENTO N°320										
TOTAL DECRETO									7.800	
30	546	04/09/2013	04-09-2013 15:43:12	amendoza						
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO		2152212002		1	44.880 - 0	9.178.983	
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO		1140303			44.880	9.178.983	
FONDO FIJO N°02 SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS										
TOTAL DECRETO									89.760	
32	547	05/09/2013	05-09-2013 11:17:43	amendoza						
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT		2152206002		1	2.558.500 - 0	9.178.870	
REPARACION MOTOR MERCEDES BENZ PATENTE BRJS-54 OC N°4176-242-SE13 FACTURA N°256 DEL 19/08/2013										
TOTAL DECRETO									2.558.500	
33	548	05/09/2013	05-09-2013 11:24:52	amendoza						
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.		2152204012		1	111.641 - 0	9.178.881	
HERRAMIENTAS PARA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL OC N°4176-259-CM13 FACTURA N°3751254 DEL 11/07/2013										
TOTAL DECRETO									111.641	
34	549	05/09/2013	05-09-2013 12:41:44	amendoza						
		5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO		2152208007001		1	560.000 F - 93	9.178.874	
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 RECURSOS FAGME FACTURA N°93 DEL 30/08/2013 DECRETO EXENTO N°185										
TOTAL DECRETO									560.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-09-2013 Y 30-09-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
35	550	05/09/2013	05-09-2013 12:50:09	amendoza						
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002			1	98.923 - 0	9.178.882	
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140302				98.923	9.178.882	
FONDO FIJO N°05 DEPTO. EDUCACION SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS										
TOTAL DECRETO									197.846	
37	551	05/09/2013	05-09-2013 13:00:37	amendoza						
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001			1	581.000 F - 572	9.178.864	
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001			1	581.000 F - 572	9.178.864	
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA RIO QUILLEM Y GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 RECURSOS FAGME FACTURA N°572 DEL 05/09/2013 DECRETO EXENTO N°527										
TOTAL DECRETO									1.162.000	
39	552	06/09/2013	06-09-2013 15:34:28	jauladel						
		6.989.378 - 3	MORALES HERNANDEZ JUAN	2152101001001			1	430.716 - 0	9.178.857	
		6.989.378 - 3	MORALES HERNANDEZ JUAN	2152101001002001			1	430.716 - 0	9.178.857	
		6.989.378 - 3	MORALES HERNANDEZ JUAN	2152101001003001			1	93.595 - 0	9.178.857	
		6.989.378 - 3	MORALES HERNANDEZ JUAN	2152101001004004			1	64.607 - 0	9.178.857	
		6.989.378 - 3	MORALES HERNANDEZ JUAN	2152101001009002			1	8.673 - 0	9.178.857	
		6.989.378 - 3	MORALES HERNANDEZ JUAN	2152101001009003			1	37.284 - 0	9.178.857	
		6.989.378 - 3	MORALES HERNANDEZ JUAN	2152101001028001			1	43.072 - 0	9.178.857	
		6.989.378 - 3	MORALES HERNANDEZ JUAN	2152101001031001			1	55.291 - 0	9.178.857	
		6.989.378 - 3	MORALES HERNANDEZ JUAN	2152101002002			1	15.015 - 0	9.178.857	
REMUNERACION JUAN MORALES MES AGOSTO LIQUIDO A PAGAR \$ 1.043.369.- DESCUENTOS PREVISIONALES \$ 96.492.- DESCUENTOS VOLUNTARIOS: \$ 12.204 IMPUESTO UNICO \$ 26.904										
TOTAL DECRETO									1.178.969	
48	553	09/09/2013	09-09-2013 8:06:39	jauladel						
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	1140304008				350.000	9.591.020	
SEPTIEMBRE DEL 2013.ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADA DE ESCUELA PANGUECO, SRTA. RAEMA MOLINA MARTINEZ, A TRAVES DEL DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL SR. HECTOR ARELLANO PEÑA.. PARA EJECUCION PLAN DE MEJORA, AREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGUN DECRETO EXENTO N° 843 DEL 03 DE										
TOTAL DECRETO									350.000	
49	554	09/09/2013	09-09-2013 8:26:40	jauladel						
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	1140304015				250.000	9.591.019	
SEPTIEMBRE DEL 2013 ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADO DE ESCUELA SANTA MARGARITA, SEÑOR RAMON HUENCHUAL PINCHEIRA, A TRAVES DEL DIRECTOR DE EDUCACIÓN SR. HECTOR ARELLANO, PARA EJECUCION PLAN DE MEJORA, AREA DE GESTION CURRICULAR, SEGUN DECRETO EXENTO N° 854 DEL 05 DE SEPTI										
TOTAL DECRETO									250.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-09-2013 Y 30-09-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
50	555	09/09/2013	09-09-2013 12:43:06	jauladel	10.003.106 - K	CAÑETE HUIQUIL ANA MARIA	1140304002		300.000	9.591.025
ENTREGA DE RECURSOS SEP A DIRECTORA DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEÑORITA ANA CAÑETE HUIQUIL PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD DEL AREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR INSERTA EN EL PLAN DE MEJORA 2013. SEGUN DECRETO EXENTO N° 850 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2013										
TOTAL DECRETO									300.000	
51	556	09/09/2013	09-09-2013 14:59:19	jauladel	10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	1140304010		150.000	9.591.023
EL 2013 ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADA DE ESCUELA QUETRE SRTA. FLOR CANIUMIL HUIQUIÑIR, A TRAVES DEL DIRECTOR DE EDUCACION SR. HECTOR ARELLANO PEÑA, PARA LA REALIZACION DEL PLAN DE MEJORA, AREA DE CONVIVENCIA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 824 DEL 30 DE AGOSTO D										
TOTAL DECRETO									150.000	
52	557	09/09/2013	09-09-2013 15:15:59	jauladel	11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO	1140304017		350.000	9.591.026
ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADO DE ESCUELA AILLINCO, SEÑOR MARCELO ROSALES GRANDON, PARA EJECUCION PLAN DE MEJORA, AREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGUN DECRETO EXENTO N° 825 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2013										
TOTAL DECRETO									350.000	
53	558	09/09/2013	09-09-2013 15:20:09	jauladel	5.758.662 - 1	MUÑOZ CATALAN FLOR MYRELLA	1140304006		150.000	9.591.022
ENTREGA DE RECURSOS SEP A DIRECTORA DE ESCUELA DE MAÑIUCO, SRTA. FLOR MYRELLA MUÑOZ CATALAN, PARA REALIZACION DE PLAN DE MEJORA, AREA DE CONVIVENCIA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 845 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2013										
TOTAL DECRETO									150.000	
54	559	10/09/2013	10-09-2013 8:13:29	amendoza	9.710.582 - 0	INOSTROZA ALARCON ROSA LIDIA	2152208007002	1	120.000 F - 19	9.178.879
SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA CASH 2013 SECTOR TRIF-TRIFCO RECURSOS JUNJI FACTURA N°19 DEL 29/08/2013 DECRETO EXENTO N°575										
TOTAL DECRETO									120.000	
55	560	10/09/2013	10-09-2013 8:24:10	jauladel	10.494.592 - 9	ROBLES JELVEZ ORIANA INGRID	1140304016		115.000	9.591.024
ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARHADA DE ESCUELA TRABUMQUILLEM, SEÑORA ORIANA ROBLES JELVEZ, PARA EJECUCION PLAN DE MEJORA, AREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR. SEGUN DECRETO EXENTO N° 819 DEL 29 DE AGOSTO DEL 2013										
TOTAL DECRETO									115.000	
56	561	10/09/2013	10-09-2013 8:31:18	jauladel	10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	1140304013		150.000	9.591.028
DEL 2013 ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADO DE ESCUELA RUCATRARO ALTO, SEÑOR RAUL COLIHUINCA PEÑEIPIL, A TRAVES DEL DIRECTOR DE EDUCACIÓN SR. HECTOR ARELLANO PEÑA, PARA EJECUCION DE PLAN DE MEJORA, AREA DE CONVIVENCIA. SEGUN DECRETO EXENTO N° 820 DEL 29 DE AGOSTO										
TOTAL DECRETO									150.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-09-2013 Y 30-09-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
57	562	10/09/2013	10-09-2013 8:32:46	amendoza						
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007001		1	460.000	F - 1.157	9.178.940
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007001		1	460.000	F - 1.157	9.178.940
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007001		1	2.740.000	F - 1.157	9.178.940
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA RIO QUILLEM, GABRIELA MISTRAL Y LICEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 RECURSOS FAGME FACTURA N°1157 DEL 31/08/2013 DECRETO EXENTO N°477-478										
TOTAL DECRETO									3.660.000	
60	563	10/09/2013	10-09-2013 8:56:51	amendoza						
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO		2152208007001		1	820.000	F - 571	9.178.876
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO		2152208007001		1	581.000	F - 571	9.178.876
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO		2152208007001		1	700.000	F - 571	9.178.876
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LLUFQUENTUE, QUETRE Y LICEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 RECURSOS FAGME FACTURA N°571 DEL 05/09/2013 DECRETO EXENTO N°185-527										
TOTAL DECRETO									2.101.000	
63	564	10/09/2013	10-09-2013 9:07:55	amendoza						
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	83.364	F - 2.591.439	9.178.880
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/08/2013 AL 05/09/2013 FACTURA N°2591439 DEL 10/09/2013										
TOTAL DECRETO									83.364	
64	565	10/09/2013	10-09-2013 9:19:32	jauladel						
		8.800.183 - 4	ESCOBAR GARABITO LEONARDO		1140304012			400.000		9.591.027
ENTREGA DE RECURSOS SEP A DIRECTOR DE ESCUELA RIO QUILLEM, SEÑOR LEONARDO ESCOBAR GARABITO, PARA EJECUCION DE PLAN DE MEJORA, AREA DE CONVIVENCIA. SEGUN DECRETO EXENTO N° 821 DEL 29 DE AGOSTO DEL 2013										
TOTAL DECRETO									400.000	
65	566	10/09/2013	10-09-2013 9:44:21	amendoza						
		76.125.204 - 6	DEPORTES COSMOS LTDA.		2152202002		1	390.000	- 0	0
POLARS PARA ALUMNOS ESCUELA MAÑIUCO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-257-SE13 FACTURA N°268 DEL 26/08/2013										
TOTAL DECRETO									390.000	
66	567	10/09/2013	10-09-2013 9:49:38	amendoza						
		82.982.300 - 4	DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS		2152204013		1	69.990	- 0	9.591.034
CAMARADIGITAL ESCUELA FORTIN ÑIELOL RECURSOS SEP OC N°4176-319-SE13 FACTURA N°60314885 DEL 30/08/2013										
TOTAL DECRETO									69.990	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-09-2013 Y 30-09-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
67	568	10/09/2013	10-09-2013 10:19:21	amendoza	13.964.232 - 5	ROJAS CORTES MAGALY DEL	2152906001	1	466.998 - 0	9.178.938	
TELON Y PROYECTOR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL OC N°4176-350-CM13 FACTURA N°3324 DEL 02/09/2013											
									TOTAL DECRETO	466.998	
68	569	10/09/2013	10-09-2013 10:21:23	amendoza	13.964.232 - 5	ROJAS CORTES MAGALY DEL	2152906001	1	523.510 - 0	9.591.030	
PROYECTORES ESCUELA AILLINCO RECURSOS SEP OC N°4176-333-CM13 FACTURA N°3321 DEL 02/09/2013											
									TOTAL DECRETO	523.510	
69	570	10/09/2013	10-09-2013 10:26:16	amendoza	77.683.370 - 3	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	2152906001	1	107.424 F - 33.975	9.591.031	
CAMARA FOTOGRAFICA ESCUELA EL CAPRICO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-286-CM13 FACTURA N°33975 DEL 26/08/2013											
									TOTAL DECRETO	107.424	
70	571	10/09/2013	10-09-2013 10:41:34	amendoza	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	148.341 f - 127.460	9.178.979	
					76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	112.218 f - 127.461	9.178.979	
					76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	318.403 f - 127.243	9.178.979	
461 DEL 12/08/2013 MATERIAL ESCOLAR ESCUELA AILLINCO PROG. INTEGRACION OC N°4176-209-CM13 FACTURA N°127243-127242-127241 DEL 07/08/2013 MATERIAL ESCOLAR LICEO GREGORIO URRUTIA INTEGRACION OC N°4176-301-CM13 FACTURA N°127460 DEL 12/08/2013 OC N°4176-297-CM13 FACTURA N°127											
									TOTAL DECRETO	578.962	
73	572	10/09/2013	10-09-2013 12:01:29	amendoza	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	359.425 f - 359.425	9.591.029	
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	55.437 f - 165.664	9.591.029	
MATERIAL DE OFICINA 10% ADMINISTRACION SEP OC N°4176-322-CM13 FACTURA N°165664 DEL 26/08/2013 MATERIAL ESCOLAR ESCUELA AILLINCO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-324-CM13 FACTURA N°165688 DEL 26/08/2013											
									TOTAL DECRETO	414.862	
75	573	10/09/2013	10-09-2013 12:03:20	amendoza	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	262.277 f - 164.737	9.178.981	
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA EL CAPRICO INTEGRACION OC N°4176-263-CM13 FACTURAS N°164737-164738 del 31/07/2013 166048 DEL 02/09/2013											
									TOTAL DECRETO	262.277	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-09-2013 Y 30-09-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
76	574	10/09/2013	10-09-2013 12:09:13	amendoza	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	64.416 F - 198.800	9.178.878	
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 FACTURA N°198800 DEL 31/08/2013											
									TOTAL DECRETO	64.416	
77	575	10/09/2013	10-09-2013 12:18:21	amendoza	96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2152205005	1	173.770 F - 6.795.140	9.178.877	
CONSUMO TELEFONICO DEPTO. EDUCACION PERIODO 01/07/2013 AL 31/07/2013 FACTURA N°6795140											
									TOTAL DECRETO	173.770	
78	576	10/09/2013	10-09-2013 16:02:31	amendoza	87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	58.461 F - 35.574.455	9.178.937	
CONSUMO TELEFONIA CELULAR DEM PERIODO 19/07/2013 AL 18/08/2013 FACTURA N°35574455											
									TOTAL DECRETO	58.461	
79	577	11/09/2013	11-09-2013 8:19:35	amendoza	5.500.888 - 4	ANTUNEZ GARCIA NORA DEL	1140501001	1	1.378.000 - 0	9.178.941	
CANCELA MES DE AGOSTO PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR SE ADJUNTA PLANILLA DE PAGO											
									TOTAL DECRETO	1.378.000	
80	578	11/09/2013	11-09-2013 8:52:25	amendoza	15.236.125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007002	1	1.050.000 F - 14	9.178.984	
TRANSPORTE PRE ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 FACTURA N°14 DEL 02/09/2013 DECRETO EXENTO N°658											
									TOTAL DECRETO	1.050.000	
81	579	11/09/2013	11-09-2013 9:04:15	amendoza	10.512.193 - 8	GAYOSO YANEZ NICANOR ANIBAL	2152208007001	1	691.600 F - 34	9.178.939	
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA RUCATRARO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 RECURSOS FAGME FACTURA N°34 DEL 05/09/2013 DECRETO EXENTO N°185											
									TOTAL DECRETO	691.600	
82	580	11/09/2013	11-09-2013 10:31:52	amendoza	9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208007001	1	924.000 F - 116	9.590.355	
					9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208007001	1	740.000 F - 116	9.590.355	
TRASLADO ALUMNOS PELANTARO Y HUAMPOMALLIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO 2013 Y SEPTIEMBRE RECURSOS FAGME FACTURA N°117 DEL 10/09/2013 DECRETO EXENTO N°657 OC. N°4176-385-SE13											
									TOTAL DECRETO	1.664.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-09-2013 Y 30-09-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
84	581	12/09/2013	12-09-2013 8:06:00	jauladel	8.077.981 - K	RIQUELME GALLARDO MIGUEL	1140304005		400.000	9.591.032	
ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADO DE ESCUELA LLUFQUENTUE SEÑOR MIGUEL RIQUELME GALLARDO PARA EJECUCION PLAN DE MEJORA AREA DE CONVIVENCIA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 844 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2013											
									TOTAL DECRETO	400.000	
85	582	12/09/2013	12-09-2013 9:21:32	jauladel	6.768.614 - 4	MARTINEZ RUBILAR JUAN SEGUNDO	1140308		400.000	9.178.980	
ENTREGA DE RECURSOS, SEGUNDA CUOTA, A DIRECTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL, SEÑOR JUAN MARTINEZ RUBILAR, PARA EJECUCION PROYECTO DE DEPORTES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 754 DEL 19 DE AGOSTO DEL 2013. SE ADJUNTA RENDICION DE PRIMERA CUOTA											
									TOTAL DECRETO	400.000	
86	583	12/09/2013	12-09-2013 9:36:18	jauladel	10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	1140304015		200.000	9.591.033	
DEL 2013 ENTREGA DE RECURSOS SEP A ENCARGADO DE ESCUELA SANTA MARGARITA SR. RAMON HUENCHUAL PINCHEURA, A TRAVES DE DIRECTOR DE EDUCACIÓN SR. HECTOR ARELLANO PEÑA, PARA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORA, AREA DE CONVIVENCIA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 823 DEL 30 DE AGOSTO											
									TOTAL DECRETO	200.000	
87	584	12/09/2013	12-09-2013 12:46:41	jauladel	10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101005001001	1	4.347.811 - 0	0	
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152102005001001	1	3.777.860 - 0	0	
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152103004001002	1	9.191.129 - 0	0	
CANCELA AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2013 PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS											
									TOTAL DECRETO	17.316.800	
90	585	12/09/2013	25-09-2013 12:01:55	amendoza	10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152201001	1	39.125 - 0	9.590.357	
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152208007004	1	48.000 - 0	9.590.357	
CANCELA RENDICION DE GASTO DE DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL, SEÑOR HECTOR ARELLANO PEÑA POR SU PARTICIPACION EN SEMINARIO TALLER " PRESUPUESTO 2014 ". DE ACUERDO A DECRETO EXENTO 621 DEL 09 DE JULIO 2013. SE ANEXA DETALLE DE GASTOS											
									TOTAL DECRETO	87.125	
92	586	13/09/2013	13-09-2013 9:45:41	jauladel	81.968.200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.	2153407	1	6.703.932 F - 34.308	0	
					81.968.200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.	2153407	1	3.515.940 F - 34.275	0	
CANCELA RACIONES ALIMENTICIAS INTERNADOS MUNICIPALES MESES DE JULIO Y AGOSTO 2012 FACTURA N° 34275 DEL 31-07-2012 FACTURA N° 34308 DEL 31-08-2012											
									TOTAL DECRETO	10.219.872	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-09-2013 Y 30-09-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
94	587	23/09/2013	23-09-2013 10:26:49	amendoza				
		6.768.614 - 4	MARTINEZ RUBILAR JUAN SEGUNDO	1140304001		300.000	9.591.035	
ENTREGA DE REUCRSOS SEP A ESCUELA FORTIN ÑIELOL PARA FINANCIAR ACCION DEL AREA CONVIVENCIA ESCOLAR SEGUN DECRTEO EXENTO N°612								
TOTAL DECRETO						300.000		
95	588	23/09/2013	23-09-2013 10:51:24	amendoza				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203003002	1	49.400 F - 181.399	0	
GAS LICUADO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO FACTURA N°181399 DEL 31/08/2013 NOTA DE CREDITO N°2471								
TOTAL DECRETO						49.400		
96	589	23/09/2013	23-09-2013 10:55:40	amendoza				
		76.183.031 - 7	BAOL SPA	2152206001	1	508.130 - 0	9.590.306	
LIMPIEZA DE FOSA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO OC N°4176-253-SE13 FACTURA N°54 17/07/2013 OC N°4176-268-SE13 FACTURA N°56 24/07/2013								
TOTAL DECRETO						508.130		
97	590	23/09/2013	23-09-2013 11:35:04	amendoza				
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	471.886 f - 444.320	9.873.740	
TINTAS DEPARTAMENTO DE EDUCACION 10% ADMINISTRACION SEP OC N°4176-320-CM13 FACTURA N°444320 DEL27/08/2013								
TOTAL DECRETO						471.886		
98	591	23/09/2013	23-09-2013 11:36:36	amendoza				
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	389.224 f - 445.070	9.590.358	
TONER IMPRESORA LICEO GREGORIO URRUTIA PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-346-CM13 FACTURA N°445070 DEL 30/08/2013								
TOTAL DECRETO						389.224		
99	592	23/09/2013	23-09-2013 11:42:05	amendoza				
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	118.346 f - 127.199	9.590.359	
MATERIAL ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA OC N°4176-236-CM13 FACTURA N°127199 DEL07/08/2013								
TOTAL DECRETO						118.346		
100	593	23/09/2013	23-09-2013 11:51:44	amendoza				
		9.871.922 - 9	CARILAO MORENO ERASMO ARIEL	2152208007001	1	1.100.000 F - 204	9.590.356	
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA EL CAPRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 RECURSOS FAGME 2013 FACTURA N°204 DEL 06/09/2013 DECRETO EXENTO N°185								
TOTAL DECRETO						1.100.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-09-2013 Y 30-09-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
101	594	23/09/2013	23-09-2013 11:55:50	amendoza	11.989.182 - 5	HUENCHULEO NECULMAN DOMINGO	2152208007001	1	960.000 F - 13	9.590.354	
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA EL CAPRICHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 RECURSOS FAGME FACTURA N°13 DEL 06/09/2013 DECRETO EXENTO N°526											
									TOTAL DECRETO	960.000	
102	595	23/09/2013	23-09-2013 12:20:53	amendoza	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	135.113 F - 165.847	0	
MATERIALES DE LIBRERIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL SECTOR URBANO OC N°4176-336-CM13 FACTURA N°165847-165848 DEL 28/08/2013											
									TOTAL DECRETO	135.113	
103	596	23/09/2013	23-09-2013 12:28:53	amendoza	14.351.777 - 2	HERNANDEZ VILLA JORGE AMERICO	2152204002	1	241.570 F - 68	0	
					14.351.777 - 2	HERNANDEZ VILLA JORGE AMERICO	2152204002	1	747.023 f - 71	0	
INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA QUETRE RECURSOS SEP OC N°4176-305-SE13 FACTURA N°68 DEL23/08/2013 INDUMENTARIA MAPUCHE ALUMNOS ESCUELA QUETRE RECURSOS SEP OC N°4176-328-SE13 FACTURA N°71 DEL 03/09/2013											
									TOTAL DECRETO	988.593	
105	597	23/09/2013	23-09-2013 12:38:06	amendoza	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	472.204 F - 165.184	0	
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	74.820 F - 165.184	0	
MATERIAL DE OFICINA E INSUMOS IMPRESORAS UNIDAD 10% ADMINISTRACION SEP OC N°4176-293-CM13 FACTURA N°165184 DEL 12/08/2013 OC N°4176-292-CM13 FACTURA N°165216-165217-165218 DEL13/08/2013											
									TOTAL DECRETO	547.024	
107	598	23/09/2013	23-09-2013 12:52:02	amendoza	8.038.910 - 8	MEZA AGUILERA ROSARIO DE LAS	2152301004	1	3.154 D - 354	0	
					8.038.910 - 8	MEZA AGUILERA ROSARIO DE LAS	2152301004	1	4.170 D - 354	0	
CANCELA FINIQUITO PERSONAL REEMPLAZO ESCUEL AGABRIELA MISTRAL E INTERNADO FEMENINO DECRETO EXENTO N°354 DEL 03/09/2013											
									TOTAL DECRETO	7.324	
109	599	23/09/2013	23-09-2013 14:23:39	amendoza	13.805.132 - 3	FERREIRA ROA XIMENA ISABEL	2152301004	1	12.835 - 0	0	
					13.805.132 - 3	FERREIRA ROA XIMENA ISABEL	2152301004	1	16.593 - 0	0	
CANCELA FINIQUITO PERSONAL REEMPLAZO SALAS CUNAS JUNJI ANTULIWEN Y RAYITO DE SOL DECRETO EXENTO N°344-346-337											
									TOTAL DECRETO	29.428	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-09-2013 Y 30-09-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
111	600	23/09/2013	27-09-2013 9:28:40	amendoza						
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO		2152208007001		1	475.000 F - 138	0	
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO		2152208007001		1	1.953.000 F - 138	0	
TRANSPORTE ESCOLAR QUINAHUE Y LICEO GREGORIO UURUTIA VESPERTINO CORRESPONDIENTE A DIAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013 RECURSOS FAGME RESOLUCION EXENTA N°34 Y 46 OC N°4176-384-SE13 Y OC N°4176-309-SE13 FACTURA N°138 DE 09/09/2013										
TOTAL DECRETO									2.428.000	
113	601	24/09/2013	24-09-2013 15:44:06	jauladel						
		10.003.106 - K	CAÑETE HUAIQUIL ANA MARIA		1140304002			100.000	9.873.739	
ENTREGA DE RECURSOS SEP A DIRECTORA DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEÑORITA ANA MARIA CAÑETE HUAIQUIL PARA EJECUCION DE ACTIVIDAD DEL AREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR SEGUN PLAN DE MEJORA. DECRETO EXENTO N° 892 DEL 23*09-2013										
TOTAL DECRETO									100.000	
114	602	25/09/2013	24-09-2013 16:16:54	jauladel						
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.		2152212004		1	708.354 - 0	9.178.959	
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.		21410			38.142.568	9.178.959	
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION DEL MES DE AGOSTO, 2013 DETALLE DE PAGO EN ANEXO ADJUNTO										
TOTAL DECRETO									38.850.922	
116	603	26/09/2013	26-09-2013 10:27:02	amendoza						
		8.250.434 - 6	SANHUEZA CANALES ANA ESTER		2152212004		1	510.047 - 0	9.178.985	
		8.250.434 - 6	SANHUEZA CANALES ANA ESTER		21412			26.939.972	9.178.985	
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES JULIO- AGOSTO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
TOTAL DECRETO									27.450.019	
118	604	25/09/2013	25-09-2013 15:49:11	amendoza						
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN		2152206002		1	849.570 F - 3	0	
MANTENIMIENTO Y/O REPARACION VEHICULOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION PATENTE BRJP-17 - BLSZ-17 - BRJT-16 OC N°4176-376-SE13 FACTURA N°03 DEL 05/09/2013										
TOTAL DECRETO									849.570	
119	605	25/09/2013	25-09-2013 15:59:28	amendoza						
		7.116.968 - 5	BARRA ESPARZA JORGE NELSON		2152206002		1	1.060.290 - 0	0	
REPARACION ELECTRICA VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLAR PATENTE BLSZ-17 - BKDX-99- BKDX-98 - BRJS-54 OC N°4176-308-SE13 FACTURA N°3100 DEL 06/09/2013										
TOTAL DECRETO									1.060.290	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-09-2013 Y 30-09-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
120	606	25/09/2013	25-09-2013 16:11:26	amendoza						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009			1	225.650	F - 166.372	0
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152904			1	139.469	F - 166.372	0
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152906001			1	193.963	F - 166.372	0
EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL E INSUMOS ESCUELA QUETRE RECURSOS LEY SEP OC N°4176-358-CM13 - OC N°4176-357-CM13 FACTURA N°166372-166364 DEL 10/09/2013										
TOTAL DECRETO									559.082	
123	607	26/09/2013	27-09-2013 10:29:37	amendoza						
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001			1	1.220.000	F - 136	9.590.366
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001			1	580.000	F - 136	9.590.366
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA FORTIN Y NILPE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 RECURSOS FAGEM FACTURA N°136 DEL 04/09/2013 DECRETO EXENTO N°477-617										
TOTAL DECRETO									1.800.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-09-2013 Y 30-09-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
125	608	30/09/2013	27-09-2013 17:56:08	amendoza						
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001001		1	44.807.251 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001002001		1	35.938.718 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001003001		1	6.510.550 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001004004		1	6.712.416 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009002		1	162.678 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009003		1	3.805.540 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009004		1	579.060 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009999		1	1.143.456 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001019002		1	1.215.461 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001028001		1	4.934.598 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001031001		1	5.968.375 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101002002		1	131.513 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001001		1	36.525.176 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001002001		1	5.294.039 - 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	5.052.480 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001009003		1	2.875.718 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001009004		1	289.530 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001009999		1	1.506.068 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001018001		1	75.725 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001027001		1	3.507.043 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001030001		1	116.586 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102002002		1	4.319.290 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102005001002		1	74.217 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004001001		1	40.894.863 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004001002		1	2.578.307 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004002		1	1.637.249 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103005		1	773.330 - 0	0	

CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES LIQUIDAS DEL MES SEPTIEMBRE
 2013 DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. EDUCACION
 LIQUIDO\$148.036.913.- (BANCO\$135.395.069.- CHEQUE \$12.641.844.-)
 DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA

TOTAL DECRETO 221.153.403

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-09-2013 Y 30-09-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
153	609	30/09/2013	30-09-2013 8:45:49	amendoza						
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA	2152102001001	1	6.489.769 - 0	9.591.044			
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA	2152102001002001	1	1.405.945 - 0	9.591.044			
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA	2152102001003	1	202.734 - 0	9.591.044			
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA	2152102001004003	1	952.770 - 0	9.591.044			
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA	2152102001009003	1	523.060 - 0	9.591.044			
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA	2152102001030001	1	14.313 - 0	9.591.044			
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA	2152102002002	1	264.545 - 0	9.591.044			
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA	2152103004001001	1	18.232.137 - 0	9.591.044			
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA	2152103004001002	1	605.021 - 0	9.591.044			
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA	2152103004002	1	976.785 - 0	9.591.044			

PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO BAJO LEY SEP
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
 DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA

									TOTAL DECRETO	29.667.079
163	610	30/09/2013	30-09-2013 9:45:20	amendoza						
		14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA	2152211999	1	110.333 B - 25	9.590.353			
		14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA	2152211999	1	110.333 B - 25	9.590.353			
		14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA	2152211999	1	110.334 B - 25	9.590.353			

CANCELA HONORARIOS PERSONAL APOYO ADMIISTRATIVO JARDINES VTF
 JUNJI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
 BOLETA N°25 DEL 30/09/2013
 DECRETO EXENTO N°35 DEL 10/01/2013

									TOTAL DECRETO	331.000
TOTAL GENERAL									403.756.167	