

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-08-2011 Y 31-08-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	405	01/08/2011	01-08-2011	13:53:16	jauladel			
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO		1140501	1	406.250 - 0	3.507.741
PRIMERA CUOTA FONDOS OPERACIONALES JUNAEB DECRETO EXENTO N°492 DEL 31/05/2011								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>406.250</b>	
2	406	04/08/2011	04-08-2011	11:00:49	jauladel			
		14.074.060 - 8	CARO SALAMANCA PAULA		2152103999001	1	261.364 - 0	3.507.742
		13.811.777 - 4	QUILAMAN MILLAO OSVALDO		2152103999001	1	330.000 - 0	3.507.742
		12.926.390 - 3	CISTERNA HERRERA LORENA		2152103999001	1	88.889 - 0	3.507.742
		15.252.905 - 8	LAGOS GALDAMES MARCO ANTONIO		2152103999001	1	347.000 - 0	3.507.742
		10.541.708 - K	CID CACERES NILLS MARY		2152103999001	1	330.000 - 0	3.507.742
		14.027.102 - 0	PIZARRO CABRERA LUIS AUDON		2152103999001	1	600.000 - 0	3.507.742
		13.733.019 - 9	GIBERT COLLIPAL JEAN PAUL		2152103999001	1	660.000 - 0	3.507.742
CANCELACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA ALUMNOS PRIORITARIO DE ESCUELAS EMERGENTES DE LOS PROGRAMAS DE MEJORA LEY SEP 2011.10% ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>2.617.253</b>	
9	407	04/08/2011	08-08-2011	9:06:20	jauladel			
		17.060.083 - 5	PIÑALEO NEYEZ FRANCISCA RAYEN		2152103004002	1	1.661 - 0	3.507.756
		17.060.083 - 5	PIÑALEO NEYEZ FRANCISCA RAYEN		2152103005	1	28.745 - 0	3.507.756
CANCELA SUELDO POR REEMPLAZO MES DE JULIO FRANCISCA PIÑALEO SALCUNA Y JARDIN JUNJI URBANO. DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>30.406</b>	
11	408	04/08/2011	08-08-2011	9:54:41	jauladel			
		96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.		21410		5.342.903	3.507.763
		96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.		21412		688.300	3.507.763
		96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.		21413		545.710	3.507.763
CANCELA DESCUENOS PREVISIONALES, JUDICIALES Y VOLUNTARIOS MES DE JULIO PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DESCUENTOS PREVISIONALES: ISP POR \$ 5.231.070.- COMPENSACION DE CARGAS FAMILIARES POR \$ 111.833.- DESCUENTOS VOLUNTARIOS CUENTAS DE AHORRO EN AFP POR \$ 688.300.- DESCUENTOS JUDICIALES POR \$ 545.710.-, BANCO:\$ 497.690 Y CHEQUE POR \$ 48.020.-								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>6.576.913</b>	
14	409	04/08/2011	08-08-2011	10:43:24	jauladel			
		96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.		21410		1.616.621	3.507.771
		96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.		21412		300.518	3.507.771
DESCUENTOS PREVISIONALES Y VOLUNTARIOS DEL MES DE JULIO DEL PERSONAL DE SALAS CUNAS Y JARDINES JUNJI DESCUENTOS REVISIONALES POR \$ 1.616.621.- DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR \$ 300.518.-								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>1.917.139</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-08-2011 Y 31-08-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
16	410	08/08/2011	08-08-2011 11:21:11	jauladel	98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.	2152103004002	1	114.221 - 0	3.507.779
SEGURO DE CESANTIA PERSONAL DEPENDIENTE DEPTO. EDUCACION MESES DE DICIEMBRE 2010 A MARZO 2011 DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>114.221</b>	
17	411	08/08/2011	08-08-2011 11:26:29	jauladel	99.037.000 - 1	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS	21412		1.373.476	3.507.781
DESCUENTOS VOLUNTARIOS MESES DE JUNIO Y JULIO CHILENA CONSOLIDADA DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.373.476</b>	
18	412	08/08/2011	08-08-2011 13:48:20	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.	21410		1.488.659	3.507.783
DESCUENTOS PREVISIONALES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION QUE RECIBIO ASIGNACION DE EXCELENCIA SEGUNDO TRIMESTRE 2011 PREVIREDA, N° CUPON 201107163299-6										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.488.659</b>	
19	413	09/08/2011	09-08-2011 10:46:40	jauladel	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001001	1	193.851 - 0	3.507.786
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	1.799.644 - 0	3.507.786
CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ABRIL VEHICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FACTURAS N°S: 165174-165175 Y NOTA CREDITO N° 2131										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.993.495</b>	
21	414	09/08/2011	09-08-2011 11:44:49	jauladel	70.373.100 - 7	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE	21412		723.554	3.507.784
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS COLEGIO DE PROFESORES LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2011 DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>723.554</b>	
22	415	10/08/2011	10-08-2011 9:36:44	jauladel	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		2.792.537 - 0	3.507.787
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		1.132.170 - 0	3.507.787
PAGO DE IMPUESTOS MES DE JULIO 2011 IMPUESTO UNICO POR \$ 2.792.537.- 10% RETENCION POR \$ 1.132.170.-										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>3.924.707</b>	
24	416	10/08/2011	10-08-2011 9:55:54	amendoza	99.231.000 - 6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	2152210002	1	62.008 - 0	3.507.788
CUOTA 06 DE 10 POLIZA 01-28-379249 Y 01-08-379251 FACTURA N°1526588										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>62.008</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-08-2011 Y 31-08-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
25	417	10/08/2011	10-08-2011 11:24:44	amendoza	99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.	2152205002	1	1.096.716 - 0	3.507.789	
CONSUMO AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2011 SE ADJUNTA DETALLE											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.096.716</b>	
26	418	10/08/2011	10-08-2011 11:31:34	amendoza	6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204002	1	185.497 - 0	3.507.790	
					6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204002	1	171.963 - 0	3.507.790	
MATERIALES LIBRERIA JUNJI URBANO OC N°4176-225-SE11 FACTURAS N°346695-346694-346693 N/C N°1823 MATERIALES DE LIBRERIA LEY SEP HUAMPOMALLIN OC N°4176-226-SE11 FACTURAS N°346690-346691											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>357.460</b>	
28	419	10/08/2011	10-08-2011 11:36:02	amendoza	96.808.090 - 3	M & B SERVICIOS COMPUTACIONALES	2152204009	1	458.745 - 0	3.507.791	
INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL SEP OC-4176-246-SE11 FACTURA N°11687											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>458.745</b>	
29	420	10/08/2011	10-08-2011 11:42:01	amendoza	9.344.969 - K	CAMPOS ARAVENA JACQUELINE	2152204009	1	178.441 - 0	3.507.792	
INSUMOS FOTOCOPIADORA ESCUELA GABRIELA MISTRAL SEP OC-N°4176-249-SE11 FACTURA N°6678											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>178.441</b>	
30	421	10/08/2011	10-08-2011 11:44:15	amendoza	7.695.706 - 1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	2152204002	1	326.524 - 0	3.507.793	
MATERIALES DE LIBRERIA LEY SEP ESCUELA RIO QUILLEM OC-N°4176-243-SE11 FACTURA N°7165											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>326.524</b>	
31	422	10/08/2011	10-08-2011 11:46:27	amendoza	76.082.908 - 0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA	2152204002	1	88.346 - 0	3.507.794	
MATERIALES DE LIBRERIA LEY SEP ESCUELA RIO QUILLEM OC-N°41769242-SE11 FACTURA N° 479											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>88.346</b>	
32	423	10/08/2011	10-08-2011 11:49:08	amendoza	52.002.072 - 1	COMERCIAL TECHNO PLUS LIMITADA	2152904	1	315.112 - 0	3.507.795	
LOCKERS PARA SALA CUNA JUNJI URBANO OC-N°4176-229-SE11 FACTURA N°12656											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>315.112</b>	
33	424	10/08/2011	10-08-2011 11:51:28	amendoza	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	203.181 - 0	3.507.796	
TINTAS ESCUELA CHACAICO LEY SEP OC-N°4176-274-CM11 FACTURA N°97651											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>203.181</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-08-2011 Y 31-08-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
34	425	10/08/2011	10-08-2011 13:50:33	jauladel	87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152906001	1	2.302.607 -0	3.507.797
					87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152204009	1	244.386 -0	3.507.797
					87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152204009	1	71.584 -0	3.507.797
PROYECTORES ESCUELA RIO QUILLEM OC-N°4176-259-CM11 FACTURA N°12477 \$2.302.607.- TINTAS PARA SALA CUNA JUNJI URBANO OC-N°4176-266-CM11 FACTURA N°13317 \$71.584.- TINTAS ESCUELA QUINAHUE LEY SEP OC-N°4176-270-CM11 FACTURA N°13788 \$244.386.-										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.618.577</b>	
37	426	10/08/2011	10-08-2011 11:58:50	amendoza	72.251.700 - 8	FUNDACION GABRIEL Y MARY	2152204002	1	6.114.300 -0	3.507.798
TEXTOS MUSTAKIS ESCUELAS MUNICIPALES LEY SEP OC-N°4170-430-SE11 FACTURA N°876										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>6.114.300</b>	
38	427	10/08/2011	10-08-2011 12:13:59	amendoza	87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	54.097 -0	3.507.799
CANCELACION TELEFONICA CELULAR PERIODO 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011 FACTURA N° 31227649										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>54.097</b>	
39	428	10/08/2011	11-08-2011 9:07:03	amendoza	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	992.198 -0	3.507.800
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA GABRIELA MISTRAL SEP OC-N°4176-248-SE11 FACTURAS N°96781-96779-96780										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>992.198</b>	
40	429	10/08/2011	11-08-2011 9:45:25	amendoza	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203003002	1	176.700 -0	3.507.801
GAS LICUADO SALA CUNA Y JARDIN URBANO FACTURA N°165416 \$ 47.000.- N/C N°2201 \$2.350.- FACTURA N°165178 \$92.000.- N/C N°2129 \$4.600.- GAS LICUADO SALA CUNA Y JARDIN LA PIEDRA FACTURA N°165417 \$47.000.- N/C N°2202 \$2.350.-										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>176.700</b>	
41	430	10/08/2011	11-08-2011 11:48:06	jauladel	5.500.888 - 4	ANTUNEZ GARCIA NORA DEL	1140501	1	1.275.000 -0	3.507.802
CANCELA SERVICIOS MAMAS TUTORAS MES DE JULIO APORTE JUNAEB RESIDENCIA FAMILIAR DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.275.000</b>	
42	431	11/08/2011	11-08-2011 14:42:52	jauladel	16.529.432 - 7	CORTEZ DIAZ OMAR ALEJANDRO	2152103999001	1	8.704.449 -0	0
HONORARIOS PERSONAL DOCENTE MES DE JULIO DE LOS PLANES DE MEJORA 2011, LEY SEP, DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA CARGO BANCARIO POR \$ 5.337.265.- PAGO CON CHEQUES POR \$ 2.496.739										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>8.704.449</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-08-2011 Y 31-08-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
43	432	11/08/2011	11-08-2011 15:34:45	jauladel				
		81.242.500 - 5	COOPERATIVA DE CARABINEROS DE		2152212004	1	134.033 - 0	3.507.826
		81.242.500 - 5	COOPERATIVA DE CARABINEROS DE		21412		23.115.068	3.507.826
DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>23.249.101</b>	
45	433	12/08/2011	17-08-2011 11:50:50	amendoza				
		9.042.768 - 7	DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN		2152208999002	1	1.444.000 - 0	3.507.840
TRASLADO ALUMNOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL URBANO Y LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACTURA N°101 \$694.000.- LA PIEDRA FACTURA N°102 \$750.000.- URBANO								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>1.444.000</b>	
46	434	12/08/2011	17-08-2011 11:55:21	amendoza				
		14.387.038 - 3	HERNANDEZ LERCHUNDY HEINSOHN		2152204009	1	193.494 - 0	3.507.841
TINTAS PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL LEY SEP OC N°4176-36-SE11 FACTURA N°3047								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>193.494</b>	
47	435	12/08/2011	17-08-2011 11:57:23	amendoza				
		78.359.230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION		2152204009	1	173.487 - 0	3.507.842
TINTAS ESCUELA CHACAICO LEY SEP OC N°4176-273-CM11 FACTURA N°29414								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>173.487</b>	
48	436	12/08/2011	17-08-2011 11:59:22	amendoza				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204009	1	303.781 - 0	3.507.843
TINTAS ESCUELA HUAMPOMALLIN LEY SEP OC N° 4176-277-CM11 FACTURA N°97740								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>303.781</b>	
49	437	12/08/2011	17-08-2011 12:01:39	amendoza				
		76.630.520 - 2	EDUBRICK ARTICULOS DE ROBOTICA		2152204002	1	280.364 - 0	3.507.844
MATERIALES ROBOTICA ESCUELA GABRIELA MISTRAL LEY SEP OC N° 4176-282-SE11 FACTURA N°599								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>280.364</b>	
50	438	12/08/2011	17-08-2011 12:02:55	amendoza				
		15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL		2152204011	1	572.985 - 0	3.507.845
REPUESTOS VEHICULOS DEM OC N°4176-124-SE11 FACTURA N°1466								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>572.985</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-08-2011 Y 31-08-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
51	439	12/08/2011	17-08-2011 12:04:30	amendoza	92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO	2152204011	1	839.307 - 0	3.507.846
REPUESTOS PARA VEHICULOS MERCEDES BENZ OC N°4176-139-SE11 FACTURA N°2160046										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>839.307</b>	
52	440	12/08/2011	17-08-2011 12:06:09	amendoza	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	2.717.481 - 0	3.507.847
CONSUMO ENERGIA JULIO ESCUELAS MUNICIPALES E INTERNADOS DETALLE DE PAGO FACTURAS EN DOCUMENTOS ADJUNTOS										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.717.481</b>	
53	441	12/08/2011	17-08-2011 12:07:17	amendoza	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	99.645 - 0	3.507.848
RENDICION DE FONDO FIJO N°6 SE ADJUNTA DETALLE										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>99.645</b>	
54	442	12/08/2011	17-08-2011 12:15:52	amendoza	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	215220899002	1	775.000 - 0	3.507.849
TRASLADO ALUMNOS SALA CUNA Y JARDIN AILLINCO MES DE JULIO FACTURA N°895										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>775.000</b>	
55	443	17/08/2011	17-08-2011 13:42:26	amendoza	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	309.508 - 0	3.507.850
CONSUMO ENERGIA ESCUELA CAPRICHIO Y LA PIEDRA MES DE JUNIO Y JULIO FACTURA N°138283 CAPRICHIO FACTURA N°138285 LA PIEDRA										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>309.508</b>	
56	444	17/08/2011	17-08-2011 13:45:21	amendoza	77.843.540 - 3	DISTRIBUIDORA FUENTES LTDA.	2152204002	1	1.011.131 - 0	3.507.851
MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA GABRIELA MISTRAL SEP OC N° 4176-247-SE11 FACTURA N°2045										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.011.131</b>	
57	445	19/08/2011	19-08-2011 10:04:07	amendoza	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	124.096 - 0	3.507.852
CONSUMO DE ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN L PIEDRA MES DE JUNIO Y JULIO FACTURA N°138287										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>124.096</b>	
58	446	19/08/2011	19-08-2011 10:11:15	amendoza	5.004.521 - 8	CID QUEZADA SONIA	2152904	1	54.502 - 0	3.507.853
SILLAS PARA SALA CUNA JUNJI URBANO OC -N°4176-262-SE11 FACTURA N°12608										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>54.502</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-08-2011 Y 31-08-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
59	447	19/08/2011	19-08-2011 10:14:37	amendoza	76.070.667 - 1	COMERCIAL SALE LIMITADA	2152904	1	267.393 -0	3.507.854
SILLAS PARA SALA CUNA JUNJI URBANO OC N°4176-263-SE11 FACTURA N°192										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>267.393</b>	
60	448	19/08/2011	26-08-2011 10:28:51	amendoza	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	77.609 -0	3.507.897
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN URBANO MES DE JUNIO FACTURA N°2122413										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>77.609</b>	
61	449	23/08/2011	23-08-2011 10:14:41	amendoza	9.542.368 - K	CURIN MILLAN NOE MAXIMILIANO	2152103999001	1	620.834 -0	3.507.857
HONORARIOS MES DE JULIO PROFESORES PLAN DE MEJORA LEY SEP										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>620.834</b>	
62	450	29/08/2011	23-08-2011 10:30:47	jauladel	13.962.951 - 5	BARKER CIFUENTES JENNIFER	2152103004001001	1	2.548.274 -0	0
					13.962.951 - 5	BARKER CIFUENTES JENNIFER	2152103004002	1	155.618 -0	0
					13.962.951 - 5	BARKER CIFUENTES JENNIFER	2152103005	1	316.204 -0	0
					12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001001	1	2.060.178 -0	0
					12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004002	1	119.076 -0	0
					14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001001	1	2.060.179 -0	0
					14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004002	1	119.077 -0	0
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES AGOSTO PERSONAL SALAS CUNAS Y JARDIN JUNJI JUNJI URBANO LIQUIDO \$ 2.137.667.- ( \$ 1.881.984.- BANCO Y \$ 255.683.- CHEQUE) JUNJI LA PIEDRA LIQUIDO \$ 1.628.925.- JUNJI AILLINCO LIQUIDO \$ 1.639.173.-										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>7.378.606</b>	
69	451	25/08/2011	24-08-2011 12:29:45	jauladel	98.000.900 - 9	AFP PLANVITAL S.A.	2152212004	1	433.596 -0	3.507.861
					98.000.900 - 9	AFP PLANVITAL S.A.	21410		33.466.896	3.507.861
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JULIO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>33.900.492</b>	



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-08-2011 Y 31-08-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
71	452	29/08/2011	25-08-2011 12:13:52	jauladel						
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001001	1	44.596.872 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001002001	1	35.480.990 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001003001	1	6.068.167 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001004004	1	6.475.617 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009002	1	253.710 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009003	1	3.786.932 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009004	1	700.296 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009999	1	2.451.070 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001019002	1	1.158.919 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001028001	1	4.891.708 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001031001	1	6.802.053 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101002002	1	2.940.862 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101003003004	1	50.000 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001001	1	18.022.833 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001002001	1	3.474.284 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001003	1	2.063.953 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001004003	1	2.690.987 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001009003	1	1.522.411 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001009004	1	87.537 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001018001	1	66.117 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001027001	1	2.405.371 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001030001	1	250.414 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102002002	1	844.215 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004001001	1	28.949.798 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004001002	1	2.721.380 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004002	1	1.172.854 - 0	0			

PLANILLA DE REMUNERACIONES MESDE AGOSTO DEL PERSONAL  
 DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL  
 CARGO BANCARIO \$ 114.382.157.-  
 PAGO CON CHEQUES \$ 2.867.780.-  
 DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS Y PLANILLAS ADJUNTAS

									TOTAL DECRETO	179.929.350
97	453	30/08/2011	29-08-2011 8:08:22	amendoza						
		77.714.930 - K	SOC. COMERCIAL A M W LTDA.	2152206002	1	141.134 - 0	3.507.898			

REPUESTOS PARA VEHICULOS DEPTO. EDUCACION  
 OC- N°4176-237-SE11 FACTURA N°17242

**TOTAL DECRETO 141.134**



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-08-2011 Y 31-08-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
98	454	30/08/2011	29-08-2011 8:25:23	amendoza						
		7.492.775 - 0	RIFFO GONZALEZ GUIDO		2152206002		1	37.402 - 0	3.507.899	
		7.492.775 - 0	RIFFO GONZALEZ GUIDO		2152204011		1	70.219 - 0	3.507.899	
		7.492.775 - 0	RIFFO GONZALEZ GUIDO		2152206002		1	973.123 - 0	3.507.899	
<p>NEUMATICOS Y LLANTAS FURGON DEM OC-N°4176-261-SE11 FACTURA N°13334 REPUESTOS PARA VEHICULOS DEPTO. EDUCACION OC-N°4176-238-SE11 FACTURA N°13290 REPUESTO PARA VEHICULO BRJT-16 OC-N°4176-276-SE11 FACTURA N°13335</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.080.744</b>	
101	455	30/08/2011	29-08-2011 8:36:48	amendoza						
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION		2152204009		1	195.275 - 0	3.507.900	
<p>TINTAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL LEY SEP OC-N°4176-300-SE11 FACTURA N°344083</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>195.275</b>	
102	456	30/08/2011	29-08-2011 10:39:55	amendoza						
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.		2152906001		1	2.050.450 - 0	4.001.901	
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.		2152204009		1	109.064 - 0	4.001.901	
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.		2152204009		1	88.214 - 0	4.001.901	
<p>IMPRESORA E INSUMOS EL CAPRICHIO LEY SEP OC- N°4176-283-SE11 FACTURA N°14662 TINTAS DEPTO. EDUCACION 10% SEP OC-N°4176-284-CM11 FACTURA N°14664 EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL LEY SEP LLUFQUENTUE OC-N°4176-287-CM11 FACTURA N°14657 O-C-N°4176-288-SE11 FACTURA N°14652</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.247.728</b>	
105	457	30/08/2011	29-08-2011 11:01:56	amendoza						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204009		1	288.031 - 0	4.001.902	
<p>TINTAS Y TONER DEPTO. EDUC. 10% LEY SEP OC-N°4176-286-CM11 FACTURA N°98179</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>288.031</b>	
106	458	30/08/2011	29-08-2011 11:13:34	amendoza						
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.		2152204002		1	125.419 - 0	4.001.903	
<p>MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA MAÑIUC LEY SEP OC-N°4176-291-CM11 FACTURAS N°201871-201872</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>125.419</b>	
107	459	30/08/2011	29-08-2011 11:30:28	amendoza						
		4.305.245 - 4	REYES CUEVAS MARIO RAMON		2152204012		1	558.443 - 0	4.001.904	
<p>MOBILIARIO ESC. GABRIELA MISTRAL LEY SEP OC-N°4176-296-SE11 FACTURA N°1122</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>558.443</b>	
108	460	30/08/2011	29-08-2011 11:42:28	amendoza						
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152204011		1	71.400 - 0	4.001.905	
<p>BATERIA PARA HYUNDAI BRJP-17 OC N°4176-293-SE11 FACTURA N°683</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>71.400</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-08-2011 Y 31-08-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
109	461	30/08/2011	29-08-2011 11:49:52	amendoza				
		9.939.503 - 6	ORTEGA VIDAL CARLOS		2152206002	1	222.102 - 0	4.001.906
MANTENIMIENTO BUS BLSZ-17 OC N°4176-279-SE11 FACTURA N°7263					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>222.102</b>	
110	462	30/08/2011	29-08-2011 12:24:25	amendoza				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152206002	1	109.800 - 0	4.001.912
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152206002	1	59.300 - 0	4.001.912
BIELETAS PARA BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA BRJP-17MANTENCION FURGON HYUNDAI DEPTO. EDUCACION OC N°4176-231-SE11 FACTURA N°217					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>169.100</b>	
112	463	30/08/2011	29-08-2011 12:32:27	amendoza				
		81.312.600 - 1	FERRETERIA LA OLLETA SPA		2152206001	1	114.790 - 0	4.001.908
		81.312.600 - 1	FERRETERIA LA OLLETA SPA		2152206001	1	113.150 - 0	4.001.908
MATERIALES CONSTRUCCION REPARACIONES MAÑIUCO OC N°4176-290-SE11 FACTURA N°1800310 MATERIALES REPARACIONES ESCUELA RUC. ALTO OC N°4176-289-SE11 FACTURA N°1800311					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>227.940</b>	
114	464	30/08/2011	29-08-2011 12:35:42	amendoza				
		76.041.579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR		2152204007	1	114.157 - 0	4.001.909
MATERIALES DE ASEO JUNJI URBANO OC N°4176-258-SE11 FACTURA N°122285					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>114.157</b>	
115	465	30/08/2011	29-08-2011 12:40:39	amendoza				
		76.035.698 - 0	DISTRIBUIDORA Y		2152204002	1	1.453.466 - 0	4.001.913
		76.035.698 - 0	DISTRIBUIDORA Y		2152204002	1	743.322 - 0	4.001.913
MATERIALES DIDACTICOS JUNJI LA PIEDRA Y AILLINCO OC N°4176-260-SE11 FACTURA N°200 MATERIAL DIDACTICO JUNJI URBANO OC N°4176-301-SE11 FACTURA N°219					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>2.196.788</b>	
117	466	30/08/2011	30-08-2011 8:44:31	amendoza				
		99.231.000 - 6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.		2152210002	1	62.008 - 0	4.001.911
CUOTA 7 DE 10 POLIZA 01-28-379249 Y 01-28-379251 FACTURA N°1572178					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>62.008</b>	
118	467	30/08/2011	30-08-2011 14:00:55	jauladel				
		10.106.101 - 9	SALGADO ARRATIA NAYARET		2152103999001	1	2.661.736 - 0	4.001.914
HONORARIOS PERSONAL SEP DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE AGOSTO. DETALLE DE PAGO EN NOMINAS Y BOLETAS DE HONORARIOS ADJUNTAS					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>2.661.736</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-08-2011 Y 31-08-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
119	468	30/08/2011	30-08-2011 15:53:41	jauladel						
		4.868.379 - 7	CONTRERAS CARRASCO OCTAVIO	2152101001001	1	1.723.096 - 0	4.001.921			
		4.868.379 - 7	CONTRERAS CARRASCO OCTAVIO	2152101001002001	1	1.723.096 - 0	4.001.921			
		4.868.379 - 7	CONTRERAS CARRASCO OCTAVIO	2152101001003001	1	300.901 - 0	4.001.921			
		4.868.379 - 7	CONTRERAS CARRASCO OCTAVIO	2152101001004004	1	258.465 - 0	4.001.921			
		4.868.379 - 7	CONTRERAS CARRASCO OCTAVIO	2152101001009002	1	52.706 - 0	4.001.921			
		4.868.379 - 7	CONTRERAS CARRASCO OCTAVIO	2152101001009003	1	149.124 - 0	4.001.921			
		4.868.379 - 7	CONTRERAS CARRASCO OCTAVIO	2152101001019002	1	74.933 - 0	4.001.921			
		4.868.379 - 7	CONTRERAS CARRASCO OCTAVIO	2152101001028001	1	127.429 - 0	4.001.921			
		4.868.379 - 7	CONTRERAS CARRASCO OCTAVIO	2152101001031001	1	431.603 - 0	4.001.921			
		4.868.379 - 7	CONTRERAS CARRASCO OCTAVIO	2152101002002	1	75.717 - 0	4.001.921			
PAGO DE SUELDO Y COTIZACIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DE FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION QUE SE ACOGEN A RETIRO. DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>4.917.070</b>	
129	469	31/08/2011	01-09-2011 7:54:16	nvillega						
		4.868.379 - 7	CONTRERAS CARRASCO OCTAVIO	2152301004	1	15.909.091 - 0	4.001.936			
		6.803.858 - 8	DE LA PEÑA SANHUEZA ROSA ELENA	2152301004	1	15.909.091 - 0	4.001.936			
		5.465.448 - 0	FERNANDEZ JARA RUMALDO DEL	2152301004	1	17.272.727 - 0	4.001.936			
		6.729.454 - 8	LAZCANO FIGUEROA ELINA DEL	2152301004	1	13.636.364 - 0	4.001.936			
		5.532.455 - 7	QUILODRAN SEPULVEDA EDUARDO	2152301004	1	20.000.000 - 0	4.001.936			
CANCELACION BONO INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO A 5 PERSONAS DECRETOS N° 252 DECRETOS N° 253 DECRETOS N° 254 DECRETOS N° 256 DECRETOS N° 260										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>82.727.273</b>	
134	470	31/08/2011	01-09-2011 11:34:28	nvillega						
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001001	1	289.990 - 0	4.001.941			
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	2.167.052 - 0	4.001.941			
CONSUMO COMBUSTIBLE MES MAYO 2011 VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLAR FACTURAS N° 165271-165272 Y NOTA DE CREDITO N° 2139										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.457.042</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>									<b>398.973.483</b>	