

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	704	06/12/2011	06-12-2011 11:00:37	amendoza				
		96.989.250 - 2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	2152204011	1	608.471 - 0	4.657.689	
NEUMATICOS VEHICULO TRANSPORTE ESCOLAR PATENTE BKDX-99 DEPTO. EDUCACION OC N°4176-396-SE11 FACTURA N°20540								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>608.471</b>		
2	705	06/12/2011	06-12-2011 11:15:50	amendoza				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001001	1	356.845 - 0	4.657.690	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	1.685.226 - 0	4.657.690	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203003002	1	16.625 - 0	4.657.690	
CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2011 VEHICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL FACTURAS N°168385-168386 NC N°2241								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>2.058.696</b>		
5	706	06/12/2011	06-12-2011 11:21:38	amendoza				
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152906001	1	189.012 - 0	4.657.691	
CAMARA FOTOGRAFICA SALA CUNA JUNJI URBANO OC N°4176-458-SE11 FACTURA N°21265 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SALA CUNA JUNJI URBANO OC N°4176-457-CM11 FACTURA N°21266								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>189.012</b>		
6	707	06/12/2011	06-12-2011 11:30:58	amendoza				
		8.819.238 - 9	HENRIQUEZ LAVIN EDUARDO	2152904	1	3.835.370 - 0	4.657.692	
COMPRA DE MUEBLES PROYECTO ENLACES PARA ESCUELAS MUNICIPALES OC N°4170-1015-SE11 FACTURA N°593								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>3.835.370</b>		
7	708	06/12/2011	06-12-2011 11:40:16	amendoza				
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204001	1	702.112 - 0	4.657.693	
MATERIALES LIBRERIA ESCUELA LA PIEDRA LEY SEP OC N°4176-416-CM11 FACTURAS N°85270-85269								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>702.112</b>		
8	709	06/12/2011	06-12-2011 11:44:24	amendoza				
		99.231.000 - 6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	2152210002	1	61.490 - 0	4.657.694	
CUOTA N° 10 PARA LA POLIZA 01-08-379249 Y 01-28-379251 FACTURA N°1677847								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>61.490</b>		
9	710	06/12/2011	06-12-2011 11:52:14	amendoza				
		14.215.223 - 1	DALIDAT QUIJADA ROSA	2152206001	1	3.000.000 - 0	4.657.782	
INSTALACION PUNTOS DE RED ELCTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUC. PROYECTO ENLACES OC N°4176-383-SE11 FACTURA N°29								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>3.000.000</b>		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
10	711	06/12/2011	06-12-2011 12:35:01	amendoza	5.500.888 - 4	ANTUNEZ GARCIA NORA DEL	1140501	1	1.275.000 - 0	4.657.696
CANCELA MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR JUNAEB DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.275.000</b>	
11	712	06/12/2011	07-12-2011 9:14:08	amendoza	8.077.981 - K	RIQUELME GALLARDO MIGUEL	1140304		700.000	4.657.710
RECURSOS A RENDIR PARA FINANCIAR GIRA DE ESTUDIOS ESCUELA LLUFQUENTUE DECRETO EXENTO N°1043 DEL 17 DE NOVIEMBRE 2011										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>700.000</b>	
12	713	06/12/2011	07-12-2011 9:38:05	amendoza	11.917.422 - 8	FIERRO OPORTO HILDA VERONICA	2152211999	1	1.000.000 - 0	4.657.728
HONORARIOS COORDINADORA COMUNICACIONAL MES DE NOVIEMBRE 2011 LEY SEP PALN MEJORA BOLETA N°41										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.000.000</b>	
13	714	06/12/2011	07-12-2011 12:07:45	jauladel	10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001003001	1	1.062.549 - 0	4.657.711
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101002002	1	29.539 - 0	4.657.711
CANCELA BIENIOS CORRESPONDIENTE A LA REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 POR TOPE DE UF EN LA LIQUIDACION NORMAL DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.092.088</b>	
15	715	06/12/2011	07-12-2011 11:53:24	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		1.677.472	4.657.715
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		257.457	4.657.715
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES Y VOLUNTARIOS SALAS CUNA Y JARDINES JUNJI MES DE NOVIEMBRE: PREVISIONALES JUNJI URBANO: \$ 655.073.- PREVISIONALES LA PIEDRA: \$ 498.769.- PREVISIONALES AILLINCO \$ 498.402.- PREVISIONALES CAJA \$ 25.288.- DESCUENTOSVOLUNTARIOS \$ 257.457.- DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.934.929</b>	
17	716	06/12/2011	07-12-2011 12:51:05	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		5.242.247	4.657.722
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		440.300	4.657.722
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21413		545.710	4.657.722
PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES (SOLO IPS), DESCUENTOS VOLUNTARIOS ( SOLO AHORRO AFP) Y DESCUENTOS JUDICIALES DE NOVIEMBRE PERSONAL DEPENDIENTE DEPTO. EDUCACION. PREVISIONALES \$ 5.242.247.- VOLUNTARIOS ( AHORRO) \$ 440.300.- RETENCIONES JUDICIALES \$ 545.710.- ( \$ 48.020 CHEQUE Y \$ 497.690 BANCO)										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>6.228.257</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
20	717	07/12/2011	07-12-2011 15:08:50	amendoza	9.042.768 - 7	DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN	2152208999002	1	1.444.000 - 0	4.657.730
TRASLADO ALUMNOS PRE-BASICO DE SALA CUNA Y JARDIN JUNJI MES DE NOVIEMBRE 2011 FACTURA N°119 \$750.000.- URBANO FACTURA N°120 \$694.000.- LA PIEDRA										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.444.000</b>	
21	718	07/12/2011	07-12-2011 15:43:02	amendoza	12.280.802 - 5	MARTINEZ FAUNDEZ ELISA	1140503	1	369.000 - 0	250.901
MOBILIARIO ESPECIALIDAD ADULTO MAYOR PROYECTO LICEO OC N°4176-358-SE11 FACTURA N°2441										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>369.000</b>	
22	719	07/12/2011	07-12-2011 16:03:36	amendoza	78.178.530 - K	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA	1140503	1	119.710 - 0	250.902
HORNO MICROONDA SOMELA ADULTO MAYOR PROYECTO LICEO OC N°4176-347-CM11 FACTURA N°650692										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>119.710</b>	
23	720	07/12/2011	07-12-2011 16:12:01	amendoza	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	1140503	1	89.797 - 0	250.903
CALCULADORAS ESPECIALIDAD ADULTO MAYOR PROYECTO LICEO OC N°4176-346-CM11 FACTURA N°202347										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>89.797</b>	
24	721	07/12/2011	07-12-2011 16:25:37	amendoza	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	1140503	1	381.973 - 0	25.094
EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y COMPUTACIONAL ADULTO MAYOR PROYECTO LICEO OC N°4176-345-CM11 FACTURA N°102538										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>381.973</b>	
25	722	07/12/2011	07-12-2011 16:35:34	amendoza	50.196.460 - 3	QUIMICOLOR LTDA.	1140503	1	828.667 - 0	250.905
MODELOS ANATOMICOS ESPECIALIDAD ADULTO MAYOR PROYECTO LICEO OC N°4176-360-SE11 FACTURA N°46515										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>828.667</b>	
26	723	07/12/2011	09-12-2011 11:08:32	amendoza	10.494.592 - 9	ROBLES JELVEZ ORIANA INGRID	1140304		810.000	4.657.733
RECURSOS A RENDIR ITEM IMPREVISTOS ESCUELA TRABUNQUILLEM.FINANCIAR ENTREGA DE ESTIMULOS ESCUELA AILLINCO, PASEO PEDEGOGICA ESCUELA HUAMPOMALLIN PLAN MEJORA LEY SEP DECRETO EXENTO N°1095 DEL 02 DE DICIEMBRE 2011										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>810.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
27	724	07/12/2011	09-12-2011 11:25:25	amendoza				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		1.958.503 - 0	11	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		1.238.802 - 0	11	
CANCELA IMPUESTO MES DE NOVIEMBRE PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION IMPUESTO UNICO POR \$ 1.958.503.- RETENCION 10% \$ 1.238.802.-								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>3.197.305</b>		
29	725	07/12/2011	09-12-2011 11:37:04	amendoza				
		12.926.390 - 3	CISTERNA HERRERA LORENA	2152211999	1	114.950 - 0	4.657.736	
HONORARIOS SERVICIOS SECRETARIA TERCERA JORNADA LICEO GREGORIO URRUTIA BOLETA N°8								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>114.950</b>		
30	726	07/12/2011	09-12-2011 11:51:27	amendoza				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999002	1	775.000 - 0	4.657.738	
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999001	1	2.142.000 - 0	4.657.738	
TRASLADO ALUMNOS PRE-ESCOLAR SALA CUNA JUNJI AILLINCO MES DE NOVIEMBRE 2011 FACTURA N°927 TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2011 FAGEM FACTURA N°933								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>2.917.000</b>		
32	727	07/12/2011	09-12-2011 12:13:27	amendoza				
		8.418.935 - 9	PETERMAN CASTILLO ALBERTO	2152208999001	1	735.000 - 0	4.657.739	
TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA TRABUNQUILLEM Y RUCATRARO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011 FACTURA N°4								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>735.000</b>		
33	728	07/12/2011	09-12-2011 12:18:52	amendoza				
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208999001	1	1.392.000 - 0	4.657.740	
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA FORTIN NIELOL, QUETRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011 FAGEM FACTURA N°482								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>1.392.000</b>		
34	729	07/12/2011	09-12-2011 12:53:38	amendoza				
		9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208999001	1	462.000 - 0	4.657.741	
TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA HUAMPOMALLIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011 FAGEM FACTURA N°94								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>462.000</b>		
35	730	07/12/2011	09-12-2011 12:58:19	amendoza				
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208999001	1	1.407.000 - 0	4.657.742	
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA NILPE, PANGUECO, LLUFQUENTUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011 FAGEM FACTURA N°80								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>1.407.000</b>		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
36	731	07/12/2011	09-12-2011 13:07:06	amendoza	9.871.922 - 9	CARILAO MORENO ERASMO ARIEL	2152208999001	1	1.113.000 - 0	4.657.743	
TRANSPORTE ESCUELA EL CAPRICHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011 FAGEM FACTURA N°135											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.113.000</b>	
37	732	07/12/2011	09-12-2011 13:14:54	amendoza	5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO	2152208999001	1	525.000 - 0	4.657.744	
TRANSPORTE ESCUELA AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011 FAGEM FACTURA N°68											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>525.000</b>	
38	733	07/12/2011	09-12-2011 13:21:44	amendoza	12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIC	2152208999001	1	1.697.468 - 0	4.657.745	
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MAÑIUCO,QUINAHUE,PELANTARO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011 FAGEM FACTURA N°72 DESCUENTO MULTA SEGUN DECRETO EXENTO N°1042 DEL 17 DE NOVIEMBRE 2011 DE 1.5 UTM VALOR \$39.021.-UTM											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.697.468</b>	
39	734	07/12/2011	12-12-2011 9:50:25	jauladel	8.418.935 - 9	PETERMAN CASTILLO ALBERTO	2152211999	1	5.386.294 - 0	0	
HONORARIOS PERSONAL DOCENTE ESCUELAS MUNICIPALES PARA APOYO PLANES DE MEJORA LEY SEP MES DE NOVIEMBRE DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>5.386.294</b>	
40	735	12/12/2011	12-12-2011 11:04:35	jauladel	11.096.536 - 2	VALDEBENITO RIVERA VILMA	2152301004	1	11.077 - 0	4.657.757	
CANCELA FERIADO LEGAL DE FINIQUITOS DE ACUERDO A DECRETO N° 306 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2011 DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>11.077</b>	
41	736	12/12/2011	12-12-2011 13:38:48	jauladel	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	98.950 - 0	4.657.759	
RENDICION FONDO FIJO N°09 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DETALLE DE PAGO EN RENDICION ADJUNTA											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>98.950</b>	
42	737	14/12/2011	14-12-2011 9:38:20	amendoza	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152101004006	1	50.000 - 0	4.657.760	
APERTURA DE GASTOS COMISION SERVICIO PAIS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DECRETO EXENTO N°170 DEL 09 DE MARZO 2009											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>50.000</b>	
43	738	14/12/2011	15-12-2011 13:58:45	amendoza	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140501	1	406.250 - 0	4.657.782	
2° CUOTA FONDOS OPERACIONALES JUNAEB DECRETO EXENTO N°492 DEL 31 DE MAYO 2011											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>406.250</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
44	739	15/12/2011	15-12-2011 9:29:21	amendoza	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	95.547 - 0	4.657.762
RENDICION FONDO FIJO N°10 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DETALLE DE PAGO EN RENDICION ADJUNTA										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>95.547</b>	
45	740	15/12/2011	15-12-2011 13:06:23	jauladel	70.015.730 - K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	2152212004	1	149.040 - 0	4.657.763
					70.015.730 - K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	21412		23.006.557	4.657.763
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE OCTUBRE DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>23.155.597</b>	
47	741	16/12/2011	16-12-2011 9:50:58	amendoza	7.835.666 - 9	ESCOBAR TORRES CESAR HERIBERTO	1140304		1.700.000	4.657.784
RECURSOS A RENDIR ESCUELA PELANTARO OBJETO A FINANCIAR GIRA DE ESTUDIOS, RUCATRARO ALTO OBJETO A FINANCIAR ENTREGA ESTIMULOS A LOS ALUMNOS, SANTA MARGARITA OBJETO A FINANCIAR ACCION A VISITAR UN CENTRO ALUMNOS Y GESTIONAR RECURSOS PARA PREMIAR ALUMNOS DESTACADOS DECRETO EXENTO 119 DEL 13 DE DICIEMBRE 2011										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.700.000</b>	
48	742	16/12/2011	16-12-2011 17:03:35	jauladel	70.015.730 - K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	2152212004	1	34.446 - 0	4.657.787
					70.015.730 - K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	21412		22.958.762	4.657.787
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>22.993.208</b>	
50	743	20/12/2011	19-12-2011 13:24:21	amendoza	6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2153407	1	1.932.476 - 0	4.657.810
MATERIALES DE LIBRERIA E INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS LEY SEP OC N°4176-234-SE10 FACTURAS N°324525-324526-324527-324528										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.932.476</b>	
51	744	20/12/2011	19-12-2011 13:25:04	amendoza	11.920.394 - 5	MARIN PAILLAMILLA RUBEN ARTURO	2152206001	1	107.100 - 0	4.657.811
SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL JUNJI URBANO OC N°4176444-SE11 FACTURA N°1636										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>107.100</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
52	745	20/12/2011	20-12-2011 9:23:55	amendoza	87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152906001	1	51.279 -0	4.657.818	
					87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152204009	1	227.076 -0	4.657.818	
IMPRESORA PROGRAMA INTEGRACION HUAMPOMALLIN OC N°4176-477-SE11 FACTURA N°22561 INSUMOS COMPUTACIONALES 10% GASTOS ADMINISTRACION LEY SEP OC N°4176-480-CM11 FACTURAS N°2250-22749									<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>278.355</b>
54	746	20/12/2011	19-12-2011 13:28:08	amendoza	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	31.767 -0	4.657.813	
PAGO CONSUMO ENERGIA MES DE NOVIEMBRE 2011 SALA CUNA Y JARDIN LA PIEDRA FACTURA N°147582									<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>31.767</b>
55	747	20/12/2011	19-12-2011 13:28:18	amendoza	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	28.384 -0	4.657.814	
PAGO CONSUMO ENREGIA PERIODO 05/10/2011 AL 04/11/2011 SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO FACTURA N°2190985									<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>28.384</b>
56	748	20/12/2011	19-12-2011 13:28:42	amendoza	8.091.646 - 9	COLQUE LERICI LUIS ALBERTO	2152204002	1	111.027 -0	4.657.815	
EQUIPAMIENTO DE AUDIO Y MUSICAL ESCUELA G. MISTRAL RECURSOSO SEP OC N 4176-389-SE11 FACTURA N 7775									<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>111.027</b>
57	749	20/12/2011	19-12-2011 13:28:34	amendoza	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	98.890 -0	4.657.816	
RENDICION FONDO FLUJO N°11 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DETALLE DE PAGO EN RENDICION ADJUNTA									<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>98.890</b>
58	750	20/12/2011	19-12-2011 13:21:06	amendoza	77.070.830 - 3	DELLINGER Y CIA. LTDA.	2152204012	1	77.940 -0	4.657.817	
MOCHILAS PARA ESCUELA NILPE RECURSOS LEY SEP OC N 4176-479-SE11 FACTURA N°12406									<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>77.940</b>
59	751	20/12/2011	20-12-2011 9:41:24	amendoza	92.083.000 - 5	DIMACOFI S.A.	2152204009	1	116.049 -0	4.657.819	
INSUMOS PARA DUPLICADOR DIGITAL DEPTO. EDUCACION 10% ADMINISTRACION LEY SEP OC N°4176-469-SE11 FACTURA N°3661408									<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>116.049</b>



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
60	752	20/12/2011	20-12-2011 12:48:44	amendoza	96.792.430 - K	SODIMAC S.A	1140503	1	589.714 - 0	250.906
MATERIALES ESPECIALIDAD PRODUCTOS DE LA MADERA LICEO GREGORIO URRUTIA(PROD. DE LA MADERA) OC N°4176-398-CM11 FACTURA N°36105110										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>589.714</b>	
61	753	20/12/2011	21-12-2011 12:39:39	amendoza	4.784.275 - 1	SANDOVAL BAEZA MARIA	1140503	1	1.585.590 - 0	250.926
IMPLEMENTACION ESPECILIDAD ADULTO MAYOR LICEO RECURSOS SEGUN CONVENIO SUBDERE OC N°4176-342-SE11 FACTURAS N°1104-1105-1106 NOTA DE CREDITO N°22										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.585.590</b>	
62	754	20/12/2011	20-12-2011 13:02:22	amendoza	6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	1140503	1	65.088 - 0	250.925
MATERIALES ESPECIALIDAD PRODUCTOS DE LA MADERA LICEO OC N°4176-399-CM11 FACTURA N°354584										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>65.088</b>	
63	755	20/12/2011	20-12-2011 13:05:57	amendoza	76.909.170 - K	AGM Y DIMAD SA	1140503	1	428.271 - 0	250.909
MOBILIARIO ESPECIALIDAD PRODUCTOS DE LA MADERA LICEO OC N°4176-401-CM11 FACTURA N°457										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>428.271</b>	
64	756	20/12/2011	20-12-2011 13:10:12	amendoza	77.543.570 - 4	PROYECTOS DE INGENIERIA ESPEX	1140503	1	223.322 - 0	250.910
MATERIALES ESPECIALIDAD PRODUCTOS DE LA MADERA LICEO OC N°4176-408-CM11 FACTURA N°1454										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>223.322</b>	
65	757	20/12/2011	20-12-2011 13:16:06	amendoza	77.163.910 - 0	FERRETERIA PROVESUR LTDA.	1140503	1	5.830.340 - 0	250.912
					77.163.910 - 0	FERRETERIA PROVESUR LTDA.	1140503	1	15.421.780 - 0	250.912
MAQUINARIAS LICEO GREGORIO URRUTIA OC N°4170-1026-SE11 FACTURA N°98238 IMPLEMENTACION DEL LICEO GREGORIO URRUTIA OC N°4170-1025-SE11 FACTURA N°98240-98241-98239										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>21.252.120</b>	
67	758	20/12/2011	20-12-2011 13:24:42	amendoza	77.496.810 - 5	EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO	1140503	1	3.339.140 - 0	250.913
MAQUINARIAS LICEO GREGORIO URRUTIA OC N°4170-1027-SE11 FACTURA N°27082										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>3.339.140</b>	



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
68	759	20/12/2011	20-12-2011 13:30:13	amendoza	92.999.000 - 5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	1140503	1	2.515.232 - 0	250.914
IMPLEMENTACION ESPECIALIDAD LICEO OC N°4170-1024-SE11 FACTURA N°508576										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.515.232</b>	
69	760	20/12/2011	20-12-2011 13:36:16	amendoza	76.054.740 - 9	G Y M MAQUINAS INDUSTRIALES	1140503	1	17.089.658 - 0	-250.915
MAQUINARIA EQUIPAMIENTO ENSEÑANZA PROFESIONAL LICEO GREGORIO OC N°4170-1028-SE11 FACTURA N°276										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>17.089.658</b>	
70	761	20/12/2011	20-12-2011 13:47:13	amendoza	78.178.530 - K	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA	1140503	1	166.362 - 0	250.916
BALANZA PRECISION ESPECIALIDAD PRODUCTOS MADERA LICEO OC N°4176-409-CM11 FACTURA N°652671										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>166.362</b>	
71	762	20/12/2011	20-12-2011 13:57:20	amendoza	81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	1140503	1	3.771.306 - 0	250.917
MATERIALES FERRETERIA ESPECIALIDAD PRODUCTOS DE LA MADERA LICEO OC N°4176-404-CM11 FACTURA N°3522508-3535017										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>3.771.306</b>	
72	763	20/12/2011	20-12-2011 15:04:50	amendoza	77.221.870 - 2	SOC COMERCIAL SCHWARTZ	1140503	1	306.342 - 0	250.918
MATERIALES ESPECIALIDAD PRODUCTOS DE LA MADERA LICEO OC N°4176-403-CM11 FACTURA N°26148										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>306.342</b>	
73	764	20/12/2011	20-12-2011 15:18:36	amendoza	96.670.840 - 9	DIMERC S.A.	1140503	1	21.189 - 0	250.919
MATERIALES ESPECIALIDAD PRODUCTOS DE LA MADERA LICEO OC N°4176-405-CM11 FACTURA N°3979056										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>21.189</b>	
74	765	20/12/2011	20-12-2011 15:23:30	amendoza	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	1140503	1	74.399 - 0	250.920
MATERIALES ESPECIALIDAD PRODUCTOS DE LA MADERA LICEO OC N°4176-407-CM11 FACTURA N°202728										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>74.399</b>	
75	766	20/12/2011	20-12-2011 15:26:55	amendoza	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	1140503	1	71.202 - 0	250.921
MATERIALES ESPECIALIDAD PRODUCTOS DE LA MADERA LICEO OC N°4176-406-CM11 FACTURA N°102879										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>71.202</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
76	767	21/12/2011	21-12-2011 9:49:06	amendoza				
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER	2152208007	1	77.600 - 0	4.657.826	
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER	2152211002	1	41.100 - 0	4.657.826	
VIGESIMO CONCURSO NACIONAL DE ORIENTACION VISTA ATRAVES DE NUEVAS LECTURAS PARA EDUCADORES DE UNA ESCUELA DE ANTICIPACION DECRETO EXENTO N°938 DEL 20 DE OCTUBRE 2011 BOLETOS N°100519314-100519313 -100519311-100519312-LE-66205-LE-66206 DEPOSITO POR \$41.100.- REGIMEN INTERNO					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>118.700</b>	
78	768	21/12/2011	21-12-2011 10:24:39	amendoza				
		76.093.730 - 4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB.	2152206001	1	646.639 - 0	4.657.829	
		76.093.730 - 4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB.	2152206001	1	743.140 - 0	4.657.829	
MATERIALES DE CONSTRUCCION DEPENDENCIAS DEM RECURSOS FAGEM OC N°4176-459-SE11 FACTURA N°1064 MATERIALES DE CONSTRUCCION HABILITACION DEPENDENCIAS DEM RECURSOS FAGEM OC N°4176-466-SE11 FACTURA N°1063					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>1.389.779</b>	
80	769	21/12/2011	21-12-2011 10:45:28	amendoza				
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152906001	1	1.603.360 - 0	4.657.830	
EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL ESCUELA AILLINCO RECURSOS SEP OC N°4176-472-CM11 FACTURA NJ°22548					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>1.603.360</b>	
81	770	21/12/2011	21-12-2011 10:53:44	amendoza				
		76.394.950 - 8	SOC. LA BODEGA LTDA.	2152206001	1	1.328.005 - 0	4.657.831	
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION BAÑOS ESCUELA AILLINCO RECURSOS FAGEM OC N°4176-467-SE11 FACTURAS N°30722-30698-30692-30691					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>1.328.005</b>	
82	771	21/12/2011	21-12-2011 12:47:36	amendoza				
		81.312.600 - 1	FERRETERIA LA OLLETA SPA	2152206001	1	111.000 - 0	4.657.832	
MADERA HABILITACION DEPENDENCIAS DEM RECURSOS FAGEM OC N°4176-448-SE11 FACTURA N°1830084					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>111.000</b>	
83	772	21/12/2011	21-12-2011 12:53:56	amendoza				
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152204012	1	649.118 - 0	4.657.833	
MATERIALES DE FERRETERIA HABILITACION DEPENDENCIAS DEM RECURSOS FAGEM OC N°4176-449-CM11 FACTURA N°3535068-3535069					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>649.118</b>	
84	773	21/12/2011	21-12-2011 13:00:31	amendoza				
		76.630.520 - 2	EDUBRICK ARTICULOS DE ROBOTICA	2152204002	1	2.317.882 - 0	4.657.834	
IMPLEMENTACION TALLERES JEC GABRIELA MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-374-SE11 Y 4176-373-SE11 FCATURA N°657-658					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>2.317.882</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
85	774	21/12/2011	21-12-2011 13:18:27	amendoza	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	103.072 - 0	4.657.835	
MATERIALES LIBRERIA LEY SEP ESC. RIO QUILLEM OC N°4176-485-CM11 FACTURA N°203550											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>103.072</b>	
86	775	21/12/2011	21-12-2011 13:22:07	amendoza	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	314.101 - 0	4.657.836	
MATERIALES DE LIBRERIA JUNJI URBANO OC N°4176-484-CM11 FACTURA N°89658											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>314.101</b>	
87	776	21/12/2011	21-12-2011 13:30:54	amendoza	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001001	1	386.588 - 0	4.657.837	
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	2.153.116 - 0	4.657.837	
CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2011 VEHICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL FACTURAS N°168430-168431 NOTA DE CREDITO N°2250											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>2.539.704</b>	
89	777	20/12/2011	21-12-2011 13:43:16	jauladel	6.213.560 - 3	JACCARD ROMERO GUILLERMO	2152101005001002	1	2.591.925 - 0	0	
					6.213.560 - 3	JACCARD ROMERO GUILLERMO	2152102005001002	1	1.952.560 - 0	0	
					6.213.560 - 3	JACCARD ROMERO GUILLERMO	2152103004001002	1	4.506.850 - 0	0	
CANCELACION DE AGUINALDO DE NAVIDAD 2011 PERSONAL DEPENDIENTE DEPTO DE EDUCACION Y PERSONAL JUNJI DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA EDUCACION: CHEQUES \$ 212.570.- CARGO BANCO \$ 7.830.765 JUNJI CARGO BANCO: \$ 1.008.000.-											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>9.051.335</b>	
92	778	21/12/2011	21-12-2011 13:41:51	amendoza	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999003	1	1.200.000 - 0	4.657.838	
					10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999003	1	540.000 - 0	4.657.838	
TRANSPORTE ENCARGADA COMUNAL DE LA INFANCIA HACIA SECTORES RURALES "CONOZCA SU HIJO" OC N°4176-363-SE11 FACTURA N°928 TRASLADO MADRES PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO DESDE SUS HOGARES DENDE SE DESARROLA EL PROGRAMA OC N°4176-359-SE11 FCATURA N°929											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.740.000</b>	
94	779	21/12/2011	21-12-2011 13:56:35	amendoza	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	85.200 - 0	4.657.839	
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO NOVIEMBRE 2011 ESCUELA RURALES SE ADJUNTA DETALLE											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>85.200</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
95	780	21/12/2011	21-12-2011 15:01:51	amendoza				
		76.389.630 - 7	KARUKINKA CONSULTORES LTDA.	2152211999	1	250.000 - 0	4.657.840	
OBRA DE TEATRO PARA LA CELEBRACION DE LA SEMANA DEL PARVULO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO OC N°4176-461-SE11 FACTURA N°6					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>250.000</b>	
96	781	21/12/2011	21-12-2011 16:52:04	amendoza				
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140501	1	243.750 - 0	4.657.841	
FRACCION PARTE DE LA CUOTA N°3 OPERACIONALES JUANE B DECRETO EXENTO N°492 DEL 31 DE MAYO 2011					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>243.750</b>	
97	782	23/12/2011	23-12-2011 10:57:52	amendoza				
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	93.150 - 0	4.657.843	
RENDICION FONDO FIJO N°12 DEL DEPTO. EDUCACION					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>93.150</b>	
98	783	23/12/2011	23-12-2011 9:52:45	amendoza				
		8.345.342 - 7	GUTIERREZ ILLANES LUIS ALBERTO	2152103004001002	1	110.000 - 0	4.657.842	
DIFERENCIA BONO PAGADO A LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION LEY N°20.486.- SEGUN DECRETO EXENTO N°1102 DEL 05 DE DICIEMBRE 2011					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>110.000</b>	
99	784	23/12/2011	23-12-2011 11:31:02	amendoza				
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152101004006	1	49.580 - 0	4.657.844	
RESUME N°1 DE GASTOS SERVICIO PAIS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DECRETO EXENTO N°170 DEL 09 E MARZO 2009 SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>49.580</b>	
100	785	26/12/2011	26-12-2011 9:56:34	amendoza				
		76.580.450 - 7	EDICIONES SABER LIMITADA	2152204002	1	2.976.856 - 0	4.657.870	
LIBROS Y OTROS PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-322-SE11 FACTURA N°1632					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>2.976.856</b>	
101	786	26/12/2011	26-12-2011 11:06:37	amendoza				
		11.392.730 - 5	INOSTROZA ESPINOZA ALICIA	2152204007	1	570.854 - 0	4.657.871	
MATERIALES DE ASEO SALA CUNA JUNJI LA PIEDRA OC N°4176-482-SE11 FACTURAS N°14474-14475					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>570.854</b>	
102	787	26/12/2011	26-12-2011 11:44:17	amendoza				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	26.927 - 0	4.657.872	
CONSUMO ENERGIA PERIODO 04/11/2011 A 05/12/2011 SALA CUNA Y JARDIN URBANO FACTURA N°2208143					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>26.927</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
103	788	26/12/2011	28-12-2011 12:18:39	amendoza	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	109.883 - 0	4.301.722
INSUMOS IMPRESORAS ESCUELA QUETRE RECURSOS LEY SEP OC N°4176-450-CM11 FACTURA N°103410 OC N°4176-451-CM11 FACTURA N°103534										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>109.883</b>	
104	789	26/12/2011	26-12-2011 12:02:35	amendoza	76.035.698 - 0	DISTRIBUIDORA Y	2152204002	1	50.000 - 0	4.657.874
INCENTIVOS PARA ALUMNOS ESCUELA HUAMPOMALLIN RECURSOS LEY SEP OC N°4176-494-SE11 FACTURA N°383										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>50.000</b>	
105	791	26/12/2011	26-12-2011 12:32:41	amendoza	87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152906001	1	1.390.352 - 0	4.657.876
COMPUTADORES ESCUELA EL CAPRICO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-475-CM11 FACTURA N°22546										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.390.352</b>	
106	792	26/12/2011	26-12-2011 12:48:16	amendoza	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	98.119 - 0	4.657.877
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL JUNJI AILLINCO FACTURA N°2177477										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>98.119</b>	
107	793	26/12/2011	26-12-2011 13:31:34	amendoza	5.500.888 - 4	ANTUNEZ GARCIA NORA DEL	1140501	1	1.224.000 - 0	4.657.878
CANCELA MES DE DICIEMBRE PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIRA JUNAEB DETALLE DE PAGO NOMINA ADJUNTA										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.224.000</b>	
108	794	26/12/2011	26-12-2011 15:49:36	jauladel	98.000.900 - 9	AFP PLANVITAL S.A.	2152212004	1	649.185 - 0	4.657.845
					98.000.900 - 9	AFP PLANVITAL S.A.	21410		31.382.234	4.657.845
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>32.031.419</b>	
110	795	26/12/2011	27-12-2011 11:25:32	jauladel	81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		462.011	4.657.892
CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO PENDIENTE ,CREDITO CAJA COMPENSACION, DEL SEÑOR NOLBERTO COÑOPAN, POR TERMINO DE RELACION LABORAL, JUBILACION										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>462.011</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
111	796	28/12/2011	28-12-2011 14:11:18	jauladel						
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001001	1	45.993.838 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001002001	1	37.537.251 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001003001	1	6.118.317 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001004004	1	6.770.087 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009002	1	253.487 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009003	1	3.886.000 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009004	1	735.312 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009999	1	620.822 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001019002	1	1.075.171 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001028001	1	5.127.027 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001031001	1	7.048.303 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101002002	1	3.003.921 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001001	1	20.266.624 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001002001	1	3.931.217 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001003	1	2.359.889 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001004003	1	3.019.476 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001009003	1	1.699.358 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001009004	1	91.914 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001018001	1	66.117 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001027001	1	2.512.543 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001030001	1	262.933 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102002002	1	944.717 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004001001	1	31.626.571 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004001002	1	3.256.339 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004002	1	1.284.874 - 0	250			

CANCELA REMUNERACIONES LIQUIDAS PERSONAL DEPENDIENTE DEL  
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011  
 CARGO BANCARIO POR \$ 123.005.518.-  
 CARGO CHEQUES POR \$ 2.425.741.-

**TOTAL DECRETO 189.492.108**

136	797	28/12/2011	28-12-2011 15:00:14	jauladel						
		13.962.951 - 5	BARKER CIFUENTES JENNIFER	2152103004001001	1	2.675.687 - 0	0			
		13.962.951 - 5	BARKER CIFUENTES JENNIFER	2152103004002	1	146.199 - 0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001001	1	2.163.187 - 0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004002	1	125.029 - 0	0			
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001001	1	2.176.032 - 0	0			
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004002	1	125.772 - 0	0			

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE PERSONAL SALAS  
 CUNAS Y JARDINES JUNJI

CARGO BANCARIO JUNJI URBANO: \$ 1.962.608.-  
 CARGO BANCARIO JUNJI LA PIEDRA \$ 1.719.274.-  
 CARGO BANCARIO JUNJI AILLINCO \$ 1.747.044.-

**TOTAL DECRETO 7.411.906**

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
142	798	28/12/2011	28-12-2011 15:21:17	jauladel	6.503.956 - 7	CURILEN GUITIERREZ ELSA LUISA	2152211999	1	13.304.635 - 0	49
HONORARIOS MES DE DICIEMBRE PERSONAL DE APOYO PLANES DE MEJORA LEY SEP DE ESCUELAS MUNICIPALES Y APOYO ADMINISTRATIVO CARGO BANCARIO POR :\$ 6.383.207.- GIRO CON CHEQUE POR \$ 5.590.964.- DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>13.304.635</b>	
143	799	28/12/2011	28-12-2011 15:28:47	amendoza	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	39.409 - 0	4.301.723
RENDICION FONDO FIJO N°13 DEPTO. EDUCACION SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>39.409</b>	
144	800	28/12/2011	28-12-2011 15:37:00	amendoza	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	1.963.897 - 0	4.301.724
CONSUMO ENERGIA PERIODO 05 DE OCTUBRE A 04 DE NOVIEMBRE 2011 SE ADJUNTA DETALLE										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.963.897</b>	
145	801	28/12/2011	28-12-2011 15:52:39	amendoza	94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	597.865 - 0	4.301.725
CONTRATACION SEGUROS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SE ADJUNTA DETALLE										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>597.865</b>	
146	802	28/12/2011	28-12-2011 16:08:30	amendoza	60.901.000 - 2	SECRETARIA MINISTERIAL DE	2152601	1	1.680.725 - 0	4.301.726
DEVOLUCION DINERO PLAN DE TECNOLOGICAS ENLACES PARA LA EDUCACION DE CALIDAD ENLACES DECRETO EXENTO N°1159 DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.680.725</b>	
147	803	28/12/2011	29-12-2011 9:33:10	amendoza	9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER	2152101005003001	1	12.995.000 - 0	274
					9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER	2152102005003001	1	9.775.000 - 0	274
					9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER	2152103004001002	1	25.070.000 - 0	274
CANCELACION DE BONO TERMINO DE CONFLICTO PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CARGO BANCARIO POR \$46.805.000.- NOMINA CHEQUE POR \$1.035.000.- DETALLE DE NOMINA ADJUNTA										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>47.840.000</b>	
150	804	28/12/2011	29-12-2011 11:20:13	amendoza	8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	2152204010	1	536.869 - 0	4.301.733
MATERIALES DE FERRETERIA CECI RUC. ALTO RECURSOS JUNJI OC N°4176-488-SE11 FACTURA N°3908										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>536.869</b>	



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
151	805	28/12/2011	29-12-2011 11:27:11	amendoza				
		77.567.460 - 1	INDUSTRIAL Y COMERCIAL NEOFLAM	2152904	1	218.960 - 0	4.301.734	
ESTUFA Y ACCESORIOS CECI RUC. ALTO RECURSOS JUNJI OC N°4176-487-SE11 FACTURA N°908								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>218.960</b>		
152	806	28/12/2011	29-12-2011 11:31:26	amendoza				
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152206001	1	464.224 - 0	4.301.735	
MATERIALES FERRETERIA CECI RECURSOS JUNJI OC N°4176-517-CM11 FACTURA N°3535832								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>464.224</b>		
153	807	28/12/2011	29-12-2011 15:55:22	amendoza				
		11.113.474 - K	CAYUPI HUENTEMIL VICTOR	2152204002	1	863.940 - 0	4.301.736	
LAMINAS INTERCULTURALES PARA ESCUELAS MUNICIPALES RECURSOSO SEI OC N°4176-432-SE11 FACTURA N°51								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>863.940</b>		
154	808	28/12/2011	29-12-2011 16:16:02	amendoza				
		9.344.969 - K	CAMPOS ARAVENA JACQUELINE	2152206004	1	57.120 - 0	4.301.737	
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA G. MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-471-SE11 FACTURA N°7455								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>57.120</b>		
155	809	28/12/2011	29-12-2011 16:28:19	amendoza				
		6.533.602 - 2	ARRIAGADA ARANGUIZ MARIA	2152204002	1	187.730 - 0	4.301.738	
EQUIPAMIENTO DE AUDIO Y MUSICAL ESCUELA G. MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-387-SE11 FACTURA N°1414								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>187.730</b>		
156	810	28/12/2011	29-12-2011 16:36:03	amendoza				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	21.396 - 0	4.301.739	
MATERIALES DE OFICINA DEPTO. EDUCACION 10%GASTOS ADMINISTRACION SEP OC N°4176-514-CM11 FACTURA N°104258								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>21.396</b>		
157	811	30/12/2011	30-12-2011 10:42:44	amendoza				
		9.042.768 - 7	DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN	2152208999002	1	1.444.000 - 0	4.301.740	
TRANSPORTE ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI FACTURA N°123 \$694.000.- LA PIEDRA FACTURA N°122 \$750.000.- URBANO								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>1.444.000</b>		
158	812	30/12/2011	30-12-2011 13:26:40	jauladel				
		9.692.597 - 2	FAUNES LOPEZ IVETTE NAIN	2152211999	1	600.000 - 0	4.301.741	
PAGO HONORARIOS DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 1186 DEL 29/12/2011 BOLETA DE HONORARIOS N° 61								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>600.000</b>		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
159	813	30/12/2011	02-01-2012 13:26:09	amendoza	5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO	2152208999001	1	250.000 - 0	4.301.746	
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA AILLINO MES DE DICIEMBRE 2011 FAGEM FACTURA N°70											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>250.000</b>	
160	814	30/12/2011	02-01-2012 13:35:09	amendoza	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999001	1	1.154.000 - 0	4.301.747	
TRASLADO ALUMNOS ESCUELAS TRIF-TRIFCO,RIO QUILLEM,GABRIELA MISTRAL, RUCATRARO ALTOMAÑIUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 FAGEM FACTURA N°947											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.154.000</b>	
161	815	30/12/2011	02-01-2012 15:07:23	amendoza	8.418.935 - 9	PETERMAN CASTILLO ALBERTO	2152208999001	1	385.000 - 0	4.301.748	
					8.418.935 - 9	PETERMAN CASTILLO ALBERTO	2152208999001	1	910.000 - 0	4.301.748	
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA RUCATRARO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 OC N°4176-465-SE11 FACTURA N°7 TRASLADO ALUMNOS ESCUELA TRABUNQUILLEM Y RUCATRARO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FACRURA N°8											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.295.000</b>	
163	816	30/12/2011	02-01-2012 15:16:34	amendoza	10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208999001	1	737.000 - 0	4.301.749	
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA NILPE,LLUFQUENTUE,PAGUECO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 FAGEM FACTURA N°95											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>737.000</b>	
164	817	30/12/2011	02-01-2012 15:25:02	amendoza	9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208999001	1	220.000 - 0	4.301.750	
					9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208999001	1	78.000 - 0	4.301.750	
TRANSPORTE ESCOLAR HUAMPOMALLIN ALTO POR AUMENTO DE COBERTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 OC N°4176-460-SE11 TRASLADO ALUMNOS ESCUELA HUAMPOMALLIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 FACTURA N°95											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>298.000</b>	
166	818	30/12/2011	02-01-2012 15:44:53	amendoza	12.155.442 - 9	NANCUPILEPIQUEO JORGE MARIC	2152208999001	1	885.000 - 0	4.301.751	
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA MAÑIUCO,QUINAHUE,PELANTARO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 FACTURA N°73											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>885.000</b>	
167	819	30/12/2011	03-01-2012 9:37:40	amendoza	8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208999001	1	718.000 - 0	4.301.752	
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA FORTIN ÑIELOL,QUETRE,INTERNOS LICEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 FAGEM FACTURA N°488											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>718.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
168	820	30/12/2011	03-01-2012 10:15:23	amendoza				
		90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.		2152205005	1	22.986 - 0	4.301.753
CONSUMO TELEFONICO N°513200 SALA CUNA Y JARDIN URBANO FACTURA N°26680409								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>22.986</b>	
169	821	30/12/2011	03-01-2012 10:32:47	amendoza				
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152205002	1	1.727.600 - 0	4.301.754
CONSUMO AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2011 ESCUELAS MUNICIPALES SE ADJUNTA DETALLE								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>1.727.600</b>	
170	822	30/12/2011	03-01-2012 10:39:08	amendoza				
		81.312.600 - 1	FERRETERIA LA OLLETA SPA		2152206001	1	74.580 - 0	4.301.755
		81.312.600 - 1	FERRETERIA LA OLLETA SPA		2152206001	1	109.090 - 0	4.301.755
MATERIALES FERRETERIA ESCUELAS MUNICIPALES MAÑIUCO Y AILLINCO FAGEM OC N°4176-481-SE11 FACTURA N°1834503 MATERIALES DE FERRETERIA PARA IMPLEMENTACION DEPENDENCIAS DEM FAGEM OC N°4176-510-SE11 FACTURA N 1836203								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>183.670</b>	
172	823	30/12/2011	03-01-2012 11:10:23	amendoza				
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.		2152906001	1	116.025 - 0	4.301.756
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.		2152906001	1	1.452.756 - 0	4.301.756
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.		2152906001	1	830.368 - 0	4.301.756
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.		2152906001	1	1.273.167 - 0	4.301.756
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.		2152906001	1	1.537.430 - 0	4.301.756
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.		2152906001	1	321.801 - 0	4.301.756
IMPRESORA ESCUELA RIO QUILLEM LEY SEP EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL FORTIN RECURSOS SEP COMPUTADORES PORTATILES GABRIELA MISTRAL RECURSOS SEP EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL SANTA MARGARITA RECURSOS SEP EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL HUAMPOMALLIN RECURSOS SEP NOTEBOOK ESCUELA PANGUECO RECURSOS SEP								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>5.531.547</b>	
178	824	30/12/2011	03-01-2012 11:32:34	amendoza				
		9.431.744 - 4	CORTES VALLEJOS MERCEDES		2152207001	1	1.000.000 - 0	4.301.757
SEGUNDA CUOTA SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA PROMOCION Y DIFUSION DE PFERTA EDUCATIVA DE ESCUELAS MUNICIPALES RECURSOS FAGEM OC N°4176-379-SE11 FACTURA N°182 SE CANCELA FACTURA MEDIANTE EMPRESA DE FACTORING "CREDIFACTORING S.A."								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>1.000.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
179	825	30/12/2011	04-01-2012 10:13:03	amendoza				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208999002	1	775.000 - 0	4.301.759
TRASLADO ALUMNOS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 FACTURA N°961					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>775.000</b>	
180	826	30/12/2011	04-01-2012 10:40:29	amendoza				
		3.067.165 - 1	NARBONA OJEDA FERNANDO		2152204002	1	35.485 - 0	4.301.760
TEXTOS PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL OC N°4176-441-SE11 FACTURA N°2983 NOTA DE CREDITO N°596					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>35.485</b>	
181	827	30/12/2011	04-01-2012 10:49:32	amendoza				
		83.171.800 - 5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS		2152204002	1	384.370 - 0	4.301.761
TEXTOS PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL OC N°4176-442-SE11 FACTURA N°98019					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>384.370</b>	
182	828	30/12/2011	04-01-2012 11:27:49	amendoza				
		11.392.730 - 5	INOSTROZA ESPINOZA ALICIA		2152204007	1	376.004 - 0	4.301.762
MATERIALES DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO OC N°4176-483-SE11 FACTURA N°14476-14495					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>376.004</b>	
183	829	30/12/2011	12-01-2012 16:14:26	amendoza				
		72.251.700 - 8	FUNDACION GABRIEL Y MARY		2153101002	1	21.680.000 - 0	4.301.782
ASESORIA INTEGRAL Y PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA ESCUELAS MUNICIPALES 3°CUOTA SEGUN CONVENIO DECRETO EXENTO N°187 DEL 24 DE FEBRERO DEL 2011 FACTURA N°191					<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>21.680.000</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>							<b>513.283.744</b>	