

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2012 Y 31-12-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	851	05/12/2012	05-12-2012 11:05:15	amendoza	72.251.700 - 8	FUNDACION GABRIEL Y MARY	2152211001	1	28.666.666 - 0	7.385.958
CUOTA 01 DE 03 ASISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA PLANES LENGUAJE, MATEMATICA Y GESTION INSITUCIONAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES. FACTURA N°243 DECRETO EXENTO N°770										
TOTAL DECRETO									28.666.666	
2	852	05/12/2012	05-12-2012 12:10:51	jauladel	11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO	1140304017		1.000.000	7.385.959
ENTREGA DE RECURSOS SEP AL ENCARGADO DE ESCUELA AILLINCO, SEÑOR MARCELO ROSALES PARA IMPLEMENTACION PLAN MEJORA 2012. DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 1019 DEL 14 DE NOVIEMBRE 2012										
TOTAL DECRETO									1.000.000	
3	853	05/12/2012	05-12-2012 13:04:24	amendoza	14.509.209 - 4	JARA ALTAMIRANO CRISTIAN	2152211999	1	750.000 - 0	7.385.960
					12.926.843 - 3	CAMPOS LASTRA ERIKA YAMILETH	2152211999	1	7.715.556 - 0	7.385.960
CANCELA HONORARIOS PERSONAL DE APOYO ESCUELAS MUNICIPALES LEY SEP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 SE ADJUNTA NOMINA DE PAGO										
TOTAL DECRETO									8.465.556	
5	854	05/12/2012	05-12-2012 13:28:39	jauladel	8.077.981 - K	RIQUELME GALLARDO MIGUEL	1140304005		100.000	7.385.985
ENTREGA DE RECURSOS A ENCARGADO DE ESCUELA LLUFQUENTUE, SEÑOR MIGUEL RIQUELME GALLARDO, PARA EJECUCION PLAN DE MEJORA LEY SEP SEGUN DECRETO EXENTO N° 831										
TOTAL DECRETO									100.000	
6	855	07/12/2012	07-12-2012 9:00:03	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		6.724.496	6.649.817
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		532.218	6.649.817
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21413		548.572	6.649.817
CANCELA FRACCION DESCUENTOS PREVISIONALES, VOLUNTARIOS Y JUDICIALES PERSONAL DEPENDIENTE DEPTO. EDUCACION MES DE NOVIEMBRE. DESCUENTOS PREVISIONALES (IPS) \$ 6.724.496.- DESCUENTOS VOLUNTARIOS (CTAS. AHORRO) Y CREDITO FONASA \$ 532.218.- DESCUENTOS JUDICIALES \$ 548.572.-										
TOTAL DECRETO									7.805.286	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2012 Y 31-12-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
9	856	10/12/2012	10-12-2012 9:43:22	jauladel						
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004001001	1	2.894.349 - 0	0			
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004002	1	169.137 - 0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001001	1	2.465.028 - 0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004002	1	150.312 - 0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103005	1	777.238 - 0	0			
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001001	1	1.936.807 - 0	0			
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004002	1	109.928 - 0	0			
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103005	1	282.646 - 0	0			
<p>PLANILLA DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE PERSONAL JUNJI DE LOS TRES JARDINES CARGO BANCARIO POR \$ 4.323.051.- CHEQUES POR \$ 1.783.294.-</p>										
TOTAL DECRETO									8.785.445	
17	857	10/12/2012	10-12-2012 9:53:13	jauladel						
		14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA	2152211999	1	315.000 - 0	6.649.839			
<p>CANCELA HONORARIOS MES NOVIEMBRE APOYO ADMINISTRATIVO JARDINES VTF DE LA JUNJI URNANO, LA PIEDRA Y AILLINCO BP.OLETA DE HONORARIOS N°14</p>										
TOTAL DECRETO									315.000	
18	858	10/12/2012	10-12-2012 10:49:08	jauladel						
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		2.272.487 - 0	0			
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		546.076 - 0	0			
<p>CANCELA IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION IMPUESTO UNICO A TRABAJADORES \$ 2.272.487.- RETENCION 10% HONORARIOS \$ 546.076.-</p>										
TOTAL DECRETO									2.818.563	
20	859	10/12/2012	10-12-2012 11:10:34	amendoza						
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	83.153 - 0	6.649.840			
<p>CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS MUNICIPALES RURALES OCTUBRE 2012 SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO</p>										
TOTAL DECRETO									83.153	
21	860	10/12/2012	10-12-2012 11:22:08	amendoza						
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	99.858 - 0	6.649.841			
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140302		99.858	6.649.841			
<p>RENDICION FONDO FIJO N°10 DEPTO. EDUCACION SE ADJUNTA DETALLE RENDICION DE GASTOS</p>										
TOTAL DECRETO									199.716	
23	861	10/12/2012	10-12-2012 12:08:34	amendoza						
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	1.716.682 - 0	6.649.842			
<p>PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2012 SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO</p>										
TOTAL DECRETO									1.716.682	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2012 Y 31-12-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
24	862	10/12/2012	10-12-2012 12:14:44	amendoza				
		6.688.615 - 8	DOUGLAS DOBSON LUIS LEONEL	2152904	1	3.789.436 - 0	7.385.986	
MAQUINAS DE EJERCICIOS ESCUELA LA PIEDRA RECURSOS LEY SEP OC N°4176-610-SE12 FACTURA N°2453								
TOTAL DECRETO						3.789.436		
25	863	10/12/2012	10-12-2012 12:44:29	amendoza				
		59.122.140 - K	EDITORIAL ANDRES BELLO AGENCIA	2152204002	1	877.093 - 0	7.385.987	
		59.122.140 - K	EDITORIAL ANDRES BELLO AGENCIA	2152204002	1	999.216 - 0	7.385.987	
LIBROS ESCOLARES ESCUELA MAÑUICO LEY SEP OC N°4176-553-CM12 FACTURAS N°1991-1992 LIBROS SECTOR LENGUA INDIGENA ESCUELAS MUNICIPALES OC N°4176-563-CM12 FACTURA N°1978								
TOTAL DECRETO						1.876.309		
27	864	10/12/2012	10-12-2012 13:05:28	amendoza				
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	157.188 - 0	7.385.988	
TINTAS ESCUELA QUINAHUE RECURSOS LEY SEP OC N°4176-638-CM12 FACTURA N°411345								
TOTAL DECRETO						157.188		
28	865	10/12/2012	10-12-2012 13:33:09	amendoza				
		76.061.910 - 8	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	2152204002	1	350.000 - 0	7.385.989	
MATERIAL DE LABORATORIO ESCUELA AILLINCO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-590-SE12 FACTURA N°3969								
TOTAL DECRETO						350.000		
29	866	10/12/2012	10-12-2012 13:44:29	amendoza				
		76.474.550 - 7	RE IMAGINA EDUCACION LTDA.	2152204002	1	360.000 - 0	7.385.990	
PRUEBAS ENSAYO SIMCE ESCUELA FORTIN ÑIELOL RECURSOS LEY SEP OC N°4176-626-SE12 FACTURA N°4289								
TOTAL DECRETO						360.000		
30	867	10/12/2012	10-12-2012 13:58:38	amendoza				
		96.508.210 - 7	MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS	2152210002	1	150.000 - 0	6.649.843	
SEGURO OBLIGATORIO PARA VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DEPTO. EDUCACION OC N°4176-310CM12 FACTURA N°403809 OC N°4176-265-CM FACTURA N°404397								
TOTAL DECRETO						150.000		
31	868	10/12/2012	10-12-2012 15:22:28	amendoza				
		92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	1.451.628 - 0	6.649.844	
CANCELA SERVICIO DE INTERNET PARA LICEO GREGORIO URRUTIA CORRESPONDIENTE A 18 MESES . FACTURA N°14736617 DECRETO EXENTO N°777 DEL 14 DE AGOSTO 2012								
TOTAL DECRETO						1.451.628		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2012 Y 31-12-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
32	869	10/12/2012	10-12-2012 15:32:37	amendoza	78.440.190 - 1	PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT	2152202002	1	304.878 - 0	7.385.991	
IMPLEMENTACION DEPORTIVA ESCUELA FORTIN ÑIELOL RECURSOS LEY SEP OC N°4176-409-SE12 FACTURA N°1259											
									TOTAL DECRETO	304.878	
33	870	10/12/2012	10-12-2012 16:59:54	amendoza	5.500.888 - 4	ANTUNEZ GARCIA NORA DEL	1140501	1	1.272.000 - 0	6.649.845	
CANCELA SERVICIOS PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR MES DE NOVIEMBRE 2012 SE ADJUNTA PLANILLA DE PAGO											
									TOTAL DECRETO	1.272.000	
34	871	10/12/2012	11-12-2012 9:29:34	amendoza	12.887.493 - 3	ALARCON SEGURA ALEX	2152204002	1	416.500 - 0	6.649.863	
TEST INTELIGENCIA ESCUELA GABRIELA MISTRAL PROG. INTEGRACION OC N°4176-578-SE12 FACTURA N°005											
									TOTAL DECRETO	416.500	
35	872	10/12/2012	11-12-2012 9:41:32	amendoza	77.479.480 - 8	SOCIEDAD CONSULTORA PROSUR	2152211002	1	2.500.000 - 0	6.649.864	
CANCELA JORNADA DE CAPACITACION DOCENTES Y PROFESIONALES EDUCACION PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-666-SE12 FACTURA N°209											
									TOTAL DECRETO	2.500.000	
36	873	10/12/2012	11-12-2012 10:40:30	jauladel	60.901.000 - 2	SECRETARIA MINISTERIAL DE	2152601	1	32.644 - 0	6.649.861	
REINTEGRO DE SUBVENCION DE ESCOLARIDAD MARZO A JUNIO DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL SEGUN DECRETO EXENTO N° 944 DEL 22-10-2012											
									TOTAL DECRETO	32.644	
37	874	10/12/2012	11-12-2012 10:50:46	jauladel	96.856.780 - 2	ISAPRE CONSALUD S.A.	2152601	1	422.916 - 0	6.649.862	
REINTEGRO DE DEPOSITO LICENCIAS MEDICAS CONSALUD POR ERROR DE CARGO A CUENTA EDUCACION, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1068 DEL 22 DE NOVIEMBRE 2012											
									TOTAL DECRETO	422.916	
38	875	10/12/2012	11-12-2012 11:39:29	jauladel	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140501	1	270.833 - 0	6.649.865	
CUOTA 6 GASTOS OPERACIONALES PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR, DECRETO EXENTO N° 462 DEL 04 DE MAYO DEL 2012 SE ADJUNTA RENDICION CUOTA 4 Y 5, QUEDA SALDO DE \$ 8.367											
									TOTAL DECRETO	270.833	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2012 Y 31-12-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
39	876	10/12/2012	11-12-2012 11:40:22	amendoza	77.927.620 - 1	CONSULTORES EDUCACIONALES Y	2152211002	1	1.900.000 - 0	7.385.996	
CANCELA CUOTA 2 JORNADAS DE CAPACITACION TECNICO-PEDAGOGICAS PARA AUMENTAR LAS COMPETENCIAS DE EVALUACION Y CURRICULUM ESCUELA EL CAPRICO, FORTIN NIELOL, LA PIEDRA, LLUFQUENTUE RECURSOS SEP OC N°4176-457-SE12 FACTURA N°131											
									TOTAL DECRETO	1.900.000	
40	877	10/12/2012	11-12-2012 11:53:27	amendoza	82.273.200 - 3	EDITORIAL JURIDICA DE CHILE.	2152204002	1	998.282 - 0	7.385.997	
LIBROS ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS LEY SEP OC N°4176-602-CM12 FACTURAS N°505542-505543											
									TOTAL DECRETO	998.282	
41	878	10/12/2012	11-12-2012 11:59:26	amendoza	13.964.232 - 5	ROJAS CORTES MAGALY DEL	2152204002	1	108.472 - 0	7.385.998	
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA QUINAHUE RECURSOS LEY SEP OC N°4176-640-CM12 FACTURA N°1798											
									TOTAL DECRETO	108.472	
42	879	10/12/2012	11-12-2012 12:09:20	amendoza	12.125.928 - 1	PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	2152906001	1	179.636 - 0	7.385.999	
IMPRESORA ESCUELA QUETRE RECURSOS LEY SEP OC N°4176-675-CM12 FACTURA N°9948											
									TOTAL DECRETO	179.636	
43	880	10/12/2012	11-12-2012 12:17:16	amendoza	89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2152204002	1	350.000 - 0	7.386.000	
					89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2152204002	1	350.000 - 0	7.386.000	
IMPLEMENTACION TALLER HUERTO ESCOLAR ESCUELA PANGUECO LEY SEP OC N°4176-634-SE12 FACTURA N°531253 TALLER DE CARPINTERIA ESCUELA PANGUECO LEY SEP OC N°4176-635-SE12 FACTURAS N°531254-531255											
									TOTAL DECRETO	700.000	
45	881	10/12/2012	11-12-2012 13:10:31	amendoza	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	41.303 - 0	7.702.901	
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA QUINAHUE RECURSOS LEY SEP OC N°4176-639-CM12 FACTURA N°117011											
									TOTAL DECRETO	41.303	
46	882	10/12/2012	11-12-2012 13:23:01	amendoza	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	93.341 - 0	7.702.902	
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	224.012 - 0	7.702.902	
TINTAS ESCUELA QUETRE RECURSOS LEY SEP OC N°4176-673-CM12 FACTURA N°137872 OC N°4176-667-CM12 FACTURA N°137831 TINTAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS LEY SEP OC N°4176-599-CM12 FACTURA N°133149											
									TOTAL DECRETO	317.353	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-12-2012 Y 31-12-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
48	883	10/12/2012	11-12-2012 13:47:01	amendoza	81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152204010	1	375.420 - 0	7.702.903
MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAR E IMPLEMENTAR AMBIENTES FISICOS DEL ESTABLECIEMIENTO CHACAICO RECURSOS SEP OC N°4176-611-SE12 FACTURA N°3687883										
TOTAL DECRETO									375.420	
49	884	10/12/2012	11-12-2012 14:06:33	jauladel	8.440.112 - 9	ESCOBAR GARABITO JOSE RICARDO	1140304014		800.000	7.385.992
					8.440.112 - 9	ESCOBAR GARABITO JOSE RICARDO	1140304013		170.000	7.385.992
					8.440.112 - 9	ESCOBAR GARABITO JOSE RICARDO	1140304018		600.000	7.385.992
					8.440.112 - 9	ESCOBAR GARABITO JOSE RICARDO	1140304002		500.000	7.385.992
ENTREGA DE RECURSOS POR RENDIR A ENCARGADOS Y DIRECTORES DE LAS ESCUELAS TRIF-TRIFCO, RUCATRARO, CHACAICO Y GABRIELA MISTRAL PARA LA EJECUCION DE PLANES DE MEJORA LEY SEP- SEGUN DECRETOS EXENTOS N° 803 Y 802 DEL AÑO 2012										
TOTAL DECRETO									2.070.000	
53	885	10/12/2012	11-12-2012 14:53:58	amendoza	99.231.000 - 6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	2152210002	1	94.544 - 0	6.649.866
CUOTA 01 DE 10 VEHICULOS DEL DEPTO. EDUCACION POLIZA 28-664328 Y 28-664329 FACTURA N°2180469										
TOTAL DECRETO									94.544	
54	886	10/12/2012	11-12-2012 15:15:14	amendoza	96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2152205005	1	48.554 - 0	6.649.867
CANCELA CONSUMO TELEFONICO DEPTO. EDUCACION PERIODO 01/10/2012 AL 31/10/2012 FACTURA N°6640847										
TOTAL DECRETO									48.554	
55	887	10/12/2012	11-12-2012 15:26:22	amendoza	15.551.123 - 0	ANABALON DE LA PEÑA IRMA	2152211999	1	220.000 - 0	6.649.868
CANCELA HONORARIOS ENFERMERA LICEO GREGORIO URRUTIA MES DE NOVIEMBRE 2012 BOLETA N°20 DECRETO EXENTO N°259										
TOTAL DECRETO									220.000	
56	888	10/12/2012	11-12-2012 15:36:32	amendoza	8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	2152204012	1	107.814 - 0	6.649.869
MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL TALLER MECANICO DEPTO. EDUCACION OC N°4176-532-SE12 FACTURA N°4441										
TOTAL DECRETO									107.814	
57	889	10/12/2012	11-12-2012 16:22:34	amendoza	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	2.667.407 - 0	6.649.870
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS MUNICIPALES PERIODO 06/09/2012 A 05/10/2012 SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO										
TOTAL DECRETO									2.667.407	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2012 Y 31-12-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
58	890	10/12/2012	11-12-2012 16:28:27	amendoza	7.295.214 - 6	ARRIAGADA BASTIAS RONALD	2152204011	1	248.198 - 0	6.649.871	
REPUESTOS PARA VEHICULOS DEPTO. EDUCACION OC N°4176-562-SE12 FACTURA N°27037											
									TOTAL DECRETO	248.198	
59	891	10/12/2012	11-12-2012 16:38:23	amendoza	76.142.138 - 7	SOCIEDAD PERIODISTICA TIEMPO	2152207001	1	36.561 - 0	6.649.872	
PUBLICACION AVISO ECONOMICO POR TRS DIAS PARA LA CONTRATACION DE PROFESIONALES OC N°4176-439-SE12 FACTURA N°369											
									TOTAL DECRETO	36.561	
60	892	10/12/2012	11-12-2012 16:43:55	amendoza	90.694.000 - 0	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION	2152207001	1	47.303 - 0	6.649.873	
PUBLICACION AVISO ECONOMICO PARA PROVEER CARGO DE PROFESOR DE INGLES EN LICEO GREGORIO URRUTIA OC N°4176-304-CM12 FACTURA N°145337											
									TOTAL DECRETO	47.303	
61	893	10/12/2012	11-12-2012 16:52:31	amendoza	92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO	2152204011	1	12.331 - 0	6.649.874	
					92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO	2152204011	1	117.260 - 0	6.649.874	
					92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO	2152204011	1	1.235.575 - 0	6.649.874	
PERNOS REPARACION BUS BRJT-16 OC N°4176-568-SE12 FACTURA N°2720758 REPUESTOS PARA VEHICULO PATENTE BRJT-16 OC N°4176-597-SE12 FACTURA N°2745265 REPUESTOS PARA VEHICULOS DEM OC N°4176-646-SE12 2746047											
									TOTAL DECRETO	1.365.166	
64	894	10/12/2012	11-12-2012 16:58:25	amendoza	88.400.600 - 7	DISTRIBUIDORA CM LIMITADA	2152204011	1	755.069 - 0	6.649.875	
NEUMATICOS PARA BUS BKDX-99 DEPTO. EDUCACION OC N°4176-539-CM12 FACTURA N°244664											
									TOTAL DECRETO	755.069	
65	895	10/12/2012	12-12-2012 9:28:29	amendoza	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	14.119 - 0	6.649.876	
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	70.703 - 0	6.649.876	
MATERIALES LIBRERIA ESCUELA HUAMPOMALLIN PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-576-CM12 FACTURA N°132930 OC N°4176-575-CM12 FACTURA N°132889											
									TOTAL DECRETO	84.822	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-12-2012 Y 31-12-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
67	896	10/12/2012	12-12-2012 10:22:56	amendoza	75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	216.600 - 0	6.649.878
CONSUMO AGUA ESCUELAS RURALES CORRESPONIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPT,OCTUBRE,NOVIEMBRE 2012 FACTURAS N°432-436-438-441										
									TOTAL DECRETO	216.600
68	897	10/12/2012	12-12-2012 10:36:43	amendoza	65.272.350 - 0	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	194.000 - 0	6.649.879
CONSUMO AGUA RURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESESE DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE 2012 FACTURAS N°60-61-62										
									TOTAL DECRETO	194.000
69	898	10/12/2012	12-12-2012 12:25:03	amendoza	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007002	1	806.000 - 0	6.649.880
TRANSPORTE ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 FACTURA N°1052 DECRETO EXENTO N°68										
									TOTAL DECRETO	806.000
70	899	10/12/2012	19-12-2012 8:43:35	amendoza	76.022.442 - 1	MED & CLEAN Y CIA. LTDA.	2152204007	1	394.747 - 0	7.323.518
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO OC N°4176-513-SE12 FACTURA N°918										
									TOTAL DECRETO	394.747
71	900	11/12/2012	12-12-2012 13:25:32	amendoza	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	34.477 - 0	6.649.883
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO PERIODO 05/10/2012 AL 07/11/2012 FACTURA N°2403126										
									TOTAL DECRETO	34.477
72	901	13/12/2012	13-12-2012 9:11:16	amendoza	90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	7.325 - 0	6.649.884
CONSUMO TELEFONICO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO N° DE SERVICIO 513200 FACTURA N°29180420										
									TOTAL DECRETO	7.325
73	902	13/12/2012	13-12-2012 9:20:41	amendoza	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203003002	1	47.500 - 0	6.649.885
GAS LICUADO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO FACTURA N°175850 NOTA DE CREDITO N°2361										
									TOTAL DECRETO	47.500
74	903	13/12/2012	13-12-2012 9:57:11	amendoza	81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152206001	1	16.963 - 0	6.649.886
MATERIALES DE FERRETERIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO OC N°4176-424-CM12 FACTURA N°3674137										
									TOTAL DECRETO	16.963

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2012 Y 31-12-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
75	904	13/12/2012	13-12-2012 10:26:37	amendoza	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	139.855 - 0	6.649.887
TINTAS Y TONER SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO OC N°4176-527-CM12 FACTURAS N°128020-132533										
TOTAL DECRETO									139.855	
76	905	13/12/2012	13-12-2012 11:21:51	amendoza	14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT	2152206002	1	81.127 - 0	6.649.889
					14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT	2152206002	1	25.000 - 0	6.649.889
					14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT	2152206002	1	197.540 - 0	6.649.889
REPARACION BUS BLSZ-17REPARACION ELECTRICA BRJT-16REPUESTO INSTALADO PARA BUS BLSZ-17 CONVENIO SUMINISTRO OC N°4176-633-SE12 FACTURA N°233 OC N°4176-658-SE12 FACTURA N°233										
TOTAL DECRETO									303.667	
79	906	13/12/2012	13-12-2012 11:37:56	jauladel	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	1110201		16.024.276 - 0	7.702.904
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CUENTA CORRIENTE SEP A CUENTA CORRIENTE OPERACIONES NORMALES DE SUELDOS BRUTOS PERSONAL CONTRATADO POR SEP MES DE NOVIEMBRE Y 10% HONORARIOS SEP IMPUESTOS 10% POR \$ 468.576.- SUELDOS PERSONAL SEP: \$ 15.555.700.- DETALLE DE VALORES A TRANSFERIR EN NOMINAS ADJUNTAS										
TOTAL DECRETO									16.024.276	
80	907	13/12/2012	13-12-2012 11:34:51	amendoza	76.394.950 - 8	SOC. LA BODEGA LTDA.	2152204010	1	162.792 - 0	7.702.905
MATERIALES FERRETERIA ESCUELA HUAMPOMALLIN RECURSOS SEP OC N°4176-526-SE12 FACTURA N°39192 NOTA DE CREDITO N°270										
TOTAL DECRETO									162.792	
81	908	13/12/2012	13-12-2012 11:58:27	jauladel	10.003.106 - K	CAÑETE HUAIQUIL ANA MARIA	1140301		200.000	6.649.888
ENTREGA DE RECURSOS DE MANTENIMIENTO EN ADMINISTRACION DE FONDOS A LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO GABRIELA MISTRAL , SEÑORITA ANA CAÑETE HUAIQUIL, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 1069, DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012										
TOTAL DECRETO									200.000	
82	909	13/12/2012	13-12-2012 13:01:51	amendoza	13.809.584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH	2152208007001	1	800.000 - 0	6.649.890
TRASLADO ALUMNOS LICEO GREGORIO URRUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 RECURSOS FAGEM FACTURA N°14 DECRETO EXENTO N°729										
TOTAL DECRETO									800.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2012 Y 31-12-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
83	910	13/12/2012	13-12-2012	13:07:22	amendoza				
		10.512.193 - 8	GAYOSO YANEZ NICANOR ANIBAL		2152208007001	1	570.000 - 0		6.649.891
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA RUCATRARO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 RECURSOS FAGEM FACTURA N°20 DECRETO EXENTO N°233									
							TOTAL DECRETO	570.000	
84	911	13/12/2012	13-12-2012	13:14:12	amendoza				
		9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES		2152208007001	1	540.000 - 0		6.649.893
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA HUAMPOMALLIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 RECURSOS FAGEM FACTURA N°105 DECRETO EXENTO N°233									
							TOTAL DECRETO	540.000	
85	912	17/12/2012	17-12-2012	11:22:07	amendoza				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	80.920 - 0		6.649.893
CANCELA CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNI AILLINCO PERIODO 11/06/2012 A 10/08/2012 FACTURA N°2353176									
							TOTAL DECRETO	80.920	
86	913	17/12/2012	17-12-2012	11:33:42	amendoza				
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.		2152205001	1	118.149 - 0		6.649.894
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI LA PIEDRA PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012 FACTURA N°175662									
							TOTAL DECRETO	118.149	
87	914	17/12/2012	17-12-2012	11:51:49	amendoza				
		9.042.768 - 7	DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN		2152208007002	1	1.652.000 - 0		6.649.895
TRANSPORTE PRE- ESCOLAR JARDINES JUNJI URBANO Y LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 FACTURA N°155									
							TOTAL DECRETO	1.652.000	
88	915	17/12/2012	17-12-2012	12:11:45	amendoza				
		77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51		2152204002	1	1.068.223 - 0		6.649.896
MATERIALES DE LIBRERIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI LA PIEDRA OC N°4176-481-SE12 FACTURAS N°15384-15385-15386									
							TOTAL DECRETO	1.068.223	
89	916	17/12/2012	17-12-2012	12:21:13	amendoza				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203003002	1	16.625 - 0		6.649.897
GAS DE 15 KILOS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AILLINCO FACTURA N°175628 NOTA DE CREDITO N°2339									
							TOTAL DECRETO	16.625	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-12-2012 Y 31-12-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
90	917	17/12/2012	17-12-2012 12:38:23	amendoza				
		11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	540.000 - 0		6.649.898
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA GABRIELA MISTRAL Y RIO QUILLEM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 RECURSOS FAGEM FACTURA N°13 DECRTEO EXENTO N°579								
						TOTAL DECRETO	540.000	
91	918	17/12/2012	17-12-2012 12:45:01	amendoza				
		9.710.582 - 0	INOSTROZA ALARCON ROSA LIDIA	2152208007001	1	480.000 - 0		6.649.899
TRANASPORTE ALUMNOS ESCUELA TRIF-TRIFCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 RECURSOS FAGEM FACTURA N°10 DECRETO EXENTO N°504								
						TOTAL DECRETO	480.000	
92	919	17/12/2012	17-12-2012 13:00:14	amendoza				
		5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO	2152208007001	1	540.000 - 0		6.649.900
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 RECURSOS FAGEM FACTURA N°85 DECRETO EXENTO N°233								
						TOTAL DECRETO	540.000	
93	920	17/12/2012	17-12-2012 13:38:32	amendoza				
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	2.640.000 - 0		7.323.501
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA QUETRE, LLUFQUENTUE, FORTIN, LICEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 RECURSOS FAGEM FACTURA N°535 DECRETO EXENTO N°532								
						TOTAL DECRETO	2.640.000	
94	921	17/12/2012	17-12-2012 13:49:33	amendoza				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	4.580.000 - 0		7.323.502
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA EL CAPRICHIO, STA, MARGARITA, RIO QUILLEM, GABRIELA MISTRAL, LICEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 RECURSOS FAGEM FACTURA N°1089 DECRETO EXENTO N°233								
						TOTAL DECRETO	4.580.000	
95	922	17/12/2012	17-12-2012 15:01:09	amendoza				
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	1.640.000 - 0		7.323.503
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA NILPE, LLUFQUENTUE, PANGUECO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012, RECURSOS FAGEM FACTURA N°116 DECRETO EXENTO N°532-919								
						TOTAL DECRETO	1.640.000	
96	923	17/12/2012	17-12-2012 15:09:18	amendoza				
		8.418.935 - 9	PETERMAN CASTILLO ALBERTO	2152208007001	1	551.000 - 0		7.323.504
TRSLADO ALUMNOS ESCUELA TRABAUNQUILLEM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 RECURSOS FAGEM FACTURA N°19 DECRETO EXENTO N°532								
						TOTAL DECRETO	551.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2012 Y 31-12-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
97	924	17/12/2012	17-12-2012	15:22:18	amendoza			
		79.631.060 - K	SOC. COMERCIAL GALVARINO LTDA.		2152201001	1	200.000 -0	7.323.505
ALIMENTOS JORNADA CAPACITACION PARA DOCENTES PROGRAMA SUPERACION PROFESIONAL OC N°4176-579-SE12 FACTURA N°3679								
TOTAL DECRETO							200.000	
98	925	17/12/2012	17-12-2012	15:39:07	amendoza			
		9.344.969 - K	CAMPOS ARAVENA JACQUELINE		2152206004	1	57.120 -0	7.702.906
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-874-SE12 FACTURA N°8956								
TOTAL DECRETO							57.120	
99	926	17/12/2012	17-12-2012	16:05:06	amendoza			
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002	1	548.174 -0	7.702.907
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204009	1	941.143 -0	7.702.907
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002	1	104.311 -0	7.702.907
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204009	1	237.745 -0	7.702.907
MATERIALES DE LIBRERIA E INSUMOS ESCUELA EL CAPRICHIO RECURSOS SEF OC N°4176-593-CM12 FACTURA N°133086 OC N°4176-594-CM12 FACTURA N°133073 MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA LLUFQUENTUE RECURSOS LEY SEP OC N°4176-631-CM12 FACTURA N°137692-133359 OC N°4176-632-CM12 FACTURA N°133368-1333597								
TOTAL DECRETO							1.831.373	
103	927	17/12/2012	17-12-2012	16:14:18	amendoza			
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.		2152204002	1	422.291 -0	7.702.908
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA MAÑIUCO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-651-CM12 FACTURA N°117136								
TOTAL DECRETO							422.291	
104	928	17/12/2012	17-12-2012	16:25:50	amendoza			
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.		2152204002	1	142.679 -0	7.323.506
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.		2152204002	1	185.897 -0	7.323.506
MATERIALES LIBRERIA ESCUELA MAÑIUCO PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-586-CM12 FACTURA N°116657-116658-116656 NOTA DE CREDITO N°8446								
TOTAL DECRETO							328.576	
106	929	17/12/2012	17-12-2012	16:31:07	amendoza			
		76.116.349 - 3	CARTER Y CARTER COMPANIA		2152904	1	567.630 -0	7.702.909
LOCKERS PARA ESCUELA L A PIEDRA RECURSOS LEY SEP OC N°4176-580-SE12 FACTURA N°1852								
TOTAL DECRETO							567.630	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2012 Y 31-12-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
107	930	17/12/2012	17-12-2012 16:44:01	amendoza	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	210.020 - 0	7.323.507	
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA MAÑIUCO PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-587-CM12 FACTURA N°207431-207432											
									TOTAL DECRETO	210.020	
108	931	17/12/2012	18-12-2012 10:59:55	jauladel	99.566.760 - 6	ELECTRONET S.A.	2153407	1	1.690.000 - 0	7.323.508	
SERVICIO DE INTERNET POR 13 MESES ESCUELA LA PIEDRA Y CAPRICHIO, RESOLUCION FUNDADA N° 13 DEL 05 DE ABRIL DEL 2011. OC N° 4176-129-SE11 FACTURA N° 14827											
									TOTAL DECRETO	1.690.000	
109	932	17/12/2012	18-12-2012 11:15:44	amendoza	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	95.490 - 0	7.323.509	
					10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140302		95.490	7.323.509	
RENDICION FONDO FIJO N°11 DEPTO. EDUCACION SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS											
									TOTAL DECRETO	190.980	
111	933	17/12/2012	18-12-2012 11:26:45	amendoza	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001001	1	360.709 - 0	7.323.510	
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	2.177.573 - 0	7.323.510	
CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 MOVILES DEPTO. EDUCACION FACTURA N°175868-175847 NOTA DE CREDITO N°2374-2362											
									TOTAL DECRETO	2.538.282	
113	934	17/12/2012	18-12-2012 12:50:36	amendoza	13.964.232 - 5	ROJAS CORTES MAGALY DEL	2152204999	1	61.984 - 0	7.702.910	
					13.964.232 - 5	ROJAS CORTES MAGALY DEL	2152204002	1	135.969 - 0	7.702.910	
INCENTIVOS ALUMNOS LENGUA INDIGENA ESCUELA RIO,QUILLEM Y MAÑIUCO RECURSOS SEP OC N°4176-645-CM12 FACTURA N°1799 INCENTIVOS ALUMNOS LENGUA INDIGENA (MP4) ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-677-CM12 FACTURA N°1917											
									TOTAL DECRETO	197.953	
115	935	17/12/2012	18-12-2012 13:55:38	amendoza	96.792.430 - K	SODIMAC S.A	2152204010	1	2.090.786 - 0	7.323.516	
MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES ESCUELA HUAMPOMALLIN,AILLINCO,LA PIEDRA MANTENIMIENTO FONDO RECONVERSION OC N°4176-441-CM12 FACTURA N°47319728-47319734-47319733											
									TOTAL DECRETO	2.090.786	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2012 Y 31-12-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
116	936	17/12/2012	18-12-2012 16:50:32	amendoza	76.218.641 - 1	SOC. DE ENSEÑANZAS EDUCATIVAS	2152204001	1	151.320 - 0	7.702.911	
MATERIAL DE OFICINA 10%ADMINISTRACION SEP OC °4176-609-SE12 FACTURA N°69											
									TOTAL DECRETO	151.320	
117	937	17/12/2012	18-12-2012 16:41:40	jauladel	12.985.863 - K	SANDOVAL TOLEDO TATIANA	2152208007004	1	214.600 - 0	7.323.513	
					12.985.863 - K	SANDOVAL TOLEDO TATIANA	2152211002	1	250.000 - 0	7.323.513	
INSCRIPCION, PASAJES Y ALOJAMIENTO CONGRESO EDUCADORAS DIFERENCIALES PROYECTOS DE INTEGRACION 2012 DEL DEPTO. DE EDUCACION, ESCUELAS DE RIO QUILLEM, LA PIEDRA, AILLINCO Y HUAMPOMALLIN. DECRETO EXENTO N° 720 DEL 30-06-12											
									TOTAL DECRETO	464.600	
119	938	17/12/2012	18-12-2012 17:04:26	amendoza	76.142.134 - 4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS	2152906001	1	385.602 - 0	7.702.912	
					76.142.134 - 4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS	2152906001	1	179.560 - 0	7.702.912	
TABLEST SECTOR LENGUA INDIGENA ESCUELA MAÑIUCO, LA PIEDRA RECURSOS SEP OC N°4176-628-CM12 FACTURA N°508 EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL Y ACCESORIOS ESCUELA CHACAICO RECURSOS SEP OC N°4176-670-CM12 FACTURA N°530											
									TOTAL DECRETO	565.162	
121	939	17/12/2012	19-12-2012 8:56:07	amendoza	92.999.000 - 5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	2152211002	1	8.000.000 - 0	7.323.519	
CURSO DE CAPACITACION PARA LA INTEGRACION DE LA DIVERSIDAD EN EL AULA RECURSOS INTEGRACION OC N°170-508-SE12 FACTURA N°5184											
									TOTAL DECRETO	8.000.000	
122	940	17/12/2012	19-12-2012 10:08:21	jauladel	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152101004006	1	49.750 - 0	7.323.517	
RENDICION N° 1 COMISION SERVICIO PAIS PERSONAL PLANTA DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL DETALLE DE RENDICION EN DOCUMENTO ADJUNTO											
									TOTAL DECRETO	49.750	
123	941	17/12/2012	19-12-2012 11:00:10	amendoza	8.800.183 - 4	ESCOBAR GARABITO LEONARDO	2152211999	1	1.500.000 - 0	7.323.520	
CANCELA HONORARIOS EJECUCION DE SUPERACION PROFESIONAL 2012 LEONARDO ESCOBAR BOLETA N°9 DORALISA CORREA PALMA BOLETA N°21 JOSE ESCOBAR BOLETA N°3 MARCIA BUCAREY BOLETA N°15 DECRETO EXENTO N°868											
									TOTAL DECRETO	1.500.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2012 Y 31-12-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
124	942	17/12/2012	19-12-2012 11:26:20	amendoza	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007003	1	450.000 - 0	7.323.525	
TRASLADO MADRES CONOZCA A SU HIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SUBVENCION JUNJI FACTURA N°1080											
									TOTAL DECRETO	450.000	
125	943	17/12/2012	19-12-2012 11:36:55	amendoza	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	275.063 - 0	7.323.526	
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA LA PIEDRA PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-573-CM12 FACTURA N°132858-133148											
									TOTAL DECRETO	275.063	
126	944	17/12/2012	19-12-2012 11:40:33	amendoza	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	46.124 - 0	7.323.527	
INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA FORTIN PRGRAMA INTEGRACION OC N°4176-620-CM12 FACTURA N°410843											
									TOTAL DECRETO	46.124	
127	945	20/12/2012	20-12-2012 11:40:57	jauladel	4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101005001002	1	2.747.340 - 0	0	
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101005003001	1	10.637.500 - 0	0	
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102005001002	1	2.701.380 - 0	0	
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102005003001	1	9.805.000 - 0	0	
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004001002	1	30.286.732 - 0	0	
CANCELA AGUINALDO NAVIDAD 2012 Y BONO ART. 25 LEY 20642 AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL NOMINA BANCO POR \$ 49.965.384.- NOMINA CHEQUES POR \$ 6.212.568.- DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS											
									TOTAL DECRETO	56.177.952	
132	946	24/12/2012	24-12-2012 10:39:50	amendoza	5.500.888 - 4	ANTUNEZ GARCIA NORA DEL	1140501	1	1.166.000 - 0	7.323.593	
CANCELO SERVICIO PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 SE ADJUNTA PLANILLA DE PAGO											
									TOTAL DECRETO	1.166.000	
133	947	26/12/2012	26-12-2012 8:57:27	amendoza	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	99.010 - 0	7.323.636	
					10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140302		99.010	7.323.636	
FONDO FIJO N°12 DEPTO. EDUCACION SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS											
									TOTAL DECRETO	198.020	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2012 Y 31-12-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
135	948	27/12/2012	27-12-2012 13:50:51	jauladel	98.001.000 - 7	AFP CUPRUM S.A.	2152212004	1	797.736 - 0	7.323.637
					98.001.000 - 7	AFP CUPRUM S.A.	21410		37.882.100	7.323.637

CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE PERSONAL
 DEPENDIENTE DEL DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA

TOTAL DECRETO 38.679.836

137	949	27/12/2012	27-12-2012 17:48:00	jauladel	4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001001	1	48.706.411 - 0	0
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001002001	1	38.893.069 - 0	0
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001003001	1	6.688.463 - 0	0
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001004004	1	7.302.673 - 0	0
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009002	1	232.759 - 0	0
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009003	1	4.145.376 - 0	0
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009004	1	675.570 - 0	0
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009999	1	1.125.374 - 0	0
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001019002	1	1.208.405 - 0	0
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001028001	1	5.678.178 - 0	0
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001031001	1	7.000.767 - 0	0
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101002002	1	3.593.731 - 0	0
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001001	1	23.608.284 - 0	0
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001002001	1	3.985.451 - 0	0
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001003	1	2.716.624 - 0	0
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001004003	1	3.491.018 - 0	0
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001009003	1	1.983.368 - 0	0
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001009004	1	96.510 - 0	0
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001009999	1	1.059.513 - 0	0
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001027001	1	1.726.323 - 0	0
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001030001	1	269.614 - 0	0
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102002002	1	1.268.047 - 0	0
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004001001	1	53.673.884 - 0	0
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004001002	1	3.906.822 - 0	0
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004002	1	2.398.794 - 0	0
					4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103005	1	1.646.080 - 0	0

PLANILLA DE REMUNERACIONES LIQUIDAS MES DICIEMBRE PERSONAL
 DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 SUELDOS LIQUIDOS \$ 154.273.351.- (BANCO \$ 147.441.977.- Y CHEQUES \$
 6.831.374.-)

DETALLE DE PAGO DE EN NOMINAS ADJUNTAS

TOTAL DECRETO 227.081.108

163	950	27/12/2012	28-12-2012 8:31:26	amendoza	14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA	2152211999	1	315.000 - 0	7.323.682
-----	-----	------------	--------------------	----------	----------------	-------------------------	------------	---	-------------	-----------

APOYO ADMINISTRATIVO JARDINES VTF LA PIEDRA, AILLINCO, URBANO
 CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2012
 BOLETA N°15

TOTAL DECRETO 315.000

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-12-2012 Y 31-12-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
164	951	27/12/2012	28-12-2012 10:00:56	amendoza	15.252.905 - 8	LAGOS GALDAMES MARCO ANTONIO	2152211999	1	704.000 - 0	7.702.916	
<p>CANCELA HONORARIOS APOYO ADMINISTRATIVO LEY SEP CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 BOLETA N°95 DECRETO EXENTO N°251</p>											
									TOTAL DECRETO	704.000	
165	952	28/12/2012	28-12-2012 15:45:22	amendoza	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	99.578 - 0	7.702.701	
					10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140302		99.578	7.702.701	
<p>RENDICION DE CUENTA N°13 DEPTO. EDUCACION SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS</p>											
									TOTAL DECRETO	199.156	
167	953	28/12/2012	28-12-2012 12:46:14	jauladel	6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004001001	1	2.801.367 - 0	0	
					6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004002	1	212.157 - 0	0	
					6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103005	1	311.650 - 0	0	
					12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001001	1	2.482.634 - 0	0	
					12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004002	1	151.968 - 0	0	
					12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103005	1	816.100 - 0	0	
					14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001001	1	2.033.647 - 0	0	
					14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004002	1	117.185 - 0	0	
					14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103005	1	237.699 - 0	0	
<p>PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE PERSONAL JUNJI TRES JARDINES URBANO \$ 2.458.796.- (BANCO \$ 1.491.915.- y CHEQUES \$ 966.881.- LA PIEDRA \$ 2.509.177.- (BANCO \$ 1.695.015.- y CHEQUES \$ 814.162.- AILLINCO \$ 1.501.314.- (BANCO \$ 1.306.734.- Y CHEQUE \$ 194.580.-) DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS</p>											
									TOTAL DECRETO	9.164.407	
176	954	28/12/2012	03-01-2013 15:56:04	amendoza	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	92.189 - 0	7.702.723	
<p>RENDICON DE CUENTA N° 14 DEPTO. EDUCACION SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS</p>											
									TOTAL DECRETO	92.189	
177	955	28/12/2012	31-12-2012 12:19:12	jauladel	5.655.366 - 5	RODRIGUEZ GUZMAN RUBEN	1140301		4.750.000	7.702.702	
<p>ENTREGA DE RECURSOS FINANCIEROS A DIRECTOR DEL LICEO GREGORIO URRUTIA, SEÑOR RUBEN RODRIGUEZ GUZMAN, PARA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENTO. DECRETO EXENTO N° 1153 DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012</p>											
									TOTAL DECRETO	4.750.000	
178	956	28/12/2012	02-01-2013 9:58:00	amendoza	16.647.222 - 9	JORQUERA MUÑOZ ANDREA	2152211999	1	5.125.556 - 0	7.702.917	
<p>CANCELA HONORARIOS PERSONAL APOYO ESCUELAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO</p>											
									TOTAL DECRETO	5.125.556	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-12-2012 Y 31-12-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
179	957	28/12/2012	02-01-2013 10:13:10	amendoza	18.542.500 - 2	MELIÑIR MELIÑIR JOCELYN	2152301004	1	37.730 - 0	7.702.703
CANCELA FINIQUITO DE REEMPLAZO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AILLINCO DECRETO EXENTO N°341										
TOTAL DECRETO									37.730	
180	958	28/12/2012	02-01-2013 10:38:44	amendoza	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	180.040 - 0	7.702.705
TONER PARA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AILLINCO OC N°4176-619-CM12 FACTURA N°133264										
TOTAL DECRETO									180.040	
181	959	28/12/2012	02-01-2013 11:02:22	amendoza	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007002	1	806.000 - 0	7.702.706
TRANSPORTE PRE-ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 FACTURA N°1085 DECRETO EXENTE N°66										
TOTAL DECRETO									806.000	
182	960	28/12/2012	02-01-2013 12:07:06	amendoza	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203003002	1	47.500 - 0	7.702.708
GAS 45K SALA CUNA Y JARDIN JUNJI LA PIEDRA FACTURA N°175851 NOTA DE CREDITO N°2360										
TOTAL DECRETO									47.500	
183	961	28/12/2012	02-01-2013 12:16:21	amendoza	76.210.028 - 2	COMERCIALIZADORA VICTOR	2152904	1	408.860 - 0	7.702.709
LOCKERS PARA SALAS CUNA Y JARDINES JUNJI LA PIEDRA Y AILLINCO OC N°4176-516-SE12 FACTURA N°75										
TOTAL DECRETO									408.860	
184	962	28/12/2012	03-01-2013 9:56:17	amendoza	77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204002	1	289.419 - 0	7.702.713
MATERIALES DE LIBRERIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AILLINCO OC N°4176-483-SE12 FACTURAS N°15404-15405 NOTA DE CREDITO N°1206										
TOTAL DECRETO									289.419	
185	963	28/12/2012	02-01-2013 12:50:33	amendoza	8.818.320 - 7	MARTINEZ NUÑEZ JUAN	2152904	1	285.600 - 0	7.702.711
MUEBLES SALAS CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO OC N°4176-517-SE12 FACTURA N°1030										
TOTAL DECRETO									285.600	
186	964	28/12/2012	02-01-2013 13:09:32	amendoza	76.022.442 - 1	MED & CLEAN Y CIA. LTDA.	2152204007	1	394.848 - 0	7.702.712
MATERIALES DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO OC N°4176-624-SE12 FACTURA N°938										
TOTAL DECRETO									394.848	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2012 Y 31-12-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
187	965	28/12/2012	03-01-2013 10:02:55	amendoza	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007003	1	450.000 - 0	7.702.714	
TRASLADO MADRES CONOZCA A SU HIJO RECURSOS JUNJI OC N°4176-458-SE12 FACTURA N°1086											
									TOTAL DECRETO	450.000	
188	966	28/12/2012	03-01-2013 10:25:29	amendoza	76.022.442 - 1	MED & CLEAN Y CIA. LTDA.	2152204007	1	390.484 - 0	7.702.715	
MATERIALES DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO OC N°4176-456-SE12 FACTURA N°906											
									TOTAL DECRETO	390.484	
189	967	28/12/2012	03-01-2013 10:30:32	amendoza	13.964.232 - 5	ROJAS CORTES MAGALY DEL	2152906001	1	54.141 - 0	7.702.936	
ACCESORIOS COMPUTACIONALES ESCUELA CHACAICO RECURSOS SEP OC N°4176-671-CM12 FACTURA N°1882											
									TOTAL DECRETO	54.141	
190	968	28/12/2012	03-01-2013 10:51:04	amendoza	79.631.060 - K	SOC. COMERCIAL GALVARINO LTDA.	2152201001	1	150.000 - 0	7.702.937	
ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE REVITALIZACION LINGUISTICA SECTOR LENGUA INDIGENA 10 ADMINISTRACION SEP DECRETO EXENTO N°1015 OC N°4176-678SE12 FACTURA N°3694											
									TOTAL DECRETO	150.000	
191	969	28/12/2012	03-01-2013 11:13:40	amendoza	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	86.093 - 0	7.702.716	
CANCELA CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AILLINCO FACTURA N°2389225											
									TOTAL DECRETO	86.093	
192	970	28/12/2012	03-01-2013 11:23:19	amendoza	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	27.903 - 0	7.702.717	
CANCELA CONSUMO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO FACTURA N°2421393											
									TOTAL DECRETO	27.903	
193	971	28/12/2012	03-01-2013 11:43:15	amendoza	77.565.400 - 7	ASISTENCIA TECNICA Y CONSULTORA	2152211002	1	7.500.000 - 0	7.702.718	
SEGUNDO PAGO SERVICIO DE CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO ESCOLAR RECURSOS FAGEM OC N°4170-735-SE12 FACTURA N°253 DECRETO EXENTO 949											
									TOTAL DECRETO	7.500.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2012 Y 31-12-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
194	972	28/12/2012	03-01-2013 11:52:55	amendoza				
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	833.544 - 0		7.702.719
MATERIAL ESCOLAR LICEO GREGORIO URRUTIA PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-655-CM12 FACTURAS N°118001-118002-118004-118003 NOTA DE CREDITO N°8624-8595								
TOTAL DECRETO						833.544		
195	973	28/12/2012	03-01-2013 11:57:59	amendoza				
		76.024.431 - 7	CONFECCIONES LORENA CORNEJO	2152202002	1	1.178.100 - 0		7.702.938
POLERONES INSTITUCIONAL ESCUELA EL CAPRICHIO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-633-SE12 FACTURA N°447								
TOTAL DECRETO						1.178.100		
196	974	28/12/2012	03-01-2013 12:31:51	amendoza				
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	408.752 - 0		7.702.939
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	649.592 - 0		7.702.939
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA MAÑUICO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-523-CM12 FACTURAS N°114172-114173 MATERIAL ESCOLAR ESCUELA LA PIEDRA RECURSOS LEY SEP OC N°4176-648-CM12 FACTURAS N°117127-117126-								
TOTAL DECRETO						1.058.344		
198	975	28/12/2012	03-01-2013 12:43:20	amendoza				
		11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	2.000.000 - 0		7.702.720
CANCELA TRANSPORTE PROGRAMA CECI RUCATRARO ALTO RECURSOS JUNJ. FACTURA N°16 DECRETO EXENTO N°644								
TOTAL DECRETO						2.000.000		
199	976	28/12/2012	03-01-2013 13:01:56	amendoza				
		9.042.768 - 7	DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN	2152208007002	1	452.000 - 0		7.702.721
		9.042.768 - 7	DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN	2152208007001	1	1.200.000 - 0		7.702.721
TRANSPORTE PRE ESCOLAR JARDINES JUNJI URBANO Y LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 FACTURA N°157								
TOTAL DECRETO						1.652.000		
201	977	28/12/2012	03-01-2013 13:29:25	amendoza				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007002	1	806.000 - 0		7.702.722
TRANSPORTE PRE-ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 FACTURA N°1115 DECRETO EXENTO N°68								
TOTAL DECRETO						806.000		
TOTAL GENERAL						504.158.282		