

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	1	05/01/2011	06-01-2011 10:36:02	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		642.431	1.537.094
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		271.234	1.537.094
CANCELACION DE DESCUENTOS PREVISIONALES Y VOLUNTARIOS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO MES DE DICIEMBRE 2010 DETALLE DE PAGO EN PLANILLAS ADJUNTAS										
TOTAL DECRETO									913.665	
3	2	05/01/2011	06-01-2011 10:57:25	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		498.654	1.537.098
DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE 2010 DEL PERSONAL ADSCRITO A LA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RURAL DE LA PIEDRA										
TOTAL DECRETO									498.654	
4	3	05/01/2011	06-01-2011 13:17:03	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		615.300	1.537.099
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		5.436.778	1.537.099
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21413		545.730	1.537.099
DESCUENTO PREVISIONALES, JUDICIALES Y VOLUNTARIOS MES DE DICIEMBRE 2010 PERSONAL DEPENDIENTE DEPTO. DE EDUCACION DESCUENTOS PREVISIONALES (IPSY CAJA) \$ 5.436.798.- DESCUENTOS VOLUNTARIOS (AHORRO) \$ 615.300.- DESCUENTOS JUDICIALES \$ 545.710.-										
TOTAL DECRETO									6.597.808	
7	4	06/01/2011	07-01-2011 15:10:13	jauladel	81.242.500 - 5	COOPERATIVA DE CARABINEROS DE	21410		4.708.884	1.943.906
DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE NOVIEMBRE PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS										
TOTAL DECRETO									4.708.884	
8	5	12/01/2011	12-01-2011 12:38:45	jauladel	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		2.378.204	0
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		58.828	0
CANCELACION DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE DE LOS SUELDOS Y HONORARIOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DETALLE EN NOMINA ADJUNTA										
TOTAL DECRETO									2.437.032	
10	6	12/01/2011	13-01-2011 12:09:45	jauladel	14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152102001001	1	1.694.042	1.943.918
					14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152102002002	1	87.752	1.943.918
REMUNERACIONES PERSONAL JARDIN Y SALA CUNA AILLINCO MES DICIEMBRE Y FRACCION DE ENERO DETALLE DE PAGO EN PLANILLAS ADJUNTAS										
TOTAL DECRETO									1.781.794	
12	7	13/01/2011	13-01-2011 13:23:51	jauladel	9.042.768 - 7	DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN	2153407	1	1.149.000	1.943.950
TRANSPORTE SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RURAL Y URBANO MES DICIEMBRE SASLA CUNA Y JARDIN URBANO, FACTURA N° 0079, \$ 655.000.- SALA CUNA Y JARDIN RURAL LA PIEDRA, FACTURA N° 0080, \$ 494.000.										
TOTAL DECRETO									1.149.000	

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
13	8	13/01/2011	13-01-2011 13:27:50	jauladel	10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2153407	1	907.250 - 0	1.943.937
TRANSPORTE ESCOLAR MES DE OCTUBRE 2010 ESCUELA LLUFQUENTUE Y PANGUECO FACTURA N° 060										
TOTAL DECRETO									907.250	
14	9	13/01/2011	13-01-2011 14:26:21	jauladel	9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2153407	1	418.000 - 0	1.943.939
TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA NILPE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010 FACTURA N° 0064										
TOTAL DECRETO									418.000	
15	10	13/01/2011	13-01-2011 14:30:57	jauladel	9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2153407	1	380.000 - 0	1.943.940
TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA HUAMPOMALLIN MES DE OCTUBRE DEL 2010 FACTURA N° 0063										
TOTAL DECRETO									380.000	
16	11	13/01/2011	13-01-2011 14:35:01	jauladel	5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO	2153407	1	399.000 - 0	1.943.942
TRASLADO DE ALUMNOS A ESCUELA MUNICIPAL DE AILLINCO DEL MES DE OCTUBRE FACTURA N° 0047										
TOTAL DECRETO									399.000	
17	12	13/01/2011	13-01-2011 14:58:06	jauladel	14.312.218 - 2	NUÑEZ VASQUEZ HUMBERTO	2153407	1	232.750 - 0	1.943.943
TRANSPORTE MES DE OCTUBRE 2010 ESCUELA MUNICIPAL FORTIN ÑIEELOL FACTURA N° 000003										
TOTAL DECRETO									232.750	
18	13	13/01/2011	13-01-2011 15:02:05	jauladel	10.512.193 - 8	GAYOSO YANEZ NICANOR ANIBAL	2153407	1	540.000 - 0	1.943.945
TRASPORTE ALUMNIOS ESCUELA MUNICIPAL DE RUCATRARO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2010 FACTURA N° 0023										
TOTAL DECRETO									540.000	
19	14	13/01/2011	13-01-2011 15:15:07	jauladel	12.931.483 - 4	POBLETE CHANQUEO SILVANA	2153407	1	461.700 - 0	1.943.945
TRASPORTE DE ALUMNOS A LA ESCUELA MUNICIPAL DE QUINAHUE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010. FACTURA N° 0033										
TOTAL DECRETO									461.700	
20	15	13/01/2011	13-01-2011 15:23:20	jauladel	12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIC	2153407	1	975.000 - 0	1.943.947
TRANSPORTE DE ESCOLARES ESCUELAS MUNICIPALES DE MAÑUICO Y PELANTARO EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2010 FACTURA N° 0050										
TOTAL DECRETO									975.000	

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
21	16	13/01/2011	13-01-2011 15:28:32	jauladel	8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2153407	1	778.050 -0	1.943.948
TRASLADO DE ALUMNOS DE SECTORES RURALES A ESCUELAS MUNICIPALES DE FORTIN ÑIELOL Y QUETRE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2010 FACTURA N° 00448										
TOTAL DECRETO									778.050	
22	17	13/01/2011	13-01-2011 15:32:47	jauladel	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2153407	1	2.182.000 -0	1.943.949
TRASLADO DE ALUMNOS DE SECTORES RURALES A ESCUELAS DE TRIF-TRIFCO, CAPRICO, RIO QUILLEM Y GABRIELA MISTRAL FACTURA N° 0796										
TOTAL DECRETO									2.182.000	
23	18	14/01/2011	14-01-2011 12:15:18	jauladel	16.721.058 - 9	CARRASCO CARILAO FLOR	2152301004	1	50.780 -0	1.943.930
FINIQUITO POR REEMPLAZO SALACUNA JUNJI URBANO DETALLE EN DOCUMENTOS ADJUNTOS										
TOTAL DECRETO									50.780	
24	19	17/01/2011	17-01-2011 9:30:32	jauladel	60.901.000 - 2	SECRETARIA MINISTERIAL DE	2152601	1	6.181.188 -0	1.943.951
REINTEGRO FONDOS SUBVENCION NORMAL Y MANTINIMIENTO ESCUELA HILOHUE DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2010 DECRETO EXENTO N° 44 DEL 12 DE ENERO DEL 2011										
TOTAL DECRETO									6.181.188	
25	20	17/01/2011	17-01-2011 12:51:59	jauladel	87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2153407	1	103.361 -0	1.943.952
CONSUMO TELEFONIA CELULAR DEM E INTERNADOS MESES DE DICIEMBRE Y ANTERIORES FACTURA N° 29995408										
TOTAL DECRETO									103.361	
26	21	17/01/2011	17-01-2011 13:36:24	jauladel	6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2153407	1	850.719 -0	1.943.966
MATERIAL PEDAGOGICO ESCUELA FORTIN ÑIELOL LEY SEP FACTURA N° 333170 MATERIAL DE OFICINA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS SEP 10% FACTURA N° 331774										
TOTAL DECRETO									850.719	
27	22	17/01/2011	17-01-2011 13:43:25	jauladel	99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.	2153407	1	2.189.933 -0	1.943.968
CONSUMO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE ESCUELAS URBANAS DETALLE EN DOCUMENTOS ADJUNTOS										
TOTAL DECRETO									2.189.933	
28	23	17/01/2011	17-01-2011 14:41:16	jauladel	76.022.442 - 1	MED & CLEAN Y CIA. LTDA.	2153407	1	1.069.283 -0	1.943.953
MATERIALES DE ASEO SALAS CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO Y RURAL FACTURA N° 0457 MATERIAL JARDIN RURAL LA PIEDRA FACTURA N° 0473, MATERIAL DE ASEO SALACUNA Y JADIN URBANO										
TOTAL DECRETO									1.069.283	

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
29	24	17/01/2011	17-01-2011 14:50:01	jauladel	88.679.500 - 9	LIBRERIA ANTARTICA LIMITADA	2153407	1	112.000 - 0	1.943.954
MATERIAL DIDACTICO SALACUNA Y JARDIN JUNJI URBANO OC N° 4176-428-SE10 FACTURA N° 0072417										
									TOTAL DECRETO	112.000
30	25	17/01/2011	17-01-2011 16:40:04	jauladel	77.262.930 - 3	IDEAS EDUCATIVAS LIMITADA	2153407	1	182.405 - 0	1.943.955
RECURSOS DIDACTICOS DE INTEGRACION ESCUELA LLUFQUENTUE OC N° 4176-399-SE10 FACTURA N° 0012719										
									TOTAL DECRETO	182.405
31	26	17/01/2011	17-01-2011 17:12:17	jauladel	76.981.420 - 5	AUSTRAL BIOENERGIA S.A.	2153407	1	1.039.786 - 0	1.393.956
MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO OC N° 4176-430-SE10 FACTURA ASOCIADA N° 140										
									TOTAL DECRETO	1.039.786
32	27	17/01/2011	18-01-2011 10:02:03	jauladel	76.797.980 - 0	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA	2153407	1	699.721 - 0	1.943.957
MATERIAL DE LIBRERIA RECURSOS SEP ESCUELA MUNICIPAL RIO QUILLEM OC N° 4176-374-SE10 FACTURAS N°S: 016313 Y 016314 NOTA CREDITO: 1332										
									TOTAL DECRETO	699.721
33	28	17/01/2011	18-01-2011 10:39:37	jauladel	92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO	2153407	1	1.686.386 - 0	1.943.958
REPUESTOS PARA MANTENCION VEHICULOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION OC N° 4176-371-SE10 FACTURAS N°: 1987851 Y 1988129										
									TOTAL DECRETO	1.686.386
34	29	26/01/2011	18-01-2011 11:12:04	jauladel	76.006.662 - 1	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	2153407	1	478.736 - 0	944.008
INSUMOS PEDAGOGICOS ESPECIALIDAD ADULTO MAYOR LICEO GREGORIO URRUTIA CON FAGEM 2010 OC N° 4170-900-SE10 FACTURA N° 004111										
									TOTAL DECRETO	478.736
35	30	17/01/2011	18-01-2011 11:29:56	jauladel	7.065.462 - 8	POBLETE CANO JUAN CARLOS	2153407	1	59.042 - 0	1.943.960
IMPLEMENTACION ESPECIALIDAD ADULTO MAYOR LICEO GREGORIO URRUTIA FAGEM 2010 OC N° 4176-415-SE10 FACTURA N° 383										
									TOTAL DECRETO	59.042

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
36	31	17/01/2011	18-01-2011 12:48:39	jauladel				
		79.996.420 - 1	FERRETERIA MARSELLA LTDA.		2153407	1	164.209 - 0	1.943.961
HERRAMIENTAS MANTENCION VEHICULOS DEPTO. EDUCACION FAGEM 2010 OC N° 4176-418-SE10 FACTURA N° 034241					TOTAL DECRETO		164.209	
37	32	17/01/2011	18-01-2011 12:53:34	jauladel				
		9.707.149 - 7	HERNANDEZ RIVAS AMALIA		2153407	1	73.423 - 0	1.943.962
MATERIALES DE OFICINA Y PEDAGÓGICOS DEL PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL OC N° 4179-402-SE10 FACTURA N° 000828					TOTAL DECRETO		73.423	
38	33	17/01/2011	18-01-2011 13:14:05	jauladel				
		77.325.080 - 4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS		2153407	1	327.964 - 0	1.943.963
IMPLEMENTACION ESPECIALIDAD ADULTO MAYOR LICEO GREGORIO URRUTIA OC N° 4176-417-SE10 FACTURA N° 004024 Y 004025					TOTAL DECRETO		327.964	
39	34	17/01/2011	18-01-2011 13:18:11	jauladel				
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA		2153407	1	256.657 - 0	1.943.964
MATERIAL DE OFICINA Y LIBRERIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO OC N° 4176-431-SE10 FACTURAS N°S: 335055-335056 Y 335057					TOTAL DECRETO		256.657	
40	35	17/01/2011	18-01-2011 13:34:26	jauladel				
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA		2153407	1	151.387 - 0	1.943.965
MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RURAL LA PIEDRA OC N° 4176-339-SE10 FACTURAS N°S: 329830-329831-329832					TOTAL DECRETO		151.387	
41	36	17/01/2011	18-01-2011 13:41:55	jauladel				
		8.819.238 - 9	HENRIQUEZ LAVIN EDUARDO		2153407	1	1.389.920 - 0	1.943.967
MUEBLES PARA DEPARTAMENTO D EDUCACION FAGEM 2010 OC N° 4176-385-SE10 FACTURA N° 0389					TOTAL DECRETO		1.389.920	
42	37	17/01/2011	18-01-2011 14:48:44	jauladel				
		76.058.391 - K	COMERCIAL ANDRES OTERO URIBE		2153407	1	481.569 - 0	1.943.970
MATERIAL PEDAGOGICO DEL PLAN DE NEJORAMIENTO LEY SEP ESCUELA MAÑIUCO OC N° 4176-355-SE10 FACTURA N° 0003215					TOTAL DECRETO		481.569	

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
43	38	17/01/2011	18-01-2011 15:17:48	jauladel	76.041.579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	2153407	1	148.384 - 0	1.943.971	
MATERIALES DE ASEO INTERNADO MASCULINO OC N° 4176-411-SE10, FACTURA N° 83669 MATERIAL DE OFICINA 10% SEP ADMINISTRACION GENERAL OC N° 4176-423-SE10 FACTURA N° 85461 OC N° 4176-396-SE10, FACTURA N° 82905											
									TOTAL DECRETO	148.384	
44	39	17/01/2011	18-01-2011 15:27:36	jauladel	77.704.530 - K	JOSE MORENO Y CIA. LTDA.	2153407	1	61.860 - 0	1.943.972	
COMPRA GENEROS PARA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO OC N° 4176-427-SE10 FACTURA N° 0135594											
									TOTAL DECRETO	61.860	
45	40	17/01/2011	18-01-2011 15:41:05	jauladel	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2153407	1	961.000 - 0	1.943.969	
TRANSPORTE SUPERVISORA Y MAMAS DEL PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO DEL 2010 OC N° 4176-323-SE10 FACTURAS N°S: 0813 Y 0826											
									TOTAL DECRETO	961.000	
46	41	17/01/2011	18-01-2011 16:05:56	jauladel	76.070.667 - 1	COMERCIAL SALE LIMITADA	2153407	1	1.049.473 - 0	1.943.974	
IMPLEMENTACION DEPARTAMENTO DE EDUCACION FAGEM 2010 OC N° 4179-386-SE10 FACTURA N° 133											
									TOTAL DECRETO	1.049.473	
47	42	17/01/2011	18-01-2011 16:10:06	jauladel	76.580.450 - 7	EDICIONES SABER LIMITADA	2153407	1	1.099.436 - 0	1.943.973	
MATERIAL EDUCATIVO PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL FONDOS SEP OC N° 4176-381-SE10 FACTURA N° 001404											
									TOTAL DECRETO	1.099.436	
48	43	17/01/2011	18-01-2011 16:40:41	jauladel	96.978.670 - 2	SEIGARD CHILE S.A.	2153407	1	668.816 - 0	1.943.975	
MATERIALES DIDACTICOS LEY SEP ESCUELA RIO QUILLEM OC N° 4176-392-SE10 FACTURA N° 008458											
									TOTAL DECRETO	668.816	
49	44	17/01/2011	18-01-2011 16:47:17	jauladel	4.614.139 - 3	MUÑOZ CANDIA JOSE	2153407	1	184.800 - 0	1.943.975	
IMPLEMENTACION DE CALZADO Y VESTUARIO ASSTENTES DE LA EDUCACION OC N° 4176-412-SE10, FACTURA N° 2139 OC N° 4176-403-SE10, FACTURA N° 2138											
									TOTAL DECRETO	184.800	

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
50	45	17/01/2011	18-01-2011 16:57:30	jauladel	99.231.000 - 6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	2153407	1	62.134 - 0	1.943.977
PAGO CUOTA N° 1 DE 10 SEGUROS DE FURGONES ESCOLARES OC N° 4170-1293-SE10 FACTURA N° 1284068										
TOTAL DECRETO									62.134	
51	46	17/01/2011	18-01-2011 17:09:09	jauladel	94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2153407	1	253.578 - 0	1.943.978
SEGURO FURGON HIUNDAY POR UN AÑO OC N° 4170-936-SE10 FACTURA N° 0968768										
TOTAL DECRETO									253.578	
52	47	17/01/2011	18-01-2011 17:18:17	jauladel	86.442.000 - 1	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	2153407	1	801.080 - 0	1.943.980
MATERIALES DIDACTICOS SALA CUNA JUNJI URBANO OC N° 4176-433-SE10 FACTURAS N°S: 23389 - 23391 - 23392										
TOTAL DECRETO									801.080	
53	48	17/01/2011	18-01-2011 17:31:19	jauladel	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2153407	1	98.570 - 0	1.943.981
MATERIAL LIBRERIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO OC N° 4176-409-CM10 FACTURAS N°S: 197868-197869										
TOTAL DECRETO									98.570	
54	49	26/01/2011	31-01-2011 9:14:08	jauladel	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2153407	1	58.993 - 0	1.944.009
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI LA PIEDRA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE FACTURA N° 122073										
TOTAL DECRETO									58.993	
55	50	20/01/2011	21-01-2011 14:04:54	jauladel	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2153407	1	151.616 - 0	1.943.983
CONSUMO ENERGIA ESCUELA CAPRICO Y LA PIEDRA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CAPRICO FACTURA N° 122069 POR \$ 121.780.- LA PIEDRA, FACTURA N° 122071, POR \$ 29.836.-										
TOTAL DECRETO									151.616	
56	51	20/01/2011	21-01-2011 15:09:57	jauladel	96.986.780 - K	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	2.872.614 - 0	1.943.984
					96.986.780 - K	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2153407	1	5.064.760 - 0	1.943.984
CONSUMO DE ENERGIA ESCUELAS MUNICIPALES DETALLE EN FACTURAS ANEXAS										
TOTAL DECRETO									7.937.374	

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
58	52	26/01/2011	26-01-2011 13:52:41	jauladel							
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.				2152212004	1	414.527 - 0	1.943.985	
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.				21410		34.183.546	1.943.985	
DESCUENTOS PREVISIONALES PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS											
									TOTAL DECRETO	34.598.073	
60	53	27/01/2011	27-01-2011 12:37:55	jauladel							
		9.431.744 - 4	CORTES VALLEJOS MERCEDES				2153407	1	760.000 - 0	1.944.007	
ESPACIO DE DIFUSION RADIAL MATRICULA ESCUELAS MUNICIPALES, CUOTA 1 DE 2 RECURSOS FAGEM 2010 OC N° 4176-331-SE10 FACTURA N° 144 DECRETO EXENTO N° 1012											
									TOTAL DECRETO	760.000	

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
61	54	31/01/2011	31-01-2011 13:38:18	jauladel						
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001001	1	69.778.656	-0	0		
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001002001	1	36.761.534	-0	0		
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001003001	1	6.367.953	-0	0		
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001004004	1	6.620.804	-0	0		
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009002	1	287.228	-0	0		
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009003	1	3.818.182	-0	0		
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009004	1	612.759	-0	0		
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009999	1	2.732.176	-0	0		
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001019002	1	1.216.221	-0	0		
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001028001	1	4.847.922	-0	0		
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001031001	1	7.219.542	-0	0		
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101002002	1	3.963.615	-0	0		
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101005001001	1	19.188	-0	0		
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001001	1	25.419.034	-0	0		
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001002001	1	3.685.147	-0	0		
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001003	1	2.371.432	-0	0		
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001004003	1	2.858.060	-0	0		
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001009003	1	1.568.329	-0	0		
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001009004	1	175.074	-0	0		
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001009999	1	442.797	-0	0		
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001018001	1	66.117	-0	0		
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001027001	1	2.496.134	-0	0		
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001030001	1	269.393	-0	0		
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102002002	1	1.241.147	-0	0		
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004001001	1	253.239	-0	0		
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004001002	1	1.629.804	-0	0		
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004002	1	13.867	-0	0		
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103005	1	320.576	-0	0		

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE ENERO DEL PERSONAL
 DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL.
 DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS

TOTAL DECRETO 187.055.930

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
89	55	31/01/2011	31-01-2011 12:21:28	jauladel							
		13.965.145 - 6	FLORES GARRIDO GEORGINA ANDREA	2152103004001001	1	2.697.310 - 0	0				
		13.965.145 - 6	FLORES GARRIDO GEORGINA ANDREA	2152103004002	1	166.368 - 0	0				
		13.965.145 - 6	FLORES GARRIDO GEORGINA ANDREA	2152103005	1	215.600 - 0	0				
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152102002002	1	45.285 - 0	0				
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001001	1	1.628.978 - 0	0				
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004002	1	48.869 - 0	0				
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001001	1	1.540.344 - 0	0				
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004002	1	42.823 - 0	0				
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES ENERO PERSONAL JUNJI DETALLE EN NOMINAS ADJUNTAS SUELDO LIQUIDO PERSONAL JUNJI URBANO: \$2.098.841.- SUELDO LIQUIDO PERSONAL JUNJI LA PIEDRA \$ 1.329.342.- SUELDO LIQUIDO PERSONAL JUNJI AILLINCO \$ 1.248.020.-											
									TOTAL DECRETO	6.385.577	
97	56	07/01/2011	03-10-2011 17:26:48	cjara							
		4.625.793 - 6	FUENTES FUENTES JOSE TOMAS	2152102005003001	1	5.286.100 - 0	0				
		4.625.793 - 6	FUENTES FUENTES JOSE TOMAS	2152103004001002	1	7.018.121 - 0	0				
CANCELACION BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION DE ACUERDO A EVALUACION DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA											
									TOTAL DECRETO	12.304.221	
99	57	31/01/2011	01-02-2011 18:00:40	jauladel							
		96.986.780 - K	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	35.430 - 0	1.944.011				
		96.986.780 - K	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2153407	1	43.126 - 0	1.944.011				
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-11-2010 AL 05--01-2011 FACTURA N° 1004741 DEL 10-01-2011											
									TOTAL DECRETO	78.556	
101	58	31/01/2011	02-02-2011 10:13:41	jauladel							
		9.349.475 - K	CORREA PALMA DORALISA CARMEN	2152103999001	1	450.000 - 0	1.944.012				
		8.800.183 - 4	ESCOBAR GARABITO LEONARDO	2152103999001	1	450.000 - 0	1.944.012				
RELATORIA CURSO DE PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL 2010 DECRETO EXENTO N° 668 DEL 18 DE AGOSTO DEL 2010 DORALISA CORREA, BOLETA DE HONORARIOS N° 07 LEONARDO ESCOBAR BOLETA HONORARIOS N° 05											
									TOTAL DECRETO	900.000	

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
103	59	31/01/2011	02-02-2011 11:21:15	jauladel						
		14.074.060 - 8	CARO SALAMANCA PAULA		2152103999001		1	460.000 - 0	1.944.014	
		15.252.905 - 8	LAGOS GALDAMES MARCO ANTONIO		2152103999001		1	347.000 - 0	1.944.014	
		8.547.182 - 1	ESPINOZA BELMAR EDITH		2153407		1	140.000 - 0	1.944.014	
SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL MES DE ENERO ALUMNOS PRIORITARIOS LEY SEP, DECRETO EXENTO N° 017 DEL 06-ENERO DEL 2011, BH N° 04 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES ENERO LEY SEP DECRETO EXENTO N° 016 DEL 06 DE ENERO DEL 2011. BH N° 69 SERVICIO DE DIAGNÓSTICO LEY SEP MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DECRETO EXENTO N° 888 DEL 17 NOVIEMBRE DEL 2010, BH N° 01										
TOTAL DECRETO									947.000	
106	60	31/01/2011	02-02-2011 11:49:45	jauladel						
		72.251.700 - 8	FUNDACION GABRIEL Y MARY		2153407		1	22.000.000 - 0	1.944.017	
ASESORIA PLANES DE MEJORA 2010 ESCUELAS MUNICIPALES ULTIMA CUOTA SEGUN CONVENIO DECRETO EXENTO N° 363 DEL 28 DE ABRIL DEL 2010 FACTURA N° 000172										
TOTAL DECRETO									22.000.000	
107	61	31/01/2011	02-02-2011 12:18:58	jauladel						
		86.442.000 - 1	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA		2153407		1	87.999 - 0	1.944.018	
MATERIALES DIDACTICOS SALA CUNA JUNJI URBANO OC N° 4176-317-SE10 FACTURA N° 22858										
TOTAL DECRETO									87.999	
108	62	31/01/2011	02-02-2011 13:01:44	jauladel						
		65.272.350 - 0	COMITE AGUA POTABLE RURAL		2153407		1	387.750 - 0	1.944.019	
CONSUMO Y CARGO FIJO DE AGUA ESCUELA CAPRICHICO DE: DICIEMBRE 2009, ENERO Y FEBRERO 2010 , FACTURA N° 0045 DEL 09-03-2010 MARZO 2010, FACTURA N° 0046 DEL 09-04-2010 ABRIL 2010, FACTURA N° 0047 DEL 13-05-2010 MAYO 2010, FACTURA N° 0048 DEL 18-06-2010 JUNIO 2010, FACTURA N° 0049 DEL 19-07-2010 JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2010, FACTURA N° 0050 DEL 05-10-2010										
TOTAL DECRETO									387.750	
TOTAL GENERAL									321.951.276	