

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-02-2011 Y 28-02-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	63	02/02/2011	03-02-2011 12:59:22	jauladel	3.226.524 - 3	ABARZUA HERRERA MINERVA	1140502	1	1.700.000 - 0	0
IMPLEMENTACION DEPORTIVA PROYECTO DE DEPORTES SEREMI IX REGION FACTURA N° 04797										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.700.000</b>	
2	64	02/02/2011	03-02-2011 13:11:07	jauladel	77.704.530 - K	JOSE MORENO Y CIA. LTDA.	1140502	1	297.000 - 0	0
ARTICULOS PARA IMPLEMENTAR PROYECTO DEPORTES SEREMI IX REGION FACTURA N° 0135592 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2010										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>297.000</b>	
3	65	02/02/2011	03-02-2011 13:17:39	jauladel	6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	1140502	1	302.615 - 0	0
MATERIALES IMPLEMENTACION PROYECTO DE DEPORTES FACTURA N° 334811 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2010										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>302.615</b>	
4	66	02/02/2011	03-02-2011 14:58:39	jauladel	81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	2152212004	1	94.094 - 0	0
					81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		11.652.296	0
CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE DICIEMBRE DEL 2010 DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>11.746.390</b>	
6	68	09/02/2011	08-02-2011 8:55:38	jauladel	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		2.137.479 - 0	0
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		192.174 - 0	0
CANCELACION DE IMPUESTOS MES DE ENERO DEL 2011. IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES \$ 2.137.479.- RETENCION HONORARIOS 10% \$ 192.174.-										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.329.653</b>	
8	69	09/02/2011	09-02-2011 8:55:59	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		1.459.172	1.944.044
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		272.711	1.944.044
DESCUENTOS PREVISIONALES Y VOLUNTARIOS DEL MES DE ENERO DEL PERSONAL DE SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO Y RURAL DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.731.883</b>	
10	70	09/02/2011	09-02-2011 9:18:32	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		5.112.554	1.944.021
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		620.300	1.944.021
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21413		545.710	1.944.021
DESCUENTOS PREVISIONALES, VOLUNTARIOS Y JUDICIALES DEL MES DE ENERO DEL 2011 DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA DESCUENTOS PREVISIONALES (IPS) \$ 5.112.554.- DESCUENTOS VOLUNTARIOS ( AHORRO AFP) \$620.300.- DESCUENTOS JUDICIALES \$ 545.710.-										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>6.278.564</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-02-2011 Y 28-02-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
13	71	09/02/2011	09-02-2011 9:29:59	jauladel	77.262.930 - 3	IDEAS EDUCATIVAS LIMITADA	2152204002	1	62.031 - 0	0
MATERIALES DIDACTICOS ESCUELA LA PIEDRA PROGRAMA INTEGRACION OC N° 4176-12-SE11 FACTURA N° 0013056 DEL 20 DE ENERO 2011										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>62.031</b>	
14	72	09/02/2011	09-02-2011 9:41:37	jauladel	6.046.025 - 6	DIAZ VERA RAMON JESUS	2152204012	1	193.179 - 0	0
HERRAMIENTAS MANUALES ELECTRICAS PARA IMPLEMENTACION TALLERES DE TECNOLOGIA EN LICEO, RECURSOS FAGEM 2010 OC N° 4176-13-SE11 FACTURA N° 00394 DEL 21-01-2011										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>193.179</b>	
15	73	09/02/2011	09-02-2011 9:46:11	jauladel	8.819.238 - 9	HENRIQUEZ LAVIN EDUARDO	2152904	1	1.574.132 - 0	0
RENOVACION MOBILIARIO DEPTO. EDUCACION FAGEM 2010 OC N° 4176-10-SE11 FACTURA N° 0413 DEL 31-01-2011										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.574.132</b>	
16	74	09/02/2011	09-02-2011 10:06:45	jauladel	14.475.048 - 9	MARTINEZ MERCADO HUGO	2153407	1	136.850 - 0	0
MESA Y SILLAS LICEO GREGORIO URRUTIA IMPLEMENTACION ESPECIALIDAD ADULTO MAYOR OC N° 4176-414-SE10 FACTURA N° 016494 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>136.850</b>	
17	75	09/02/2011	09-02-2011 10:10:11	jauladel	76.070.667 - 1	COMERCIAL SALE LIMITADA	2152904	1	699.649 - 0	0
SILLONES EJECUTIVOS DEPTO. EDUCACION POR RENOVACION OC N° 4176-9-SE11 FACTURA N° 143 DEL 31-01-2011										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>699.649</b>	
18	76	14/02/2011	14-02-2011 15:16:02	jauladel	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2153407	1	1.606.021 - 0	1.944.055
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y GAS MES DE OCTUBRE 2010 VEHICULOS DEPTO EDUCACION FACTURAS N° 158517-158518 Y NOTA CREDITO N° 001933 DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2010 DETALLE DE CONSUMO EN NAMINA ADJUNTA										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.606.021</b>	
19	77	14/02/2011	14-02-2011 15:44:13	jauladel	15.551.235 - 0	IRRIBARRA ANSELME MARIA JOSE	2152211999	1	214.740 - 0	0
SERVICIOS DE EVALUACION PSICOLOGICA DEM BOLETA DE HOANORARIOS N° 17 DECRETO EXENTO N° 88 DEL 24 DE ENERO DEL 2011										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>214.740</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-02-2011 Y 28-02-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
20	78	17/02/2011	18-02-2011 9:19:10	jauladel	9.042.768 - 7	DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN	2152208999002	1	655.000 - 0	-1.944.059
TRANSPORTE SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO MES DE ENERO 2011 FACTURA N° 0085 DEL 02-2-11 POR \$ 655.000.- JARDIN Y SALA CUNA JUNJI URBANO										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>655.000</b>	
21	79	14/02/2011	14-02-2011 16:27:45	jauladel	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999002	1	146.664 - 0	1.944.058
TRANSPORTE SALA CUNA Y JARDIN AILLINCO MES DE ENERO 2011 FACTURA N° 0844 DEL 31 DE ENERO 2011										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>146.664</b>	
22	80	21/02/2011	21-02-2011 14:44:34	jauladel	9.939.503 - 6	ORTEGA VIDAL CARLOS	2152206002	1	254.808 - 0	1.944.060
REPARACION BUS MERCEDES BENZ BLSZ-17 OC N° 41-76-7-SE11 FACTURA N° 06654 DEL 18 DE ENERO DEL 2011										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>254.808</b>	
23	81	21/02/2011	21-02-2011 14:58:37	jauladel	6.656.122 - 4	COCIO PULGAR ELIZABETH JULIA	2153407	1	311.542 - 0	1.944.061
REPUESTOS PARA VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLAR Y DEM OC N° 4176-372-SE10 FACTURAS N°S: 000147 Y 000148 DEL 11 DEL 12 DEL 2010										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>311.542</b>	
24	82	21/02/2011	21-02-2011 15:12:23	jauladel	87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2153407	1	46.851 - 0	1.944.068
UPS PARA ESCUELA NILPE LEY SEP OC N° 4176-364-SE10 FACTURA N° 409883 DEL 30 DEL 12 DEL 2010										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>46.851</b>	
25	83	21/02/2011	21-02-2011 15:59:02	jauladel	81.312.600 - 1	FERRETERIA LA OLLETA SPA	2152206001	1	203.880 - 0	1.944.063
					81.312.600 - 1	FERRETERIA LA OLLETA SPA	2152206001	1	181.550 - 0	1.944.063
PINTURAS Y OTROS ESCUELA LA PIEDRA OC N° 4176-25-SE11, FACTURA N° 1742846										
MATERIALES CONSTRUCCION POZO PARA REPARACIONES RIO QUILLEM OC N° 4176-1-SE11, FACTURA N° 1738249										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>385.430</b>	
27	84	21/02/2011	21-02-2011 16:41:20	jauladel	96.986.780 - K	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	34.165 - 0	1.944.064
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO FACTURA N° 1021256 PERIODO DEL 05-01-2011 AL 03-02-2011										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>34.165</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-02-2011 Y 28-02-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
28	85	21/02/2011	21-02-2011 17:05:36	jauladel	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	60.541 - 0	1.944.065	
CONSUMO DE ENRGIA MES DE ENERO ESCUELA CAPRICHIO Y LA PIEDRA FACTURA N° 124378 ESCUELA LA PIEDRA FACTURA N° 124376, ESCUELA CAPRICHIO											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>60.541</b>	
29	86	21/02/2011	21-02-2011 17:13:55	jauladel	90.694.000 - 0	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION	2153407	1	130.971 - 0	1.944.066	
					90.694.000 - 0	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION	2152207001	1	157.151 - 0	1.944.066	
LLAMADO A CONCURSOS PUBLICO PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS OC N° 4176-6-CM11, FACTURA N° 117506  AVISO LLAMADO A CONCURSO JEFE DEM OC N° 4176-397-CM10, FACTURA N° 116658											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>288.122</b>	
31	87	21/02/2011	21-02-2011 17:21:17	jauladel	87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	37.971 - 0	1.944.067	
CONSUMO DE TELEFONO DEM E INTERNADOS PERIODO DEL 19 DEL 12 DEL 2010 AL 18-01-2011 FACTURA N° 30169272											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>37.971</b>	
32	88	22/02/2011	22-02-2011 8:40:28	jauladel	96.986.780 - K	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2153407	1	78.492 - 0	1.944.069	
ENERGIA JARDIN JUNJI AILLINCO PERIODO NOVIEMBRE DICIEMBRE 2010 FACTURQ N° 992003											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>78.492</b>	
33	89	22/02/2011	22-02-2011 9:09:38	jauladel	96.986.780 - K	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2153407	1	423.037 - 0	1.944.070	
					96.986.780 - K	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	1.833.181 - 0	1.944.070	
CONSUMO ENERGIA ESCUELAS URBANAS E INTERNADOS ENERO 2011 Y CONSUMO ENERGIA ESCUELAS RURALES DICIEMBRE 2010 DETALLE DE PAGOS EN LISTADOS ADJUNTOS											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>2.256.218</b>	
35	90	25/02/2011	25-02-2011 16:01:37	jauladel	98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.	2152212004	1	393.172 - 0	1.944.071	
					98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.	21410		33.140.749	1.944.071	
DESCUENTOS PREVISIONALES PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011 DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>33.533.921</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-02-2011 Y 28-02-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
37	91	28/02/2011	25-02-2011 16:47:59	jauladel						
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001001	1	69.032.879 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001002001	1	36.790.891 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001003001	1	6.317.803 - 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	728.585 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009999	1	535.616 - 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	3.885.678 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101005003001	1	19.188 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001001	1	25.931.762 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001002001	1	3.778.603 - 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	2.946.274 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001009003	1	1.585.540 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001009004	1	175.074 - 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	2.518.640 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001030001	1	287.514 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102002002	1	1.255.450 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004001001	1	239.784 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004001002	1	1.413.692 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004002	1	16.513 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103005	1	460.160 - 0	0			

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES FEBRERO DE 2011 DEL PERSONAL  
 DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL  
 DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS

**TOTAL DECRETO**

**184.367.094**

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-02-2011 Y 28-02-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
64	92	28/02/2011	25-02-2011 17:38:27	jauladel						
		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	2.060.179 - 0	0	
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA		2152103004002		1	57.272 - 0	0	
		15.988.735 - 9	DE LA CRUZ ARAVENA SANDRA		2152103004001001		1	2.481.797 - 0	0	
		15.988.735 - 9	DE LA CRUZ ARAVENA SANDRA		2152103004002		1	146.217 - 0	0	
		15.988.735 - 9	DE LA CRUZ ARAVENA SANDRA		2152103005		1	215.600 - 0	0	
<b>PLANILLA DE REMUNERACIONES MES FEBRERO 2011 PERSONAL JUNJI        DETALLE EN NOMINAS ADJUNTAS        SUELDO LIQUIDO PERSONAL JUNJI URBANO \$1.981.819.-        SUELDO LIQUIDO PERSONAL JUNJI LA PIEDRA \$1.329.342.-        SUELDO LIQUIDO PERSONAL JUNJI AILLINCO \$1.669.181.-</b>										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>6.684.197</b>
72	93	28/02/2011	01-03-2011 9:00:21	nvillega						
		15.252.905 - 8	LAGOS GALDAMES MARCO ANTONIO		2152103999001		1	347.000 - 0	2.566.129	
		14.074.060 - 8	CARO SALAMANCA PAULA		2152103999001		1	460.000 - 0	2.566.129	
<b>SERVICIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO LEY SEP FEBRERO 2011        DECRETO EXENTO N° 16 DEL 06 DE ENERO DE 2011, BH N° 70</b>										
<b>SERVICIO ASISTENTE SOCIAL MES FEBRERO LEY SEP        DECRETO EXENTO N° 17 DEL 06 DE ENERO DE 2011, BH N° 5</b>										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>807.000</b>
74	94	28/02/2011	01-03-2011 10:03:56	nvillega						
		14.074.712 - 2	CHEUQUELAF CHEUQUELAF		2152301004		1	522.181 - 0	2.566.118	
<b>FINIQUITOS POR TERMINO CONTRATO TRABAJO EN ESCUELAS MUNICIPALES.        DETALLE EN DOCUMENTOS ADJUNTOS</b>										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>522.181</b>
75	95	28/02/2011	04-10-2011 10:12:04	cjara						
		18.959.450 - K	HUENTECURA SANTANDER JESSICA		2152301004		1	88.420 - 0	2.566.127	
<b>FINIQUITOS POR TERMINO CONTRATOS SALA CUNA JUNJI LA PIEDRA</b>										
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>88.420</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>									<b>259.431.324</b>	