

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2011 Y 31-07-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	348	04/07/2011	04-07-2011 9:07:10	amendoza	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	1.380.391 - 0	3.204.960	
MATERIALES DE LIBRERIA LEY SEP LLUFQUENTUE OC N°4176-199-CM11 FACTURAS N°200845-200846-200847-200848											
									TOTAL DECRETO	1.380.391	
2	349	04/07/2011	04-07-2011 9:16:32	amendoza	14.221.623 - K	QUEZADA MELLADO ALEJANDRA	2152202002	1	90.000 - 0	3.204.961	
CORTINAS PARA SALA CUNA JUNJI URBANO OC N°4176-224-SE11 FACTURA N°0109											
									TOTAL DECRETO	90.000	
3	350	04/07/2011	04-07-2011 9:21:25	amendoza	11.392.730 - 5	INOSTROZA ESPINOZA ALICIA	2152204007	1	474.057 - 0	3.204.962	
MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA JUNJI LA PIEDRA OC° 4176-218-SE11 FACTURA N°012951 \$347.774.- N° 012952 \$126.283.-											
									TOTAL DECRETO	474.057	
4	351	04/07/2011	04-07-2011 9:28:06	amendoza	77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204002	1	807.623 - 0	3.204.963	
MATERIALES DE LIBRERIA PROGRAMAS INTEGRACION G. MISTRAL OC-N°4176-167-SE11 FACTURA N°0013078 \$356.544.- N°0013079 \$ 451.079.-											
									TOTAL DECRETO	807.623	
5	352	04/07/2011	04-07-2011 9:37:29	amendoza	13.115.758 - 4	LEIVA RIOSECO ALVARO ENRIQUE	2152203003001	1	1.047.200 - 0	3.204.964	
LEÑA ESTABLECIMIENTOS JUNJI OC-N°4176-180-SE11 FACTURAS: N°040 \$261.800.- SALA CUNA Y JARDIN "LA PIEDRA" N°041 \$261.800.- SALA CUNA Y JARDIN "AILLINCO" N°043 \$523.600.- SALA CUNA Y JARDIN "URBANO"											
									TOTAL DECRETO	1.047.200	
6	353	04/07/2011	04-07-2011 9:43:40	amendoza	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	838.391 - 0	3.204.965	
TINTAS LEY SEP ESCUELA LLUFQUENTUE OC- N°4176-201-CM11 FACTURA N°355170											
									TOTAL DECRETO	838.391	
7	354	04/07/2011	04-07-2011 10:11:58	amendoza	9.010.211 - 7	SANDOVAL BARRIGA NELSON ABEL	2152206002	1	83.895 - 0	3.204.966	
REPARACION SISTEMA ELECTRICO BUS BLSZ-17 OC-N°4176-89-SE11 FACTURA N°0177 MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO BUS BLSZ-17 OC-N°4176-85-SE11 FACTURA N°0177											
									TOTAL DECRETO	127.092	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2011 Y 31-07-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
9	355	04/07/2011	04-07-2011 10:41:17	amendoza						
		92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO		2152204011		1	20.501 - 0	3.204.967	
		92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO		2152204011		1	108.371 - 0	3.204.967	
REPUESTOS PARA VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLAR OC-N°4176-133-SE11 FACTURA N°2160048 \$90.266.-N°2160261 \$18.053.- MANILLA PUERTA LATERAL VEHICULO TRANSPORTE ESCOLAR OC-N°4176-136-SE11 FACTURA N°2160047 \$20501										
TOTAL DECRETO									128.872	
11	356	05/07/2011	05-07-2011 9:14:47	amendoza						
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152205002		1	1.441.202 - 0	3.204.969	
CONSUMO DE AGUA MES DE MAYO ESCUELAS URBANAS E INTERNADOS SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO										
TOTAL DECRETO									1.441.202	
12	357	05/07/2011	05-07-2011 11:42:44	jauladel						
		12.926.390 - 3	CISTERNA HERRERA LORENA		2152103999001		1	88.889 - 0	3.204.970	
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER		2152103999001		1	146.736 - 0	3.204.970	
		14.074.060 - 8	CARO SALAMANCA PAULA		2152103999001		1	261.364 - 0	3.204.970	
		15.252.905 - 8	LAGOS GALDAMES MARCO ANTONIO		2152103999001		1	347.000 - 0	3.204.970	
		13.811.777 - 4	QUILAMAN MILLAO OSVALDO		2152103999001		1	330.000 - 0	3.204.970	
		13.733.019 - 9	GIBERT COLLIPAL JEAN PAUL		2152103999001		1	660.000 - 0	3.204.970	
		10.106.101 - 9	SALGADO ARRATIA NAYARET		2152103999001		1	600.000 - 0	3.204.970	
		14.027.102 - 0	PIZARRO CABRERA LUIS AUDON		2152103999001		1	600.000 - 0	3.204.970	
SERVICIOS TERCERA JORNADA LICEO BH N° 3 \$ 80.000.- SERVICIO APOYO IMPLEMENTACION LEY SEP MES DE JUNIO, BOLETAS N°S: 05-10-74 Y 2 \$ 1.273.590 APOYO DECENTE EN LENGUA INDIGENA LEY SEP MES DE JUNIO, BH N° 73 POR \$ 297.000.- COORDINACION PROYECTO 2012LEY SEP, bh N°S: 8 Y 21 \$ 1.080.000.-										
TOTAL DECRETO									3.033.989	
20	358	05/07/2011	05-07-2011 13:34:38	jauladel						
		17.710.844 - 8	MANSON AVILA YOCELYN		2152301004		1	11.982 - 0	3.204.978	
CANCELA VACACIONES PROPORCIONALES POR TERMINO DE CONTRATO DE TRABAJO EN ESCUELA GABRIELA MISTRAL DECRETO N° 208										
TOTAL DECRETO									11.982	
21	359	05/07/2011	05-07-2011 13:34:38	amendoza						
		99.231.000 - 6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.		2152210002		1	62.008 - 0	3.205.000	
CUOTA 05 DE 10 POLIZA 01-28-379249 - 01-28-379251 FURGON ESCOLAR FACTURA N°1497601										
TOTAL DECRETO									62.008	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2011 Y 31-07-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
22	360	05/07/2011	07-07-2011 13:44:15	jauladel	6.503.956 - 7	CURILEN GUITIERREZ ELSA LUISA	2152103999001	1	8.008.013 - 0	0	
HONORARIOS PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO MES DE JUNIO DE LOS PLANES DE MEJORA LEY SEP. DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA CARGO BANCARIO POR \$ 3.920.913.- PAGO DOCUMENTO POR \$ 3.286.300.-											
									TOTAL DECRETO	8.008.013	
23	361	05/07/2011	07-07-2011 12:34:14	jauladel	5.500.888 - 4	ANTUNEZ GARCIA NORA DEL	1140501	1	1.275.000 - 0	3.204.983	
CANCELACION MAMAS TUTORAS MES DE JUNIO RESIDENCIA FAMILIAR PROGRAMA JUNAEB DETALLE DE PAGO EN LISTADO ADJUNTO											
									TOTAL DECRETO	1.275.000	
24	362	05/07/2011	07-07-2011 14:14:05	jauladel	17.261.970 - 3	LIEMPI MUÑOZ YOANA VALESKA	2152301004	1	41.319 - 0	3.204.979	
					12.306.200 - 0	PRANAO CURIN ADRIANA	2152301004	1	170.372 - 0	3.204.979	
					17.212.881 - 5	TRANGULAO HUAQUIÑIR ROXANA	2152301004	1	28.675 - 0	3.204.979	
					17.262.452 - 9	LLANOS VELOSO KARINA INES	2152301004	1	40.960 - 0	3.204.979	
FINIQUITO, PAGO DE VACACIONES PROPORCIONALES PERSONAL JUNJI DECRETO N° 193 DEL 24-05-2011 DECRETO N° 158 DEL 19-04-2011											
									TOTAL DECRETO	281.326	
28	363	05/07/2011	07-07-2011 14:28:01	jauladel	13.116.018 - 6	VEGA ARIAS PATRICIA	21412		62.099	3.204.998	
DEVOLUCION DINEROS A PROFESORA SRTA. PATRICIA VEGA POR DESCUENTO DUPLICADO EN PLANILLA DE CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES MES DE MARZO 2011											
									TOTAL DECRETO	62.099	
29	364	05/07/2011	07-07-2011 14:34:58	jauladel	10.541.708 - K	CID CACERES NILLS MARY	2152103999001	1	330.000 - 0	3.204.999	
HONORARIOS COORDINADORA PROGRAMA PARVULOS ESCUELAS MES DE JUNIO PLAN DE MEJORA LEY SEP DECRETO EXENTO N° 364											
									TOTAL DECRETO	330.000	
30	365	07/07/2011	07-07-2011 9:14:51	jauladel	60.901.000 - 2	SECRETARIA MINISTERIAL DE	2152601	1	200.000 - 0	3.507.602	
DEVOLUCION DE DINEROS PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGUE ESCUELA LLUFQUENTUE DECRETO EXENTO N° 491 DEL 31 DE MAYO DEL 2011											
									TOTAL DECRETO	200.000	
31	366	08/07/2011	08-07-2011 12:11:23	jauladel	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		2.063.741 - 0	0	
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		1.186.046 - 0	0	
CANCELACION DE IMPUESTOS MES DE JUNIO DEL 2011 IMPUESTO UNICO POR \$ 2.063.741.- RETENCION 10% IMPTO. \$ 1.186.046.-											
									TOTAL DECRETO	3.249.787	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2011 Y 31-07-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
33	367	08/07/2011	08-07-2011 12:45:11	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		1.678.067	3.507.616
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		267.825	3.507.616
DESCUENTOS PREVISIONALES Y VOLUNTARIOS JUNJI MES DE JUNIO LOS TRES JARDINES DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
TOTAL DECRETO									1.945.892	
35	368	08/07/2011	08-07-2011 13:31:05	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		5.337.833	3.507.623
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		688.300	3.507.623
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21413		545.710	3.507.623
DESCUENTOS PREVISIONALES, JUDICIALES Y VOLUNTARIOS MES DE JUNIO PERSONAL DEPENDIENTE DE EDUCACION ISP POR \$ 5.270.139.- CAJA COMPENSACION \$ 67.694.- DESCUENTOS VOLUNTARIOS (CUENTAS AHORRO) \$ 688.300.- DECCUENTOS JUDICIALES \$ 497.690.- BANCO Y \$ 48.020., CHEQUE										
TOTAL DECRETO									6.571.843	
38	369	11/07/2011	11-07-2011 10:42:16	amendoza	9.042.768 - 7	DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN	2152208999002	1	694.000 - 0	3.507.631
TRASLADO ALUMNOS PRE-BASICA SALA CUNA Y JARDIN URBANO MES DE JUNIO FACTURA N°98										
TOTAL DECRETO									694.000	
39	370	11/07/2011	11-07-2011 12:17:51	amendoza	77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204002	1	67.045 - 0	3.507.632
					77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204002	1	251.440 - 0	3.507.632
MATERIAL DEPORTIVO LEY SEP ESCUELA HUAMPOMALLIN OC N°4176-227-SE11 FACTURA N°0013293 MATERIALES DE LIBRERIA LEY SEP ESCUELA RIO QUILLEM OC N°4176-239-SE11 FACTURA N°0013369										
TOTAL DECRETO									318.485	
41	371	11/07/2011	11-07-2011 12:22:52	amendoza	87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152204009	1	339.402 - 0	3.507.633
					87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152906001	1	102.340 - 0	3.507.633
TINTAS LEY SEP TRABUNQUILLEM OC N° 4176-198-CM11 FACTURA N°10035 ACCESORIO COMPUTACIONALES LEY SEP RIO QUILLEM OC N°4176-215-SE11 FACTURA N°10651										
TOTAL DECRETO									441.742	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2011 Y 31-07-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
43	372	11/07/2011	12-07-2011 9:16:07	amendoza	77.557.260 - 4	VESTUARIO DEPORTIVO Y	2152204002	1	7.153.388 - 0	3.507.634
<p>Mochilas escolares para escuelas municipales Ley SEP OC N°4170-241-SE11 FACTURA N°4404 ESCUELA RIO QUILLEM F/N°4406 ESCUELA QUETRE F/N°4407 ESCUELA LA PIEDRA N°4408 ESCUELA EL CAPRICHIO F/N°4409 ESCUELA RUCATRARO F/N°4410 ESCUELA CHACAICO N°4411 ESCUELA PANGUECO F/N°4412 ESCUELA MAÑIUCO F/N°4413 ESCUELA QUINAHUE N°4415 ESCUELA AILLINCO F/N°4416 ESCUELA TRIF-TRIFCO F/N°4417 ESCUELA PELANTARO N°4418 ESCUELA LLUFQUENTUE F/N°4419 ESCUELA NILPE F/N°4420 ESCUELA TRABUNQUILLEM N°4421 HUAMPOMALLIN</p>										
TOTAL DECRETO									7.153.388	
44	373	11/07/2011	12-07-2011 9:26:06	amendoza	76.041.579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	2152204009	1	170.082 - 0	3.507.635
					76.041.579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	2152204002	1	236.607 - 0	3.507.635
					76.041.579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	2152204002	1	114.854 - 0	3.507.635
<p>TINTAS ESCUELA RIO QUILLEM LEY SEP OC N°4176-220-CM11 FACTURA N°119157 \$170.082.- MATERIALES ENCUADERNACION LEY SEP ESCUELA HUAMPOMALLIN OC N°4176-228-SE11 FACTURA N°119156 \$236.607.- MATERIALES DE LIBRERIA Y OTROS LEY SEP MAÑIUCO OC N°4176-251-SE11 FACTURA N°120593 \$114.854.-</p>										
TOTAL DECRETO									521.543	
47	374	11/07/2011	12-07-2011 9:38:32	amendoza	92.999.000 - 5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	2152906001	1	141.848 - 0	3.507.636
<p>ACCESORIOS COMPUTACIONALES RIO QUILLEM LEY SEP OC N°4176-177-SE11 FACTURA N°0495032</p>										
TOTAL DECRETO									141.848	
48	375	11/07/2011	12-07-2011 9:42:10	amendoza	96.858.370 - 0	INGESMART S. A.	2152906001	1	499.990 - 0	3.507.637
<p>NOTEBOOK RECURSOS LEY SEP GABRIELA MISTRAL OC N°4176-205-SE11 FACTURA N°10002</p>										
TOTAL DECRETO									499.990	
49	376	11/07/2011	12-07-2011 9:47:20	amendoza	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	71.535 - 0	3.507.638
<p>MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA MAÑIUCO LEY SEP OC N°4176-250-CM11 FACTURA N°201270</p>										
TOTAL DECRETO									71.535	
50	377	11/07/2011	12-07-2011 9:54:12	amendoza	87.778.800 - 8	SOC. PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	2152207001	1	49.480 - 0	3.507.639
<p>PUBLICACION AVISO CONTRATACION EDUCADORA DIFERENCIAL AILLINCO INTEGRACION OC N°4176-181SE11 FACTURA N°30295</p>										
TOTAL DECRETO									49.480	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2011 Y 31-07-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
51	378	11/07/2011	12-07-2011 9:57:57	amendoza	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	114.549 - 0	3.507.640
MATERIALES DE LIBRERIA LEY SEP ESCUELA RIO QUILLEM OC N°4176-241-SE11 FACTURA N°095893										
TOTAL DECRETO									114.549	
52	379	11/07/2011	12-07-2011 10:01:39	amendoza	50.024.780 - 0	DARIO FABRI LANDI Y OTROS	2152204002	1	146.184 - 0	3.507.641
MATERIALES DE LIBRERIA LEY SEP RIO QUILLEM OC N°4176-240-SE11 FACTURA N°495611										
TOTAL DECRETO									146.184	
53	380	11/07/2011	12-07-2011 10:40:41	amendoza	9.042.768 - 7	DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN	2152208999002	1	750.000 - 0	3.507.642
TRASLADO ALUMNOS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO MES DE JUNIO FACTURA N°99										
TOTAL DECRETO									750.000	
54	381	11/07/2011	12-07-2011 10:50:06	amendoza	7.233.267 - 9	ARENAS ALVAREZ TERESA	2152204002	1	1.017.867 - 0	3.507.643
MATERIALES DE LIBRERIA LEY SEP GABRIELA MISTRAL OC N°4176-186-SE11 FACTURA N°103										
TOTAL DECRETO									1.017.867	
55	382	11/07/2011	13-07-2011 9:35:38	jauladel	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	98.672 - 0	3.507.669
RENDICIO DE CUENTA N°5 FONDO FIJO DEPTO. EDUCACION SE ADJUNTO DETALLE DE GASTOS										
TOTAL DECRETO									98.672	
56	383	12/07/2011	13-07-2011 13:48:05	jauladel	81.242.500 - 5	COOPERATIVA DE CARABINEROS DE	21412		1.767.148	3.507.645
DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DEL MES DE MARZO 2011. DETALLE EN NOMINA ADJUNTA										
TOTAL DECRETO									1.767.148	
57	384	12/07/2011	13-07-2011 15:44:07	jauladel	81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	2152212004	1	266.837 - 0	3.507.655
					81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		11.899.255	3.507.655
CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL DEPENDIENTE DEI DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE ABRIL DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
TOTAL DECRETO									12.166.092	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2011 Y 31-07-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
59	385	12/07/2011	15-07-2011 16:06:22	jauladel						
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE		2152101001009999		1	5.829.197 - 0	0	
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE		2152101002002		1	86.881 - 0	0	
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE		2152102001009999		1	905.717 - 0	0	
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE		2152103004001002		1	331.894 - 0	0	
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE		2152103004002		1	113.857 - 0	0	
CANCELACION EXCELENCIA ACADEMICA SEGUNDO TRIMESTRE 2011 PERSONAL DEPENDIENTE ESCUELAS MUNICIPALES DETALLE DE PAGO EN PLANILLA ADJUNTA										
TOTAL DECRETO									7.267.546	
64	386	18/07/2011	18-07-2011 9:38:09	amendoza						
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA		2152204002		1	300.952 - 0	3.507.675	
MATERIALES DE LIBRERIA SALA CUNA JUNJI AILLINCO OC N°4176-161-SE11 FACTURAS N°343273 \$80.440.- N°343274\$73.020.- N°343275 \$49.725.- N°343276 \$97.767.-										
TOTAL DECRETO									300.952	
65	387	18/07/2011	18-07-2011 9:46:27	amendoza						
		76.140.062 - 2	SOCIEDAD COMERCIAL MAXOFFICE		2152204009		1	96.021 - 0	3.507.676	
TINTAS PARA ESCUELA QUETRE LEY SEP OC N°4176-211-SE11 FACTURA N°000020										
TOTAL DECRETO									96.021	
66	388	18/07/2011	18-07-2011 9:53:05	amendoza						
		15.221.815 - K	RUBILAR OLAVE JUAN RODRIGO		2152906001		1	555.672 - 0	3.507.677	
TELEVISOR ESCUELA RIO QUILLEM LEY SEP OC N°4176-219-CM11 FACTURA N°0001646										
TOTAL DECRETO									555.672	
67	389	18/07/2011	18-07-2011 10:03:05	amendoza						
		8.536.018 - 3	FRITIS MATURANA FRANCISCA		2152204002		1	1.367.667 - 0	3.507.678	
		8.536.018 - 3	FRITIS MATURANA FRANCISCA		2152204002		1	799.680 - 0	3.507.678	
MATERIAL DIDACTICO Y OTROS PARA EQUIPO ROBOTICA COMPETITIVA GABRIELA MISTRAL LEY SEP OC N°4176-207-SE11 FACTURA N°0117 \$1.367.667.- N°01118 \$799.680.-										
TOTAL DECRETO									2.167.347	
69	390	18/07/2011	18-07-2011 10:08:13	amendoza						
		96.522.400 - 9	EDITORIAL OCEANO DE CHILE SA		2152204002		1	211.350 - 0	3.507.679	
LIBROS LEY SEP ESCUELA LA PIEDRA OC N°4176-217-TL11 FACTURA N°886689										
TOTAL DECRETO									211.350	
70	391	18/07/2011	18-07-2011 10:13:20	amendoza						
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.		2152204002		1	229.993 - 0	3.507.680	
MATERIALES FUNGIBLES CON RECURSOS INTEGRACION HUAMPOMALLIN OC N°4176-255-CM11 FACTURAS N°201294 \$92.356.- N°201295 \$68.653.- N°201296 \$68.986.-										
TOTAL DECRETO									229.993	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2011 Y 31-07-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
71	392	18/07/2011	18-07-2011 10:17:49	amendoza	87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152906001	1	1.075.098 - 0	3.507.681
COMPUTADORES SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RURAL AILLINCO Y LA PIEDRA OC N°4176-234-CM11 FACTURA N°11811										
TOTAL DECRETO									1.075.098	
72	393	21/07/2011	20-07-2011 16:13:51	amendoza	81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	2152212004	1	165.282 - 0	3.507.684
					81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		24.048.746	3.507.684
CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE MAYO 2011 DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
TOTAL DECRETO									24.214.028	
74	394	21/07/2011	21-07-2011 11:56:22	jauladel	81.968.200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.	2153407	1	14.469.408 - 0	3.507.702
CANCELACION DE RACIONES ALIMENTICIAS INTERNADOS MUNICIPALES MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010 FACTURA N° 033053 POR \$ 7.309.606.- FACTURA N° 033105 POR \$ 7.159.802.-										
TOTAL DECRETO									14.469.408	
75	395	25/07/2011	25-07-2011 11:35:09	jauladel	98.000.900 - 9	AFP PLANVITAL S.A.	2152212004	1	414.166 - 0	3.507.703
					98.000.900 - 9	AFP PLANVITAL S.A.	21410		31.873.293	3.507.703
CANCELACION DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
TOTAL DECRETO									32.287.459	
77	396	25/07/2011	25-07-2011 15:40:48	amendoza	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999001	1	270.000 - 0	3.507.728
					10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999001	1	420.000 - 0	3.507.728
					10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999002	1	777.500 - 0	3.507.728
					10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999001	1	420.000 - 0	3.507.728
					10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999001	1	735.000 - 0	3.507.728
					10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999001	1	987.000 - 0	3.507.728
					10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999001	1	84.000 - 0	3.507.728
TRANSPORTE ESCOLAR TRIF-TRIFCO TRANSPORTE ESCOLAR SECTOR CAPRICHICO (LICEO, R.Q., G. MISTRAL) TRANSPORTE ESCOLAR SECTOR RUCATRARO (LICEO, R.Q., G.MISTRAL) TRANSPORTE ALUMNOS INTERNOS LICEO TRANSPORTE ESCOLAR TRABUNQUILLEM Y RUC. ALTO LEY SEP TRANSPORTE ESCOLAR TRABUNQUILLEM JUNIO TRASLADO ALUMNOS PRE ESCOLA SAL CUNA JUNJU AILLINCO										
TOTAL DECRETO									3.693.500	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2011 Y 31-07-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
84	397	25/07/2011	25-07-2011 13:36:22	amendoza						
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208999001			1	546.000 - 0	3.507.729	
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208999001			1	420.000 - 0	3.507.729	
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208999001			1	72.000 - 0	3.507.729	
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208999001			1	315.000 - 0	3.507.729	
<p>TRANSPORTE ESCOLAR JUNIO 2011 ESCUELA FORTIN MES DE JUNIO OC N°4176-194-SE11 FACTURA N°466 TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA FORTIN ÑIELOL MES DE JUNIO , QUETRE, LICEO FACTURA N°465</p>										
TOTAL DECRETO									1.353.000	
88	398	25/07/2011	25-07-2011 12:47:29	amendoza						
		9.871.922 - 9	CARILAO MORENO ERASMO ARIEL	2152208999001			1	1.113.000 - 0	3.507.730	
<p>TRASLADO ALUMNOS ESCUELA EL CAPRICHOS MES DE JUNIO FACTURA N°119</p>										
TOTAL DECRETO									1.113.000	
89	399	25/07/2011	25-07-2011 14:54:07	amendoza						
		9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208999001			1	462.000 - 0	3.507.731	
<p>TRANSPORTE ESCOLAR HUAMPOMALLIN MES DE JUNIO FACTURA N°89</p>										
TOTAL DECRETO									462.000	
90	400	25/07/2011	25-07-2011 15:04:06	amendoza						
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208999001			1	1.407.000 - 0	3.507.732	
<p>TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA NILPE MES DE JUNIO FACTURA N°69 \$525.000.- ESCUELA PANGUECO FACTURA N°69 \$525.000.- ESCUELA LLUFQUENTUE FACTURA N°69 \$357.000.-</p>										
TOTAL DECRETO									1.407.000	
91	401	25/07/2011	25-07-2011 15:11:26	amendoza						
		12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIC	2152208999001			1	1.806.000 - 0	3.507.733	
<p>TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA MAÑIUCO FACTURA N°67 \$651.000.- ESCUELA QUINAHUE \$525.000.- ESCUELA PELAMTARO \$420.000.- AMPLIACION ESCUELA MAÑIUCO \$210.000.-</p>										
TOTAL DECRETO									1.806.000	
92	402	25/07/2011	05-08-2011 10:47:12	jauladel						
		5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO	2152208999001			1	500.000 - 0	3.507.704	
<p>TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA AILLINCO MES DE JUNIO FACTURA N°59</p>										
TOTAL DECRETO									500.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2011 Y 31-07-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
93	403	29/07/2011	29-07-2011 8:48:30	jauladel						
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001001	1	46.515.702 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001002001	1	37.476.418 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001003001	1	6.435.935 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001004004	1	6.708.079 - 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	3.830.233 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009004	1	700.296 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009999	1	615.070 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001019002	1	1.233.852 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001028001	1	4.950.966 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001031001	1	7.413.928 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101002002	1	3.245.291 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101003003004	1	11.695.443 - 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	18.774.045 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001002001	1	3.459.809 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001003	1	2.038.878 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001004003	1	2.769.754 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001009003	1	1.560.050 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001009004	1	87.537 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001018001	1	66.117 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001027001	1	2.556.016 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001030001	1	250.414 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102002002	1	912.526 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102003003003	1	1.310.131 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004001001	1	28.449.098 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004001002	1	2.766.673 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004002	1	1.147.798 - 0	0			

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL 2011 DEL PERSONAL
 DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. DETALLE DE PAGO N
 NOMINAS ADJUNTAS
 LIQUIDO BANCO: \$ 127.716.619.-
 CHEQUES: \$ 2.709.707.-
 DESCUENTOS PREVISIONALES Y VOLUNTARIOS POR \$ 63.511.902.-
 DESCUENTOS JUDICIALES E IMPUESTOS POR \$ 3.338.247.-

TOTAL DECRETO 197.276.475

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2011 Y 31-07-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
121	404	29/07/2011	29-07-2011 8:47:45	jauladel							
		15.988.735 - 9	DE LA CRUZ ARAVENA SANDRA	2152103004001001	1	2.598.881 - 0	0				
		15.988.735 - 9	DE LA CRUZ ARAVENA SANDRA	2152103004002	1	140.646 - 0	0				
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001001	1	2.060.178 - 0	0				
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004002	1	119.076 - 0	0				
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001001	1	2.060.179 - 0	0				
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004002	1	119.077 - 0	0				
PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL JUNJI DE LOS TRES JARDINES URBANO: BANCO: \$ 1.873.036.- Y CHEQUE POR \$ 41.276.- LA PIEDRA: BANCO: \$ 1.628.925.- AILLINCO: BANCO: 1.639.173.- DESCUENTOS PREVISIONALES POR \$ 1.615.109.- DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR \$ 300.518											
									TOTAL DECRETO	7.098.037	
TOTAL GENERAL									354.903.176		