

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-06-2011 Y 30-06-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	259	02/06/2011	03-06-2011 10:58:02	jauladel	14.074.060 - 8	CARO SALAMANCA PAULA	2152103999001	1	261.364 - 0	2.971.057
					15.252.905 - 8	LAGOS GALDAMES MARCO ANTONIO	2152103999001	1	347.000 - 0	2.971.057
HONORARIOS ASISTENTE SOCIAL PARA ALUMNOS. PRIORITARIOS. LEY SEP ESCUELAS. MUNICIPALES . MES MAYO BOLETA N° 09 DEL 31/05/2011										
HONORARIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. LEY SEP . MES MAYO. BOLETA N° 073										
TOTAL DECRETO									608.364	
3	260	03/06/2011	03-06-2011 11:49:21	amendoza	13.300.013 - 5	CASTILLO VALLE FELIPE ESTEBAN	2152204011	1	1.401.820 - 0	2.971.063
NEUMATICOS PARA VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLAR OC N°4176-103-SE11 FACTURA N 000274										
TOTAL DECRETO									1.401.820	
4	261	03/06/2011	03-06-2011 12:09:56	amendoza	10.010.394 - K	FRITZ HOGER ROSE MARIE LISETTE	2152210002	1	30.000 - 0	2.971.064
SEGURO OBLIGATORIO FURGON HYUNDAI DEPTO. EDUCACION OC4176-108-SE11 FACTURAN°0963										
TOTAL DECRETO									30.000	
5	262	03/06/2011	03-06-2011 12:27:43	amendoza	87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	31.364 - 0	2.971.065
CANCELACION TELEFONIA CELULAR PERIODO 19 ABRIL AL 19 DE MAYO DEL 2011 FACTURA N ° 30871219										
TOTAL DECRETO									31.364	
6	263	03/06/2011	03-06-2011 13:04:39	amendoza	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	99.431 - 0	2.971.066
RENDICION DE CUENTA N ° 3 FONDO FIJO DEPTO. EDUCACION SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS										
TOTAL DECRETO									99.431	
7	264	03/06/2011	03-06-2011 13:22:59	amendoza	6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204002	1	490.712 - 0	2.971.067
MATERIALES DE LIBRERIA LICEO GREGORIO URRUTIA PROYECTO INTEGRACION OC N° 4176-159-SE11 FACTURAS N°343267-343268-343269-343270										
TOTAL DECRETO									490.712	
8	265	06/06/2011	06-06-2011 9:23:23	amendoza	15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	2152204011	1	45.815 - 0	2.971.068
REPUESTOS PARA FURGON HYUNDAI OC N° 4176-140-SE11 FACTURA N° 01501										
TOTAL DECRETO									45.815	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-06-2011 Y 30-06-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
9	266	06/06/2011	06-06-2011 9:34:12	amendoza	96.978.670 - 2	SEIGARD CHILE S.A.	2152204002	1	203.228 - 0	2.971.069	
MATERIALES DIDACTICOS ESCUELA GABRIELA MISTRAL INTEGRACION OC N° 4176-42-TL11 FACTURA N° 008675											
									TOTAL DECRETO	203.228	
10	267	06/06/2011	06-06-2011 9:56:07	amendoza	11.301.988 - 3	COFRE ESPINOZA PRUDENCIO JUAN	2152204999	1	50.000 - 0	2.971.070	
MARCOS CON VIDRIO PARA CERTIFICADOS ESCUELA LLUFQUENTUE SEP OC N° 4176-130-SE11 FACTURA N° 0494											
									TOTAL DECRETO	50.000	
11	268	06/06/2011	06-06-2011 10:11:21	amendoza	87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152204001	1	145.959 - 0	2.971.071	
					87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152204009	1	241.201 - 0	2.971.071	
					87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152204009	1	268.043 - 0	2.971.071	
INSUMOS PARA IMPRESORAS 10% LEY SEP GASTOS ADMIN. OC N° 4176-137-CM11 FACTURA N° 413021 TINTAS CON RECURSOS SEP ESCUELA EL CAPRICHIO OC N° 4176-154-SE11 FACTURA N° 413050 TINTAS PARA ESCUELA SANTA MARGARITA LEY SEP OC N° 4176-152-SE11 FACTURA N° 413051											
									TOTAL DECRETO	655.203	
14	269	06/06/2011	06-06-2011 10:23:26	amendoza	76.041.579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	2152204002	1	110.835 - 0	2.971.072	
					76.041.579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	2152204002	1	113.624 - 0	2.971.072	
MATERIALES DE LIBRERIA LEY SEP ESCUELA TRIF-TRIFCO OC N° 4176-178-SE11 FACTURA N° 112086 MATERIALES DE OFICINA DEPTO. EDUCACION 10% ADMINISTRACION GENERAL OC N° 4176-176-SE11 FACTURA N° 112619											
									TOTAL DECRETO	224.459	
16	270	06/06/2011	06-06-2011 10:31:46	amendoza	89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	1	48.086 - 0	2.971.073	
					89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	1	201.622 - 0	2.971.073	
TINTAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL LEY SEP OC N° 4176-188-SE11 FACTURA N° 321319 TONER PARA IMPRESORAS ESCUELA PELANTARO LEY SEP OC N° 4176-184-CM11 FACTURA N° 321318											
									TOTAL DECRETO	249.708	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-06-2011 Y 30-06-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
18	271	06/06/2011	06-06-2011 10:41:27	amendoza						
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.		2152204009		1	398.374 - 0	2.971.074	
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.		2152906001		1	627.518 - 0	2.971.074	
TONER PARA DEPTO. EDUC. (10 % GASTOS ADM. SEP) OC N° 4176-172-CM11 FACTURA N° 8501 EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL ESCUELA TRIF-TRIFCO LEY SEP OC N° 4176-179-CM11 FACTURA N° 8815										
TOTAL DECRETO									1.025.892	
20	272	06/06/2011	06-06-2011 10:54:23	amendoza						
		84.922.000 - 4	TAUFIG HALES Y CIA LTDA		2152204002		1	185.640 - 0	2.971.075	
GENEROS INICIATIVA 4 ESCUELAS MUNICIPALES FAGEM OC N° 4176-156-SE11 FACTURA N° 55958										
TOTAL DECRETO									185.640	
21	273	06/06/2011	06-06-2011 11:00:41	amendoza						
		96.724.350 - 7	MIGUEL CONCHA S.A.		2152204002		1	378.700 - 0	2.971.076	
TEST DE INTELIGENCIA INTEGRACION OC N°4176-126-SE11 FACTURA N°0065325										
TOTAL DECRETO									378.700	
22	274	06/06/2011	06-06-2011 11:07:28	amendoza						
		8.091.646 - 9	COLQUE LERICI LUIS ALBERTO		2152204002		1	165.410 - 0	2.971.077	
INSTRUMENTOS MUSICALES EL CAPRICHIO LEY SEP OC N°4176-141-SE11 FACTURA N° 07378										
TOTAL DECRETO									165.410	
23	275	06/06/2011	06-06-2011 11:21:37	amendoza						
		79.953.260 - 3	SOC. FABRICA RESORTES CASTILLO		2152204011		1	40.460 - 0	2.971.078	
		79.953.260 - 3	SOC. FABRICA RESORTES CASTILLO		2152206002		1	117.096 - 0	2.971.078	
MANTENIMIENTO BUS TRASPORTE ESCOLAR BLSZ-17 OC N°4176-86-SE11 FACTURA N° 058398 REPUESTO HOJA RESORTES BKDX-99 OC N° 4176-84-SE11 FACTURA N° 057986										
TOTAL DECRETO									157.556	
25	276	06/06/2011	06-06-2011 11:40:33	amendoza						
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.		2152204001		1	85.127 - 0	2.971.079	
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.		2152204002		1	386.817 - 0	2.971.079	
MATERIALES DE LIBRERIA LEY SEP NILPE OC N° 4176-147-CM11 FACTURA N°200189 PAPEL FOTOCOPIA PARA DEPTO. EDUCACION (10% ADM. SEP) OC N° 4176-173-CM11 FACTURA N° 200374										
TOTAL DECRETO									471.944	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-06-2011 Y 30-06-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
27	277	06/06/2011	06-06-2011 11:54:18	amendoza	96.940.460 - 5	LIBRERIA SEGUEL SOCIEDAD	2152204002	1	2.380.802 - 0	2.971.080	
MATERIALES LIBRERIA LEY SEP ESCUELA RIO QUILLEM OC N° 4176-131-SE11 FACTURA N° 046674-046675											
									TOTAL DECRETO	2.380.802	
28	278	06/06/2011	06-06-2011 12:14:06	amendoza	87.778.800 - 8	SOC. PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	2152207001	1	90.460 - 0	2.971.081	
PUBLICACION AVISO CONTRATACION PROFESIONALES OC N°4176-115-SE11 FACTURA N°29142											
									TOTAL DECRETO	90.460	
29	279	06/06/2011	06-06-2011 12:34:02	amendoza	99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.	2152205002	1	1.246.462 - 0	2.971.082	
CONSUMO AGUA POTABLE MES ABRIL- 2011 ESCUELA URBANAS E INTERNADOS SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO											
									TOTAL DECRETO	1.246.462	
30	280	06/06/2011	06-06-2011 12:46:19	amendoza	99.231.000 - 6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	2152210002	1	62.134 - 0	2.971.083	
CUOTA 04 DE 10 POLIZA 01-28-379249 -01-28-379251 FURGON ESCOLAR FACTURA N° 1468457											
									TOTAL DECRETO	62.134	
31	281	06/06/2011	07-06-2011 13:56:43	jauladel	5.500.888 - 4	ANTUNEZ GARCIA NORA DEL	1140501	1	1.275.000 - 0	2.971.084	
CANCELACION MAMANS TUTORAS MES MAYO APORTE JUNAEB RESIDENCIA FAMILIAR DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS											
									TOTAL DECRETO	1.275.000	
32	282	06/06/2011	07-06-2011 15:09:52	jauladel	12.926.390 - 3	CISTERNA HERRERA LORENA	215210399001	1	145.185 - 0	2.971.098	
HONORARIOS SECRETARIA TERCERA JORNADA LICEO GREGORIO URRUTIA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2011 BOLETAS DE HONORARIOS N°S: 1 Y 2											
									TOTAL DECRETO	145.185	
33	283	08/06/2011	08-06-2011 13:03:58	jauladel	6.503.956 - 7	CURILEN GUITIERREZ ELSA LUISA	215210399001	1	6.275.282 - 0	0	
CANCELACION DE HONORARIOS MES DE MAYO Y REZAGADOS DE ABRIL DEL PERSONAL DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INSERTOS EN LOS PLANES DE MEJORA DE LA LEY SEP DETALLE DE PAGO Y BOLETAS HONORARIOS EN NOMINAS ADJUNTAS											
									TOTAL DECRETO	6.275.282	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-06-2011 Y 30-06-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
34	284	09/06/2011	09-06-2011 10:43:37	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.	21410		5.587.976	3.204.823
					96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.	21412		715.300	3.204.823
					96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.	21413		545.710	3.204.823
DESCUENTOS PREVISIONALES Y VOLUNTARIOS PERSONAL DEPENDIENTE DEPARTAMENTO DE EDUCACION DEL MES DE MAYO 2011. ISP : \$ 5.587.976.- AFPS (DESCUENTO DE AHORROS VOLUNTARIOS); \$715.300.- DESCUENTOS JUDICIALES \$ 545.710.-										
TOTAL DECRETO									6.848.986	
37	285	09/06/2011	09-06-2011 10:58:46	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.	21410		1.584.275	3.204.815
DESCUENTOS PREVISIONALES PERSONAL SALA CUNA Y JARDIN DEPENDIENTE DE LA JUNJI DEL MES DE MAYO DEL 2011 SALACUNA Y JARDIN JUNJI URBANO \$ 670.715.- SALACUNA Y JARDIN JUNJI LA PIEDRA \$ 419.342.- SALACUNA Y JARDIN JUNJI AILLINCO \$ 494.342.-										
TOTAL DECRETO									1.584.275	
38	286	13/06/2011	10-06-2011 12:24:21	amendoza	86.442.000 - 1	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	2153407	1	109.839 - 0	3.204.824
MATERIALES DIDACTICOS SALA CUNA JUNJI LA PIEDRA OC N°-4176-400-SE10 FACTURA N°23686										
TOTAL DECRETO									109.839	
39	287	13/06/2011	10-06-2011 12:27:02	amendoza	14.221.623 - K	QUEZADA MELLADO ALEJANDRA	2152202002	1	45.000 - 0	3.204.825
MANTELES PARA SALA CUNA JUNJI URBANO OC-4176-102-SE11 FACTURA N°00098										
TOTAL DECRETO									45.000	
40	288	13/06/2011	10-06-2011 12:32:05	amendoza	11.392.730 - 5	INOSTROZA ESPINOZA ALICIA	2152204007	1	347.706 - 0	3.204.826
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA JUNJI AILLINCO OC N° 4176-128-SE11 FACTURAS N° 012387 \$216142 - N°012388 \$ 131564.-										
TOTAL DECRETO									347.706	
41	289	13/06/2011	10-06-2011 12:58:20	amendoza	9.042.768 - 7	DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN	2152208999002	1	2.888.000 - 0	3.204.827
TRASLADO ALUMNOS SALA CUNA Y JARDIN LA PIEDRA Y URBANO FACTURA N° 92 \$750000.- MARZO URBANO FACTURA N° 93 \$694000.- ABRIL LAPIEDRA FACTURA N° 94 \$750000.- ABRIL URBANO FACTURA N° 96 \$694000.- MAYO LA PIEDRA										
TOTAL DECRETO									2.888.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-06-2011 Y 30-06-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
42	290	13/06/2011	10-06-2011 13:02:46	amendoza	6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204002	1	254.546 - 0	3.204.828
MATERIALES DE LIBRERIA PARA SALA CUNA JUNJI - LA PIEDRA OC N° 4176-34-SE11 FACTURA N° 336549 \$77925.- FACTURA N° 336550 \$57002.- FACTURA N° 336682 \$77965.- FACTURA N° 336683 \$41654.-										
TOTAL DECRETO									254.546	
43	291	13/06/2011	10-06-2011 13:05:48	amendoza	87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152204009	1	124.998 - 0	3.204.829
TINTAS LEY SEP ESCUELA GABRIELA MISTRAL LEY SEP OC N°4176-187-SE11 FACTURA N° 8916										
TOTAL DECRETO									124.998	
44	292	13/06/2011	10-06-2011 13:08:29	amendoza	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152203001001	1	44.000 - 0	3.204.830
LUBRICANTES PARA BUS BLSZ-17 TRANSPORTE ESCOLAR OC N° 4176-134-SE11 FACTURA N° 0200										
TOTAL DECRETO									44.000	
45	293	13/06/2011	13-06-2011 11:29:45	amendoza	79.967.190 - 5	INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y	2152204009	1	330.404 - 0	3.204.831
MATERIALES DE LIBRERIA E INSUMOS LEY SEP AILLINCO OC N 4176-192-SE11 FACTURA N° 018579										
TOTAL DECRETO									330.404	
46	294	13/06/2011	10-06-2011 13:19:25	amendoza	92.999.000 - 5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	2152906001	1	2.808.400 - 0	3.204.832
EQUIPAMIENTO ELECTRONICO SEP RIO QUILLEM OC N° 4176-177-SE11 FACTURA N° 0494977										
TOTAL DECRETO									2.808.400	
47	295	13/06/2011	10-06-2011 13:24:43	amendoza	6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204002	1	489.361 - 0	32.048.833
MATERIALES DE LIBRERIA LEY SEP ESCUELA AILLINCO OC N° 4176-191-SE11 FACTURA N° 344995 \$ 311235.- FACTURA N° 344877 \$ 178126.-										
TOTAL DECRETO									489.361	
48	296	13/06/2011	10-06-2011 13:31:56	amendoza	76.041.579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	2152204009	1	54.224 - 0	3.204.834
					76.041.579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	2152204002	1	89.915 - 0	3.204.834
MATERIALES LIBRERIA ESCUELA TRABUNQUILLEM LEY SEP OC N° 4176-195-SE11 FACTUTRA N° 114784 TINTAS LEY SEP ESCUELA RUC. ALTO OC N° 4176-185-CM11 FACTURA N° 113513										
TOTAL DECRETO									144.139	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-06-2011 Y 30-06-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
50	297	13/06/2011	10-06-2011 13:34:34	amendoza	9.344.969 - K	CAMPOS ARAVENA JACQUELINE	2152204009	1	83.300 - 0	3.204.835	
RECARGAS PARA TONER FOTOCOPIADORA DEM (P.S.P) OC N° 4176-193-SE11 FACTURA N° 6595											
									TOTAL DECRETO	83.300	
51	298	13/06/2011	10-06-2011 13:49:33	amendoza	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	187.413 - 0	3.204.836	
					96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	91.827 - 0	3.204.836	
MATERIALES DE LIBRERIA LEY SEP ESCUELA PELANTARO OC N° 4176-182-CM11 FACTURA N° 200647 \$154298.- FACTURA N° 200648 \$ 33115.- MATERIALES DE LIBRERIA SEP TRABUNQUILLEM OC N° 4176-196-CM11 FACTURA N° 200837 \$ 91827.-											
									TOTAL DECRETO	279.240	
53	299	13/06/2011	10-06-2011 16:00:16	amendoza	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		2.038.999 C - 0	0	
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		744.869 C - 0	0	
PAGO DE IMPUESTOS MES DE MAYO 2011 IMPUESTO UNICO SEGUNDA CATEGORIA POR: \$ 2.038.999.- RETENCION 10% HONORARIOS \$ 744.869											
									TOTAL DECRETO	2.783.868	
55	300	14/06/2011	14-06-2011 11:48:30	amendoza	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999002	1	1.099.998 - 0	3.204.837	
TRANSPORTE PRE ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN AIILLINCO OC N° 4176-26-SE11 FACTURA N°0861 \$549.998.- MES DE MARZO OC N°4176-26-SE11 FACTURA N° 0870 \$ 550.000.-MES DE ABRIL											
									TOTAL DECRETO	1.099.998	
56	301	14/06/2011	15-06-2011 9:27:28	amendoza	9.042.768 - 7	DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN	2152208999002	1	750.000 - 0	3.204.838	
TRASLADO ALUMNOS PRE-BASICA JARIN INFANTIL URBANO FACTURA N° 0097 MES DE MAYO											
									TOTAL DECRETO	750.000	
57	302	16/06/2011	16-06-2011 11:14:21	amendoza	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203003002	1	43.700 - 0	3.204.839	
COMPRA CILINDRO GAS 45 KILOS PARA SALACUNA Y JARDIN JUNGI URBANO FACTURA N° 165049 Y NC N°002124 DEL 31/03/2011											
									TOTAL DECRETO	43.700	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-06-2011 Y 30-06-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
58	303	16/06/2011	16-06-2011 14:43:56	jauladel	10.106.101 - 9	SALGADO ARRATIA NAYARET	2152103999001	1	1.140.000 - 0	3.204.840
					14.027.102 - 0	PIZARRO CABRERA LUIS AUDON	2152103999001	1	1.140.000 - 0	3.204.840
HONORARIOS CORRESPONDIENTE A COORDINACION PROGRAMA EDUCACION 2012 MESES DE ABRIL Y MAYO BOLETA HONORARIO N° 6 DE NAYARET SALGADO BOLETA HONORARIO N° 19 DE LUIS PIZARRO										
TOTAL DECRETO									2.280.000	
60	304	17/06/2011	17-06-2011 9:32:16	jauladel	60.901.000 - 2	SECRETARIA MINISTERIAL DE	2152601	1	3.389.303 - 0	3.204.842
REINTEGRO SALDO RECURSON FAGEM 2010 A MINISTERIO DE EDUCACION DECRETO EXENTO N° 552 DEL 14-06-2011										
TOTAL DECRETO									3.389.303	
61	305	17/06/2011	17-06-2011 11:20:14	jauladel	6.512.455 - 6	HUENCHUAL PINCHEIRA RAMON	2152201001	1	9.955.972 - 0	3.204.843
					6.512.455 - 6	HUENCHUAL PINCHEIRA RAMON	2152204002	1	4.692.532 - 0	3.204.843
ENTREGA DE RECURSOS SEP PLANES DE MEJORA 2011 AREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR A 19 DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN DECRETO EXENTO N° 537 DEL 09-06-2011										
TOTAL DECRETO									14.648.504	
63	306	20/06/2011	20-06-2011 8:41:27	jauladel	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	150.000 - 0	3.204.862
APERTURA FONDO FIJO SALAS CUNA Y JAEDINES JUNJI DE TRES SECTORES CON \$ 50.000.- CADA UNO. DECRETO EXENTO N° 536 DEL 09 DE JUNIO DEL 2011										
TOTAL DECRETO									150.000	
64	307	20/06/2011	20-06-2011 9:49:24	jauladel	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	98.310 - 0	3.204.863
RENDICION FONDO FIJO N° 4 DEPARTAMENTO DE EDUCACION. DETALLE DE GASTO EN RENDICION ADJUNTA										
TOTAL DECRETO									98.310	
65	308	20/06/2011	20-06-2011 12:58:41	jauladel	15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA	2152102001027001	1	1.082.213 - 0	3.204.864
					15.502.853 - K	ANTILEN PAILLAO ANDREA CLAUDIA	2152102002002	1	30.086 - 0	3.204.864
CANCELA CONDICION DIFICIL DEL 2010 A TRES PROFESORES DE LICEO GREGORIO URRUTIA DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS										
TOTAL DECRETO									1.112.299	
67	309	20/06/2011	20-06-2011 10:42:28	jauladel	4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152204002	1	310.000 - 0	3.204.874
ENTREGA RECURSOS SEP PARA COMPRA DE TEXTOS DE LECTURAS ESCOLARES ESCUELA LA PIEDRA. DECRETO EXENTO N° 508										
TOTAL DECRETO									310.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-06-2011 Y 30-06-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
68	310	20/06/2011	20-06-2011 14:54:41	jauladel						
		13.811.777 - 4	QUILAMAN MILLAO OSVALDO		2152103999001		1	495.000 - 0	3.204.886	
		10.541.708 - K	CID CACERES NILLS MARY		2152103999001		1	495.000 - 0	3.204.886	
HONORARIO COORD. SECTOR LENGUA INDIGENA LEY SEP MESES DE ABRIL Y MAYO BOLETA N° 70, DECRETOS EXENTOS 383 Y 507 HONORARIO COORD. EDUC. PARV. PLANES Y MEJORAS LEY SEP MESES DE ABRIL Y MAYO, BOLETA N° 63, DECRETOS EXENTOS N°S: 383 Y 507										
TOTAL DECRETO									990.000	
70	311	20/06/2011	20-06-2011 16:31:34	jauladel						
		17.060.077 - 0	MORALES PUEL ELIANA YANETH		2152102001001		1	290.522 - 0	3.204.875	
		17.060.077 - 0	MORALES PUEL ELIANA YANETH		2152102001004003		1	43.578 - 0	3.204.875	
		17.060.077 - 0	MORALES PUEL ELIANA YANETH		2152102001009003		1	25.143 - 0	3.204.875	
		17.060.077 - 0	MORALES PUEL ELIANA YANETH		2152102001027001		1	26.147 - 0	3.204.875	
		17.060.077 - 0	MORALES PUEL ELIANA YANETH		2152102002002		1	10.714 - 0	3.204.875	
REMUNERACION PENDIENTE MES DE MAYO PROFESORA A CONTRATA ESCUELA MUNICIPAL AILLINCO DECRETO N° 176 DEL 09-MAYO 2011 DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
TOTAL DECRETO									396.104	
75	312	20/06/2011	21-06-2011 9:40:04	jauladel						
		15.734.001 - 8	RAIN CARO DAYANA VALERIA		2152103004001001		1	503.067 - 0	3.204.880	
		15.734.001 - 8	RAIN CARO DAYANA VALERIA		2152103004002		1	29.078 - 0	3.204.880	
REMUNERACION PENDIENTE SALA CUNA Y JARDIN JUNJI LA PIEDRA DEL MES DE MAYO DECRETO N° 168 DEL 28/05/2011 DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS										
TOTAL DECRETO									532.145	
77	313	21/06/2011	21-06-2011 10:31:31	jauladel						
		81.968.200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.		2153407		1	3.561.040 - 0	3.204.888	
RACIONES ALIMENTICIAS INTERNADOS DEL MES DE JULIO DEL 2010 FACTURA N° 032962										
TOTAL DECRETO									3.561.040	
78	314	21/06/2011	21-06-2011 11:09:03	jauladel						
		13.514.487 - 8	HUAIQUIÑIR LEVIO JUAN CARLOS		2152103999001		1	300.000 - 0	3.204.889	
CANCELACION HONORARIOS MONITOR DEL PROYECTO EDUCATIVO 2010 NOLETA DE HONORARIOS N° 37 DECRETO EXENTO N° 146 DEL 11 DE FEBRERO DEL 2011										
TOTAL DECRETO									300.000	
79	315	21/06/2011	21-06-2011 11:43:47	jauladel						
		13.731.712 - 5	APELEO APELEO LORENA		2152103999001		1	128.326 - 0	3.204.890	
CANCELA HONORARIOS AYUDANTE AULA MES DE MAYO PLAN DE MEJORA LEY SEP ESCUELA MUNICIPAL DE TRIF-TRIFCO. BOLETA HONORARIOS N° 10 DECRETO 288 DEL 30/03/2011										
TOTAL DECRETO									128.326	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-06-2011 Y 30-06-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
80	316	21/06/2011	21-06-2011 11:50:10	jauladel	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999002	1	750.000 - 0	3.204.891
TRANSPORTE PREESCOLAR SALA CUNA JUNJI AILLINCO MES MAYO DE 2011 FACTURA N° 0881										
									TOTAL DECRETO	750.000
81	317	21/06/2011	21-06-2011 12:12:09	jauladel	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	135.044 - 0	3.204.892
CONSUMO ENERGIA ESCUELA CAPRICHIO Y LA PIEDRA MESES DE ABRIL Y MAYO 2011 FACTURAS N°S: 133658 DE CAPRICHIO 133660 DE LA PIEDRA										
									TOTAL DECRETO	135.044
82	318	21/06/2011	21-06-2011 12:20:22	jauladel	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	88.074 - 0	3.204.893
CONSUMO DE ENRGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI LA PIEDRA MESES DE MARZO, -ABRIL Y MAYO FACTURA N° 133662										
									TOTAL DECRETO	88.074
83	319	21/06/2011	21-06-2011 12:29:26	amendoza	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999001	1	441.000 - 0	3.204.894
					10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999001	1	770.000 - 0	3.204.894
					10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999001	1	1.034.000 - 0	3.204.894
					10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999001	1	105.000 - 0	3.204.894
					10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999001	1	770.000 - 0	3.204.894
TRANSPORTE ESCOLAR TRIF-TRIFCO TRANSPORTE ESCOLAR SECTOR CAPRICHIO (LICEO, R.Q., G. MISTRAL) TRANSPORTE ESCOLAR SECTOR RUCATRARO (LICEO, R.Q., G.MISTRAL) TRANSPORTE ALUMNOS INTERNOS LICEO FACTURA N°0880 SEP TRANSPORTE ESCOLAR TRABUNQUILLEM Y RUC. ALTO MAYO 2011 OC N°4176-168-SE11 FACTURA N°0882 \$770.000.- SEP										
									TOTAL DECRETO	3.120.000
88	320	21/06/2011	21-06-2011 12:55:48	amendoza	9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208999001	1	462.000 - 0	3.204.895
TRANSPORTE ESCOLAR HUAMPOMALLIN FACTURA N° 0088 MES DE MAYO SEP										
									TOTAL DECRETO	462.000
89	321	21/06/2011	21-06-2011 12:59:34	amendoza	10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208999001	1	1.407.000 - 0	3.204.896
TRANSPORTE NILPE, PANGUECO, LLUFQUENTUE MAYO FACTURA N°067 SEP										
									TOTAL DECRETO	1.407.000
90	322	21/06/2011	05-08-2011 11:04:43	jauladel	5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO	2152208999001	1	525.000 - 0	3.204.897
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA AILLINCO MES DE MAYO FACTURA N° 0057										
									TOTAL DECRETO	525.000

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-06-2011 Y 30-06-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
91	323	21/06/2011	21-06-2011 13:27:14	amendoza	9.871.922 - 9	CARILAO MORENO ERASMO ARIEL	2152208999001	1	1.113.000 - 0	3.204.898
TRANSPORTE DE ALUMNOS ESCUELA CAPRICHIO MES DE MAYO FACTURA N° 0114 SEP										
									TOTAL DECRETO	1.113.000
92	324	21/06/2011	22-06-2011 9:18:03	amendoza	75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2153407	1	241.800 - 0	3.204.899
CONSUMO DE AGUA ESCUELA AILLINCO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2009 FACTURAS: N°0301 \$6.700.- N°0302 \$5.200.- N°0305 \$16.900.-N°0308 \$18.400.- N°0312 \$17.500.- N°0315 \$19.600.- N°0318 \$14.400.- N°0321 \$24.300.- N°0324 \$36.000.- N°0328 \$37.500.- N°0330 \$45.300.-										
									TOTAL DECRETO	241.800
93	325	21/06/2011	22-06-2011 9:39:43	amendoza	76.098.630 - 5	MEGAMÓVIL COMUNICACIONES E	2152208002	1	848.314 - 0	3.204.900
CONTRATACION SISTEMA DE SEGURIDAD JARDIN JUNJI URBANO FACTURA N°9176										
									TOTAL DECRETO	848.314
94	326	21/06/2011	22-06-2011 10:49:12	amendoza	8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208999001	1	312.000 - 0	3.204.901
					8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208999001	1	315.000 - 0	3.204.901
					8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208999001	1	441.000 - 0	3.204.901
					8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208999001	1	90.000 - 0	3.204.901
TRANSPORTE ESCOLAR FORTIN 16 AL 31 DE MAYO OC N°4176-174-SE11 FACTURA N° 460 \$312.000.- SEP TRASLADO ALUMNOS FORTIN ÑIELOL POR 21 DIAS MESM DE MAYO FACTURA N°461 \$315.000.- SEP TRASLADO ALUMNOS QUETRE FACTURA N°461 \$441.000.- SEP TRASLADO ALUMNOS LICEO GREGORIO URRUTIA FACTURA N°461 \$ 90.000.-										
									TOTAL DECRETO	1.158.000
98	327	21/06/2011	22-06-2011 11:01:21	amendoza	12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIC	2152208999001	1	1.786.000 - 0	3.204.902
TRANSPORTE ALUMNOS MAÑIUCO MES DE MAYO FACTURA N°66 \$651.000.- SEP TRANSPORTE ALUMNOS QUINAHUE MES DE MAYO FACTURA N° 66 \$525.000.- SEP TRANSPORTE ALUMNOS PELANTARO MES DE MAYO FACTURA N°66 \$420.000.- AMPLIACION TRANSPORTE MAÑIUCO MES DE MAYO DECRETO EXENTO N°398 \$190.000.-										
									TOTAL DECRETO	1.786.000
99	328	24/06/2011	24-06-2011 13:27:45	jauladel	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	7.068.318 - 0	3.204.904
CONSUMO ENERGIA ABRIL JUNJIO ESCUELAS MUNICIPALES E INTERNADOS DETALLE DE PAGO DE FACTURAS EN DOCUMENTOS ADJUNTOS										
									TOTAL DECRETO	7.068.318

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-06-2011 Y 30-06-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
100	329	24/06/2011	24-06-2011 15:58:54	jauladel						
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001001		1	199.100 - 0	3.204.904	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	1.737.092 - 0	3.204.904	
<p>CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MARZO AÑO EN CURSO. DETALLE DE CONSUMO EN DOCUMENTO ADJUNTO FACTURA N° 165045 Y NC N° 2121</p>										
TOTAL DECRETO									1.936.192	
102	330	28/06/2011	28-06-2011 9:01:28	amendoza						
		92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO		2152204011		1	20.288 - 0	3.204.929	
		92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO		2152204011		1	173.055 - 0	3.204.929	
<p>RETEN PARA VEHICULO TRANSPORTE ESCOLAR BKDX-99 OC-4176-90-SE11 FACTURA N°2128151 TERMINALES DE DIRECCION VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLAR OC- 4176-93-SE11 FACTURA N°2128205</p>										
TOTAL DECRETO									193.343	
104	331	28/06/2011	28-06-2011 9:04:25	amendoza						
		76.474.550 - 7	RE IMAGINA EDUCACION LTDA.		2152204002		1	112.000 - 0	3.204.930	
<p>PRUEBAS ENSAYO MODELO EJERCITACION SG ESCUELA FORTIN ÑIELOL LEY SEP OC- N°4176-204-SE11 FACTURA N°1546</p>										
TOTAL DECRETO									112.000	
105	332	28/06/2011	28-06-2011 9:05:50	amendoza						
		76.035.698 - 0	DISTRIBUIDORA Y		2152204002		1	102.250 - 0	3.204.931	
<p>MATERIALES DIDACTICOS FORTIN LEY SEP OC- N°4176-213-SE11 FACTURA N°169</p>										
TOTAL DECRETO									102.250	
106	333	28/06/2011	28-06-2011 9:09:44	amendoza						
		83.171.800 - 5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS		2152204002		1	491.101 - 0	3.204.932	
<p>DICCIONARIOS Y TEXTOS ESCUELA FORTIN LEY SEP OC- N°4176-169-SE11 FACTURA N°96508</p>										
TOTAL DECRETO									491.101	
107	334	28/06/2011	28-06-2011 9:13:03	amendoza						
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.		2152204001		1	371.069 - 0	3.204.933	
<p>MATERIAL DE OFICINA 10% GASTOS SEP OC-N°4176-222-CM11 FACTURA N°201047 \$273.582.- FACTURA N°201046 \$97.487.-</p>										
TOTAL DECRETO									371.069	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-06-2011 Y 30-06-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
108	335	28/06/2011	28-06-2011 9:27:44	amendoza				
		76.041.579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	2152204009	1	486.299 - 0	3.204.934	
		76.041.579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	2152204009	1	22.315 - 0	3.204.934	
		76.041.579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	2152204007	1	113.710 - 0	3.204.934	
TINTAS ESCUELA LLUFQUENTUE LEY SEP OC- N°4176-202-CM11 FACTURA N°115851 \$486.299.- MATERIAL DE ASEO DEPTO. EDUC. OC-N°4176-212-SE11 FACTURA N°116549 \$113.710.- MANTENIMIENTOTINTAS RUC- ALTO LEY SEP OC-N°4176+-185-CM11 FACTURA N°115850 \$22.315.-						TOTAL DECRETO		622.324
111	336	28/06/2011	28-06-2011 9:30:00	amendoza				
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204002	1	370.855 - 0	3.204.935	
MATERIALES LIBRERIA SEP ESCUELA QUETRE OC-N°4176-210-SE11 FACTURA N°346225 \$155.866.- FACTURA N°346226 \$205.433.- FACTURA N°346228 \$ 9.556.-						TOTAL DECRETO		370.855
112	337	28/06/2011	28-06-2011 9:31:30	amendoza				
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152204009	1	66.124 - 0	3.204.936	
TONER PARA ESCUELA PELANTARO LEY SEP OC-N°4176-183-CM11 FACTURA N°9185						TOTAL DECRETO		66.124
113	338	28/06/2011	28-06-2011 9:32:50	amendoza				
		79.702.500 - 3	SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA.	2152905001	1	380.964 - 0	3.204.937	
		79.702.500 - 3	SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA.	2152906001	1	33.787 - 0	3.204.937	
MATERIALES LEY SEP ESCUELA GABRIELA MISTRAL OC-N°4176-206-SE11 FACTURA N°052991						TOTAL DECRETO		414.751
115	339	28/06/2011	28-06-2011 9:33:40	amendoza				
		79.624.660 - K	IMPRESA Y LIBRERIA MANSILLA	2152204001	1	36.000 - 0	3.204.938	
TALONARIOS SOLICITUDES DE PEDIDO OC-N°4176-190-SE11 FACTURA N°0183414						TOTAL DECRETO		36.000
116	340	28/06/2011	28-06-2011 9:36:58	amendoza				
		81.312.600 - 1	FERRETERIA LA OLLETA SPA	2152206001	1	16.830 - 0	3.204.942	
		81.312.600 - 1	FERRETERIA LA OLLETA SPA	2152204002	1	47.940 - 0	3.204.942	
MATERIALES CONFECCION LLAVEROS ESC. G. MISTRAL LEY SEP OC-N°4176-209-SE11 FACTURA N°1785965 \$47.940.- CERRADURA Y BISAGRAS OFICINA DEM OC-4176-208-SE11 FACTURA N°1782826 \$16.830.-						TOTAL DECRETO		64.770

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-06-2011 Y 30-06-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
118	341	28/06/2011	28-06-2011 9:44:31	amendoza				
		96.986.780 - K	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	165.100 -0	3.204.944
CONSUMO ENERGIA MARZO, ABRIL ESC. PANGUECO FACTURA N°9005589								
TOTAL DECRETO							165.100	
119	342	28/06/2011	28-06-2011 10:16:18	amendoza				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	175.134 -0	3.204.941
CONSUMO ENERGIA MES DE MAYO JARDIN INFANTIL URBANO FACTURA N°2105273								
TOTAL DECRETO							175.134	
120	343	28/06/2011	28-06-2011 12:07:37	jauladel				
		98.000.900 - 9	AFP PLANVITAL S.A.		2152212004	1	680.495 -0	3.204.906
		98.000.900 - 9	AFP PLANVITAL S.A.		21410		32.377.669	3.204.906
CANCELACION DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE MAYO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DESCUENTOS PREVISIONALES: \$ 32.377.669.- INTERESES Y RECARGOS \$ 680.495.- DETALLE DE PAGO EN ENOMINA ADJUNTA								
TOTAL DECRETO							33.058.164	
122	344	29/06/2011	29-06-2011 11:55:00	jauladel				
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA		2152103004001001	1	2.275.779 -0	0
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA		2152103004002	1	131.538 -0	0
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA		2152103004001001	1	2.103.300 -0	0
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA		2152103004002	1	121.570 -0	0
		15.988.735 - 9	DE LA CRUZ ARAVENA SANDRA		2152103004001001	1	2.548.274 -0	0
		15.988.735 - 9	DE LA CRUZ ARAVENA SANDRA		2152103004001002	1	50.218 -0	0
		15.988.735 - 9	DE LA CRUZ ARAVENA SANDRA		2152103004002	1	151.276 -0	0
		15.988.735 - 9	DE LA CRUZ ARAVENA SANDRA		2152103005	1	43.120 -0	0
PLANILLA DE REMUNERACIONES LIQUIDAS DEL MES DE JUNIO DE SALAS CUNAS Y JARDINES JUNJI: URBANO POR \$ 1.958.451.- LA PIEDRA POR \$ 1.695.698.- AILLINCO POR \$ 1.815.331.-								
TOTAL DECRETO							7.425.075	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-06-2011 Y 30-06-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
130	345	29/06/2011	29-06-2011 12:59:37	jauladel						
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001001	1	65.170.709 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001002001	1	37.430.836 - 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	6.714.720 - 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	3.833.874 - 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	319.023 - 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	4.959.821 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001031001	1	7.427.397 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101002002	1	3.675.354 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101004006	1	169.747 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101005002	1	3.213.952 - 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	22.689.475 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001002001	1	3.424.998 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001003	1	1.940.250 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001004003	1	2.860.900 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001009003	1	1.606.129 - 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	2.632.565 - 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	1.057.200 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102004006	1	102.385 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102005002	1	878.815 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004001001	1	7.213.050 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004001002	1	2.449.964 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004002	1	362.553 - 0	0			

PLANILLA DE REMUNERACIONES LIQUIDA MES DE JUNIO PERSONAL
 DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 LIQUIDO BANCO \$ 120.626.866.-
 CHEQUES: \$ 3.400.675.-

TOTAL DECRETO 189.214.284

160	346	30/06/2011	30-06-2011 8:42:34	jauladel						
		82.878.900 - 7	COOPEUCH LTDA.	21412		13.267.132			3.204.958	

PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS COOPEUCH DEL MES DE ABRIL DEL AÑO
 EN CURSO
 DETALLE DE PAGO EN PLANIOLLA ADJUNTA

TOTAL DECRETO 13.267.132

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-06-2011 Y 30-06-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
161	347	30/06/2011	30-06-2011 11:50:44	jauladel	60.901.000 - 2	SECRETARIA MINISTERIAL DE	2152601	1	129.471 - 0	3.204.959
REINTEGRO RECURSOS PLAN ENLACES 2009 DECRETO EXENTO N° 590										
TOTAL DECRETO									129.471	
TOTAL GENERAL									333.824.051	