

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-06-2012 Y 30-06-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	325	04/06/2012	04-06-2012 12:44:42	amendoza	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	87.824 - 0	5.909.420	
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	74.826 - 0	5.909.420	
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	72.551 - 0	5.909.420	
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	76.140 - 0	5.909.420	
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	21.002 - 0	5.909.420	
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	162.608 - 0	5.909.420	
TINTAS PARA IMPRESORAS DEM 10% ADMINISTRACION RECURSOS SEP MATERIALES ESCOLARES ESCUELA CHACAICO RECURSOS LEY SEP TINTAS PARA IMPRESORA ESCUELA CHACAICO RECURSOS LEY SEP MATERIALES ESCOLARES ESCUELA TRIF TRIFCO RECURSOS LEY SEP MATERIAL ESCOLAR ESCUELA LLUFQUENTUE RECURSOS LEY SEP TINTAS ESCUELA LLUFQUENTUE RECURSOS LEY SEP SE ADJUNTA DETALLE N° DE FACTURAS									<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>494.951</b>
7	326	04/06/2012	12-06-2012 10:57:13	amendoza	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	358.748 - 0	5.909.496	
					76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	191.830 - 0	5.909.496	
MATERIALES ESCOLARES ESCUELA CHACAICO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-255-CM12 FACTURA N°104756-104755 MATERIALES ESCOLARES ESCUELA TRIF TRIFCO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-258-CM12 FACTURAS N°104746-104745									<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>550.578</b>
9	327	04/06/2012	04-06-2012 13:07:10	amendoza	77.683.370 - 3	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	2152904	1	223.663 - 0	5.909.422	
TELEVISOR LCD SALA CUAN Y JARDIN JUNJI AILLINCO OC N°4176-217-CM12 FACTURA N°31163									<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>223.663</b>
10	328	04/06/2012	04-06-2012 13:09:52	amendoza	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	163.241 - 0	5.909.423	
MATERIALES DE LIBRERIA PROGRAMA INTEGRACION ESCUELA FORTIN ÑIELOL OC N°4176-228-CM12 FACTURAS N°103200-103401									<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>163.241</b>
11	329	04/06/2012	04-06-2012 13:14:32	amendoza	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204001	1	114.354 - 0	5.909.424	
PAPEL FOTOCOPIA DEM 10 % ADMINISTRACION RECURSOSO SEP OC N°4176-268-CM12 FACTURA N°205736									<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>114.354</b>

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-06-2012 Y 30-06-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
12	330	04/06/2012	04-06-2012 13:15:59	amendoza	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	79.058 - 0	5.909.425	
MATERIALES DE LIBRERIA RECURSOS INTEGRACION ESCUELA FORTIN ÑIELOL OC N°4176-229-CM12 FACTURA N°205486											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>79.058</b>	
13	331	04/06/2012	04-06-2012 13:38:39	amendoza	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152208007004	1	40.003 - 0	5.909.426	
PERMISO CIRCULACION BUS MERCEDES BEN PATENTE BLSZ17-3 COMPROBANTE FOLIO N°36306 SERIEA AB N°13965											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>40.003</b>	
14	332	04/06/2012	04-06-2012 13:45:10	amendoza	71.195.600 - K	FUNDACION DESARROLLO	2152211002	1	4.949.999 - 0	5.909.427	
CAPACITACION LABORATORIOS MOVILES PARA PROFESORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES RIO QUILLEM, LA PIEDRA, FORTIN, G. MISTRAL, MAÑIUCO Y LLUFQUENTUE RECURSOS LEY SEP OC N°4170-1097-SE11 FACTURA N°6131											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>4.949.999</b>	
15	333	04/06/2012	04-06-2012 13:53:04	amendoza	87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152906001	1	54.089 - 0	5.909.428	
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DEPTO. EDUCACION 10%ADMINISTRACION LEY SEP OC N°4176-240-SE12 FACTURA N°33566											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>54.089</b>	
16	334	04/06/2012	04-06-2012 13:57:45	amendoza	86.397.000 - 8	DIPROMED S.A.	2152204013	1	281.485 - 0	5.909.429	
INSUMOS PARA ESPECIALIDAD ENFERMERIA LICEO OC N°4176-193-SE12 FACTURA N°523259											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>281.485</b>	
17	335	04/06/2012	04-06-2012 14:00:27	amendoza	86.397.000 - 8	DIPROMED S.A.	2152904	1	58.259 - 0	5.909.430	
EQUIPAMIENTO MEDICO SALAS CUNA Y JARDINES JUNJI OC N°4176-125-SE12 FACTURA N°523847 URBANO \$19.420 LA PIEDRA \$19.420.- AILLINCO \$19419.-											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>58.259</b>	
18	336	04/06/2012	04-06-2012 14:02:41	amendoza	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	85.916 - 0	5.909.431	
MATERIALES DE LIBRERIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO OC N°4176-253-CM12 FACTURAS N°122920-122921											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>85.916</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-06-2012 Y 30-06-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
19	337	04/06/2012	04-06-2012 14:08:07	amendoza	92.823.000 - 7	PROMEX S.A. ARTICULOS MÉDICOS Y	2152204013	1	49.742 - 0	5.909.432
INSUMOS PARA ESPECIALIDAD ENFERMERIA LICEO OC N°4176-190-SE12 FACTURA N°230646										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>49.742</b>	
20	338	04/06/2012	04-06-2012 14:12:50	amendoza	9.344.969 - K	CAMPOS ARAVENA JACQUELINE	2152204009	1	83.300 - 0	5.909.433
RECARGA TONER PARA FOTOCOPIADORA DEPTO. EDUCACION 10 % ADMINISTRACION LEY SEP OC N°4176-226-SE12 FACTURA N°8024										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>83.300</b>	
21	339	04/06/2012	04-06-2012 14:28:06	amendoza	99.231.000 - 6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	2152210002	1	77.138 - 0	5.909.434
CUOTA 04 DE 10 SEGUROS VEHICULOS DE EDUCACION POLIZA N°01-28-518334-01-28-518335 FACTURA N°1938239										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>77.138</b>	
22	340	04/06/2012	04-06-2012 14:30:18	amendoza	96.670.840 - 9	DIMERC S.A.	2152204009	1	254.101 - 0	5.909.435
TINTAS PARA IMPRESORAS ESCUELA TRIF TRIFCO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-260-CM12 FACTURA N°4287877										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>254.101</b>	
23	341	11/06/2012	12-06-2012 9:31:17	amendoza	99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.	2152205002	1	2.468.973 - 0	5.909.474
CONSUMO AGUA POTABLE MES DE ABRIL 2012 ESCUELA MUNICIPALES SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.468.973</b>	
24	342	04/06/2012	04-06-2012 16:06:39	amendoza	96.636.310 - K	ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	2152204013	1	29.750 - 0	5.909.437
EQUIPAMIENTO MEDICO ESPECIALIDAD ENFERMERIA OC N°4176-241-SE12 FACTURA N°44261										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>29.750</b>	
25	343	04/06/2012	05-06-2012 12:29:03	jauladel	5.500.888 - 4	ANTUNEZ GARCIA NORA DEL	1140501	1	1.325.000 - 0	5.909.438
CANCELA MES DE MAYO 2012 PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR JUNAEB SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.325.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2012 Y 30-06-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
26	344	04/06/2012	05-06-2012 13:56:20	amendoza						
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	840.000 - 0	5.909.454			
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	400.000 - 0	5.909.454			
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	580.000 - 0	5.909.454			
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	324.000 - 0	5.909.454			
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	460.000 - 0	5.909.454			
<p>TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA QUETRE AÑO 2012 LEY SEP TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS LLUFQUENTUE (SAN SEBASTIAN) LEY SEP TRANSPORTE ESCUELA FORTIN ÑIELOL -1 SECTOR HUICALEO LEY SEP TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA FORTIN - 2 AÑO 2012 SECTOR CANTARILLA LEY SEP TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LICEO GREGORIO URRUTIA AÑO 2012 SUBVENCION NORMAL FACTURA N°506 DECRETO EXENTO N°532 DEL 28 DE MAYO 2012</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.604.000</b>	
31	345	06/06/2012	05-06-2012 17:10:33	amendoza						
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	10.800 - 0	5.909.465			
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	33.000 - 0	5.909.465			
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	32.700 - 0	5.909.465			
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	129.000 - 0	5.909.465			
<p>CONSUMO DE AGUA POTABLE AILLINCO DE DICIEMBRE 2011 A MAYO 2012 DETALLE DE PAGO DOCUMENTO ADJUNTO</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>205.500</b>	
35	346	06/06/2012	06-06-2012 10:43:05	amendoza						
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007002	1	806.000 - 0	5.909.466			
<p>TRANSPORTE SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2012 FACTURA N°994 DECRETO EXENTO N°68 DEL 16 DE ENERO 2012</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>806.000</b>	
36	347	06/06/2012	06-06-2012 10:48:41	amendoza						
		9.042.768 - 7	DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN	2152208007002	1	1.652.000 - 0	5.909.467			
<p>TRANSPORTE PRE ESCOLAR JARDINES JUNJI URBANO Y LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 FACTURA N°138- \$780.000.-URBANO FACTURA N°139-\$872.000.-LA PIEDRA DECRETO EXENTO N°68 DEL 16 DE ENERO 2012 DECRETO EXENTO N°300 DEL 26 DE MARZO 2012</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.652.000</b>	
37	348	06/06/2012	06-06-2012 13:31:53	amendoza						
		96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.	21410		6.416.689	5.909.455			
		96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.	21412		405.300	5.909.455			
		96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.	21413		569.717	5.909.455			
<p>CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES, VOLUNTARIOS Y JUDICIALES PERSONAL DEPENDIENTE DEPARTAMENTO EDUCACION MES DE MAYO DESCUENTOS PREVISIONALES ( SOLO IPS Y CAJA COMPENSACION) \$ 6.416.689.- DESCUENTOS VOLUNTARIO (CUENTAS AHORRO AFP) \$ 405.300.- DESCUENTOS JUDICIALES \$ 519.585 BANCO Y \$ 50.132.- CHEQUE DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>7.391.706</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-06-2012 Y 30-06-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
40	349	06/06/2012	06-06-2012 14:41:20	amendoza						
		11.330.351 - 4	MARIN COFRE BERNARDA ESTER		2152103004002		1	9.159 - 0	5.919.463	
		11.330.351 - 4	MARIN COFRE BERNARDA ESTER		2152103005		1	158.466 - 0	5.919.463	
CANCELA SUELDO LIQUIDO E IMPOSICIONES MES DE MAYO POR REEMPLAZO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI DETALLE EN NOMINA ADJUNTA DECRETO 244 DEL 15 DE MAYO 2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>167.625</b>	
42	350	06/06/2012	06-06-2012 15:24:12	amendoza						
		8.440.112 - 9	ESCOBAR GARABITO JOSE RICARDO		1140304014			400.000	5.909.468	
		8.440.112 - 9	ESCOBAR GARABITO JOSE RICARDO		1140304017			400.000	5.909.468	
		8.440.112 - 9	ESCOBAR GARABITO JOSE RICARDO		1140304005			600.000	5.909.468	
		8.440.112 - 9	ESCOBAR GARABITO JOSE RICARDO		1140304015			320.000	5.909.468	
		8.440.112 - 9	ESCOBAR GARABITO JOSE RICARDO		1140304003			170.000	5.909.468	
		8.440.112 - 9	ESCOBAR GARABITO JOSE RICARDO		1140304001			600.000	5.909.468	
ENTREGA RECURSOS A DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS DE ACUERDO A PLANES DE MEJORA LEY SEP. SEGUN DECRETO EXENTO N° 471, DEL 08 DE MAYO DEL 2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.490.000</b>	
48	351	11/06/2012	11-06-2012 10:38:59	jauladel						
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101			2.284.891 - 0	0	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141102			760.554 - 0	0	
CANCELA IMPUESTOS MES DE MAYO PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. IMPUESTO UNICO RETENIDO A TRABAJADORES \$ 2.284.891.- RETENCION 10% POR HONORARIOS \$ 760.554.-										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>3.045.445</b>	
50	352	11/06/2012	11-06-2012 15:16:59	jauladel						
		98.001.000 - 7	AFP CUPRUM S.A.		21410			24.490.560	5.909.475	
		98.001.000 - 7	AFP CUPRUM S.A.		21412			6.207.095	5.909.475	
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE MAYO DE AFP CUPRUM Y PROVIDA, E ISAPRES VIDA TRES, CRUZ BLANCA Y BANMEDICA. DESCUENTOS VOLUNTARIOS ABRIL CAJA COMPENSACION DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>30.697.655</b>	
52	353	11/06/2012	11-06-2012 16:58:29	amendoza						
		10.458.433 - 0	NANCUPIL LIZAMA ELICURA		2152211999		1	2.082.583 - 0	5.909.485	
HONORARIOS PERSONAL APOYO PLANES DE MEJORA LEY SEP ESCUELAS MUNICIPALES MES DE MAYO 2012 DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTA										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.082.583</b>	
53	354	11/06/2012	11-06-2012 17:18:22	amendoza						
		15.551.123 - 0	ANABALON DE LA PEÑA IRMA		2152211999		1	220.000 - 0	5.909.492	
HONORARIOS MES DE MAYO ENFERMERA DE LA CARRERA DE ATENCION DE ENFERMERIA INTERCULTURAL LICEO GREGORIO URRUTIA BOLETA N°12 DECRETO EXENTO N°259 DEL 13 DE MARZO 2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>220.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-06-2012 Y 30-06-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
54	355	11/06/2012	11-06-2012 17:42:29	amendoza	13.186.425 - 6	ARANDA ARANCIBIA CECIA	2152207001	1	321.300 - 0	5.909.493	
LETREROS INSTITUCIONALES PARA LOS TRES JARDINES JUNJI OC N°4176-202-SE12 FACTURA N°523 AILLINCO \$107.100.- LA PIEDRA \$107.100.- URBANO \$107.100.-											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>321.300</b>	
55	356	11/06/2012	11-06-2012 17:55:15	amendoza	14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT	2152204011	1	179.690 - 0	5.909.494	
					14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT	2152204012	1	453.390 - 0	5.909.494	
REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Y FURGON DEPTO. EDUCACION OC N°4176-205-SE12 FACTURA N°208											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>633.080</b>	
57	357	11/06/2012	11-06-2012 18:02:09	amendoza	79.624.660 - K	IMPRESA Y LIBRERIA MANSILLA	2152204001	1	93.000 - 0	5.909.495	
TIMBRES PARA DEPTO. DE EDUCACION OC N°4176-184-SE12 FACTURA N°187207											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>93.000</b>	
58	358	12/06/2012	12-06-2012 12:37:47	amendoza	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001001	1	259.799 - 0	5.909.502	
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	2.032.790 - 0	5.909.502	
CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2012 FACTURA N°175138-175139 NOTA DE CREDITO N°2170											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>2.292.589</b>	
60	359	12/06/2012	12-06-2012 13:40:21	jauladel	8.801.589 - 4	GRANZOTTO MARDONES MARGARITA	2152102001001	1	449.401 - 0	5.909.497	
					8.801.589 - 4	GRANZOTTO MARDONES MARGARITA	2152102001004003	1	67.410 - 0	5.909.497	
					8.801.589 - 4	GRANZOTTO MARDONES MARGARITA	2152102001009003	1	36.946 - 0	5.909.497	
					8.801.589 - 4	GRANZOTTO MARDONES MARGARITA	2152102002002	1	15.394 - 0	5.909.497	
REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PROGRAMA INTEGRACION LICEO GREGORIO URRUTIA DECRETO N° 275 DEL 07-06-2012 DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>569.151</b>	
64	360	12/06/2012	12-06-2012 13:31:08	amendoza	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152208007004	1	40.003 - 0	5.909.503	
PERMISO CIRCULACION BUS MERCEDEZ PATENTE BKDX99-0 FOLIO 36367 SERIE AB N°13983											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>40.003</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2012 Y 30-06-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
65	361	12/06/2012	12-06-2012 13:56:24	amendoza	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152208007004	1	40.003 - 0	5.909.504
<p>PERMISO CIRCULACION BUS MERCEDES BENZ PATENTE BRJS54-K FOLIO 36366 SERIE AB N°13982</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>40.003</b>	
66	362	13/06/2012	13-06-2012 12:46:20	jauladel	10.003.106 - K	CAÑETE HUAQUIL ANA MARIA	1140304002		2.500.000	5.909.005
					10.003.106 - K	CAÑETE HUAQUIL ANA MARIA	1140304019		650.000	5.909.005
					10.003.106 - K	CAÑETE HUAQUIL ANA MARIA	1140304007		570.000	5.909.005
					10.003.106 - K	CAÑETE HUAQUIL ANA MARIA	1140304009		200.000	5.909.005
					10.003.106 - K	CAÑETE HUAQUIL ANA MARIA	1140304017		300.000	5.909.005
<p>ENTREGA DE RECURSOS A LOS DIRECTORES PARA ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA PLANES DE MEJORA LEY SEP PARA LOS ESTABLECIMIENTOS: GABRIELA mISTRAL, EL CAPRICHICO, NILPE, PELANTARO Y AILLINCO. DECRETO EXENTO N° 524 DEL 28 DE MAYO DEL 2012</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>4.220.000</b>	
71	363	13/06/2012	13-06-2012 13:49:06	amendoza	5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO	2152208007001	1	567.000 - 0	5.909.510
<p>TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 PLAN MEJORA LEY SEP FACTURA N°77 DECRETO EXENTO N°233 DEL 08 DE MARZO 2012</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>567.000</b>	
72	364	13/06/2012	13-06-2012 14:02:17	amendoza	9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208007001	1	567.000 - 0	5.909.511
<p>TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA HUAMPOMALLIN CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO 2012 PLAN MEJORA LEY SEP FACTURA N°98 DECRETO EXENTO N°233 DEL 08 DE MARZO 2012</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>567.000</b>	
73	365	13/06/2012	13-06-2012 14:07:30	amendoza	10.512.193 - 8	GAYOSO YANEZ NICANOR ANIBAL	2152208007001	1	600.000 - 0	5.909.512
<p>TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA RUCATRARO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 PLAN MEJORA LEY SEP FACTURA N°06 DECRETO EXENTO N°233 DEL 08 DE MARZO 2012</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>600.000</b>	
74	366	13/06/2012	13-06-2012 14:13:31	amendoza	8.418.935 - 9	PETERMAN CASTILLO ALBERTO	2152208007001	1	522.000 - 0	5.909.513
<p>TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA TRABUNQUILLEM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 PLAN MEJORA LEY SEP FACTURA N°11 DECRETO EXENTO N°532 DEL 28 DE MAYO 2012</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>522.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2012 Y 30-06-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
75	367	13/06/2012	13-06-2012 14:27:51	amendoza						
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001			1	255.000 - 0	5.909.514	
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001			1	507.500 - 0	5.909.514	
<p>TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MAÑIUCO DESDE DEL 03 AL 07 DE MAYO 2012 PLAN MEJORA LEY SEP OC. N°4176-232-SE12 FACTURA N°95 TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MAÑIUCO DESDE EL 09 AL 17 DE MAYO 2012 PLAN MEJORA LEY SEP OC N°4176-236-SE12 FACTURA N°95</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>762.500</b>	
77	368	13/06/2012	13-06-2012 14:47:31	amendoza						
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001			1	882.000 - 0	5.909.515	
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001			1	420.000 - 0	5.909.515	
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001			1	609.000 - 0	5.909.515	
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001			1	378.000 - 0	5.909.515	
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001			1	483.000 - 0	5.909.515	
<p>TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA QUETRE, LLUFQUENTUE (SAN SEBASTIAN), FORTIN ÑIELOL -1 ESCUELA FORTIN - 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 PLAN MEJORA LEY SEP FACTURA N°509 \$1.890.000.-DECRETO EXENTO N°532 DEL 28 DE MAYO 2012 TRANSPORTE ESCOLAR LICEO GREGORIO URRUTIA AÑO 2012 CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO SUBVENCION NORMAL FACTURA N°509 \$882.000.- DECRETO EXENTO 532 DEL 28 DE MAYO 2012</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.772.000</b>	
82	369	13/06/2012	13-06-2012 16:03:42	amendoza						
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001			1	630.000 - 0	5.909.516	
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001			1	546.000 - 0	5.909.516	
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001			1	4.179.000 - 0	5.909.516	
<p>TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS EL CAPRICH(MOLCO), EL CAPRICH(O PAILLAHUE),STA. MARGARITA, RIO QUILLEM Y GABRIELA MISTRAL (CHUFQUEN,CHILE NUESTRO,SECTOR FABRES,QUETRE, PAILLAHUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 LEY SEP FACTURA N°995 DECRETO EXENTO N°233 DEL 08 DE MARZO 2012 TRANSPORTE ESCOLAR LICEO SECTOR MOLCO Y PELAHUENCO SUBVENCION NORMAL OC N°4176-159-SE12 FACTURA N°996</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>5.355.000</b>	
85	370	13/06/2012	13-06-2012 16:14:20	amendoza						
		9.710.582 - 0	INOSTROZA ALARCON ROSA LIDIA	2152208007001			1	480.000 - 0	5.909.517	
<p>TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA TRIF-TRIFCO 2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 PLAN MEJORA LEY SEP FACTURA N°03 DECRETO EXENTO N°504 DEL 22 DE MAYO 2012</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>480.000</b>	
86	371	13/06/2012	13-06-2012 16:22:13	amendoza						
		11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001			1	525.000 - 0	5.909.518	
<p>TRANSPORTE ESCOLAR GABRIELA MISTRAL Y RIO QUILLEM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 PLAN MEJORA LEY SEP OC N°4176-158-SE12 FACTURA N°03</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>525.000</b>	



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2012 Y 30-06-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
87	372	18/06/2012	18-06-2012 11:36:11	amendoza	81.968.200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.	2153407	1	3.224.586 - 0	5.909.519
RACIONES ALIMENTICIAS INTERNADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011 FACTURA N°33713										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>3.224.586</b>	
88	373	18/06/2012	18-06-2012 11:50:36	amendoza	51.079.220 - 3	KAWLES LARENAS MARTA CIRA Y	2152208999001	1	850.000 - 0	5.909.520
OBRA DE TEATRO "EL GIGANTE EGOISTA" PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA RIO QUILLEM Y GABRIELA MISTRAL PLAN MEJORA LEY SEP OC N°4176-234-SE12 FACTURA N°434										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>850.000</b>	
89	374	18/06/2012	18-06-2012 12:09:10	amendoza	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	60.431 - 0	5.909.521
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 FACTURA N°161602										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>60.431</b>	
90	375	18/06/2012	18-06-2012 12:49:29	amendoza	87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152906001	1	60.000 - 0	5.909.522
					87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152906001	1	41.738 - 0	5.909.522
					87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152204009	1	118.842 - 0	5.909.522
					87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152906001	1	67.436 - 0	5.909.522
					87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152204009	1	45.879 - 0	5.909.522
					87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152204009	1	116.927 - 0	5.909.522
					87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152906001	1	13.355 - 0	5.909.522
TINTAS PARA IMPRESORAS DEM10% ADMINISTRACION LEY SEP INSUMOS PARA IMPRESORAS DEM 10% ADMINISTRACION LEY SEP INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES DEPTO. EDUC.10% ADMINISTRACION LEY SEP ACCESORIOS COMPUTACIONALES ESCUELA QUINAHUE LEY SEP ADAPTADORES INALAMBRICOS DEM 10% ADMINISTRACION SEP SE ADJUNTA DETALLE FACTURA										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>464.177</b>	
97	376	18/06/2012	18-06-2012 13:38:36	amendoza	76.075.385 - 8	SOCIEDAD GONZALEZ Y MORA	2152204013	1	203.490 - 0	5.909.523
INSUMOS PARA ESPECIALIDAD ENFERMERIA LICEO FONDOS RECONVERSION OC N°4176-187-SE12 FACTURA 693										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>203.490</b>	
98	377	18/06/2012	18-06-2012 13:46:56	amendoza	76.529.850 - 4	TOP-AGRO SEMILLAS LTDA.	2152204002	1	109.300 - 0	5.909.524
SEMILLAS PARA HUERTO ESCOLAR ESCUELA GABRIELA MISTRAL LEY SEP OC N°4176-308-SE12 FACTURA N°19491										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>109.300</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-06-2012 Y 30-06-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
99	378	18/06/2012	18-06-2012 14:05:07	amendoza	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	110.404 - 0	5.909.525	
MATERIALES LIBRERIA PROGRAMA MONITOREO APRENDIZAJES 10% ADMINISTRACION SEP OC N°4176-318-SE12 FACTURA N°205944											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>110.404</b>	
100	379	18/06/2012	18-06-2012 14:18:06	amendoza	77.262.930 - 3	IDEAS EDUCATIVAS LIMITADA	2152204002	1	559.210 - 0	5.909.526	
MATERIALES DIDACTICOS ESCUELA RIO QUILLEM PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-237-SE12 FACTURAS N°16697-16698											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>559.210</b>	
101	380	18/06/2012	18-06-2012 16:10:23	amendoza	87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	135.083 - 0	5.909.527	
CONSUMO TELEFONICO PERIODO 19 DE MARZO AL 18 DE MAYO 2012 FACTURA N°33037004											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>135.083</b>	
102	381	18/06/2012	18-06-2012 16:25:15	amendoza	9.344.969 - K	CAMPOS ARAVENA JACQUELINE	2152206004	1	57.120 - 0	5.909.528	
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA GABRIELA MISTRAL LEY SEP OC N°4176-319-SE12 FACTURA N°8227											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>57.120</b>	
103	382	18/06/2012	18-06-2012 16:55:35	amendoza	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	246.098 - 0	5.909.529	
INSUMOS PARA IMPRESORAS DEM 10% ADMINISTRACION LEY SEP OC N°4176-267-CM FACTURA N°395180											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>246.098</b>	
104	383	18/06/2012	18-06-2012 17:05:05	amendoza	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	92.307 - 0	5.909.530	
TONER SALA CUNA Y JARDIN JUNJI LA PIEDRA OC N°4176-269-CM12 FACTURA N°122961											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>92.307</b>	
105	384	18/06/2012	18-06-2012 17:10:23	amendoza	76.142.134 - 4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS	2152906001	1	294.838 - 0	5.909.531	
NOTEBOOK PARA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO OC N°4176-286-CM12 FACTURA N°223											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>294.838</b>	
106	385	18/06/2012	18-06-2012 17:56:58	amendoza	90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	9.647 - 0	5.909.532	
CONSUMO TELEFONICO SALA CUNA Y JARDIN URBANO. FACTURA N°28055303 \$6.065.- N°513200 JARDIN FACTURA N°28055307 \$3.582.- N°513171 SALA CUNA											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>9.647</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-06-2012 Y 30-06-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
107	386	19/06/2012	19-06-2012 10:55:00	amendoza				
		99.231.000 - 6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	2152210002	1	77.136 - 0	5.909.533	
CUOTA 05 DE 10 SEGUROS VEHICULOS DE EDUCACION POLIZA N°01-28-518334 Y 01-28-518335 FACTURA N°1961969								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>77.136</b>		
108	387	19/06/2012	19-06-2012 11:28:45	amendoza				
		87.778.800 - 8	SOC. PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	2152207001	1	93.195 - 0	5.909.534	
		87.778.800 - 8	SOC. PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	2152207001	1	47.003 - 0	5.909.534	
AVISO ECONOMICO DOCENTES ESCUELAS MUNICIPALES DEPTO. EDUCACION OC N°4176-119-SE12 FACTURA N°47442 AVISO ECONOMICO POR CONTRATACION DOCENTES INTEGRACION DEPTO. EDUCACION OC N°4176-179-SE12 FACTURA N°48523								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>140.198</b>		
110	388	19/06/2012	19-06-2012 12:24:34	amendoza				
		77.683.370 - 3	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	2152206007	1	43.000 - 0	5.909.535	
MANTENIMIENTO IMPRESORA DEM SUBVENCION NORMAL OC N°4176-262-SE12 FACTURA N°31453								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>43.000</b>		
111	389	19/06/2012	19-06-2012 13:39:17	jauladel				
		12.931.675 - 6	GONZALEZ LETELIER CLAUDIA	2152211999	1	24.480 - 0	5.909.536	
CANCELA HONORARIOS POR UNA EVALUACION PAR DE ACUERDO A CONTRATO CELEBRADO EL 03 DE OCTUBRE DEL 2011 DECRETO EXENTO N° 934 BOLETA DE HONORARIOS N° 01								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>24.480</b>		
112	390	19/06/2012	19-06-2012 14:07:18	jauladel				
		5.655.366 - 5	RODRIGUEZ GUZMAN RUBEN	1140306001		1.000.000	5.909.545	
ENTREGA DE RECURSOS PARA LICEO G. URRUTIA IMPLEMENTACION LENGUA INDIGENA. DECRETO EXENTO N° 591 DEL 15 DE JUNIO DEL 2012								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>1.000.000</b>		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-06-2012 Y 30-06-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
113	391	19/06/2012	19-06-2012 14:59:11	jauladel						
		8.086.489 - 2	PEREZ FREDES LUIS HOMERO	1140306002					560.000	5.909.537
		8.086.489 - 2	PEREZ FREDES LUIS HOMERO	1140306003					560.000	5.909.537
		8.086.489 - 2	PEREZ FREDES LUIS HOMERO	1140306004					560.000	5.909.537
		8.086.489 - 2	PEREZ FREDES LUIS HOMERO	1140306005					560.000	5.909.537
		8.086.489 - 2	PEREZ FREDES LUIS HOMERO	1140306006					560.000	5.909.537
		8.086.489 - 2	PEREZ FREDES LUIS HOMERO	1140306007					560.000	5.909.537
		8.086.489 - 2	PEREZ FREDES LUIS HOMERO	1140306008					560.000	5.909.537
		8.086.489 - 2	PEREZ FREDES LUIS HOMERO	1140306009					560.000	5.909.537
ENTREGA RECURSOS PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGUE 2012 A LOS DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE ESCUELA SEGUN DECRETO EXENTO N°576 DEL 11 DE JUNIO DEL 2012 DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>4.480.000</b>
121	392	19/06/2012	19-06-2012 15:51:22	jauladel						
		5.758.662 - 1	MUÑOZ CATALAN FLOR MYRELLA	1140304006					261.158	5.909.546
		5.758.662 - 1	MUÑOZ CATALAN FLOR MYRELLA	1140304011					300.000	5.909.546
		5.758.662 - 1	MUÑOZ CATALAN FLOR MYRELLA	1140304013					100.000	5.909.546
		5.758.662 - 1	MUÑOZ CATALAN FLOR MYRELLA	1140304016					500.000	5.909.546
		5.758.662 - 1	MUÑOZ CATALAN FLOR MYRELLA	1140304015					900.000	5.909.546
ENTREGA DE RECURSOS A LOS DIRECTORES PARA ACTIVIDADES INSERTAS EN LOS PLANES DE MEJORA LEY SEP DE LAS ESCUELAS MAÑUICO, QUINAHUE, RUCATRARO ALTO, TRABUMQUILLEM Y SANTA MARGARITA DECRETO EXENTO N° 588 DEL 14 DE JUNIO DEL 2012									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>2.061.158</b>
126	393	19/06/2012	19-06-2012 16:17:35	jauladel						
		8.800.183 - 4	ESCOBAR GARABITO LEONARDO	1140304012					750.000	5.909.551
		8.800.183 - 4	ESCOBAR GARABITO LEONARDO	1140304017					1.100.000	5.909.551
		8.800.183 - 4	ESCOBAR GARABITO LEONARDO	1140304015					260.000	5.909.551
		8.800.183 - 4	ESCOBAR GARABITO LEONARDO	1140304014					260.000	5.909.551
ENTREGA DE RECURSOS A LOS DIRECTORES PARA ACTIVIDADES INSERTAS EN PLAN DE MEJORA LEY SEP DECRETO EXENTO N° 566 DEL 08-06-2012									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>2.370.000</b>
130	394	20/06/2012	20-06-2012 11:22:17	jauladel						
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002				1	98.972 - 0	5.909.555
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140302					98.972	5.909.555
RENDICION FONDO FIJO N° 3 DEPARTAMENTO DE EDUCACION DETALLE DE GASTOS EN DOCUMENTOS ADJUNTOS									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>197.944</b>

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-06-2012 Y 30-06-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
132	395	20/06/2012	20-06-2012 13:03:20	jauladel						
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002			1	98.875 - 0	5.909.556	
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140303				49.480	5.909.556	
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140303				49.395	5.909.556	
<p>RENDICION FONDO FIJO N° 1 JARDINES JUNJI AILLINCO Y URBANO          DETALLE DE RENDICIONES EN DOCUMENTOS ADJUNTOS          SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO POR \$ 49.480.-          SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AILLINCO POR \$ 49.395.-</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>197.750</b>	
135	396	20/06/2012	20-06-2012 13:20:13	jauladel						
		85.726.600 - 5	SOCIEDAD COOPERATIVA D AHORRO	21601				987.712	0	
		85.726.600 - 5	SOCIEDAD COOPERATIVA D AHORRO	1150899999			1	-987.712	0	
		85.726.600 - 5	SOCIEDAD COOPERATIVA D AHORRO	4610401				987.712	0	
<p>REEMPLAZO DE DOCUMENTO DE PAGO A FAVOR DE COOPERATIVA DE          AHORRO Y CREDITO TEMUCO LTDA. POR DOCUMENTO ROBADO EN MARZO          2011.          DECRETO EXENTO N° 541 DEL 30 DE MAYO DEL 2012</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>987.712</b>	
138	397	20/06/2012	20-06-2012 14:56:55	jauladel						
		12.705.815 - 6	CEA OLIVARES ELISA YOLANDA	2152211999			1	195.840 - 0	5.909.558	
<p>CANCELA HONORARIOS POR 8 EVALUACIONES PARES, DE ACUERDO A          CONTRATO CELEBRADO EL 26/09/2011 Y DECRETO EXENTO N° 934 DEL 19 DE          OCTUBRE DEL 2011.</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>195.840</b>	
139	398	20/06/2012	20-06-2012 17:00:40	amendoza						
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001			1	483.000 - 0	5.909.559	
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001			1	630.000 - 0	5.909.559	
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001			1	525.000 - 0	5.909.559	
<p>TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LLUFQUENTUE, PANGUECO, ESCUELA NILPI          AÑO 2012 PLAN MEJAORA LEY SEP          FACTURA N°97          DECRETO EXENTO N°532 DEL 28 DE MAYO 2012</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.638.000</b>	
142	399	21/06/2012	21-06-2012 17:37:59	amendoza						
		7.946.806 - 1	PAREDES TORRES JULIO	2152206001			1	5.315.193 - 0	5.909.560	
<p>AMPLIACION SALA DE BAÑO PREKINDER ESCUELA GABRIELA MISTRAL          FAGEM          OC N°4170-202-SE12          FACTURA N°36285</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>5.315.193</b>	
143	400	21/06/2012	21-06-2012 17:47:35	amendoza						
		13.067.775 - 4	AHUMADA SALAZAR CRISTIAN	2152206001			1	4.499.621 - 0	5.909.561	
<p>INSTALACION DE REDES ELECTRICAS, ILUMINACION Y DATOS PARA          DEPENDENCIAS DEL DEPTO. EDUCACION FAGEM          OC N°4170-180-SE12          FACTURA N°162</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>4.499.621</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-06-2012 Y 30-06-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
144	401	25/06/2012	25-06-2012 11:56:19	jauladel						
		98.000.000 - 1	AFP CAPITAL S.A.		2152212004		1	163.000 - 0	5.909.562	
		98.000.000 - 1	AFP CAPITAL S.A.		21410			13.087.259	5.909.562	
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>13.250.259</b>	
146	402	25/06/2012	25-06-2012 12:40:28	pkehr						
		92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO		2152204011		1	-41.899 - 0	5.909.590	
		92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO		2152203001001		1	520.899 - 0	5.909.590	
		92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO		2152204011		1	2.486.030 - 0	5.909.590	
ACEITE Y REPUESTOS PARA VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLAR OC N°4176-204-SE12 FACTURAS N°2559086-2559088-2559779 NOTA DE CREDITO N°204102										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.965.030</b>	
149	403	25/06/2012	25-06-2012 18:21:40	jauladel						
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA		2152103004001001		1	2.378.706 - 0	0	
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA		2152103004001002		1	131.825 - 0	0	
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA		2152103004002		1	149.422 - 0	0	
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA		2152103005		1	316.932 - 0	0	
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA		2152102002002		1	14.241 - 0	0	
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA		2152103004001001		1	2.163.187 - 0	0	
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA		2152103004002		1	114.212 - 0	0	
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA		2152103005		1	339.394 - 0	0	
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA		2152103004001001		1	2.163.187 - 0	0	
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA		2152103004001002		1	26.365 - 0	0	
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA		2152103004002		1	129.661 - 0	0	
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA		2152103005		1	226.380 - 0	0	
PLANILLA DE REMUNERACIONES BRUTAS MES DE JUNIO DEL PERSONAL JUNJI DE LOS TRES JARDINES LIQUIDO URBANO \$ 2.087.348.- ( BANCO \$ 1.765.041.-, CHEQUE \$ 322.307.-) LIQUIDO LA PIEDRA \$ 1.871.558.- ( BANCO \$ 1.602.426.- CHEQUE \$ 269.132.-) LIQUIDO AILLINCO \$ 1.646.204.- BANCO										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>8.153.512</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2012 Y 30-06-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
161	404	25/06/2012	25-06-2012 13:04:16	amendoza						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002		1	22.723 - 0	5.909.591	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204009		1	37.609 - 0	5.909.591	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002		1	93.664 - 0	5.909.591	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002		1	127.932 - 0	5.909.591	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204009		1	42.954 - 0	5.909.591	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204009		1	206.904 - 0	5.909.591	
<p>MATERIALES ESCOLARES ESCUELA AILLINCO ,TINTA PARA IMPRESORA ESCUELA QUETRE, MATERIALES ESCOLARES ESCUELA QUETRE ,MATERIALES ESCOLARES ESCUELA RIO QUILLEM, TINTAS ESCUELA RIO QUILLEM, INSUMOS PARA IMPRESORAS QUINAHUE PLAN MEJORA LEY SEP SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>531.786</b>	
167	405	25/06/2012	25-06-2012 13:53:51	amendoza						
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.		2152204002		1	213.683 - 0	5.909.592	
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.		2152204002		1	315.020 - 0	5.909.592	
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.		2152204002		1	609.310 - 0	5.909.592	
<p>MATERIALES FUNGIBLES LICEO GREGORIO URRUTIA INTEGRACION MATERIALES ESCOLARES ESCUELA AILLINCO LEY SEP MATERIAL ESCOLAR ESCUELA QUETRE LEY SEP</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.138.013</b>	
170	406	25/06/2012	25-06-2012 14:08:16	amendoza						
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.		2152204999		1	304.255 - 0	5.909.593	
<p>HERRAMIENTAS Y OTROS TALLERES HUERTO ESCOLAR ESCUELA GABRIELA MISTRAL PLAN MEJORA LEY SEP OC N°416-293-CM12 FACTURA N°3574586-3574587</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>304.255</b>	
171	407	25/06/2012	25-06-2012 14:20:27	amendoza						
		9.591.135 - 8	RUIZ ALVIAL JUAN CARLOS		2152206001		1	84.966 - 0	5.909.594	
<p>LIMPIEZA DE CAÑONES SALA CUNA JUNJI LA PIEDRA OC N°4176-302-SE12 FACTURA N°04</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>84.966</b>	
172	408	25/06/2012	25-06-2012 14:27:06	amendoza						
		76.093.730 - 4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB.		2152204002		1	158.324 - 0	5.909.595	
<p>MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA QUETRE PLAN MEJORA LEY SEP OC N°4176-141-SE12 FACTURA N°1212</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>158.324</b>	
173	409	25/06/2012	25-06-2012 14:33:34	amendoza						
		96.670.840 - 9	DIMERC S.A.		2152204009		1	90.202 - 0	5.909.596	
<p>TINTA PARA IMPRESORA ESCUELA QUETRE PLAN MEJORA LEY SEP OC N°4176-274-CM12 FACTURA N°4293451</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>90.202</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-06-2012 Y 30-06-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
174	410	25/06/2012	25-06-2012 14:44:48	amendoza	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	64.201 - 0	5.909.597
MATERIALES ESCOLARES ESCUELA RIO QUILLEM LEY SEP OC N°4176-316-CM12 FACTURAS N°205930										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>64.201</b>	
175	411	25/06/2012	25-06-2012 14:49:49	amendoza	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	753.348 - 0	5.909.598
MATERIALES ESCOLARES ESCUELA RIO QUILLEM LEY SEP OC N°4176-313-CM12 FACTURAS N°106899-106900										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>753.348</b>	
176	412	25/06/2012	25-06-2012 16:03:47	amendoza	96.978.670 - 2	SEIGARD CHILE S.A.	2152204002	1	256.394 - 0	5.909.599
MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS ESCUELA AILLINCO LEY SEP OC N°4176-249-CM12 FACTURA N°10832										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>256.394</b>	
177	413	25/06/2012	25-06-2012 16:15:40	amendoza	92.999.000 - 5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	2152204002	1	289.444 - 0	5.909.600
EQUIPAMIENTO MEDICO ESPECIALIDAD ENFERMERIA LICEO GREGORIO URRUTIA FONDO RECONVERSION OC N°4176-245-SE12 FACTURAS N°526367-526711-528240										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>289.444</b>	
178	414	25/06/2012	25-06-2012 16:26:36	amendoza	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	47.091 - 0	6.282.901
CONSUMO ENERGIA PERIODO 04/05/2012 AL 05/06/2012 SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO FACTURA N°2313317										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>47.091</b>	
179	415	25/06/2012	25-06-2012 16:41:29	amendoza	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	55.485 - 0	6.282.902
CONSUMO ENERGIA PERIODOD 09/02/2012 AL 11/04/2012 SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AILLINCO FACTURA N°2281502										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>55.485</b>	
180	416	25/06/2012	25-06-2012 17:59:03	amendoza	7.458.515 - 9	RIOS STUARDO RUTH MARIA	2152202002	1	202.300 - 0	6.282.906
DELANTALES PARA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO OC N°4176-182-SE12 FACTURA N°02										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>202.300</b>	



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-06-2012 Y 30-06-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
181	417	25/06/2012	25-06-2012 18:08:03	amendoza	7.163.870 - 7	PRADO FUENTEALBA JUANA	2152208999001	1	150.000 - 0	6.282.907
FUMIGACION Y DESRATIZACION SALAS CUNA JUNJI. AILLINCO, LA PIEDRA URBANO OC N°4176-263-SE12 FACTURA N°268										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>150.000</b>	
182	418	25/06/2012	25-06-2012 18:16:32	amendoza	92.999.000 - 5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	2152204002	1	25.695.908 - 0	6.282.908
					92.999.000 - 5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	2152204002	1	15.286.338 - 0	6.282.908
PIZARRAS INTERACTIVAS + PROYECTOR ESCUELAS MUNICIPALES PROGRAM/ INTEGRACION OC N°4176-53-CM12 FACTURA N°518705 SET LABORATORIOS Y CAPACITACION AULA INTERMEDIA ESCUELAS MUNICIPALES PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-150-SE12 FACTURA N°524893										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>40.982.246</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-06-2012 Y 30-06-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
184	419	27/06/2012	27-06-2012 14:12:46	jauladel						
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001001	1	47.555.187 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001002001	1	37.379.876 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001003001	1	6.604.209 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001004004	1	7.022.577 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009002	1	228.821 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009003	1	4.032.695 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009004	1	640.334 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009999	1	695.720 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001019002	1	1.150.862 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001028001	1	5.733.394 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001031001	1	6.768.421 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101002002	1	3.729.586 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101005002	1	1.977.375 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001001	1	21.859.116 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001002001	1	3.683.065 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001003	1	2.406.472 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001004003	1	3.256.916 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001009003	1	1.920.345 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001009999	1	1.000.848 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001027001	1	1.665.718 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001030001	1	256.800 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102002002	1	1.248.351 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102003003003	1	50.000 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102005002	1	448.205 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004001001	1	49.446.149 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004001002	1	5.683.426 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004002	1	2.279.360 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103005	1	1.100.437 - 0	0			

PLANILLA DE REMUNERACIONES LIQUIDAS MES DE JUNIO DEL PERSONAL  
DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL  
TOTAL SUELDOS LIQUIDOS: \$ 148.939.609.-  
BANCO POR \$140.803.886.-  
CHEQUES POR \$ 8.135.723.-  
DETALLE DE PAGOS EN NOMINAS ADJUNTAS

<b>TOTAL DECRETO</b>										<b>219.824.265</b>
212	420	27/06/2012	27-06-2012 17:57:14	jauladel						
		10.914.594 - 7	LIZAMA MELIN LUIS TIBURCIO	1140304018		200.000			6.282.904	
ENTREGA DE RECURSOS EN ADMINISTRACION DELEGADA A ENCARGADO DE ESCUELA CHACAICO SR. LUIS LIZAMA, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 597, DEL 18 DE JUNIO DEL 2012.										
<b>TOTAL DECRETO</b>										<b>200.000</b>
213	421	27/06/2012	27-06-2012 18:20:51	jauladel						
		60.901.000 - 2	SECRETARIA MINISTERIAL DE	2152601	1	548.739 - 0			6.285.932	
REINTEGRO SALDO RECURSOS FAGEM 2011 DECRETO EXENTO N° 625 DEL 22 DE JUNIO DEL 2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>										<b>548.739</b>

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-06-2012 Y 30-06-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
214	422	27/06/2012	27-06-2012 18:38:42	jauladel	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152208007004	1	40.043 - 0	6.282.933
PERMISO CIRCULACION BUS MERCEDES BENZ SPRINTER PATENTE BKDK98-2, FOLIO 36460 Y SERIE AB N° 14005										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>40.043</b>	
215	423	28/06/2012	28-06-2012 11:34:01	jauladel	18.560.258 - 3	CARRASCO CARRASCO ANGELA	2152211999	1	2.322.000 - 0	6.282.934
HONORARIOS PERSONAL APOYO PLANES DE MEJORA Y ADMINISTRATIVO LEY SEP MES DE JUNIO. DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.322.000</b>	
216	424	28/06/2012	28-06-2012 12:08:06	jauladel	14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA	2152211999	1	315.000 - 0	6.282.941
APOYO ADMINISTRATIVO TRES JARDINES VTF JUNJI MES DE JUNIO 2012 BOLETA DE HONORARIOS N° 9 DECRETO EXENTO N° 93 DEL 24 DE ENRO DEL 2012										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>315.000</b>	
217	425	29/06/2012	29-06-2012 18:00:53	jauladel	82.878.900 - 7	COOPEUCH LTDA.	21412		13.170.274	6.282.942
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE ABRIL DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SOLO COOPEUCH										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>13.170.274</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>									<b>418.647.640</b>	