

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-03-2011 Y 31-03-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	96	01/03/2011	01-03-2011 12:23:47	nvillega	82.878.900 - 7	COOPEUCH LTDA.	21412		12.808.283	2.566.131
<p>CANCELACION DESCUENTOS PREVISIONALES VOLUNTARIOS MES DICIEMBRE 2010 DETALLE EN PLANILLAS ADJUNTAS</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>12.808.283</b>	
2	97	02/03/2011	02-03-2011 13:03:44	nvillega	6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204002	1	1.071.571 - 0	2.566.135
<p>MATERIALES DE LIBRERIA CON RECURSOS LEY SEP PARA ESCUELA LA PIEDRA FACTURA N° 336546</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.071.571</b>	
3	98	02/03/2011	02-03-2011 15:37:18	nvillega	4.625.793 - 6	FUENTES FUENTES JOSE TOMAS	2152301004	1	10.951.190 - 0	2.566.134
<p>FINIQUITO FUNCIONARIO JOSE FUENTES FUENTES. FONDOS FAGEM. INDEMNIZACION POR AÑOS DE SERVICIO: \$ 10.786.410.- FERIADO LEGAL PROPORCIONAL AL TIEMPO TRABAJADO: \$ 164.780.-</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>10.951.190</b>	
4	99	02/03/2011	03-03-2011 11:02:15	nvillega	77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204002	1	489.268 - 0	2.566.136
<p>MATERIALES DE LIBRERIA PARA PROGRAMAS INTEGRACION DE LICEO GREGORIO URRUTIA FACTURAS N° 12589, 12590 Y 12591</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>489.268</b>	
5	100	02/03/2011	03-03-2011 11:08:02	nvillega	79.967.190 - 5	INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y	2152204002	1	260.610 - 0	2.566.137
<p>MATERIALES DE LIBRERIA E INSUMOS COMPUTACIONALES CON RECURSOS LEY SEP PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL FACTURA N° 17688</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>260.610</b>	
6	101	02/03/2011	03-03-2011 11:15:36	nvillega	89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204002	1	293.068 - 0	2.566.138
<p>INSUMOS COMPUTACIONALES CON RECURSOS LEY SEP PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL FACTURA ELECTRONICA N° 293780</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>293.068</b>	
7	102	02/03/2011	03-03-2011 11:18:30	nvillega	81.312.600 - 1	FERRETERIA LA OLLETA SPA	2153407	1	103.000 - 0	2.566.139
<p>TORNILLOS CARPINTEROS PARA ESPECIALIDAD PRODUCTOS DE LA MADERA DEL LICEO GREGORIO URRUTIA CON RECURSOS FAGEM</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>103.000</b>	
8	103	02/03/2011	03-03-2011 11:23:17	nvillega	76.098.208 - 3	COMERCIAL FERROSUR SAN JOSE	2153407	1	463.374 - 0	2.566.140
<p>IMPLEMENTACION COCINA DE LICEO GREGORIO URRUTIA ESPECIALIDAD PRODUCTOS DE LA MADERA CON RECURSOS FAGEM FACTURA N° 218</p>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>463.374</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-03-2011 Y 31-03-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
9	104	02/03/2011	03-03-2011 11:29:32	nvillega				
		79.996.420 - 1	FERRETERIA MARSELLA LTDA.	2152204012	1	190.551 - 0	2.566.141	
HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS IMPLEMENTACION TALLERES EDUC. TECNOLOGICA DE ESCUELAS MUNICIPALES CON RECURSOS FAGEM								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>190.551</b>		
10	105	02/03/2011	03-03-2011 11:34:03	nvillega				
		76.041.579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	2152204001	1	207.562 - 0	2.566.142	
		76.041.579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	2152204002	1	721.686 - 0	2.566.142	
MATERIALES FUNGIBLES PROGRAMAS INTEGRACION DE ESCUELA RIO QUILLEM Y MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESCUELA LA PIEDRA RECURSOS LEY SEP FACTURAS N° 88741 Y 90837								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>929.248</b>		
12	106	02/03/2011	03-03-2011 11:39:53	nvillega				
		6.482.181 - 4	MUÑOZ TOLEDO SONIA DEL CARMEN	2152204002	1	494.000 - 0	0	
BIBLIOTECA ESCOLAR CON RECURSOS LEY SEP PARA ESCUELA HUAMPOMALLIN FACTURA N° 793 Y NOTA DE CREDITO N° 002								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>494.000</b>		
13	109	03/03/2011	03-03-2011 16:39:10	nvillega				
		76.041.579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	2152204002	1	975.676 - 0	2.566.146	
MATERIALES DE LIBRERIA LEY SEP ESC. GABRIELA MISTRAL FACTURA N° 91430								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>975.676</b>		
14	110	03/03/2011	03-03-2011 16:45:09	nvillega				
		76.082.908 - 0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA	2152204002	1	234.668 - 0	2.566.147	
LIBRO MADUREZ ESCOLAR PRGRAMA PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE GALVARINO FACTURA N° 288								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>234.668</b>		
15	111	03/03/2011	03-03-2011 16:49:00	nvillega				
		12.773.021 - 0	CORONADO ERICES PAOLA BEATRIZ	2152204002	1	399.721 - 0	2.566.148	
DICCIONARIOS ENCICLOPEDIICOS PROGRAMA PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL FACTURA N° 0073								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>399.721</b>		
16	112	03/03/2011	03-03-2011 16:51:52	nvillega				
		76.041.579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	2152204001	1	66.471 - 0	2.566.149	
MATERIALES DE LIBRERIA PROGRAMA PLAN DE SUP. PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL FACTURA N° 88740								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>66.471</b>		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-03-2011 Y 31-03-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
17	113	08/03/2011	08-03-2011 12:09:33	nvillega						
		6.512.455 - 6	HUENCHUAL PINCHEIRA RAMON	2152206001	1	949.652 - 0	2.566.152			
		6.768.614 - 4	MARTINEZ RUBILAR JUAN SEGUNDO	2152206001	1	1.123.189 - 0	2.566.152			
		5.758.662 - 1	MUÑOZ CATALAN FLOR MYRELLA	2152206001	1	1.920.142 - 0	2.566.152			
		8.077.981 - K	RIQUELME GALLARDO MIGUEL	2152206001	1	844.457 - 0	2.566.152			
		5.347.569 - 8	OBANDO PEREIRA VICTOR	2152206001	1	4.384.977 - 0	2.566.152			
		7.031.159 - 3	MELLADO TORO SONIA GILDA	2152206001	1	104.037 - 0	2.566.152			
		5.655.366 - 5	RODRIGUEZ GUZMAN RUBEN	2152206001	1	4.999.785 - 0	2.566.152			
		11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO	2152206001	1	993.272 - 0	2.566.152			
		13.395.207 - 1	BARRA CARRASCO ANA MARIA	2152206001	1	321.582 - 0	2.566.152			
		10.914.594 - 7	LIZAMA MELIN LUIS TIBURCIO	2152206001	1	154.312 - 0	2.566.152			
		10.014.244 - 9	MALDONADO HERNANDEZ MARCO	2152206001	1	342.417 - 0	2.566.152			
		8.066.786 - 8	MENDEZ RUIZ JUAN CARLOS	2152206001	1	313.029 - 0	2.566.152			
		8.086.489 - 2	PEREZ FREDES LUIS HOMERO	2152206001	1	622.898 - 0	2.566.152			
		7.835.666 - 9	ESCOBAR TORRES CESAR HERIBERTO	2152206001	1	277.977 - 0	2.566.152			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152206001	1	904.753 - 0	2.566.152			
		7.581.729 - 0	GALLARDO PILQUIL GUSTAVO	2152206001	1	447.857 - 0	2.566.152			
		5.880.535 - 1	OLIVARES ALVAREZ GLADYS	2152206001	1	426.293 - 0	2.566.152			
		10.003.106 - K	CAÑETE HUAQUIL ANA MARIA	2152206001	1	3.105.529 - 0	2.566.152			
		10.494.592 - 9	ROBLES JELVEZ ORIANA INGRID	2152206001	1	177.684 - 0	2.566.152			
		8.440.112 - 9	ESCOBAR GARABITO JOSE RICARDO	2152206001	1	181.323 - 0	2.566.152			
		6.540.268 - 8	SEPULVEDA JARA HECTOR ROLANDO	2152206001	1	487.426 - 0	2.566.152			
ENTREGA DE RECURSOS PROVENIENTES DEL MINEDUC POR CONCEPTO DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO 2011 A DIRECTORES DE ESCUELAS MUNICIPALES DE GALVARINO. DECRETO EXENTO N° 173									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>23.082.591</b>
38	114	08/03/2011	08-03-2011 13:26:36	nvillega						
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.	21412		1.130.300	2.566.180			
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.	21413		545.710	2.566.180			
DESCUENTOS PREVISIONALES VOLUNTARIOS Y JUDICIALES MES FEBRERO 2011 DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA DESCUENTOS VOLUNTARIOS (AHORRO AFP) \$ 725.300.- DESCUENTOS JUDICIALES \$ 545.710.- DESCUENTO SOLIDARIO \$ 405.000.-									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.676.010</b>
40	115	09/03/2011	09-03-2011 16:23:21	jauladel						
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		6.580.731	2.566.175			
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		299.977	2.566.175			
CANCELACION DE DESCUENTOS PREVISIONALES (IPS) MES DE FEBRERO DEPTO EDUCACION DESCUENTOS VOLUNTARIOS Y PREVISIONALES MES DE FEBRERO 2011 PERSONAL JUNJI DE TRES JARDINES DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>6.880.708</b>

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-03-2011 Y 31-03-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
42	116	10/03/2011	10-03-2011	8:51:25	jauladel					
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101					2.036.971 c - 0	0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102					80.700 C - 0	0
CANCELA IMPUESTO UNICO Y RETENCION 10% MES DE FEBRERO 2011 PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.117.671</b>	
44	117	11/03/2011	14-03-2011	10:12:44	jauladel					
		8.361.898 - 1	COÑOPAN SOBARZO NOLBERTO JOSE	2152301004			1		2.074.097 - 0	2.566.192
FINIQUITO DE FUNCIONARIO NOLBERTO COÑOPAN SOBARZO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE NILPE DE ACUERDO AL ARTICULO 161 DEL CODIGO DEL TRABAJO , RECURSOS FAGEM 2010										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.074.097</b>	
45	118	16/03/2011	16-03-2011	13:03:40	jauladel					
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.	2152205002			1		1.150.341 - 0	2.566.194
CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELAS URBANAS E INTERNADOS ENERO 2011 DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.150.341</b>	
46	119	16/03/2011	16-03-2011	14:52:37	jauladel					
		81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	2152212004			1		130.427 - 0	2.566.195
		81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412					25.216.774	2.566.195
DESCUENTOS VOLUNTARIOS ENERO 2011 PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>25.347.201</b>	
48	120	18/03/2011	18-03-2011	13:50:45	jauladel					
		13.933.730 - 1	CONTRERAS LABRIN GLADYS PAULA	2152301004			1		2.167.546 - 0	2.566.210
FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DECRETO EXENTO N° 117 DEL 16 DE MARZO DEL 2011										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.167.546</b>	
49	121	22/03/2011	22-03-2011	8:17:02	jauladel					
		9.042.768 - 7	DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN	2152208999002			1		839.800 - 0	2.566.211
TRANSPORTE ENERO Y FEBRERO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI LA PIEDRA FACTURAS N°S: 0087 Y 0088 DECRETO EXENTO N° 103 DEL 26 DE ENERO DEL 2011										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>839.800</b>	
50	122	22/03/2011	22-03-2011	8:25:09	jauladel					
		99.231.000 - 6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	2152210002			1		62.134 - 0	2.566.212
CUOTA 2 DE 10 SEGUROS FURGONES ESCOLARES FACTURA N° 1363728										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>62.134</b>	
51	123	22/03/2011	22-03-2011	8:46:35	jauladel					
		78.178.530 - K	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA	2152204002			1		131.221 - 0	2.566.213
MATERIALES DE LIBRERIA LEY SEP ESCUELA GABRIEL MISTRAL OC N° 4176-37-SE11 FACTURA N° 0623396 DEL 09-02-2011										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>131.221</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-03-2011 Y 31-03-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
52	124	22/03/2011	22-03-2011 9:05:21	jauladel	76.981.420 - 5	AUSTRAL BIOENERGIA S.A.	2152206001	1	261.188 - 0	2.566.214
HERRAMIENTAS PARA DEPARTAMENTO EDUCACION CON FONDOS FAGEM 2010 OC N° 4176-16-SE11 FACTURA N° 149										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>261.188</b>	
53	125	22/03/2011	22-03-2011 9:31:40	jauladel	83.171.800 - 5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS	2152204002	1	257.266 - 0	2.566.215
MATERIALES DE LIBRERIA PLAN SUPERACION PROFESIONAL OC N° 4176-23-SE11 FACTURA N° 95379										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>257.266</b>	
54	126	22/03/2011	22-03-2011 13:01:59	jauladel	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2153407	1	1.728.286 - 0	2.566.216
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2153407	1	1.307.268 - 0	2.566.216
CONSUMO COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2010 FACTURAS N° 158569 Y 158570 Y NOTA CREDITO N° 01938 CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2010 FACTURAS N° 158756 Y NOTA CREDITO N° 01945										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>3.035.554</b>	
56	127	22/03/2011	22-03-2011 15:00:12	jauladel	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2153407	1	3.889.800 - 0	2.566.218
TRANSPORTE ESCOLAR MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010 DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE CAPRICHICO, TRIF-TRIFCO, RIO QUILLEM, G. MISTRAL, LICEO Y FORTIN FACTURAS N°S: 0816-0829 Y 830										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>3.889.800</b>	
57	128	22/03/2011	22-03-2011 15:12:58	jauladel	8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208999001	1	491.400 - 0	2.566.218
					8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2153407	1	841.750 - 0	2.566.218
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA MUNICIPAL FORTIN Y QUETRE MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2010 FACTURAS N°S: 00449 Y 00450										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.333.150</b>	
59	129	22/03/2011	22-03-2011 15:36:25	jauladel	12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIC	2153407	1	1.608.750 - 0	2.566.219
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS MUNICIPALES DEMAÑIUCO PELANTARO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2010 FACTURAS N°S: 0053 Y 0061										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.608.750</b>	
60	130	22/03/2011	23-03-2011 7:24:35	jauladel	14.312.218 - 2	NUÑEZ VASQUEZ HUMBERTO	2153407	1	404.250 - 0	2.566.220
TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA MUNICIPAL FORTIN ÑIELOL MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010 FACTURAS N°S: 004 Y 005										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>404.250</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-03-2011 Y 31-03-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
61	131	22/03/2011	23-03-2011 15:34:08	jauladel	5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO	2153407	1	693.000 - 0	2.566.235	
TRASPORTE ALUMNOS ESCUELA AILLINCO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2010 FACTURAS N°S: 0048 Y 0051											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>693.000</b>	
62	132	22/03/2011	23-03-2011 8:21:02	jauladel	12.931.483 - 4	POBLETE CHANQUEO SILVANA	2152208999001	1	291.600 - 0	2.566.222	
					12.931.483 - 4	POBLETE CHANQUEO SILVANA	2153407	1	510.300 - 0	2.566.222	
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA QUINAHUE MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010 FACTURAS N°S: 0034 Y 0036											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>801.900</b>	
64	133	22/03/2011	23-03-2011 8:33:47	jauladel	10.512.193 - 8	GAYOSO YANEZ NICANOR ANIBAL	2153407	1	960.000 - 0	2.566.223	
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA RUCATRARO ALTO LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010 FACTURAS N°S: 0027 Y 0028											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>960.000</b>	
65	134	22/03/2011	23-03-2011 8:57:36	jauladel	9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2153407	1	1.386.000 - 0	2.566.224	
TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS ESCUELAS HUAMPOMALLIN Y NILPE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2010 FACTURAS N°S: 0066, 0067, 0069 Y 0070											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.386.000</b>	
66	135	22/03/2011	23-03-2011 9:12:28	jauladel	10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2153407	1	1.002.750 - 0	2.566.225	
TRANSPORTE ESCOLAR NILPE, PANGUECO Y LLUFQUENTUE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010. FACTURA N° 063											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.002.750</b>	
67	136	23/03/2011	23-03-2011 14:22:50	jauladel	98.001.000 - 7	AFP CUPRUM S.A.	2152212004	1	44.974 - 0	2.566.230	
					98.001.000 - 7	AFP CUPRUM S.A.	21410		399.069	2.566.230	
PLANILLAS DE SEGUROS DE CESANTIA PENDIENTES DE PAGO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN REGISTROS DE LA DIRECCION DEL TRABAJO SE ANEXA DETALLE DE PAGO Y PLANILLAS DE PAGO											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>444.043</b>	
69	137	25/03/2011	25-03-2011 14:10:26	jauladel	98.000.900 - 9	AFP PLANVITAL S.A.	2152212004	1	437.823 - 0	2.566.236	
					98.000.900 - 9	AFP PLANVITAL S.A.	21410		32.759.271	2.566.236	
CANCELACION DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE FEBRERO 2011 DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>33.197.094</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-03-2011 Y 31-03-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
71	138	29/03/2011	29-03-2011 11:58:57	jauladel	9.042.768 - 7	DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN	2152208999002	1	655.000 - 0	2.566.260
TRANSPORTE MES DE FEBRERO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO FACTURA N° 0089 DEL 02-03-2011										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>655.000</b>	
72	139	29/03/2011	29-03-2011 12:14:58	jauladel	8.819.238 - 9	HENRIQUEZ LAVIN EDUARDO	2152904	1	5.545.995 - 0	2.566.261
MOBILIARIO ESCOLAR LICEO GREGORIO URRUTIA POR INICIATIVAS FAGEM 2010 OC N° 4170-232-SE11 FACTURA N° 0433 DEL 28-02-2011										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>5.545.995</b>	
73	140	29/03/2011	29-03-2011 12:32:47	jauladel	8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	2152204012	1	175.644 - 0	92.566.262
HERRAMIENTAS PARA DEPTO. EDUCACION DE INICIATIVAS FAGEM 2010 OC N° 4176-15-SE11 FACTURA N° 3500 DEL 20-01-11										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>175.644</b>	
74	141	29/03/2011	29-03-2011 13:30:27	jauladel	76.058.391 - K	COMERCIAL ANDRES OTERO URIBE	2153407	1	287.980 - 0	2.566.263
INSUMOS COCINA LICEO DE INICIATIVAS FAGEM 2010 OC N° 4176-416-SE10 FACTURA N° 0003800										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>287.980</b>	
75	142	29/03/2011	29-03-2011 13:40:47	jauladel	12.154.735 - K	ULLOA CERDA HECTOR ORLANDO	2152204002	1	365.699 - 0	2.566.264
MOCHILAS PARA ESCUELA SANTA MARGARITA - DE ACUERDO A PROGRAMA LEY SEP OC N° 4176-71-SE11 FACTUEA N° 1682 DEL 14-03-2011										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>365.699</b>	
76	143	29/03/2011	29-03-2011 14:50:27	jauladel	76.098.630 - 5	MEGAMÓVIL COMUNICACIONES E	2152208002	1	1.274.781 - 0	2.566.265
SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS ESCUELAS MUNICIPALES DECRETO EXENTO N° 129 DEL 07 DE FEBRERO 2011 ESCUELA RIO QUILLEM: FACTURA N° 9185 ESCUELA GABRIELA MISTRAL, FACTURA N° 9186 LICEO GREGORIO URRUTIA, FACTURA N° 9187										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.274.781</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-03-2011 Y 31-03-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
77	144	30/03/2011	30-03-2011 11:57:40	jauladel						
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001001	1	68.646.286 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001002001	1	37.144.310 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001003001	1	6.335.634 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001004004	1	6.640.715 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009002	1	284.369 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009003	1	3.826.158 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009004	1	612.759 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009999	1	6.763.678 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001019002	1	1.299.971 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001028001	1	4.953.917 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001031001	1	7.349.195 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101002002	1	4.113.513 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101003003004	1	3.045.559 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101005002	1	4.444.554 - 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	22.623.367 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001002001	1	2.685.724 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001003	1	2.184.873 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001004003	1	2.426.587 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001009003	1	1.404.905 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001009004	1	175.074 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001009999	1	1.789.483 - 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	2.124.540 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001030001	1	146.316 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102002002	1	1.141.893 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102003003003	1	240.358 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102005002	1	1.089.350 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004001001	1	374.487 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004001002	1	1.544.774 - 0	0			

PLANILLA DE SUELDOS LIQUIDOS MES DE MARZO PERSONAL DEPENDIENTE  
 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 SUELDOS PLANILLA BANCO \$ 126.001.840.-  
 SUELDOS PLANILLA CON CHEQUE \$ 1.891.977.-  
 DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA

**TOTAL DECRETO 195.497.654**



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-03-2011 Y 31-03-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
107	145	30/03/2011	30-03-2011 12:29:04	jauladel						
		10.704.937 - 1	TOLEDO PAILLALEO LUCY		2152103004001001		1	2.650.684 - 0	0	
		10.704.937 - 1	TOLEDO PAILLALEO LUCY		2152103004002		1	154.967 - 0	0	
		10.704.937 - 1	TOLEDO PAILLALEO LUCY		2152103005		1	215.600 - 0	0	
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA		2152102002002		1	55.873 - 0	0	
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA		2152103004001001		1	2.009.871 - 0	0	
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA		2152103004002		1	58.010 - 0	0	
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA		2152103004001001		1	2.060.179 - 0	0	
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA		2152103004002		1	57.272 - 0	0	
<b>PLANILLA DE REMUNERACIONES JUNJI MES DE MARZO 2011</b>										
JUNJI URBANO LIQUIDOS POR \$ 1.640.588.-										
JUNJI LA PIEDRA LIQUIDOS POR\$ 1.619.996.-										
JUNJI AILLINCO LIQUIDOS POR \$ 1.640.588.-										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>7.262.456</b>	
115	146	31/03/2011	31-03-2011 8:23:27	jauladel						
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO		2152208007		1	94.972 - 0	2.566.274	
<b>PERMISO DE CIRCULACION FURGON HIUNDAY DEPTO. EDUCACION, CUOTA 1 DE DOS</b>										
<b>FOLIO COMPROBANTE N° 30963, SERIE AB N° 12658</b>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>94.972</b>	
116	147	31/03/2011	01-04-2011 11:05:08	jauladel						
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO		2152212002		1	100.000 - 0	2.566.275	
<b>APERTURA FONDO FIJO N° 1 PARA GASTOS MENORES DEPARTAMENTO DE EDUCACION</b>										
<b>DECRETO EXENTO N° 820 DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2010</b>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>100.000</b>	
117	148	31/03/2011	01-04-2011 11:31:49	jauladel						
		76.105.667 - 0	SERVICIOS DE CAPACITACION JORGE		2152211002		1	5.900.000 - 0	2.566.276	
<b>CAPACITACION DE ASUSTENTES EDUCACION Y ADMINISTRATIVOS FAGEM 2010</b>										
<b>DECRETO EXENTO N° 247 DEL 15-03-2011</b>										
<b>OC N° 4170-21-SE11</b>										
<b>FACTURA N° 00006</b>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>5.900.000</b>	
118	149	31/03/2011	01-04-2011 13:40:59	jauladel						
		15.252.905 - 8	LAGOS GALDAMES MARCO ANTONIO		2152103999001		1	347.000 - 0	2.566.277	
		14.074.060 - 8	CARO SALAMANCA PAULA		2152103999001		1	261.364 - 0	2.566.277	
<b>HONORARIOS APOYO ADMINISTRATIVO MES DE MARZO OPERACION LEY SEP</b>										
<b>DECRETO EXENTO N° 16 DEL 6-01-2011</b>										
<b>BOLETA HONORARIOS N° 71</b>										
<b>HONORARIOS MES DE MARZO APOYO SOCIAL LEY SEP</b>										
<b>DECRETO EXENTO N° 224 DEL 08-03-2011</b>										
<b>BOLETA HONORARIOS N° 6</b>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>608.364</b>	
120	150	31/03/2011	01-04-2011 14:06:56	jauladel						
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO		2152208999001		1	573.000 - 0	2.566.279	
<b>TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2010 ESCUELA LLUFQUENTUE</b>										
<b>FACTURA N° 064</b>										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>573.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-03-2011 Y 31-03-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
121	151	31/03/2011	04-04-2011 7:24:58	jauladel	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999002	1	550.000 - 0	2.566.280
TRANSPORTE SALACUNA JUNJI DE AILLINCO MES DE FEBRERO OC N° 4176-26-SE11 FACTURA N° 0854										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>550.000</b>	
122	152	31/03/2011	04-04-2011 7:48:24	jauladel	96.978.670 - 2	SEIGARD CHILE S.A.	2152204002	1	391.527 - 0	2.566.281
MATERIAL DIDACTICO LEY SEP HUAMPOMALLIN OC N° 4176-11-TL11 FACTURA N° 008577 DEL 20-01-11										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>391.527</b>	
123	153	31/03/2011	04-04-2011 8:00:30	jauladel	76.120.171 - 9	SOCIEDAD MADERAS VOCOLHUE	2152206001	1	270.097 - 0	2.566.282
MADERAS REMODELACION OFICINA DEM DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION OC N° 4176-51-SE11 FACTURA N° 0125										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>270.097</b>	
124	154	31/03/2011	04-04-2011 8:26:10	jauladel	79.631.060 - K	SOC. COMERCIAL GALVARINO LTDA.	2152206001	1	44.850 - 0	2.566.283
DETERGENTE PARA INTERNADO FEMENINO MANTENIMIENTO 2011 OC N° 4176-48-SE11 FACTURA N° 3470										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>44.850</b>	
125	155	31/03/2011	04-04-2011 8:59:07	jauladel	76.981.420 - 5	AUSTRAL BIOENERGIA S.A.	2152206001	1	37.842 - 0	2.566.284
MATERIALES FERRETERIA REMODELACION OFICINA DEM OC N° 4176-54-SE11 FACTURA N° 160										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>37.842</b>	
126	156	31/03/2011	04-04-2011 9:35:21	jauladel	76.041.579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	2152204009	1	86.312 - 0	2.566.285
					76.041.579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	2152204009	1	111.568 - 0	2.566.285
					76.041.579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	2152204009	1	73.054 - 0	2.566.285
					76.041.579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	2152204009	1	189.640 - 0	2.566.285
MATERIALES OFICINA ADMINISTRACION 10% LEY SEP, OC N° 4176-82-CM11 FACTURA N° 100307 MATERIAL DE OFICINA PARA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO, OC N° 4176-75-CM11 FACTURA N° 99355 TONNER IMPRESORAS ESCUELA RIO QUILLEM LEY SEP. OC N° 4176-72-SE11 FACTURA N° 99354 MATERIALES OFICINA ADMINISTRACION 10% LEY SEP, OC N° 4176-74-SE11 FACTURA N° 99353										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>460.574</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-03-2011 Y 31-03-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
130	157	31/03/2011	04-04-2011 9:59:21	jauladel	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2153407	1	255.391 - 0	2.566.286	
MATERIALES EDUCATIVOS ESCUELA MUNICIPAL QUINAHUE LEY SEP OC N° 4176-273-CM10 FACTURAS N°S: 83923, 82383, 82384 Y NC N° 3507											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>255.391</b>	
131	158	31/03/2011	04-04-2011 10:06:22	jauladel	87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152906001	1	966.041 - 0	2.566.287	
EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL LICEO POR SEGURO CONTRA ROBO OC N° 41769-91-CM11 FACTURA N° 412812 DEL 29-3 11											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>966.041</b>	
132	159	31/03/2011	04-04-2011 10:46:53	jauladel	99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.	2152205002	1	1.290.573 - 0	2.566.288	
CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS URBANAS E INTERNADOS FEBRERO DETALLE DE PAGO Y DOCUMENTOS EN NOMINA ADJUNTA											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.290.573</b>	
133	160	31/03/2011	04-04-2011 11:01:54	jauladel	77.262.930 - 3	IDEAS EDUCATIVAS LIMITADA	2152204002	1	124.299 - 0	2.566.289	
					77.262.930 - 3	IDEAS EDUCATIVAS LIMITADA	2152204002	1	214.257 - 0	2.566.289	
MATERIALES DIDACTICOS INTEGRACION ESCUELA HUAMPOMALLIN OC N° 4176-19-SE11, FACTURA N° 0013057											
MATERIAL DIDACTICO INTEGRACION LICEO G. URRUTIA OC N° 4176-17-SE11, FACTURA N° 0013063											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>338.556</b>	
135	161	31/03/2011	04-04-2011 11:18:05	jauladel	9.344.969 - K	CAMPOS ARAVENA JACQUELINE	2152905001	1	1.403.010 - 0	2.566.290	
FOTOCOPIADORA PARA DEPTO. EDUCACION DE ACUERDO A INICIATIVAS FAGEM 2010 OC N° 4176-105-SE11 FACTURA N° 6230											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.403.010</b>	
136	162	31/03/2011	04-04-2011 11:32:51	jauladel	11.301.988 - 3	COFRE ESPINOZA PRUDENCIO JUAN	2152206001	1	26.700 - 0	2.566.291	
					11.301.988 - 3	COFRE ESPINOZA PRUDENCIO JUAN	2152206001	1	9.000 - 0	2.566.291	
VIDRIOS DISTINTAS MEDIDAS REMODELACION OFICINA DEM OC N° 4176-70-SE11, FACTURA N° 0474											
VIDRIO CATEDRAL REMODELACION OFICINA DEM OC N° 4176-73-SE11, FACTURA N° 0473											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>35.700</b>	
138	163	31/03/2011	04-04-2011 11:39:47	jauladel	87.778.800 - 8	SOC. PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	2152207001	1	80.293 - 0	2.566.292	
PUBLICACION AVISO POR CONTRATACION PROFESORES LICEO OC N° 4176-67-SE11 FACTURA N° 26161											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>80.293</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-03-2011 Y 31-03-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
139	164	31/03/2011	04-04-2011 11:50:11	jauladel	87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152906001	1	1.656.706 - 0	2.566.293
EQUIPOS COMPUTACIONALES LEY SEP ESCUELA LA PIEDRA OC N° 4176-43-CM11 FACTURA N° 410967										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.656.706</b>	
140	165	31/03/2011	04-04-2011 11:54:43	jauladel	6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204002	1	131.591 - 0	2.566.294
MATERIALES FUNGIBLES PROGRAMA INTEGRACION ESCUELA AILLINCO OC N° 4176-30-SE11 FACTURAS N°S: 336547 Y 336548										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>131.591</b>	
141	166	31/03/2011	04-04-2011 12:06:36	jauladel	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204001	1	152.948 - 0	2.566.295
MATERIAL DE OFICINA 10% GASTOS ADM. LEY SEP OC N° 4176-81-CM11 FACTURAS N°S: 199389 Y 199390										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>152.948</b>	
142	167	31/03/2011	04-04-2011 12:15:19	jauladel	76.096.400 - K	MEGADAT COMPUTACION LTDA.	2152204002	1	267.593 - 0	2.566.296
MATERIALES DE LIBRERIA INTEGRACION ESCUELA LLUFQUENTUE OC N° 4176-31-SE11 FACTURA N° 0003845										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>267.593</b>	
143	168	31/03/2011	04-04-2011 14:36:50	jauladel	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2153407	1	240.000 - 0	2.566.297
VIAJE PEDAGOGICO PLAN DE MEJORA LEY SEP ESCUELA QUETRE OC N° 4176-345-SE10 FACTURA N° 0794										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>240.000</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>									<b>371.449.601</b>	