

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-05-2011 Y 31-05-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN			
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC. Cheque
1	217	09/05/2011	09-05-2011 9:22:09	jauladel			
		8.984.384 - 7	RIFFO ZAVALA AIDA		21410		5.699.837 1.944.139
		8.984.384 - 7	RIFFO ZAVALA AIDA		21412		740.300 1.944.139
		8.984.384 - 7	RIFFO ZAVALA AIDA		21413		545.710 1.944.139
CANCELACION DE DESCUENTOS MES DE ABRIL: RETENCIONES JUDICIALES \$ 545.710.- IPS PERSONAL DEPENDIENTE DEPARTAMENTO EDUCACION \$ 5.635.885.- AHORRO VOLUNTARIO PERSONAL DEPENDIENTE DEPTO. EDUCACION \$ 740.300.- COMPENSACION DE CARGAS FAMILIARES CAJA COMPENSACION \$ 63.952							
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>6.985.847</b>
4	218	09/05/2011	09-05-2011 10:34:39	jauladel			
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21410		1.479.499 1.944.146
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21412		267.735 1.944.146
DESCUENTOS PREVISIONALES Y VOLUNTARIOS JARDINES INFANTILES JUNJI MES DE ABRIL DETALLE EN NOMINA ADJUNTA							
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>1.747.234</b>
6	219	09/05/2011	09-05-2011 12:16:37	jauladel			
		6.769.248 - 9	ANCAMIL GONZALEZ LEOPOLDO		2152101001001	1	120.216 -0 1.944.152
		6.769.248 - 9	ANCAMIL GONZALEZ LEOPOLDO		2152101001002001	1	56.165 -0 1.944.152
		6.769.248 - 9	ANCAMIL GONZALEZ LEOPOLDO		2152101001004004	1	18.032 -0 1.944.152
		6.769.248 - 9	ANCAMIL GONZALEZ LEOPOLDO		2152101001009999	1	10.404 -0 1.944.152
		6.769.248 - 9	ANCAMIL GONZALEZ LEOPOLDO		2152101001028001	1	10.819 -0 1.944.152
		6.769.248 - 9	ANCAMIL GONZALEZ LEOPOLDO		2152101001031001	1	2.272 -0 1.944.152
		6.769.248 - 9	ANCAMIL GONZALEZ LEOPOLDO		2152101002002	1	6.058 -0 1.944.152
HORAS PENDIENTES DE REMUNERACION SR. LEOPOLDO ANCAMIL MESES DE MARZO ABRIL ESCUELA NILPE. DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA							
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>223.966</b>
13	220	09/05/2011	09-05-2011 12:52:31	jauladel			
		14.074.060 - 8	CARO SALAMANCA PAULA		2152103999001	1	261.364 -0 1.944.156
		15.252.905 - 8	LAGOS GALDAMES MARCO ANTONIO		2152103999001	1	347.000 -0 1.944.156
HONORARIOS ASISTENTE SOCIAL PARA ALUMNOS PRIORITARIOS LEY SEP MES DE ABRIL: BOLETA N° 7  ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES DE ABRIL LEY SEP BOLETA HONORARIOS N° 72							
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>608.364</b>

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-05-2011 Y 31-05-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
15	221	10/05/2011	12-05-2011 12:57:34	jauladel						
		12.737.551 - 8	COLIHUINCA PEÑEIPIL RAUL IVAN	2152103999001	1	128.326 - 0	1.944.158			
		12.191.222 - 8	JARA GARRIDO NIBALDO GABRIEL	2152103999001	1	470.000 - 0	1.944.158			
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER	2152103999001	1	146.736 - 0	1.944.158			
		12.039.517 - 3	CHAVEZ CHICAO IVONNE	2152103999001	1	90.000 - 0	1.944.158			
		7.979.399 - K	PETERMANN JEREZ GUIDO LEONEL	2152103999001	1	75.000 - 0	1.944.158			
		8.020.086 - 2	MILLAO CURICHE MARIO ENRIQUE	2152103999001	1	75.000 - 0	1.944.158			
		14.249.528 - 7	KLUMPP RODRIGUEZ ANA ELIZABETH	2152103999001	1	215.831 - 0	1.944.158			
		8.768.565 - 9	CABRERA AGUAYO ANA MARIA	2152103999001	1	75.000 - 0	1.944.158			
		16.583.445 - 3	TORRES MUÑOZ MARIA PAULINA	2152103999001	1	410.000 - 0	1.944.158			
		7.903.939 - K	BARRIGA AEDO MARIA DEL ROSARIO	2152103999001	1	75.000 - 0	1.944.158			
		8.023.000 - 1	AVELLO PARRA CELIA ELIZABETH	2152103999001	1	90.000 - 0	1.944.158			
		10.302.711 - K	MORALES MOREIRA SUSANA	2152103999001	1	30.000 - 0	1.944.158			
		15.008.067 - 3	RUBIO COLIPI JOCELYN ANDREA	2152103999001	1	45.000 - 0	1.944.158			
		17.004.755 - 9	DIAZ DIAZ VANESSA ANDREA	2152103999001	1	108.933 - 0	1.944.158			
		13.809.411 - 1	MUÑOZ CISTERNA MARTA DEL	2152103999001	1	198.322 - 0	1.944.158			
		11.798.333 - 1	JARA GARRIDO RUBEN ELADIO	2152103999001	1	45.000 - 0	1.944.158			
		15.236.262 - 5	AVELLO CARCAMO JAVIER	2152103999001	1	120.000 - 0	1.944.158			
		9.683.797 - 6	BUCAREY PINO JESIKA LISSET	2152103999001	1	479.994 - 0	1.944.158			
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE	2152103999001	1	45.000 - 0	1.944.158			
		7.556.442 - 2	GUIÑEZ TORO NANCY ELIZABETH	2152103999001	1	30.000 - 0	1.944.158			
		9.445.642 - 8	CAMPOS DE LA FUENTE ADELA DEL	2152103999001	1	30.000 - 0	1.944.158			
		14.223.382 - 7	KEHR CAÑUPAN INGRID MARCELA	2152103999001	1	60.000 - 0	1.944.158			
		9.816.045 - 0	MARIVIL CAÑULAO EDITH	2152103999001	1	60.000 - 0	1.944.158			
		8.547.182 - 1	ESPINOZA BELMAR EDITH	2152103999001	1	60.000 - 0	1.944.158			
		10.914.594 - 7	LIZAMA MELIN LUIS TIBURCIO	2152103999001	1	90.000 - 0	1.944.158			
		17.060.077 - 0	MORALES PUEL ELIANA YANETH	2152103999001	1	93.304 - 0	1.944.158			
		13.731.712 - 5	APELEO APELEO LORENA	2152103999001	1	128.326 - 0	1.944.158			
		8.894.501 - 8	CUADRA BARRIGA OSCAR	2152103999001	1	75.000 - 0	1.944.158			
		8.481.145 - 9	GUTIERREZ BARRA MARIO EDGARD	2152103999001	1	30.000 - 0	1.944.158			
		11.798.408 - 7	CARRASCO CABRERA LUZMILA	2152103999001	1	281.660 - 0	1.944.158			
		9.349.475 - K	CORREA PALMA DORALISA CARMEN	2152103999001	1	90.000 - 0	1.944.158			
		14.431.724 - 6	MEDINA RIQUELME ALEJANDRA	2152103999001	1	90.000 - 0	1.944.158			
		10.229.223 - 5	QUEZADA JARA HERESNALDA ELISA	2152103999001	1	60.000 - 0	1.944.158			
		13.315.582 - 1	POZAS VILLEGAS ORLANDO ALAMIRO	2152103999001	1	163.324 - 0	1.944.158			
		6.503.956 - 7	CURILEN GUITIERREZ ELSA LUISA	2152103999001	1	45.000 - 0	1.944.158			
		6.694.158 - 2	GONZALEZ MIQUE ELIZABETH DEL	2152103999001	1	60.000 - 0	1.944.158			

HONORARIOS MES DE ABRIL DOCENTES DE APOYO PEDAGOGICO PARA  
 PLANES DE SUPERACION LEY SEP DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES, .  
 DETALLE DE PAGO EN NOMINA Y BOLETAS ADJUNTAS

TOTAL DECRETO

**4.369.756**

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-05-2011 Y 31-05-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
51	222	11/05/2011	11-05-2011	8:28:07	jauladel			
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101		2.112.002 C - 0	0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141102		763.395 C - 0	0
CANCELACION DE IMPUESTOS MES DE ABRIL DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. IMPUESTO UNICO POR \$ 2.112.002 HONORARIOS POR \$ 763.395								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>2.875.397</b>	
53	223	11/05/2011	11-05-2011	9:22:34	jauladel			
		86.442.000 - 1	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA		2153407	1	109.000 - 0	1.944.164
MATERIAL EDUCATIVO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI OC N° 4176-408-SE10 FACTURA N° 23262								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>109.000</b>	
54	224	11/05/2011	05-08-2011	11:27:20	jauladel			
		5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO		2152208999001	1	525.000 - 0	1.944.168
TRANSPORTE DE ACERCAMIENTO ESCOLAR ESCUELA MUNICIPAL AILLINCO MARZO 2011 DE ACUERDO A PLAN DE MEJORA LEY SEP RESOLUCION FUNDADA N° 11 EL 01/03/2011 OC N° 4176-64-SE11 FACTURA N° 0054 DEL 31/03/11								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>525.000</b>	
55	225	11/05/2011	11-05-2011	12:31:28	jauladel			
		9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES		2152208999001	1	462.000 - 0	1.944.167
TRANSPORTE DE ACERCAMIENTO ESCOLAR ESCUELA HUAMPOMALLIN DE MARZO 2011 DE ACUERDO A PLAN DE MEJORA LEY SEP RESOLUCION FUNDADA N° 11 DEL 01/03/2011 OC N° 4176-65-SE11 FACTURA N° 0086 DEL 31/03/2011								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>462.000</b>	
56	226	11/05/2011	12-05-2011	9:06:36	jauladel			
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208999001	1	893.000 - 0	1.944.166
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208999001	1	441.000 - 0	1.944.166
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208999001	1	735.000 - 0	1.944.166
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208999001	1	84.000 - 0	1.944.166
TRANSPORTE DE ACERCAMIENTO ESCOLAR QUILLEM Y MISTRAL DE SECTORES RURALES MES DE MARZO 2011, RES. FUNDADA N° 9 DEL 04/03/11, OC N° 4176-68-SE11, FACTURA N°0860 TRANSPORTE DE ACERCAMIENTO ESCOLAR ALUMNOS ESC. TRIF-TRIFCO MES MARZO 2011 RESOLUCION FUNDADA N°8 DEL 01/03/11, OC N° 4176-63-SE11, FACTURA N° 0858 TRANSPORTE ACERCAMIENTO ESCOLAR, RIO QUILLEM Y G. MISTRAL MARZO 2011 RESOLUCION FUNDADA N°8 DEL 01/03/11, OC N°4176-66-SE11, FACTURA N°0859 TRANSPORTE ACERCAMIENTO ESCOLAR ALUMNOS SECTOR MAÑIUCO MARZO 2011 RES. FUNDADA N°8 DEL 01/03/11, OC N°4176-60-SE11, FACTURA N°0862								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>2.153.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-05-2011 Y 31-05-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
60	227	12/05/2011	13-05-2011 9:11:48	jauladel	99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.	2152205002	1	876.202 - 0	1.944.169
CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELAS URBANAS E INTERNADOS MES DE MARZO 2011 DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>876.202</b>	
61	228	16/05/2011	16-05-2011 10:44:52	jauladel	78.362.150 - 9	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y	2152904	1	279.519 - 0	1.944.170
COCINA A GAS ESPECIALIDAD ATENCION ADULTO MAYOR LICEO GREGORIO URRUTIA, RECURSOS FAGEM 2010 OC N° 4176-114-SE11 FACTURA N° 7960 DEL 05-04-11										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>279.519</b>	
62	229	16/05/2011	16-05-2011 10:54:47	jauladel	99.231.000 - 6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	2152210002	1	62.134 - 0	1.944.171
CUOTA 3 DE 10 SEGURO VEHICULOS EDUCACION FACTURA N° 1428992										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>62.134</b>	
63	230	16/05/2011	16-05-2011 11:30:02	jauladel	83.763.300 - 1	HALES Y CIA. LTDA.	2152204002	1	249.900 - 0	1.944.172
GENEROS VARIOS COLORES PARA DIVERSAS ESCUELAS INICIATIVA 4 FAGEM 2010 OC N° 4176-157-SE11 FACTURA N° 040873 DEL 02/05/11										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>249.900</b>	
64	231	16/05/2011	16-05-2011 12:19:43	jauladel	9.431.744 - 4	CORTES VALLEJOS MERCEDES	2153407	1	760.000 - 0	1.944.173
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL ESCUELAS MUNICIPALES SEGUNDA CUOTA/ DECRETO EXENTO N° 1012 DEL 30-12 2010 OC N° 4176-331-SE10 FACTURA N° 0155										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>760.000</b>	
65	232	16/05/2011	16-05-2011 13:18:20	jauladel	7.382.691 - 8	DRECKMANN MORALES MARIA	2152204002	1	127.806 - 0	1.944.174
GENEROS FAGEM INICIATIVA 4 PARA ESCUELAS MUNICIPALES OC N° 4176-158-SE11 FACTURA N° 04105 DEL 03/05/11										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>127.806</b>	
66	233	16/05/2011	16-05-2011 13:44:05	jauladel	89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	1	466.914 - 0	1.944.175
					89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	1	233.865 - 0	1.944.175
TINTAS CON RECURSOS SEP ESCUELA EL CAPRICHIO OC N° 4176-155-SE11, FACTURA N° 314374 DEL 28/04/11  INSUMOS PARA IMPRESORAS FORTIN LEY SEP OC N° 4176-166-SE11, FACTURA N° 315423 DEL 02/05/11										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>700.779</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-05-2011 Y 31-05-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
68	234	18/05/2011	18-05-2011 9:46:10	jauladel				
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA		2152204002	1	531.651 - 0	1.944.176
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA		2152204002	1	247.288 - 0	1.944.176
MATERIALES LIBRERIA DEL PLAN DE MEJORA LEY SEP RUCATRARO.ALTO, OC N° 4176-150-SE11, FACTURAS N°S: 343265-343266								
MATERIALES DE LIBRERIA PLAN DE MEJORA LEY SEP FORTIN ÑIELOL OC N° 4176-163-SE11, FACTURAS N°S: 343278 Y 343279								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>778.939</b>	
70	235	18/05/2011	18-05-2011 10:22:58	jauladel				
		7.492.775 - 0	RIFFO GONZALEZ GUIDO		2152204011	1	1.862.112 - 0	1.944.177
		7.492.775 - 0	RIFFO GONZALEZ GUIDO		2152204011	1	97.000 - 0	1.944.177
NEUMATICOS PARA VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLAR OC N° 4176-79-SE11, FACTURA N° 13102 Y NOTA DE CREDITO N° 00147								
REPUESTOS PARA MINIBUS BKDX-99 OC N° 4176-117-SE11 Y FACTURA13151								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>1.959.112</b>	
72	236	18/05/2011	18-05-2011 11:24:03	jauladel				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002	1	320.329 - 0	1.944.178
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002	1	101.680 - 0	1.944.178
CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS EDUCACION MES ENERO 2011 FACTURA N° 158813 Y NOTA CREDITO N° 002107								
CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE EDUCACION MES DE FEBRERO FACTURA N°165008 Y NOTA CREDITO N° 002113								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>422.009</b>	
74	237	18/05/2011	05-08-2011 11:43:19	jauladel				
		12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIC		2152208999001	1	3.116.000 - 0	1.941.179
TRANSPORTE DE ACERCAMIENTO ESCOLAR MES MARZO DE ACUERDO PLAN DE MEJORA LEY SEP ESCUELAS MAÑIUCO, QUINAHUE Y PELANTARO, FACTURA N° 0064								
TRANSPORTE DE ACERCAMIENTO ESCOLAR MES ABRIL DE ACUERDO PLAN DE MEJORA LEY SEP ESCUELAS MAÑIUCO, QUINAHUE Y PELANTARO, FACTURA N° 0065 DECRETO EXENTO N° 230 DEL 10/03/11								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>3.116.000</b>	
75	238	18/05/2011	18-05-2011 13:54:21	jauladel				
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO		2152208999001	1	1.407.000 - 0	1.944.180
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO		2152208999001	1	1.340.000 - 0	1.944.180
TRANSPORTE DE ACERCAMIENTO ESCOLAR DE ACUERDO PLAN DE MEJORA LEY SEP ESCUELAS NILPE, PANGUECO Y LLUFQUENTUE MES DE MARZO Y ABRIL, FACTURAS N°S: 065 Y 066, DECRETO EXENTO N° 230 DEL10/3/11								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>2.747.000</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-05-2011 Y 31-05-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
77	239	18/05/2011	18-05-2011 14:27:30	jauladel	9.871.922 - 9	CARILAO MORENO ERASMO ARIEL	215220899001	1	1.113.000 - 0	1.944.181
					9.871.922 - 9	CARILAO MORENO ERASMO ARIEL	215220899001	1	1.060.000 - 0	1.944.181
TRANSPORTE DE ACERCAMIENTO ESCOLAR DE ACUERDO A PLAN DE MEJORA LEY SEP ESCUELA EL CAPRICHIO MARZO Y ABRIL 2011 FACTURAS N°S: 0107 Y 0112 DECRETO EXENTO N° 230 DEL 10/03/2011										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.173.000</b>	
79	240	18/05/2011	18-05-2011 15:06:43	jauladel	5.500.888 - 4	ANTUNEZ GARCIA NORA DEL	1140501	1	2.346.000 - 0	1.944.182
CANCELACION PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR MAMAS TUTORAS MES DE MARZO Y ABRIL 2011. DETALLE DE PAGO Y MONTOS EN NOMINAS ADJUNTAS										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.346.000</b>	
80	241	23/05/2011	20-05-2011 10:25:37	jauladel	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152208007	1	188.970 - 0	1.944.198
PERMISOS CIRCULACION VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLAR 2011 FOLIO N° 12963 DEL VEHICULO PATENTE BLSZ 17 FOLIO N° 12964 DEL VEHICULO PATENTE BKDX 98 FOLIO N° 12965 DEL VEHICULO PATENTE BKDX 99 FOLIO N° 12966 DEL VEHICULO PATENTE BRJS 54 FOLIO N° 12967 DEL VEHICULO PATENTE BRJT 16										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>188.970</b>	
81	242	23/05/2011	20-05-2011 11:05:59	jauladel	15.261.681 - 3	BARRIENTOS CASTRO CRISTIAN	2152204002	1	232.491 - 0	1.944.199
INSTRUMENTOS MUSICALES EL CAPRICHIO DE ACUERDO A PLAN DE NEJORA DE LA LEY SEP OC N° 4176-143-SE11 FACTURA N° 001730 DEL 27/04/11										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>232.491</b>	
82	243	23/05/2011	20-05-2011 12:05:18	jauladel	76.041.579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	2152204009	1	186.152 - 0	1.944.200
					76.041.579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	2152204001	1	29.974 - 0	1.944.200
					76.041.579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	2152204001	1	112.537 - 0	1.944.200
MATERIALES DE OFICINA 10% ADMINISTRACION SEP OC N° 4176-138-CM11, FACTURA N° 107966 MATERIALES LEY SEP NILPE OC N° 4176-148-CM11, FACTURA N° 108482 INSUMOS PARA IMPRESORAS 10% LEY SEP GASTOS ADMSTRACION OC N° 4176-149-CM11, FACTURAS N°S: 108655 Y 109242.										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>328.663</b>	
85	244	23/05/2011	20-05-2011 12:31:01	jauladel	9.046.057 - 9	FERRADA PEREIRA HUGO	2152204002	1	123.760 - 0	2.971.001
UTENSILIOS DE COCINA ESPECIALIDAD ADULTO MAYOR DE ACUERDO A INICIATIVAS FAGEM 2010. OC N° 4176-162-SE11 FACTURAS M°S: 01488 Y 01489										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>123.760</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-05-2011 Y 31-05-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
86	245	23/05/2011	20-05-2011 12:44:31	jauladel	14.387.038 - 3	HERNANDEZ LERCHUNDY HEINSOHN	2152204009	1	30.048 - 0	2.971.002	
					14.387.038 - 3	HERNANDEZ LERCHUNDY HEINSOHN	2152204009	1	282.625 - 0	2.971.002	
TINTAS PARA IMPRESION CON RECURSOS SEP ESCUELA EL CAPRICHIO OC N° 4176-153-SE11, FACTURA N° 3434											
TINTAS PARA ESCUELA SANTA MARGARITA LEY SEP OC N° 4176-151-SE11, FACTURA N° 3420											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>312.673</b>	
88	246	23/05/2011	20-05-2011 13:15:00	jauladel	76.253.130 - 5	COMERCIALIZADORA CHILECARRY	2152204002	1	747.940 - 0	2.971.003	
INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESTABLECIMIENTO EL CAPRICHIO DE ACUERDO A PLAN DE MEJORA LEY SEP OC N° 4176-142 - SE11 FACTURA N 00421											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>747.940</b>	
89	247	23/05/2011	20-05-2011 13:50:41	jauladel	6.533.602 - 2	ARRIAGADA ARANGUIZ MARIA	2152204002	1	290.603 - 0	2.971.004	
INSTRUMENTOS MUSICALES PARA PLAN DE MEJORA LEY SEP DEL ESTABLECIMIENTO EL CAPRICHIO. OC N° 4176-146-SE11 FACTURA N° 001334											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>290.603</b>	
90	248	23/05/2011	20-05-2011 14:38:28	jauladel	78.908.460 - 2	CARLOS ADOLFO GALVEZ Y	2152204002	1	103.530 - 0	2.971.005	
INSTRUMENTOS BANDA ESCOLAR GABRIELA MISTRAL PLAN DE MEJORA LEY SEP OC N° 4176-118-SE11 FACTURA N° 02026											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>103.530</b>	
91	249	23/05/2011	23-05-2011 10:36:46	jauladel	76.076.389 - 6	COMERCIALIZADORA MONTECINOS Y	2152204002	1	57.572 - 0	2.971.006	
INSTRUMENTOS MUSICALES DE ACUERDO A PLAN DE MEJORA LEY SEP ESCUELA MUNICIPAL EL CAPRICHIO OC N° 4176-145-SE11 FACTURA N° 000237											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>57.572</b>	
92	250	23/05/2011	23-05-2011 11:56:02	jauladel	76.058.391 - K	COMERCIAL ANDRES OTERO URIBE	2152204002	1	241.570 - 0	2.971.007	
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE ACUERDO A PLAN DE MEJORA LEY SEP ESCUELA EL CAPRICHIO OC N° 4176-144-SE11 FACTURA N° 0005361											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>241.570</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-05-2011 Y 31-05-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
93	251	25/05/2011	25-05-2011 15:35:37	jauladel						
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.		2152212004		1	328.351 - 0	2.971.008	
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.		21410			32.521.951	2.971.008	
DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ABRIL DEL PERSONAL DEPENDEINTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. DETALLE DE PAGO EN NOMINA Y PLANILLAS ADJUNTAS										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>32.850.302</b>	
95	252	27/05/2011	27-05-2011 9:45:42	jauladel						
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA		2152102002002		1	48.147 - 0	0	
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA		2152103004001001		1	1.731.985 - 0	0	
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA		2152103004002		1	41.566 - 0	0	
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA		2152103004001001		1	2.045.806 - 0	0	
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA		2152103004002		1	56.873 - 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	92.228 - 0	0	
		15.988.735 - 9	DE LA CRUZ ARAVENA SANDRA		2152103004002		1	148.994 - 0	0	
		15.988.735 - 9	DE LA CRUZ ARAVENA SANDRA		2152103005		1	258.722 - 0	0	
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE MAYO PERSONAL SALAS CUNAS JUNJI DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>6.972.595</b>	



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-05-2011 Y 31-05-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
104	253	27/05/2011	27-05-2011 13:31:04	nvillega						
		12.306.373 - 2	MEDINA FUENTES JOEL RICARDO	2152101001001	1	66.328.488 - 0	0			
		12.306.373 - 2	MEDINA FUENTES JOEL RICARDO	2152101001002001	1	37.404.900 - 0	0			
		12.306.373 - 2	MEDINA FUENTES JOEL RICARDO	2152101001003001	1	6.435.935 - 0	0			
		12.306.373 - 2	MEDINA FUENTES JOEL RICARDO	2152101001004004	1	6.645.143 - 0	0			
		12.306.373 - 2	MEDINA FUENTES JOEL RICARDO	2152101001009002	1	290.087 - 0	0			
		12.306.373 - 2	MEDINA FUENTES JOEL RICARDO	2152101001009003	1	3.819.053 - 0	0			
		12.306.373 - 2	MEDINA FUENTES JOEL RICARDO	2152101001009004	1	700.296 - 0	0			
		12.306.373 - 2	MEDINA FUENTES JOEL RICARDO	2152101001009999	1	319.023 - 0	0			
		12.306.373 - 2	MEDINA FUENTES JOEL RICARDO	2152101001019002	1	1.299.971 - 0	0			
		12.306.373 - 2	MEDINA FUENTES JOEL RICARDO	2152101001028001	1	4.959.821 - 0	0			
		12.306.373 - 2	MEDINA FUENTES JOEL RICARDO	2152101001031001	1	7.421.087 - 0	0			
		12.306.373 - 2	MEDINA FUENTES JOEL RICARDO	2152101002002	1	3.795.403 - 0	0			
		12.306.373 - 2	MEDINA FUENTES JOEL RICARDO	2152101005003001	1	19.188 - 0	0			
		12.306.373 - 2	MEDINA FUENTES JOEL RICARDO	2152102001001	1	24.743.358 - 0	0			
		12.306.373 - 2	MEDINA FUENTES JOEL RICARDO	2152102001002001	1	3.436.374 - 0	0			
		12.306.373 - 2	MEDINA FUENTES JOEL RICARDO	2152102001003	1	2.072.312 - 0	0			
		12.306.373 - 2	MEDINA FUENTES JOEL RICARDO	2152102001004003	1	2.832.194 - 0	0			
		12.306.373 - 2	MEDINA FUENTES JOEL RICARDO	2152102001009003	1	1.614.015 - 0	0			
		12.306.373 - 2	MEDINA FUENTES JOEL RICARDO	2152102001009004	1	87.537 - 0	0			
		12.306.373 - 2	MEDINA FUENTES JOEL RICARDO	2152102001009999	1	78.820 - 0	0			
		12.306.373 - 2	MEDINA FUENTES JOEL RICARDO	2152102001018001	1	66.117 - 0	0			
		12.306.373 - 2	MEDINA FUENTES JOEL RICARDO	2152102001027001	1	2.515.699 - 0	0			
		12.306.373 - 2	MEDINA FUENTES JOEL RICARDO	2152102001030001	1	250.414 - 0	0			
		12.306.373 - 2	MEDINA FUENTES JOEL RICARDO	2152102002002	1	1.205.816 - 0	0			
		12.306.373 - 2	MEDINA FUENTES JOEL RICARDO	2152103004001001	1	3.542.340 - 0	0			
		12.306.373 - 2	MEDINA FUENTES JOEL RICARDO	2152103004001002	1	1.574.454 - 0	0			
		12.306.373 - 2	MEDINA FUENTES JOEL RICARDO	2152103004002	1	104.544 - 0	0			

SUELDOS LIQUIDOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MES MAYO 2011  
 DETALLE DE PAGO EN RESUMEN ADJUNTO.

**TOTAL DECRETO 183.562.389**

131	254	30/05/2011	30-05-2011 10:27:27	jauladel						
		96.534.940 - 5	HDI SEGUROS SA	21412		16.329.418			2.971.044	

CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, SEGUROS Y PRESTAMOS, DE MARZO DEL 2011 DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.

DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA

**TOTAL DECRETO 16.329.418**

132	255	31/05/2011	01-06-2011 12:58:10	jauladel						
		9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208999001	1	440.000 - 0			2.971.049	

TRANSPORTE DE ACERCAMIENTO ESCOLAR DE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL DE HUAMPOMALLIN DE ACUERDO A PLAN DE NEJORA LEY SEP DEL MES DE ABRIL  
 FACTURA N° 0087 DEL 30/04/2011  
 DECRETO EXENTO 424 DEL 10/05/2011

**TOTAL DECRETO 440.000**

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-05-2011 Y 31-05-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
133	256	31/05/2011	05-08-2011 11:15:27	jauladel	5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO	2152208999001	1	500.000 - 0	2.971.050
TRANSPORTE DE ACERCAMIENTO ESCOLAR E ESTABLECIMIENTO ESCOLAR MUNICIPAL DE AILLINCO DE ACUERDO A PLAN DE MEJORA LEY SEP MES DE ABRIL 2011 FACTURA N° 0056 DEL 29/04/2011 DECRETO EXENTO N° 424 DEL 10/05/2011										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>500.000</b>	
134	257	31/05/2011	01-06-2011 16:29:01	jauladel	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999001	1	665.000 - 0	2.971.050
					10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999001	1	700.000 - 0	2.971.050
					10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999001	1	420.000 - 0	2.971.050
					10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999001	1	940.000 - 0	2.971.050
					10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999001	1	84.000 - 0	2.971.050
TRANSPORTE DE ACERCAMIENTO ESCOLAR DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES DE TRIF-TRIFCO, CAPRICO,, G. MISTRAL, RIO QUILLEM, RUCATRARO Y TRABUNQUILLEM DE ACUERDO A PALNES DE MEJORA LEY SEP MES DE ABRIL FACTURAS N° 0869 Y 0872										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.809.000</b>	
139	258	31/05/2011	02-06-2011 9:40:00	jauladel	8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208999001	1	720.000 - 0	2.971.051
					8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208999001	1	756.000 - 0	2.971.051
					8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208999001	1	36.000 - 0	2.971.051
					8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208999001	1	72.000 - 0	2.971.051
					8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208999001	1	520.000 - 0	2.971.051
TRASLADO ALUMNOS FORTIN Y QUETRE MARZO Y ABRIL DEL 2011 DE ACUERDO A PLANES DE MEJORA LEY SEP, FACTURAS N°S: 00454 Y 00457.										
TRASLADO DE ALUMNOS LICEO G. URRUTIA MES MARZO ABRIL 2011, FACTURAS N°S: 00455 Y 00457										
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA FORTIN ÑIELOL DE ACUERDO A PLAN DE MEJORA LEY SEP DESDE EL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2011, FACTURA N° 00459										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>2.104.000</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>									<b>284.853.440</b>	