

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	704	06/12/2011	06-12-2011 11:00:37	amendoza				
		96.989.250 - 2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	2152204011	1	608.471 - 0	4.657.689	
NEUMATICOS VEHICULO TRANSPORTE ESCOLAR PATENTE BKDX-99 DEPTO. EDUCACION OC N°4176-396-SE11 FACTURA N°20540								
TOTAL DECRETO						608.471		
2	705	06/12/2011	06-12-2011 11:15:50	amendoza				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001001	1	356.845 - 0	4.657.690	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	1.685.226 - 0	4.657.690	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203003002	1	16.625 - 0	4.657.690	
CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2011 VEHICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL FACTURAS N°168385-168386 NC N°2241								
TOTAL DECRETO						2.058.696		
5	706	06/12/2011	06-12-2011 11:21:38	amendoza				
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152906001	1	189.012 - 0	4.657.691	
CAMARA FOTOGRAFICA SALA CUNA JUNJI URBANO OC N°4176-458-SE11 FACTURA N°21265 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SALA CUNA JUNJI URBANO OC N°4176-457-CM11 FACTURA N°21266								
TOTAL DECRETO						189.012		
6	707	06/12/2011	06-12-2011 11:30:58	amendoza				
		8.819.238 - 9	HENRIQUEZ LAVIN EDUARDO	2152904	1	3.835.370 - 0	4.657.692	
COMPRA DE MUEBLES PROYECTO ENLACES PARA ESCUELAS MUNICIPALES OC N°4170-1015-SE11 FACTURA N°593								
TOTAL DECRETO						3.835.370		
7	708	06/12/2011	06-12-2011 11:40:16	amendoza				
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204001	1	702.112 - 0	4.657.693	
MATERIALES LIBRERIA ESCUELA LA PIEDRA LEY SEP OC N°4176-416-CM11 FACTURAS N°85270-85269								
TOTAL DECRETO						702.112		
8	709	06/12/2011	06-12-2011 11:44:24	amendoza				
		99.231.000 - 6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	2152210002	1	61.490 - 0	4.657.694	
CUOTA N° 10 PARA LA POLIZA 01-08-379249 Y 01-28-379251 FACTURA N°1677847								
TOTAL DECRETO						61.490		
9	710	06/12/2011	06-12-2011 11:52:14	amendoza				
		14.215.223 - 1	DALIDAT QUIJADA ROSA	2152206001	1	3.000.000 - 0	4.657.782	
INSTALACION PUNTOS DE RED ELCTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUC. PROYECTO ENLACES OC N°4176-383-SE11 FACTURA N°29								
TOTAL DECRETO						3.000.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
10	711	06/12/2011	06-12-2011 12:35:01	amendoza	5.500.888 - 4	ANTUNEZ GARCIA NORA DEL	1140501	1	1.275.000 - 0	4.657.696
CANCELA MES DE NOVIEMBRE PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR JUNAEB DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
									TOTAL DECRETO	1.275.000
11	712	06/12/2011	07-12-2011 9:14:08	amendoza	8.077.981 - K	RIQUELME GALLARDO MIGUEL	1140304		700.000	4.657.710
RECURSOS A RENDIR PARA FINANCIAR GIRA DE ESTUDIOS ESCUELA LLUFQUENTUE DECRETO EXENTO N°1043 DEL 17 DE NOVIEMBRE 2011										
									TOTAL DECRETO	700.000
12	713	06/12/2011	07-12-2011 9:38:05	amendoza	11.917.422 - 8	FIERRO OPORTO HILDA VERONICA	2152211999	1	1.000.000 - 0	4.657.728
HONORARIOS COORDINADORA COMUNICACIONAL MES DE NOVIEMBRE 2011 LEY SEP PALN MEJORA BOLETA N°41										
									TOTAL DECRETO	1.000.000
13	714	06/12/2011	07-12-2011 12:07:45	jauladel	10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101001003001	1	1.062.549 - 0	4.657.711
					10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR	2152101002002	1	29.539 - 0	4.657.711
CANCELA BIENIOS CORRESPONDIENTE A LA REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 POR TOPE DE UF EN LA LIQUIDACION NORMAL DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
									TOTAL DECRETO	1.092.088
15	715	06/12/2011	07-12-2011 11:53:24	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		1.677.472	4.657.715
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		257.457	4.657.715
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES Y VOLUNTARIOS SALAS CUNA Y JARDINES JUNJI MES DE NOVIEMBRE: PREVISIONALES JUNJI URBANO: \$ 655.073.- PREVISIONALES LA PIEDRA: \$ 498.769.- PREVISIONALES AILLINCO \$ 498.402.- PREVISIONALES CAJA \$ 25.288.- DESCUENTOSVOLUNTARIOS \$ 257.457.- DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
									TOTAL DECRETO	1.934.929
17	716	06/12/2011	07-12-2011 12:51:05	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		5.242.247	4.657.722
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		440.300	4.657.722
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21413		545.710	4.657.722
PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES (SOLO IPS), DESCUENTOS VOLUNTARIOS (SOLO AHORRO AFP) Y DESCUENTOS JUDICIALES DE NOVIEMBRE PERSONAL DEPENDIENTE DEPTO. EDUCACION. PREVISIONALES \$ 5.242.247.- VOLUNTARIOS (AHORRO) \$ 440.300.- RETENCIONES JUDICIALES \$ 545.710.- (\$ 48.020 CHEQUE Y \$ 497.690 BANCO)										
									TOTAL DECRETO	6.228.257

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
20	717	07/12/2011	07-12-2011 15:08:50	amendoza				
		9.042.768 - 7	DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN	2152208999002	1	1.444.000 - 0	4.657.730	
TRASLADO ALUMNOS PRE-BASICO DE SALA CUNA Y JARDIN JUNJI MES DE NOVIEMBRE 2011 FACTURA N°119 \$750.000.- URBANO FACTURA N°120 \$694.000.- LA PIEDRA								
TOTAL DECRETO						1.444.000		
21	718	07/12/2011	07-12-2011 15:43:02	amendoza				
		12.280.802 - 5	MARTINEZ FAUNDEZ ELISA	1140503	1	369.000 - 0	250.901	
MOBILIARIO ESPECIALIDAD ADULTO MAYOR PROYECTO LICEO OC N°4176-358-SE11 FACTURA N°2441								
TOTAL DECRETO						369.000		
22	719	07/12/2011	07-12-2011 16:03:36	amendoza				
		78.178.530 - K	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA	1140503	1	119.710 - 0	250.902	
HORNO MICROONDA SOMELA ADULTO MAYOR PROYECTO LICEO OC N°4176-347-CM11 FACTURA N°650692								
TOTAL DECRETO						119.710		
23	720	07/12/2011	07-12-2011 16:12:01	amendoza				
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	1140503	1	89.797 - 0	250.903	
CALCULADORAS ESPECIALIDAD ADULTO MAYOR PROYECTO LICEO OC N°4176-346-CM11 FACTURA N°202347								
TOTAL DECRETO						89.797		
24	721	07/12/2011	07-12-2011 16:25:37	amendoza				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	1140503	1	381.973 - 0	25.094	
EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y COMPUTACIONAL ADULTO MAYOR PROYECTO LICEO OC N°4176-345-CM11 FACTURA N°102538								
TOTAL DECRETO						381.973		
25	722	07/12/2011	07-12-2011 16:35:34	amendoza				
		50.196.460 - 3	QUIMICOLOR LTDA.	1140503	1	828.667 - 0	250.905	
MODELOS ANATOMICOS ESPECIALIDAD ADULTO MAYOR PROYECTO LICEO OC N°4176-360-SE11 FACTURA N°46515								
TOTAL DECRETO						828.667		
26	723	07/12/2011	09-12-2011 11:08:32	amendoza				
		10.494.592 - 9	ROBLES JELVEZ ORIANA INGRID	1140304		810.000	4.657.733	
RECURSOS A RENDIR ITEM IMPREVISTOS ESCUELA TRABUNQUILLEM.FINANCIAR ENTREGA DE ESTIMULOS ESCUELA AILLINCO, PASEO PEDEGOGICA ESCUELA HUAMPOMALLIN PLAN MEJORA LEY SEP DECRETO EXENTO N°1095 DEL 02 DE DICIEMBRE 2011								
TOTAL DECRETO						810.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
27	724	07/12/2011	09-12-2011 11:25:25	amendoza				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		1.958.503 - 0	11	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		1.238.802 - 0	11	
CANCELA IMPUESTO MES DE NOVIEMBRE PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION IMPUESTO UNICO POR \$ 1.958.503.- RETENCION 10% \$ 1.238.802.-								
TOTAL DECRETO						3.197.305		
29	725	07/12/2011	09-12-2011 11:37:04	amendoza				
		12.926.390 - 3	CISTERNA HERRERA LORENA	2152211999	1	114.950 - 0	4.657.736	
HONORARIOS SERVICIOS SECRETARIA TERCERA JORNADA LICEO GREGORIO URRUTIA BOLETA N°8								
TOTAL DECRETO						114.950		
30	726	07/12/2011	09-12-2011 11:51:27	amendoza				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999002	1	775.000 - 0	4.657.738	
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999001	1	2.142.000 - 0	4.657.738	
TRASLADO ALUMNOS PRE-ESCOLAR SALA CUNA JUNJI AILLINCO MES DE NOVIEMBRE 2011 FACTURA N°927 TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2011 FAGEM FACTURA N°933								
TOTAL DECRETO						2.917.000		
32	727	07/12/2011	09-12-2011 12:13:27	amendoza				
		8.418.935 - 9	PETERMAN CASTILLO ALBERTO	2152208999001	1	735.000 - 0	4.657.739	
TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA TRABUNQUILLEM Y RUCATRARO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011 FACTURA N°4								
TOTAL DECRETO						735.000		
33	728	07/12/2011	09-12-2011 12:18:52	amendoza				
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208999001	1	1.392.000 - 0	4.657.740	
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA FORTIN NIELOL, QUETRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011 FAGEM FACTURA N°482								
TOTAL DECRETO						1.392.000		
34	729	07/12/2011	09-12-2011 12:53:38	amendoza				
		9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208999001	1	462.000 - 0	4.657.741	
TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA HUAMPOMALLIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011 FAGEM FACTURA N°94								
TOTAL DECRETO						462.000		
35	730	07/12/2011	09-12-2011 12:58:19	amendoza				
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208999001	1	1.407.000 - 0	4.657.742	
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA NILPE, PANGUECO, LLUFQUENTUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011 FAGEM FACTURA N°80								
TOTAL DECRETO						1.407.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
36	731	07/12/2011	09-12-2011 13:07:06	amendoza	9.871.922 - 9	CARILAO MORENO ERASMO ARIEL	2152208999001	1	1.113.000 - 0	4.657.743
TRANSPORTE ESCUELA EL CAPRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011 FAGEM FACTURA N°135										
									TOTAL DECRETO	1.113.000
37	732	07/12/2011	09-12-2011 13:14:54	amendoza	5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO	2152208999001	1	525.000 - 0	4.657.744
TRANSPORTE ESCUELA AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011 FAGEM FACTURA N°68										
									TOTAL DECRETO	525.000
38	733	07/12/2011	09-12-2011 13:21:44	amendoza	12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIC	2152208999001	1	1.697.468 - 0	4.657.745
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MAÑIUCO,QUINAHUE,PELANTARO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011 FAGEM FACTURA N°72 DESCUENTO MULTA SEGUN DECRETO EXENTO N°1042 DEL 17 DE NOVIEMBRE 2011 DE 1.5 UTM VALOR \$39.021.-UTM										
									TOTAL DECRETO	1.697.468
39	734	07/12/2011	12-12-2011 9:50:25	jauladel	8.418.935 - 9	PETERMAN CASTILLO ALBERTO	2152211999	1	5.386.294 - 0	0
HONORARIOS PERSONAL DOCENTE ESCUELAS MUNICIPALES PARA APOYO PLANES DE MEJORA LEY SEP MES DE NOVIEMBRE DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
									TOTAL DECRETO	5.386.294
40	735	12/12/2011	12-12-2011 11:04:35	jauladel	11.096.536 - 2	VALDEBENITO RIVERA VILMA	2152301004	1	11.077 - 0	4.657.757
CANCELA FERIADO LEGAL DE FINIQUITOS DE ACUERDO A DECRETO N° 306 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2011 DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
									TOTAL DECRETO	11.077
41	736	12/12/2011	12-12-2011 13:38:48	jauladel	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	98.950 - 0	4.657.759
RENDICION FONDO FIJO N°09 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DETALLE DE PAGO EN RENDICION ADJUNTA										
									TOTAL DECRETO	98.950
42	737	14/12/2011	14-12-2011 9:38:20	amendoza	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152101004006	1	50.000 - 0	4.657.760
APERTURA DE GASTOS COMISION SERVICIO PAIS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DECRETO EXENTO N°170 DEL 09 DE MARZO 2009										
									TOTAL DECRETO	50.000
43	738	14/12/2011	15-12-2011 13:58:45	amendoza	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140501	1	406.250 - 0	4.657.782
2° CUOTA FONDOS OPERACIONALES JUNAEB DECRETO EXENTO N°492 DEL 31 DE MAYO 2011										
									TOTAL DECRETO	406.250

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
44	739	15/12/2011	15-12-2011 9:29:21	amendoza				
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	95.547 - 0	4.657.762	
RENDICION FONDO FIJO N°10 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DETALLE DE PAGO EN RENDICION ADJUNTA								
TOTAL DECRETO						95.547		
45	740	15/12/2011	15-12-2011 13:06:23	jauladel				
		70.015.730 - K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	2152212004	1	149.040 - 0	4.657.763	
		70.015.730 - K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	21412		23.006.557	4.657.763	
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE OCTUBRE DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA								
TOTAL DECRETO						23.155.597		
47	741	16/12/2011	16-12-2011 9:50:58	amendoza				
		7.835.666 - 9	ESCOBAR TORRES CESAR HERIBERTO	1140304		1.700.000	4.657.784	
RECURSOS A RENDIR ESCUELA PELANTARO OBJETO A FINANCIAR GIRA DE ESTUDIOS, RUCATRARO ALTO OBJETO A FINANCIAR ENTREGA ESTIMULOS A LOS ALUMNOS, SANTA MARGARITA OBJETO A FINANCIAR ACCION A VISITAR UN CENTRO ALUMNOS Y GETIONAR RECURSOS PARA PREMIAR ALUMNOS DESTACADOS DECRETO EXENTO 119 DEL 13 DE DICIEMBRE 2011								
TOTAL DECRETO						1.700.000		
48	742	16/12/2011	16-12-2011 17:03:35	jauladel				
		70.015.730 - K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	2152212004	1	34.446 - 0	4.657.787	
		70.015.730 - K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	21412		22.958.762	4.657.787	
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA								
TOTAL DECRETO						22.993.208		
50	743	20/12/2011	19-12-2011 13:24:21	amendoza				
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2153407	1	1.932.476 - 0	4.657.810	
MATERIAIALES DE LIBRERIA E INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS LEY SEP OC N°4176-234-SE10 FACTURAS N°324525-324526-324527-324528								
TOTAL DECRETO						1.932.476		
51	744	20/12/2011	19-12-2011 13:25:04	amendoza				
		11.920.394 - 5	MARIN PAILLAMILLA RUBEN ARTURO	2152206001	1	107.100 - 0	4.657.811	
SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTII JUNJI URBANO OC N°4176444-SE11 FACTURA N°1636								
TOTAL DECRETO						107.100		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
52	745	20/12/2011	20-12-2011 9:23:55	amendoza				
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.		2152906001	1	51.279 -0	4.657.818
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.		2152204009	1	227.076 -0	4.657.818
IMPRESORA PROGRAMA INTEGRACION HUAMPOMALLIN OC N°4176-477-SE11 FACTURA N°22561 INSUMOS COMPUTACIONALES 10% GASTOS ADMINISTRACION LEY SEP OC N°4176-480-CM11 FACTURAS N°2250-22749					TOTAL DECRETO		278.355	
54	746	20/12/2011	19-12-2011 13:28:08	amendoza				
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.		2152205001	1	31.767 -0	4.657.813
PAGO CONSUMO ENERGIA MES DE NOVIEMBRE 2011 SALA CUNA Y JARDIN LA PIEDRA FACTURA N°147582					TOTAL DECRETO		31.767	
55	747	20/12/2011	19-12-2011 13:28:18	amendoza				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	28.384 -0	4.657.814
PAGO CONSUMO ENREGIA PERIODO 05/10/2011 AL 04/11/2011 SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO FACTURA N°2190985					TOTAL DECRETO		28.384	
56	748	20/12/2011	19-12-2011 13:28:42	amendoza				
		8.091.646 - 9	COLQUE LERICI LUIS ALBERTO		2152204002	1	111.027 -0	4.657.815
EQUIPAMIENTO DE AUDIO Y MUSICAL ESCUELA G. MISTRAL RECURSOSO SEP OC N 4176-389-SE11 FACTURA N 7775					TOTAL DECRETO		111.027	
57	749	20/12/2011	19-12-2011 13:28:34	amendoza				
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO		2152212002	1	98.890 -0	4.657.816
RENDICION FONDO FLUJO N°11 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DETALLE DE PAGO EN RENDICION ADJUNTA					TOTAL DECRETO		98.890	
58	750	20/12/2011	19-12-2011 13:21:06	amendoza				
		77.070.830 - 3	DELLINGER Y CIA. LTDA.		2152204012	1	77.940 -0	4.657.817
MOCHILAS PARA ESCUELA NILPE RECURSOS LEY SEP OC N 4176-479-SE11 FACTURA N°12406					TOTAL DECRETO		77.940	
59	751	20/12/2011	20-12-2011 9:41:24	amendoza				
		92.083.000 - 5	DIMACOFI S.A.		2152204009	1	116.049 -0	4.657.819
INSUMOS PARA DUPLICADOR DIGITAL DEPTO. EDUCACION 10% ADMINISTRACION LEY SEP OC N°4176-469-SE11 FACTURA N°3661408					TOTAL DECRETO		116.049	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
60	752	20/12/2011	20-12-2011 12:48:44	amendoza				
		96.792.430 - K	SODIMAC S.A	1140503	1	589.714 - 0	250.906	
MATERIALES ESPECIALIDAD PRODUCTOS DE LA MADERA LICEO GREGORIO URRUTIA(PROD. DE LA MADERA) OC N°4176-398-CM11 FACTURA N°36105110					TOTAL DECRETO		589.714	
61	753	20/12/2011	21-12-2011 12:39:39	amendoza				
		4.784.275 - 1	SANDOVAL BAEZA MARIA	1140503	1	1.585.590 - 0	250.926	
IMPLEMENTACION ESPECILIDAD ADULTO MAYOR LICEO RECURSOS SEGUN CONVENIO SUBDERE OC N°4176-342-SE11 FACTURAS N°1104-1105-1106 NOTA DE CREDITO N°22					TOTAL DECRETO		1.585.590	
62	754	20/12/2011	20-12-2011 13:02:22	amendoza				
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	1140503	1	65.088 - 0	250.925	
MATERIALES ESPECIALIDAD PRODUCTOS DE LA MADERA LICEO OC N°4176-399-CM11 FACTURA N°354584					TOTAL DECRETO		65.088	
63	755	20/12/2011	20-12-2011 13:05:57	amendoza				
		76.909.170 - K	AGM Y DIMAD SA	1140503	1	428.271 - 0	250.909	
MOBILIARIO ESPECIALIDAD PRODUCTOS DE LA MADERA LICEO OC N°4176-401-CM11 FACTURA N°457					TOTAL DECRETO		428.271	
64	756	20/12/2011	20-12-2011 13:10:12	amendoza				
		77.543.570 - 4	PROYECTOS DE INGENIERIA ESPEX	1140503	1	223.322 - 0	250.910	
MATERIALES ESPECIALIDAD PRODUCTOS DE LA MADERA LICEO OC N°4176-408-CM11 FACTURA N°1454					TOTAL DECRETO		223.322	
65	757	20/12/2011	20-12-2011 13:16:06	amendoza				
		77.163.910 - 0	FERRETERIA PROVESUR LTDA.	1140503	1	5.830.340 - 0	250.912	
		77.163.910 - 0	FERRETERIA PROVESUR LTDA.	1140503	1	15.421.780 - 0	250.912	
MAQUINARIAS LICEO GREGORIO URRUTIA OC N°4170-1026-SE11 FACTURA N°98238 IMPLEMENTACION DEL LICEO GREGORIO URRUTIA OC N°4170-1025-SE11 FACTURA N°98240-98241-98239					TOTAL DECRETO		21.252.120	
67	758	20/12/2011	20-12-2011 13:24:42	amendoza				
		77.496.810 - 5	EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO	1140503	1	3.339.140 - 0	250.913	
MAQUINARIAS LICEO GREGORIO URRUTIA OC N°4170-1027-SE11 FACTURA N°27082					TOTAL DECRETO		3.339.140	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
68	759	20/12/2011	20-12-2011 13:30:13	amendoza				
		92.999.000 - 5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	1140503	1	2.515.232 - 0	250.914	
IMPLEMENTACION ESPECIALIDAD LICEO OC N°4170-1024-SE11 FACTURA N°508576								
TOTAL DECRETO						2.515.232		
69	760	20/12/2011	20-12-2011 13:36:16	amendoza				
		76.054.740 - 9	G Y M MAQUINAS INDUSTRIALES	1140503	1	17.089.658 - 0	-250.915	
MAQUINARIA EQUIPAMIENTO ENSEÑANZA PROFESIONAL LICEO GREGORIO OC N°4170-1028-SE11 FACTURA N°276								
TOTAL DECRETO						17.089.658		
70	761	20/12/2011	20-12-2011 13:47:13	amendoza				
		78.178.530 - K	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA	1140503	1	166.362 - 0	250.916	
BALANZA PRECISION ESPECIALIDAD PRODUCTOS MADERA LICEO OC N°4176-409-CM11 FACTURA N°652671								
TOTAL DECRETO						166.362		
71	762	20/12/2011	20-12-2011 13:57:20	amendoza				
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	1140503	1	3.771.306 - 0	250.917	
MATERIALES FERRETERIA ESPECIALIDAD PRODUCTOS DE LA MADERA LICEO OC N°4176-404-CM11 FACTURA N°3522508-3535017								
TOTAL DECRETO						3.771.306		
72	763	20/12/2011	20-12-2011 15:04:50	amendoza				
		77.221.870 - 2	SOC COMERCIAL SCHWARTZ	1140503	1	306.342 - 0	250.918	
MATERIALES ESPECIALIDAD PRODUCTOS DE LA MADERA LICEO OC N°4176-403-CM11 FACTURA N°26148								
TOTAL DECRETO						306.342		
73	764	20/12/2011	20-12-2011 15:18:36	amendoza				
		96.670.840 - 9	DIMERC S.A.	1140503	1	21.189 - 0	250.919	
MATERIALES ESPECIALIDAD PRODUCTOS DE LA MADERA LICEO OC N°4176-405-CM11 FACTURA N°3979056								
TOTAL DECRETO						21.189		
74	765	20/12/2011	20-12-2011 15:23:30	amendoza				
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	1140503	1	74.399 - 0	250.920	
MATERIALES ESPECIALIDAD PRODUCTOS DE LA MADERA LICEO OC N°4176-407-CM11 FACTURA N°202728								
TOTAL DECRETO						74.399		
75	766	20/12/2011	20-12-2011 15:26:55	amendoza				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	1140503	1	71.202 - 0	250.921	
MATERIALES ESPECIALIDAD PRODUCTOS DE LA MADERA LICEO OC N°4176-406-CM11 FACTURA N°102879								
TOTAL DECRETO						71.202		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
76	767	21/12/2011	21-12-2011	9:49:06	amendoza			
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER		2152208007	1	77.600 - 0	4.657.826
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER		2152211002	1	41.100 - 0	4.657.826
VIGESIMO CONCURSO NACIONAL DE ORIENTACION VISTA ATRAVES DE NUEVAS LECTURAS PARA EDUCADORES DE UNA ESCUELA DE ANTICIPACION DECRETO EXENTO N°938 DEL 20 DE OCTUBRE 2011 BOLETOS N°100519314-100519313 -100519311-100519312-LE-66205-LE-66206 DEPOSITO POR \$41.100.- REGIMEN INTERNO						TOTAL DECRETO	118.700	
78	768	21/12/2011	21-12-2011	10:24:39	amendoza			
		76.093.730 - 4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB.		2152206001	1	646.639 - 0	4.657.829
		76.093.730 - 4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB.		2152206001	1	743.140 - 0	4.657.829
MATERIALES DE CONSTRUCCION DEPENDENCIAS DEM RECURSOS FAGEM OC N°4176-459-SE11 FACTURA N°1064 MATERIALES DE CONSTRUCCION HABILITACION DEPENDENCIAS DEM RECURSOS FAGEM OC N°4176-466-SE11 FACTURA N°1063						TOTAL DECRETO	1.389.779	
80	769	21/12/2011	21-12-2011	10:45:28	amendoza			
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.		2152906001	1	1.603.360 - 0	4.657.830
EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL ESCUELA AILLINCO RECURSOS SEP OC N°4176-472-CM11 FACTURA NJ°22548						TOTAL DECRETO	1.603.360	
81	770	21/12/2011	21-12-2011	10:53:44	amendoza			
		76.394.950 - 8	SOC. LA BODEGA LTDA.		2152206001	1	1.328.005 - 0	4.657.831
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION BAÑOS ESCUELA AILLINCO RECURSOS FAGEM OC N°4176-467-SE11 FACTURAS N°30722-30698-30692-30691						TOTAL DECRETO	1.328.005	
82	771	21/12/2011	21-12-2011	12:47:36	amendoza			
		81.312.600 - 1	FERRETERIA LA OLLETA SPA		2152206001	1	111.000 - 0	4.657.832
MADERA HABILITACION DEPENDENCIAS DEM RECURSOS FAGEM OC N°4176-448-SE11 FACTURA N°1830084						TOTAL DECRETO	111.000	
83	772	21/12/2011	21-12-2011	12:53:56	amendoza			
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.		2152204012	1	649.118 - 0	4.657.833
MATERIALES DE FERRETERIA HABILITACION DEPENDENCIAS DEM RECURSOS FAGEM OC N°4176-449-CM11 FACTURA N°3535068-3535069						TOTAL DECRETO	649.118	
84	773	21/12/2011	21-12-2011	13:00:31	amendoza			
		76.630.520 - 2	EDUBRICK ARTICULOS DE ROBOTICA		2152204002	1	2.317.882 - 0	4.657.834
IMPLEMENTACION TALLERES JEC GABRIELA MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-374-SE11 Y 4176-373-SE11 FCATURA N°657-658						TOTAL DECRETO	2.317.882	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
85	774	21/12/2011	21-12-2011 13:18:27	amendoza					
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	103.072 - 0	4.657.835		
MATERIALES LIBRERIA LEY SEP ESC. RIO QUILLEM OC N°4176-485-CM11 FACTURA N°203550					TOTAL DECRETO		103.072		
86	775	21/12/2011	21-12-2011 13:22:07	amendoza					
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	314.101 - 0	4.657.836		
MATERIALES DE LIBRERIA JUNJI URBANO OC N°4176-484-CM11 FACTURA N°89658					TOTAL DECRETO		314.101		
87	776	21/12/2011	21-12-2011 13:30:54	amendoza					
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001001	1	386.588 - 0	4.657.837		
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	2.153.116 - 0	4.657.837		
CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2011 VEHICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL FACTURAS N°168430-168431 NOTA DE CREDITO N°2250					TOTAL DECRETO		2.539.704		
89	777	20/12/2011	21-12-2011 13:43:16	jauladel					
		6.213.560 - 3	JACCARD ROMERO GUILLERMO	2152101005001002	1	2.591.925 - 0	0		
		6.213.560 - 3	JACCARD ROMERO GUILLERMO	2152102005001002	1	1.952.560 - 0	0		
		6.213.560 - 3	JACCARD ROMERO GUILLERMO	2152103004001002	1	4.506.850 - 0	0		
CANCELACION DE AGUINALDO DE NAVIDAD 2011 PERSONAL DEPENDIENTE DEPTO DE EDUCACION Y PERSONAL JUNJI DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA EDUCACION: CHEQUES \$ 212.570.- CARGO BANCO \$ 7.830.765 JUNJI CARGO BANCO: \$ 1.008.000.-					TOTAL DECRETO		9.051.335		
92	778	21/12/2011	21-12-2011 13:41:51	amendoza					
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999003	1	1.200.000 - 0	4.657.838		
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999003	1	540.000 - 0	4.657.838		
TRANSPORTE ENCARGADA COMUNAL DE LA INFANCIA HACIA SECTORES RURALES "CONOZCA SU HIJO" OC N°4176-363-SE11 FACTURA N°928 TRASLADO MADRES PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO DESDE SUS HOGARES DENDE SE DESARROLA EL PROGRAMA OC N°4176-359-SE11 FACTURA N°929					TOTAL DECRETO		1.740.000		
94	779	21/12/2011	21-12-2011 13:56:35	amendoza					
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	85.200 - 0	4.657.839		
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO NOVIEMBRE 2011 ESCUELA RURALES SE ADJUNTA DETALLE					TOTAL DECRETO		85.200		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
95	780	21/12/2011	21-12-2011 15:01:51	amendoza				
		76.389.630 - 7	KARUKINKA CONSULTORES LTDA.	2152211999	1	250.000 - 0	4.657.840	
OBRA DE TEATRO PARA LA CELEBRACION DE LA SEMANA DEL PARVULO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO OC N°4176-461-SE11 FACTURA N°6					TOTAL DECRETO		250.000	
96	781	21/12/2011	21-12-2011 16:52:04	amendoza				
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140501	1	243.750 - 0	4.657.841	
FRACCION PARTE DE LA CUOTA N°3 OPERACIONALES JUANE B DECRETO EXENTO N°492 DEL 31 DE MAYO 2011					TOTAL DECRETO		243.750	
97	782	23/12/2011	23-12-2011 10:57:52	amendoza				
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	93.150 - 0	4.657.843	
RENDICION FONDO FIJO N°12 DEL DEPTO. EDUCACION					TOTAL DECRETO		93.150	
98	783	23/12/2011	23-12-2011 9:52:45	amendoza				
		8.345.342 - 7	GUTIERREZ ILLANES LUIS ALBERTO	2152103004001002	1	110.000 - 0	4.657.842	
DIFERENCIA BONO PAGADO A LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION LEY N°20.486.- SEGUN DECRETO EXENTO N°1102 DEL 05 DE DICIEMBRE 2011					TOTAL DECRETO		110.000	
99	784	23/12/2011	23-12-2011 11:31:02	amendoza				
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152101004006	1	49.580 - 0	4.657.844	
RESUME N°1 DE GASTOS SERVICIO PAIS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DECRETO EXENTO N°170 DEL 09 E MARZO 2009 SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS					TOTAL DECRETO		49.580	
100	785	26/12/2011	26-12-2011 9:56:34	amendoza				
		76.580.450 - 7	EDICIONES SABER LIMITADA	2152204002	1	2.976.856 - 0	4.657.870	
LIBROS Y OTROS PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-322-SE11 FACTURA N°1632					TOTAL DECRETO		2.976.856	
101	786	26/12/2011	26-12-2011 11:06:37	amendoza				
		11.392.730 - 5	INOSTROZA ESPINOZA ALICIA	2152204007	1	570.854 - 0	4.657.871	
MATERIALES DE ASEO SALA CUNA JUNJI LA PIEDRA OC N°4176-482-SE11 FACTURAS N°14474-14475					TOTAL DECRETO		570.854	
102	787	26/12/2011	26-12-2011 11:44:17	amendoza				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	26.927 - 0	4.657.872	
CONSUMO ENERGIA PERIODO 04/11/2011 A 05/12/2011 SALA CUNA Y JARDIN URBANO FACTURA N°2208143					TOTAL DECRETO		26.927	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
103	788	26/12/2011	28-12-2011 12:18:39	amendoza	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	109.883 - 0	4.301.722
INSUMOS IMPRESORAS ESCUELA QUETRE RECURSOS LEY SEP OC N°4176-450-CM11 FACTURA N°103410 OC N°4176-451-CM11 FACTURA N°103534										
TOTAL DECRETO									109.883	
104	789	26/12/2011	26-12-2011 12:02:35	amendoza	76.035.698 - 0	DISTRIBUIDORA Y	2152204002	1	50.000 - 0	4.657.874
INCENTIVOS PARA ALUMNOS ESCUELA HUAMPOMALLIN RECURSOS LEY SEP OC N°4176-494-SE11 FACTURA N°383										
TOTAL DECRETO									50.000	
105	791	26/12/2011	26-12-2011 12:32:41	amendoza	87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152906001	1	1.390.352 - 0	4.657.876
COMPUTADORES ESCUELA EL CAPRICO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-475-CM11 FACTURA N°22546										
TOTAL DECRETO									1.390.352	
106	792	26/12/2011	26-12-2011 12:48:16	amendoza	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	98.119 - 0	4.657.877
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL JUNJI AILLINCO FACTURA N°2177477										
TOTAL DECRETO									98.119	
107	793	26/12/2011	26-12-2011 13:31:34	amendoza	5.500.888 - 4	ANTUNEZ GARCIA NORA DEL	1140501	1	1.224.000 - 0	4.657.878
CANCELA MES DE DICIEMBRE PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIRA JUNAEB DETALLE DE PAGO NOMINA ADJUNTA										
TOTAL DECRETO									1.224.000	
108	794	26/12/2011	26-12-2011 15:49:36	jauladel	98.000.900 - 9	AFP PLANVITAL S.A.	2152212004	1	649.185 - 0	4.657.845
					98.000.900 - 9	AFP PLANVITAL S.A.	21410		31.382.234	4.657.845
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
TOTAL DECRETO									32.031.419	
110	795	26/12/2011	27-12-2011 11:25:32	jauladel	81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		462.011	4.657.892
CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO PENDIENTE ,CREDITO CAJA COMPENSACION, DEL SEÑOR NOLBERTO COÑOPAN, POR TERMINO DE RELACION LABORAL, JUBILACION										
TOTAL DECRETO									462.011	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
111	796	28/12/2011	28-12-2011 14:11:18	jauladel						
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001001	1	45.993.838 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001002001	1	37.537.251 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001003001	1	6.118.317 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001004004	1	6.770.087 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009002	1	253.487 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009003	1	3.886.000 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009004	1	735.312 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009999	1	620.822 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001019002	1	1.075.171 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001028001	1	5.127.027 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001031001	1	7.048.303 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101002002	1	3.003.921 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001001	1	20.266.624 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001002001	1	3.931.217 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001003	1	2.359.889 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001004003	1	3.019.476 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001009003	1	1.699.358 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001009004	1	91.914 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001018001	1	66.117 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001027001	1	2.512.543 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001030001	1	262.933 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102002002	1	944.717 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004001001	1	31.626.571 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004001002	1	3.256.339 - 0	250			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004002	1	1.284.874 - 0	250			

CANCELA REMUNERACIONES LIQUIDAS PERSONAL DEPENDIENTE DEL
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
 CARGO BANCARIO POR \$ 123.005.518.-
 CARGO CHEQUES POR \$ 2.425.741.-

TOTAL DECRETO 189.492.108

136	797	28/12/2011	28-12-2011 15:00:14	jauladel						
		13.962.951 - 5	BARKER CIFUENTES JENNIFER	2152103004001001	1	2.675.687 - 0	0			
		13.962.951 - 5	BARKER CIFUENTES JENNIFER	2152103004002	1	146.199 - 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	125.029 - 0	0			
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001001	1	2.176.032 - 0	0			
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004002	1	125.772 - 0	0			

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE PERSONAL SALAS
 CUNAS Y JARDINES JUNJI
 CARGO BANCARIO JUNJI URBANO: \$ 1.962.608.-
 CARGO BANCARIO JUNJI LA PIEDRA \$ 1.719.274.-
 CARGO BANCARIO JUNJI AILLINCO \$ 1.747.044.-

TOTAL DECRETO 7.411.906

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
142	798	28/12/2011	28-12-2011 15:21:17	jauladel				
		6.503.956 - 7	CURILEN GUITIERREZ ELSA LUISA	2152211999	1	13.304.635 - 0	49	
HONORARIOS MES DE DICIEMBRE PERSONAL DE APOYO PLANES DE MEJORA LEY SEP DE ESCUELAS MUNICIPALES Y APOYO ADMINISTRATIVO CARGO BANCARIO POR :\$ 6.383.207.- GIRO CON CHEQUE POR \$ 5.590.964.- DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS								
TOTAL DECRETO						13.304.635		
143	799	28/12/2011	28-12-2011 15:28:47	amendoza				
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	39.409 - 0	4.301.723	
RENDICION FONDO FIJO N°13 DEPTO. EDUCACION SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS								
TOTAL DECRETO						39.409		
144	800	28/12/2011	28-12-2011 15:37:00	amendoza				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	1.963.897 - 0	4.301.724	
CONSUMO ENERGIA PERIODO 05 DE OCTUBRE A 04 DE NOVIEMBRE 2011 SE ADJUNTA DETALLE								
TOTAL DECRETO						1.963.897		
145	801	28/12/2011	28-12-2011 15:52:39	amendoza				
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	597.865 - 0	4.301.725	
CONTRATACION SEGUROS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SE ADJUNTA DETALLE								
TOTAL DECRETO						597.865		
146	802	28/12/2011	28-12-2011 16:08:30	amendoza				
		60.901.000 - 2	SECRETARIA MINISTERIAL DE	2152601	1	1.680.725 - 0	4.301.726	
DEVOLUCION DINERO PLAN DE TECNOLOGICAS ENLACES PARA LA EDUCACION DE CALIDAD ENLACES DECRETO EXENTO N°1159 DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011								
TOTAL DECRETO						1.680.725		
147	803	28/12/2011	29-12-2011 9:33:10	amendoza				
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER	2152101005003001	1	12.995.000 - 0	274	
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER	2152102005003001	1	9.775.000 - 0	274	
		9.537.634 - 7	AGUILERA MANRIQUEZ WALTER	2152103004001002	1	25.070.000 - 0	274	
CANCELACION DE BONO TERMINO DE CONFLICTO PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CARGO BANCARIO POR \$46.805.000.- NOMINA CHEQUE POR \$1.035.000.- DETALLE DE NOMINA ADJUNTA								
TOTAL DECRETO						47.840.000		
150	804	28/12/2011	29-12-2011 11:20:13	amendoza				
		8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	2152204010	1	536.869 - 0	4.301.733	
MATERIALES DE FERRETERIA CECI RUC. ALTO RECURSOS JUNJI OC N°4176-488-SE11 FACTURA N°3908								
TOTAL DECRETO						536.869		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
151	805	28/12/2011	29-12-2011 11:27:11	amendoza				
		77.567.460 - 1	INDUSTRIAL Y COMERCIAL NEOFLAM	2152904	1	218.960 - 0	4.301.734	
ESTUFA Y ACCESORIOS CECI RUC. ALTO RECURSOS JUNJI OC N°4176-487-SE11 FACTURA N°908								
TOTAL DECRETO						218.960		
152	806	28/12/2011	29-12-2011 11:31:26	amendoza				
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152206001	1	464.224 - 0	4.301.735	
MATERIALES FERRETERIA CECI RECURSOS JUNJI OC N°4176-517-CM11 FACTURA N°3535832								
TOTAL DECRETO						464.224		
153	807	28/12/2011	29-12-2011 15:55:22	amendoza				
		11.113.474 - K	CAYUPI HUENTEMIL VICTOR	2152204002	1	863.940 - 0	4.301.736	
LAMINAS INTERCULTURALES PARA ESCUELAS MUNICIPALES RECURSOSO SEI OC N°4176-432-SE11 FACTURA N°51								
TOTAL DECRETO						863.940		
154	808	28/12/2011	29-12-2011 16:16:02	amendoza				
		9.344.969 - K	CAMPOS ARAVENA JACQUELINE	2152206004	1	57.120 - 0	4.301.737	
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA G. MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-471-SE11 FACTURA N°7455								
TOTAL DECRETO						57.120		
155	809	28/12/2011	29-12-2011 16:28:19	amendoza				
		6.533.602 - 2	ARRIAGADA ARANGUIZ MARIA	2152204002	1	187.730 - 0	4.301.738	
EQUIPAMIENTO DE AUDIO Y MUSICAL ESCUELA G. MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-387-SE11 FACTURA N°1414								
TOTAL DECRETO						187.730		
156	810	28/12/2011	29-12-2011 16:36:03	amendoza				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	21.396 - 0	4.301.739	
MATERIALES DE OFICINA DEPTO. EDUCACION 10%GASTOS ADMINISTRACION SEP OC N°4176-514-CM11 FACTURA N°104258								
TOTAL DECRETO						21.396		
157	811	30/12/2011	30-12-2011 10:42:44	amendoza				
		9.042.768 - 7	DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN	2152208999002	1	1.444.000 - 0	4.301.740	
TRANSPORTE ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI FACTURA N°123 \$694.000.- LA PIEDRA FACTURA N°122 \$750.000.- URBANO								
TOTAL DECRETO						1.444.000		
158	812	30/12/2011	30-12-2011 13:26:40	jauladel				
		9.692.597 - 2	FAUNES LOPEZ IVETTE NAIN	2152211999	1	600.000 - 0	4.301.741	
PAGO HONORARIOS DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 1186 DEL 29/12/2011 BOLETA DE HONORARIOS N° 61								
TOTAL DECRETO						600.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
159	813	30/12/2011	02-01-2012 13:26:09	amendoza					
		5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO	2152208999001	1	250.000 - 0	4.301.746		
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA AILLINO MES DE DICIEMBRE 2011 FAGEM FACTURA N°70									
						TOTAL DECRETO	250.000		
160	814	30/12/2011	02-01-2012 13:35:09	amendoza					
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999001	1	1.154.000 - 0	4.301.747		
TRASLADO ALUMNOS ESCUELAS TRIF-TRIFCO,RIO QUILLEM,GABRIELA MISTRAL, RUCATRARO ALTOMAÑIUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 FAGEM FACTURA N°947									
						TOTAL DECRETO	1.154.000		
161	815	30/12/2011	02-01-2012 15:07:23	amendoza					
		8.418.935 - 9	PETERMAN CASTILLO ALBERTO	2152208999001	1	385.000 - 0	4.301.748		
		8.418.935 - 9	PETERMAN CASTILLO ALBERTO	2152208999001	1	910.000 - 0	4.301.748		
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA RUCATRARO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 OC N°4176-465-SE11 FACTURA N°7 TRASLADO ALUMNOS ESCUELA TRABUNQUILLEM Y RUCATRARO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FACRURA N°8									
						TOTAL DECRETO	1.295.000		
163	816	30/12/2011	02-01-2012 15:16:34	amendoza					
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208999001	1	737.000 - 0	4.301.749		
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA NILPE,LLUFQUENTUE,PAGUECO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 FAGEM FACTURA N°95									
						TOTAL DECRETO	737.000		
164	817	30/12/2011	02-01-2012 15:25:02	amendoza					
		9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208999001	1	220.000 - 0	4.301.750		
		9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208999001	1	78.000 - 0	4.301.750		
TRANSPORTE ESCOLAR HUAMPOMALLIN ALTO POR AUMENTO DE COBERTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 OC N°4176-460-SE11 TRASLADO ALUMNOS ESCUELA HUAMPOMALLIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 FACTURA N°95									
						TOTAL DECRETO	298.000		
166	818	30/12/2011	02-01-2012 15:44:53	amendoza					
		12.155.442 - 9	NANCUPILEPIQUEO JORGE MARIC	2152208999001	1	885.000 - 0	4.301.751		
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA MAÑIUCO,QUINAHUE,PELANTARO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 FACTURA N°73									
						TOTAL DECRETO	885.000		
167	819	30/12/2011	03-01-2012 9:37:40	amendoza					
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208999001	1	718.000 - 0	4.301.752		
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA FORTIN ÑIELOL,QUETRE,INTERNOS LICEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 FAGEM FACTURA N°488									
						TOTAL DECRETO	718.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
168	820	30/12/2011	03-01-2012 10:15:23	amendoza				
		90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.		2152205005	1	22.986 - 0	4.301.753
CONSUMO TELEFONICO N°513200 SALA CUNA Y JARDIN URBANO FACTURA N°26680409								
TOTAL DECRETO							22.986	
169	821	30/12/2011	03-01-2012 10:32:47	amendoza				
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152205002	1	1.727.600 - 0	4.301.754
CONSUMO AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2011 ESCUELAS MUNICIPALES SE ADJUNTA DETALLE								
TOTAL DECRETO							1.727.600	
170	822	30/12/2011	03-01-2012 10:39:08	amendoza				
		81.312.600 - 1	FERRETERIA LA OLLETA SPA		2152206001	1	74.580 - 0	4.301.755
		81.312.600 - 1	FERRETERIA LA OLLETA SPA		2152206001	1	109.090 - 0	4.301.755
MATERIALES FERRETERIA ESCUELAS MUNICIPALES MAÑIUCO Y AILLINCO FAGEM OC N°4176-481-SE11 FACTURA N°1834503 MATERIALES DE FERRETERIA PARA IMPLEMENTACION DEPENDENCIAS DEM FAGEM OC N°4176-510-SE11 FACTURA N 1836203								
TOTAL DECRETO							183.670	
172	823	30/12/2011	03-01-2012 11:10:23	amendoza				
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.		2152906001	1	116.025 - 0	4.301.756
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.		2152906001	1	1.452.756 - 0	4.301.756
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.		2152906001	1	830.368 - 0	4.301.756
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.		2152906001	1	1.273.167 - 0	4.301.756
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.		2152906001	1	1.537.430 - 0	4.301.756
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.		2152906001	1	321.801 - 0	4.301.756
IMPRESORA ESCUELA RIO QUILLEM LEY SEP EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL FORTIN RECURSOS SEP COMPUTADORES PORTATILES GABRIELA MISTRAL RECURSOS SEP EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL SANTA MARGARITA RECURSOS SEP EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL HUAMPOMALLIN RECURSOS SEP NOTEBOOK ESCUELA PANGUECO RECURSOS SEP								
TOTAL DECRETO							5.531.547	
178	824	30/12/2011	03-01-2012 11:32:34	amendoza				
		9.431.744 - 4	CORTES VALLEJOS MERCEDES		2152207001	1	1.000.000 - 0	4.301.757
SEGUNDA CUOTA SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA PROMOCION Y DIFUSION DE PFERTA EDUCATIVA DE ESCUELAS MUNICIPALES RECURSOS FAGEM OC N°4176-379-SE11 FACTURA N°182 SE CANCELA FACTURA MEDIANTE EMPRESA DE FACTORING "CREDIFACTORING S.A."								
TOTAL DECRETO							1.000.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-12-2011 Y 31-12-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
179	825	30/12/2011	04-01-2012 10:13:03	amendoza				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999002	1	775.000 - 0	4.301.759	
TRASLADO ALUMNOS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 FACTURA N°961					TOTAL DECRETO		775.000	
180	826	30/12/2011	04-01-2012 10:40:29	amendoza				
		3.067.165 - 1	NARBONA OJEDA FERNANDO	2152204002	1	35.485 - 0	4.301.760	
TEXTOS PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL OC N°4176-441-SE11 FACTURA N°2983 NOTA DE CREDITO N°596					TOTAL DECRETO		35.485	
181	827	30/12/2011	04-01-2012 10:49:32	amendoza				
		83.171.800 - 5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS	2152204002	1	384.370 - 0	4.301.761	
TEXTOS PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL OC N°4176-442-SE11 FACTURA N°98019					TOTAL DECRETO		384.370	
182	828	30/12/2011	04-01-2012 11:27:49	amendoza				
		11.392.730 - 5	INOSTROZA ESPINOZA ALICIA	2152204007	1	376.004 - 0	4.301.762	
MATERIALES DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO OC N°4176-483-SE11 FACTURA N°14476-14495					TOTAL DECRETO		376.004	
183	829	30/12/2011	12-01-2012 16:14:26	amendoza				
		72.251.700 - 8	FUNDACION GABRIEL Y MARY	2153101002	1	21.680.000 - 0	4.301.782	
ASESORIA INTEGRAL Y PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA ESCUELAS MUNICIPALES 3°CUOTA SEGUN CONVENIO DECRETO EXENTO N°187 DEL 24 DE FEBRERO DEL 2011 FACTURA N°191					TOTAL DECRETO		21.680.000	
TOTAL GENERAL						513.283.744		