

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-11-2012 Y 30-11-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	734	05/11/2012	05-11-2012 9:09:05	jauladel	7.946.806 - 1	PAREDES TORRES JULIO	2153102004002	1	4.900.000 - 0	250.930
					7.946.806 - 1	PAREDES TORRES JULIO	2153102004003	1	8.130.000 - 0	250.930
					7.946.806 - 1	PAREDES TORRES JULIO	2153102004004	1	3.728.019 - 0	250.930
REPARACION MENOR ESCUELAS LLUFQUENTUE, MAÑIUCO, AILLINCO DECRETO EXENTO N° 141 DEL 08-02-2012, OC N° 4170-100-SE12 FACTURA N° 35788										
TOTAL DECRETO									16.758.019	
4	735	05/11/2012	05-11-2012 9:38:47	amendoza	96.889.950 - 3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD	2152202003	1	2.436.882 - 0	6.862.472
CALZADOS DE SEGURIDAD PARA ASISTENTES DE LA EDUCACION DEPTO. EDUCACION OC N°4176-433-SE12 FACTURA N°2044669 OC N°4176-434SE12 FACTURA N°2044710										
TOTAL DECRETO									2.436.882	
5	736	05/11/2012	05-11-2012 9:59:49	amendoza	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	58.243 - 0	6.862.473
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 FACTURA N°170960										
TOTAL DECRETO									58.243	
6	737	05/11/2012	05-11-2012 10:20:41	amendoza	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	1.750.120 - 0	6.862.474
CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO										
TOTAL DECRETO									1.750.120	
7	738	05/11/2012	05-11-2012 10:27:10	amendoza	76.095.313 - K	COMERCIALIZADORA TBJ SOCIEDAD	2152904	1	89.250 - 0	6.862.475
TERMOVENTILADORES SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO Y AILLINCO OC N°4176-450-SE12 FACTURA N°536										
TOTAL DECRETO									89.250	
8	739	05/11/2012	05-11-2012 10:54:42	amendoza	6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204002	1	110.340 - 0	6.862.477
MATERIALES LIBRERIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO OC N°4176-482-SE12 FACTURAS N°373267-373268										
TOTAL DECRETO									110.340	
9	740	05/11/2012	05-11-2012 11:08:19	amendoza	14.610.586 - 6	MENDOZA NAVARRETE NELIA	2152211999	1	315.000 - 0	6.862.478
CANCELA HONORARIOS APOYO ADMINISTRATIVO JARDIN JUNJI AILLINCO , URBANO, LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 BOLETA N°13										
TOTAL DECRETO									315.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-11-2012 Y 30-11-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
10	741	05/11/2012	05-11-2012	11:15:33	jauladel			
		10.003.106 - K	CAÑETE HUIQUIL ANA MARIA		1140304002		6.900.000	7.327.576
		10.003.106 - K	CAÑETE HUIQUIL ANA MARIA		1140304013		170.000	7.327.576
ENTREGA DE RECURSOS SEP A DIRECTORES DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL Y RUCATRARO ALTO , SEÑORITA ANA CAÑETE Y SEÑORA SONIA MELLADO T. RESPECTIVAMENTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES INSERTAS EN LOS PLANES DE MEJORA. SEGUN DECRETOS EXENTOS NUMEROS 780 Y 803								
TOTAL DECRETO							7.070.000	
12	742	05/11/2012	05-11-2012	11:41:54	amendoza			
		76.022.442 - 1	MED & CLEAN Y CIA. LTDA.		2152204007	1	395.830 - 0	6.862.479
MATERIALES DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO OC N°4176-341-SE12 FACTURA N°865								
TOTAL DECRETO							395.830	
13	743	05/11/2012	05-11-2012	12:21:13	amendoza			
		59.122.140 - K	EDITORIAL ANDRES BELLO AGENCIA		2152204002	1	1.369.474 - 0	7.327.578
		59.122.140 - K	EDITORIAL ANDRES BELLO AGENCIA		2152204002	1	1.000.459 - 0	7.327.578
LIBROS SECTOR LENGUA INDIGENA ESCUELAS MUNICIPALES RECURSOS LEY SEP OC N°4176-514-CM12 FACTURA N°1954 MATERIAL ESCOLAR ESCUELA AILLINCO LEY SEP OC N°4176-518-CM12 FACTURAS N°1969-1967-1966-1968								
TOTAL DECRETO							2.369.933	
15	744	05/11/2012	05-11-2012	12:31:10	amendoza			
		11.347.082 - 8	ALBORNOZ BERRIOS REINA PATRICIA		2152204012	1	260.134 - 0	7.327.579
EQUIPAMIENTO DE AUDIO ESCUELA HUAMPOMALLIN RECURSOS LEY SEP OC N°4176-544-SE12 FACTURA N°503								
TOTAL DECRETO							260.134	
16	745	05/11/2012	05-11-2012	12:42:12	amendoza			
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.		2152205001	1	171.660 - 0	6.862.480
CONSUMO ENERGIA ESCUELAS RURALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012 SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO								
TOTAL DECRETO							171.660	
17	746	05/11/2012	05-11-2012	13:01:52	amendoza			
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007003	1	450.000 - 0	6.862.481
TRASLADO MADRES PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO RECURSOS JUNJI OC N°4176-458-SE12 FACTURA N°1037								
TOTAL DECRETO							450.000	
18	747	05/11/2012	05-11-2012	13:17:15	amendoza			
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007001	1	360.000 - 0	6.862.482
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA PIEDRA RECURSOS FAGEM OC N°4176-531-SE12 FACTURA N°1041								
TOTAL DECRETO							360.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-11-2012 Y 30-11-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
19	748	05/11/2012	05-11-2012 15:11:11	amendoza	9.344.969 - K	CAMPOS ARAVENA JACQUELINE	2152906001	1	1.272.110 -0	7.327.580
FOTOCOPIADORA ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOSO LEY SEP OC N°4176-559-SE12 FACTURA N°8756										
TOTAL DECRETO									1.272.110	
20	749	05/11/2012	05-11-2012 15:43:59	amendoza	92.999.000 - 5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	2152204013	1	511.575 -0	6.862.483
INSUMOS PARA ESPECIALIDAD ENFERMERIA LICEO GREGORIO URRUTIA OC N°4176-196-SE12 FACTURAS N°534994-525768-524224										
TOTAL DECRETO									511.575	
21	750	05/11/2012	05-11-2012 15:58:30	amendoza	92.999.000 - 5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	2152211002	1	952.000 -0	6.862.484
MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA CAPACITACIÓN INTEGRACION DE LA DIVERSIDAD EN EL AULA RECURSOS INTEGRACION OC N°4176-508-SE12 FACTURA N°530625										
TOTAL DECRETO									952.000	
22	751	05/11/2012	05-11-2012 16:25:09	amendoza	90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	6.424 -0	6.862.485
CONSUMO TELEFONICO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO N°513200 FACTURA N°28960448										
TOTAL DECRETO									6.424	
23	752	06/11/2012	06-11-2012 11:10:46	amendoza	12.672.058 - 0	JIMENEZ PAINEFILO CRISTIAN	2152211999	1	4.685.756 -0	7.327.581
CANCELA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2012 PERSONAL APOYO PLANES DE MEJORA LEY SEP ESCUELAS MUNICIPALES SE ADJUNTA NOMINA DE PAGO										
TOTAL DECRETO									4.685.756	
24	753	06/11/2012	06-11-2012 10:14:03	jauladel	6.768.614 - 4	MARTINEZ RUBILAR JUAN SEGUNDO	1140305		1.500.000	6.862.486
					6.768.614 - 4	MARTINEZ RUBILAR JUAN SEGUNDO	1140305		1.200.000	6.862.486
ENTREGA DE RECURSOS A LOS DIRECTORES DE LICEO GREGORIO URRUTIA Y FORTIN ÑIELOL, SEÑORES RUBEN RODRIGUEZ G. Y JUAN MARTINEZ R. RESPECTIVAMENTE PARA EJECUCIÓN PROYECTO ADJUDICADO DE DEPORTES. SEGUN DECRETO EXENTO N° 929 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2012										
TOTAL DECRETO									2.700.000	
26	754	06/11/2012	06-11-2012 10:38:24	jauladel	6.768.614 - 4	MARTINEZ RUBILAR JUAN SEGUNDO	1140304001		1.300.000	7.327.597
ENTREGA DE RECURSOS SEP AL DIRECTOR DE LA ESCUELA FORTIN ÑIELOL, SEÑOR JUAN MARTINEZ RUBILAR, PARA IMPLEMENTAR PLAN DE MEJORA 2012, SEGUN DECRETO EXENTO N° 803 DEL 27 DE AGOSTO DL 2012										
TOTAL DECRETO									1.300.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-11-2012 Y 30-11-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
27	755	06/11/2012	06-11-2012 10:47:39	jauladel				
		11.798.162 - 2	ROSALES GRANDON MARCELO		1140301		300.000	6.862.488
ENTREGA DE RECURSOS DE MANTENIMIENTO EN ADMIINISTRACION DELEGADA DE FONDOS AL ENCARGADO DE LA ESCUELA AILLINCO , SEÑOR MARCELO ROSALES GRANDON, SEGUN DECRETO EXENTO N° 941 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2012								
TOTAL DECRETO							300.000	
28	756	06/11/2012	06-11-2012 10:50:38	amendoza				
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO		2152212002	1	99.913 - 0	6.862.489
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO		1140302		99.913	6.862.489
RENDICION FONDO FIJO N°8 DEPTO. EDUCACION SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS								
TOTAL DECRETO							199.826	
30	757	06/11/2012	06-11-2012 11:21:08	amendoza				
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.		2152204010	1	194.780 - 0	6.862.490
PLANCHAS DE ZINC PARA ESCUELA RIO QUILLEM SUBVENCION DE MANTENMIENTO OC N°4176-230-CM12 FACTURA N°3564872								
TOTAL DECRETO							194.780	
31	758	06/11/2012	06-11-2012 11:32:09	amendoza				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	37.285 - 0	6.862.491
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/09/2012 AL 05/10/2012 FACTURA N°2385011								
TOTAL DECRETO							37.285	
32	759	06/11/2012	06-11-2012 12:03:54	amendoza				
		15.551.123 - 0	ANABALON DE LA PEÑA IRMA		2152211999	1	220.000 - 0	6.862.492
CANCELA HONORARIOS ENFERMERA JEFA DE LA CARRERA ATENCION DE ENFERMERIA EN EL LICEO GREGORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 BOLETA N°18 DECRETO EXENTO N°259								
TOTAL DECRETO							220.000	
33	760	06/11/2012	06-11-2012 13:54:09	amendoza				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	2.734.718 - 0	6.862.493
CONSUMO ENERGIA ESCUELAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/08/2012 A 09/09/2012 SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO								
TOTAL DECRETO							2.734.718	
34	761	06/11/2012	06-11-2012 14:53:47	amendoza				
		81.968.200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.		2153407	1	6.265.499 - 0	6.862.494
RACIONES ALIMENTICIAS INTERNADOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2011 FACTURA N°33883								
TOTAL DECRETO							6.265.499	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-11-2012 Y 30-11-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
35	762	06/11/2012	06-11-2012 16:17:39	amendoza	5.500.888 - 4	ANTUNEZ GARCIA NORA DEL	1140501	1	1.325.000 - 0	6.862.495	
CANCELA SERVICIOS PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR MES DE OCTUBRE 2012 DETALLE DE PAGO NOMINA ADJUNTA											
									TOTAL DECRETO	1.325.000	
36	763	07/11/2012	08-11-2012 9:55:39	amendoza	9.042.768 - 7	DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN	2152208007002	1	1.652.000 - 0	6.862.512	
TRANSPORTE PRE ESCOLAR JARDINES JUNJI URBANO Y LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 FACTURA N°150											
									TOTAL DECRETO	1.652.000	
37	764	07/11/2012	08-11-2012 10:19:22	amendoza	99.231.000 - 6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	2152210002	1	77.140 - 0	6.862.513	
CUOTA 10 VEHICULOS DEPTO. EDUCACION POLIZA 01-28-518334 - 01-28-518335 FACTURA N°2114910											
									TOTAL DECRETO	77.140	
38	765	08/11/2012	08-11-2012 13:20:54	amendoza	81.968.200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.	2153407	1	6.999.975 - 0	6.862.517	
					81.968.200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.	2153407	1	2.560.542 - 0	6.862.517	
RACIONES ALIMENTICIAS INTERNADOS MUNICIPALES MES NOVIEMBRE 2011 FACTURA N°33964 RACIONES ALIMENTICIAS INTERNADOS MUNICIPALES MES DICIEMBRE 2011 FACTURA N°34033											
									TOTAL DECRETO	9.560.517	
40	766	08/11/2012	08-11-2012 13:44:17	jauladel	81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	2152212004	1	148.438 - 0	6.862.514	
					81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		18.528.745	6.862.514	
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS CAJA COMPENSACION LOS ANDES Y COOPEUCH MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO DE EDUCACION DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS											
									TOTAL DECRETO	18.677.183	
42	767	08/11/2012	08-11-2012 15:34:15	jauladel	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		3.468.043 - 0	0	
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		654.223 - 0	0	
CANCELA IMPUESTO UNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DETALLE DE PAGO EN LIBRO Y RESUMENES ADJUNTOS											
									TOTAL DECRETO	4.122.266	
44	768	08/11/2012	08-11-2012 16:44:12	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		7.442.524	6.862.518	
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21413		548.572	6.862.518	
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES (SOLO IPS), VOLUNTARIOS (SOLO CUENTAS AHORRO) Y JUDICIALES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012 DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA											
									TOTAL DECRETO	7.991.096	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-11-2012 Y 30-11-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
46	769	12/11/2012	12-11-2012	8:56:29	amendoza			
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO		2152212002	1	49.740 - 0	6.862.525
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO		1140303		49.740	6.862.525
RENDICION FONDO FIJO N°03 SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO DETALLE EN RENDICION ADJUNTA								
TOTAL DECRETO							99.480	
48	770	12/11/2012	12-11-2012	9:18:39	amendoza			
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203003002	1	47.025 - 0	6.862.526
GAS LICUADO 45 KILOS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO FACTURA N°175630								
TOTAL DECRETO							47.025	
49	771	12/11/2012	12-11-2012	9:35:09	amendoza			
		76.142.134 - 4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS		2152906001	1	249.162 - 0	7.327.598
		76.142.134 - 4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS		2152906001	1	666.698 - 0	7.327.598
EQUIPOS COMPUTACIONALES ESCUELA PANGUECO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-566-CM12 FACTURA N°452 EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL ESCUELA TRABUNQUILLEM RECURSOS LEY SEP OC N°4176-558-CM12 FACTURA N°455								
TOTAL DECRETO							915.860	
51	772	12/11/2012	12-11-2012	9:55:26	amendoza			
		76.115.285 - 8	COMERCIALIZADORA ANA BEATRIZ		2152204002	1	165.351 - 0	7.327.599
MATERIALES SECTOR LENGUAJE ESCUELA TRABUNQUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-476-SE12 FACTURA N°183								
TOTAL DECRETO							165.351	
52	773	12/11/2012	12-11-2012	10:34:07	amendoza			
		8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL		2152204012	1	308.710 - 0	7.385.906
MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA TRABUNQUILLEM RECURSOS LEY SEP OC N°4176-540-SE12 FACTURA N°4461								
TOTAL DECRETO							308.710	
53	774	12/11/2012	12-11-2012	10:47:56	jauladel			
		8.800.183 - 4	ESCOBAR GARABITO LEONARDO		1140304012		5.500.000	7.327.600
		8.800.183 - 4	ESCOBAR GARABITO LEONARDO		1140304003		900.000	7.327.600
		8.800.183 - 4	ESCOBAR GARABITO LEONARDO		1140304017		3.350.000	7.327.600
		8.800.183 - 4	ESCOBAR GARABITO LEONARDO		1140304011		700.000	7.327.600
		8.800.183 - 4	ESCOBAR GARABITO LEONARDO		1140304019		3.100.000	7.327.600
ENTREGA DE RECURSOS SEP A DIRECTORES DE ESCUELA RIO QUILLEM, HUAMPOMALLIN, AILLINCO, QUINAHUE Y CAPRICHU PARA LA EJECUCION DE PLANES DE MEJORA SEP DE ACUERDO A DECRETOS EXENTOS N°S: 802 - 822 -934 Y 831 DETALLE DE ENTREGA EN DOCUMENTOS ADJUNTOS								
TOTAL DECRETO							13.550.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-11-2012 Y 30-11-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
58	775	12/11/2012	12-11-2012 11:13:16	amendoza	8.459.773 - 2	POBLETE BARRALES CLAUDIA	2152204002	1	120.190 - 0	7.385.907
MATERIALES SECTOR LENGUAJE ESCUELA TRABUNQUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-474-SE12 FACTURA N°393										
TOTAL DECRETO									120.190	
59	776	12/11/2012	12-11-2012 11:27:17	amendoza	76.058.391 - K	COMERCIAL ANDRES OTERO URIBE	2152204002	1	391.629 - 0	7.385.908
MATERIALES SECTOR LENGUAJE ESCUELA TRABUNQUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-475-SE12 FACTURA N°10308										
TOTAL DECRETO									391.629	
60	777	12/11/2012	12-11-2012 11:34:31	amendoza	14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT	2152206002	1	475.500 - 0	6.862.527
REPARACION BUS BLSZ-17 CONVENIO SUMINISTRO OC N°4176-547-SE12 FACTURA N°227										
TOTAL DECRETO									475.500	
61	778	12/11/2012	12-11-2012 11:46:23	amendoza	79.631.060 - K	SOC. COMERCIAL GALVARINO LTDA.	2152201001	1	300.000 - 0	7.385.909
ALIMENTACION PARA DOCENTES Y AYUDANTES EN CAPACITACION DE AULAS DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES 10% ADMINISTRACION SEP OC N°4176-538-SE12 FACTURA N°3665										
TOTAL DECRETO									300.000	
62	779	12/11/2012	12-11-2012 11:51:35	amendoza	78.509.820 - K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA	2152905001	1	231.040 - 0	7.385.910
ESPIRALERA Y PLASTIFICADORA ESCUELA FORTIN ÑIELOL RECURSOS SEP OC N°4176-487-SE12 FACTURA N°78874										
TOTAL DECRETO									231.040	
63	780	12/11/2012	12-11-2012 11:56:39	amendoza	8.091.646 - 9	COLQUE LERICI LUIS ALBERTO	2152204012	1	175.644 - 0	7.385.911
EQUIPAMIENTO DE AUDIO ESCUELA HUAMPOMALLIN RECURSOS LEY SEP OC N°4176-542-SE12 FACTURA N°8507										
TOTAL DECRETO									175.644	
64	781	12/11/2012	12-11-2012 12:06:41	amendoza	87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152906001	1	3.000.000 - 0	7.385.913
					87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152204009	1	96.751 - 0	7.385.913
					87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152204009	1	231.388 - 0	7.385.913
PIZARRAS INTERACTIVAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-554-CM12 FACTURA N°45788 TINTA ESCUELA CAPRICHIO LEY SEP OC N°4176-588-CM12 FACTURA N°45792 INSUMOS PARA IMPRESORAS RIO QUILLEM RECURSOS LEY SEP OC N°4176-614-CM12 FACTURA N°45843										
TOTAL DECRETO									3.328.139	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-11-2012 Y 30-11-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
67	782	12/11/2012	12-11-2012 12:13:05	amendoza				
		7.054.037 - 1	FUENTES NAVARRETE MARIA		2152204012	1	160.293 - 0	7.385.914
EQUIPAMIENTO DE AUDIO ESCUELA HUAMPOMALLIN RECURSOS LEY SEP OC N°4176-543-SE12 FACTURA N°17118								
TOTAL DECRETO							160.293	
68	783	12/11/2012	12-11-2012 12:24:45	amendoza				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204009	1	178.647 - 0	7.385.915
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204009	1	26.544 - 0	7.385.915
PENDRIVE PARA ESCUELA TRABUNQUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-567-CM12 FACTURA N°132838 INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-617-CM12 FACTURA N°133203								
TOTAL DECRETO							205.191	
70	784	12/11/2012	12-11-2012 12:41:24	amendoza				
		92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO		2152204011	1	94.836 - 0	6.862.529
RODAMIENTO CARDAN BKDX-99 DEPTO. EDUCACION SUBVENCION NORMAL OC N°4176-494-SE12 FACTURA N°2681591								
TOTAL DECRETO							94.836	
71	785	12/11/2012	12-11-2012 12:53:26	amendoza				
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.		2152204002	1	509.772 - 0	7.385.916
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-618-CM12 FACTURA N°207487								
TOTAL DECRETO							509.772	
72	786	12/11/2012	12-11-2012 12:58:58	amendoza				
		5.984.472 - 5	ISSA CASANOVA MARIANA		2152204009	1	78.540 - 0	7.385.917
		5.984.472 - 5	ISSA CASANOVA MARIANA		2152904	1	142.800 - 0	7.385.917
MP3 Y VENTILADOR ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-508-SE12 FACTURA N°3904								
TOTAL DECRETO							221.340	
74	787	12/11/2012	12-11-2012 13:13:35	amendoza				
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.		2152204001	1	331.618 - 0	6.862.530
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.		2152204001	1	269.993 - 0	6.862.530
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA LA PIEDRA PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-572-CM12 FACTURAS N°115539-115538- MATERIALES LIBRERIA ESCUELA HUAMPOMALLIN PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-574-CM12 FACTURA N°115537-115536-115535								
TOTAL DECRETO							601.611	
76	788	12/11/2012	12-11-2012 13:39:18	amendoza				
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.		2152204002	1	13.780 - 0	7.385.918
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS LEY SEP OC N°4176-616-CM12 FACTURA N°116847								
TOTAL DECRETO							13.780	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-11-2012 Y 30-11-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
77	789	12/11/2012	12-11-2012 13:45:29	amendoza				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	104.456 - 0	6.862.531	
INSUMOS IMPRESORAS INTEGRACION ESCUELA LA PIEDRA RECURSOS INTEGRACION OC N°4176-571-CM12 FACTURA N°132850								
						TOTAL DECRETO	104.456	
78	790	12/11/2012	12-11-2012 13:57:49	amendoza				
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	1.158.661 - 0	7.385.919	
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	136.553 - 0	7.385.919	
TINTA PARA ESCUELA CAPRICHIO LEY SEP OC N°4176-589-CM12 FACTURA N°410221 INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-615-CM12 FACTURA N°410663								
						TOTAL DECRETO	1.295.214	
80	791	12/11/2012	12-11-2012 14:48:24	amendoza				
		96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	357.387 - 0	6.862.533	
INSUMOS IMPRESORAS ESCUELA MAÑIUCO INTEGRACION OC N°4176-582-CM12 FACTURA N°410501								
						TOTAL DECRETO	357.387	
81	792	12/11/2012	12-11-2012 14:54:16	amendoza				
		10.685.068 - 2	GALVEZ LEYTON MARISOL SOLEDAD	2152206999	1	16.500 - 0	6.862.534	
MANTENIMIENTO EXTINTORES 6 KILOS ESCUELA NILPE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-570-SE12 FACTURA N°3126								
						TOTAL DECRETO	16.500	
82	793	12/11/2012	12-11-2012 16:48:08	amendoza				
		9.710.582 - 0	INOSTROZA ALARCON ROSA LIDIA	2152208007001	1	480.000 - 0	6.862.535	
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA TRIF-TRIFCO CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2012 RECURSOS FAGEM FACTURA N°09 DECRETO EXENTO N°504								
						TOTAL DECRETO	480.000	
83	794	12/11/2012	12-11-2012 16:54:25	amendoza				
		13.809.584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH	2152208007001	1	800.000 - 0	6.862.536	
TRASLADO ALUMNOS LICEO GREGORIO URRUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 RECURSOS FAGEM FACTURA N°09 DECRETO EXENTO N°729								
						TOTAL DECRETO	800.000	
84	795	12/11/2012	12-11-2012 17:01:04	amendoza				
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	1.722.000 - 0	6.862.537	
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA NILPE, LLUFQUENTUE, PANGUECO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 RECURSOS FAGEM FACTURA N°114 DECRETO EXENTO N°532								
						TOTAL DECRETO	1.722.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-11-2012 Y 30-11-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN						
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque	
85	796	12/11/2012	12-11-2012 17:08:29	amendoza						
		9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES		2152208007001	1	594.000 - 0		6.862.538	
TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS ESCUELA HUAMPOMALLIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 RECURSOS FAGEM FACTURA N°104 DECRETO EXENTO N°233										
							TOTAL DECRETO	594.000		
86	797	12/11/2012	12-11-2012 17:16:02	amendoza						
		11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN		2152208007001	1	513.000 - 0		6.862.539	
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA GABRIELA MISTRAL Y RIO QUILLEM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 RECURSOS FAGEM FACTURA N°12 DECRETO EXENTO N°579										
							TOTAL DECRETO	513.000		
87	798	12/11/2012	12-11-2012 17:21:14	amendoza						
		8.418.935 - 9	PETERMAN CASTILLO ALBERTO		2152208007001	1	580.000 - 0		6.862.540	
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA TRABUNQUILLEM CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2012 RECURSOS FAGEM FACTURA N°17 DECRETO EXENTO N°532										
							TOTAL DECRETO	580.000		
88	799	12/11/2012	13-11-2012 10:14:19	AMENDOZA						
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001001	1	267.726 - 0		6.862.541	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002	1	1.533.694 - 0		6.862.541	
CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 MOVILES DEPTO. EDUCACION FACTURA N°175725 NOTA DE CREDITO N°2349										
							TOTAL DECRETO	1.801.420		
90	800	12/11/2012	13-11-2012 10:27:52	amendoza						
		10.512.193 - 8	GAYOSO YANEZ NICANOR ANIBAL		2152208007001	1	600.000 - 0		6.862.542	
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA RUCATRARO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 RECURSOS FAGEM FACTURA N°18 DECRETO EXENTO N°233										
							TOTAL DECRETO	600.000		
91	801	12/11/2012	13-11-2012 10:39:25	amendoza						
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO		2152208007001	1	2.772.000 - 0		6.862.543	
TRASLADO ALUMNOS ECUELAS QUETRE, LLUFQUENTUE, FORTIN LICEO GREGORIO URRUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 RECURSOS FAGEM FACTURA N°529 DECRETO EXENTO N°532										
							TOTAL DECRETO	2.772.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-11-2012 Y 30-11-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
92	802	12/11/2012	13-11-2012 10:49:16	amendoza	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	4.657.000 - 0	6.862.544	
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS CAPRICHIO,STA. MARGARITA,RIO QUILLEM,GABRIELA MISTRAL Y LICEO GREGORIO URRUTIA RECURSOS FAGEM FACTURA N°1053 DECRETO EXENTO N°233											
									TOTAL DECRETO	4.657.000	
93	803	12/11/2012	13-11-2012 10:56:17	amendoza	96.792.430 - K	SODIMAC S.A	2152204010	1	157.080 - 0	6.862.545	
CEMENTO PARA ESCUELA HUAMPOMALLIN SUBVENCION DE MATENIMIENTO OC N°4176-486-CM12 FACTURA N°47565275											
									TOTAL DECRETO	157.080	
94	804	12/11/2012	13-11-2012 11:04:04	amendoza	5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO	2152208007001	1	567.000 - 0	6.862.546	
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 RECURSOS FAGEM FACTURA N°84 DECRETO EXENTO N°233											
									TOTAL DECRETO	567.000	
95	805	13/11/2012	13-11-2012 11:15:06	amendoza	10.765.346 - 5	GALLARDO MORAGA OSCAR	2152204010	1	47.600 - 0	6.862.547	
RIPIO PARA ESCUELA HUAMPOMALLIN SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-493-SE12 FACTURA N°4653											
									TOTAL DECRETO	47.600	
96	806	13/11/2012	13-11-2012 12:48:36	jauladel	4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	1140304004		5.000.000	7.385.920	
ENTREGA DE RECURSOS SEP A DIRECTOR DE ESCUELA LA PIEDRA SEÑOR JOEL MEDINA QUIJADA PARA EJECUCION DE PLAN DE MEJORA DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 974 DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2012											
									TOTAL DECRETO	5.000.000	
97	807	15/11/2012	15-11-2012 14:49:11	jauladel	81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	2152212004	1	19.178 - 0	6.862.550	
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS OCTUBRE CAJA COMPENSACION LOS ANDES Y COOPEUCH DETALLE EN NOMINA ADJUNTA											
										18.197.816	6.862.550
									TOTAL DECRETO	18.216.994	
99	808	19/11/2012	19-11-2012 10:44:22	amendoza	11.186.219 - 2	QUIROZ DIAS WALDA CLAUDIA	2152204001	1	80.325 - 0	7.385.942	
MATERIAL DE OFICINA 10% ADMINISTRACION OC N°4176-607-SE12 FACTURA N°20											
									TOTAL DECRETO	80.325	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-11-2012 Y 30-11-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
100	809	19/11/2012	19-11-2012 10:54:44	amendoza	87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	200.272 - 0	6.862.551
CANCELA CONSUMO TELEFONICO PERIODO 19 DE JULIO AL 18 DE OCTUBRE 2012 FACTURA N°33915667										
TOTAL DECRETO									200.272	
101	810	19/11/2012	19-11-2012 11:08:06	amendoza	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	122.357 - 0	6.862.552
MATERIALES FUNGIBLES ESCUELA AILLINCO PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-557-CM12 FACTURA N°115227-115228										
TOTAL DECRETO									122.357	
102	811	19/11/2012	19-11-2012 11:16:24	amendoza	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	314.395 - 0	7.385.922
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA QUETRE RECURSOS LEY SEP OC N°4176-583-CM12 FACTURAS N°116654-116655										
TOTAL DECRETO									314.395	
103	812	19/11/2012	19-11-2012 11:26:21	amendoza	89.619.100 - 4	RIQUELME HERMANOS LTDA.	2152204010	1	241.020 - 0	6.862.553
MATERIALES PARA FERIA ESCOLAR ESCUELA ESPECIAL SUBVENCION DE MANTENIMINETO OC N°4176-654-SE12 FACTURA N°531246										
TOTAL DECRETO									241.020	
104	813	19/11/2012	19-11-2012 11:45:56	amendoza	77.683.370 - 3	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	2152906001	1	300.059 - 0	7.385.923
ACCESORIOS COMPUTACIONALES ESCUELA FORTIN ÑIELOL RECURSOS LEY SEP OC N°4176-556-CM12 FACTURA N°32081										
TOTAL DECRETO									300.059	
105	814	19/11/2012	19-11-2012 12:23:01	amendoza	13.112.486 - 4	GARCES VIVANCO PAOLA LORENA	2152211999	1	240.000 - 0	6.862.554
CANCELA HONORARIOS EVALUACION 8 ALUMNOSDEL PROGRAMA INTEGRACION BOLETA N°86 DECRETO EXENTO N°472										
TOTAL DECRETO									240.000	
106	815	19/11/2012	19-11-2012 12:37:11	amendoza	5.005.493 - 4	BUSTOS IZARRAULDE SYLVIA	2152204001	1	91.392 - 0	7.385.924
MATERIAL DE OFICINA DEM 10 % ADMINISTRACION SEP OC N°4176-606-SE12 FACTURA N°76										
TOTAL DECRETO									91.392	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-11-2012 Y 30-11-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
107	816	19/11/2012	19-11-2012 12:46:23	amendoza	82.273.200 - 3	EDITORIAL JURIDICA DE CHILE.	2152204001	1	386.621 - 0	6.862.555	
LIBROS Y DICCIONARIOS PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL OC N°4176-592-CM12 FACTURA N°505541											
									TOTAL DECRETO	386.621	
108	817	19/11/2012	19-11-2012 13:25:53	amendoza	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	58.942 - 0	7.385.925	
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	213.076 - 0	7.385.925	
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	44.677 - 0	7.385.925	
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	249.437 - 0	7.385.925	
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	383.324 - 0	7.385.925	
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	26.613 - 0	7.385.925	
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	334.749 - 0	7.385.925	
TONER ,TINTA ,MATERIAL ESCOLAR, ESCUELAS HUAMPOMALLIN,FORTIN,MAÑIUCO,QUETRE,CAPRICHIO,PELANTARO RECURSOS LEY SEP FACTURAS N°127297-127689-132128-132-572-133151-132500-128059-128060-132247-132180-133 066-132516-132-508-127301											
									TOTAL DECRETO	1.310.818	
115	818	19/11/2012	19-11-2012 13:41:30	amendoza	76.142.134 - 4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS	2152906001	1	900.728 - 0	7.385.926	
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y ACCESORIOS ESCUELA FORTIN ÑIELOL RECURSOS SEP OC N°4176-555-CM12 FACTURA N°453											
									TOTAL DECRETO	900.728	
116	819	19/11/2012	19-11-2012 13:53:27	jauladel	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	1110201		16.137.523 - 0	7.385.927	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CUENTA SEP A CUENTA DE OPERACION NORMAL POR CONCEPTO DE PAGO DE 10% HONORARIOS Y SUELDOS PERSONAL SEP MES DE OCTUBRE IMPUESTO POR \$ 581.823.- SUELDOS PERSONAL SEP POR \$ 15.555.700.- DECRETO EXENTO N° 825 DEL 31-08-2012 DETALLE DE VALORES A TRASPASAR EN NOMINAS ADJUNTAS											
									TOTAL DECRETO	16.137.523	
117	820	19/11/2012	19-11-2012 15:15:32	amendoza	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	421.791 - 0	7.385.928	
					96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	372.712 - 0	7.385.928	
TINTAS ESCUELA MAÑIUCO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-522-CM12 FACTURA N°106820 TINTAS ESCUELA FORTIN ÑIELOL RECURSOS LEY SEP OC N°4176-533-CM12 FACTURA N°410331											
									TOTAL DECRETO	794.503	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-11-2012 Y 30-11-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
119	821	19/11/2012	19-11-2012 15:27:12	amendoza				
		4.742.093 - 8	CABRERA HERNANDEZ ROLANDO	2152204002	1	14.508 f - 95.785	7.385.929	
GENEROS Y OTROS ESCUELA QUETRE LEY SEP OC N°4176-596-SE12 FACTURA N°95785								
TOTAL DECRETO						14.508		
120	822	19/11/2012	19-11-2012 15:34:50	amendoza				
		6.811.617 - 1	KLAIBER ESPERGUEL JOSE	2152204002	1	496.135 F - 2.481	7.385.930	
MATERIAL DIDACTICO ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS LEY SEP OC N°4176-468-CM12 FACTURA N°2481								
TOTAL DECRETO						496.135		
121	823	19/11/2012	19-11-2012 15:42:34	amendoza				
		96.978.670 - 2	SEIGARD CHILE S.A.	2152204002	1	207.231 - 0	7.385.931	
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA QUETRE RECURSOS LEY SEP OC N°4176-549-CM12 FACTURA N°11751								
TOTAL DECRETO						207.231		
122	824	19/11/2012	19-11-2012 16:26:42	amendoza				
		77.565.400 - 7	ASISTENCIA TECNICA Y CONSULTORA	2152211002	1	2.500.000 - 0	6.862.558	
PRIMER PAGO SERVICIO DE CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO ESCOLAR RECURSOS FAGEM OC N°4170-735-SE12 FACTURA N°232 DECRETO EXENTO N°949								
TOTAL DECRETO						2.500.000		
123	825	19/11/2012	19-11-2012 16:44:09	amendoza				
		76.061.910 - 8	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	2152204002	1	497.980 - 0	7.385.932	
ARTICULOS DE LABORATORIO ESCUELA EL CAPRICHIO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-600-SE12 FACTURA N°3976								
TOTAL DECRETO						497.980		
124	826	19/11/2012	19-11-2012 16:57:14	amendoza				
		76.022.442 - 1	MED & CLEAN Y CIA. LTDA.	2152204007	1	183.412 - 0	6.862.559	
MATERIALES DE ASEO RUCATRARO ALTO PROGRAMA CECI OC N°4176-528-SE12 FACTURA N°922								
TOTAL DECRETO						183.412		
125	827	20/11/2012	20-11-2012 9:07:50	amendoza				
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	521.464 - 0	7.385.933	
MATERIALES LIBRERIA ESCUELA LLUFQUENTUE RECURSOS SEP OC N°4176-630-CM12 FACTURAS N°116925-116926-116927								
TOTAL DECRETO						521.464		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-11-2012 Y 30-11-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
126	828	20/11/2012	20-11-2012 9:30:32	amendoza	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	72.151 - 0	6.862.560	
MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA FORTIN PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-621-CM12 FACTURA N°116857											
									TOTAL DECRETO	72.151	
127	829	20/11/2012	20-11-2012 9:42:49	amendoza	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204001	1	38.735 - 0	6.862.561	
					96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	50.861 - 0	6.862.561	
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA HUAMPOMALLIN PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-577-CM12 FACTURA N°207355 MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA FORTIN ÑIELOL PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-623-CM12 FACTURA N°207500											
									TOTAL DECRETO	89.596	
129	830	20/11/2012	20-11-2012 9:51:31	amendoza	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	2.255.970 - 0	7.385.934	
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA EL CAPRICO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-591-CM12 FACTURAS N°116672-116673-116674											
									TOTAL DECRETO	2.255.970	
130	831	20/11/2012	20-11-2012 10:36:39	amendoza	92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO	2152206002	1	66.650 - 0	6.862.562	
TELECOMANDO PARA SPRINTER BRJS-54 DEPTO- EDUCACION OC N°4176-569-SE12 FACTURA N°2720318											
									TOTAL DECRETO	66.650	
131	832	20/11/2012	20-11-2012 10:52:14	amendoza	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	90.024 - 0	6.862.563	
INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA FORTIN ÑIELOL PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-622-CM12 FACTURA N°133254											
									TOTAL DECRETO	90.024	
132	833	20/11/2012	20-11-2012 11:05:20	amendoza	13.964.232 - 5	ROJAS CORTES MAGALY DEL	2152204999	1	109.167 - 0	7.385.935	
MATERIALES PARA TALLER MATEMATICAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS LEY SEP OC N°4176-612-CM12 FACTURA N°1795											
									TOTAL DECRETO	109.167	
133	834	20/11/2012	20-11-2012 16:57:44	amendoza	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	99.620 - 0	6.862.564	
					10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140302		99.620	6.862.564	
RENDICION FONDO FIJO N°9 DEPTO. EDUCACION SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS											
									TOTAL DECRETO	199.240	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-11-2012 Y 30-11-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
135	835	21/11/2012	21-11-2012 8:45:09	amendoza	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	282.934 - 0	7.385.936	
TINTAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL LEY SEP OC N°4176-598-CM12 FACTURA N°410749											
									TOTAL DECRETO	282.934	
136	836	21/11/2012	21-11-2012 9:03:22	amendoza	99.571.610 - 0	DIGITART S.A.	2152207002	1	291.164 - 0	7.385.937	
GIGANTOGRAFIAS Y PENDONES ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS LEY SEP OC N°4176-601-SE12 FACTURA N°7166											
									TOTAL DECRETO	291.164	
137	837	21/11/2012	21-11-2012 9:12:43	amendoza	5.559.700 - 6	EL-DUEIK BERGEN OMAR	2152204002	1	33.915 f - 21.430	7.385.938	
GENEROS Y OTROS ESCUELA QUETRE RECURSOS LEY SEP OC N°4176-595-SE12 FACTURA N°21430											
									TOTAL DECRETO	33.915	
138	838	21/11/2012	21-11-2012 9:18:58	amendoza	96.670.840 - 9	DIMERC S.A.	2152204002	1	103.980 F - 4.507.018	7.385.939	
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA QUETRE RECURSOS LEY SEP OC N°4176-584-CM12 FACTURA N°4507018											
									TOTAL DECRETO	103.980	
139	839	21/11/2012	21-11-2012 9:31:57	amendoza	77.262.930 - 3	IDEAS EDUCATIVAS LIMITADA	2152204002	1	757.722 - 0	7.385.940	
MATERIALES DIDACTICOS ESCUELA CHACAICO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-627-SE12 FACTURAS N°17778-17779-17780-17781											
									TOTAL DECRETO	757.722	
140	840	21/11/2012	21-11-2012 10:02:13	amendoza	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	1.016.826 - 0	7.385.941	
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA FORTIN ÑIELOL RECURSOS LEY SEP OC N°4176-534-CM12 FACTURAS N°114327-114328-114329 NOTA DE CREDITO N°8338-8343											
									TOTAL DECRETO	1.016.826	
141	841	21/11/2012	21-11-2012 10:08:21	amendoza	81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152206001	1	162.697 - 0	6.862.565	
PINTURA PARA DEPTO. EDUCACION SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-423-CM12 FACTURA N°3674136											
									TOTAL DECRETO	162.697	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-11-2012 Y 30-11-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
142	842	21/11/2012	21-11-2012 11:23:00	jauladel				
		5.758.662 - 1	MUÑOZ CATALAN FLOR MYRELLA		1140304006		2.026.000	7.385.943
		5.758.662 - 1	MUÑOZ CATALAN FLOR MYRELLA		1140304007		625.000	7.385.943
ENTREGA DE RECURSOS SEP PARA IMPLEMENTACION PLANES DE MEJORA A DIRECTORES DE ESCUELAS MAÑIUCO Y NILPE, SRTA. MIREYA MUÑOZ CATALAN Y DON GUSTAVO GALLARDO PILQUIL, SEGUN DECRETO EXENTOS 1001 Y 781 RESPECTIVAMENTE DETALLE EN DOCUMENTOS ADJUNTOS.								
TOTAL DECRETO							2.651.000	
144	843	21/11/2012	21-11-2012 10:59:46	amendoza				
		76.459.540 - 8	TODO GRUAS HORQUILLAS LIMITADA		2152904	1	351.764 - 0	7.385.945
MATERIALES PERIODISMO ESCUELA G. MISTRAL RECURSOS LEY SEP OC N°4176-497-SE12 FACTURA N°182								
TOTAL DECRETO							351.764	
145	844	22/11/2012	22-11-2012 10:07:03	amendoza				
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007003	1	450.000 - 0	6.862.566
TRASLADO MADRES PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO RECURSOS JUNJI OC N°4176-456-SE12 FACTURA N°1054								
TOTAL DECRETO							450.000	
146	845	22/11/2012	23-11-2012 12:47:18	amendoza				
		72.251.700 - 8	FUNDACION GABRIEL Y MARY		2152208999001	1	349.717 - 0	7.385.946
INSCRIPCION GRUPO ROBOTICA EN FIRST LEGO LEAGUE ESCUELA GABRIELA MISTRAL Y AILINCO RECURSOS SEP OC N°4176-427-SE12 FACTURA N°1197								
TOTAL DECRETO							349.717	
147	846	26/11/2012	26-11-2012 9:08:33	jauladel				
		98.001.000 - 7	AFP CUPRUM S.A.		2152212004	1	719.728 - 0	6.862.567
		98.001.000 - 7	AFP CUPRUM S.A.		21410		40.311.144	6.862.567
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES MES OCTUBRE PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEOARTAMENTO DE EDUCACION DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA								
TOTAL DECRETO							41.030.872	
149	847	26/11/2012	26-11-2012 11:32:43	jauladel				
		6.768.614 - 4	MARTINEZ RUBILAR JUAN SEGUNDO		1140304001		2.500.000	7.385.947
		6.768.614 - 4	MARTINEZ RUBILAR JUAN SEGUNDO		1140304016		745.000	7.385.947
ENTREGA DE RECURSOS A ENCARGADOS DE ESCUELAS FORTIN NIELOL Y TRBUMQUILLEM, SEÑOR JUAN MARTINEZ RUBILAR Y ORIANA ROBLES GELVEZ, SEGUN DECRETO EXENTO N° 803 DEL 27-08-12 PARA EJECUCION DE PLANES DE MEJORA LEY SEP EN EL AREA DE CONVIVENCIA DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO								
TOTAL DECRETO							3.245.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-11-2012 Y 30-11-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
151	848	28/11/2012	28-11-2012 14:14:35	jauladel						
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001001	1	46.495.008 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001002001	1	36.970.813 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001003001	1	6.688.463 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001004004	1	6.955.466 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009002	1	222.311 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009003	1	3.993.990 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009004	1	643.398 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001009999	1	784.663 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001019002	1	1.150.862 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001028001	1	5.678.178 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001031001	1	6.678.426 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101002002	1	3.439.838 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001001	1	22.094.135 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001002001	1	3.746.706 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001003	1	2.709.720 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001004003	1	3.313.073 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001009003	1	1.960.961 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001009004	1	91.914 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001009999	1	1.109.025 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001027001	1	1.726.323 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001030001	1	256.800 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102002002	1	1.207.731 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004001001	1	51.489.549 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004001002	1	4.132.347 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004002	1	2.299.530 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103005	1	1.338.467 - 0	0			

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE PERSONAL DEPENDIENTE
 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 LIQUIDOS A BANCO \$ 140.165.858
 LIQUIDO CHEQUE \$ 6.662.053.-

TOTAL DECRETO 217.177.697

177	849	29/11/2012	29-11-2012 10:41:11	jauladel						
		8.077.981 - K	RIQUELME GALLARDO MIGUEL	1140304005		300.000			7.385.952	

ENTREGA DE RECURSOS A ENCARGADO DE ESCUELA LLUFQUENTUE, SEÑOR
 MIGUEL RIQUELME, PARA IMLEMENTACION DE PLAN DE MEJORA LEY SEP,
 AREA DE GESTION CURRICULAR, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1050 DEL
 20-11-2012

TOTAL DECRETO 300.000

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-11-2012 Y 30-11-2012**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
178	850	30/11/2012	03-12-2012 13:36:24	jauladel							
		9.550.302 - 0	CAÑETE HUAQUIL AVIDA		1140304010				800.000	7.385.953	
		9.550.302 - 0	CAÑETE HUAQUIL AVIDA		1140304003				130.000	7.385.953	
		9.550.302 - 0	CAÑETE HUAQUIL AVIDA		1140304002				2.400.000	7.385.953	
ENTREGA DE RECURSOS SEP A DIRECTORES DE ESCUELA QUETRE, HUAMPOMALLIN Y GABRIELA MISTRAL, SEÑORITA AVIDA CAÑETE, SEÑOR LUIS PEREZ Y SEÑORITA ANA MARIA CAÑETE RESPECTIVAMENTE, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES INSERTAS EN EL PLAN DE MEJORA SEGUN DECRETOS EXENTOS NUMEROS 781, 780 Y 822.											
									TOTAL DECRETO	3.330.000	
TOTAL GENERAL										459.536.457	