

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-10-2011 Y 31-10-2011**

| SEQ.  | DEC. | F. EMISION     | F. DIGITACION               | LOGIN    |               |        |                  |           |
|---|------|----------------|-----------------------------|----------|---------------|--------|------------------|-----------|
|   |      | RUT            | NOMBRES                     |          | CUENTA        | SUBPRG | PARCIAL DOC.     | Cheque    |
| 1   | 538  | 04/10/2011     | 04-10-2011                  | 9:14:17  | amendoza      |        |                  |           |
|   |      | 9.939.503 - 6  | ORTEGA VIDAL CARLOS         |          | 2152206002    | 1      | 951.683 - 0      | 4.002.147 |
| REPARACION BUS TRANSPORTE ESCOLAR BLSZ-17 DEPTO. EDUCACION<br>OC N°4176-337-SE11<br>FACTURA N°7394  |      |                |                             |          |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |                |                             |          |               |        | <b>951.683</b>   |           |
| 2   | 539  | 04/10/2011     | 04-10-2011                  | 9:32:06  | amendoza      |        |                  |           |
|   |      | 99.231.000 - 6 | ASEGURADORA MAGALLANES S.A. |          | 2152210002    | 1      | 62.008 - 0       | 4.002.148 |
| CUOTA 08 POLIZA 01-28-379249 Y 01-28-379251<br>FACTURA N°1609117  |      |                |                             |          |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |                |                             |          |               |        | <b>62.008</b>    |           |
| 3   | 540  | 04/10/2011     | 04-10-2011                  | 9:45:42  | amendoza      |        |                  |           |
|   |      | 9.042.768 - 7  | DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN    |          | 2152208999002 | 1      | 1.444.000 - 0    | 4.002.149 |
| TRANSPORTE ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL JUNJI MES DE SEPTIEMBRE<br>FACTURA N°107 \$ 694.000.- LA PIEDRA<br>FACTURA N°108 \$ 750.000.- URBANO.- |      |                |                             |          |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |                |                             |          |               |        | <b>1.444.000</b> |           |
| 4   | 541  | 04/10/2011     | 04-10-2011                  | 11:07:32 | amendoza      |        |                  |           |
|   |      | 13.815.660 - 5 | GARRIDO SCHAFF MARCOS SHAYR |          | 2152202002    | 1      | 284.500 - 0      | 4.002.150 |
| VESTUARIO GRUPO ROBOTICA ESC. GABRIELA MISTRAL LEY SEP<br>OC N°4176-319-SE11<br>FACTURA N°309   |      |                |                             |          |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |                |                             |          |               |        | <b>284.500</b>   |           |
| 5   | 542  | 04/10/2011     | 04-10-2011                  | 12:01:05 | amendoza      |        |                  |           |
|   |      | 4.823.288 - 4  | LEMP MARTIN JULIAN          |          | 2152203001001 | 1      | 235.300 - 0      | 4.002.151 |
|   |      | 4.823.288 - 4  | LEMP MARTIN JULIAN          |          | 2152203001002 | 1      | 1.930.378 - 0    | 4.002.151 |
|   |      | 4.823.288 - 4  | LEMP MARTIN JULIAN          |          | 2152203003002 | 1      | 16.625 - 0       | 4.002.151 |
| CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2011 VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLAR<br>FACTURAS N°168170-168171 Y NOTAS DE CREDITOS N°2221-2223                       |      |                |                             |          |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |                |                             |          |               |        | <b>2.182.303</b> |           |
| 8   | 543  | 04/10/2011     | 04-10-2011                  | 12:13:37 | amendoza      |        |                  |           |
|   |      | 4.823.288 - 4  | LEMP MARTIN JULIAN          |          | 2152203003002 | 1      | 92.150 - 0       | 4.002.153 |
| GAS LICUADO DE 45 KG. SALA CUNA JUNJI URBANO<br>FACTURA N°168194 \$ 48.500.- N/C N°2224 \$2.425.-<br>FACTURA N°168174 \$48.500.- N/C N°2222 \$2.425.- |      |                |                             |          |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |                |                             |          |               |        | <b>92.150</b>    |           |
| 9   | 544  | 04/10/2011     | 04-10-2011                  | 12:46:08 | amendoza      |        |                  |           |
|   |      | 99.561.030 - 2 | AGUAS ARAUCANIA S. A.       |          | 2152205002    | 1      | 1.032.727 - 0    | 4.002.154 |
| CONSUMO AGUA POTABLE MES DE AGOSTO<br>SE ADJUNTA DETALLE  |      |                |                             |          |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |                |                             |          |               |        | <b>1.032.727</b> |           |
| 10  | 545  | 04/10/2011     | 04-10-2011                  | 12:51:28 | amendoza      |        |                  |           |
|   |      | 76.073.164 - 1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA     |          | 2152205001    | 1      | 3.204.691 - 0    | 4.002.155 |
| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS MUNICIPALES<br>SE ADJUNTA DETALLE  |      |                |                             |          |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |                |                             |          |               |        | <b>3.204.691</b> |           |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-10-2011 Y 31-10-2011**

| SEQ.   | DEC. | F. EMISION | F. DIGITACION       | LOGIN    | RUT            | NOMBRES                       | CUENTA           | SUBPRG | PARCIAL DOC.         | Cheque           |
|--|------|------------|---------------------|----------|----------------|-------------------------------|------------------|--------|----------------------|------------------|
| 11   | 546  | 04/10/2011 | 04-10-2011 13:00:09 | amendoza | 76.073.164 - 1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA       | 2152205001       | 1      | 129.088 - 0          | 4.002.156        |
| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO JULIO Y AGOSTO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI URBANO<br>FACTURA N° 2156614   |      |            |                     |          |                |                               |                  |        |                      |                  |
|  |      |            |                     |          |                |                               |                  |        | <b>TOTAL DECRETO</b> | <b>129.088</b>   |
| 12   | 547  | 04/10/2011 | 04-10-2011 13:10:50 | amendoza | 78.397.530 - 0 | CODINER LTDA.                 | 2152205001       | 1      | 68.514 - 0           | 4.002.157        |
| CONSUMO ENERGIA MES DE AGOSTO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI LA PIEDRA<br>FACTURA N°140620   |      |            |                     |          |                |                               |                  |        |                      |                  |
|  |      |            |                     |          |                |                               |                  |        | <b>TOTAL DECRETO</b> | <b>68.514</b>    |
| 13   | 548  | 04/10/2011 | 04-10-2011 13:20:33 | amendoza | 78.397.530 - 0 | CODINER LTDA.                 | 2152205001       | 1      | 112.196 - 0          | 4.002.158        |
| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELA RURALES MES DE AGOSTO<br>CAPRICO FACTURA N°140616 \$88.768.-<br>LA PIEDRA FACTURA N°140618 \$23.428  |      |            |                     |          |                |                               |                  |        |                      |                  |
|  |      |            |                     |          |                |                               |                  |        | <b>TOTAL DECRETO</b> | <b>112.196</b>   |
| 14   | 549  | 04/10/2011 | 04-10-2011 13:40:59 | amendoza | 8.399.986 - 1  | MUÑOZ GUTIERREZ LILIAN        | 2152103999001    | 1      | 48.960 - 0           | 0                |
| CANCELACION HONORARIOS A EDUCADORA DE PARVULO<br>BOLETA N°7  |      |            |                     |          |                |                               |                  |        |                      |                  |
|  |      |            |                     |          |                |                               |                  |        | <b>TOTAL DECRETO</b> | <b>48.960</b>    |
| 15   | 550  | 05/10/2011 | 05-10-2011 14:00:18 | jauladel | 4.868.379 - 7  | CONTRERAS CARRASCO OCTAVIO    | 2152101001003001 | 1      | 300.901 - 0          | 4.002.162        |
|  |      |            |                     |          | 4.868.379 - 7  | CONTRERAS CARRASCO OCTAVIO    | 2152101002002    | 1      | 4.878 - 0            | 4.002.162        |
| CANCELA BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL LEY 20.158 REZAGADO DEL<br>MES DE AGOSTO PARA PERSONAL ACOGIDO A RETIRO VOLUNTARIO.<br>DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA   |      |            |                     |          |                |                               |                  |        |                      |                  |
|  |      |            |                     |          |                |                               |                  |        | <b>TOTAL DECRETO</b> | <b>305.779</b>   |
| 17   | 551  | 05/10/2011 | 05-10-2011 15:38:29 | jauladel | 17.060.083 - 5 | PIÑALEO NEYEZ FRANCISCA RAYEN | 2152301004       | 1      | 58.193 - 0           | 4.002.185        |
| CANCELA FINIQUITOS POR TERMINO DE CONTRATO, DECRETO N° 269 Y N° 295<br>DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS  |      |            |                     |          |                |                               |                  |        |                      |                  |
|  |      |            |                     |          |                |                               |                  |        | <b>TOTAL DECRETO</b> | <b>58.193</b>    |
| 18   | 552  | 05/10/2011 | 05-10-2011 16:10:22 | jauladel | 96.929.390 - 0 | PREVIRE S. A.                 | 21410            |        | 5.179.787            | 4.002.172        |
|  |      |            |                     |          | 96.929.390 - 0 | PREVIRE S. A.                 | 21413            |        | 545.710              | 4.002.172        |
|  |      |            |                     |          | 96.929.390 - 0 | PREVIRE S. A.                 | 21412            |        | 466.300              | 4.002.172        |
| CANCELA DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DEPENDIENTE<br>DEPARTAMENTO EDUCACION.<br>DESCUENTOS PREVISIONALES SOLO (IPS) POR \$ 5.179.787.-<br>DESCUENTOS VOLUNTARIOS SOLO AHORRO AFP POR \$ 466.300.-<br>DESCUENTOS JUDICIALES POR \$ 545.710.-<br>DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA |      |            |                     |          |                |                               |                  |        |                      |                  |
|  |      |            |                     |          |                |                               |                  |        | <b>TOTAL DECRETO</b> | <b>6.191.797</b> |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-10-2011 Y 31-10-2011**

| SEQ.   | DEC. | F. EMISION | F. DIGITACION       | LOGIN    | RUT            | NOMBRES                         | CUENTA        | SUBPRG | PARCIAL DOC.     | Cheque    |
|--|------|------------|---------------------|----------|----------------|---------------------------------|---------------|--------|------------------|-----------|
| 21   | 553  | 05/10/2011 | 05-10-2011 16:46:20 | jauladel | 96.929.390 - 0 | PREVIRE S. A.                   | 21410         |        | 1.604.363        | 4.002.178 |
|  |      |            |                     |          | 96.929.390 - 0 | PREVIRE S. A.                   | 21412         |        | 288.662          | 4.002.178 |
| DESCUENTOS PREVISIONALES Y VOLUNTARIOS PERSONAL JUNJI DE LOS TRES JARDINES DEL MES DE SEPTIEMBRE<br>DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA<br>DESCUENTOS PREVISIONALES JUNJI URBANO \$ 607.883.-<br>DESCUENTOS PREVISIONALES JUNJI AILLINCO \$ 497.711.-<br>DESCUENTOS PREVISIONALES JUNJI PIEDRA \$ 498.769.-<br>DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR \$ 288.662.- |      |            |                     |          |                |                                 |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |            |                     |          |                |                                 |               |        | <b>1.893.025</b> |           |
| 23   | 554  | 05/10/2011 | 06-10-2011 11:26:45 | amendoza | 12.927.605 - 3 | QUIROZ BAEZA LUIS HERALDO       | 2152103999001 | 1      | 2.286.666 - 0    | 4.002.188 |
| CANCELA HONORARIOS APOYO AULA PLAN MEJORA LEY SEP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO ESCULAS FORTIN ÑIELOL Y PELANTARO<br>BOLETA N°911   |      |            |                     |          |                |                                 |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |            |                     |          |                |                                 |               |        | <b>2.286.666</b> |           |
| 24   | 555  | 05/10/2011 | 06-10-2011 12:34:00 | jauladel | 10.417.019 - 6 | AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO | 1140501       | 1      | 81.250 - 0       | 4.002.189 |
| SALDO FONDOS JUNAEB CORRESPONDIENTE A FRACCION DE LA SEGUNDA CUOTA SEGUN DECRETO EXENTO N° 492 DEL 31 MAYO DEL 2011  |      |            |                     |          |                |                                 |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |            |                     |          |                |                                 |               |        | <b>81.250</b>    |           |
| 25   | 556  | 05/10/2011 | 06-10-2011 13:09:03 | amendoza | 12.926.390 - 3 | CISTERNA HERRERA LORENA         | 2152103999001 | 1      | 114.950 - 0      | 4.002.192 |
| HONORARIOS SECRETARIA TERCERA JORNADA LICEO GREGORIO URRUTIA<br>BOLETA N°6   |      |            |                     |          |                |                                 |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |            |                     |          |                |                                 |               |        | <b>114.950</b>   |           |
| 26   | 557  | 06/10/2011 | 07-10-2011 9:04:04  | jauladel | 60.805.020 - 5 | TESORERIA GENERAL DE LA         | 2141101       |        | 1.952.437 - 0    | 0         |
|  |      |            |                     |          | 60.805.020 - 5 | TESORERIA GENERAL DE LA         | 2141102       |        | 1.419.131 - 0    | 0         |
| PAGO DE IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE<br>RETENCION 10% HONORARIOS PERSONAL EDUCACION: \$ 1.419.131.-<br>UMPUESTO UNICO A TRABAJADORES : 1.952.437.-<br>DETALLE DE PAGO EN LIBRO ADJUNTO  |      |            |                     |          |                |                                 |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |            |                     |          |                |                                 |               |        | <b>3.371.568</b> |           |
| 28   | 558  | 11/10/2011 | 07-10-2011 12:21:19 | amendoza | 4.823.288 - 4  | LEMP MARTIN JULIAN              | 2152203001001 | 1      | 254.110 - 0      | 2.971.102 |
|  |      |            |                     |          | 4.823.288 - 4  | LEMP MARTIN JULIAN              | 2152203001002 | 1      | 1.775.210 - 0    | 2.971.102 |
|  |      |            |                     |          | 4.823.288 - 4  | LEMP MARTIN JULIAN              | 2152203003002 | 1      | 7.125 - 0        | 2.971.102 |
| CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2011 VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLAR<br>FACTURAS N°18280 - 168281 Y NOTAS DE CREDITO N°2231   |      |            |                     |          |                |                                 |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |            |                     |          |                |                                 |               |        | <b>2.036.445</b> |           |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-10-2011 Y 31-10-2011**

| SEQ.   | DEC. | F. EMISION     | F. DIGITACION                   | LOGIN         |        |                  |           |  |  |
|--|------|----------------|---------------------------------|---------------|--------|------------------|-----------|--|--|
|  |      | RUT            | NOMBRES                         | CUENTA        | SUBPRG | PARCIAL DOC.     | Cheque    |  |  |
| 31   | 559  | 11/10/2011     | 07-10-2011 13:55:27             | jauladel      |        |                  |           |  |  |
|  |      | 7.903.939 - K  | BARRIGA AEDO MARIA DEL ROSARIO  | 2152103999001 | 1      | 7.138.673 -0     | 4.002.193 |  |  |
| HONORARIOS PERSONAL APOYO PLAN DE MEJORA ESCUELAS MUNICIPALES,<br>LEY SEP MES DE SEPTIEMBRE 2011<br>DETALLE DE PAGO EN NOMINA ANEXA  |      |                |                                 |               |        |                  |           |  |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |                |                                 |               |        | <b>7.138.673</b> |           |  |  |
| 32   | 560  | 13/10/2011     | 13-10-2011 10:52:14             | AMENDOZA      |        |                  |           |  |  |
|  |      | 94.510.000 - 1 | RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE      | 2152210002    | 1      | 557.297 -0       | 2.971.118 |  |  |
| CONTRATACION SEGUROS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONAL<br>POLIZA<br>N°563837-863838-563841-563842-563843-563845-563847-563849-563850-563852<br>-563853-563903-562906-563821-563823-563825-563826-563828-563829-563830-563831<br>-563832<br>-863834-863835<br>FACTURAS N°975313-975314-975311-975312 |      |                |                                 |               |        |                  |           |  |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |                |                                 |               |        | <b>557.297</b>   |           |  |  |
| 33   | 561  | 13/10/2011     | 13-10-2011 10:52:24             | AMENDOZA      |        |                  |           |  |  |
|  |      | 10.710.000 - 8 | CONTRERAS RUPAYAN VICTOR        | 2152204011    | 1      | 111.500 -0       | 2.971.119 |  |  |
| TERMINALES DE DIRECCION Y RODAMIENTOS VEHICULO TRANSPORTE<br>ESCOLAR PATENTE<br>N°BKDX-99<br>OC N°4176-354-SE11<br>FACTURA N°713   |      |                |                                 |               |        |                  |           |  |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |                |                                 |               |        | <b>111.500</b>   |           |  |  |
| 34   | 562  | 13/10/2011     | 13-10-2011 10:59:46             | amendoza      |        |                  |           |  |  |
|  |      | 96.972.190 - 2 | LIBRERIA GIORGIO S.A.           | 2152204002    | 1      | 184.528 -0       | 2.971.120 |  |  |
|  |      | 96.972.190 - 2 | LIBRERIA GIORGIO S.A.           | 2152204002    | 1      | 198.327 -0       | 2.971.120 |  |  |
| MATERIALES LEY SEP ESCUELA QUINAHUE<br>OC N°4176-272-CM11<br>FACTURAS N°201736 \$143.843.- Y N°201737 \$40.685.-<br>MATERIALES LIBRERIA LEY SEP RIO QUILLEM<br>OC N°4176-356-SE11<br>FACTURA N°202394 \$198.327.-  |      |                |                                 |               |        |                  |           |  |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |                |                                 |               |        | <b>382.855</b>   |           |  |  |
| 36   | 563  | 13/10/2011     | 13-10-2011 10:52:45             | AMENDOZA      |        |                  |           |  |  |
|  |      | 10.448.511 - 1 | CASTILLO RUBILAR JUAN           | 2152208999002 | 1      | 775.000 -0       | 2.971.121 |  |  |
| TRANSPORTE PRE-ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN AILLINCO MES DE<br>SEPTIEMBRE 2011<br>FACTURA N°907  |      |                |                                 |               |        |                  |           |  |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |                |                                 |               |        | <b>775.000</b>   |           |  |  |
| 37   | 564  | 13/10/2011     | 13-10-2011 10:52:55             | AMENDOZA      |        |                  |           |  |  |
|  |      | 10.417.019 - 6 | AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO | 2152212002    | 1      | 42.856 -0        | 2.971.122 |  |  |
| RENDICION FONDO FIJO N°2 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL AILLINCO<br>SE ADJUNTA DETALLE  |      |                |                                 |               |        |                  |           |  |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |                |                                 |               |        | <b>42.856</b>    |           |  |  |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-10-2011 Y 31-10-2011**

| SEQ.  | DEC. | F. EMISION | F. DIGITACION       | LOGIN    | RUT            | NOMBRES                         | CUENTA     | SUBPRG | PARCIAL DOC.   | Cheque    |
|---|------|------------|---------------------|----------|----------------|---------------------------------|------------|--------|----------------|-----------|
| 38  | 565  | 13/10/2011 | 13-10-2011 10:53:06 | AMENDOZA | 79.631.060 - K | SOC. COMERCIAL GALVARINO LTDA.  | 2152201001 | 1      | 110.000 -0     | 2.971.123 |
| ALIMENTOS PROFESORES PLAN SUPERACION PROFESIONAL<br>OC N°4176-304-SSE11<br>FACTURA N°3529             |      |            |                     |          |                |                                 |            |        |                |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |            |                     |          |                |                                 |            |        | <b>110.000</b> |           |
| 39  | 566  | 13/10/2011 | 13-10-2011 10:53:16 | AMENDOZA | 81.312.600 - 1 | FERRETERIA LA OLLETA SPA        | 2152206001 | 1      | 62.200 -0      | 2.971.124 |
| MADERAS ESCUELA RUCATRARO ALTO FAGEM<br>OC N°4176-367-SE11<br>FACTURA N°1813809                       |      |            |                     |          |                |                                 |            |        |                |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |            |                     |          |                |                                 |            |        | <b>62.200</b>  |           |
| 40  | 567  | 13/10/2011 | 13-10-2011 10:53:29 | AMENDOZA | 76.035.698 - 0 | DISTRIBUIDORA Y                 | 2152204002 | 1      | 114.990 -0     | 2.971.125 |
| MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL JUNJI LA PIEDRA<br>OC N°4176-353-SE11<br>FACTURA N°269 |      |            |                     |          |                |                                 |            |        |                |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |            |                     |          |                |                                 |            |        | <b>114.990</b> |           |
| 41  | 568  | 13/10/2011 | 13-10-2011 10:53:39 | AMENDOZA | 10.765.346 - 5 | GALLARDO MORAGA OSCAR           | 2152206001 | 1      | 17.850 -0      | 2.971.126 |
| RIPIO PARA REPARACION ESCUELA RUC. ALTO FAGEM 2011<br>OC N°4176-352-SE11<br>FACTURA N°3923            |      |            |                     |          |                |                                 |            |        |                |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |            |                     |          |                |                                 |            |        | <b>17.850</b>  |           |
| 42  | 569  | 13/10/2011 | 13-10-2011 10:53:54 | AMENDOZA | 9.344.969 - K  | CAMPOS ARAVENA JACQUELINE       | 2152204009 | 1      | 83.300 -0      | 2.971.127 |
| RECARGAS DE TONER FOTOCOPIADORA RIO QUILLEM LEY SEP<br>OC N°4176-364-SE11<br>FACTURA N°7101           |      |            |                     |          |                |                                 |            |        |                |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |            |                     |          |                |                                 |            |        | <b>83.300</b>  |           |
| 43  | 570  | 13/10/2011 | 13-10-2011 10:54:04 | AMENDOZA | 10.417.019 - 6 | AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO | 2152212002 | 1      | 98.881 -0      | 2.971.128 |
| RENDICION FONDO FIJO N°8 DEPTO. EDUCACION<br>SE ADJUNTA DETALLE                                       |      |            |                     |          |                |                                 |            |        |                |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |            |                     |          |                |                                 |            |        | <b>98.881</b>  |           |
| 44  | 571  | 13/10/2011 | 13-10-2011 10:54:19 | AMENDOZA | 12.701.223 - 7 | SAAVEDRA IRRIBARRA ELIZABETH    | 2152904    | 1      | 530.740 -0     | 2.971.129 |
| MUEBLES ESCUELA GABRIELA MISTRAL LEY SEP<br>OC N°4176-299-SE11<br>FACTURA N°17                        |      |            |                     |          |                |                                 |            |        |                |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |            |                     |          |                |                                 |            |        | <b>530.740</b> |           |
| 45  | 572  | 13/10/2011 | 13-10-2011 10:52:04 | AMENDOZA | 6.136.227 - 4  | CACERES TORRES ROSA ORLANDA     | 2152204002 | 1      | 110.049 -0     | 2.971.130 |
| LIBROS LEY SEP ESCUELA FORTIN<br>OC N°4176-214-SE11<br>FACTURA N°346194                               |      |            |                     |          |                |                                 |            |        |                |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |            |                     |          |                |                                 |            |        | <b>110.049</b> |           |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-10-2011 Y 31-10-2011**

| SEQ.   | DEC. | F. EMISION     | F. DIGITACION                  | LOGIN      |        |                  |           |  |
|--|------|----------------|--------------------------------|------------|--------|------------------|-----------|--|
|  |      | RUT            | NOMBRES                        | CUENTA     | SUBPRG | PARCIAL DOC.     | Cheque    |  |
| 46   | 573  | 13/10/2011     | 13-10-2011 10:51:47            | AMENDOZA   |        |                  |           |  |
|  |      | 9.344.969 - K  | CAMPOS ARAVENA JACQUELINE      | 2152206004 | 1      | 153.510 -0       | 2.971.131 |  |
| MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA GABRIELA MISTRAL LEY SEP<br>OC N°4176-348-SE11<br>FACTURA N°7058   |      |                |                                |            |        |                  |           |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |                |                                |            |        | <b>153.510</b>   |           |  |
| 47   | 574  | 13/10/2011     | 13-10-2011 10:51:07            | AMENDOZA   |        |                  |           |  |
|  |      | 77.806.000 - 0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. | 2152204002 | 1      | 230.214 -0       | 2.971.132 |  |
|  |      | 77.806.000 - 0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. | 2152204009 | 1      | 166.877 -0       | 2.971.132 |  |
| MATERIALES DE LIBRERIA SEP PANGUECO<br>OC N°4176-350-CM11<br>FACTURAS N°102434 \$192.450.- Y N°102435 \$37.764.-<br>TINTAS ESCULA PANGUELO LEY SEP<br>OC N°4176-351-CM11<br>FACTURA N°102431 \$166.877.- |      |                |                                |            |        |                  |           |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |                |                                |            |        | <b>397.091</b>   |           |  |
| 49   | 575  | 13/10/2011     | 13-10-2011 11:11:48            | pkehr      |        |                  |           |  |
|  |      | 96.508.210 - 7 | MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS     | 2152210002 | 1      | 199.920 -0       | 2.971.133 |  |
|  |      | 96.508.210 - 7 | MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS     | 2152210002 | 1      | -31.920 -0       | 2.971.133 |  |
| SEGUROS VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLARA<br>OC N°4176-189-CM11 FACTURA N°303999<br>AJUSTE POR MENOR VALOR FACTURA DEL DEVENGAMIENTO   |      |                |                                |            |        |                  |           |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |                |                                |            |        | <b>168.000</b>   |           |  |
| 51   | 576  | 13/10/2011     | 13-10-2011 16:17:35            | pkehr      |        |                  |           |  |
|  |      | 11.798.162 - 2 | ROSALES GRANDON MARCELO        | 1140304    |        | 83.300           | 2.971.134 |  |
|  |      | 11.798.162 - 2 | ROSALES GRANDON MARCELO        | 1140304    |        | 250.000          | 2.971.134 |  |
| ENTREGA DE RECIRSOS A DIRECTORES DE ACUERDO A PLAN DE MEJORA LEY SEP, DECRETO EXENTO N° 891 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2011   |      |                |                                |            |        |                  |           |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |                |                                |            |        | <b>333.300</b>   |           |  |
| 53   | 577  | 14/10/2011     | 17-10-2011 9:19:38             | jauladel   |        |                  |           |  |
|  |      | 5.500.888 - 4  | ANTUNEZ GARCIA NORA DEL        | 1140501    | 1      | 1.275.000 -0     | 2.971.136 |  |
| CANCELA MES DE SEPTIEMBRE PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR JUNAEB<br>DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA   |      |                |                                |            |        |                  |           |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |                |                                |            |        | <b>1.275.000</b> |           |  |
| 54   | 578  | 17/10/2011     | 17-10-2011 13:07:35            | amendoza   |        |                  |           |  |
|  |      | 7.657.064 - 7  | SILVA URIBE HECTOR DANIEL      | 2152206001 | 1      | 178.500 -0       | 2.971.150 |  |
| LIMPIEZA FOSA SEPTICA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL JUNJI AILLINCO<br>OC N°4176-280-SE11<br>FACTURA N°8687   |      |                |                                |            |        |                  |           |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |                |                                |            |        | <b>178.500</b>   |           |  |
| 55   | 579  | 17/10/2011     | 17-10-2011 13:28:23            | amendoza   |        |                  |           |  |
|  |      | 77.806.000 - 0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. | 2152204002 | 1      | 164.032 -0       | 2.971.151 |  |
| MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA FORTON PROYECTO INTEGRACION<br>OC N°4176-341-CM11<br>FACTURAS N°102419 \$83.833.-<br>N°102421 \$52.972.-<br>N°102500 \$9.586.-<br>N°102679 \$17.641.-                     |      |                |                                |            |        |                  |           |  |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |                |                                |            |        | <b>164.032</b>   |           |  |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-10-2011 Y 31-10-2011**

| SEQ.  | DEC. | F. EMISION | F. DIGITACION       | LOGIN    | RUT            | NOMBRES                         | CUENTA        | SUBPRG | PARCIAL DOC.     | Cheque    |
|---|------|------------|---------------------|----------|----------------|---------------------------------|---------------|--------|------------------|-----------|
| 56  | 580  | 17/10/2011 | 17-10-2011 13:32:31 | amendoza | 9.344.969 - K  | CAMPOS ARAVENA JACQUELINE       | 2152206004    | 1      | 53.550 -0        | 2.971.152 |
| MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA RIO QUILLEM LEY SEP<br>OC N°4176-362-SE11<br>FACTURA N°7097                                 |      |            |                     |          |                |                                 |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |            |                     |          |                |                                 |               |        | <b>53.550</b>    |           |
| 57  | 581  | 18/10/2011 | 18-10-2011 10:56:11 | amendoza | 5.221.096 - 8  | PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO    | 2152208999001 | 1      | 525.000 -0       | 2.971.153 |
| TRASLADO DE ACERCAMIENTO ALUMNOS MES DE SEPTIEMBRE 2011<br>ESCUELA MUNICIPAL SAN JUAN DE AILLINCO<br>FACTURA N°65               |      |            |                     |          |                |                                 |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |            |                     |          |                |                                 |               |        | <b>525.000</b>   |           |
| 58  | 582  | 18/10/2011 | 18-10-2011 11:04:42 | amendoza | 8.418.935 - 9  | PETERMAN CASTILLO ALBERTO       | 2152208999001 | 1      | 700.000 -0       | 2.971.154 |
| TRASLADO ALUMNOS ESCUELAS DE TRABUNQUILLEM Y RUCATRARO ALTO<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011<br>FACTURA N°2         |      |            |                     |          |                |                                 |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |            |                     |          |                |                                 |               |        | <b>700.000</b>   |           |
| 59  | 583  | 18/10/2011 | 18-10-2011 11:11:47 | amendoza | 8.846.642 - K  | BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO  | 2152208999001 | 1      | 1.374.000 -0     | 2.971.155 |
| TRASLADO ALUMNOS ESCUELAS FORTIN ÑIELOL, QUETRE,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011<br>FACTURA N°476                  |      |            |                     |          |                |                                 |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |            |                     |          |                |                                 |               |        | <b>1.374.000</b> |           |
| 60  | 584  | 18/10/2011 | 18-10-2011 11:20:49 | amendoza | 9.458.115 - K  | SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES      | 2152208999001 | 1      | 462.000 -0       | 2.971.156 |
| TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA HUAMPOMALLIN CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE SEPTIEMBRE<br>AFACTURA N°92                                |      |            |                     |          |                |                                 |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |            |                     |          |                |                                 |               |        | <b>462.000</b>   |           |
| 61  | 585  | 18/10/2011 | 18-10-2011 11:50:02 | amendoza | 12.155.442 - 9 | NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIC   | 2152208999001 | 1      | 1.786.000 -0     | 2.971.157 |
| TRASLADO ALUMNOS ESCUELAS MUNICIPALES MAÑIUCO, QUINAHUE,<br>PELANTARO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011<br>FACTURA N°70 |      |            |                     |          |                |                                 |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |            |                     |          |                |                                 |               |        | <b>1.786.000</b> |           |
| 62  | 586  | 18/10/2011 | 18-10-2011 11:56:44 | amendoza | 9.871.922 - 9  | CARILAO MORENO ERASMO ARIEL     | 2152208999001 | 1      | 1.060.000 -0     | 2.971.158 |
| TRASLADO ALUMNOS ESCUELA EL CAPRICO CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE SEPTIEMBRE 2011<br>FACTURA N°130                               |      |            |                     |          |                |                                 |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |            |                     |          |                |                                 |               |        | <b>1.060.000</b> |           |
| 63  | 587  | 18/10/2011 | 18-10-2011 12:03:44 | amendoza | 96.808.090 - 3 | M & B SERVICIOS COMPUTACIONALES | 2152906001    | 1      | 271.939 -0       | 2.971.159 |
| NOTEBOOK ESCUELA GABRIELA MISTRAL LEY SEP<br>OC N°4176-297-SE11<br>FACTURA N°11755  |      |            |                     |          |                |                                 |               |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |            |                     |          |                |                                 |               |        | <b>271.939</b>   |           |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-10-2011 Y 31-10-2011**

| SEQ.  | DEC. | F. EMISION     | F. DIGITACION                  | LOGIN    | RUT           | NOMBRES | CUENTA | SUBPRG        | PARCIAL DOC.      | Cheque |
|---|------|----------------|--------------------------------|----------|---------------|---------|--------|---------------|-------------------|--------|
| 64  | 588  | 18/10/2011     | 18-10-2011 12:28:19            | amendoza |               |         |        |               |                   |        |
|   |      | 10.448.511 - 1 | CASTILLO RUBILAR JUAN          |          | 2152208999001 |         | 1      | 210.000 - 0   | 2.971.160         |        |
|   |      | 10.448.511 - 1 | CASTILLO RUBILAR JUAN          |          | 2152208999001 |         | 1      | 2.226.000 - 0 | 2.971.160         |        |
| <p>TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA TRABUNQUILLEM Y RUCATRARO POR 6 DIAS<br/>OC N°4176-254-SE11<br/>FACTURA N°904<br/>TRASLADO ALUMNOS ESCUELAS MUNICIPALES TRIF-TRIFCO, RIO QUILLEM,GABRIELA MISTRAL,MAÑUICO,RUCATRARO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011<br/>FACTURA N°908</p> |      |                |                                |          |               |         |        |               |                   |        |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |                |                                |          |               |         |        |               | <b>2.436.000</b>  |        |
| 66  | 589  | 18/10/2011     | 18-10-2011 13:19:46            | amendoza |               |         |        |               |                   |        |
|   |      | 10.529.539 - 1 | NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO    |          | 2152208999001 |         | 1      | 1.307.000 - 0 | 2.971.161         |        |
| <p>TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS MUNICIPALES NILPE, PANGUECO,LLUFQUENTUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011<br/>FACTURA N°74</p>   |      |                |                                |          |               |         |        |               |                   |        |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |                |                                |          |               |         |        |               | <b>1.307.000</b>  |        |
| 67  | 590  | 24/10/2011     | 24-10-2011 9:34:42             | jauladel |               |         |        |               |                   |        |
|   |      | 81.968.200 - 3 | CONSERVERA OSIRIS S.A.         |          | 2153407       |         | 1      | 7.275.805 - 0 | 2.971.178         |        |
|   |      | 81.968.200 - 3 | CONSERVERA OSIRIS S.A.         |          | 2152201001    |         | 1      | 8.915.363 - 0 | 2.971.178         |        |
| <p>RACIONES ALIMENTICIAS PARA INTERNADOS DEL MES DE MARZO 2011<br/>FACTURA N° 033449<br/>RACIONES ALIMENTICIAS INTERNADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2010<br/>FACTURA N° 033260 Y NOTA CREDITO N° 0002399</p>   |      |                |                                |          |               |         |        |               |                   |        |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |                |                                |          |               |         |        |               | <b>16.191.168</b> |        |
| 69  | 591  | 24/10/2011     | 24-10-2011 10:22:39            | jauladel |               |         |        |               |                   |        |
|   |      | 81.826.800 - 9 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES |          | 2152212004    |         | 1      | 180.174 - 0   | 2.971.162         |        |
|   |      | 81.826.800 - 9 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES |          | 21412         |         |        | 23.195.453    | 2.971.162         |        |
| <p>DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL DEPNDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MES DE AGOSTO 2011<br/>DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA</p>  |      |                |                                |          |               |         |        |               |                   |        |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |                |                                |          |               |         |        |               | <b>23.375.627</b> |        |
| 71  | 592  | 24/10/2011     | 24-10-2011 10:38:06            | jauladel |               |         |        |               |                   |        |
|   |      | 96.528.990 - 9 | ISAPRE BANMÉDICA               |          | 21410         |         |        | 2.392.800     | 2.971.179         |        |
| <p>DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2011 PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION.<br/>ISAPRE BANMEDICA FOLIO N° 49999354919<br/>ISAPRE VIDATRES FOLIO N° 49999364945</p>   |      |                |                                |          |               |         |        |               |                   |        |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |                |                                |          |               |         |        |               | <b>2.392.800</b>  |        |
| 72  | 593  | 24/10/2011     | 24-10-2011 11:11:41            | amendoza |               |         |        |               |                   |        |
|   |      | 99.231.000 - 6 | ASEGURADORA MAGALLANES S.A.    |          | 2152210002    |         | 1      | 62.008 - 0    | 4.301.604         |        |
| <p>CUOTA 09 POLIZA 01-28-379249 Y 01-28-379251<br/>FACTURA N°1646510</p>  |      |                |                                |          |               |         |        |               |                   |        |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |                |                                |          |               |         |        |               | <b>62.008</b>     |        |



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-10-2011 Y 31-10-2011**

| SEQ.  | DEC. | F. EMISION     | F. DIGITACION                  | LOGIN    |              |        |                |  |           |
|---|------|----------------|--------------------------------|----------|--------------|--------|----------------|--|-----------|
|   |      | RUT            | NOMBRES                        |          | CUENTA       | SUBPRG | PARCIAL DOC.   |  | Cheque    |
| 73  | 594  | 24/10/2011     | 24-10-2011 11:16:18            | amendoza |              |        |                |  |           |
|   |      | 10.448.511 - 1 | CASTILLO RUBILAR JUAN          |          | 215220899001 | 1      | 175.000 - 0    |  | 4.301.605 |
| TRASLADO DE ALUMNOS ESC. LA PIEDRA DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2011<br>OC N°4176-314-SE11<br>FACTURA N°902   |      |                |                                |          |              |        |                |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |                |                                |          |              |        | <b>175.000</b> |  |           |
| 74  | 595  | 24/10/2011     | 24-10-2011 11:18:46            | amendoza |              |        |                |  |           |
|   |      | 6.136.227 - 4  | CACERES TORRES ROSA ORLANDA    |          | 2152204002   | 1      | 97.680 - 0     |  | 4.301.606 |
| MATERIALES LIBRERIA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA JUNJI URBANO<br>OC N°4176-328-SE11<br>FACTURA N°352395  |      |                |                                |          |              |        |                |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |                |                                |          |              |        | <b>97.680</b>  |  |           |
| 75  | 596  | 24/10/2011     | 24-10-2011 11:26:39            | amendoza |              |        |                |  |           |
|   |      | 77.806.000 - 0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. |          | 2152204002   | 1      | 178.687 - 0    |  | 4.301.607 |
|   |      | 77.806.000 - 0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. |          | 2152204009   | 1      | 171.936 - 0    |  | 4.301.607 |
| MATERIALES SEP ESCUELA CHACAICO<br>OC N°4176-361-CM11<br>FACTURAS N°102520 \$137.921.-<br>N°102521 \$9.870.- Y N°102677 \$30.896.-<br>TINTAS ESCUELA QUINAHUE LEY SEP<br>OC N°4176-349-CM11<br>FACTURA N°102795 |      |                |                                |          |              |        |                |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |                |                                |          |              |        | <b>350.623</b> |  |           |
| 77  | 597  | 24/10/2011     | 24-10-2011 11:35:22            | amendoza |              |        |                |  |           |
|   |      | 78.397.530 - 0 | CODINER LTDA.                  |          | 2152205001   | 1      | 54.672 - 0     |  | 4.301.608 |
| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI LA PIEDRA<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE<br>FACTURA N°142956  |      |                |                                |          |              |        |                |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |                |                                |          |              |        | <b>54.672</b>  |  |           |
| 78  | 598  | 24/10/2011     | 24-10-2011 11:44:36            | amendoza |              |        |                |  |           |
|   |      | 78.397.530 - 0 | CODINER LTDA.                  |          | 2152205001   | 1      | 93.888 - 0     |  | 4.301.609 |
| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS MUNICIPALES RURALES<br>CAPRICO, LA PIEDRA<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011<br>FACTURAS N°142952 - 142954   |      |                |                                |          |              |        |                |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |                |                                |          |              |        | <b>93.888</b>  |  |           |
| 79  | 599  | 24/10/2011     | 24-10-2011 11:56:55            | amendoza |              |        |                |  |           |
|   |      | 87.845.500 - 2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.  |          | 2152205006   | 1      | 103.089 - 0    |  | 4.301.610 |
| CANCELACION TELEFONICA CELULAR PERIODO 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE<br>FACTURA N°31587165   |      |                |                                |          |              |        |                |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |                |                                |          |              |        | <b>103.089</b> |  |           |
| 80  | 600  | 24/10/2011     | 24-10-2011 14:27:59            | jauladel |              |        |                |  |           |
|   |      | 11.798.408 - 7 | CARRASCO CABRERA LUZMILA       |          | 215210399001 | 1      | 922.501 - 0    |  | 4.301.618 |
| HONORARIOS PERSONAL DE APOYO PLANES SEP MES SEPTIEMBRE<br>DETALLE DE PAGO EN NOMINAS Y BOLETAS HONORARIOS ADJUNTAS  |      |                |                                |          |              |        |                |  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |                |                                |          |              |        | <b>922.501</b> |  |           |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-10-2011 Y 31-10-2011**

| SEQ.  | DEC. | F. EMISION | F. DIGITACION       | LOGIN    | RUT            | NOMBRES                     | CUENTA           | SUBPRG | PARCIAL DOC.         | Cheque             |
|---|------|------------|---------------------|----------|----------------|-----------------------------|------------------|--------|----------------------|--------------------|
| 81  | 601  | 24/10/2011 | 25-10-2011 11:08:38 | jauladel | 8.086.489 - 2  | PEREZ FREDES LUIS HOMERO    | 1140304          |        | 3.850.000            | 4.301.611          |
| FONDOS A RENDIR PROGRAMA EIB 2011 DE SIETE ESCUELAS MUNICIPALES<br>DECRETO EXENTO N° 940 DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2011<br>DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA                            |      |            |                     |          |                |                             |                  |        |                      |                    |
|   |      |            |                     |          |                |                             |                  |        | <b>TOTAL DECRETO</b> | <b>3.850.000</b>   |
| 82  | 602  | 25/10/2011 | 25-10-2011 11:43:32 | jauladel | 98.000.900 - 9 | AFP PLANVITAL S.A.          | 2152212004       | 1      | 405.422 - 0          | 2.971.181          |
|   |      |            |                     |          | 98.000.900 - 9 | AFP PLANVITAL S.A.          | 21410            |        | 28.731.447           | 2.971.181          |
| DESCUENTOS PREVISIONALES PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE<br>EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL<br>2011<br>DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA            |      |            |                     |          |                |                             |                  |        |                      |                    |
|   |      |            |                     |          |                |                             |                  |        | <b>TOTAL DECRETO</b> | <b>29.136.869</b>  |
| 84  | 603  | 25/10/2011 | 25-10-2011 13:28:34 | jauladel | 4.356.616 - 4  | MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE | 2152101001001    | 1      | 43.920.397 - 0       | 0                  |
|   |      |            |                     |          | 4.356.616 - 4  | MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE | 2152101001002001 | 1      | 35.554.775 - 0       | 0                  |
|   |      |            |                     |          | 4.356.616 - 4  | MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE | 2152101001003001 | 1      | 6.068.167 - 0        | 0                  |
|   |      |            |                     |          | 4.356.616 - 4  | MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE | 2152101001004004 | 1      | 6.447.691 - 0        | 0                  |
|   |      |            |                     |          | 4.356.616 - 4  | MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE | 2152101001009002 | 1      | 241.340 - 0          | 0                  |
|   |      |            |                     |          | 4.356.616 - 4  | MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE | 2152101001009003 | 1      | 3.705.558 - 0        | 0                  |
|   |      |            |                     |          | 4.356.616 - 4  | MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE | 2152101001009004 | 1      | 700.296 - 0          | 0                  |
|   |      |            |                     |          | 4.356.616 - 4  | MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE | 2152101001009999 | 1      | 6.410.920 - 0        | 0                  |
|   |      |            |                     |          | 4.356.616 - 4  | MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE | 2152101001019002 | 1      | 1.075.171 - 0        | 0                  |
|   |      |            |                     |          | 4.356.616 - 4  | MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE | 2152101001028001 | 1      | 4.881.083 - 0        | 0                  |
|   |      |            |                     |          | 4.356.616 - 4  | MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE | 2152101001031001 | 1      | 6.680.040 - 0        | 0                  |
|   |      |            |                     |          | 4.356.616 - 4  | MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE | 2152101002002    | 1      | 3.014.367 - 0        | 0                  |
|   |      |            |                     |          | 4.356.616 - 4  | MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE | 2152102001001    | 1      | 19.805.932 - 0       | 0                  |
|   |      |            |                     |          | 4.356.616 - 4  | MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE | 2152102001002001 | 1      | 3.693.279 - 0        | 0                  |
|   |      |            |                     |          | 4.356.616 - 4  | MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE | 2152102001003    | 1      | 2.187.707 - 0        | 0                  |
|   |      |            |                     |          | 4.356.616 - 4  | MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE | 2152102001004003 | 1      | 2.933.992 - 0        | 0                  |
|   |      |            |                     |          | 4.356.616 - 4  | MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE | 2152102001009003 | 1      | 1.639.349 - 0        | 0                  |
|   |      |            |                     |          | 4.356.616 - 4  | MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE | 2152102001009004 | 1      | 87.537 - 0           | 0                  |
|   |      |            |                     |          | 4.356.616 - 4  | MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE | 2152102001009999 | 1      | 1.822.173 - 0        | 0                  |
|   |      |            |                     |          | 4.356.616 - 4  | MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE | 2152102001018001 | 1      | 66.117 - 0           | 0                  |
|   |      |            |                     |          | 4.356.616 - 4  | MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE | 2152102001027001 | 1      | 2.530.824 - 0        | 0                  |
|   |      |            |                     |          | 4.356.616 - 4  | MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE | 2152102001030001 | 1      | 250.414 - 0          | 0                  |
|   |      |            |                     |          | 4.356.616 - 4  | MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE | 2152102002002    | 1      | 967.468 - 0          | 0                  |
|   |      |            |                     |          | 4.356.616 - 4  | MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE | 2152103004001001 | 1      | 30.154.495 - 0       | 0                  |
|   |      |            |                     |          | 4.356.616 - 4  | MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE | 2152103004001002 | 1      | 3.416.920 - 0        | 0                  |
|   |      |            |                     |          | 4.356.616 - 4  | MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE | 2152103004002    | 1      | 1.237.788 - 0        | 0                  |
| PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE PERSONAL DEPENDIENTE<br>DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION<br>SUELDOS LIQUIDOS BANCO POR \$ 120.338.021.-<br>SUELDOS CON CHEQUE \$ 4.320.202.- |      |            |                     |          |                |                             |                  |        |                      |                    |
|   |      |            |                     |          |                |                             |                  |        | <b>TOTAL DECRETO</b> | <b>189.493.800</b> |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-10-2011 Y 31-10-2011**

| SEQ.  | DEC. | F. EMISION     | F. DIGITACION             | LOGIN    | RUT              | NOMBRES | CUENTA | SUBPRG        | PARCIAL DOC.       | Cheque |
|---|------|----------------|---------------------------|----------|------------------|---------|--------|---------------|--------------------|--------|
| 110   | 604  | 26/10/2011     | 26-10-2011 10:09:48       | jauladel |                  |         |        |               |                    |        |
|   |      | 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 |          | 2152103004002    |         | 1      | 139.239 - 0   | 0                  |        |
|   |      | 12.080.514 - 2 | MORENO BECERRA JESSICA    |          | 2152103004001001 |         | 1      | 2.060.178 - 0 | 0                  |        |
|   |      | 12.080.514 - 2 | MORENO BECERRA JESSICA    |          | 2152103004002    |         | 1      | 119.076 - 0   | 0                  |        |
|   |      | 14.612.421 - 6 | SAEZ FIGUEROA MARIANELA   |          | 2152103004001001 |         | 1      | 2.060.179 - 0 | 0                  |        |
|   |      | 14.612.421 - 6 | SAEZ FIGUEROA MARIANELA   |          | 2152103004002    |         | 1      | 119.077 - 0   | 0                  |        |
| PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE SALAS CUNAS Y JARDINES JUNJI (3)<br>LIQUIDO A PAGAR JUNJI URBANO BANCO \$ 1.872.884.-<br>LIQUIDO A PAGAR JUNJI LA PIEDRA BANCO:; \$ 1.628.925.-<br>LIQUIDO A PAGAR JUNJI AILLINCO BANCO: \$ 1.657.382.- |      |                |                           |          |                  |         |        |               |                    |        |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |                |                           |          |                  |         |        |               | <b>7.046.023</b>   |        |
| 116   | 605  | 27/10/2011     | 27-10-2011 11:10:15       | jauladel |                  |         |        |               |                    |        |
|   |      | 12.487.564 - 1 | HERNANDEZ OBANDO JESSICA  |          | 2152103999001    |         | 1      | 5.391.724 - 0 | 4.301.638          |        |
| HONORARIOS PERSONAL APOYO PLANES DE MEJORA DE LEY SEP MES DE OCTUBRE<br>NOMINA A BANCO POR \$ 2.584.552.-<br>PAGO CHEQUE POR \$ 2.268.000.-<br>DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA  |      |                |                           |          |                  |         |        |               |                    |        |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |                |                           |          |                  |         |        |               | <b>5.391.724</b>   |        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |      |                |                           |          |                  |         |        |               | <b>327.471.078</b> |        |