

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-09-2011 Y 30-09-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	471	06/09/2011	06-09-2011 8:38:40	amendoza				
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	99.031 - 0	4.001.942	
RENDICION DE FONDO FIJO N°7 DEPTO. EDUCACION ADJUNTA DETALLE								
					TOTAL DECRETO	99.031		
2	472	06/09/2011	06-09-2011 8:55:14	amendoza				
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	36.410 - 0	4.001.943	
RENDICION FONDO FIJO N°1 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL AILLINCO SE ADJUNTA DETALLE								
					TOTAL DECRETO	36.410		
3	473	06/09/2011	06-09-2011 9:05:23	amendoza				
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	42.960 - 0	4.001.944	
RENDICION FONDO FIJO N°1 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL URBANO SE ADJUNTA DETALLE								
					TOTAL DECRETO	42.960		
4	474	06/09/2011	06-09-2011 10:03:37	amendoza				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	1.963.571 - 0	4.001.945	
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS MUNICIPALES MES AGOSTO SE ADJUNTA DETALLE								
					TOTAL DECRETO	1.963.571		
5	475	06/09/2011	06-09-2011 10:28:36	amendoza				
		81.312.600 - 1	FERRETERIA LA OLLETA SPA	2152206001	1	106.760 - 0	4.001.947	
HERRAMIENTAS TALLER MECANICO DEPTO. EDUC. OCN°4176-257-SE11 FACTURAS N°1790327-1798465 NOTA DE CREDITO N°88720								
					TOTAL DECRETO	106.760		
6	476	06/09/2011	06-09-2011 10:39:57	amendoza				
		11.392.730 - 5	INOSTROZA ESPINOZA ALICIA	2152204007	1	114.146 - 0	4.001.948	
MATERIALES DE ASEO JUNJI URBANO OC N°4176-312-SE11 FACTURA N°13544								
					TOTAL DECRETO	114.146		
7	477	06/09/2011	06-09-2011 11:12:03	amendoza				
		9.042.768 - 7	DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN	2152208999002	1	1.444.000 - 0	4.001.949	
TRASLADO ALUMNOS MES DE AGOSTO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FACTURA N°103 LA PIEDRA FACTURA N°104 URBANO								
					TOTAL DECRETO	1.444.000		
8	478	06/09/2011	06-09-2011 11:55:22	amendoza				
		72.251.700 - 8	FUNDACION GABRIEL Y MARY	2153101002	1	21.660.000 - 0	4.001.950	
ASESORIA PLANES DE MEJORA 2011 ESCUELAS MUNICIPALES PRIMERA CUOTA SEGUN CONVENIO DECRETO EXENTO N°187 DEL 24 DE FEBRERO DEL 2011 FACTURA N°182								
					TOTAL DECRETO	21.660.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-09-2011 Y 30-09-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
9	479	06/09/2011	06-09-2011 12:29:54	amendoza	99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.	2152205002	1	923.120 - 0	4.001.951
PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES DE JULIO 2011 SE ADJUNTA DETALLE DE FACTURAS										
TOTAL DECRETO									923.120	
10	480	06/09/2011	07-09-2011 9:17:36	amendoza	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	99.285 - 0	4.001.952
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL AILLINCO PERIODO ABRIL , JUNIO 2011 FACTURA N°2109071										
TOTAL DECRETO									99.285	
11	481	07/09/2011	07-09-2011 12:39:47	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		5.066.745	4.001.953
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		481.300	4.001.953
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21413		545.710	4.001.953
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES Y VOLUNTARIOS MES DE AGOSTO DESCUENTOS PREVISIONALES IPS Y CAJA COMPENSACION POR \$ 5.066.745.- DESCUENTOS VOLUNTARIOS AHORRON AFP POR \$ 481.300.- DESCUENTOS JUDICIALES POR \$ 545.710.- (CHEQUE POR \$ 48.020.- Y BANCO POR \$ 497.690)										
TOTAL DECRETO									6.093.755	
14	482	07/09/2011	07-09-2011 12:59:54	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		1.681.263	4.001.960
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		291.570	4.001.960
DESCUENTOS PREVISIONALES Y VOLUNTARIOS JARDINES JUNJI MES DE AGOSTO 2011 DESCUENTOS PREVISIONALES POR \$ 1.681.263.- DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR \$ 291.750.-										
TOTAL DECRETO									1.972.833	
16	483	07/09/2011	07-09-2011 16:22:30	jauladel	17.060.083 - 5	PIÑALEO NEYEZ FRANCISCA RAYEN	2152301004	1	25.153 - 0	4.001.967
CANCELA FINIQUITOS POR TERMINO PLAZO CONVENIDO PERSONAL JUNJI URBANO Y AILLINCO DECRETO N° 241 DEL 03 DE AGOSTO DEL 2011										
TOTAL DECRETO									25.153	
17	484	08/09/2011	08-09-2011 9:17:59	amendoza	81.968.200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.	2153407	1	6.667.395 - 0	4.001.969
CANCELACION RACIONES ALIMENTICIAS INTERNADOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2010 FACTURA N°33205										
TOTAL DECRETO									6.667.395	
18	485	08/09/2011	08-09-2011 9:35:36	amendoza	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208999002	1	775.000 - 0	4.001.970
TRASLADO ALUMNOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL AILLINCO MES DE AGOSTO FACTURA N°899										
TOTAL DECRETO									775.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-09-2011 Y 30-09-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
19	486	08/09/2011	08-09-2011 12:28:36	jauladel	5.500.888 - 4	ANTUNEZ GARCIA NORA DEL	1140501	1	1.224.000 - 0	4.001.971
CANCELA SERVICIOS MAMAS TUTORAS MES DE AGOSTO APORTE JUNAEB RESIDENCIA FAMILIAR. DETALLE DE PAGOS EN NOMINAS ADJUNTAS										
TOTAL DECRETO									1.224.000	
20	487	08/09/2011	08-09-2011 12:58:09	jauladel	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		2.125.184 - 0	4.001.985
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		1.141.966 - 0	4.001.985
CANCELA IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2011 IMPUESTO UNICO POR \$ 2.125.184.- RETENCION 10% HONORARIOS \$ 1.141.966.- DETALLE DE PAGO EN LIBRO ADJUNTO										
TOTAL DECRETO									3.267.150	
22	488	08/09/2011	14-09-2011 16:39:13	jauladel	10.541.708 - K	CID CACERES NILLS MARY	215210399001	1	7.513.713 - 0	0
HONORARIOS PERSONAL DOCENTE MES DE AGOSTO DE LOS PLANES DE MEJORA 2011, LEY SEP DE ESCUELAS MUNICIPALES DETALE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS CARGO BANCARIO POR \$ 4.406.599.- NOMINAS CON CHEQUES \$ 2.355.742.-										
TOTAL DECRETO									7.513.713	
23	489	12/09/2011	12-09-2011 10:57:54	amendoza	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152208007	1	98.325 - 0	4.001.997
PERMISO DE CIRCULACION FURGON HYUNDAI DEPTO. CUOTA 2 FOLIO COMPROBANTE N°32992 SERIE AB N 11904										
TOTAL DECRETO									98.325	
24	490	09/09/2011	12-09-2011 11:02:20	amendoza	12.744.114 - 6	GARCIA RAIHUANQUE MIGUEL	2152204002	1	2.430.000 - 0	4.001.998
MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS LEY SEP RIO QUILLEM OC N°4176-303-SE11 FACTURA N°776										
TOTAL DECRETO									2.430.000	
25	491	09/09/2011	12-09-2011 11:05:46	amendoza	76.061.910 - 8	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	2152204002	1	537.500 - 0	4.001.999
IMPLEMENTACION LABORATORIO DE CIENCIAS LA PIEDRA LEY SEP OC N°4176-269-SE11 FACTURA N°2746-2747										
TOTAL DECRETO									537.500	
26	492	09/09/2011	12-09-2011 11:07:56	amendoza	12.090.170 - 2	ALARCON CABEZAS ROBERTO	2152905001	1	344.891 - 0	4.002.001
					12.090.170 - 2	ALARCON CABEZAS ROBERTO	2152906001	1	429.780 - 0	4.002.001
EQUIPAMIENTO ELECTRONICO FORTIN LEY SEP OC N°4176-324-SE11 FACTURA N°293										
TOTAL DECRETO									774.671	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-09-2011 Y 30-09-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
28	493	09/09/2011	12-09-2011 11:13:06	amendoza				
		92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO		2152204011	1	1.296.581 - 0	4.002.002
		92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO		2152206002	1	960.329 - 0	4.002.002
		92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO		2152206002	1	69.523 - 0	4.002.002
REPUESTOS BARRA ESTABILIZADORA BUS BLSZ-17 DEPTO. EDUC. OC N°4176-244-SE11 FACTURA N°2286569 REPUESTOS VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLAR OC N°4176-309-SE11 FACTURA N°2286821 MANTENIMIENTO Y REPARACION BUS BRJS-54 OC N°4176-323-SE11 FACTURA N°2287493					TOTAL DECRETO		2.326.433	
31	494	09/09/2011	12-09-2011 11:15:01	amendoza				
		76.630.520 - 2	EDUBRICK ARTICULOS DE ROBOTICA		2152204002	1	99.960 - 0	4.002.003
SET BATERIA PARA IMPLEMENTACION ROBOTICA ESCUELA GABRIELA MISTRAL LEY SEP OC N°4176-313-SE11 FACTURA N°612					TOTAL DECRETO		99.960	
32	495	09/09/2011	12-09-2011 11:17:27	amendoza				
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152204011	1	114.000 - 0	4.002.004
REPUESTOS FURGON DEPTO. EDUCACION HYUNDAI H-1 PATENTE BRJP-17 OC N°4176-311-SE11 FACTURA N°686					TOTAL DECRETO		114.000	
33	496	09/09/2011	12-09-2011 11:18:53	amendoza				
		76.838.580 - 7	MARIA INES VALENZUELA VENTAS Y		2152204002	1	346.231 - 0	4.002.005
MATERIALES TALLER DE MANUALIDADES EL CAPRICHITO LEY SEP OC N°4176-317-SE11 FACTURA N°215					TOTAL DECRETO		346.231	
34	497	09/09/2011	12-09-2011 11:21:49	amendoza				
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.		2152204009	1	75.660 - 0	4.002.006
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.		2152204009	1	112.125 - 0	4.002.006
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.		2152906001	1	754.641 - 0	4.002.006
ACCESORIOS COMPUTACIONALES ESCUELA HUAMPOMALLIN LEY SEP OC N°4176-281-SE11 FACTURA N°14650 TINTAS ESCUELA HUAMPOMALLIN LEY SEP OC N°4176-278-CM11 FACTURA N°14658 PROYECTORES EPSON ESCUELA FORTIN ÑIELOL OC N°4176-310-CM11 FACTURA N°15685					TOTAL DECRETO		942.426	
37	498	09/09/2011	12-09-2011 11:29:33	amendoza				
		78.359.230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION		2152204009	1	225.848 - 0	4.002.007
TINTAS ESCUELA RIO QUILLEM LEY SEP OC N°4176-221-CM11 FACTURA N°28968					TOTAL DECRETO		225.848	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-09-2011 Y 30-09-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
38	499	09/09/2011	12-09-2011 11:35:32	amendoza				
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.		2152204002	1	489.150 - 0	4.002.008
MATERIALES FUNGIBLES ESCUELA GABRIELA MISTRAL LEY SEP OC N°4176-318-CM11 FACTURA N°202046					TOTAL DECRETO		489.150	
39	500	09/09/2011	12-09-2011 11:43:01	amendoza				
		76.058.391 - K	COMERCIAL ANDRES OTERO URIBE		2152204002	1	173.026 - 0	4.002.009
EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL GABRIELA MISTRAL LEY SEP OC N°4176-298-SE11 FACTURA N°6624					TOTAL DECRETO		173.026	
40	501	09/09/2011	12-09-2011 11:51:18	amendoza				
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		2152205006	1	49.817 - 0	4.002.010
CANCELACION TELEFONICA CELULAR PERIODO 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO FACTURA N°31406903					TOTAL DECRETO		49.817	
41	502	09/09/2011	12-09-2011 12:17:57	amendoza				
		9.871.922 - 9	CARILAO MORENO ERASMO ARIEL		2152208999001	1	1.590.000 - 0	4.002.011
TRASLADO ACERCAMIENTO ALUMNOS ESCUELA EL CAPRICHIO MES DE AGOSTO FACTURA N°126					TOTAL DECRETO		1.590.000	
42	503	09/09/2011	12-09-2011 12:46:50	amendoza				
		5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO		2152208999001	1	775.000 - 0	4.002.012
TRASLADO ACERCAMIENTO ALUMNOS AILLINCO MES DE AGOSTO FACTURA N°62					TOTAL DECRETO		775.000	
43	504	09/09/2011	12-09-2011 12:56:03	amendoza				
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO		2152208999001	1	2.027.000 - 0	4.002.013
TRASLADO ALUMNOS ESCUELAS FORTIN ÑIELOL, QUETRE, MES DE AGOSTO FACTURA N°475					TOTAL DECRETO		2.027.000	
44	505	09/09/2011	12-09-2011 13:00:46	amendoza				
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO		2152208999001	1	2.060.000 - 0	4.002.014
TRASLADO ECERCAMIENTO ALUMNOS ESCUELA LLUFQUENTUE, PANGUECO,NILPE MES DE AGOSTO FACTUTRA N°72					TOTAL DECRETO		2.060.000	
45	506	09/09/2011	12-09-2011 13:05:54	amendoza				
		9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES		2152208999001	1	682.000 - 0	4.002.015
TRASLADO ACERCAMIENTO ALUMNOS ESCUELA HUAMPOMALLIN MES DE AGOSTO FACTURA N°91					TOTAL DECRETO		682.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-09-2011 Y 30-09-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
46	507	09/09/2011	12-09-2011 13:11:52	amendoza					
		12.155.442 - 9	NANCUPIL LEPIQUEO JORGE MARIC		2152208999001	1	2.616.000 - 0		4.002.016
TRASLADO ACERCAMIENTO ALUMNOS ESCUELAS MAÑIUCO, QUINAHUE, PELANTARO, MES DE AGOSTO FACTURA N°69									
TOTAL DECRETO							2.616.000		
47	508	09/09/2011	12-09-2011 13:17:40	amendoza					
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208999001	1	3.134.000 - 0		4.002.017
TRASLADO ACERCAMIENTO ALUMNOS ESCUELAS TRIF-TRIFCO, RIO QUILLEM , GABRIELA MISTRAL Y MAÑIUCO. FACTURA N°900									
TOTAL DECRETO							3.134.000		
48	509	09/09/2011	13-09-2011 12:41:35	amendoza					
		10.139.384 - 4	CORTES VALLEJOS MARIANA		2152211002	1	315.000 - 0		4.002.019
INSCRIPCION AL XIV CONGRESO NACIONAL DE EDUCACION DIFERENCIAL 2011 FACTURA EXENTA N°610 ESCUELS LA PIEDRA FACTURA N°611 ESCUELA MAÑIUCO FACTURA N°612 ESCUELA AILLINCO FACTURA N°613 ESCUELA RIO QUILLEM FACTURA N°614 LICEO GREGORIO URRUTIA									
TOTAL DECRETO							315.000		
49	510	09/09/2011	13-09-2011 13:26:06	amendoza					
		12.487.564 - 1	HERNANDEZ OBANDO JESSICA		2152103999001	1	847.000 - 0		4.002.026
PAGO HONORARIOS SEP BOLETAS N°35-01-25-03									
TOTAL DECRETO							847.000		
50	511	14/09/2011	14-09-2011 10:34:01	amendoza					
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE		2152101005001001	1	4.239.625 - 0		0
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE		2152102005001001	1	2.463.875 - 0		0
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE		2152103004001002	1	5.730.375 - 0		0
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS CARGO BANCARIO \$ 11.986.000.- NOMINA CHEQUES \$ 447.875.-									
TOTAL DECRETO							12.433.875		
53	512	14/09/2011	15-09-2011 9:53:21	jauladel					
		17.710.844 - 8	MANSON AVILA YOCELYN		2152103004001001	1	332.758 - 0		4.002.030
		17.710.844 - 8	MANSON AVILA YOCELYN		2152103004002	1	19.234 - 0		4.002.030
REMUNERACIONES PENDIENTES PERSONAL DEPARTAMENTO EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA									
TOTAL DECRETO							351.992		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-09-2011 Y 30-09-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
55	513	14/09/2011	15-09-2011 10:49:19	jauladel						
		5.347.569 - 8	OBANDO PEREIRA VICTOR		2152101001001		1	279.168 - 0	4.002.038	
		5.347.569 - 8	OBANDO PEREIRA VICTOR		2152101001002001		1	279.168 - 0	4.002.038	
		5.347.569 - 8	OBANDO PEREIRA VICTOR		2152101001003001		1	66.867 - 0	4.002.038	
		5.347.569 - 8	OBANDO PEREIRA VICTOR		2152101001004004		1	41.875 - 0	4.002.038	
		5.347.569 - 8	OBANDO PEREIRA VICTOR		2152101001009002		1	7.082 - 0	4.002.038	
		5.347.569 - 8	OBANDO PEREIRA VICTOR		2152101001009999		1	24.160 - 0	4.002.038	
		5.347.569 - 8	OBANDO PEREIRA VICTOR		2152101001019002		1	53.040 - 0	4.002.038	
		5.347.569 - 8	OBANDO PEREIRA VICTOR		2152101001028001		1	19.542 - 0	4.002.038	
		5.347.569 - 8	OBANDO PEREIRA VICTOR		2152101001031001		1	107.619 - 0	4.002.038	
		5.347.569 - 8	OBANDO PEREIRA VICTOR		2152101002002		1	24.424 - 0	4.002.038	
<p>REMUNERACION POR 19 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL SEÑOR VICTOR OBANDO PEREIRA QUE SE ACOGE A RETIRO DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA</p>										
TOTAL DECRETO									902.945	
65	514	14/09/2011	15-09-2011 11:01:08	jauladel						
		5.347.569 - 8	OBANDO PEREIRA VICTOR		2152301004		1	20.000.000 - 0	4.002.055	
<p>FINIQUITO VICTOR OBANDO PEREIRA POR ACOGERSE A LEY 20.501 DECRETO N° 255 DEL 08-AGOSTO DL 2011</p>										
TOTAL DECRETO									20.000.000	
66	515	16/09/2011	16-09-2011 10:26:22	amendoza						
		99.561.030 - 2	AGUAS ARAUCANIA S. A.		2152205002		1	246.610 - 0	4.002.065	
<p>CONSUMO AGUA POTABLE MES DE JULIO 2011 FACTURA N°12920816</p>										
TOTAL DECRETO									246.610	
67	516	22/09/2011	22-09-2011 12:55:31	amendoza						
		5.191.042 - 7	RODRIGUEZ ABARZUA NURMI		2152204002		1	35.000 - 0	4.002.066	
		5.191.042 - 7	RODRIGUEZ ABARZUA NURMI		2152204002		1	35.000 - 0	4.002.066	
<p>ESTANDARTE PARA SALA CUNA JUNJI AILLINCO OC N°4176-264-SE11 FACTURA N°501 ESTANDARTE PARA SALA CUNA JUNJI LA PIEDRA OC N°4176-265-SE11 FACTURA N°500</p>										
TOTAL DECRETO									70.000	
69	517	22/09/2011	30-09-2011 12:17:51	amendoza						
		81.968.200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.		2153407		1	3.280.264 - 0	4.002.146	
<p>CANCELACION RACIONES ALIMENTICIAS INTERNADOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2010 FACTURA N°33360</p>										
TOTAL DECRETO									3.280.264	
70	518	22/09/2011	22-09-2011 13:21:09	amendoza						
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.		2152206001		1	32.890 - 0	4.002.068	
<p>REGULADOR DE GAS 45 KG SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL JUNJI URBANO OC N°4176-321-CM11 FACTURA N°3506762</p>										
TOTAL DECRETO									32.890	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-09-2011 Y 30-09-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
71	519	22/09/2011	22-09-2011 13:31:45	amendoza				
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.		2152204001	1	49.450 - 0	4.002.069
PAPEL CONTINUO CARTA 10 % GASTOS DE ADMINISTRACION LEY SEP OC N°4176-329-SE11 FACTURA N°16166								
TOTAL DECRETO							49.450	
72	520	22/09/2011	22-09-2011 13:38:59	amendoza				
		77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51		2152204002	1	371.667 - 0	4.002.070
MATERIALES FERRETERIA ESCUELA EL CAPRICHIO LEY SEP OC N°4176-316-SE11 FACTURA N°13585								
TOTAL DECRETO							371.667	
73	521	22/09/2011	23-09-2011 9:40:14	amendoza				
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.		2152204009	1	38.900 - 0	4.002.071
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.		2152204009	1	158.576 - 0	4.002.071
INSUMOS PARA IMPRESORAS MAÑIUCO LEY SEP OC N°4176-292-CM11 FACTURA N°14661 TONER PARA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AILLINCO OC N°4176-302-SE11 FACTURA N°14653								
TOTAL DECRETO							197.476	
75	522	22/09/2011	23-09-2011 9:50:58	amendoza				
		76.394.950 - 8	SOC. LA BODEGA LTDA.		2152206001	1	607.257 - 0	4.002.072
MATERIALES PARA REPARACIONES ESCUELAS MUNICIPALES RECURSOS FAGEM OC N°4176-331-SE11 FACTURA N°28482								
TOTAL DECRETO							607.257	
76	523	22/09/2011	06-10-2011 12:58:08	amendoza				
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO		2152212002	1	32.238 - 0	4.002.191
RENDICION FONDO FIJO N°1 SALA CUNA Y JARDIN JUNJI LA PIEDRA SE ADJUNTA DETALLE								
TOTAL DECRETO							32.238	
77	524	22/09/2011	23-09-2011 10:14:41	amendoza				
		76.035.698 - 0	DISTRIBUIDORA Y		2152204002	1	104.000 - 0	4.002.074
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA JUNJI URBANO OC N°4176-326-SE11 FACTURA N°245								
TOTAL DECRETO							104.000	
78	525	22/09/2011	23-09-2011 10:19:43	amendoza				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204001	1	42.218 - 0	4.002.075
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152905001	1	126.440 - 0	4.002.075
RADIO CD Y TONER SALA CUNA JUNJI LA PIEDRA OC N°4176-325-CM11 FACTURA N°102201								
TOTAL DECRETO							168.658	
80	526	22/09/2011	23-09-2011 10:24:09	amendoza				
		6.533.949 - 8	MORALES JEREZ ELSA BEATRIZ		2152201001	1	30.000 - 0	4.002.076
ALIMENTOS CELEBRACION FIESTAS PATRIAS SALA CUNA JUNJI URBANO OC N°4176-334-SE11 FACTURA N°209								
TOTAL DECRETO							30.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-09-2011 Y 30-09-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
81	527	22/09/2011	23-09-2011 10:28:44	amendoza	9.939.503 - 6	ORTEGA VIDAL CARLOS	2152206002	1	581.395 - 0	4.002.077
MANTENIMIENTO BUS BLSZ-17 DEPTO. EDUCACION OC N°4176-315-SE11 FACTURA N°7337										
TOTAL DECRETO									581.395	
82	528	22/09/2011	23-09-2011 10:34:04	amendoza	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	180.744 - 0	4.002.078
					96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204001	1	38.361 - 0	4.002.078
MATERIALES FUNGIBLES INTEGRACION MAÑIUCO OC N°4176-256-CM11 FACTURA N°201289 MATERIALES PARA ENCUADERNACION LENGUA INDIGENA 10% GTSA. ADMINISTRACION SEP OC N°4176-335-SE11 FACTURA N°202189										
TOTAL DECRETO									219.105	
84	529	22/09/2011	23-09-2011 10:38:16	amendoza	76.026.668 - K	COMERCIALIZADORA FIDEL ANTONIO	2152204999	1	86.000 - 0	4.002.079
GALVANOS DE MADERA DE 18x23 CM INICIATIVA 3 FAGEM OC N°4176-333-SE11 FACTURA N°2315										
TOTAL DECRETO									86.000	
85	530	22/09/2011	23-09-2011 11:14:14	amendoza	8.418.935 - 9	PETERMAN CASTILLO ALBERTO	2152208999001	1	875.000 - 0	4.002.080
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA TRABUNQUILLEM Y RUCATRARO ALTO MES DE AGOSTO FACTURA N°1										
TOTAL DECRETO									875.000	
86	531	23/09/2011	26-09-2011 9:20:40	jauladel	98.000.900 - 9	AFP PLANVITAL S.A.	2152212004	1	384.934 - 0	4.002.082
					98.000.900 - 9	AFP PLANVITAL S.A.	21410		31.202.473	4.002.082
DESCUENTOS PREVISIONALES PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DEL MES DE AGOSTO 2011 DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
TOTAL DECRETO									31.587.407	
88	532	23/09/2011	26-09-2011 10:10:09	jauladel	81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	2152212004	1	195.891 - 0	4.002.106
					81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		22.604.833	4.002.106
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL DEPENDIENTE DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011 DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
TOTAL DECRETO									22.800.724	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-09-2011 Y 30-09-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
90	533	26/09/2011	26-09-2011 12:40:20	jauladel						
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001001	1	44.070.328 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001002001	1	35.509.385 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001003001	1	5.946.692 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001004004	1	6.444.686 - 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	3.703.824 - 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	615.070 - 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	4.879.480 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101001031001	1	6.677.311 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152101002002	1	2.966.304 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001001	1	19.713.514 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001002001	1	3.675.862 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001003	1	2.013.803 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001004003	1	2.957.034 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001009003	1	1.652.618 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152102001009004	1	87.537 - 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	2.558.341 - 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	910.695 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004001001	1	30.133.072 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004001002	1	2.559.033 - 0	0			
		4.356.616 - 4	MEDINA QUIJADA JOEL ENRIQUE	2152103004002	1	1.203.515 - 0	0			

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL
 DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
 DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA
 CARGO BANCARIO \$ 113.172.405.-
 NOMINA DE CHEQUES \$ 3.923.460.-

									TOTAL DECRETO	180.611.442
115	534	26/09/2011	26-09-2011 13:32:16	jauladel						
		13.962.951 - 5	BARKER CIFUENTES JENNIFER	2152103004001001	1	2.548.274 - 0	0			
		13.962.951 - 5	BARKER CIFUENTES JENNIFER	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 SEPTIEMBRE PERSONAL DE LOS
 JARDINES (3) JUNJI
 DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS
 JUNJI URBANO SUELDO LIQUIDO POR \$ 1.872.875.- CARGO BANCARIO
 JUNJI LA PIEDRA SUELDO LIQUIDO POR \$ 1.645.422.- CARGO BANCARIO
 JUNJI AILLINCO SUELDO LIQUIDO POR \$ 1.628.925.- CARGO BANCARIO

TOTAL DECRETO **7.046.023**

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-09-2011 Y 30-09-2011**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
121	535	28/09/2011	28-09-2011 13:20:00	jauladel	14.074.060 - 8	CARO SALAMANCA PAULA	2152103999001	1	3.935.100 - 0	4.002.134
CANCELA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL APOYO PLANES DE MEJORA ESCUELAS MUNICIPALES POR LEY SEP. DETALLE EN NOMINA ADJUNTA										
TOTAL DECRETO									3.935.100	
122	536	30/09/2011	04-10-2011 10:27:29	jauladel	10.003.106 - K	CAÑETE HUIQUIL ANA MARIA	2152208007	1	800.000 - 0	4.002.143
					10.003.106 - K	CAÑETE HUIQUIL ANA MARIA	2152208999003	1	200.000 - 0	4.002.143
					8.440.112 - 9	ESCOBAR GARABITO JOSE RICARDO	2152204009	1	80.000 - 0	4.002.143
vvvvvFONDOS A RENDIR RECURSOS LEY SEP DECRETO EXENTO N° 851 DEL 15-09-2011 ESCUELA GABRIELA MISTRAL \$ 1.000.000.- ESCUELA TRIF-TRIFCO \$ 80.000.-										
TOTAL DECRETO									1.080.000	
125	537	30/09/2011	30-09-2011 12:02:42	jauladel	13.315.582 - 1	POZAS VILLEGAS ORLANDO ALAMIRO	2152103999001	1	443.308 - 0	4.002.145
HONORARIOS APOYO AULA MES DE AGOSTO LEY SEP ESCUELA G. MISTRAL BOLETA HONORARIOS N° 13										
TOTAL DECRETO									443.308	
TOTAL GENERAL									364.826.495	