

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	1	10/01/2014	09-01-2014 16:24:51	jauladel	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		3.088.759 - 0	0	
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		183.100 - 0	0	
<p>CANCELA IMPUESTO UNICO Y RETENCION DEL 10% TRABAJADORES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DETALLE DE PAGO EN LIBRO ADJUNTO</p>											
									TOTAL DECRETO	3.271.859	
3	2	10/01/2014	10-01-2014 8:43:08	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		2.964.598	9.873.616	
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		719.239	9.873.616	
<p>CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES Y VOLUNTARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013 DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS TRES JARDINES VTF JUNJI DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS</p>											
									TOTAL DECRETO	3.683.837	
5	3	10/01/2014	10-01-2014 9:03:47	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		8.251.565	9.873.624	
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		593.399	9.873.624	
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21413		515.220	9.873.624	
<p>CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES (SOLO IPS Y COLMENA), CUENTAS DE AHORRO, DESCUENTOS VOLUNTARIOS (SOLO BIENESTAR) Y DESCUENTOS JUDICIALES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA</p>											
									TOTAL DECRETO	9.360.184	
8	4	10/01/2014	10-01-2014 9:31:38	jauladel	13.563.202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA	2152103004001002	1	7.321.042 - 0	0	
<p>CANCELA BONO ASISTENTE EDUCACION CUOTA 1 DE ACUERDO ANONIMA ADJUNTA</p>											
									TOTAL DECRETO	7.321.042	
9	5	15/01/2014	15-01-2014 15:25:04	amendoza	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	526.195 F - 18.752.006	9.873.632	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	518.161 F - 18.752.006	9.873.632	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	79.599 F - 18.752.006	9.873.632	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	86.300 F - 18.752.006	9.873.632	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	107.400 F - 18.752.006	9.873.632	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	24.922 F - 18.752.006	9.873.632	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	17.277 F - 18.752.006	9.873.632	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	527.894 F - 18.752.006	9.873.632	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	31.376 F - 18.752.006	9.873.632	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	391.307 F - 18.752.006	9.873.632	
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	261.249 F - 18.752.006	9.873.632	
<p>CONSUMO ENERGIA ESCUELA MUNICIPALES PERIODO 06/11/2012 1 05/12/2013 SEA DJUNTA DETALLE DE PAGO</p>											
									TOTAL DECRETO	2.571.680	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
20	6	15/01/2014	15-01-2014 17:11:02	amendoza						
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	134.821 - 0	9.873.631	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	755.853 - 0	9.873.631	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	85.244 - 0	9.873.631	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	15.320 - 0	9.873.631	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	17.662 - 0	9.873.631	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	178.340 - 0	9.873.631	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2153407		1	580.018 - 0	9.873.631	
<p>CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA GABRIELA MISTRAL PERIODO 17/10/2013 AL 15/11/2013 FACTURA N°99372 DEL 25/11/2013 CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS MUNICIPALES PERIODO 16/11/2013 AL 14/12/2013 SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO</p>										
TOTAL DECRETO									1.767.258	
27	7	16/01/2014	16-01-2014 9:30:44	jauladel						
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2153407		1	2.372.556 F - 185.649	9.873.665	
<p>CONSUMO COMBUSTIBLE MOVILES DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013. FACTURAS N°S: 185649- 185650 DEL 31-10-2013 NOTA DE CREDITO N° 2489 DEL 31-10-2013</p>										
TOTAL DECRETO									2.372.556	
28	8	13/01/2014	17-01-2014 8:13:41	AMENDOZA						
		15.236.125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO		2153407		1	1.000.000 F - 24	9.873.639	
<p>TRASLADO ALUMNOS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA N°24 DEL 31/12/2013 DECRETO EXENTO N°658</p>										
TOTAL DECRETO									1.000.000	
29	9	13/01/2014	17-01-2014 8:13:58	AMENDOZA						
		76.194.668 - 4	IMPORTADOR Y EXPORT. COMERC.		2153407		1	90.426 F - 126	9.873.635	
<p>ZAPATOS DE SEGURIDAD PERSONAL SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL OC N°4176-629-SE13 FACTURA N°126 DEL 16/12/2013</p>										
TOTAL DECRETO									90.426	
30	10	13/01/2014	17-01-2014 8:14:08	AMENDOZA						
		76.317.057 - 8	CONSORCIO EMPRESARIAL CHILE		2153407		1	294.525 F - 16	9.873.664	
<p>ZAPATILLAS PERSONAL SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL SECTOR URBANO OC N°4176-630-SE13 FACTURA N°16 DEL 20/12/2013</p>										
TOTAL DECRETO									294.525	
31	11	13/01/2014	17-01-2014 8:14:48	AMENDOZA						
		76.317.057 - 8	CONSORCIO EMPRESARIAL CHILE		2153407		1	249.817 F - 3	9.873.634	
<p>07 ZAPATILLAS PERSONAL SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN OC N°4176-637-SE13 FACTURA N°03 DEL 20/12/2013</p>										
TOTAL DECRETO									249.817	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
32	12	13/01/2014	17-01-2014 8:14:59	AMENDOZA				
		76.194.668 - 4	IMPORTADOR Y EXPORT. COMERC.	2153407	1	45.213 F - 128	9.873.636	
ZAPATOS DE SEGURIDAD SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO OC N°4176-638-SE13 FACTURA N°128 DEL 16/12/2013					TOTAL DECRETO		45.213	
33	13	13/01/2014	17-01-2014 8:15:09	AMENDOZA				
		76.136.840 - 0	COMERCIAL LADO CHILE LTDA.	2153407	1	1.093.173 F - 2.486	9.873.640	
MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL SECTOR URBANO OC N°4176-666-CM13 FACTURAS N°2486-2487 DEL 26/12/2013					TOTAL DECRETO		1.093.173	
34	14	13/01/2014	17-01-2014 8:15:26	AMENDOZA				
		12.855.263 - 4	MONTERO MILLAR CAROLA JULIETTE	2153407	1	44.506 - 0	0	
CANCELA FINIQUITO PERSONAL REEMPALZO AUXILIAR Y ASISTENTE DE PARVULO DEPTO. EDUCACION Y ESCUELA GABRIELA MISTRAL DECRETO EXENTO N°420 Y 427					TOTAL DECRETO		44.506	
35	15	13/01/2014	17-01-2014 8:15:34	AMENDOZA				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2153407	1	54.625 - 0	9.873.637	
GAS 45K SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL SECTOR URBANO FACTURA N°185896 DEL 31/12/2013					TOTAL DECRETO		54.625	
36	16	13/01/2014	17-01-2014 8:15:41	AMENDOZA				
		17.710.817 - 0	CHANDIA MARIN SULVI ISABEL	2153407	1	65.760 - 0	9.873.642	
CANCELA FINIQUITO PERSONAL REEMPLAZO SALA CUNA Y JARDIN JUNI AMULEN DECRETO EXENTO N°426 DEL 16/12/2013					TOTAL DECRETO		65.760	
37	17	13/01/2014	17-01-2014 8:16:02	AMENDOZA				
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2153407	1	24.574 F - 208.333	9.873.645	
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 FACTURA N°208333 DEL 31/12/2013					TOTAL DECRETO		24.574	
38	18	13/01/2014	17-01-2014 8:16:09	AMENDOZA				
		78.368.370 - 9	SOCIEDAD COMERCIAL NEBO LTDA.	2153407	1	340.000 F - 506	825.441	
POLAR ESCUELA HUAMPOMALLIN RECURSOS LEY SEP OC N°4176-625-SE13 FACTURA N°506 DEL 26/12/2013					TOTAL DECRETO		340.000	
39	19	13/01/2014	17-01-2014 8:16:19	AMENDOZA				
		77.018.060 - 0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES	2153407	1	599.998 F - 10.307	825.442	
MOBILIARIO ESCUELA LA PIEDRA RECURSOS LEY SEP OC N°4176-517-SE13 FACTURA N°10307 DEL 17/12/2013					TOTAL DECRETO		599.998	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
40	20	13/01/2014	17-01-2014 10:36:06	amendoza	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2153407	1	468.336 F - 179.848	9.873.633
NOTEBOOS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL SECTOR URBANO OC N°4176-671-CM13 FACTURA N°179848 DEL 30/12/2013										
TOTAL DECRETO									468.336	
41	21	13/01/2014	17-01-2014 10:42:15	amendoza	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2153407	1	990.829 F - 174.983	378.538
MATERIALES DE LIBRERIA E INSUMOS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO OC N°4176-664-CM13 FACTURA N°174983 DEL 20/12/2013 OC N°4176-663-CM13 FACTURA N°175005 DEL 20/12/2013										
TOTAL DECRETO									990.829	
42	22	13/01/2014	17-01-2014 10:46:59	amendoza	17.710.898 - 7	SOTO ZUÑIGA ALEXSANDRA	2152301004	1	71.307 - 0	9.873.644
CANCELA FINIQUITO PERSONAL REEMPLAZO SALA CUNA Y JARDIN ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA DECRETO EXENTO N°405 DEL 12/11/2013										
TOTAL DECRETO									71.307	
43	23	13/01/2014	17-01-2014 11:41:23	amendoza	17.334.372 - 8	SANTANDER MUÑOZ BENJAMIN	2152208007002	1	680.000 F - 0	9.873.643
TRASLADO ALUMNOS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA N°15 DEL 31/12/2013 DECRETO EXENTO N°881 DEL 11/09/2013										
TOTAL DECRETO									680.000	
44	24	13/01/2014	20-01-2014 12:46:05	amendoza	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2153407	1	87.349 F - 166.366	9.873.638
IMPRESORA TINTAS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL OC N°4176-355-CM13 FACTURA N°166366 DEL 10/09/2013 NOTA DE CREDITO N°7789 DEL 03/12/2013										
TOTAL DECRETO									87.349	
45	25	13/01/2014	20-01-2014 13:15:59	amendoza	9.431.744 - 4	CORTES VALLEJOS MERCEDES	2153407	1	2.000.000 F - 15	378.542
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL MATRICULA JARDINES VTF RAYITO DE OSL, ANTULIWEN, AMULEN OC N°4176-667-SE13 FACTURA N°15 DE 30/12/2013										
TOTAL DECRETO									2.000.000	
46	26	13/01/2014	21-01-2014 16:56:42	amendoza	83.732.700 - 8	INDUSTRIA METALURGICA	2153407	1	636.023 F - 90.897	0
MOBILIARIO SALA CUNA JUNJI RAYITO DE SOL SECTOR URBANO OC N°4176-669-CM13 FACTURA N°90897 DEL 30/12/2013										
TOTAL DECRETO									636.023	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
47	28	22/01/2014	22-01-2014 12:39:49	jauladel	18.775.068 - 7	CONCHA SALGADO CRISTIAN	2152211999	1	500.000 B - 2	891.835
<p>CANCELA SERVICIOS DE MONITOR DE TALLERES DE DANZA FOLCLORICA PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE ACUERDO A PLAN DE MEJORA, CON RECURSOS SEP DECRETO EXENTO N° 1076 DEL 18-11-2013 BOLETA DE HONORARIOS N° 02 DEL 03-01-2014</p>										
TOTAL DECRETO									500.000	
48	29	22/01/2014	22-01-2014 15:13:14	jauladel	76.271.082 - K	PRODUCTORA DE EVENTOS Y	2153407	1	4.385.225 F - 14	0
<p>SERVICIO PARA GIRA DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRA RECURSOS SEP OC N° 4176-640-SE13 FACTURA N° 014 DEL 27-12-2013</p>										
TOTAL DECRETO									4.385.225	
49	30	22/01/2014	22-01-2014 16:09:00	jauladel	77.479.480 - 8	SOCIEDAD CONSULTORA PROSUR	2153407	1	2.500.000 - 0	0
					77.479.480 - 8	SOCIEDAD CONSULTORA PROSUR	2153407	1	2.550.000 - 0	0
<p>CANCELA SERVICIO DE CAPACITACION, TRASLADO, ALIMENTACION Y ESTADIA Y A DOCENTES ESCUELA AILLINCO, DE ACUERDO A PLAN DE MEJORA 2013, RECURSOS SEP OC N° 4176-649-SE13, FACTURA N° 238 DEL 26-12-2013 CANCELA SERVICIO DE CAPACITACION, TRASLADO, ALIMENTACION Y ESTADIA Y A DOCENTES ESCUELA HUAMPOMALLIN, DE ACUERDO A PLAN DE MEJORA 2013, RECURSOS SEP OC N° 4176-606-SE13, FACTURA N° 0237 DEL 26-12-2013</p>										
TOTAL DECRETO									5.050.000	
51	31	22/01/2014	22-01-2014 16:40:51	jauladel	9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2153407	1	400.000 F - 1.205	891.836
<p>CANCELA ALIMENTACION PARA ALUMNOS ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN CELEBRACION FUTATRAWUN DE LA ESCUELA EL CAPRICHICO DE ACUERDO A PLAN DE MEJORA -SEP 2013 OC N° 4176-546-SE13 FACTURA N° 1205 DEL 30-12-2013</p>										
TOTAL DECRETO									400.000	
52	32	22/01/2014	22-01-2014 16:59:34	jauladel	79.640.320 - 9	SOC. DE SERVICIOS GENERALES E	2153407	1	668.768 F - 67	891.834
<p>CANCELA MOBILIARIOPA ESCUELA AILLINCO DE ACUARDO A PLAN DE MEJORA 2013 RECURSOS SEP OC N° 4176-486-SE13 FACTURA N° 67 DEL 06-12-2013</p>										
TOTAL DECRETO									668.768	
53	33	22/01/2014	23-01-2014 9:25:57	jauladel	79.631.060 - K	SOC. COMERCIAL GALVARINO LTDA.	2153407	1	100.000 F - 3.799	0
<p>CANCELA COLACIONES EVALUACION JORNADA MICROCENTRO DEESCUELA TRIF-TRIFCO, INSERTO EN EL PLAN DE MEJORA - LEY SEP 2013 OC N° 4176-591-SE13 FACTURA N° 3799 DEL 11-12-2013</p>										
TOTAL DECRETO									100.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
54	34	22/01/2014	23-01-2014 11:32:57	jauladel	78.368.370 - 9	SOCIEDAD COMERCIAL NEBO LTDA.	2153407	1	220.000 F - 508	891.843	
CANCELA COMPRA DE JOCKEY PARA ESCUELA HUAMPOMALLIN DE ACUERDO AL PLAN DE MEJORA LEY SEP AÑO 2013 OC N° 4176-626-SE13 FACTURA N° 508 DEL 26-12-2013											
									TOTAL DECRETO	220.000	
55	35	22/01/2014	23-01-2014 11:52:28	jauladel	5.720.085 - 5	RUEDI SILVA JUAN	2153407	1	400.000 F - 1.381	891.844	
CANCELA TRASLADO ALUMNOS ESCUELA QUINAHUE DE ACUERDO A PLAN DE MEJORA LEY SEP 2013 OC N° 4176-645-SE13 FACTURA N° 1381 DEL 17-12-2013											
									TOTAL DECRETO	400.000	
56	36	23/01/2014	23-01-2014 15:51:53	amendoza	9.710.582 - 0	INOSTROZA ALARCON ROSA LIDIA	2152208007001	1	96.000 F - 29	378.532	
TRASLADO ALUMNOS PROGRAMA CASH JUNJI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA N°29 DEL 27/12/2013 DECRETO EXENTO N°575											
									TOTAL DECRETO	96.000	
57	37	23/01/2014	23-01-2014 16:11:44	jauladel	8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	3.633.750 F - 590	0	
FAGME TRASLADO ALUMNOS RIO QUILLEM , GABRIELA, PANGUECO MES DE DICIEMBRE 2013 RESOLUCION N°68-73 OC N°4176-544-SE13 Y4176-503-SE13 FACTURA N°586 DEL 11/12/2013 TRASLADO ALUMNOS ESCUELA LLUFQUENTUE, QUETRE MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA N°589 DEL 26/12/2013 RECURSOS FAGME TRASLADO ALUMNOS ESCUELA RIO QUILLEM, GABRIELA MISTRAL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA N°590 DEL 26/12/2013 DECRETO EXENTO N°185-527 RECURSOS											
									TOTAL DECRETO	3.633.750	
58	38	23/01/2014	23-01-2014 16:56:19	jauladel	11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	558.000 f - 29	378.536	
TRASLADO ALUMNOS GABRIELA MISTRAL,RIO QUILLEM , TRABUNQUILLEM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 RECURSOS FAGME FACTURA N°29 DEL 23/12/2013 DECRETO EXENTO N°526-477											
									TOTAL DECRETO	558.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
59	39	23/01/2014	23-01-2014 17:05:51	jauladel						
		11.989.182 - 5	HUENCHULEO NECULMAN DOMINGO	2152208007001				1	700.000 F - 22	0
		11.989.182 - 5	HUENCHULEO NECULMAN DOMINGO	2152208007001				1	720.000 F - 21	0
<p>3 DECRETO EXENTO 526 TRASLADO ALUMNOS ESCUELA QUINAHUE CORRESPONDIENTE A 8 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013 RECURSOS FAGME OC N°4176-657-SE13 FACTURA N°22 DEL 27/12/2013 TRASLADO ALUMNOS ESCUELA EL CAPRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA N°21 DEL 27/12/201</p>										
TOTAL DECRETO									1.420.000	
61	40	23/01/2014	23-01-2014 17:10:47	jauladel						
		9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208007001				1	555.000 F - 123	378.531
<p>TRASLADO ALUMNOS ESCUELA PELANTARO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 RECURSOS FAGME FACTURA N°123 DEL 23/12/2013 DECRETO EXENTO N°657</p>										
TOTAL DECRETO									555.000	
62	42	23/01/2014	24-01-2014 8:59:07	jauladel						
		10.512.193 - 8	GAYOSO YANEZ NICANOR ANIBAL	2152208007001				1	1.200.000 F - 49	378.533
<p>TRASLADO ALUMNOS PROGRAMA CECI JUNJI RUCATRARO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 FACTURA N°44 DEL 09/12/2013 FACTURA N°49 DEL 03/01/2014 DECRETO EXENTO N°867</p>										
TOTAL DECRETO									1.200.000	
63	43	23/01/2014	24-01-2014 9:43:55	jauladel						
		10.781.785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA	2152208007001				1	680.000 F - 120	378.522
<p>TRASLADO ALUMNOS ESCUELA MAÑIUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 RECURSOS FAGME FACTURA N°120 DEL 26/12/2013 DECRETO EXENTO N°477</p>										
TOTAL DECRETO									680.000	
64	44	23/01/2014	24-01-2014 9:47:00	jauladel						
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001				1	2.836.000 F - 1.227	0
<p>TRASLADO ALUMNOS ESCUELA RIO QUILLEM, GABRIELA MISTRAL ,LICEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 RECURSOS FAGME FACTURA N°1227 DEL 26/12/2013</p>										
TOTAL DECRETO									2.836.000	
65	46	23/01/2014	24-01-2014 9:55:30	jauladel						
		9.710.582 - 0	INOSTROZA ALARCON ROSA LIDIA	2152208007001				1	420.000 F - 27	378.537
<p>TRASLADO ALUMNOS ESCUELA TRIF-TRIFCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 RECURSOS FAGME FACTURA N°27 DEL 23/12/2013 DECRETO EXENTO N°185</p>										
TOTAL DECRETO									420.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
66	47	23/01/2014	24-01-2014 10:08:48	jauladel	9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208007001	1	280.000 F - 124	378.535
TRASLADO ALUMNOS ESCUELAM HUMAPOMALLIN DESDE EL 12/12/2013 AL 20/12/2013 RECURSOS FAGME RESOLUCION N°99 OC N°4176-656-SE13 FACTURA N°124 DEL 23/12/2013										
TOTAL DECRETO									280.000	
67	48	23/01/2014	24-01-2014 10:14:54	jauladel	5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO	2152208007001	1	420.000 F - 98	0
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 RECURSOS FAGME FACTURA N°98 DEL 20/12/2013 DECRETO EXENTO N°185										
TOTAL DECRETO									420.000	
68	49	23/01/2014	24-01-2014 10:22:47	jauladel	10.512.193 - 8	GAYOSO YANEZ NICANOR ANIBAL	2152208007001	1	182.000 F - 48	378.534
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA RUCATRARO ALTO CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2013 RECURSOS FAGME FACTURA N°48 DEL 03/01/2014 DECRETO EXENTO N°185										
TOTAL DECRETO									182.000	
69	50	23/01/2014	24-01-2014 10:57:47	jauladel	15.236.591 - 8	ARRIAGADA SANHUEZA MARCIAL	2153407	1	4.000.000 F - 43	891.837
ORGANIZACION DEL DIA DE LA DIVERSIDAD Y PIANTUAM PARA ALUMNOS DE ESCUELAS MUNICIPALES OC N° 4176-588-SE13 FACTURA N° 043 DEL 17-12-2013										
TOTAL DECRETO									4.000.000	
70	51	23/01/2014	24-01-2014 12:02:36	jauladel	76.125.204 - 6	DEPORTES COSMOS LTDA.	2153407	1	195.000 F - 402	0
COMPRA DE POLAR PERSONAL ESCUELA MAÑIUCO SEGUN PLAN DE MEJORA - LEY SEP 2013 OC N° 4176-312-SE13 FACTURA N° 402 DEL 18-12-2013										
TOTAL DECRETO									195.000	
71	52	23/01/2014	24-01-2014 12:06:15	jauladel	96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2153407	1	180.295 F - 5.761.141	378.539
CONSUMO TELEFONIA FIJA DEPTO. EDUCACION PERIODO NOVIEMBRE 2013 FACTURA N° 5761141 DEL 15-12-2013										
TOTAL DECRETO									180.295	
72	53	23/01/2014	24-01-2014 12:24:57	jauladel	76.024.951 - 3	COM. Y EXP. BEBIDAS ALCOHOL	2153407	1	125.000 F - 120	0
COLACIONES ESCUELA HUAMPOMALLIN PARA ACTIVIDAD DE FINALIZACION AÑO ESCOLAR INSERTA EN EL PLAN DE MEJORA - LEY SEP 2013 OC N° 4176-562-SE13 FACTURA N° 0120 DEL 27-12-2013										
TOTAL DECRETO									125.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
73	54	23/01/2014	24-01-2014 13:07:13	jauladel	76.024.951 - 3	COM. Y EXP. BEBIDAS ALCOHOL	2153407	1	300.000 F - 124	0
<p>COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR ESCUELA CAPRICHIO PME-SEP 2013 OC N° 4176-628-SE13 FACTURA N° 0124 DEL 12-12-2013</p>										
TOTAL DECRETO									300.000	
74	55	23/01/2014	24-01-2014 13:16:37	jauladel	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2153407	1	330.543 F - 179.797	0
<p>COMPRA COMPUTADOR PORTATIL ESC. HUAMPOMALLIN, PME-SEP 2013 OC N° 4176-557-CM13 FACTURA N° 179797 DEL 28-12-2013</p>										
TOTAL DECRETO									330.543	
75	56	23/01/2014	24-01-2014 13:35:03	jauladel	79.953.260 - 3	SOC. FABRICA RESORTES CASTILLO	2153407	1	71.400 F - 65.365	378.579
<p>REPARACION PAQUETE RESORTE BUS PATENTE BRJS-54, RESOLUCION FUNDADA N° 80. OC N° 4176-554-SE13 FACTURA N° 65365</p>										
TOTAL DECRETO									71.400	
76	57	27/01/2014	27-01-2014 9:09:11	jauladel	82.982.300 - 4	DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS	2153407	1	279.990 F - 60.314.844	891.839
<p>COMPRA TELEVISOR PLASMA ESCUELA FORTIN DE ACUERDO A PLAN DE MEJORA LEY SEP 2013 OC N° 4176-313-SE13 FACTURA N° 60314844 DEL 23-08-2013</p>										
TOTAL DECRETO									279.990	
77	58	27/01/2014	27-01-2014 9:26:02	jauladel	9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2153407	1	400.000 F - 1.184	891.838
<p>COMPRA ALIMENTOS PARA ALUMNOS ESCUELA EL CAPRICHIO PARA ACTIVIDAD " PIAMTUAM" INSERTA EN EL PLAN DE MEJORA LEY SEP 2013 OC N° 4176-547-SE13 FACTURA N° 1184 DEL 16-12-2013</p>										
TOTAL DECRETO									400.000	
78	59	27/01/2014	27-01-2014 9:58:36	jauladel	76.024.951 - 3	COM. Y EXP. BEBIDAS ALCOHOL	2153407	1	400.000 F - 115	0
<p>100.000.- ESCUELA FORTIN ÑIELOL FACTURA N° 114 DEL 11-11-2013 POR \$ 200.000.- ESCUELA LA PIEDRACOMPRA ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD ENGLYS DAY, INSERTA EN PLAN DE MEJORA - LEY SEP ESCUELAS LA PIEDRA, G. MISTRAL Y FORTIN OC N° 4176-488-SE-13 FACTURA N° 115 DEL 11-11-2013 POR \$ 100.000.- ESCUELA GABRIELA MISTRAL FACTURA N° 116 DEL 11-11-2013 POR \$</p>										
TOTAL DECRETO									400.000	
79	60	27/01/2014	27-01-2014 10:15:24	jauladel	94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2153407	1	1.941.090 F - 994.541	378.575
<p>CONTRATACION SEGUROS ESCUELA MUNICIPALES Y DEM 2013-2014, CUOTA N° 03/10 FACTURAS N°S: 994541 - 994542 - 994543 - 994544 - 994545 - 994546 - 994547 - 994548 - 994549 994575 - 994576, TODAS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2013</p>										
TOTAL DECRETO									1.941.090	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
80	61	27/01/2014	27-01-2014 11:02:41	jauladel	79.953.260 - 3	SOC. FABRICA RESORTES CASTILLO	2153407	1	176.120 F - 65.363	378.540
REPARACION BUS TRANSPORTE ESCOLAR PATENTE BLSZ - 17 . FONDOS FAGME II OC N° 4176-507-SE13 FACTURA N° 65363 DEL 12-12-2013										
TOTAL DECRETO									176.120	
81	62	27/01/2014	27-01-2014 11:27:25	jauladel	7.271.340 - 0	SAEZ ARANEDA ULDA DEL CARMEN	2153407	1	29.878 - 0	378.587
CANCELA FINIQUITO PERSONAL REPLAZO G. MISTRAL E INTERNADO FEMENINO DECRETO EXENTO N° 398 DEL 04-11-2013 DECRETO EXENTO N° 331 DEL 06-08-2013										
TOTAL DECRETO									29.878	
82	63	27/01/2014	27-01-2014 11:51:44	jauladel	9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2153407	1	300.000 F - 1.185	891.840
ALIMENTACION PASEO PEDAGOGICO ESCUELA NILPE SEGUN PME-SEP OC N° 4176-619-SE13 FACTURA N° 1185 DEL 16-12-2013										
TOTAL DECRETO									300.000	
83	64	27/01/2014	27-01-2014 12:32:41	jauladel	98.001.000 - 7	AFP CUPRUM S.A.	2152212004	1	639.882 - 0	0
					98.001.000 - 7	AFP CUPRUM S.A.	21410		39.515.014	0
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE 2013 DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA CARGO AUTOMATICO A TRAVES DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA EXCEPTO PLANILLA CRUZ BLANCA										
TOTAL DECRETO									40.154.896	
85	65	27/01/2014	27-01-2014 16:08:06	jauladel	9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2153407	1	145.000 F - 1.181	891.842
CANCELA ALIMENTACION DIA DEL PARVULO ESC, RIO QUILLEM PME SEP 2013 OC N° 4176-634-SE13 FACTURA M° 1181										
TOTAL DECRETO									145.000	
86	66	27/01/2014	27-01-2014 16:33:55	jauladel	76.630.520 - 2	EDUBRICK ARTICULOS DE ROBOTICA	2153407	1	1.154.538 - 0	891.847
MATERIALES PARA TALLER DE ROBOTICA ESCUELA GABRIELA MISTRAL SEGUN PME SEP 2013 OC N° 4176-485-SE13 FACTURA N° 1064 DEL 07-11-2013 Y FACTURA N° 1068 DEL 13-11-2013										
TOTAL DECRETO									1.154.538	
87	67	27/01/2014	27-01-2014 16:58:04	jauladel	76.062.357 - 1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA	2153407	1	400.000 F - 154.805	0
COLACIONES PARA FINALIZACION DE AÑO ESC. HUAMPOMALLIN INSERTO EN EL PME SEP 2013 OC N° 4176-560-SE13 FACTURA N° 154805 DEL 19-12-2013										
TOTAL DECRETO									400.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
88	68	27/01/2014	27-01-2014 17:11:45	jauladel	79.631.060 - K	SOC. COMERCIAL GALVARINO LTDA.	2153407	1	399.966 F - 3.803	0
COLACIONES PREMIO ESFUERZO ESC. TRIF TRIFCO PME SEP 2013 OC N° 4176-616-SE13 FACTURA N° 3803 DEL 11-12-2013										
TOTAL DECRETO									399.966	
89	69	27/01/2014	27-01-2014 17:26:30	jauladel	9.431.744 - 4	CORTES VALLEJOS MERCEDES	2153407	1	396.999 F - 16	891.849
VESTIMENTA VELADA ARTISTICA ESCUELA G. MISTRAL DE ACUERDO A PME SEP 2013 OC N° 4176-455-SE13 FACTURA N° 16										
TOTAL DECRETO									396.999	
90	70	28/01/2014	28-01-2014 13:48:29	jauladel	76.062.357 - 1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA	2153407	1	100.000 F - 155.332	891.848
ALIMENTACION ALUMNOS ESCUELA QUINAHUE ESCUELA FUTBOL RECURSOS SEP OC N°4176-565-SE13 FACTURA N°155332 DEL13/12/2013										
TOTAL DECRETO									100.000	
91	71	28/01/2014	29-01-2014 10:46:43	jauladel	76.201.864 - 0	SERVICIOS Y ASESORIAS ECLECTICA	2153407	1	2.000.000 - 0	0
JORNADA AUTOCUIDADO DOCENTES ESC. FORTIN PME SEP 2013 RESOLUCION FUNDADA N° 94 DEL 12-12-2013 OC N° 4176-661-SE13 FACTURA N° 037 DEL 30-12-2013										
TOTAL DECRETO									2.000.000	
92	72	29/01/2014	29-01-2014 10:54:14	jauladel	92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	193.916 F - 15.262.240	0
SERVICIO INTERNET SEGUN CONTRATO FOLIO N°78790 ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-344-SE13 FACTURA N°15262240 DEL 01/01/2014 DECRETO EXENTO N°884										
TOTAL DECRETO									193.916	
93	73	29/01/2014	29-01-2014 11:06:33	jauladel	13.582.840 - 8	FIGUEROA CUEVAS RONY	2153407	1	400.000 F - 16	891.846
JUEGOS DE PATIO PARA ALUMNOS ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-624-SE13 FACTURA N°16 DEL 20/12/2013										
TOTAL DECRETO									400.000	
94	74	29/01/2014	29-01-2014 11:19:40	jauladel	76.062.357 - 1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA	2153407	1	400.000 F - 155.331	0
ALIMENTACION PARA TALLERES APODERADOS ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE ACUERDO A PME SEP 2013 OC N° 4176-583-SE13 FACTURA N° 155331 DEL 13-12-2013										
TOTAL DECRETO									400.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
95	75	29/01/2014	29-01-2014 11:30:39	jauladel	81.698.900 - 0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA	2153407	1	5.093.200 F - 1.539.898	0
PRUEBAS SEPA PARA ESCUELAS MUNICIPALES DE ACUERDO A PME SEP 2013 OC N° 4176-404-CM13 FACTURA N° 1539898 DEL 21-10-2013										
TOTAL DECRETO									5.093.200	
96	76	29/01/2014	29-01-2014 11:47:51	jauladel	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	208.347 F - 19.019.085	378.580
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	197.500 F - 19.019.085	378.580
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	212.500 F - 19.019.085	378.580
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	119.707 F - 19.019.085	378.580
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	473.646 F - 19.019.085	378.580
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	116.500 F - 19.019.085	378.580
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	39.100 F - 19.019.085	378.580
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	50.000 F - 19.019.085	378.580
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	88.236 F - 19.019.085	378.580
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	50.120 F - 19.019.085	378.580
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	127.226 F - 19.019.085	378.580
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	60.677 F - 19.019.085	378.580
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	179.960 F - 19.019.085	378.580
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	17.889 F - 19.019.085	378.580
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	388.052 F - 19.019.085	378.580
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	500.560 F - 19.019.085	378.580
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	199.100 F - 19.019.085	378.580
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS MUNICIPALES PERIOD 05/12/2013 AL 07/01/2014 SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS										
TOTAL DECRETO									3.029.120	
113	77	29/01/2014	29-01-2014 11:51:48	jauladel	10.512.193 - 8	GAYOSO YANEZ NICANOR ANIBAL	2153407	1	1.500.000 F - 40	0
TRASPORTE PROGRAMA CECI JUNJI SECTOR RUCATRARO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2013 FACTURA N°40 DEL 26/11/2013 RESOLUCION EXENTA JUNJI N°1203 DEL 09/08/2013 DECRETO EXENTO N°867										
TOTAL DECRETO									1.500.000	
114	78	29/01/2014	29-01-2014 14:01:14	jauladel	11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	1.040.000 f - 27	0
TRASLADO ALUMNOS LICEO GREGORIO URRUTIA, CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 06 DIAS DE DICIEMBRE 2013 SEGUN RESOLUCION N°66 RECURSOS FAGME OC N°4176-502-SE13 FACTURA N°27 DEL 10/12/2013										
TOTAL DECRETO									1.040.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
115	79	29/01/2014	29-01-2014 12:00:17	jauladel	77.479.480 - 8	SOCIEDAD CONSULTORA PROSUR	2153407	1	3.800.000 F - 232	0
ASITENCIA TECNICA EDUCATIVA A LOS DOCENTES DE LAAS ESCUELAS RIO QUILLEM, GABRIELA, MISTRAL, MAÑUICO, HUAMPOMALLIN Y LLUFQUENTUE DEL PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR OC N° 4176-334-SE13 FACTURA N° 232 DEL 18-11-2013										
TOTAL DECRETO									3.800.000	
116	80	29/01/2014	29-01-2014 12:15:05	jauladel	76.062.357 - 1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA	2153407	1	100.000 F - 156.205	891.851
COLACIONES PARA TALLER DE APODERADOS ESCUELA QUINAHUE DE ACUERDO A PME SEP 2013 OC N° 4176-564-SE13 FACTURA N° 156205 DEL 16-12-2013										
TOTAL DECRETO									100.000	
117	81	29/01/2014	29-01-2014 12:32:51	jauladel	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	486.510 F - 204.036	378.577
CONSUMO ENERGIA ESCUELA EL CAPRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 FACTURA N° 204036 DEL 30/11/2013										
TOTAL DECRETO									486.510	
118	82	29/01/2014	29-01-2014 12:37:29	jauladel	78.359.230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION	2153407	1	494.635 F - 47.883	891.845
COMPRA DE TELEVISOR PARA ESCUELA HUAMPOMALLIN DE ACUERDO A PLAN DE MEJORA DE RECURSOS SEP 2013 OC N° 4176-536-CM13 FACTURA N° 47883 DEL 02/12/2013										
TOTAL DECRETO									494.635	
119	83	29/01/2014	29-01-2014 12:40:45	jauladel	11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007002	1	360.000 F - 30	0
TRASLADO ALUMNOS LICEO GREGORIO URRUTIA CORRESPONDIENTE AL 09 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013 SEGUN RESOLUCION N° 86 RECURSOS FAGME OC N° 4176-646-SE13 FACTURA N° 30 DEL 23/12/2013										
TOTAL DECRETO									360.000	
120	84	29/01/2014	29-01-2014 13:25:24	jauladel	76.186.052 - 6	DISTRIBUIDORA Y	2152204010	1	782.520 - 0	0
MATERIALES DE FERRETERIA REPARACION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES RECURSOS FAGME 2013 OC N° 4176-520-SE13 FACTURA N° 330 DEL 20/12/2013										
TOTAL DECRETO									782.520	
121	85	29/01/2014	29-01-2014 13:30:22	jauladel	81.968.200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.	2153407	1	6.757.376 F - 34.364	378.521
RACIONES ALIMENTICIAS INTERNADOS MASCULINO Y FEMENINO MES DE OCTUBRE 2012 FACTURA N° 34364 DEL 31-10-2012										
TOTAL DECRETO									6.757.376	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
122	86	29/01/2014	29-01-2014 13:43:49	jauladel	10.781.785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA	2152208007001	1	495.000 F - 119	378.581
TRASLADO AÑUMNOS ESCUELA SANTA MARGARITA CORRESPONDIENTE A 09 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013 RESOLUCION N°88 RECURSOS FAGME OC N°4176-648-SE13 FACTURA N°119 DEL 26/12/2013										
TOTAL DECRETO									495.000	
123	87	29/01/2014	29-01-2014 13:47:01	jauladel	11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	300.000 F - 28	378.582
TRASLADO ENCARGADO COMUNAL DE PROGRAMA CASH TRIF-TRIFCO Y TRABUNQUILLEM SEGUN RESOLUCION N°79 OC N°4176-545-SE13 FACTURA N°28 DEL 23/12/2013										
TOTAL DECRETO									300.000	
124	88	29/01/2014	29-01-2014 14:19:26	jauladel	15.244.476 - 1	LEAL CORTES DANIELA NINETTE	2152211999	1	540.000 B - 1	0
					15.244.476 - 1	LEAL CORTES DANIELA NINETTE	2152211999	1	540.000 B - 1	0
					15.244.476 - 1	LEAL CORTES DANIELA NINETTE	2152211999	1	540.000 B - 1	0
					15.244.476 - 1	LEAL CORTES DANIELA NINETTE	2152211999	1	540.000 B - 1	0
					15.244.476 - 1	LEAL CORTES DANIELA NINETTE	2152211999	1	540.000 B - 1	0
SERVICIO PROFESIONAL DE EVALUACIONES SICOPEDAGOGICAS PARA PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE CINCO ESCUELAS MUNICIPALES DECRETO EXENTO N° 1083 DEL 21-11-2013 BOLETA DE HONORARIOS N° 01 DEL 02-01-2014										
TOTAL DECRETO									2.700.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
129	89	29/01/2014	29-01-2014 16:20:27	jauladel						
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001001		1	47.629.651 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001002001		1	37.783.638 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001003001		1	6.928.065 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001004004		1	7.131.195 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009002		1	170.811 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009003		1	4.087.786 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009004		1	608.015 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001009999		1	9.828.767 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001019002		1	1.272.588 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001028001		1	5.301.015 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152101001031001		1	6.162.953 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001001		1	31.150.771 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001002001		1	4.767.214 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001003		1	4.084.164 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001004003		1	4.672.620 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001009003		1	2.671.660 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001009999		1	12.207.743 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001018001		1	76.534 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001027001		1	3.599.361 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102001030001		1	168.342 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152102002002		1	4.588.447 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004001001		1	42.465.158 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004001002		1	7.803.348 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103004002		1	1.706.103 - 0	0	
		10.753.258 - 7	ARELLANO PEÑA HECTOR		2152103005		1	525.000 - 0	0	

PLANILLA DE REMUNERACIONES LIQUIDAS MES ENERO PERSONAL DEM SUB.
 NORMAL

SUELDOS LIQUIDOS POR \$ 169.751.945.- (BANCO POR \$ 160.972.021.- CHEQUE \$
 8.779.924.-)

DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS

TOTAL DECRETO 247.390.949

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
154	90	29/01/2014	29-01-2014 16:45:41	jauladel						
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102001001	1	5.740.515 - 0	825.443			
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102001002001	1	1.326.128 - 0	825.443			
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102001003	1	212.873 - 0	825.443			
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102001004003	1	861.073 - 0	825.443			
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102001009003	1	496.980 - 0	825.443			
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102001030001	1	15.030 - 0	825.443			
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152102002002	1	233.902 - 0	825.443			
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152103004001001	1	17.547.607 - 0	825.443			
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152103004001002	1	592.629 - 0	825.443			
		17.582.130 - 9	AGUAYO ESTRADA DANIELA	2152103004002	1	941.453 - 0	825.443			
<p>PLANILLA DE REMUNERACIONES MES ENERO PERSONAL SEP SUELDOS LIQUIDOS: \$ 20.860.519.- DESCUENTOS PREVISIONALES \$ 5.977.376.- IMPUESTO UNICO \$ 336.661.- DESCUENTOS VOLUNTARIOS \$ 793.634.-</p>										
TOTAL DECRETO									27.968.190	
164	91	30/01/2014	30-01-2014 8:51:26	jauladel						
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004001001	1	3.913.518 - 0	0			
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004001002	1	50.000 - 0	0			
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004002	1	197.583 - 0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001001	1	2.384.914 - 0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004001002	1	50.000 - 0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103004002	1	179.224 - 0	0			
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001001	1	2.384.914 - 0	0			
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001002	1	50.000 - 0	0			
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004002	1	132.387 - 0	0			
<p>PLANILLA DE REMUNERACIONES MES ENERO PERSONAL SALAS CUNAS Y JARDINES VTF JUNJI SUELDO LIQUIDO: URBANO; \$ 3.071.145.-, LA PIEDRA: \$1.819.879.- Y AILLINCO \$ 1.569.679.- IMPOSICIONES: URBANO \$ 902-570.-, LA PIEDRA: \$ 566.439.- Y AILLINCO \$ 567.933.- DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR \$ 844.894</p>										
TOTAL DECRETO									9.342.540	
173	92	30/01/2014	30-01-2014 16:01:01	jauladel						
		14.509.209 - 4	JARA ALTAMIRANO CRISTIAN	2152211999	1	450.000 B - 474	378.586			
		14.509.209 - 4	JARA ALTAMIRANO CRISTIAN	2152211999	1	300.000 B - 474	378.586			
<p>SERVICIOS PROFESIONALES DE INCORPORACION DE CENTRO DE COSTOS E INGRESOS DE EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DECRETO EXENTO N° 1195 DEL 16-12-2013 BOLETA DE HONORARIOS N° 474 DEL 06-01-2014</p>										
TOTAL DECRETO									750.000	
175	93	30/01/2014	30-01-2014 16:08:14	jauladel						
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	28.536 F - 2.668.160	378.576			
<p>CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL PERIOD 05/12/2013 AL 07/01/2014 FACRURA N°2668160 DEL 10/01/2014</p>										
TOTAL DECRETO									28.536	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
176	94	30/01/2014	30-01-2014 16:33:40	jauladel	9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2153407	1	150.000 F - 1.187	0
COLACIONES PARA ACTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORA LEY SEP ESCUELA LA PIEDRA OC N°4176-561-SE13 FACTURA N°1187 DEL 17/12/2013										
TOTAL DECRETO									150.000	
177	95	30/01/2014	30-01-2014 17:07:54	jauladel	81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	2152212004	1	519.121 - 0	9.873.699
					81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		43.850.314	9.873.699
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL DEM Y SEP AÑO 2013 DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
TOTAL DECRETO									44.369.435	
179	96	30/01/2014	30-01-2014 16:48:52	jauladel	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	138.273 f - 174.401	0
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA CHACAICO RECURSOS SEP OC N°4176-603-CM13 FACTURA N°174400 - 174401 DEL 09/12/2013										
TOTAL DECRETO									138.273	
180	97	30/01/2014	30-01-2014 16:58:40	jauladel	9.818.427 - 9	TORO PRADINES GUNTHER	2152204010	1	217.770 f - 209	0
DISPENSADORES ESCUELA FORTIN ÑIELOL RECURSOS FAGME 2013 OC N°4176-8-SE14 FACTURA N°209 DEL 22/01/2014										
TOTAL DECRETO									217.770	
181	98	31/01/2014	31-01-2014 8:51:19	jauladel	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		4.193.062 C - 0	0
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		695.000 C - 0	0
CANCELA IMPUESTOS MES DE ENERO 2014 DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL IMPUESTO UNICO POR \$ 4.193.062.- RETENCION HONORARIOS POR \$ 695.000.- CARGO AUTOMATICO VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS										
TOTAL DECRETO									4.888.062	
183	99	30/01/2014	31-01-2014 9:11:10	jauladel	14.162.636 - 1	LEFIQUEO PICHUN ANDREA IRENE	2152211999	1	1.200.000 B - 4	0
					14.162.636 - 1	LEFIQUEO PICHUN ANDREA IRENE	2152211999	1	600.000 B - 4	0
					14.162.636 - 1	LEFIQUEO PICHUN ANDREA IRENE	2152211999	1	1.200.000 B - 4	0
SERVICIO DE EVALUACIONES PSICOMETRICAS PIROGRAMA DE INTEGRACION DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MAÑIUCO, RIO QUILLEM Y CAPRICHIO. RESOLUCION FUNDADA N° 1047 DEL 11-11-2013 BOLETA DE HONORARIOS N° 04 DEL 13-01-2014										
TOTAL DECRETO									3.000.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-01-2014 Y 31-01-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
186	100	31/01/2014	31-01-2014 9:30:31	amendoza				
		3.226.524 - 3	ABARZUA HERRERA MINERVA	2153407	1	399.750 F - 5.897	0	
IMPLEMENTACION DEPORTIVA ESC. QUINAHUE PME SEP 2013 OC N°4176-643-SE13 FACTURA N°5897 DEL 20/12/2013								
GIRESE A NOMBRE:BCI FACTORING S.A, RUT:96.720.830-2 DE ACUERDO A LA NOTIFICACION NOTARIAL DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013								
					TOTAL DECRETO	399.750		
187	101	31/01/2014	31-01-2014 10:08:51	jauladel				
		96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2152205005	1	189.788 F - 5.778.557	378.585	
CANCELA SERVICIO TELEFONICO LOCAL DEPTO. EDUCACION PERIODO 01/12/2013 AL 31/12/2013 FACTURA N°5778557 DEL 15/01/2014								
					TOTAL DECRETO	189.788		
					TOTAL GENERAL	483.435.905		