

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	273	06/05/2014	06-05-2014 17:08:58	jauladel	10.512.193 - 8	GAYOSO YANEZ NICANOR ANIBAL	2152208007001	1	720.000 F - 54	1.615.662
TRANSPORTE ESCOLAR ESC. RUCATRARO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 RECURSOS SEP DECRETO EXENTO N°341 FACTURA N°54 DEL 01/04/2014										
TOTAL DECRETO									720.000	
2	274	06/05/2014	06-05-2014 17:19:25	jauladel	92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	196.396 F - 15.329.813	1.615.663
					92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	195.560 F - 15.307.795	1.615.663
CONSUMO INTERNET ESCUELA RIO QUILLEM PERIODO MARZO - ABRIL 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°15307795 DEL 01/03/2014 FACTURA N°15329813 DEL 01/04/2014										
TOTAL DECRETO									391.956	
4	275	06/05/2014	06-05-2014 17:14:10	jauladel	96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2152205005	1	173.734 F - 5.830.761	1.167.245
CONSUMO TELEFONICO DEPENDENCIAS DEM CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2014 FACTURA N°5830761 DEL 15/04/2014										
TOTAL DECRETO									173.734	
5	276	06/05/2014	06-05-2014 17:23:17	jauladel	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001001	1	201.133 F - 187.001	1.167.267
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	62.997 F - 187.001	1.167.267
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	58.292 F - 187.001	1.167.267
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	9.410 F - 187.001	1.167.267
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	83.530 F - 187.001	1.167.267
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	9.410 F - 187.001	1.167.267
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203003002	1	8.075 F - 187.001	1.167.267
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001001	1	91.361 F - 187.121	1.167.267
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	2.795 F - 187.121	1.167.267
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	5.590 F - 187.121	1.167.267
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	41.925 F - 187.121	1.167.267
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001002	1	5.590 F - 187.121	1.167.267
COMBUSTIBLE MOVILES DEL DEPTO. DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - FEBRERO 2014 FACTURA N°187001 DEL 31/01/2014 NOTA DE CREDITO N°2520 DEL 31/01/2014 FACTURA N°187121 DEL 28/02/2014 NOTA DE CREDITO N°2529 DEL 28/02/2014										
TOTAL DECRETO									580.108	
17	277	06/05/2014	06-05-2014 17:25:23	jauladel	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	41.593 F - 225.266	1.167.246
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN FACTURA N°225266 DEL 30/04/2014										
TOTAL DECRETO									41.593	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
18	278	06/05/2014	13-05-2014 9:43:29	jauladel	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203003002	1	111.200 F - 187.254	1.167.265
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203003002	1	-1.000 - 0	1.167.265
2 GAS 45K LICUADO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL FACTURA N°187254 DEL 31/03/2014 NOTA DE CREDITO N°2539 DEL 31/03/2014							TOTAL DECRETO		110.200	
20	279	06/05/2014	06-05-2014 17:40:02	jauladel	11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	238.000 F - 34	1.615.661
					11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	238.000 F - 34	1.615.661
TRANSPORTE ESCOLAR ESC. QUILLEM Y GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE AL 17 DIAS DEL MES DE MARZO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°34 DEL 30/04/2014							TOTAL DECRETO		476.000	
22	280	06/05/2014	06-05-2014 17:44:35	jauladel	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	343.670 - 0	1.993.949
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	222.283 - 0	1.993.949
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA QUINAHUE RECURSOS LEY SEP OC N°4176-74-CM14 FACTURA N°189616-189617 DEL 31/03/2014 189935-189952 DEL 07/04/2014 TINTAS ESCUELA QUINAHUE RECURSOS LEY SEP OC N°4176-75-CM14 FACTURA N°189304 DEL 26/03/2014							TOTAL DECRETO		565.953	
24	281	06/05/2014	06-05-2014 17:53:06	jauladel	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	1.133.158 - 0	0
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	42.423 - 0	0
MATERIALES LIBRERIA E INSUMOS IMPRESORAS ESCUELA FORTIN ÑIELOL RECURSOS SEP OC N°4176-76-SE14 -4176-77-CM14 FACTURAS N°190630 DEL 10/04/2014 - 189975 DEL 07/04/2014 - 189757 DEL 02/04/2014 - 188951 DEL 19/03/2014 - 189612-189613-189611 DEL 31/03/2014							TOTAL DECRETO		1.175.581	
26	282	06/05/2014	06-05-2014 17:59:21	jauladel	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204001	1	239.508 - 0	0
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	214.936 - 0	0
INSUMOS PARA IMPRESORAS LICEO GREGORIO URRUTIA RECURSOS SEP OC N°4176-92-CM14 FACTURA N°190923 DEL 21/04/2014 OC N°4176-94-CM14 FACTURA N°190835 DEL 16/04/2014							TOTAL DECRETO		454.444	
28	283	06/05/2014	06-05-2014 18:00:43	jauladel	6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204002	1	321.752 - 0	1.167.283
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA RIO QUILLEM PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-116-CM14 FACTURA N°412252 - 412253 DEL 11/04/2014							TOTAL DECRETO		321.752	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
29	284	06/05/2014	06-05-2014 18:02:52	jauladel	92.083.000 - 5	DIMACOFI S.A.	2152905001	1	3.256.130 F - 3.872.878	1.615.691
IMPRESORA MULTIFUNCION + INSUMOS ESC. RIO QUILLEM RECURSOS LEY SEP OC N°4176-73-CM14 FACTURA N°3872878 DEL 21/03/2014 3874276 DEL 18/03/2014										
TOTAL DECRETO									3.256.130	
30	285	06/05/2014	06-05-2014 18:04:35	jauladel	92.083.000 - 5	DIMACOFI S.A.	2152204009	1	82.663 - 0	0
TONER PARA LICEO GREGORIO URRUTIA RECURSOS SEP OC N°4176-93-CM14 FACTURA N°3875410 DEL 14/04/2014										
TOTAL DECRETO									82.663	
31	286	06/05/2014	06-05-2014 18:05:31	jauladel	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	199.396 - 0	1.615.690
INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA TRABUNQUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-49-CM14 FACTURA N°188445 DEL 05/03/2014										
TOTAL DECRETO									199.396	
32	287	07/05/2014	07-05-2014 12:04:16	jauladel	13.809.584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH	2152208007001	1	810.000 f - 39	1.615.660
TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS ESCUELA AILLINCO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-87-SE14 FACTURA N°39 DEL 30/04/2014										
TOTAL DECRETO									810.000	
33	288	07/05/2014	07-05-2014 12:06:43	jauladel	96.551.380 - 9	EDITORIAL NORMA DE CHILE S.A.	2152204002	1	27.716 F - 172.829	1.615.664
LIBROS DISTINTOS TITULOS ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS LEY SEP OC N°4176-28-CM14 FACTURA N°172829 DEL 26/02/2014										
TOTAL DECRETO									27.716	
34	289	07/05/2014	07-05-2014 12:07:46	jauladel	77.006.620 - 4	MIRANDA SELLE COMPUTACION	2152204009	1	211.465 - 0	1.615.666
INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA STA. MARGARITA RECURSOS LEY SEP OC N°4176-79-CM14 FACTURA N°121559 DEL 24/03/2014										
TOTAL DECRETO									211.465	
35	290	07/05/2014	07-05-2014 12:08:42	jauladel	9.344.969 - K	CAMPOS ARAVENA JACQUELINE	2152206004	1	434.489 f - 10.798	1.615.677
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-78-SE14 FACTURA N°10798 DEL 19/03/2014										
TOTAL DECRETO									434.489	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
36	291	07/05/2014	07-05-2014 12:10:37	jauladel	9.861.444 - 3	SANDOVAL SUAZO ADERCIO	2153407	1	85.000 F - 1.188	1.993.901	
COLACIONES ESCUELA STA. MARGARITA FINALIZACION DE AÑO 2013 RECURSOS SEP OC N°4176-579-SE13 FACTURA N°1188 DEL 18/12/2013											
									TOTAL DECRETO	85.000	
37	292	07/05/2014	07-05-2014 13:22:51	jauladel	93.183.000 - 7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A.	2152204002	1	30.986 - 0	1.615.665	
LIBROS DISTINTOS TITULOS ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS LEY SEP OC N°4176-27-CM14 FACTURA N°68373 DEL 24/02/2014											
									TOTAL DECRETO	30.986	
38	293	07/05/2014	07-05-2014 13:34:06	jauladel	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	1.392.576 F - 223.349	1.167.266	
CONSUMO ENERGIA ESCUELA MUNICIPAL EL CAPRICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO 2014, MARZO, 2014 Y ABRIL 2014 FACTURA N223349 DEL 30/04/2014											
									TOTAL DECRETO	1.392.576	
39	294	07/05/2014	07-05-2014 14:48:57	jauladel	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	52.388 - 0	1.615.674	
					96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152906001	1	307.262 - 0	1.615.674	
IMPRESORAS EPSON PARA ESCUELA FORTIN ÑIELOL RECURSOS SEP OC N°4176-67-CM14 FACTURA N°465514 DEL 12/03/2014											
									TOTAL DECRETO	359.650	
41	295	07/05/2014	07-05-2014 14:50:01	jauladel	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	81.332 - 0	1.615.676	
TONER ESCUELA QUETRE RECURSOS LEY SEP OC N°4176-107-CM14 FACTURA N°468250 DEL 04/04/2014											
									TOTAL DECRETO	81.332	
42	296	07/05/2014	07-05-2014 17:58:21	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		7.606.852	1.615.659	
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ABRIL PERSONAL SEP DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTO ADJUNTO											
									TOTAL DECRETO	7.606.852	
43	297	07/05/2014	07-05-2014 18:07:00	jauladel	4.918.043 - 8	SANDOVAL ROZAS MOEMI	1140501001	1	1.219.000 - 0	1.167.268	
CANCELA MES DE MARZO 2014 PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR PROGRAMA JUANE B DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA											
									TOTAL DECRETO	1.219.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
44	298	07/05/2014	08-05-2014 9:24:55	jauladel						
		96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.		21413				515.220	1.167.238
		96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.		21410				9.178.085	1.167.238
		96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.		21412				537.162	1.167.238
<p>CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES (SOLO IPS), CUENTAS DE AHORRO, BIENESTAR MUNICIPAL Y RETENCIONES JUDICIALES DEL MES DE ABRIL DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO DE EDUCACION POR SUB. NORMAL DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA</p>										
TOTAL DECRETO									10.230.467	
47	299	08/05/2014	08-05-2014 9:30:44	jauladel						
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1		68.663 - 0	1.167.248
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1		783.879 - 0	1.167.248
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1		38.857 - 0	1.167.248
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1		290.316 - 0	1.167.248
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1		59.351 - 0	1.167.248
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1		81.019 - 0	1.167.248
<p>CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS MUNICIPALES PERIODO 15/02/2014 AL 18/03/2014 SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO</p>										
TOTAL DECRETO									1.322.085	
53	300	08/05/2014	08-05-2014 10:03:28	jauladel						
		70.072.600 - 2	JUNTA NACIONAL JARDINES		2152601		1		15.900 D - 443	1.167.247
<p>DEVOLUCION SALDO PROGRAMA CECI RUCATRARO ALTO A LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 443 DEL 29-04-2014</p>										
TOTAL DECRETO									15.900	
54	301	08/05/2014	08-05-2014 10:17:38	jauladel						
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO		2152212002		1		10.010 - 0	1.167.282
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO		1140303				10.010	1.167.282
<p>FONDO FIJO N°01 MES DE ENERO 2014 CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS</p>										
TOTAL DECRETO									20.020	
56	302	08/05/2014	08-05-2014 10:57:47	jauladel						
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101				2.951.604 - 0	0
<p>CANCELA IMPUESTO UNICO MES DE ABRIL A TODO EL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DETALLE DE PAGO EN LIBRO ADJUNTO CARGO BANCARIO</p>										
TOTAL DECRETO									2.951.604	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
57	303	12/05/2014	12-05-2014 14:20:44	jauladel						
		17.334.406 - 6	CONEJEROS CAÑUPAN MARGARITA	215221999	1	100.000	B - 1	0		
		17.334.406 - 6	CONEJEROS CAÑUPAN MARGARITA	215221999	1	100.000	B - 1	0		
		17.334.406 - 6	CONEJEROS CAÑUPAN MARGARITA	215221999	1	100.000	B - 1	0		
		17.334.406 - 6	CONEJEROS CAÑUPAN MARGARITA	215221999	1	100.000	B - 1	0		
		17.334.406 - 6	CONEJEROS CAÑUPAN MARGARITA	215221999	1	100.000	B - 1	0		
		15.251.162 - 0	SANCHEZ BLANCO CLAUDIO ANDRES	215221999	1	100.000	B - 1	0		
		15.251.162 - 0	SANCHEZ BLANCO CLAUDIO ANDRES	215221999	1	100.000	B - 1	0		
		15.251.162 - 0	SANCHEZ BLANCO CLAUDIO ANDRES	215221999	1	100.000	B - 1	0		
		15.251.162 - 0	SANCHEZ BLANCO CLAUDIO ANDRES	215221999	1	100.000	B - 1	0		
		15.251.162 - 0	SANCHEZ BLANCO CLAUDIO ANDRES	215221999	1	100.000	B - 1	0		
		15.849.009 - 9	PARRAGUEZ CARRASCO HANS	215221999	1	100.000	B - 1	0		
		15.849.009 - 9	PARRAGUEZ CARRASCO HANS	215221999	1	100.000	B - 1	0		
		15.849.009 - 9	PARRAGUEZ CARRASCO HANS	215221999	1	100.000	B - 1	0		
		15.849.009 - 9	PARRAGUEZ CARRASCO HANS	215221999	1	100.000	B - 1	0		
		15.849.009 - 9	PARRAGUEZ CARRASCO HANS	215221999	1	100.000	B - 1	0		
		15.849.009 - 9	PARRAGUEZ CARRASCO HANS	215221999	1	100.000	B - 1	0		
									TOTAL DECRETO	1.500.000
72	304	13/05/2014	13-05-2014 13:38:30	jauladel						
		81.968.200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.	2152201001	1	3.270.763	f - 35.393	1.167.288		
									TOTAL DECRETO	3.270.763
73	305	13/05/2014	28-05-2014 12:12:22	jauladel						
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	74.600	F - 486	1.180.184		
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	49.000	F - 494	1.180.184		
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	46.200	F - 490	1.180.184		
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	77.000	F - 497	1.180.184		
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	99.400	F - 500	1.180.184		
									TOTAL DECRETO	346.200

CANCELA CAPTACION DE MATRICULAS ESCUELAS MUNICIPALES EL
CAPRICHIO, GABRIELA, QUILLEM, LA PIEDRA Y FORTIN ÑIELOL, RECURSOS SE
DECRETO EXENTO N° 154 DEL 12 DE FEBRERO DEL 2014
BH N° 01 MARGARITA CONEJEROS
BH N° 25 CLAUDIO SANCHEZ
BH N° 113 HANS PARRAGUEZ

CANCELA COLACIONES INTERNADOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2014
FACTURA N° 035393 DEL 31-03-2014

2014 MES DE ABRIL 2014 CONSUMO DE AGUA ESC. AILLINCO
FACTURA N° 486 DEL 02/01/2014 MES DE DICIEMBRE 2013
FACTURA N° 490 DEL 05/02/2014 MES DE ENERO 2014
FACTURA N° 494 DEL 05/03/2014 MES DE FEBRERO 2014
FACTURA N° 497 DEL 04/04/2014 MES DE MARZO 2014
FACTURA N° 500 DEL 05/05/

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
78	306	14/05/2014	14-05-2014 10:47:21	jauladel	81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	2152212004	1	2.573.837 - 0	1.167.249
					81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		69.001.240	1.167.249
<p>CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL DEM Y SEP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2014 SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO</p>										
TOTAL DECRETO									71.575.077	
80	307	15/05/2014	15-05-2014 9:54:03	jauladel	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	174.233 - 0	1.993.902
					76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	-3 - 0	1.993.902
<p>MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA HUAMPOMALLIN RECURSOS LEY SEP OC N°4176-127-CM14 FACTURA N°137713-137712 DEL 17/04/2014</p>										
TOTAL DECRETO									174.230	
82	308	15/05/2014	15-05-2014 9:58:46	jauladel	6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204002	1	184.037 - 0	1.615.696
<p>MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA HUAMPOMALLIN RECURSOS SEP OC N°4176-126-CM14 FACTURAS N°410195-410196 DEL 28/04/2014</p>										
TOTAL DECRETO									184.037	
83	309	15/05/2014	15-05-2014 10:08:50	jauladel	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	108.201 F - 2.745.135	1.167.284
<p>CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/04/2014 AL 07/05/2014 FACTURA N°2745135 DEL 12/05/2014</p>										
TOTAL DECRETO									108.201	
84	310	15/05/2014	15-05-2014 10:11:10	jauladel	78.359.230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION	2152204009	1	301.821 - 0	1.993.910
					78.359.230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION	2152906001	1	190.895 - 0	1.993.910
<p>TINTA E IMPRESORA PARA ESCUELA G. MISTRAL RECURSOS LEY SEP OC N°4176-24-CM14 FACTURA N°51271 DEL 27/03/2014</p>										
TOTAL DECRETO									492.716	
86	311	15/05/2014	15-05-2014 10:36:41	jauladel	6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2152204002	1	518.081 - 0	1.180.182
<p>MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA G. MISTRAL PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-134-CM14 FACTURA N°410193 - 410194 DEL 28/04/2014</p>										
TOTAL DECRETO									518.081	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
87	312	15/05/2014	15-05-2014 11:02:44	jauladel						
		92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO		2152204011		1	108.947 - 0	1.167.287	
		92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO		2152204011		1	54.492 - 0	1.167.287	
		92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO		2152204011		1	10.183 - 0	1.167.287	
PATENTE BKDX-98 RECURSOS FAGME2 OC N°4176-90-SE14 FACTURA N°3277340 DEL 26/03/2014 TERMINAL DIRECCION BUS PATENTE BLSZ-17 RECURSOS FAGME 2 OC N°4176-65-SE14 FACTURA N°3252699 DEL 11/03/2014 REPUESTOS PARA BUSES MERCEDES BENZ TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS FAGME 2 OC N°4176-69-SE14 FACTURA N°3252764 DEL 12/03/2014 REPUESTO PARA VEHICULO										
TOTAL DECRETO									173.622	
90	313	15/05/2014	15-05-2014 11:09:32	jauladel						
		79.649.140 - K	AUTOMOTORA GILDEMEISTER S.A		2152204011		1	207.607 - 0	1.180.177	
REPUESTOS PARA FURGON DEPTO. EDUCACION RECURSOS FAGME 02 OC N°4176-64-SE14 FACTURA N°2938880 DEL 07/03/2014										
TOTAL DECRETO									207.607	
91	314	15/05/2014	15-05-2014 11:16:14	jauladel						
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	516.223 - 0	1.167.293	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	87.877 - 0	1.167.293	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	163.012 - 0	1.167.293	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	409.909 - 0	1.167.293	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	183.797 - 0	1.167.293	
CONSUMO ENERGIA ESCUELAS MUNICIPALES PERIODO 06/03/2014 AL 07/04/2014 SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO										
TOTAL DECRETO									1.360.818	
96	315	15/05/2014	15-05-2014 11:26:19	jauladel						
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO		2152212002		1	1.000 - 0	1.180.174	
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO		1140303			1.000	1.180.174	
FONDO FIJO N°02 DEL MES DE FEBRERO 2014 SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL BOLETA N°42823 DEL 25/02/2014										
TOTAL DECRETO									2.000	
98	316	15/05/2014	15-05-2014 14:14:48	jauladel						
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO		2152212002		1	22.600 - 0	1.167.373	
FONDO FIJO N°01 MES DE MARZO 2014 SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN BOLETA N°18979 - 22629408										
TOTAL DECRETO									22.600	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
99	317	15/05/2014	15-05-2014 14:30:37	jauladel	10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	425.440 - 0	1.615.675
					10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	700.000 - 0	1.615.675
°310 FACTURA N°159 DEL 04/04/2014 TRANSPORTE ESCOLAR LLUFQUENTUE CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014 RECURSOS SEP DECRETO EXENTO N°310 FACTURA N°160 DEL 16/04/2014 TRANSPORTE ESCOLAR FORTIN ÑIELOL CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014 RECURSOS SEP DECRETO EXENTO N										
TOTAL DECRETO									1.125.440	
101	318	15/05/2014	15-05-2014 14:32:15	jauladel	13.809.584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH	2152208007001	1	144.000 F - 36	1.615.680
					13.809.584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH	2152208007001	1	144.000 F - 36	1.615.680
TRANSPORTE ESCOLAR RIO QUILLEM Y G. MISTRAL POR 12 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 RECURSOS SEP OC N°4176-61-SE14 FACTURA N°36 DEL 27/03/2014										
TOTAL DECRETO									288.000	
103	319	15/05/2014	15-05-2014 14:38:17	jauladel	15.236.125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007002	1	867.951 F - 29	1.167.286
TRANSPORTE PRE ESCOLAR SALA CUNA JARDIN JUNJI ANTULIWEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 FACTURA N°29 DEL 05/05/2014 DECRETO EXENTO N°249										
TOTAL DECRETO									867.951	
104	320	15/05/2014	15-05-2014 14:42:01	jauladel	11.989.182 - 5	HUENCHULEO NECULMAN DOMINGO	2152208007001	1	840.000 F - 25	1.615.683
TRANSPORTE ESCOLAR ESC. CAPRICHIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°25 DEL 09/05/2014 DECRETO EXENTO N°243										
TOTAL DECRETO									840.000	
105	321	15/05/2014	15-05-2014 14:48:01	jauladel	10.781.785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA	2152208007001	1	1.025.000 F - 127	1.615.687
TRANSPORTE ESCOLAR ESC. MAÑIUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°127 DEL 15/05/2014 DECRETO EXENTO N°243										
TOTAL DECRETO									1.025.000	
106	322	15/05/2014	15-05-2014 14:52:23	jauladel	17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	1	82.110 - 0	1.167.292
REPARACIONES VEHICULOS BRJT-16 Y BKDX99 DEL DEPTO. EDUCACION RECURSOS FAGME 02 OC N°4176-4-SE14 FACTURA N°19 DEL 06/02/2014										
TOTAL DECRETO									82.110	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
107	323	15/05/2014	15-05-2014 16:00:14	jauladel						
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007001		1	241.500	f - 1.254	1.993.903
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007001		1	241.500	f - 1.254	1.993.903
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007001		1	304.500	- 0	1.993.903
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007001		1	304.500	- 0	1.993.903
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS RIO QUILLEM Y GABRIELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL RECURSOS SEP FACTURA N° 1254 DEL 30/04/2014										
TOTAL DECRETO									1.092.000	
111	324	15/05/2014	15-05-2014 16:04:13	jauladel						
		13.809.584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH		2152208007001		1	318.000	F - 38	1.615.681
		13.809.584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH		2152208007001		1	318.000	F - 38	1.615.681
TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS RIO QUILLEM Y GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 RECURSOS SEP OC N°4176-100-SE14 FACTURA N°38 DEL 30/04/2014										
TOTAL DECRETO									636.000	
113	325	15/05/2014	15-05-2014 16:14:01	jauladel						
		11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN		2152208007001		1	240.000	F - 37	1.615.692
TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS ESCUELA TRABUNQUILLEM RECURSOS LEY SEP OC N°4176-86-SE14 FACTURA N°37 DEL 06/05/2014										
TOTAL DECRETO									240.000	
114	326	15/05/2014	15-05-2014 16:16:35	jauladel						
		76.078.858 - 9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS		2152204002		1	688.195	f - 4.570	1.167.372
MATERIAL DIDACTICO ESCUELA GABRIELA MISTRAL PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-133-CM14 FACTURA N°4570 DEL 23/04/2014										
TOTAL DECRETO									688.195	
115	327	15/05/2014	15-05-2014 16:23:18	jauladel						
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO		2152208007001		1	100.000	F - 613	1.615.682
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA FORTIN ÑIELOL RECURSOS SEP OC N°4176-105-SE14 FACTURA N°613 DEL 30/04/2014										
TOTAL DECRETO									100.000	
116	328	15/05/2014	15-05-2014 16:29:56	jauladel						
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO		2152208007001		1	270.000	F - 156	1.615.684
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 RECURSOS SEP OC N°4176-62-SE14 FACTURA N°156 DEL 31/03/2014										
TOTAL DECRETO									270.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
117	329	15/05/2014	15-05-2014 16:33:34	jauladel	15.236.125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007001	1	798.000 F - 30	1.615.686
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA PANGUECO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°30 DEL 05/05/2014 DECRETO EXENTO N°243										
TOTAL DECRETO									798.000	
118	330	15/05/2014	15-05-2014 16:49:49	jauladel	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	69.000 F - 1.257	1.615.685
					10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	69.000 F - 1.257	1.615.685
					10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	87.000 F - 1.255	1.615.685
					10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	87.000 F - 1.255	1.615.685
TRANSPORTE ESCOLAR RIO QUILLEM Y GABRIELA CORRESPONDIENTE A 06 DIAS DEL MES DE MARZO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°1255 DEL 30/04/2014 FACTURA N°1256 DEL 30/04/2014 DECRETO EXENTO N°408										
TOTAL DECRETO									312.000	
122	331	15/05/2014	15-05-2014 16:57:12	jauladel	9.871.922 - 9	CARILAO MORENO ERASMO ARIEL	2152208007001	1	1.350.000 F - 248	1.615.679
TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS EL CAPRICO CORRESPONDIENTE A 27 DIAS DEL 24/03/2014 AL 30/04/2014 RECURSOS LEY SEP OC N°4176-85-SE14 FACTURA N°248 DEL 09/05/2014										
TOTAL DECRETO									1.350.000	
123	332	15/05/2014	15-05-2014 17:10:12	jauladel	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	1.290.000 F - 1.251	1.615.694
TRANSPORTE ESCOLAR LICEO G. URRUTIA CORRESPONDIENTE A 06 DIAS DEL MES DE MARZO RECURSOS SEP FACTURA N°1257 DEL 30/04/2014 TRANSPORTE ESCOLAR EL CAPRICO CORRESPONDIENTE A 21 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°1251 DEL 30/04/2014										
TOTAL DECRETO									1.290.000	
124	333	15/05/2014	15-05-2014 17:20:35	jauladel	90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	17.119 F - 33.104.487	1.167.285
CONSUMO TELEFONICO FIJO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO FACTURA N°33104487 DEL 01/05/2014										
TOTAL DECRETO									17.119	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
125	334	15/05/2014	15-05-2014 17:32:13	jauladel						
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	63.020 F - 133.350	1.167.294	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	737.168 F - 133.350	1.167.294	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	133.786 F - 133.350	1.167.294	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	263.895 F - 133.350	1.167.294	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	267.252 F - 133.350	1.167.294	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	256.835 F - 133.350	1.167.294	
CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS MUNICIPALES PERIODO 15/03/2014 AL 17/04/2014										
SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO										
TOTAL DECRETO									1.721.956	
131	335	15/05/2014	15-05-2014 18:38:07	jauladel						
		87.912.900 - 1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA		2152211002		1	585.000 F - 53.133	1.993.908	
		87.912.900 - 1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA		2152211002		1	390.000 F - 53.133	1.993.908	
CANCELA CONVENIO UFRO- MUNICIPALIDAD, SEGUN DECRETO EXENTO N° 20 DEL 06 DE ENERO 2014										
FACTURA N° 053133										
TOTAL DECRETO									975.000	
133	336	19/05/2014	19-05-2014 10:57:38	jauladel						
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO		2152208007001		1	610.050 F - 621	1.615.695	
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA. QUETRE CORRESPONDIENTE A 21 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, RECURSOS SEP										
FACTURA N° 621 DEL 20-05-2014										
DECRETO EXENTO N° 243 DEL 04-03-2014										
TOTAL DECRETO									610.050	
134	337	19/05/2014	19-05-2014 10:59:18	jauladel						
		5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO		2152208007001		1	588.000 F - 101	1.615.689	
TRANSPORTE ESCOLAR ESC. AILLINCO CORRESPONDIENTE A 21 DIAS DE L MES DE ABRIL 2014, RECURSOS SEP										
FACTURA N° 101 DEL 01-05-2014										
DECRETO EXENTO N° 310 DEL 24-03-2014										
TOTAL DECRETO									588.000	
135	338	19/05/2014	19-05-2014 11:01:00	jauladel						
		10.512.193 - 8	GAYOSO YANEZ NICANOR ANIBAL		2152208007001		1	684.000 F - 56	1.615.678	
TRANSPORTE ESCOLAR ESC. RUCATRARO CORRESPONDIENTE A 19 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2014, FINANCIADO CON RECURSOS SEP										
FACTURA N° 056 DEL 02-05-2014										
DECRETO EXENTO N° 341 DEL 01-04-2014										
TOTAL DECRETO									684.000	
136	339	19/05/2014	19-05-2014 11:02:35	jauladel						
		9.710.582 - 0	INOSTROZA ALARCON ROSA LIDIA		2152208007001		1	570.000 F - 31	1.615.688	
TRANSPORTE ESCOLAR ESC. TRIF-TRIFCO CORRESPONDIENTE A 19 DIAS DEL MES DE ABRIL, FINANCIADO CON RECURSOS SEP										
FACTURA N° 031 DEL 30-04-2014										
DECRETO EXENTO N° 243 DEL 04-03-2014										
TOTAL DECRETO									570.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
137	340	19/05/2014	19-05-2014 13:52:28	jauladel						
		12.737.551 - 8	COLIHUINCA PEÑEIPIL RAUL IVAN	2152201001	1	18.975 - 0	1.993.924			
		12.737.551 - 8	COLIHUINCA PEÑEIPIL RAUL IVAN	2152208007004	1	38.000 - 0	1.993.924			
		8.908.651 - 5	TRONCOSO PAZ ZUNI DEL CARMEN	2152201001	1	38.740 - 0	1.993.924			
		8.908.651 - 5	TRONCOSO PAZ ZUNI DEL CARMEN	2152208007004	1	56.690 - 0	1.993.924			
		13.811.777 - 4	QUILAMAN MILLAO OSVALDO	2152201001	1	32.100 - 0	1.993.924			
		13.811.777 - 4	QUILAMAN MILLAO OSVALDO	2152208007004	1	48.800 - 0	1.993.924			
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE	2152201001	1	19.400 - 0	1.993.924			
		6.849.368 - 4	BUCAREY PINO MARCIA ODETTE	2152208007004	1	59.800 - 0	1.993.924			
		14.431.724 - 6	MEDINA RIQUELME ALEJANDRA	2152201001	1	39.160 - 0	1.993.924			
		14.431.724 - 6	MEDINA RIQUELME ALEJANDRA	2152208007004	1	52.700 - 0	1.993.924			
		9.349.475 - K	CORREA PALMA DORALISA CARMEN	2152201001	1	18.300 - 0	1.993.924			
		9.349.475 - K	CORREA PALMA DORALISA CARMEN	2152208007004	1	61.800 - 0	1.993.924			
		8.086.489 - 2	PEREZ FREDES LUIS HOMERO	2152201001	1	26.800 - 0	1.993.924			
		8.086.489 - 2	PEREZ FREDES LUIS HOMERO	2152208007004	1	51.300 - 0	1.993.924			
		6.768.614 - 4	MARTINEZ RUBILAR JUAN SEGUNDO	2152201001	1	7.920 - 0	1.993.924			
		6.768.614 - 4	MARTINEZ RUBILAR JUAN SEGUNDO	2152208007004	1	59.300 - 0	1.993.924			
		12.926.814 - K	VILLANUEVA CARILAO CLAUDIA	2152201001	1	12.170 - 0	1.993.924			
		12.926.814 - K	VILLANUEVA CARILAO CLAUDIA	2152208007004	1	55.800 - 0	1.993.924			
		15.565.639 - 5	MARILAO QUINCHALEO MARIA DEL	2152201001	1	400 - 0	1.993.924			
		15.565.639 - 5	MARILAO QUINCHALEO MARIA DEL	2152208007004	1	28.380 - 0	1.993.924			
		10.914.594 - 7	LIZAMA MELIN LUIS TIBURCIO	2152201001	1	18.975 - 0	1.993.924			
		10.914.594 - 7	LIZAMA MELIN LUIS TIBURCIO	2152208007004	1	30.000 - 0	1.993.924			
		10.003.106 - K	CAÑETE HUAQUIL ANA MARIA	2152201001	1	15.370 - 0	1.993.924			
		10.003.106 - K	CAÑETE HUAQUIL ANA MARIA	2152208007004	1	61.600 - 0	1.993.924			
		13.110.415 - 4	HUAIQUIÑIR LEVIO LEONEL ERNESTO	2152201001	1	24.510 - 0	1.993.924			
		13.110.415 - 4	HUAIQUIÑIR LEVIO LEONEL ERNESTO	2152208007004	1	69.800 - 0	1.993.924			
		15.506.182 - 0	LEPILAF PILQUIMAN MARCELA DEL	2152201001	1	24.240 - 0	1.993.924			
		15.506.182 - 0	LEPILAF PILQUIMAN MARCELA DEL	2152208007004	1	43.520 - 0	1.993.924			
		13.395.055 - 9	CANIUPIL HUAQUIÑIR FLOR ROSA	2152201001	1	22.050 - 0	1.993.924			
		13.395.055 - 9	CANIUPIL HUAQUIÑIR FLOR ROSA	2152208007004	1	59.780 - 0	1.993.924			
		13.809.411 - 1	MUÑOZ CISTERNA MARTA DEL	2152201001	1	19.750 - 0	1.993.924			
		13.809.411 - 1	MUÑOZ CISTERNA MARTA DEL	2152208007004	1	59.950 - 0	1.993.924			
		15.252.905 - 8	LAGOS GALDAMES MARCO ANTONIO	2152201001	1	14.810 - 0	1.993.924			
		15.252.905 - 8	LAGOS GALDAMES MARCO ANTONIO	2152208007004	1	31.000 - 0	1.993.924			
		13.730.834 - 7	SANDOVAL GARCES JESSICA PAMELA	2152201001	1	25.900 - 0	1.993.924			
		13.730.834 - 7	SANDOVAL GARCES JESSICA PAMELA	2152208007004	1	42.900 - 0	1.993.924			
		11.411.434 - 0	PAILLAN HERNANDEZ ERNESTO	2152201001	1	37.900 - 0	1.993.924			
		11.411.434 - 0	PAILLAN HERNANDEZ ERNESTO	2152208007004	1	52.340 - 0	1.993.924			
		13.933.730 - 1	CONTRERAS LABRIN GLADYS PAULA	2152201001	1	34.140 - 0	1.993.924			
		13.933.730 - 1	CONTRERAS LABRIN GLADYS PAULA	2152208007004	1	10.700 - 0	1.993.924			
		5.758.662 - 1	MUÑOZ CATALAN FLOR MYRELLA	2152201001	1	6.680 - 0	1.993.924			
		5.758.662 - 1	MUÑOZ CATALAN FLOR MYRELLA	2152208007004	1	44.800 - 0	1.993.924			
		12.039.517 - 3	CHAVEZ CHICAO IVONNE	2152201001	1	28.920 - 0	1.993.924			
		12.039.517 - 3	CHAVEZ CHICAO IVONNE	2152208007004	1	33.300 - 0	1.993.924			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
CANCELA VIATICOS DOCENTES Y APOYO SEP PARA CAPACITACION LEY SEP EN CONCEPCION DECRETO EXENTO N° 70 DEL 16-01-2014 Y ORDEN DE COMETIDO N° 001282 DEL 21-01-2014 DETALLE DE GASTO EN NOMINAS ADJUNTAS											
									TOTAL DECRETO	1.539.470	
181	341	19/05/2014	19-05-2014 14:49:47	jauladel	10.781.785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA	2152208007001	1	735.000 F - 126	1.615.693	
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA QUINAHUE CORRESPONDIENTE A 21 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014 CON RECURSOS SEP FACTURA N° 126 DEL 05-05-2014 DECRETO EXENTO N° 243 DEL 04-03-2014											
									TOTAL DECRETO	735.000	
182	342	19/05/2014	19-05-2014 14:51:16	jauladel	9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208007001	1	630.000 F - 130	1.615.697	
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA PELANTARO CORRESPONDIENTE A 21 DIAS DEL MES DE ABIL , FINANCIADO CON RECURSOS SEP. FACTURA N° 0130 DEL 30-04-2014 DECRETO EXENTO N° 310 DEL 24-03-2014											
									TOTAL DECRETO	630.000	
183	343	19/05/2014	19-05-2014 14:52:55	jauladel	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	800.000 f - 1.252	1.993.920	
TRANSPORTE ESCOLAR LICEO G. URRUTIA CORRESPONDIENTE A20 DIAS DEL MES DE ABRIL SECTOR MOLCO FACTURA N° 1252 DEL 30-04-2014 DECRETO EXENTO N° 304 DEL 20-03-2014											
									TOTAL DECRETO	800.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
184	344	20/05/2014	20-05-2014 12:07:59	jauladel						
		77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204002			1	12.081 - 0	1.180.205	
		77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204002			1	12.081 - 0	1.180.205	
		77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204002			1	14.561 - 0	1.180.205	
		77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204002			1	12.081 - 0	1.180.205	
		77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204002			1	12.081 - 0	1.180.205	
		77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204002			1	12.081 - 0	1.180.205	
		77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204002			1	12.081 - 0	1.180.205	
		77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204002			1	8.881 - 0	1.180.205	
		77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204002			1	8.881 - 0	1.180.205	
		77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204002			1	8.881 - 0	1.180.205	
		77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204002			1	8.881 - 0	1.180.205	
		77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204002			1	8.881 - 0	1.180.205	
		77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204002			1	8.881 - 0	1.180.205	
		77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204002			1	8.881 - 0	1.180.205	
		77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204002			1	8.881 - 0	1.180.205	
		77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204002			1	12.081 - 0	1.180.205	
		77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204002			1	8.881 - 0	1.180.205	
		77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204002			1	12.081 - 0	1.180.205	
		77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204002			1	8.881 - 0	1.180.205	
		77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204002			1	8.881 - 0	1.180.205	
		77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204002			1	4.962 - 0	1.180.205	
		77.558.540 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51	2152204002			1	8.881 - 0	1.180.205	

LIBROS DE CLASES PARA LAS ESCUELAS MUNICIPALES SUBVENCION DE
 MANTENIMIENTO
 OC N°4176-50-SE14
 FACTURA N°17892 DEL 18/03/2014

TOTAL DECRETO 225.943

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
206	345	22/05/2014	22-05-2014 10:54:35	jauladel						
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	82.872 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	0 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	21.813 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	0 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	71.940 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	0 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	54.571 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	0 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	87.322 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	0 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	60.015 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	0 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	21.827 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	0 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	5.459 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	0 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	32.730 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	0 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	38.188 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	0 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	32.730 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	0 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	19.602 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	0 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	16.361 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	0 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	70.925 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	0 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	43.647 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	0 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	70.925 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	0 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	10.910 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	0 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	27.271 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	0 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	27.293 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	172.138 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	0 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	10.903 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	0 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	21.806 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	27.278 f - 182.726	1.167.291
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	0 f - 182.726	1.167.291

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
LIBROS DE CLASES 2014 ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-7-CM14 FACTURA N°182726 DEL 22/01/2014								
						TOTAL DECRETO	1.028.526	
250	346	22/05/2014	22-05-2014 11:51:32	jauladel				
		5.655.366 - 5	RODRIGUEZ GUZMAN RUBEN		1140301		400.000	1.180.209
ENTREGA DE SEGUNDA CUOTA DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AL DIRECTOR DEL LICEO G. URRUTIA, SEÑOR RUBEN RODRIGUEZ G., DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 342 DEL 01-04-2014. SE ANEXA RENDICION PRIMERA CUOTA QUE INCLUYE: FACTURA N° 249 DEL 25-4-14 DE INVERSIONES CRISTOBAL PAULSEN KHER E.I.R.L., \$ 238.000 FACTURA N° 132 DEL 28-4-14 DE BERNARDO TORDECILLA MONTES, \$ 99.000 FACTURA N° 127 DEL 28-04-14 DE MARCELO MONTALBA GEISSER, \$ 63.000								
						TOTAL DECRETO	400.000	
251	347	22/05/2014	22-05-2014 13:20:20	jauladel				
		12.986.202 - 5	NAIN CONEJEROS JUAN RAMON		2152211999	1	120.000 B - 13	1.167.299
SERVICIO DE SUPERVISION PRACTICAS PROFESIONALES LICEO GREGORIO URRUTIA BOLETA N°13 DEL 25/03/2014 DECRETO EXENTO N°1163 DEL 06/12/2013								
						TOTAL DECRETO	120.000	
252	348	22/05/2014	22-05-2014 14:33:34	jauladel				
		92.475.000 - 6	KAUFFMANN S.A. VEHICULO		2152204011	1	3.373.483 - 0	1.167.290
ADJUDICACION DE REPUESTOS VEHICULOS EDUCACIONO FAGME II OC N°4170-190-SE14 FACTURA N°3252561-3252560 DEL 07/03/2014								
						TOTAL DECRETO	3.373.483	
253	349	23/05/2014	23-05-2014 13:34:24	jauladel				
		11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN		2152208007001	1	294.000 f - 41	1.993.904
		11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN		2152208007001	1	294.000 f - 41	1.993.904
TRANSPORTE ESCOLAR ESC. QUILLEM Y GABRIELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°41 DEL 22/05/2014 DECRETO EXENTO N°243								
						TOTAL DECRETO	588.000	
255	350	23/05/2014	23-05-2014 13:41:23	jauladel				
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO		2152212002	1	8.100 B - 493.318	1.167.361
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO		1140303		8.100	1.167.361
FONDO FIJO N°01 MES DE ENERO 2014 SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS								
						TOTAL DECRETO	16.200	
257	351	23/05/2014	23-05-2014 13:43:46	jauladel				
		76.055.806 - 0	ESPEX BIOBIO S.A.		2152204013	1	211.592 F - 6.893	1.998.921
EQUIPOS DE AUDIO ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-142-CM14 FACTURA N°6893 DEL 07/05/2014								
						TOTAL DECRETO	211.592	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
258	352	23/05/2014	23-05-2014 13:46:38	jauladel	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	376.225 - 0	1.993.922
INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA PANGUECO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-54-CM14 FACTURA N°188468 DEL 05/03/2014										
TOTAL DECRETO									376.225	
259	353	23/05/2014	23-05-2014 13:54:16	jauladel	8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	294.000 f - 618	1.993.905
					8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	294.000 f - 618	1.993.905
					8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	304.500 F - 617	1.993.905
					8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	304.500 F - 617	1.993.905
ABRIL 2014 RECURSOS SEO FACTURA N°617 DEL 05/05/2014 DECRETO EXENTO N°243TRANSPORTE ESCOLAR ESC. RIO QUILLEN Y GABRIELA MISTRAL (CHILE NUESTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°618 DEL 05/05/2014 DECRETO EXENTO N°243 TRANSPORTE ESCOLAR ESC. GABRIELA Y QUILLEM (EL CAPRICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE										
TOTAL DECRETO									1.197.000	
263	354	23/05/2014	23-05-2014 13:56:24	jauladel	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	28.690 B - 19.054	1.167.355
					10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140303		28.690	1.167.355
FONDO FIJO N°02 MES DE ABRIL 2014 SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS										
TOTAL DECRETO									57.380	
265	355	23/05/2014	23-05-2014 14:03:24	jauladel	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	41.199 F - 223.345	1.180.175
CONSUMO ENERGIA ESCUELA EL CAPRICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO 2013, SEPTIEMBRE 2013, OCTUBRE 2013, NOVIEMBRE 2013, DICIEMBRE 2013, ENERO 2014, FEBRERO 2014, MARZO 2014, ABRIL 2014 FACTURA N°223345 DEL 30/04/2014										
TOTAL DECRETO									41.199	
266	356	23/05/2014	23-05-2014 14:04:43	jauladel	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	34.832 F - 223.347	1.167.359
CONSUMO ENERGIA ESCUELA LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 FACTURA N°223347 DEL 30/04/2014										
TOTAL DECRETO									34.832	
267	357	23/05/2014	23-05-2014 14:10:31	jauladel	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203003002	1	52.250 F - 187.382	1.167.358
GAS 45 KILOS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN FACTURA N°187382 DEL 30/04/2014 NOTA DE CREDITO N°2549 DEL 30/04/2014										
TOTAL DECRETO									52.250	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
268	358	23/05/2014	23-05-2014 16:50:26	jauladel				
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	30.900 B - 5.853	1.180.203	
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140303		30.900	1.180.203	
FONDO FIJO N°03 DEL MES DE MARZO 2014 SALA CUNA Y JARDIN RAYITO DE SOL SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS								
TOTAL DECRETO						61.800		
270	359	23/05/2014	23-05-2014 16:52:36	jauladel				
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	290.000 F - 172	1.615.698	
TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS LICEO GREGORIO URRUTIA DEL 31/03/2014 AL 30/04/2014 RECURSOS SEP OC N°4176-200-SE14 RESOLUCION N°14 FACTURA N°172 DEL 14/05/2014								
TOTAL DECRETO						290.000		
271	360	23/05/2014	06-06-2014 10:45:27	jauladel				
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	446.712 F - 173	1.993.919	
TRANSPORTE ESCOLAR LLUFQUENTUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°175 DEL 03/06/2014 DECRETO EXENTO N°310								
TOTAL DECRETO						446.712		
272	361	23/05/2014	23-05-2014 17:01:08	jauladel				
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	748.000 F - 171	1.615.699	
TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS LICEO GREGORIO URRUTIA PERIODO 31/03/2014 AL 30/04/2014 RECURSOS SEP OC N°4176-104-SE14 RESOLUCION N°13 FACTURA N°171 DEL 14/05/2014								
TOTAL DECRETO						748.000		
273	362	23/05/2014	23-05-2014 17:03:35	jauladel				
		9.871.922 - 9	CARILAO MORENO ERASMO ARIEL	2152208007001	1	600.000 F - 247	1.993.909	
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA EL CAPRICHIO 12 DIAS DEL MES DE MARZO 2014 RECURSOS SEP OC N°4176-57-SE14 RESOLUCION N°02 FACTURA N°247 DEL 09/05/2014								
TOTAL DECRETO						600.000		
274	363	26/05/2014	26-05-2014 13:44:52	jauladel				
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.	2152212004	1	710.266 -0	0	
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.	21410		38.070.824	0	
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES MES ABRIL PERSONAL DEM DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA								
TOTAL DECRETO						38.781.090		
276	364	27/05/2014	27-05-2014 9:58:58	jauladel				
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	2152210002	1	1.889.693 -0	1.167.313	
CUOTA 08 SEGUROS ESCUELAS MUNICIPALES FACTURAS N°997686-997687-997688-997689-997690-997691-997692-997693-997694 DEL 20/03/2014								
TOTAL DECRETO						1.889.693		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
277	365	27/05/2014	27-05-2014 10:05:35	jauladel	96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2152205005	1	168.588 F - 5.854.556	1.167.356	
CONSUMO TELEFONICO DEPENDENCIAS DEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 FACTURA N°5854556 DEL 15/05/2014											
									TOTAL DECRETO	168.588	
278	366	27/05/2014	27-05-2014 10:46:38	jauladel	11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	665.000 f - 39	1.993.906	
TRANSPORTE ESCOLAR LICEO G. URRUTIA CORRESPONDIENTE A 19 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°39 DEL 22/05/2014 DECRETO EXENTO N°243											
									TOTAL DECRETO	665.000	
279	367	27/05/2014	27-05-2014 10:52:01	jauladel	8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	567.000 F - 616	1.993.907	
TRANSPORTE ESCOLAR ESC. LLUFQUENTUE CORRESPONDIENTE A 21 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°616 DEL 05/05/2014 DECRETO EXENTO N°243											
									TOTAL DECRETO	567.000	
280	368	27/05/2014	27-05-2014 17:35:34	jauladel	96.528.990 - 9	ISAPRE BANMÉDICA	2152212004	1	47.744 - 0	1.167.297	
					96.528.990 - 9	ISAPRE BANMÉDICA	21410		2.321.296	1.167.297	
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES MES ABRIL ISAPRE BANMEDICA Y VIDA TRES DEL PERSONAL EDUCACION SUB. NORMAL DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA											
									TOTAL DECRETO	2.369.040	
282	369	28/05/2014	28-05-2014 10:02:49	jauladel	15.744.607 - K	MORALES ORTEGA CLAUDIO	2152211999	1	840.000 B - 100	0	
					15.744.607 - K	MORALES ORTEGA CLAUDIO	2152211999	1	1.320.000 B - 100	0	
					15.744.607 - K	MORALES ORTEGA CLAUDIO	2152211999	1	840.000 B - 100	0	
CANCELA EVALUACIONES PSICOMETRICAS ALUMNOS ESCUELA FORTIN, GABRIELA MISTRAL Y AILLINCO DEL PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR. DECRETO EXENTO N° 1047 DEL 11 DE NOVIEMBRE 2013 SE ADJUNTA EVALUACIONES Y CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES											
									TOTAL DECRETO	3.000.000	
285	370	28/05/2014	28-05-2014 10:16:55	jauladel	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152208007004	1	41.263 C - 45.453	1.167.349	
CANCELA PERMISO CIRCULACION MOVIL MERCEDES BENZ, PLACA PATENTE BRJS54-K COMPROBANTE DE PAGO, FOLIO N° 45453, NUMERO DE SERIE 0018231											
									TOTAL DECRETO	41.263	
286	371	28/05/2014	28-05-2014 11:38:57	jauladel	83.947.400 - 8	GEJMAN Y CIA. LTDA.	2152204002	1	384.200 f - 56.942	1.993.916	
INSTRUMENTOS MUSICALES BANDA ESCOLAR RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-122-SE14 FACTURA N°56942 DEL 12/05/2014											
									TOTAL DECRETO	384.200	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
287	372	28/05/2014	28-05-2014 11:42:14	jauladel	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	187.464 - 0	0
INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA PELANTARO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-43-CM14 FACTURA N°185285 DEL 19/02/2014										
TOTAL DECRETO									187.464	
288	373	28/05/2014	28-05-2014 12:04:28	jauladel	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	1.762.837 - 0	0
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA EL CAPRICHIO RECURSOS SEP OC N°4176-175-CM14 FACTURA N°138725-138726 DEL 14/05/2014										
TOTAL DECRETO									1.762.837	
289	374	28/05/2014	28-05-2014 12:16:59	jauladel	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	1.989.805 - 0	0
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA EL CAPRICHIO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-176-CM14 FACTURA N°215898-215899 DEL 14/05/2014										
TOTAL DECRETO									1.989.805	
290	375	28/05/2014	28-05-2014 12:21:30	jauladel	65.272.350 - 0	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	96.500 - 0	1.180.179
					65.272.350 - 0	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	256.500 F - 69	1.180.179
CONSUMO DE AGUA ESC. CAPRICHIO FACTURA N°68 DEL 09/01/2014 MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2013 FACTURA N°69 DEL 20/05/2014 MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL 2014										
TOTAL DECRETO									353.000	
292	376	28/05/2014	28-05-2014 12:23:22	jauladel	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	356.545 F - 20.081.669	1.180.180
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	86.700 F - 20.081.669	1.180.180
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	68.900 F - 20.081.669	1.180.180
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	34.336 F - 20.081.669	1.180.180
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	515.444 F - 20.081.669	1.180.180
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	28.100 F - 20.081.669	1.180.180
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	17.800 F - 20.081.669	1.180.180
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	44.000 F - 20.081.669	1.180.180
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	40.460 F - 20.081.669	1.180.180
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	39.155 F - 20.081.669	1.180.180
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	82.611 F - 20.081.669	1.180.180
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	241.941 F - 20.081.669	1.180.180
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	29.723 F - 20.081.669	1.180.180
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	460.167 F - 20.081.669	1.180.180
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	354.472 F - 20.081.669	1.180.180
					76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	44.500 F - 20.081.669	1.180.180
CONSUMO ENERGIA ESCUELAS MUNICIPALES PERIODO 07/04/2014 AL 07/05/2014 SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO										
TOTAL DECRETO									2.444.854	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
308	377	28/05/2014	28-05-2014 12:27:58	jauladel	6.989.378 - 3	MORALES HERNANDEZ JUAN	2152301004	1	12.194.690 D - 409	1.167.360	
CANCELA INDEMNIZACION POR INVALIDEZ Y TERMINO DE RELACION LABORAL DE DON JUAN MORALES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 409 DEL 12-11-2013											
									TOTAL DECRETO	12.194.690	
309	378	28/05/2014	28-05-2014 12:32:17	jauladel	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	986.567 - 0	0	
					77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	624.713 - 0	0	
/2014MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA MAÑIUCO RECURSOS SEP OC N°4176-70-CM14 FACTURAS N°189263-189264-189265 DEL 26/05/2014 OC N°4176-71-CM14 FACTURAS N°189593 DEL 31/03/2014 189947 DEL 07/04/2014 191213 DEL 21/04/2014 191687 DEL 28/04/2014 193727 DEL 07/05											
									TOTAL DECRETO	1.611.280	
311	379	28/05/2014	28-05-2014 12:55:48	jauladel	94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	25.686 F - 998.972	1.167.363	
					94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	332.512 F - 998.972	1.167.363	
SEGUROS FURGONES CUOTA 1 Y2 Y SALDO ESC. AILLINCO PATENTE BRJS-54 Y BRJT-16 FACTURAS N°998972 DEL 08/05/2014 997520 DEL 14/03/2014 997787 DEL 24/03/2014											
									TOTAL DECRETO	358.198	
313	380	28/05/2014	28-05-2014 12:59:41	jauladel	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204001	1	313.041 F - 472.451	1.993.951	
MATERIALES DE OFICINA DEPTO. EDUC. GASTOS10% ADM. SEP OC N°4176-152-CM14 FACTURA N°472451 DEL 14/05/2014											
									TOTAL DECRETO	313.041	
314	381	28/05/2014	28-05-2014 13:13:35	jauladel	92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	197.802 F - 15.352.000	1.993.915	
CONSUMO INTERNET ESCUELA RIO QUILLEM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°15352000											
									TOTAL DECRETO	197.802	
315	382	28/05/2014	28-05-2014 13:22:27	jauladel	87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152204009	1	586.165 f - 79.311	0	
INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA EL CAPRICHIO RECURSOS SEP OC N°4176-177-CM14 FACTURA N°79311 DEL 19/05/2014											
									TOTAL DECRETO	586.165	
316	383	28/05/2014	28-05-2014 13:26:05	jauladel	78.359.230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION	2152204009	1	161.633 f - 52.643	0	
INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA QUETRE RECURSOS SEP OC N°4176-180-CM14 FACTURA N°52643 DEL 15/05/2014											
									TOTAL DECRETO	161.633	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
317	384	28/05/2014	28-05-2014 13:36:28	jauladel	77.104.100 - 0	LIBERALIA EDICIONES LIMITADA	2152204002	1	105.013 - 0	0
LIBROS DISTINTOS TITULOS ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS LEY SEP OC N°4176-25-CM14 FACTURAS N°59014 DEL07/03/2014 - 60065 DEL 28/04/2014 60363 DEL 08/05/2014										
TOTAL DECRETO									105.013	
318	385	28/05/2014	28-05-2014 13:49:16	jauladel	77.700.780 - 7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	2152906001	1	938.748 - 0	1.993.954
COMPUTADORES AIO PARA ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-147-CM14 FACTURA N°5063 DEL 06/05/2014										
TOTAL DECRETO									938.748	
319	386	28/05/2014	28-05-2014 13:54:19	jauladel	16.631.597 - 2	SEPULVEDA LEPIN REINALDO	2152207001	1	180.000 F - 339	1.993.952
ARTICULOS PUBLICITARIOS ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-150-SE14 FACTURA N°339 DEL 08/05/2014										
TOTAL DECRETO									180.000	
320	387	28/05/2014	28-05-2014 17:00:25	jauladel	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	150.352 F - 2.737.561	1.180.178
CONSUMO ENERGIA ESCUELA QUINAHUE PERIODO 21/02/2014 AL 23/04/2014 FACTURA N°2737561 DEL 28/04/2014										
TOTAL DECRETO									150.352	
321	388	29/05/2014	29-05-2014 17:00:02	jauladel	6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA	2152103004001001	1	3.998.603 - 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	237.025 - 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	421.856 - 0	0
		12.080.514 - 2			MORENO BECERRA JESSICA	2152103005		1	257.072 - 0	0
		14.612.421 - 6			SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001001		1	1.802.551 - 0	0
		14.612.421 - 6			SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004001002		1	50.000 - 0	0
		14.612.421 - 6			SAEZ FIGUEROA MARIANELA	2152103004002		1	101.762 - 0	0
O. IMPOSICIONES TOTALES POR \$ 1.986.518.- Y DSCUENTOS VOLUNTARIOS POR \$ 942.187.- DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS PLANILLA DE REMUNERACIONES MES MAYO PERSONAL JUNJI TRES JARDINES LIQUIDO URBANO \$ 3.031.405.- (BANCO \$ 2.756.207.- Y CHEQUE \$ 275.198.-) LIQUIDO LA PIEDRA \$ 2.252.227.- (BANCO \$ 2.046.994 Y CHEQUE \$ 205.233.-) LIQUIDO AILLINCO \$ 1.141.446.- SOLO BANC										
TOTAL DECRETO									9.353.783	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
331	389	30/05/2014	30-05-2014 8:29:13	jauladel						
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152102001001		1	13.864.066 - 0	1.615.700	
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152102001002001		1	2.023.622 - 0	1.615.700	
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152102001003		1	1.083.719 - 0	1.615.700	
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152102001004003		1	1.820.824 - 0	1.615.700	
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152102001030001		1	32.119 - 0	1.615.700	
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152102002002		1	503.918 - 0	1.615.700	
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152103004001001		1	16.460.386 - 0	1.615.700	
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152103004001002		1	289.600 - 0	1.615.700	
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152103004002		1	788.982 - 0	1.615.700	
<p>PLANILLA DE REMUNERACIONES MES MAYO PERSONAL SEP SUELDOS LIQUIDOS \$ 28.329.566.- IMPOSICIONES \$ 7.563.884 IMPUESTO UNICO \$ 239.028.- DESCUENTOS VOLUNTARIOS \$ 734.758.- DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS</p>										
TOTAL DECRETO									36.867.236	
340	390	30/05/2014	30-05-2014 11:16:37	jauladel						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002		1	21.834 - 0	1.180.211	
<p>LIBROS DE CLASES EDUC. BASICA ESCUELA LLUFQUENTUE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-52-CM14 FACTURA N°188680 DEL 11/03/2014</p>										
TOTAL DECRETO									21.834	
341	391	30/05/2014	30-05-2014 11:22:35	jauladel						
		6.591.241 - 4	CACERES MIRANDA GLADIS		2152204012		1	104.869 F - 3.094	1.180.210	
<p>CUBRECAMAS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL OC N°4176-165-CM14 FACTURA N°3094 DEL 12/05/2014</p>										
TOTAL DECRETO									104.869	
342	392	30/05/2014	30-05-2014 11:35:55	jauladel						
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.		2152204002		1	174.001 - 0	0	
<p>MATERIALES LIBRERIA ESCUELA QUETRE RECURSOS SEP OC N°4176-178-CM14 FACTURAS N°138762-138761 DEL 15/05/2014</p>										
TOTAL DECRETO									174.001	
343	393	30/05/2014	30-05-2014 11:37:31	jauladel						
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.		2152204002		1	39.318 f - 215.919	0	
<p>MATERIALES LIBRERIA ESCUELA QUETRE RECURSOS SEP OC N°4176-179-CM14 FACTURAS N°215919 DEL 15/05/2014</p>										
TOTAL DECRETO									39.318	
344	394	30/05/2014	30-05-2014 12:01:32	jauladel						
		70.285.100 - 9	MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC		2152212004		1	49.222 - 0	1.167.348	
		70.285.100 - 9	MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC		21410			3.175.620	1.167.348	
<p>CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES MUTUAL DE SEGUROS MES DE ABRIL 2014 SE ADJUNTA PLANILLA DE PAGO</p>										
TOTAL DECRETO									3.224.842	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
346	395	30/05/2014	30-05-2014 12:42:42	jauladel						
		13.563.202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA		2152101001001		1	45.332.358 - 0	0	
		13.563.202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA		2152101001002001		1	37.056.174 - 0	0	
		13.563.202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA		2152101001003001		1	6.695.847 - 0	0	
		13.563.202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA		2152101001004004		1	6.797.371 - 0	0	
		13.563.202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA		2152101001009002		1	152.597 - 0	0	
		13.563.202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA		2152101001009003		1	4.056.160 - 0	0	
		13.563.202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA		2152101001009004		1	725.287 - 0	0	
		13.563.202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA		2152101001009999		1	534.192 - 0	0	
		13.563.202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA		2152101001019002		1	1.081.251 - 0	0	
		13.563.202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA		2152101001028001		1	3.479.532 - 0	0	
		13.563.202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA		2152101001031001		1	5.946.868 - 0	0	
		13.563.202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA		2152102001001		1	30.039.858 - 0	0	
		13.563.202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA		2152102001002001		1	4.686.618 - 0	0	
		13.563.202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA		2152102001003		1	3.966.545 - 0	0	
		13.563.202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA		2152102001004003		1	4.362.284 - 0	0	
		13.563.202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA		2152102001009003		1	2.822.391 - 0	0	
		13.563.202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA		2152102001009999		1	1.841.648 - 0	0	
		13.563.202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA		2152102001027001		1	2.785.783 - 0	0	
		13.563.202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA		2152102001030001		1	162.796 - 0	0	
		13.563.202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA		2152102002002		1	4.099.049 - 0	0	
		13.563.202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA		2152103004001001		1	46.624.421 - 0	0	
		13.563.202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA		2152103004001002		1	3.160.666 - 0	0	
		13.563.202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA		2152103004002		1	1.917.723 - 0	0	
		13.563.202 - 3	ACUIPIL LOPEZ JUANA		2152103005		1	3.180.534 - 0	0	
CUMENTOS ADJUNTO										
SUELDOS MAYO PERSONAL DEM SUBV. NORMAL										
LIQUIDO \$ 148.534.446.- (BANCO \$ 132.837.934.- Y CHEQUE \$ 15.696.512.-)										
IMPOSICIONES \$ 45.593.769.-										
IMPUESTO \$ 1.860.789.-										
DESCUENTOS VOLUNT \$ 24.571.624.-										
RETENCION JUDICIAL \$ 515.220.-										
DETALLE DE PAGO EN DO										
TOTAL DECRETO									221.507.953	
370	396	30/05/2014	30-05-2014 12:44:59	jauladel						
		17.334.372 - 8	SANTANDER MUÑOZ BENJAMIN		2152208007002		1	779.100 f - 20	1.167.352	
TRANSPORTE PRE-ESCOLAR SALACUNA Y JARDIN VTF JUUNJI AMULEN										
FACTURA N°20 DEL 30/04/2014										
DECRETO EXENTO N°484										
TOTAL DECRETO									779.100	
371	398	30/05/2014	02-06-2014 16:11:05	jauladel						
		10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO		2152208007001		1	735.000 f - 169	1.993.947	
TRANSPORTE ESCOLAR FORTIN ÑIELOL CORRESPONDIENTE A 21 DIAS DEL										
MES DE ABRIL 2014 RECURSOS SEP										
FACTURA N°169 DEL 09/05/2014										
DECRETO EXENTO N°310										
TOTAL DECRETO									735.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
372	399	30/05/2014	02-06-2014 16:34:53	jauladel						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002		1	0 F - 191.364	0	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204009		1	656.221 F - 191.364	0	
MATERIALES DE LIBRERIA E INSUMOS IMPRESORAS ESCUELA STA. MARG. RECURSOS SEP OC N°4176-81-CM14 FACTURA N°189622 DEL 31/03/2014 191364 DEL 23/04/2014										
TOTAL DECRETO									656.221	
374	400	30/05/2014	02-06-2014 16:38:13	jauladel						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204007		1	174.802 f - 190.915	1.180.219	
MATERIAL DE ASEO ESCUELA LLUFQUENTUE SUBV.MANTENIMIENTO OC N°4176-84-CM14 FACTURA N°190915 DEL 21/04/2014										
TOTAL DECRETO									174.802	
375	401	30/05/2014	02-06-2014 16:48:14	jauladel						
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO		2152212002		1	7.000 - 0	1.180.208	
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO		1140303			7.000	1.180.208	
RENDICION FONDO FIJO N°04 MES DE ABRIL 2014 RAYITO DE SOL SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS										
TOTAL DECRETO									14.000	
377	402	30/05/2014	02-06-2014 17:05:59	jauladel						
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	61.494 F - 140.196	1.180.181	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	499.419 F - 140.196	1.180.181	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	76.348 F - 140.196	1.180.181	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	57.269 F - 140.196	1.180.181	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	178.617 F - 140.196	1.180.181	
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002		1	206.977 F - 140.196	1.180.181	
CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/04/2014 AL 17/05/2014 SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO										
TOTAL DECRETO									1.080.124	
383	404	30/05/2014	02-06-2014 17:57:06	jauladel						
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO		2152212002		1	31.510 B - 13.011	1.180.207	
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO		1140303			31.510	1.180.207	
FONDO FIJO N°02 MES DE MARZO 2014 SALA CUNA Y JARDIN JUNJI PIEDRA SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS										
TOTAL DECRETO									63.020	
TOTAL GENERAL									491.225.896	