

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	500	01/07/2014	01-07-2014 13:43:37	jauladel	76.053.488 - 9	SOCIEDAD CONSTRUCTORAN K Y L	2152206001	1	10.434.916 f - 32	1.615.368
CONSTRUC. TALLER MANUALIDADES ESCUELA CAPRICHIO FAGME 2 OC N°4170-196-SE14 FACTURA N°32 DEL 20/06/2014										
TOTAL DECRETO									10.434.916	
2	501	02/07/2014	02-07-2014 11:12:00	jauladel	15.236.125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007002	1	867.951 f - 34	1.615.508
TRANSPORTE PRE ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA FACTURA N°34 DEL 01/07/2014 DECRETO EXENTO N°249										
TOTAL DECRETO									867.951	
3	502	02/07/2014	02-07-2014 11:13:54	jauladel	78.359.230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION	2152204009	1	1.987.476 f - 53.753	1.615.512
INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA EL CAPRICHIO PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-278-CM14 FACTURA N°53753 DEL 26/06/2014										
TOTAL DECRETO									1.987.476	
4	503	02/07/2014	02-07-2014 11:19:44	jauladel	15.644.055 - 8	ZURITA SANTIBAÑEZ CAROLINA	2152207001	1	357.000 F - 217	1.615.506
MATERIALES PROMOCION MATRICULA ESCUELA FORTIN RECURSOS FAGME 2 OC N°4176-202-SE14 FACTURA N°217 DEL 02/06/2014										
TOTAL DECRETO									357.000	
5	504	02/07/2014	02-07-2014 11:32:42	jauladel	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	1.223.109 f - 476.541	2.043.844
INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS LEY SEP OC N°4176-250-CM14 FACTURA N°476541 DEL 20/06/2014										
TOTAL DECRETO									1.223.109	
6	505	02/07/2014	02-07-2014 11:37:25	jauladel	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	836.915 F - 476.546	1.615.518
TINTAS ESCUELA RIO QUILLEM PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-255-CM14 FACTURA N°476546 DEL 20/06/2014										
TOTAL DECRETO									836.915	
7	506	02/07/2014	02-07-2014 11:39:16	jauladel	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	342.916 - 0	1.615.505
MATERIALES DE LIBRERIA SALA CUAN Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR L A PIEDRA OC N°4176-217-CM14 FACTURAS N°139126-139127 DEL 26/05/2014										
TOTAL DECRETO									342.916	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
8	507	02/07/2014	02-07-2014 11:42:25	jauladel	76.020.903 - 1	COMERCIAL MASOL LIMITADA	2152204007	1	601.772 F - 25.881	1.615.515
MATERIALES DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA OC N°4176-207-CM14 FACTURA N°25881 DEL 26/05/2014										
TOTAL DECRETO									601.772	
9	508	02/07/2014	02-07-2014 11:44:34	jauladel	76.231.391 - K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	2152204007	1	32.642 F - 509	1.615.516
MATERIALES DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA OC N°4176-208-CM14 FACTURA N°509 DEL 27/05/2014										
TOTAL DECRETO									32.642	
10	509	02/07/2014	02-07-2014 11:47:18	jauladel	78.906.980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204007	1	644.212 F - 256.920	1.615.514
MATERIALES DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA OC N°4176-211-CM14 FACTURA N°256920 DEL 26/05/2014										
TOTAL DECRETO									644.212	
11	510	02/07/2014	02-07-2014 11:49:59	jauladel	8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	100.000 F - 629	2.043.840
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA FORTIN CORRESPONDIENTE A 19 DIAS DEL MES MAYO 2014 RECURSOS SEP OC N°4176-193-SE14 FACTURA N°629 DEL 02/06/2014										
TOTAL DECRETO									100.000	
12	511	02/07/2014	02-07-2014 11:51:55	jauladel	15.734.062 - K	QUILALEO QUILALEO PABLO ORIEL	2152204012	1	30.000 F - 2.541	1.615.521
REGULADOR DE GAS PARA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL OC N°4176-130-SE14 FACTURA N°2541 DEL 20/05/2014										
TOTAL DECRETO									30.000	
13	512	02/07/2014	02-07-2014 11:58:26	jauladel	99.554.980 - 8	INDUSTRIA QUIMICA BRILLEX S.A.	2152204007	1	130.614 - 0	1.615.503
MATERIALES DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA OC N°4176-209-CM14 FACTURA N°77552 DEL 30/05/2014										
TOTAL DECRETO									130.614	
14	513	02/07/2014	02-07-2014 12:01:51	jauladel	78.359.230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION	2152204002	1	650.256 f - 53.580	1.615.504
TINTAS ESCUELA ESCUELA RIO QUILLEM PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-258-CM14 FACTURA N°53580 DEL 19/06/2014										
TOTAL DECRETO									650.256	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
15	514	02/07/2014	02-07-2014 12:10:52	jauladel	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	1.426.696 - 0	2.043.850	
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-247-CM14 FACTURAS N°216415-216416-216417-216418 DEL 16/06/2014											
									TOTAL DECRETO	1.426.696	
16	515	02/07/2014	02-07-2014 12:18:17	jauladel	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	369.477 - 0	1.615.501	
MATERIALES DE LIBRERIA E INSUMOS IMPRESORAS ESCUELA MAÑIUCO PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-244-CM14 FACTURA N°216340-216339- DEL 10/06/2014											
									TOTAL DECRETO	369.477	
17	516	02/07/2014	02-07-2014 12:27:50	jauladel	79.968.900 - 6	RYC SERVICIOS COMPUTACIONALES	2152204009	1	73.231 f - 39.439	1.615.517	
TINTAS ESCUELA RIO QUILLEM PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-257-CM14 FACTURA N°39439 DEL 16/06/2014											
									TOTAL DECRETO	73.231	
18	517	02/07/2014	02-07-2014 12:34:41	jauladel	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	703.567 f - 139.963	1.615.519	
MATERIAL ESCOLAR ESCUELA RIO QUILLEM PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-256-CM14 FACTURAS N°139963 -139964-139962 DEL 16/06/2014											
									TOTAL DECRETO	703.567	
19	518	02/07/2014	02-07-2014 12:36:32	jauladel	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	150.848 f - 139.747	1.615.520	
MATERIALES DE LIBRERIA E INSUMOS IMPRESORAS ESCUELA MAÑIUCO INTEGRACION OC N°4176-243-CM14 FACTURA N°139747 DEL 10/06/2014											
									TOTAL DECRETO	150.848	
20	519	02/07/2014	02-07-2014 12:47:18	jauladel	96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2152205005	1	166.887 F - 5.866.097	1.615.507	
CONSUMO TELEFONIA FIJA DEPTO. EDUCACION PERIODO 01/05/2014 AL 31/05/2014 FACTURA N°5866097											
									TOTAL DECRETO	166.887	
21	520	02/07/2014	02-07-2014 12:47:59	jauladel	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		2.399.765 - 0	0	
CANCELA IMPUESTO UNICO RETENIDO A LOS TRABAJADORES, DEL MERSONAL DEM CONTRATADO POR SUB. NORMAL, SEP Y JUNJI. CARGO BANCARIO DETALLE DE PAGO EN LIBRO ADJUNTO											
									TOTAL DECRETO	2.399.765	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
22	521	02/07/2014	02-07-2014	13:00:39	jauladel				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	648.989 F - 2.764.551		1.615.502
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	89.855 F - 2.764.551		1.615.502
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	163.873 F - 2.764.551		1.615.502
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	358.010 F - 2.764.551		1.615.502
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	771.457 F - 2.764.551		1.615.502
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELA MUNICIÁLES PERIODO 07/05/2014 AL 06/06/2014 FACTURAS N°2764551-2764550-2764563-2764562-2764548 DEL 11/06/2014						TOTAL DECRETO	2.032.184		
27	522	02/07/2014	02-07-2014	13:08:18	jauladel				
		6.653.104 - K	TORO SEPULVEDA EULOGIA		1140501001	1	106.000 - 0		1.615.395
CANCELA MES DE ENERO Y FEBRERO 2014 PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA						TOTAL DECRETO	106.000		
28	523	02/07/2014	02-07-2014	13:47:52	jauladel				
		77.479.480 - 8	SOCIEDAD CONSULTORA PROSUR		2153407	1	3.800.000 F - 232		1.615.528
ASIENTNIA TECNICA EDUCATIVA A LOS PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR A LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS RIO QUILLEM, GABRIELA MISTRAL, MAÑUICO, HUAMPOMALLIN Y LLUFQUENTUE. OC N° 4176-334-SE13 FACTURA N° 232 DEL 18-11-2013						TOTAL DECRETO	3.800.000		
29	524	02/07/2014	02-07-2014	16:23:15	jauladel				
		11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN		2152208007001	1	800.000 f - 48		2.043.839
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA RIO QUILLEM ABRIL Y MAYO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°48 DEL 20/06/2014 DECERTO EXENTO N°440 DEL 29/04/2014						TOTAL DECRETO	800.000		
30	525	02/07/2014	02-07-2014	18:23:31	jauladel				
		76.031.126 - K	BRIGITE ACUÑA BEROIZA E.I.R.L.		2152206001	1	10.997.794 F - 183		1.641.480
CANCELA ESTADO DE PAGO N° 5 Y N° 6 DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCUELAS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 398 DEL 14-04-2014 OC N° 4170-257-SE14DEL 25-03-2014 FACTURA N° 183 DEL 13-06-2014 FACTURA N° 184 DEL 13-06-2014 DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS						TOTAL DECRETO	10.997.794		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN						
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque	
31	526	02/07/2014	03-07-2014 10:35:28	jauladel						
		76.386.169 - 4	CONSTRUCTORA MOISES ALEJANDRO		2152206001	1	1.595.288 F - 3		1.615.366	
		76.386.169 - 4	CONSTRUCTORA MOISES ALEJANDRO		2152206001	1	1.196.700 F - 2		1.615.366	
		76.386.169 - 4	CONSTRUCTORA MOISES ALEJANDRO		2152206001	1	1.168.893 F - 1		1.615.366	
CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1, 2 Y 3 N° 6 DE MEJORAMIENTO Y REPARACION DE ESCUELAS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 594 DEL 18-06-2014, RECURSOS FAGME II OC N° 4170-649-SE14 DEL 19-06-2014 FACTURA N° 01 DEL 26-06-2014 FACTURA N° 02 DEL 26-06-2014 FACTURA N° 03 DEL 30-06-2014 DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS										
TOTAL DECRETO							3.960.881			
34	527	03/07/2014	03-07-2014 11:51:31	jauladel						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002	1	33.391 - 0		1.615.511	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002	1	13.401 - 0		1.615.511	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002	1	6.810 - 0		1.615.511	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002	1	13.401 - 0		1.615.511	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002	1	40.202 - 0		1.615.511	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002	1	13.401 - 0		1.615.511	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002	1	6.590 - 0		1.615.511	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002	1	6.590 - 0		1.615.511	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002	1	6.810 - 0		1.615.511	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002	1	13.401 - 0		1.615.511	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002	1	13.181 - 0		1.615.511	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002	1	13.180 - 0		1.615.511	
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		2152204002	1	6.590 - 0		1.615.511	
LIBROS DE CLASES ESCUELAS MUNICIPALES SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-51-SE14 FACTURA N°188467 DEL 05/03/2014										
TOTAL DECRETO							186.948			
47	528	03/07/2014	03-07-2014 16:31:15	jauladel						
		4.918.043 - 8	SANDOVAL ROZAS MOEMI		1140501001	1	1.272.000 - 0		1.615.381	
CANCELA MES DE MAYO 2014 PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO										
TOTAL DECRETO							1.272.000			
48	529	03/07/2014	03-07-2014 17:07:01	jauladel						
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		2152205006	1	227.910 F - 36.367.273		1.615.400	
14 AL 18/05/2014 \$39.170.- FACTURA N°37150904 PERIODO 19/05/2014 AL 18/06/2014 \$29.500.-CONSUMO TELEFONIA CELULAR DEM FACTURA N°36367273 PERIODO 19/12/2013 AL 18/01/2014 \$48.641.- FACTURA N°36679006 PERIODO 19/02/2014 AL 18/03/2014 \$56.917.- FACTURA N°36831522 PERIODO 19/03/2014 AL 18/04/2014 \$53.682.- FACTURA N°36987035 PERIODO 19/04/20										
TOTAL DECRETO							227.910			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
49	530	03/07/2014	03-07-2014 17:09:56	jauladel	91.635.000 - 7	PREUNIC S.A.	2152204012	1	91.680 F - 979.030	2.043.846
RECUERDOS DIA DE LA MADRE ESCUELA AILLINCO RECURSOS SEP OC N°4176-173-SE14 FACTURA N°979030 DEL 09/06/2014										
TOTAL DECRETO									91.680	
50	531	03/07/2014	03-07-2014 17:28:13	jauladel	7.118.962 - 7	ARANEDA ARANEDA LUIS	2152201001	1	60.000 F - 378	2.043.849
ALMUERZOS REUNION TERRITORIAL ESCUELA AILLINCO SEP OC N°4176-251-SE14 FACTURA N°378 DEL 18/06/2014										
TOTAL DECRETO									60.000	
51	532	07/07/2014	07-07-2014 11:37:26	jauladel	17.334.372 - 8	SANTANDER MUÑOZ BENJAMIN	2152208007002	1	556.500 F - 23	1.615.523
TRANSPORTE PRE-ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°23 DEL 30/06/2014 DECRETO EXENTO N°484										
TOTAL DECRETO									556.500	
52	533	09/07/2014	09-07-2014 11:22:02	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.	21413		515.220	1.615.369
					96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.	21410		15.324.164	1.615.369
					96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.	21412		581.762	1.615.369
CANCELA IMPOSICIONES MES DE JUNIO PERSONAL SUBV. NORMAL, SOLO IPS, COLMENA, CRUZ BLANCA Y MUTUAL; ADEMAS DE CUENTAS DE AHORRO AFP, DESCUENTOS JUDICIALES, DESCUENTOS FONASA Y BIENESTAR MUNICIPAL DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
TOTAL DECRETO									16.421.146	
55	534	09/07/2014	09-07-2014 15:48:16	jauladel	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	49.980 - 0	1.615.399
					10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140303		49.980	1.615.399
FONDO FIJO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS										
TOTAL DECRETO									99.960	
57	535	10/07/2014	15-07-2014 9:53:57	jauladel	13.809.584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH	2152208007001	1	600.000 f - 44	2.043.858
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 RECURSOS SEP OC N°4176-230-SE14 RESOLUCION N°19 FACTURA N°44 DEL 01/07/2014										
TOTAL DECRETO									600.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
58	536	10/07/2014	10-07-2014 10:19:07	jauladel						
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN				2152208007003	1	90.000 F - 1.267	2.043.861
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN				2152208007003	1	75.000 F - 1.267	2.043.861
TRASLADO DELEGACION ALUMNOS ROBOTICA G. MISTRAL EL DÍA 07/06/2014 A LA CIUDAD DE TEMUCO Y EL DÍA 14/06/2014 A LA CIUDAD DE PITRUFQUEN RECURSOS SEP OC N°4176-236-SE14 FACTURA N°1267 DEL 16/06/2014										
TOTAL DECRETO									165.000	
60	537	10/07/2014	10-07-2014 10:20:52	jauladel						
		76.188.136 - 1	MARIA LUISA LEIVA HUICHAMAN				2152204001	1	41.650 F - 729	1.615.553
TALONARIOS SOLICITUDES DE PEDIDO DEPTO. EDUCACION OC N°4176-279-SE14 FACTURA N°729 DEL 26/06/2014										
TOTAL DECRETO									41.650	
61	538	10/07/2014	10-07-2014 10:23:39	jauladel						
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.				2152204002	1	719.022 f - 216.575	2.043.877
PAPEL FOTOCOPIA CARTA ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-280-CM14 FACTURA N°216575 DEL 24/06/2014										
TOTAL DECRETO									719.022	
62	539	10/07/2014	10-07-2014 10:27:30	jauladel						
		9.458.959 - 2	JARA CORTES JUAN RICARDO				2152204009	1	192.780 f - 26.368	2.043.890
INSUMOS PARA FOTOCOPIADORA ESCUELA FORTIN ÑIELOL RECURSOS SEP OC N°4176-5298-SE14 FACTURA N°26368 DEL 13/06/2014										
TOTAL DECRETO									192.780	
63	540	10/07/2014	10-07-2014 10:35:26	jauladel						
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.				2152205001	1	58.283 F - 230.071	1.615.527
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 FACTURA N°230071 DEL 30/06/2014										
TOTAL DECRETO									58.283	
64	541	10/07/2014	10-07-2014 10:42:01	jauladel						
		11.989.182 - 5	HUENCHULEO NECULMAN DOMINGO				2152208007001	1	152.000 F - 30	2.043.854
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA EL CAPRICO POR AMPLIACION DE RECORRIDO DEL MES DE ABRIL, MAYO 2014 RECURSOS SEP DECRETO EXENTO N°440 DEL 29/04/2014 FACTURA N°30 DEL 01/07/2014										
TOTAL DECRETO									152.000	
65	542	10/07/2014	10-07-2014 10:44:42	jauladel						
		15.236.125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO				2152208007001	1	760.000 F - 35	2.043.842
TRANSPORTE ESCOLAR ESC. PANGUECO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°35 DEL 02/07/2014 DECRETO EXENTO N°243										
TOTAL DECRETO									760.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
66	543	10/07/2014	10-07-2014 10:50:27	jauladel	11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	190.000 F - 55	2.043.860
TRANSPORTE ESCOLAR LICEO G. URRUTIA POR AMPLIACION DE RECORRIDO MES DE ABRIL, MAYO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°55 DEL 04/07/2014 DECRETO EXENTO N°440										
TOTAL DECRETO									190.000	
67	544	10/07/2014	10-07-2014 10:58:38	jauladel	11.989.182 - 5	HUENCHULEO NECULMAN DOMINGO	2152208007001	1	1.008.000 F - 31	2.043.863
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA CAPRICHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°31 DEL 02/07/2014 DECRETO EXENTO N°440										
TOTAL DECRETO									1.008.000	
68	545	10/07/2014	10-07-2014 11:02:24	jauladel	9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208007001	1	630.000 F - 132	2.043.862
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA PELANTARO CORRESPONDIENTE A 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°132 DEL 30/06/2014 DECRETO EXENTO N°310										
TOTAL DECRETO									630.000	
69	546	10/07/2014	10-07-2014 11:05:20	jauladel	5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO	2152208007001	1	560.000 F - 104	2.043.864
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA AILLINCO CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°104 DEL 30/06/2014										
TOTAL DECRETO									560.000	
70	547	10/07/2014	10-07-2014 11:08:09	jauladel	11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	800.000 F - 50	2.043.855
TRANSPORTE ESCOLAR LICEO G. URRUTIA CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°50 DEL 03/07/2014 DECRETO EXENTO N°440										
TOTAL DECRETO									800.000	
71	548	10/07/2014	10-07-2014 11:11:04	jauladel	9.710.582 - 0	INOSTROZA ALARCON ROSA LIDIA	2152208007001	1	540.000 F - 33	2.043.857
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA TRIF-TRIFCO CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°33 DEL 30/06/2014 DECRETO EXENTO N°243										
TOTAL DECRETO									540.000	
72	549	10/07/2014	10-07-2014 13:49:18	jauladel	10.781.785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA	2152208007001	1	700.000 F - 131	2.043.856
TRANSPORTE ESCOLAR ESC. QUINAHUE CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°131 DEL 03/07/2014 DECRETO EXENTO N°243										
TOTAL DECRETO									700.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
73	550	10/07/2014	10-07-2014 14:27:41	jauladel	10.781.785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA	2152208007001	1	1.000.000 f - 130	2.043.875
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MAÑIUCO CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°130 DEL 03/07/2014 DECRETO EXENTO N°243										
TOTAL DECRETO									1.000.000	
74	551	10/07/2014	10-07-2014 14:37:18	jauladel	8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	567.000 F - 633	2.043.874
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LLUFQUENTUE CORRESPONDIENTE A 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°633 DEL 03/07/2014 DECRETO EXENTO N°243										
TOTAL DECRETO									567.000	
75	552	10/07/2014	10-07-2014 14:40:47	jauladel	8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	581.000 F - 636	2.043.859
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA QUETRE CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°636 DEL 03/07/2014 DECRETO EXENTO N°243										
TOTAL DECRETO									581.000	
76	553	14/07/2014	14-07-2014 16:29:53	jauladel	76.201.864 - 0	SERVICIOS Y ASESORIAS ECLECTICA	2153407	1	2.000.000 F - 37	2.043.889
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	
77	554	10/07/2014	15-07-2014 10:24:56	jauladel	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	131.704 F - 2.784.013	0
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/06/2014 AL 08/07/2014 FACTURA N°2784013 DEL 11/07/2014										
TOTAL DECRETO									131.704	
78	555	10/07/2014	15-07-2014 10:30:39	jauladel	13.809.584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH	2152208007001	1	300.000 F - 50	2.043.865
					13.809.584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH	2152208007001	1	300.000 F - 50	2.043.865
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA RIO QUILLEM Y G. MISTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 RECURSOS SEP OC N°4176-231-SE14 RESOLUCION N°19 FACTURA N°50 DEL 14/07/2014										
TOTAL DECRETO									600.000	
80	556	15/07/2014	15-07-2014 10:45:54	jauladel	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	270.000 F - 1.271	2.043.869
					10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	530.000 F - 1.271	2.043.869
TRANSPORTE ESCOLAR LICEO G. URRUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°1271 DEL 30/06/2014 DECRETO EXENTO N°408										
TOTAL DECRETO									800.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
82	557	15/07/2014	15-07-2014 10:49:46	jauladel	78.359.230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION	2152204009	1	177.928 f - 53.584	1.615.526
TONER SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO OC N°4176-261-CM14 FACTURA N°53584 DEL 19/06/2014										
									TOTAL DECRETO	177.928
83	558	15/07/2014	21-07-2014 16:40:49	jauladel	78.906.980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204007	1	37.080 F - 256.827	1.615.587
					78.906.980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204007	1	550.263 F - 256.832	1.615.587
					78.906.980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204007	1	78.698 F - 256.919	1.615.587
					78.906.980 - 8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LIMITADA	2152204007	1	16.327 f - 259.118	1.615.587
DEL 19/05/2014 - N°256919 DEL 26/05/2014 MATERIALES DE ASEO SALA CUAN Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO OC N°4176-164-CM14 FACTURAS N°256827 DEL 19/05/2014 - 259118 DEL 06/06/2014 MATERIALES DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMUELN SECTOR AILLINCO OC N°4176-143-CM14 FACTURAS N°256832										
									TOTAL DECRETO	682.368
87	559	15/07/2014	15-07-2014 12:24:53	jauladel	10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	2.211.000 f - 186	2.043.867
TRANSPORTE ESCOLAR ESC. NILPE CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES MESES 6 DIAS DEMARZO 2014 FACTURA N°186 DEL 07/07/2014 21 DIAS DE ABRIL 2014 FACTURA N°187 DEL 07/07/2014 19 DIAS DE MAYO 2014 FACTURA N°188 DEL 07/07/2014 21 DIAS DE JUNIO 2014 FACTURA N°189 DEL 09/07/2014 DECRETO EXENTO N°606 RECURSOS SEP										
									TOTAL DECRETO	2.211.000
88	560	15/07/2014	15-07-2014 12:36:04	jauladel	8.870.077 - 5	CURIN MILLAN JOEL TOMAS	2152103004001001	1	159.091 S - 0	1.615.522
					8.870.077 - 5	CURIN MILLAN JOEL TOMAS	2152103004002	1	4.057 S - 0	1.615.522
REMUNERACION REZAGADA JUNIO SUB NORMAL LIQUIDO \$ 129.596.- IMPOSICIONES \$ 33.552.-										
									TOTAL DECRETO	163.148
90	561	15/07/2014	15-07-2014 13:03:20	jauladel	16.200.579 - 0	CABALLERIA MAGNA ANDREA	2152102001001	1	313.892 - 0	2.043.851
					16.200.579 - 0	CABALLERIA MAGNA ANDREA	2152102002002	1	8.004 - 0	2.043.851
REMUNERACION REZAGADA MES DE JUNIO SUB. SEP SUELDO LIQUIDO \$ 258.114.- IMPOSICIONES \$ 63.782.-										
									TOTAL DECRETO	321.896
92	562	15/07/2014	15-07-2014 13:05:33	jauladel	10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	808.500 F - 192	2.043.866
TRANSPORTE ESCOLAR FORTIN NIELOL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°192 DEL 09/07/2014 DECRETO EXENTO N°515										
									TOTAL DECRETO	808.500

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
93	563	15/07/2014	15-07-2014 13:07:40	jauladel	10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	735.000 F - 193	2.043.868
TRANSPORTE ESCOLAR ESC. FORTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°193 DEL 09/07/2014 DECRETO EXENTO N°310										
TOTAL DECRETO									735.000	
94	564	15/07/2014	15-07-2014 13:26:25	jauladel	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	1.050.000 f - 1.274	2.043.872
TRANSPORTE ESCOLAR CAPRICHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°1274 DEL 30/06/2014										
TOTAL DECRETO									1.050.000	
95	565	15/07/2014	15-07-2014 13:30:19	jauladel	10.512.193 - 8	GAYOSO YANEZ NICANOR ANIBAL	2152208007001	1	684.000 F - 61	2.043.891
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA RUCATRARO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°61 DEL 07/07/2014 DECRETO EXENTO N°341										
TOTAL DECRETO									684.000	
96	566	15/07/2014	15-07-2014 13:35:26	jauladel	11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	190.000 F - 53	2.043.871
TRANSPORTE ESCOLAR TRABUNQUILLEM CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2014 RECURSOS SEP OC N°4176-229-SE14 - RESOLUCION N°19 FACTURA N°53 DEL 04/07/2014										
TOTAL DECRETO									190.000	
97	567	15/07/2014	15-07-2014 13:40:14	jauladel	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204007	1	149.083 f - 138.990	1.615.545
MATERIALES DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA OC N°4176-206-CM14 FACTURA N°138990 DEL 23/05/2014										
TOTAL DECRETO									149.083	
98	568	15/07/2014	15-07-2014 13:41:57	jauladel	76.212.236 - 7	GDC PRODUCCIONES LIMITADA	2152207001	1	235.620 F - 268	1.615.543
MATERIALES PROMOCION MATRICULA ESCUELA FORTIN RECURSOS FAGEM 2 OC N°4176-203-SE14 FACTURA N°268 DEL 25/06/2014										
TOTAL DECRETO									235.620	
99	569	15/07/2014	15-07-2014 13:44:14	jauladel	76.231.391 - K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	2152204007	1	115.428 F - 502	1.615.546
					76.231.391 - K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	2152204010	1	45.427 F - 502	1.615.546
MATERIALES ASEO Y FERRETERIA ESCUELA LA PIEDRA RECURSOS SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N4176-170-CM14 FACTURA N°502 DEL 27/05/2014										
TOTAL DECRETO									160.855	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
101	570	15/07/2014	15-07-2014 14:29:21	jauladel						
		16.394.542 - 8	ORTIZ OVALLE MARIA ALEJANDRA	215221999			1	200.000	F - 3	2.043.853
		16.394.542 - 8	ORTIZ OVALLE MARIA ALEJANDRA	215221999			1	100.000	F - 3	2.043.853
		16.394.542 - 8	ORTIZ OVALLE MARIA ALEJANDRA	215221999			1	200.000	F - 3	2.043.853
		16.394.542 - 8	ORTIZ OVALLE MARIA ALEJANDRA	215221999			1	200.000	F - 3	2.043.853
		16.394.542 - 8	ORTIZ OVALLE MARIA ALEJANDRA	215221999			1	-100.000	F - 3	2.043.853
		16.394.542 - 8	ORTIZ OVALLE MARIA ALEJANDRA	215221999			1	100.000	F - 3	2.043.853
		16.394.542 - 8	ORTIZ OVALLE MARIA ALEJANDRA	215221999			1	89.999	F - 3	2.043.853
SERVICIOS DE ANIMACION ACTIVIDADES ANIVERSARIO ESCUELAS MUNICIPALES RECURSOS SEP OC N°4176-111-SE14 FACTURA N°03 DEL 30/04/2014										
TOTAL DECRETO									789.999	
108	571	15/07/2014	15-07-2014 14:39:13	jauladel						
		79.649.140 - K	AUTOMOTORA GILDEMEISTER S.A	2152204011			1	36.400	f - 2.991.718	1.615.544
COMPRA DE PESTILLO PUERTA VEHICULO PATENTE BRJP-17 OC N°4176-248-SE14 FACTURA N°2991718 DEL 12/06/2014										
TOTAL DECRETO									36.400	
109	572	15/07/2014	15-07-2014 14:41:04	jauladel						
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001			1	26.057	F - 225.750	1.615.548
		78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001			1	483.249	F - 225.752	1.615.548
CONSUMO ENERGIA ESCUELA LA PIEDRA MES DE MAYO 2014 FACTURA N°225750 DEL 31/05/2014 CONSUMO ENERGIA ESCUELA EL CAPRICHOS MES DE MAYO 2014 FACTURA N°225752 DEL 31/05/2014										
TOTAL DECRETO									509.306	
111	573	15/07/2014	15-07-2014 14:43:08	jauladel						
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002			1	1.963.500	F - 35	1.615.547
REPARACION VEHICULO PATENTE BRJT-16 RECURSOS FAGME 2 OC N°4176-298-SE14 FACTURA N°35 DEL 07/07/2014										
TOTAL DECRETO									1.963.500	
112	574	15/07/2014	15-07-2014 14:49:17	jauladel						
		9.046.057 - 9	FERRADA PEREIRA HUGO	2152201001			1	289.551	F - 4.566	2.043.870
ALIMENTACION PARA CELEBRACION WETRIPIANTU ESC. G. MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-271-SE14 FACTURA N°4566 DEL 20/06/2014										
TOTAL DECRETO									289.551	
113	575	15/07/2014	15-07-2014 14:50:49	jauladel						
		9.046.057 - 9	FERRADA PEREIRA HUGO	2152201001			1	144.775	F - 4.567	1.615.552
ALIMENTOS PARA CELEBRACION WETRIPIANTU ESCUELA CAPRICHOS RECURSOS SEP OC N°4176-272-SE14 FACTURA N°4567 DEL 20/06/2014										
TOTAL DECRETO									144.775	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
114	576	15/07/2014	15-07-2014 15:49:09	jauladel	9.046.057 - 9	FERRADA PEREIRA HUGO	2152201001	1	289.551 F - 4.565	2.043.873
ALIMENTOS WETRIPANTU ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-270-SE14 FACTURA N°4565 DEL 20/06/2014										
TOTAL DECRETO									289.551	
115	577	15/07/2014	15-07-2014 15:51:53	jauladel	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	111.548 F - 474.546	1.615.551
INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA AILLINCO PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-223-CM14 FACTURA N°474546 DEL 30/05/2014										
TOTAL DECRETO									111.548	
116	578	15/07/2014	15-07-2014 16:24:55	jauladel	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	10.670 - 0	1.615.550
					10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140303		10.670	1.615.550
FONDO FIJO MES DE JUNIO 2014 SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN DETALLE DE GASTOS ADJUNTO										
TOTAL DECRETO									21.340	
118	579	15/07/2014	15-07-2014 16:38:32	jauladel	4.918.043 - 8	SANDOVAL ROZAS MOEMI	1140501001	1	1.272.000 - 0	1.615.529
CANCELA MES DE JUNIO 2014 PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR SE ADJUNTA PLANILLA DE PAGO										
TOTAL DECRETO									1.272.000	
119	580	15/07/2014	15-07-2014 17:20:19	jauladel	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	30.150 - 0	1.615.549
					10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140303		30.150	1.615.549
FONDO FIJO MES DE JULIO 2014 SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS										
TOTAL DECRETO									60.300	
121	581	22/07/2014	22-07-2014 16:01:56	jauladel	76.386.169 - 4	CONSTRUCTORA MOISES ALEJANDRO	2152206001	1	1.124.256 f - 4	1.615.555
					76.386.169 - 4	CONSTRUCTORA MOISES ALEJANDRO	2152206001	1	1.285.062 f - 5	1.615.555
					76.386.169 - 4	CONSTRUCTORA MOISES ALEJANDRO	2152206001	1	1.142.115 f - 6	1.615.555
CANCELO ESTADO DE PAGO N°04,05,06 MEJORAMIENTO Y REPARACION DE ESCUELAS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO EXENTO N°594 DEL 18/06/2014 RECURSOS FAGME II OC N°4170-649-SE14 FACTURA N°04 DEL 09/07/2014 ESCUELA CHACAICO FACTURA N°05 DEL 09/07/2014 ESCUELA PANGUECO FACTURA N°06 DEL 10/07/2014 ESCUELA TRABUNQUILLEM DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS										
TOTAL DECRETO									3.551.433	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
124	582	23/07/2014	23-07-2014 10:03:34	jauladel	76.271.082 - K	PRODUCTORA DE EVENTOS Y	2153407	1	8.550.000 F - 11	2.168.823
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION GIRAS DE ESTUDIO ESCUELAS MUNICIPALES FORTIN NIELOL,QUETRE,AILLINCO,PELANTARO,Y EL CAPRICH RECURSOS SEP DECRETO EXENTO N°1086 Y 22 OC N°4170-973-SE13 FACTURA N°11 DEL 27/12/2013										
TOTAL DECRETO									8.550.000	
125	583	23/07/2014	23-07-2014 10:08:27	jauladel	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	473.861 F - 228.157	1.641.440
					78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	55.119 F - 228.157	1.641.440
CONSUMO ENERGIA ESCUELA LA PIEDRA Y EL CAPRICH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 FACTURA N°228157 DEL 30/06/2014 FACTURA N°228155 DEL 30/06/2014										
TOTAL DECRETO									528.980	
127	584	23/07/2014	23-07-2014 10:09:55	jauladel	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203003002	1	54.150 F - 188.146	1.641.445
GAS LICUADO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL FACTURA N°188146 DEL 30/06/2014 NOTA DE CREDITO N°2568 DEL 30/06/2014										
TOTAL DECRETO									54.150	
128	585	23/07/2014	23-07-2014 10:11:46	jauladel	90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	7.017 F - 33.496.998	1.641.441
CONSUMO TELEFONICO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL FACTURA N°33496998 DEL 01/07/2014										
TOTAL DECRETO									7.017	
129	586	23/07/2014	23-07-2014 10:14:53	jauladel	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	77.112 - 0	1.641.442
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	665.920 - 0	1.641.442
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	132.748 - 0	1.641.442
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	40.504 - 0	1.641.442
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	217.029 - 0	1.641.442
					76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	264.845 - 0	1.641.442
CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/05/2014 AL 17/06/2014 SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS										
TOTAL DECRETO									1.398.158	
135	587	23/07/2014	23-07-2014 10:19:55	jauladel	13.809.584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH	2152208007003	1	150.000 F - 49	2.168.819
TRASLADO EQUIPO MINIVOLEIBOL ESC. GABRIELA MISTRAL RECURSOS SEP OC N°4176-237-SE14 FACTURA N°49 DEL 08/07/2014										
TOTAL DECRETO									150.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
136	588	23/07/2014	23-07-2014 10:21:19	jauladel	10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	680.000 F - 191	2.168.820
TRANSPORTE ESCOLAR LICEO GREGORIO URRUTIA CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014 RECURSOS SEP OC N°4176-233-SE14 FACTURA N°191 DEL 09/07/2014										
TOTAL DECRETO									680.000	
137	589	23/07/2014	23-07-2014 10:24:26	jauladel	16.227.605 - 0	HUENCHUAL NAVARRETE HIPOLITO	2152208007001	1	1.050.000 F - 12	2.168.819
TRANSPORTE ESCOLAR ESC. EL CAPRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°12 DEL 30/06/2014										
TOTAL DECRETO									1.050.000	
138	590	23/07/2014	23-07-2014 10:29:26	jauladel	18.284.030 - 0	PEREZ COILLA MARGARITA DEL	2152301004	1	2.440 - 0	1.615.586
CANCELA FINIQUITO PERSONAL REEMPLAZO SALA CUNA Y JARDIN RAYITO DECRETO EXENTO N°208										
TOTAL DECRETO									2.440	
139	591	23/07/2014	23-07-2014 10:31:59	jauladel	15.014.483 - 3	TRIGO BARRIGA SOLEDAD ANDREA	2152301004	1	11.500 - 0	1.641.436
					15.014.483 - 3	TRIGO BARRIGA SOLEDAD ANDREA	2152301004	1	35.000 - 0	1.641.436
CANCELA FINIQUITO PERSONAL REEMPLAZO ESCUELA GABRIELA MISTRAL I INTERNADO FEMENINO DECRETO EXENTO N°208										
TOTAL DECRETO									46.500	
141	592	23/07/2014	23-07-2014 10:34:06	jauladel	17.711.062 - 0	VASQUEZ ACUIPIL LETICIA ESTER	2152301004	1	14.064 - 0	1.641.439
CANCELA FINIQUITO ASISTENTE DE PARVULO ESCUELA GABRIELA MISTRAL DECRETO EXENTO N°304 DEL 29/05/2014										
TOTAL DECRETO									14.064	
142	593	23/07/2014	23-07-2014 10:35:38	jauladel	14.220.947 - 0	PINTO ALVARADO MAURICIO ANDRES	2152301004	1	30.612 - 0	2.168.816
CANCELA FINIQUITO MONITOR APOYO DOCENCIA ESCUELAS MUNICIPALES RECURSOS SEP DECRETO EXENTO N°301 DEL 27/05/2014										
TOTAL DECRETO									30.612	
143	594	23/07/2014	23-07-2014 10:37:21	jauladel	11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	480.000 - 0	2.168.817
					11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	480.000 - 0	2.168.817
TRANSPORTE ESCOLAR ESC. QUILLEM Y GABRIELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 RECURSOS SEP DECRETO EXENTO N°440 DEL 29/04/2014 FACTURA N°52 DEL 04/07/2014										
TOTAL DECRETO									960.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
145	595	23/07/2014	23-07-2014 10:40:53	jauladel						
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007001		1	230.000 f - 1.273	2.168.815	
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007001		1	230.000 f - 1.273	2.168.815	
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007001		1	290.000 - 0	2.168.815	
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN		2152208007001		1	290.000 - 0	2.168.815	
<p>TRANSPORTE ESCOLAR RIO QUILLEM Y GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 RECURSOS SEP DECRETO EXENTO N°408 DEL 17/04/2014 FACTURA N°1273 DEL 30/06/2014</p>										
TOTAL DECRETO									1.040.000	
149	596	23/07/2014	23-07-2014 10:42:18	jauladel						
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO		2152208007001		1	290.000 f - 634	2.168.821	
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO		2152208007001		1	290.000 f - 634	2.168.821	
<p>TRANSPORTE ESCOLAR ESC. RIO QUILLEN Y GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 RECURSOS SEP DECRETO EXENTO N°243 DEL 04/03/2014 FACTURA N°634 DEL 03/07/2014</p>										
TOTAL DECRETO									580.000	
151	597	23/07/2014	23-07-2014 10:51:16	jauladel						
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO		2152208007001		1	280.000 f - 635	2.168.822	
		8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO		2152208007001		1	280.000 f - 635	2.168.822	
<p>TRANSPORTE ESCOLAR ESC. GABRIELA Y RIO QUILLEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 RECURSOS SEP DECRETO EXENTO N°243 DEL 04/03/2014 FACTURA N°635 DEL 03/07/2014</p>										
TOTAL DECRETO									560.000	
153	598	23/07/2014	23-07-2014 10:53:09	jauladel						
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	330.504 f - 20.613.698	1.641.443	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	238.100 f - 20.613.698	1.641.443	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	196.300 f - 20.613.698	1.641.443	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	138.680 f - 20.613.698	1.641.443	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	682.577 f - 20.613.698	1.641.443	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	92.000 f - 20.613.698	1.641.443	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	49.800 f - 20.613.698	1.641.443	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	32.700 f - 20.613.698	1.641.443	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	133.302 f - 20.613.698	1.641.443	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	51.083 f - 20.613.698	1.641.443	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	177.251 f - 20.613.698	1.641.443	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	101.931 f - 20.613.698	1.641.443	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	444.241 f - 20.613.698	1.641.443	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	27.321 f - 20.613.698	1.641.443	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	575.589 f - 20.613.698	1.641.443	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	431.164 f - 20.613.698	1.641.443	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	181.100 f - 20.613.698	1.641.443	
<p>CONSUMO ENERGIA ESCUELAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/06/2014 HASTA 08/07/2014 SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO</p>										
TOTAL DECRETO									3.883.643	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
170	599	23/07/2014	23-07-2014 11:55:30	jauladel	13.733.019 - 9	GIBERT COLLIPAL JEAN PAUL	2152301004	1	319.498 - 0	1.641.435
CANCELA FINIQUITO PSICOLOGO DEPTO, EDUCACION PROGAMA INTEGRACION DECRETO EXENTO N°372 DEL 07/07/2014										
TOTAL DECRETO									319.498	
171	600	23/07/2014	23-07-2014 12:57:02	jauladel	94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	623.173 F - 1.694.104	1.641.444
CONTRATACION DE SEGUROS PARA DOS MOVILES EDUCACION Y DEPTO. EDUCACION FACTURA N°1694104 DEL 30/06/2014 DEPTO. EDUCACION FACTURA N°1692716 DEL 30/06/2014 MOVIL BRJS-54 FACTURA N°1693292 DEL 30/06/2014 MOVIL BRJT-16										
TOTAL DECRETO									623.173	
172	601	23/07/2014	23-07-2014 13:06:29	jauladel	17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	1	380.800 F - 34	1.641.439
					17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152206002	1	226.100 F - 34	1.641.439
REPARACION MOVIL PATENTE BLSZ-17 Y FURGON DEPTO. EDUCACION OC N°4176-295-SE14 FACTURA N°34 DEL 07/07/2014										
TOTAL DECRETO									606.900	
174	602	23/07/2014	23-07-2014 14:13:18	jauladel	75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	55.000 f - 505	1.641.434
					75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	29.800 F - 507	1.641.434
CONSUMO DE AGUA ESCUELA AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2014 FACTURA N°505 DEL 04/06/2014 MAYO 2014 FACTURA N°507 DEL 04/07/2014 JUNIO 2014										
TOTAL DECRETO									84.800	
176	603	24/07/2014	24-07-2014 9:57:54	jauladel	76.386.169 - 4	CONSTRUCTORA MOISES ALEJANDRO	2152206001	1	4.499.999 f - 7	1.615.585
					76.386.169 - 4	CONSTRUCTORA MOISES ALEJANDRO	2152206001	1	1.374.263 f - 8	1.615.585
CANCELA ESTADO DE PAGO N°07,08 MEJORAMIENTO Y REPARACION DE ESCUELAS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO EXENTO N°594 DEL 18/06/2014 RECURSOS FAGME II OC N°4170-649-SE14 FACTURA N°07 21/07/2014 ESCUELA NILPE FACTURA N°08 21/07/2014 ESCUELA QUETRE DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS										
TOTAL DECRETO									5.874.262	
178	604	24/07/2014	24-07-2014 11:07:20	jauladel	19.197.478 - 6	ZUÑIGA CARILAO EVA MABEL	2152211999	1	150.000 B - 1	2.043.892
					18.542.871 - 0	NORAMBUENA MILLALEO	2152211999	1	150.000 B - 1	2.043.892
CANCELA CAPTACION DE MATRICULA ESC MUNICIPALES DE DOS PROFESIONALES CON RECURSOS SEP: FLORENTINO NORAMBUENA, BH N°: 01 DEL 14-02-2014 EVA ZUÑIGA CARILAO, BH N° 01 DEL 14-02-2014 DECRETO EXENTO N° 154 DEL 12-02-2014										
TOTAL DECRETO									300.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
180	605	25/07/2014	25-07-2014 11:08:29	jauladel	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203003002	1	18.050 F - 188.041	1.641.448
GAS 15K ILICUADO DEPTO. EDUCACION FACTURA N°188041 DEL 31/05/2014 NOTA DE CREDITO N°2559 DEL 31/05/2014										
TOTAL DECRETO									18.050	
181	606	25/07/2014	25-07-2014 11:12:58	jauladel	94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	1.926.998 F - 998.754	1.641.449
CUOTA N°10 SEGUROS ESCUELAS MUNICIPALES FACTURAS N°998754-998755-998756-998757-998758-998759-998760-998761-998762 DEL 28/04/2014										
TOTAL DECRETO									1.926.998	
182	607	25/07/2014	25-07-2014 11:14:39	jauladel	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001001	1	271.898 F - 187.379	1.641.450
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001001	1	355.463 F - 187.379	1.641.450
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001001	1	13.710 F - 187.379	1.641.450
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001001	1	319.408 F - 187.379	1.641.450
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001001	1	257.022 F - 187.379	1.641.450
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001001	1	13.710 F - 187.379	1.641.450
COMBUSTIBLE MOVILES DEL DEPTO. EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 FACTURA N°187379 DEL 30/04/2014 NOTA DE CREDITO N°2548 DEL 30/04/2014										
TOTAL DECRETO									1.231.211	
188	608	25/07/2014	25-07-2014 11:46:25	jauladel	81.968.200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.	2152201001	1	6.601.344 F - 35.431	1.641.446
					81.968.200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.	2152201001	1	7.508.887 f - 35.448	1.641.446
CANCELA ALIMENTACION INTERNADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2014 MAYO: FACTURA N° 35431 DEL 30-05-2014 JUNIO: FACTURA N° 35448 DEL 30-06-2014										
TOTAL DECRETO									14.110.231	
190	609	25/07/2014	25-07-2014 16:32:36	jauladel	81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	2152212004	1	556.773 - 0	1.615.556
					81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	21412		48.728.372	1.615.556
CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION. DETALLE DE PAGO EN NOMINA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS										
TOTAL DECRETO									49.285.145	
192	610	25/07/2014	30-07-2014 10:04:14	jauladel	98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.	2152212004	1	553.289 - 0	0
					98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.	21410		34.217.620	0
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JUNIO PERSONAL DEM CARGO AUTOMATICO A CUENTA A TRAVES DE PREVIRES DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
TOTAL DECRETO									34.770.909	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
194	611	28/07/2014	28-07-2014 17:44:39	jauladel						
		12.562.674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103004001001	1	5.238.240 - 0	0			
		12.562.674 - 2	ESPINOZA CID SOLANGE ELIZABETH	2152103004002	1	247.453 - 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	89.663 - 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	172.856 - 0	0			
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA	2152103005	1	257.072 - 0	0			
CANCELA REMUNERACIONES TRES JARDINES VTF JUNJI MES DE JULIO LIQUIDO URBANO: \$ 3.976.577.- (\$ 2.199.290.- BANCO Y CHEQUE \$ 1.777.368.-) LIQUIDO LA PIEDRA \$ 1.894.654.- (\$ 1.686.551.- BANCO Y CHEQUE \$ 208.103.-) LIQUIDO AILLINCO \$ 1.061.038.- SOLO BANCO INPOSICIONES TOTALES \$ 2.176.223.- Y DESCOTOS. VOLUNTARIOS \$ 1.180.215., IMPUESTO UNICO \$ 4.042.-										
TOTAL DECRETO									10.292.749	
203	612	29/07/2014	29-07-2014 12:30:47	jauladel						
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA	2152102001001	1	12.677.804 - 0	0			
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA	2152102001002001	1	1.957.126 - 0	0			
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA	2152102001003	1	1.112.101 - 0	0			
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA	2152102001004003	1	3.769.778 - 0	0			
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA	2152102001030001	1	32.119 - 0	0			
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA	2152102002002	1	501.983 - 0	0			
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA	2152103004001001	1	17.298.367 - 0	0			
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA	2152103004002	1	878.259 - 0	0			
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA	2152103005	1	269.746 - 0	0			
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA	21410		80.902	0			
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES JULIO PERSONAL SEP SUELDO LIQUIDOS CHEQUES \$ 29.881.969.- DESCOTOS. VOLUNTARIOS \$ 896.796.- IMPUESTO UNICO \$ 263.981.- DESCUENTOS PREVISIONALES \$ 7.454.537.- Y \$ 80.902.- PLANILLA COMPLEMENTARIA REZAGADO										
TOTAL DECRETO									38.578.185	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
213	613	29/07/2014	29-07-2014 17:21:29	jauladel						
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001001	1	45.365.611 - 0	0			
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001002001	1	37.191.603 - 0	0			
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001003001	1	7.049.022 - 0	0			
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001004004	1	6.799.866 - 0	0			
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009002	1	152.597 - 0	0			
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009003	1	3.935.680 - 0	0			
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009004	1	709.351 - 0	0			
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001009999	1	1.317.554 - 0	0			
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001019002	1	1.081.251 - 0	0			
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001028001	1	5.331.327 - 0	0			
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001031001	1	5.946.868 - 0	0			
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101003003004	1	4.531.876 - 0	0			
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001001	1	36.543.542 - 0	0			
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001002001	1	5.190.706 - 0	0			
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001003	1	4.209.670 - 0	0			
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001004003	1	5.769.278 - 0	0			
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001009003	1	3.248.225 - 0	0			
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001009999	1	3.146.241 - 0	0			
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001027001	1	4.786.792 - 0	0			
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001030001	1	162.796 - 0	0			
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102002002	1	4.268.708 - 0	0			
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102003003003	1	1.774.713 - 0	0			
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004001001	1	45.723.619 - 0	0			
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004001002	1	4.593.439 - 0	0			
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004002	1	1.895.980 - 0	0			
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103005	1	3.455.871 - 0	0			
<p>0.- E IMPUESTO UNICO \$ 2.053.749.-PLANILLA DE REMUNERACIONES MES JULIO PERSONAL DEM SUB, NORMAL TOTAL LIQUIDOS \$ 170.873.255.- (BANCO \$ 147.733.485.- Y CHEQUES \$ 23.139.770.-) DESCUENTOS PREVISIONALES \$ 46.337.389.- DESCUENTOS VOLUNTARIOS \$ 24.402.573.- DESCUENTOS JUDICIALES \$ 515.22</p>										
TOTAL DECRETO									244.182.186	
239	614	30/07/2014	30-07-2014 10:05:43	jauladel						
		76.053.488 - 9	SOCIEDAD CONSTRUCTORAN K Y L	2152206001	1	9.585.354 F - 33	1.641.475			
<p>CANCELA AMPLIACION COCINA LICEO G. URRUTIA CON RECURSOS FAGME II, SEGUN DECRETO EXENTO N° 669 DEL14-07-2014 FACTURA N° 033 DEL 30-06-2014 OC N° 4170-198-SE14</p>										
TOTAL DECRETO									9.585.354	
240	615	30/07/2014	30-07-2014 10:51:47	jauladel						
		4.918.043 - 8	SANDOVAL ROZAS MOEMI	1140501001	1	1.272.000 - 0	1.641.452			
<p>CANCELA MES DE JULIO 2014 PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR SE ADJUNTA PLANILLA DE PAGO</p>										
TOTAL DECRETO									1.272.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
241	616	30/07/2014	30-07-2014 13:49:35	jauladel				
		15.889.299 - 5	CERDA RUMINOT ROXANA		2152202002	1	1.086.994 F - 27	1.641.484
VESTUARIO ALUMNOS ESCUELA AILLINCO RECURSOS FAGME OC N°4176-254-SE14 FACTURA N°27 DEL 14/07/2014								
TOTAL DECRETO							1.086.994	
242	617	30/07/2014	30-07-2014 16:16:53	jauladel				
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA		2152204002	1	855.724 F - 413.310	2.187.348
		6.136.227 - 4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA		2152204002	1	293.486 F - 413.311	2.187.348
MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA EL CAPRICO PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-276-CM14 FACTURAS N°413310 - 413311 DEL 30/06/2014								
TOTAL DECRETO							1.149.210	
244	618	30/07/2014	30-07-2014 16:56:36	jauladel				
		9.431.744 - 4	CORTES VALLEJOS MERCEDES		2152207001	1	120.000 F - 383	2.187.345
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL ESCUELA AILLINCO RECURSOS FAGME 2 OC N°4176-253-SE14 FACTURA N°383 DEL 27/06/2014								
TOTAL DECRETO							120.000	
245	619	31/07/2014	31-07-2014 10:17:34	jauladel				
		78.368.370 - 9	SOCIEDAD COMERCIAL NEBO LTDA.		2152202002	1	399.500 f - 548	2.168.827
VESTUARIO ALUMNOS ESCUELA HUAMPOMALLIN RECURSOS SEP OC N°4176-264-SE14 FACTURA N°548 DEL 30/06/2014								
TOTAL DECRETO							399.500	
246	620	31/07/2014	31-07-2014 11:57:13	jauladel				
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO		1140501001	1	224.000 - 0	1.641.483
ENTREGA CUOTA N° 02 DE GASTOS OPERACIONALES PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR JUNAEB, SEGUN DECRETO EXENTO N° 514 DEL 23-05-2014 SE ANEXA RENDICIÓN DE CUOTA N° 01								
TOTAL DECRETO							224.000	
247	621	31/07/2014	31-07-2014 12:18:47	jauladel				
		5.655.366 - 5	RODRIGUEZ GUZMAN RUBEN		1140301		400.000	1.641.474
ENTREGA TERCERA CUOTA SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AL DIRECTOR DEL LICEO G. URRUTIA. SEÑOR RUBEN RODRIGUEZ , DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 342 DEL 01-04-2014. SE ANEXA RENDICIÓN SEGUNDA CUOTA								
TOTAL DECRETO							400.000	
248	622	31/07/2014	31-07-2014 13:15:42	jauladel				
		10.003.106 - K	CAÑETE HUIQUIL ANA MARIA		1140301		400.000	1.641.482
ENTREGA CUOTA N° 02 DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL A LA DIRECTORA SEÑORITA ANA CAÑETE H., SEGUN DECRETO EXENTO N° 501 DEL 19 DE MAYO DEL 2014 SE ANEXA RENDICION CUOTA N° 01								
TOTAL DECRETO							400.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
249	623	31/07/2014	31-07-2014	16:49:56	jauladel				
		76.212.236 - 7	GDC PRODUCCIONES LIMITADA		2152207001	1	238.000 F - 269		1.641.478
ARTICULOS PUBLICITARIOS PROMOCION MATRICULA ESCUELA GABRIELA MISTRAL FAGEM 2 OC N°4176-199-SE14 FACTURA N°269 DEL 25/06/2014									
TOTAL DECRETO							238.000		
250	624	31/07/2014	31-07-2014	16:53:34	jauladel				
		76.821.330 - 5	IMPERIAL S.A.		2152204010	1	255.904 f - 9.183.773		1.641.481
MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA NILPE FAGME 2 OC N°4176-305-SE14 FACTURA N°9183773 DEL 18/07/2014									
TOTAL DECRETO							255.904		
251	625	31/07/2014	31-07-2014	17:07:40	jauladel				
		65.272.350 - 0	COMITE AGUA POTABLE RURAL		2152205002	1	50.500 F - 70		1.641.477
		65.272.350 - 0	COMITE AGUA POTABLE RURAL		2152205002	1	103.500 F - 71		1.641.477
CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA EL CAPRICHO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO Y JUNIO 2014 FACTURAS N°70 DEL 09/06/2014 - 71 DEL 08/07/2014									
TOTAL DECRETO							154.000		
253	626	31/07/2014	31-07-2014	17:16:33	jauladel				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002	1	172.976 F - 188.039		2.187.350
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002	1	284.354 F - 188.039		2.187.350
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002	1	306.154 F - 188.039		2.187.350
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002	1	159.990 F - 188.039		2.187.350
CONSUMO COMBUSTIBLE MOVILES DEPTO. EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 FACTURA N°188039 DEL 31/05/2014 NOTA DE CREDITO N°2558 DEL 31/05/2014									
TOTAL DECRETO							923.474		
257	627	31/07/2014	31-07-2014	17:19:52	jauladel				
		79.968.900 - 6	RYC SERVICIOS COMPUTACIONALES		2152204009	1	754.304 F - 39.571		1.641.486
INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA HUAMPOMALLIN PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-269-CM14 FACTURA N°39571 DEL 20/06/2014									
TOTAL DECRETO							754.304		
258	628	31/07/2014	31-07-2014	17:26:54	jauladel				
		16.631.597 - 2	SEPULVEDA LEPIN REINALDO		2152207001	1	180.000 F - 373		1.641.492
ARTICULOS PUBLICITARIOS ESCUELA GABRIELA MISTRAL RECURSOS FAGME 2 OC N°4176-252-SE14 FACTURA N°373 DEL 27/06/2014									
TOTAL DECRETO							180.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
259	629	31/07/2014	31-07-2014 17:42:30	jauladel	92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	199.851 - 0	2.168.825	
<p>CONSUMO NTERNET ESCUELA RIO QUILLEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N° 15395697 DEL 01/07/2014</p>											
									TOTAL DECRETO	199.851	
TOTAL GENERAL										532.631.245	