

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	397	02/06/2014	02-06-2014 14:38:28	jauladel	96.929.390 - 0	PREVIRED S. A.	21410		7.563.884	1.993.914
<p>CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE MAYO PERSONAL SEP DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DETALLE DE PAGO E COMPROBANTE ADJUNTO N° CUPON : 201405024179-1</p>										
TOTAL DECRETO									7.563.884	
2	403	02/06/2014	02-06-2014 17:36:32	jauladel	76.031.126 - K	BRIGITE ACUÑA BEROIZA E.I.R.L.	2152206001	1	6.164.141 F - 171	1.167.362
<p>CANCELA MEJORAMIENTO COCINA ESCUELA MAÑUICO CON RECURSOS FAGME II FACTURA N° 0171 DEL 14-04-2014 OC N° 4170-199-SE14 DECRETO EXENTO N° 286 DEL 14-03-2014 QUE APRUEBA CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA</p>										
TOTAL DECRETO									6.164.141	
3	405	04/06/2014	04-06-2014 13:13:49	jauladel	6.768.614 - 4	MARTINEZ RUBILAR JUAN SEGUNDO	1140301		3.019.783	1.180.192
<p>ENTREGA DE RECURSOS SUBVENCION DE MANTENIMIENTO A DIRECTORES Y/O ENCARGADOS DE ESCUELAS DECRETO EXENTO N°500 DEL 19/05/2014</p>										
TOTAL DECRETO									3.019.783	
4	406	04/06/2014	04-06-2014 13:49:05	jauladel	60.901.000 - 2	SECRETARIA MINISTERIAL DE	2152601	1	1.204.354 D - 536	11.800.206
<p>REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS SALDOS FAGME 2013 DECRETO EXENTO N°536 DL 29/05/2014</p>										
TOTAL DECRETO									1.204.354	
5	407	04/06/2014	04-06-2014 13:57:18	jauladel	8.800.183 - 4	ESCOBAR GARABITO LEONARDO	1140301		1.600.000	1.180.186
<p>ENTREGA DE RECURSOS SUBVENCION DE MANTENIMIENTO A LOS DIRECTORES DE LAS ESCUELAS RIO QUILLEM, GABRIELA MISTRAL,CAPRICO, MAÑUICO</p>										
TOTAL DECRETO									1.600.000	
6	408	04/06/2014	04-06-2014 14:05:32	jauladel	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	197.100 F - 473.143	1.993.923
<p>INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA RUC. ALTO RECURSOS SEP OC N°4176-189-CM14 FACTURA N°473143 DEL 20/05/2014</p>										
TOTAL DECRETO									197.100	
7	409	04/06/2014	04-06-2014 14:06:49	jauladel	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	152.934 - 0	1.993.918
<p>MATERIALES LIBRERIA ESCUELA RUCATRARO ALTO RECURSOS SEP OC N°4176-191-CM14 FACTURAS N°216017-216016 DEL 20/05/2014</p>										
TOTAL DECRETO									152.934	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
8	410	04/06/2014	04-06-2014 14:09:34	jauladel	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	44.554 F - 139.053	1.993.917
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA RUCATRARO ALTO RECURSOS SEP OC N°4176-190-CM14 FACTURA N°139053 DEL 20/05/2014										
TOTAL DECRETO									44.554	
9	411	04/06/2014	04-06-2014 14:17:46	jauladel	13.446.760 - 6	FERNANDEZ CERONI CLAUDIO	2152204002	1	332.605 F - 178	1.180.185
MATERIAL DEPORTIVO LICEO GREGORIO URRUTIA FAGME 2 OC N°4176-204-SE14 FACTURA N°178 DEL 22/05/2014										
TOTAL DECRETO									332.605	
10	412	04/06/2014	04-06-2014 14:28:55	jauladel	15.236.125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007002	1	785.289 F - 32	1.180.204
TRANSPORTE PRE ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI LA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 FACTURA N°32 DEL 03/06/2014 DECRETO EXENTO N°249										
TOTAL DECRETO									785.289	
11	413	04/06/2014	04-06-2014 14:29:47	jauladel	15.236.125 - 4	ULLOA GALLEGOS LUIS ALFREDO	2152208007001	1	722.000 F - 33	1.993.946
TRANSPORTE ESCOLAR ESC. PANGUECO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°33 DEL 03/06/2014 DECRETO EXENTO N°243										
TOTAL DECRETO									722.000	
12	414	05/06/2014	05-06-2014 15:59:02	jauladel	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152208007004	1	84.268 - 0	1.180.183
CANCELA PERMISO DE CIRCULACION MOVILES PATENTE BKDX99 - COMPROBANTE DE PAGO FOLIO N°45562 SERIE N°0018277 PATENTE- BLSZ17 - COMPROBANTE DE PAGO FOLIO N°45563 SERIE N°0018278										
TOTAL DECRETO									84.268	
13	415	06/06/2014	06-06-2014 12:46:32	jauladel	61.603.000 - 0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	21413		515.220	1.167.364
					61.603.000 - 0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	21410		8.075.827	1.167.364
					61.603.000 - 0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	21412		537.162	1.167.364
CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES (SOLO IPS), CUENTAS DE AHORRO, BIENESTAR MUNICIPAL Y RETENCIONES JUDICIALES DEL MES DE MAYO 2014 DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEP DEPTO. DE EDUCACION POR SUB. NORMAL DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA										
TOTAL DECRETO									9.128.209	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
16	416	09/06/2014	09-06-2014 12:33:25	jauladel	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		2.099.817 - 0	0
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		462.000 - 0	0
<p>CANCELA IMPUESTOS MES DE JUNIO DEL PERSONAL DEPENDEINTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL. IMPUESTO UNICO POR \$ 2.099.817.- IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA \$ 462.000.-</p>										
TOTAL DECRETO									2.561.817	
18	417	11/06/2014	11-06-2014 10:36:17	jauladel	17.334.372 - 8	SANTANDER MUÑOZ BENJAMIN	2152208007002	1	742.000 f - 22	1.180.269
<p>TRANSPORTE PRE-ESCOLAR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 FACTURA N°22 DEL 30/05/2014 DECRETO EXENTO N°484</p>										
TOTAL DECRETO									742.000	
19	418	11/06/2014	11-06-2014 11:28:04	jauladel	96.882.140 - 7	MELMAN S.A.	2152904	1	542.903 f - 27.035	1.180.248
<p>MOBILIARIO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN SECTOR LA PIEDRA OC N°4176-137-CM14 FACTURA N°27035 DEL 20/05/2014</p>										
TOTAL DECRETO									542.903	
20	419	11/06/2014	11-06-2014 11:52:41	jauladel	78.397.530 - 0	CODINER LTDA.	2152205001	1	38.686 f - 227.668	1.180.223
<p>CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 FACTURA N°227668 DEL 31/05/2014</p>										
TOTAL DECRETO									38.686	
21	420	11/06/2014	11-06-2014 12:01:49	jauladel	4.918.043 - 8	SANDOVAL ROZAS MOEMI	1140501001	1	1.272.000 - 0	1.180.230
<p>CANCELA MES DE ABRIL 2014 PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIA DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA</p>										
TOTAL DECRETO									1.272.000	
22	421	11/06/2014	11-06-2014 12:23:58	jauladel	76.051.775 - 5	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LA	2152204012	1	353.000 f - 113.926	1.180.225
<p>ESTANQUE DE AGUA PARA ESCUELA FORTIN ÑIELOL RECURSOS SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-131-SE14 FACTURA N°113926 DEL 25/04/2014</p>										
TOTAL DECRETO									353.000	
23	422	11/06/2014	11-06-2014 12:34:08	jauladel	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	9.125 - 0	1.180.224
					10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140303		9.125	1.180.224
<p>RENDICION FONDO FIJI N°03 MES DE ABRIL 2014 SALA CUNA Y JARDIN JUNJI ANTULIWEN DETALLE DE GASTOS EN NOMINA ADJUNTA</p>										
TOTAL DECRETO									18.250	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
25	423	11/06/2014	11-06-2014 12:53:22	jauladel	9.710.582 - 0	INOSTROZA ALARCON ROSA LIDIA	2152208007001	1	540.000 F - 32	1.993.959
TRANSPORTE ESCOLAR ESC. TRIF-TRIFCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°32 DEL 30/05/2014 DECRETO EXENTO N°243										
TOTAL DECRETO									540.000	
26	424	11/06/2014	11-06-2014 12:59:46	jauladel	76.142.134 - 4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS	2152204009	1	72.914 - 0	1.993.997
TARJETA DE RED INALAMBRICA ESCUELA HUAMPOMALLIN RECURSOS SEP OC N°4176-129-CM14 FACTURA N°1605 DEL 06/05/2014										
TOTAL DECRETO									72.914	
27	425	11/06/2014	11-06-2014 13:05:55	jauladel	10.781.785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA	2152208007001	1	900.000 F - 128	1.993.948
TRANSPORTE ESCOLAR ESC. MAÑIUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°128 DEL 04/06/2014 DECRETO EXENTO N°243										
TOTAL DECRETO									900.000	
28	426	11/06/2014	11-06-2014 13:10:07	jauladel	10.512.193 - 8	GAYOSO YANEZ NICANOR ANIBAL	2152208007001	1	648.000 F - 58	1.993.994
TRANSPORTE ESCOLAR ESC. RUCATRARO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°58 DEL 30/05/2014 DECRETO EXENTO N°341										
TOTAL DECRETO									648.000	
29	427	11/06/2014	11-06-2014 13:21:37	jauladel	13.809.584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH	2152208007001	1	570.000 F - 41	1.993.958
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2014 RECURSOS SEP OC N°4176-186-SE14 RESOLUCION N°17 FACTURA N°41 DEL 03/06/2014										
TOTAL DECRETO									570.000	
30	428	11/06/2014	11-06-2014 13:37:43	jauladel	11.989.182 - 5	HUENCHULEO NECULMAN DOMINGO	2152208007001	1	760.000 F - 27	1.993.963
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA EL CAPRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°27 DEL 03/06/2014 DECRETO EXENTO N°243										
TOTAL DECRETO									760.000	
31	429	11/06/2014	11-06-2014 13:43:48	jauladel	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	345.000 F - 1.253	1.993.962
					10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	345.000 F - 1.253	1.993.962
TRANSPORTE ESCOLAR LICEO Y RIO QUILLEM CORRESPONDIENTE A 23 DIAS DESDE 27/03/2014 AL 30/04/2014 SEGUN RESOLUCION N°11 RECURSOS SEP OC N°4176-101-SE14 FACTURA N°1253 DEL 30/04/2014										
TOTAL DECRETO									690.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
33	430	11/06/2014	11-06-2014 13:48:39	jauladel						
		78.639.070 - 2	SOC. DE INVERSIONES INFORMATICA	2152203003001	1	601.426	F - 1.088	1.180.268		
		78.639.070 - 2	SOC. DE INVERSIONES INFORMATICA	2152203003001	1	633.080	F - 1.088	1.180.268		
		78.639.070 - 2	SOC. DE INVERSIONES INFORMATICA	2152203003001	1	633.080	F - 1.088	1.180.268		
<p>LEÑA PARA LOS TRES JARDINES JUNJI VTF OC N°4176-123-SE14 FACTURA N°1088 DEL 05/05/2014 \$633.080.- AMULEN FACTURA N°1087 DEL 05/05/2014 \$633.080.- ANTULIWEN FACTURA N°1086 DEL 05/05/2014 \$601426.-RAYITO DE SOL</p>										
TOTAL DECRETO									1.867.586	
36	431	11/06/2014	11-06-2014 14:02:50	jauladel						
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152906001	1	356.476	f - 79.310	1.615.509		
		87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152204013	1	82.362	F - 78.701	1.615.509		
<p>EQUIPOS DE AUDIO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL OC N°4176-145-SE14 FACTURA N°78701 DEL 06/05/2014 TELEVISOR SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL OC N°4176-167-CM14 FACTURA N°79310 DEL 19/05/2014</p>										
TOTAL DECRETO									438.838	
38	432	11/06/2014	11-06-2014 14:05:11	jauladel						
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204002	1	472.627	F - 194.696	2.043.843		
<p>MATERIALES LIBRERIA ESCUELA PANGUECO RECURSOS LEY SEP OC N°4176-53-CM14 FACTURAS N°194696 - 194693 - 194694 - 194695 DEL 28/05/2014</p>										
TOTAL DECRETO									472.627	
39	433	11/06/2014	11-06-2014 14:09:31	jauladel						
		76.136.840 - 0	COMERCIAL LADO CHILE LTDA.	2152204002	1	313.390	- 0	1.180.226		
<p>MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO OC N°4176-113-CM14 FACTURA N°2583 DEL 08/04/2014</p>										
TOTAL DECRETO									313.390	
40	434	11/06/2014	11-06-2014 14:15:37	jauladel						
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007003	1	200.000	F - 1.260	2.042.211		
<p>TRASLADO DELEGACION DEPRATIVA ESC. G. MISTRAL A CURANILAHUE RECURSOS SEP OC N°4176-183-SE14 FACTURA N°1260 DEL 26/05/2014</p>										
TOTAL DECRETO									200.000	
41	435	11/06/2014	11-06-2014 14:20:27	jauladel						
		10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	760.000	F - 1.262	2.042.210		
<p>TRANSPORTE ESCOLAR LICEO G. URRUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°1262 DEL 31/05/2014 DECRETO EXENTO N°408</p>										
TOTAL DECRETO									760.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
42	436	11/06/2014	11-06-2014 14:27:48	jauladel	11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	665.000 F - 42	1.993.992
TRANSPORTE ESCOLAR LICEO G. URRUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°42 DEL 03/06/2014 DECRETO EXENTO N°243										
TOTAL DECRETO									665.000	
43	437	11/06/2014	11-06-2014 14:52:48	jauladel	10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	404.168 F - 177	1.993.960
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LLUFQUENTUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°177 DEL 04/06/2014 DECRETO EXENTO N°310										
TOTAL DECRETO									404.168	
44	438	11/06/2014	11-06-2014 15:50:55	jauladel	10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	646.000 F - 179	1.993.955
TRANSPORTE ESCOLAR LICEO GREGORIO URRUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 SEGUN RESOLUCION N°17 RECURSOS SEP OC N°4176-192-SE14 FACTURA N°179 DEL 04/06/2014										
TOTAL DECRETO									646.000	
45	439	11/06/2014	11-06-2014 15:56:01	jauladel	10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	290.000 F - 180	1.993.957
TRANSPORTE ESCOLAR LICEO GREGORIO URRUTIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2014 SEGUN RESOLUCION N°17 RECURSOS SEP OC N°4176-194-SE14 FACTURA N°180 DEL 05/06/2014										
TOTAL DECRETO									290.000	
46	440	11/06/2014	11-06-2014 16:01:35	jauladel	10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	665.000 F - 176	1.993.956
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA FORTIN ÑIELOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°176 DEL 04/06/2014 DECRETO EXENTO N°310										
TOTAL DECRETO									665.000	
47	441	11/06/2014	11-06-2014 16:05:23	jauladel	8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	551.950 F - 628	1.993.993
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA QUETRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°628 DEL 02/06/2014 DECRETO EXENTO N°243										
TOTAL DECRETO									551.950	
48	442	11/06/2014	11-06-2014 16:08:38	jauladel	8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	513.000 F - 625	1.993.964
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LLUFQUENTUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°625 DEL 02/06/2014 DECRETO EXENTO N°243										
TOTAL DECRETO									513.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
49	443	11/06/2014	11-06-2014 16:12:57	jauladel	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	950.000 F - 1.261	1.993.986
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA EL CAPRICHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°1261 DEL 31/05/2014 DECRETO EXENTO N°243										
TOTAL DECRETO									950.000	
50	444	11/06/2014	11-06-2014 16:18:28	jauladel	16.227.605 - 0	HUENCHUAL NAVARRETE HIPOLITO	2152208007001	1	950.000 F - 10	1.993.987
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA EL CAPRICHICO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2014 SEGUN RESOLUCION N°17 RECURSOS SEP OC N°4176-184-SE14 FACTURA N°10 DEL 02/06/2014										
TOTAL DECRETO									950.000	
51	445	11/06/2014	11-06-2014 16:23:16	jauladel	5.221.096 - 8	PUEL BODALEO FERNANDO ARTURO	2152208007001	1	532.000 F - 103	1.993.985
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA AILLINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°103 DEL 31/05/2014 DECRETO EXENTO N°310										
TOTAL DECRETO									532.000	
52	446	11/06/2014	11-06-2014 16:25:54	jauladel	87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	118.306 F - 36.524.620	1.180.228
CONSUMO TELEFONIA CELULAR DEM PERIODO 19/01/2014 AL 18/02/2014 FACTURA N°36524620 DEL 25/02/2014										
TOTAL DECRETO									118.306	
53	447	11/06/2014	11-06-2014 16:45:29	jauladel	10.234.287 - 9	ORTEGA GUTIERREZ FERNANDO	2152206001	1	252.845 - 0	1.615.360
					10.234.287 - 9	ORTEGA GUTIERREZ FERNANDO	2152206001	1	505.690 - 0	1.615.360
					10.234.287 - 9	ORTEGA GUTIERREZ FERNANDO	2152206001	1	505.690 - 0	1.615.360
					10.234.287 - 9	ORTEGA GUTIERREZ FERNANDO	2152206001	1	421.409 - 0	1.615.360
					10.234.287 - 9	ORTEGA GUTIERREZ FERNANDO	2152206001	1	210.705 - 0	1.615.360
					10.234.287 - 9	ORTEGA GUTIERREZ FERNANDO	2152206001	1	168.563 - 0	1.615.360
					10.234.287 - 9	ORTEGA GUTIERREZ FERNANDO	2152206001	1	126.423 - 0	1.615.360
					10.234.287 - 9	ORTEGA GUTIERREZ FERNANDO	2152206001	1	185.420 - 0	1.615.360
					10.234.287 - 9	ORTEGA GUTIERREZ FERNANDO	2152206001	1	505.690 - 0	1.615.360
					10.234.287 - 9	ORTEGA GUTIERREZ FERNANDO	2152206001	1	92.710 - 0	1.615.360
ESC. LLUFQUENTUE - 629 ESC. AILLINCO - 630 ESC. EL CAPRICHICO DEL 04/06/2014 LIMPIEZA DE FOSAS ESCUELAS MUNICIPALES SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-181-SE14 FACTURAS N°621 ESC. QUINAHUE - 622 ESC. HUAMPOMALLIN - 623 ESC. QUETRE - 624 ESC. MAÑUICO - 625 ESC. FORTIN ÑIELOL - 626 ESC. LA PIEDRA - 627 ESC. STA. MARGARITA - 628										
TOTAL DECRETO									2.975.145	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
63	448	11/06/2014	11-06-2014 17:10:56	jauladel	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140501001	1	400.000 - 0	1.180.271
CUOTA N°01 DE GASTOS OPERACIONALES PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR DECRETO EXENTO N°514 DEL 23/05/2014										
TOTAL DECRETO									400.000	
64	449	12/06/2014	12-06-2014 13:28:08	jauladel	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	130.356 F - 2.764.520	1.180.227
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL PERIODO 07/05/2014 AL 06/06/2014 FACTURA N°2764520 DEL 11/06/2014										
TOTAL DECRETO									130.356	
65	450	12/06/2014	12-06-2014 13:38:04	jauladel	15.252.905 - 8	LAGOS GALDAMES MARCO ANTONIO	2152301004	1	519.750 - 0	1.993.984
CANCELA FINIQUITO FUNCIONARIO PERTENECIENTE AL 10% ADMINISTRACIÓN SEP DE ACUERDO AL ART. 159 N°4 CODIGO DEL TRABAJO VENCIMIENTO DL PLAZO CONVENIO EN EL TRABAJO DE TRABAJO DECRETO EXENTO N°296 DEL 23/05/2014										
TOTAL DECRETO									519.750	
66	451	12/06/2014	12-06-2014 14:33:09	jauladel	10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	218.500 f - 1.264	1.993.961
					10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	218.500 f - 1.264	1.993.961
					10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	275.500 f - 1.264	1.993.961
					10.448.511 - 1	CASTILLO RUBILAR JUAN	2152208007001	1	275.500 f - 1.264	1.993.961
TRANSPORTE ESCOLAR RIO QUILLEM Y GABRIELA SECTOR PAILLAHUE, Y QUETRE PELAHUENCO GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°1264 DEL 31/05/2014 DECRETO EXENTO N°408										
TOTAL DECRETO									988.000	
70	452	12/06/2014	12-06-2014 14:50:04	jauladel	8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	275.500 F - 626	1.993.989
					8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	275.500 F - 626	1.993.989
					8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	266.000 F - 627	1.993.989
					8.846.642 - K	BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO	2152208007001	1	266.000 F - 627	1.993.989
AL MES DE MAYO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°626 DEL 02/06/2014 DECRETO EXENTO N°243TRANSPORTE ESCOLAR ESC. RIO QUILLEN Y GABRIELA MISTRAL SECTOR CHILE NUESTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°627 DEL 02/06/2014 DECRETO EXENTO N°243 TRANSPORTE ESCOLAR ESC. GABRIELA Y QUILLEM SECTOR EL CAPRICHIO CORRESPONDIENTE										
TOTAL DECRETO									1.083.000	
74	453	12/06/2014	12-06-2014 16:27:02	jauladel	11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	266.000 f - 43	1.993.990
					11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN	2152208007001	1	266.000 f - 43	1.993.990
TRANSPORTE ESCOLAR ESC. QUILLEM Y GABRIELA MISTRAL SECTOR LA COLONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°43 DEL 03/06/2014 DECRETO EXENTO N°243										
TOTAL DECRETO									532.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
76	454	12/06/2014	12-06-2014 16:31:21	jauladel						
		13.809.584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH		2152208007001		1	273.500 F - 42	1.993.991	
		13.809.584 - 3	VENEGAS SAEZ ELIZABETH		2152208007001		1	273.500 F - 42	1.993.991	
<p>TRANSPORTE ESCOLAR RIO QUILLEM Y G. MISTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 RECURSOS SEP OC N°4176-187-SE14 - RESOLUCION N°17 FACTURA N°42 DEL 03/06/2014</p>										
TOTAL DECRETO									547.000	
78	455	12/06/2014	12-06-2014 17:01:49	jauladel						
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO		2152212002		1	100.000 - 0	1.180.229	
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO		1140302			100.000	1.180.229	
<p>APERTURA FONDO FIJO DEPTO. EDUCACION DECRETO EXENTO N°820 DEL 27/10/2010</p>										
TOTAL DECRETO									200.000	
80	456	13/06/2014	13-06-2014 12:00:58	jauladel						
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO		2152102001001		1	633.599 - 0	1.180.212	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO		2152102001002001		1	58.067 - 0	1.180.212	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO		2152102001004003		1	95.039 - 0	1.180.212	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO		2152102001009003		1	66.899 - 0	1.180.212	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO		2152102001009999		1	507.436 - 0	1.180.212	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO		2152102001027001		1	113.465 - 0	1.180.212	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO		2152102002002		1	35.001 - 0	1.180.212	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO		2152103004002		1	14.254 - 0	1.180.212	
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO		2152103005		1	457.121 - 0	1.180.212	
<p>PLANILLA DE REMUNERACIONES MES MAYO REZAGADA PERSONAL SUBVENCION NORMAL LIQUIDO \$ 1.573.440.- DESCUENTOS PREVISIONALES \$ 405.549.- IMPUESTO UNICO \$ 1.892.- DETALLE DE PAGO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS</p>										
TOTAL DECRETO									1.980.881	
89	457	13/06/2014	16-06-2014 9:25:44	jauladel						
		10.037.020 - 4	CASTILLO NUÑEZ RAUL OMAR		2152102002002		1	1.676 - 0	1.993.950	
		10.037.020 - 4	CASTILLO NUÑEZ RAUL OMAR		2152103005		1	65.716 - 0	1.993.950	
<p>PLANILLA DE REMUNERACIONES MES MAYO REZAGADO PERSONAL DE REEMPLAZO SEP LIQUIDO: \$ 53.709.- IMPOSICIONES: \$ 13.683.-</p>										
TOTAL DECRETO									67.392	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
91	458	17/06/2014	17-06-2014 10:08:45	jauladel						
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		2152201001		1	167.999 - 0	1.993.998	
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		2152201001		1	37.562 - 0	1.993.998	
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		2152201001		1	125.051 - 0	1.993.998	
<p>ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD ANIVERSARIO ESCUELA LA PIEDRA RECURSOS SEP OC N°4176-174-SE14 FACTURA N°30381 DEL 19/05/2014 ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES CON ALUMNOS ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-162-SE14 FACTURA N°30379 DEL 19/05/2014 ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES REUNION TERRITORIAL ALUMNOS ESCUELA AILLINCO SEP OC N°4176-169-SE14 FACTURA N°30369 DEL 19/05/2014</p>										
TOTAL DECRETO									330.612	
94	459	17/06/2014	17-06-2014 11:17:34	jauladel						
		10.781.785 - 9	ÑANCUPIL MILLAHUAL MARIA		2152208007001		1	665.000 F - 129	1.993.996	
<p>TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA QUINAHUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°129 DEL 04/06/2014 DECRETO EXENTO N°243</p>										
TOTAL DECRETO									665.000	
95	460	17/06/2014	17-06-2014 11:20:41	jauladel						
		11.584.555 - 1	MONTES CARIQUEO FIDENCIO IVAN		2152208007001		1	293.684 F - 44	2.042.209	
<p>TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA TRABUNQUILLEM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 RECURSOS SEP OC N°4176-185-SE14 FACTURA N°44 DE 10/06/2014</p>										
TOTAL DECRETO									293.684	
96	461	17/06/2014	17-06-2014 11:31:19	jauladel						
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		2152201001		1	351.400 F - 30.378	2.042.208	
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		2152201001		1	87.968 F - 30.378	2.042.208	
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		2152201001		1	288.105 F - 30.378	2.042.208	
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		2152201001		1	373.897 F - 30.378	2.042.208	
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		2152201001		1	255.998 F - 30.378	2.042.208	
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		2152201001		1	65.996 F - 30.378	2.042.208	
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		2152201001		1	136.146 F - 30.378	2.042.208	
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		2152201001		1	304.999 F - 30.378	2.042.208	
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		2152201001		1	86.465 F - 30.378	2.042.208	
<p>PELANTARO - OC N°4176-154-SE14 FACT. N°30376 QUETRE- OC N°4176-157-SE14 FACT. N°30372 MAÑUICO - OC N°4176-160-SE14 FACT. N°30387 AILLINCO - OC N°4176-158-SE14 FACT. N°30377 FORTIN- OC N°4176-155-SE14 FACT. N°30383 LA PIEDRA DEL 19/05/2014 ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES CON ALUMNOS ESCUELA MUNICIPALES RECURSOS SEP OC N°4176-156-SE14 FACT. N°30378 - STA. MARGARITA - OC N°4176-149-SE14 FACT. N°30380 - RIO QUILLEM - OC N°4176161-SE14 FACT. N°30370 - LLUFQUENTUE - OC N°4176-151-SE14 FACT. N°30371 -</p>										
TOTAL DECRETO									1.950.974	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
105	462	17/06/2014	17-06-2014 11:48:21	jauladel	87.019.000 - K	CRECIC S.A.	2152204009	1	270.608 F - 78.700	2.168.834
TINTAS CANON PARA ESCUELA HUAMPOMALLIN RECURSOS SEP OC N°4176-125-CM14 FACTURA N°78700 DEL 06/05/2014										
TOTAL DECRETO									270.608	
106	463	17/06/2014	17-06-2014 11:51:51	jauladel	76.020.903 - 1	COMERCIAL MASOL LIMITADA	2152204007	1	19.403 - 0	1.615.302
MATERIALES DE ASEO ESCUELA LA PIEDRA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO OC N°4176-171-CM14 FACTURA N°25773 DEL 18/05/2014										
TOTAL DECRETO									19.403	
107	464	17/06/2014	17-06-2014 11:55:31	jauladel	76.068.704 - 9	JORGE HUMBERTO SALAZAR MUÑOZ	2152204002	1	70.210 f - 58	1.180.264
MATERIAL DEPORTIVO LICEO GREGORIO URRUTIA FAGME 2 OC N°4176-205-SE14 FACTURA N°58 DEL 23/05/2014										
TOTAL DECRETO									70.210	
108	465	17/06/2014	17-06-2014 12:00:56	jauladel	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152906001	1	1.598.227 F - 473.670	2.042.206
EQUIPAMIENTO ELECTRONICO ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-146-CM 14 FACTURA N°473670 DEL 26/05/2014										
TOTAL DECRETO									1.598.227	
109	466	17/06/2014	17-06-2014 12:03:17	jauladel	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	309.490 f - 475.590	1.180.245
INSUMOS PARA IMPRESORAS ESCUELA MAÑIUCO PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-242-CM14 FACTURA N°475590 DEL 11/06/2014										
TOTAL DECRETO									309.490	
110	467	17/06/2014	17-06-2014 12:18:19	jauladel	81.968.200 - 3	CONSERVERA OSIRIS S.A.	2152201001	1	7.558.466 f - 35.415	1.180.270
CANCELA ALIMENTACION DE INTERNADOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2014 FACTURA N° 035415 del 30/04/2014										
TOTAL DECRETO									7.558.466	
111	468	17/06/2014	17-06-2014 14:18:45	jauladel	76.867.020 - K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA	2152204012	1	58.074 F - 721	1.180.266
COLCHONETAS SALA CUNA Y JARDIN JUNJ RAYITO DE SOL OC N°4176-166-CM14 FACTURA N°721 DEL 23/05/2014										
TOTAL DECRETO									58.074	
112	469	17/06/2014	17-06-2014 14:25:14	jauladel	76.059.325 - 7	KARINA CARDENAS ASTETE Y	2152204013	1	136.241 F - 3.384	1.180.246
MICROFONO Y DVD SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL OC N°4176-168-CM14 FACTUTA N°3384 DEL 20/05/2014										
TOTAL DECRETO									136.241	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
113	470	17/06/2014	17-06-2014 14:39:08	jauladel	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	1.493.481 - 0	1.180.247
MATERIALES DE LIBRERIA Y TINTAS ESCUELA AILLINCO PROGRAMA INTEGRACION OC N°4176-114-CM4 FACTURAS N°137253-137254-137255-137256 DEL 08/04/2014										
TOTAL DECRETO									1.493.481	
114	471	17/06/2014	17-06-2014 14:42:30	jauladel	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	9.500 f - 215.418	2.042.207
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA HUAMPOMALLIN RECURSOS SEP OC N°4176-128-CM14 FACTURA N°215418 DEL 21/04/2014										
TOTAL DECRETO									9.500	
115	472	17/06/2014	17-06-2014 15:58:34	jauladel	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	85.021 F - 2.769.636	1.180.267
CONSUMO ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/04/2014 AL 12/06/2014 FACTURA N°2769636 DEL 17/06/2014										
TOTAL DECRETO									85.021	
116	473	17/06/2014	17-06-2014 16:10:28	jauladel	90.635.000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A.	2152205005	1	3.001 F - 33.301.371	1.180.265
CONSUMO TELEFONICO FIJO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL FACTURA N°33301371 DEL 01/06/2014										
TOTAL DECRETO									3.001	
117	474	17/06/2014	17-06-2014 16:23:42	jauladel	9.458.115 - K	SAEZ CHANDIA JOSE MERCEDES	2152208007001	1	570.000 F - 131	2.042.204
TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA PELANTARO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°131 DEL 30/05/2014 DECRETO EXENTO N°310										
TOTAL DECRETO									570.000	
118	475	17/06/2014	17-06-2014 16:59:37	jauladel	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204002	1	386.651 F - 215.918	2.168.835
MATERIALES LIBRERIA ESCUELA QUETRE RECURSOS SEP OC N°4176-179-CM14 FACTURA N°215918 DEL 15/05/2014										
TOTAL DECRETO									386.651	
119	476	17/06/2014	17-06-2014 17:47:59	jauladel	96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2152205005	1	171.014 F - 6.837.531	1.180.263
CONSUMO TELEFONIA FIJA DEPTO. EDUCACION PERIODO 01/09/2013 AL 30/09/2013 FACTURA N°6837531 DEL 15/10/2013										
TOTAL DECRETO									171.014	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
120	477	19/06/2014	19-06-2014 9:23:51	jauladel						
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140304008					150.000	1.993.965
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140304004					400.000	1.993.965
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140304013					130.000	1.993.965
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140304010					150.150	1.993.965
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140304011					200.000	1.993.965
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140304014					250.000	1.993.965
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140304003					200.000	1.993.965
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140304007					230.900	1.993.965
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140304006					400.000	1.993.965
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140304016					90.000	1.993.965
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140304005					166.500	1.993.965
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140304012					400.000	1.993.965
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140304002					400.000	1.993.965
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140304009					100.000	1.993.965
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140304018					120.000	1.993.965
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140304001					150.000	1.993.965
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140304015					217.800	1.993.965
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140304019					400.000	1.993.965
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140304020					400.000	1.993.965
<p>ENTREGA DE RECURSOS A LOS DIRECTORES Y/O ENCARGADOS ESCUELA S MUNICIPALES PARA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORA CELEBRACION WITRIPANTU RECURSOS SEP DECRETO EXENTO N°586 DEL 16/06/2014</p>										
TOTAL DECRETO									4.555.350	
139	478	20/06/2014	20-06-2014 10:50:15	jauladel						
		76.031.126 - K	BRIGITE ACUÑA BEROIZA E.I.R.L.	2152206001						
							1		19.174.884 F - 175	1.615.363
<p>CANCELA ESTADOS DE PAGO DEL N° 1 AL N° 4 DE MEJOTAMIENTO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCUELAS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 398 DEL 14-04-2014 FACTURA N° 175 DEL 19--05-2014; FACTURA N° 176 DEL 19-05-2014 FACTURA N° 178 DEL 22-05-2014 FACTURA N° 179 DEL 22-05-2014 OC N° 4170-257-SE14 DEL 25-03-2014; DETALLE DE PAGOS EN DOCUMENTOS ADJUNTOS</p>										
TOTAL DECRETO									19.174.884	
140	479	20/06/2014	20-06-2014 11:45:18	jauladel						
		8.800.183 - 4	ESCOBAR GARABITO LEONARDO	1140301					400.000	1.615.301
<p>ENTREGA DE RECURSOS SUBVENCION DE MANTENIMIENTO CUOTA 02 ESCUELA RIO QUILLEM FACTURA N°253 DEL 16/06/2014 SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS</p>										
TOTAL DECRETO									400.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
141	480	20/06/2014	20-06-2014 12:49:09	jauladel	10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	231.000 f - 181	2.042.202
					10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	808.500 f - 182	2.042.202
					10.529.539 - 1	NAHUEL BARRA MOISES SEGUNDO	2152208007001	1	731.500 f - 183	2.042.202
2014TRANSPORTE ESCOLAR ESC. FORTIN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°181 DEL 18/06/2014 MARZO 2014 FACTURA N°182 DEL 18/06/2014 ABRIL 2014 FACTURA N°183 DEL 18/06/2014 MAYO 2014 DECRETO EXENTO N°515 DEL 23/05/										
TOTAL DECRETO									1.771.000	
144	481	20/06/2014	20-06-2014 13:06:09	jauladel	92.580.000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	2152205007	1	199.105 F - 15.374.054	2.042.201
CONSUMO INTERNET ESCUELA RIO QUILLEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 RECURSOS SEP FACTURA N°15374054 DEL 01/06/2014										
TOTAL DECRETO									199.105	
145	482	20/06/2014	20-06-2014 13:31:20	jauladel	10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002	1	32.420 - 0	1.180.262
RENDICION FONDO FIJO MAYO 2014 SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS										
TOTAL DECRETO									32.420	
146	483	20/06/2014	20-06-2014 13:47:10	jauladel	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	42.259 F - 474.543	1.615.361
INSUMOS PARA IMPRESORAS SALA CUNA Y JARDIN JUNJI AMULEN SECTOR AILLINCO OC N°4176-225-CM14 FACTURA N°474543 DEL 30/05/2014										
TOTAL DECRETO									42.259	
147	484	20/06/2014	20-06-2014 13:53:04	jauladel	96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2152204001	1	103.030 f - 215.791	2.043.835
MATERIALES DE OFICINA GASTOS ADM. 10 % SEP OC N°4176-153-CM14 FACTURA N°215791										
TOTAL DECRETO									103.030	
148	485	20/06/2014	20-06-2014 13:56:12	jauladel	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204002	1	648.714 - 0	2.043.834
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA RIO QUILLEM RECURSOS SEP OC N°4176-246-CM14 FACTURA N°39852-139853 DEL 12/06/2014										
TOTAL DECRETO									648.714	
149	486	24/06/2014	24-06-2014 14:44:05	jauladel	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152208007004	1	124.515 - 0	1.180.261
CANCELA PERMISO DE CIRCULACION MOVIL PATENTE BRJP- 17 COMPROBANTE DE PAGO FOLIO N°43082 SERIE N°18293										
TOTAL DECRETO									124.515	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
150	487	26/06/2014	26-06-2014 11:16:53	jauladel						
		81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES		2152212004		1	483.630 - 0	1.180.252	
		81.826.800 - 9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES		21412			6.086.993	1.180.252	
<p>CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES ABRIL REZAGADO Y MAYO SOLO COLEGIO DE PROFESORES Y TEMUCOOP, DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA</p>										
TOTAL DECRETO									6.570.623	
152	488	26/06/2014	26-06-2014 11:57:02	jauladel						
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.		2152212004		1	704.078 - 0	0	
		98.000.100 - 8	AFP HABITAT S.A.		21410			37.886.411	0	
<p>CANCELA DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE MAYO PERSONAL DEM A TRAVES DE CARGO BANCARIO, EXCEPTO ISAPRE CRUZ BLANCA, COLMENA Y MUTUAL DE SEGURIDAD DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA</p>										
TOTAL DECRETO									38.590.489	
154	489	27/06/2014	27-06-2014 9:31:38	jauladel						
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	275.245 F - 20.345.465	1.615.365	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	5.512 F - 20.345.465	1.615.365	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	34.700 F - 20.345.465	1.615.365	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	42.000 F - 20.345.465	1.615.365	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	20.015 F - 20.345.465	1.615.365	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	8.019 F - 20.345.465	1.615.365	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	314.145 F - 20.345.465	1.615.365	
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	33.557 F - 20.345.465	1.615.365	
<p>CONSUMO ENERGIA ESCUELAS MUNICIPALES PERIODO 07/05/2014 AL 06/06/2014 DETALLE EN NOMINA ADJUNTA</p>										
TOTAL DECRETO									733.193	
162	490	27/06/2014	27-06-2014 9:34:35	jauladel						
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE		2152210002		1	1.931.276 F - 998.745	1.615.359	
<p>CUOTA 09 SEGUROS ESCUELAS MUNICIPALES FACTURAS N°998745-998746-998747-998748-998749-98750-998751-998752-998753 DEL28/04/2014</p>										
TOTAL DECRETO									1.931.276	
163	491	27/06/2014	27-06-2014 9:37:13	jauladel						
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001		1	55.300 F - 20.151.914	1.615.364	
<p>CONSUMO ENERGIA ESCUELA FORTIN ÑIELOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/03/2014 AL 13/05/2014 FACTURA N°20151914 DEL 16/05/2014</p>										
TOTAL DECRETO									55.300	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
164	492	27/06/2014	27-06-2014 9:40:18	jauladel						
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	156.662 F - 187.251	1.615.367	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	159.185 F - 187.251	1.615.367	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	15.485 F - 187.251	1.615.367	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	285.996 F - 187.251	1.615.367	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	148.158 F - 187.251	1.615.367	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001002		1	15.485 F - 187.251	1.615.367	
<p>CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 FACTURA N°187251 DEL 31/03/2014 NOTA DE CREDITO N°2533 DEL 31/03/2014</p>										
TOTAL DECRETO									780.971	
170	493	27/06/2014	27-06-2014 13:56:54	jauladel						
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA		2152103004001001		1	2.384.914 - 0	0	
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA		2152103004001002		1	979.175 - 0	0	
		12.080.514 - 2	MORENO BECERRA JESSICA		2152103004002		1	237.526 - 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	1.008.350 - 0	0	
		14.612.421 - 6	SAEZ FIGUEROA MARIANELA		2152103004002		1	140.912 - 0	0	
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA		2152103004001001		1	3.843.306 - 0	0	
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA		2152103004001002		1	1.733.400 - 0	0	
		6.027.643 - 9	PIMENTEL MARRODAN MARIA ELENA		2152103004002		1	303.616 - 0	0	
<p>58.983.- (SOLO BANCO) INPOSICIONES POR \$ 2.243.407.- Y VOLUNTARIOS POR \$ 1.174.141.- DETALLE DE PAGO EN PLANILLAS ADJUNTAS PLANILLA DE REMUNERACIONE MES JUNIO PERSONAL TRES JARDINES VTF JUNJI URBANO : LIQUIDO \$ 4.291.679.- (BANCO \$ 4.016.481.- Y CHEQUE \$ 275.198.-) LA PIEDRA: LIQUIDO \$ 2.646.563.- (BANCO \$ 2.441.330.- Y CHEQUE \$ 205.233.-) AILLINCO : LIQUIDO \$ 1.8</p>										
TOTAL DECRETO									12.690.822	
180	494	27/06/2014	27-06-2014 14:00:52	jauladel						
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.		2152204007		1	67.699 f - 216.061	1.615.513	
<p>MATERIALES DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN JUNJI LA PIEDRA OC N°4176-212-CM14 FACTURA N°216061 DEL 23/05/2014</p>										
TOTAL DECRETO									67.699	
181	495	27/06/2014	27-06-2014 14:03:00	jauladel						
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.		2152204002		1	136.407 F - 139.697	1.615.397	
<p>MATERIALES DE LIBRERIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL OC N°4176-240-CM14 FACTURA N°139697 DEL 09/06/2014</p>										
TOTAL DECRETO									136.407	
182	496	27/06/2014	27-06-2014 14:05:41	jauladel						
		96.972.190 - 2	LIBRERIA GIORGIO S.A.		2152204002		1	224.727 - 0	1.615.398	
<p>MATERIALES LIBRERIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL OC N°4176-241-CM14 FACTURAS N°216318-216319 DEL 09/06/2014</p>										
TOTAL DECRETO									224.727	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
183	497	27/06/2014	27-06-2014 16:25:14	jauladel						
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	2152212002			1	15.770	-0	1.615.396
		10.417.019 - 6	AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO	1140303				15.770		1.615.396
RENDICION FONDO FIJO MES DE JUNIO 2014 SALA CUNA Y JARDIN JUNJI RAYITO DE SOL SE ADJUNTA DETALLE DE GASTOS										
TOTAL DECRETO									31.540	
185	498	27/06/2014	30-06-2014 12:11:02	jauladel						
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001001			1	45.761.890	-0	0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001002001			1	37.141.738	-0	0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001003001			1	6.986.127	-0	0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001004004			1	6.792.246	-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	4.053.349	-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	6.463.251	-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	3.476.799	-0	0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101001031001			1	5.943.065	-0	0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152101005002			1	1.575.450	-0	0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001001			1	33.695.135	-0	0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001002001			1	5.109.580	-0	0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001003			1	4.267.931	-0	0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001004003			1	5.371.149	-0	0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001009003			1	3.222.316	-0	0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001009999			1	4.741.744	-0	0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102001027001			1	2.732.164	-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	4.449.455	-0	0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152102005002			1	437.625	-0	0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004001001			1	44.787.204	-0	0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004001002			1	7.559.293	-0	0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103004002			1	2.022.620	-0	0
		9.463.964 - 6	EMALDIA TRIVIÑOS ERWIN EDUARDO	2152103005			1	3.608.905	-0	0
-PLANILLA DE REMUNERACIONES MES JUNIO PERSONAL DEM SUBVENCION NORMAL LIQUIDO: \$ 166.569.633.- (BANCO \$ 143.677.765.- Y CHEQUE POR \$ 22.891.868.-) IMPOSICIONES \$ 48.662.723.- VOLUNTARIOS \$ 24.390.062.- JUDICIALES \$ 515.220.- E IMPTO. UNICO \$ 2.167.393										
TOTAL DECRETO									242.305.031	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
211	499	27/06/2014	30-06-2014 12:43:05	jauladel						
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152102001001		1	13.356.911 - 0	2.043.830	
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152102001002001		1	2.005.084 - 0	2.043.830	
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152102001003		1	1.120.899 - 0	2.043.830	
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152102001030001		1	45.802 - 0	2.043.830	
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152102002002		1	444.910 - 0	2.043.830	
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152102005002		1	58.350 - 0	2.043.830	
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152103004001001		1	16.112.986 - 0	2.043.830	
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152103004001002		1	116.700 - 0	2.043.830	
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152103004002		1	784.219 - 0	2.043.830	
		11.354.198 - 9	AGUAYO AGUAYO REBECA		2152103005		1	197.922 - 0	2.043.830	
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES JUNIO PERSONAL SEP LIQUIDO CHEQUES \$ 26.194.497.- IMPOSICIONES \$ 7.016.947.- VOLUNTARIOS \$ 808.280.- IMPUESTO UNICO \$ 224.059.-										
									TOTAL DECRETO	34.243.783
TOTAL GENERAL									441.862.875	