

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR DEPTO. EDUCACION

Rango de fecha Desde 01/01/2010 Hasta 31/01/2010

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	MONTO	TIPO DOCUMENTO	NUMERO
1	11,01,10	15880131-0	LUIS NAHUELCOY ESTRADA	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE 2009	26.418.541	PREVIRE	
2	11,01,10	60805000-0	TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA	PAGO IMPUESTO UNICO TRABAJADORES Y RETNCION 10% MES DICIEMBRE	1.798.564	FOMULARIO	FOLIO 406512014
3	14,01,10	77131040-0	DANIEL ALVAREZ Y CIA LIMITADA	ADQUSICION DE 2 NOTEBOOK ESC. HUALLEPEN BAJO CON CARGO A EP	684.800	FACTURA	341
4	14,01,10	15880131-0	LUIS NAHUELCOY ESTRADA	PAGO BONO DOCENTE CORRESPONDIENTE A LEY 20158	6.727.760		
5	15,01,10	78547010-9	SOLUCIONES TECNOLOGICAS PROCAD	COMPRA INSUMOSPARA IMPRESORA PLOTTER ESC. SAN LUIS	109.837	FACTURA	85037
6	18,01,20	90635000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A	PAGO TELEFONO FIJO DE USO DEPTO. EDUCACION	66.965	FACTURA	20692720
7	18,01,10	15203875-5	FREDDY PARRA PONCE	PAGO BOLETA HONORARIOS POR MONITORIA AN ACT. DEPORTIVAS DIC/09	180.000	BOLETA	12
8	18,01,10	13806876-5	ELEAZAR SOTO VERA	PAGO BOLETA HONORARIOS MONITORIA EN AJEDREZ DIC/09	65.000	BOLETA	18
9	18,01,10	14381862-4	YESSICA TORRES CATALDO	PAGO BOLETA HONORARIOS COORD. COMUNAL LEM NOV. Y DIC. /09	150.000	BOLETA	18/20
10	18,01,10	11450370-3	BORIS SANDOVAL BASTIAS	ANTICIPO GASTOS MENORES	300.000		
11	18,01,10	14058840-7	JESSICA CISTERNAS BURGOS	PAGO PRESTACION DE SERV. MONITORIA ALUM CALEBU Y MANT COMPUT	210.552	BOLETA	2
12	18,01,10	10626937-8	GABRIEL MONTERO MILLAR	PAGO BOLETA HONORARIOS MONITORIA ATLETISMO MES E DIC/09	178.000	BOLETA	29
13	18,01,10	10843388-4	ANDRES GARRIDO GONZALEZ	PAGO BOLETA HONORARIOS PRESTACION SER SAN LUIS / LICEO Y DAEM	300.000	BOLETA	110
14	18,01,10	09463950-6	BERNARDO CIFUENTES PARRA	PAGO VIATICOS FUCIONARIO DAEM	116.746		
15	18,01,10	12560478-1	RAYEN BUSTOS AGUAYO	PAGO FACTURA POR FOTOCOPIA PARA NUEVA CARRERA LICEO	69.900	FACTURA	471
16	18,01,10	09924058-K	ELIA CARRASCO SALAZAR	PAGO VIATICOS FUNCIONARIA DAEM	122.890		
17	18,001,10	09089756-K	OLGA VERGARA SEPULVEDA	PAGO VIATICOS FUNCIONARIA DAEM	190.481		
18	18,01,10	15272946-4	PEDRO VENEGAS BARRIENTOS	PAGO VIATICOS FUNCIONARIA DAEM	24.579		
19	18,01,10	16163941-9	MARIELA MATAMALA HENRIQUEZ	PAGO VIATICOS FUNCIONARIA DAEM	24.578		
20	18,01,10	15880131-0	LUIS NAHUELCOY ESTRADA	PAGO VIATICOS FUNCIONARIA DAEM	49.156		
21	19,01,10	87161100-9	DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA	PAGO TELEVISION SATELITAL ESC. CALEBU	14.280	BOLETA	538909
22	19,01,10	90635000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A	PAGO POR SERVICIO ADICIONAL ESC. SAN LUIS	22.526	BOLETA	353617646
23	19,01,10	06513012-2	MIRIAM AVILA PINO	PAGO VIATICOS FUNCIONARIA INTERNADO LICEO	86.023		
24	19,01,10	06153155-6	MARCELA NEIRA RIVAS	PAGO VIATICOS FUNCIONARIA DAEM	12.289		
25	19,01,10	07634759-K	ERNESTINA RODRIGUEZ BARRIENTOS	PAGO VIATICOS FUNCIONARIA DAEM	24.578		
26	19,01,10	11450370-3	BORIS SANDOVAL BASTIAS	PAGO VIATICOS FUNCIONARIA DAEM	36.867		
27	19,01,10	07175148-1	PAMELA FERRADA MARIN	PAGO VIATICOS FUNCIONARIA DAEM	12.289		
28	19,01,10	17048335-9	MAGLIO DEVIA JIMENEZ	PAGO PRESTACION DE SERV. MONITOR DE CLARINETE ORQUESTA SAN LUIS	155.000	BOLETA	37
29	20,01,10	81698900-0	PONTIFICIA U. CATOLICA DE CHLE	ADQUISICION DE TEST TEPESI PARA EVALUACIONES PSICOLOGICAS	32.800	FACTURA	1154515
30	20,01,10	05830108-6	MARCO ALVAREZ BUSTOS	PAGO BOLETA HONORARIOS CAPACITACION ENLACES Y COMUNIDAD	60.600	BOLETA	1

31	20,01,10	15205468-8	LUIS SANCHEZ SANCHEZ	PAGO PRESTACION DE SERV. PROYECTO COLONIAS ESCOLARES	110.833	BOLETA	8
32	20,01,10	09634874-6	PEDRO CANDIA TAPIA	PAGO PRESTACION DE SERV. ELABORACION PEI VILLA ELICURA	200.000	BOLETA	3
33	21,01,10	79588870-5	ESSO CHILE PETROLERA LTDA	PAGO COMBUSTIBLE FURGON DAEM POR TRASLADO PROF ORQUESTA	29.974	FACTURA	2826443
34	21,01,10	08095436-0	ROBERTO SALAZAR SALAZAR	PAGO VIATICOS FUNCIONARIA DAEM	196.624		
35	21,01,10	09227600-7	MANUEL ALVIAL CHAPARRO	PAGO VIATICOS FUNCIONARIA DAEM	178.191		
36	21,01,10	06428715-K	HUMBERTO HERRERA GALDAMES	PAGO VIATICOS FUNCIONARIA DAEM	43.013		
37	21,01,10	15969282-5	RODRIGO AGUAYO AGUAYO	PAGO HONORARIOS POR CLASES EN VIOLIN Y VIOLA ALUM ESC. SAN LUIS	300.000	BOLETA	42
38	21,01,10	59108900-5	INFORMATICAS Y TECNOLOGIAS AVAN	PAGO INTERNET SATELITAL ESC. CALEBU	361.153	FACTURA	65/75/39
39	21,01,10	12619237-1	RUBEN FLORES HIDALGO	PAGO HONORARIOS `POR CLASES DE TROMBON ALUM ORQUESRA ESC	250.000	BOLETA	45
40	21,01,10	14676730-3	JAVIER AGUILAR BROZOVICH	PAGO HONORARIOS `POR CLASES DE CORNO A ALUM. ORQUESTA ESC.	250.000	BOLETA	24
41	21,01,10	03799685-8	ALBERTO ESPINOZA BIZAMA	PAGO HONORARIOS POR CLASES DE TROMPETA A ALUM. ORQUESTA ESC.	250.000	BOLETA	59
42	22,01,10	08095436-0	ROBERTO SALAZAR SALAZAR	GIRO EN EFECTIVO PARA PEAJES,TRANSBORDOS VIAJE ORQUESTA A CHILOE	200.000		
43	26,01,10	07339724-3	MARGOT ELISSALDE RUIZ	CONFECCION DE ROPERO ESCOLAR	70.000		1
44	26,01,10	99231000-6	ASEGURADORA MAGALLANES	PAGO SEGURO MINIBUS COLOR AZUL POR UN AÑO	275.119	FACTURA	923180
45	27,01,10	15880131-0	LUIS NAHUELCOY ESTRADA	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS MES DE ENERO 2010	72.388.960		
46	28,01,10	82878900-7	COOPEUCH LTDA	PAGO DESCUENTOS FUNCIONARIOS DESC MES DE DIIEMBRE 2009	10.335.973		
47	28,01,10	12560478-1	RAYEN BUSTOS AGUAYO	PAGO SERVICIO FOTOCOPIADO A CURSOS INTEGRACION SEP/OCT/NOV	202.240	FACTURA	87/491/490/489/488/
48	28,01,10	90635000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A	PAGO LINEA TELEFONICA DE USO DEPTO. EDUCACION	27.994	BOLETA	353970943
49	28,01,10	90635000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A	PAGO LINEA TELEFONICA DE USO INTERNADO LICEO POLIVALENTE	20.552	FACTURA	20807991
50	28,01,10	90635000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A	PAGO LINEA TELEFONICA DE USO ESC. SAN LUIS	57.344	FACTURA	20807992
51	28,01,10	16273554-3	MARIA JOSE MUÑOZ CIFUENTES	PAGO HONORARIOS POR CLASES INTENSIVAS A ALUM ORQUESTA ESC, SAN	55.000	BOLETA	19
52	28,01,10	52001450-0	SERV. ALIMENTACION NAHUELBUTA	PAGO SERVICIO ALIMENTACION INTERNADOS MES DE OCTUBRE 2009	2.693.347	FACTURA	670
53	28,01,10	76596570-5	CARLOS PALMA RIVERA	COMPRA CATRIDGE ESC. SAN LUIS CON CARGO A SEP	77.164	FACTURA	7893
54	28,01,10	76596570-5	CARLOS PALMA RIVERA	COMPRA TONNER ESC. SAN LUIS DE CONTULMO CON CARGO A SEP	267.207	FACTURA	7533
55	28,01,10	76596570-5	CARLOS PALMA RIVERA	ADQUISICION DE TONNER PARA USO DAEM CON CARGO ADM. CENTRAL SEP	69.051	FACTURA	8037
56	28,01,10	96930490-2	GUEMAC	ADQUISICION DE UN LCD SAMSUNG PARA ES. HUALLEPEN BAJO (SEP)	118.881	FACTURA	4390
57	28,01,10	05601246-K	ISAURA EWERT DUHART	ADQUIS DE KUCHEN REUNION DOCENTES CON CARGO ADM CENTRAL SEP	39.000	BOLETA	163185
58	28,01,10	96792430-K	SODIMAC S.A	ADQUISICION DE LIMPIAPIES DE GOMA PARA MINI BUS ESCOLAR	31.080	FACTURA	18091733
59	28,01,10	96792430-K	SODIMAC S.A	ADQUISICION DE PAPELERS PLASTICOS PARA ESC. CALEBU	29.100	FACTURA	18091755
60	28,01,10	14071474-7	ELOY JEREZ CARRASCO	PAGO POR CLASES INTENSIVAS A ALUMNOS ORQUESTA ESRTUDIANTIL	55.000	BOLETA	73
61	28,01,10	16454547-4	NICOLAS ARAVENA ARAVENA	PAGO POR CLASES INTENSIVAS A ALUMNOS ORQUESTA ESRTUDIANTIL	55.000	BOLETA	10
62	28,01,10	96810060-2	A G INTERNACIONAL	ADQUISICION DE TEXTOS PARA CURSO INTEGRACION LICEO POLIVALENTE	290.398	FACTURA	26841
63	28,01,10	96810060-2	AG INTERNACIONAL	ADQUISICION DE TEXTOS PARA CURSO INTEGRACION ESC. SAN LUIS	289.902	FACTURA	26840
64	28,01,10	96972190-2	LIBRERÍA GIORGIO S.A	COMPRA RESMAS PAPEL Y FAX PAR ADMINISTRACION CENTRAL SEP	24.169	FACTURA	191788
65	28,01,10	15202259-K	CRISTIAN MUÑOZ NAVARRO	COMPRA TALONARIOS PARA REGISTRO ENTREGA MATERIALES SEP	28.263	FACTURA	478
66	28,01,10	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION DE CATRIDGE PARA ESC. SAN LUIS CON CARGO PRO RETENCION	61.049	FACTURA	218010
67	28,01,10	06713327-7	RICARDO SPERBERG KLIBES	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES ESTABLECIMIENTOS	18.290	FACTURA	3905

68	28,01,10	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION DE SILICON PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA	31.665	FACTURA	207552
69	28,01,10	76797980-0	LIBRERÍA GIORGIO S.A	ADQUISICION DE CATRIDGE PARA ESC. CALEBU CON CARGO INTEGRACION	28.739	FACTURA	13905
70	28,01,10	50024780-0	DARIO FABBRI LANDI Y OTROS	ADQUISICION DE MATERISLES DE OFICINA PARA DAEM	48.612	FACTURA	436527
71	28,01,10	50024780-0	DARIO FABBRI LANDI Y OTROS	ADQUISICION DE MATERIALES DE OF. DAEM CON CARGO ADM. CENTRAL SEP	38.956	FACTURA	442605
72	28,01,10	50024780-0	DARIO FABBRI LANDI Y OTROS	ADQUISICION DE TECLADOS PARA USO DAEM CON CARGO ADM CENTRAL	22.530	FACTURA	443384
73	28,01,10	76797980-0	LIBRERÍA GIORGIO S.A	ADQUIICION DE PAPEL CARTA Y OFICIO CON CARGO A ADM CENTRAL DAEM	59.571	FACTURA	13906
74	28,01,10	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION DE TONNER PARA USO DAEM CON CARGO ADM. CENTRAL SEP	299.715	FACTURA	213861