

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR DEPTO. EDUCACION

Rango de fecha Desde 01/05/2010 Hasta 31/05/2010

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	MONTO	TIPO DOCUMENTO	NUMERO
250	03,05,10	16512325-5	ANGELICA SAAVEDRA TORRES	ALIMENTACION A DOC. RURALES ELAB PRUEBAS DIAGNOSTICO	\$ 2.270	BOLETA	18232
251	03,05,10	76626690-8	P Y P INGENIERIA Y CONST. LTDA	ADQUIIICON CALZADOS ALUM. PRO RETENCION ESC. SAN LUIS Y LICEO	\$ 832.167	FACTURA	1810
252	03,05,10	69160600-7	I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ADQUISICION DE MODEM PARA DEPTO. EDUCACION CARGO FONDOS SEP	\$ 19.420	FACTURA	27520022
253	03,05,10	16512325-5	ANGELICA SAAVEDRA TORRES	REGULARIZACION DE ALIMENTOS PARA TALLER ALIMENTACION LICEO	\$ 33.130	BOLETA	18322
254	03,05,10	90635000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A	PAGO LINEA TELEFONICA ESC. SAN LUIS	\$ 50.219	FACTURA	21588743
255	03,05,10	90635000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A	PAGO LINEA TELEFONICA INTERNADO LICEO POLIVALENTE	\$ 19.127	FACTURA	21588742
256	03,05,10	90635000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A	PAGO LINEA TELEFONICA DEPTO. EDUCACION	\$ 38.544	BOLETA	1432499
257	04,05,10	08095436-0	ROBERTO SALAZAR SALAZAR	PAGO VIATICOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2010	\$ 102.736		
258	04,05,10	06153155-6	MARCELA NEIRA RIVAS	PAGO VIATICOS MES DE ENERO DEL 2010	\$ 12.842		
259	04,05,10	16163941-9	MARIELA MATAMALA HENRIQUEZ	PAGO VIATICOS MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2010	\$ 51.368		
260	04,05,10	06428715-K	HUMBERTO HERRERA GALDAMES	PAGO VIATICOS MES DE MARZO DEL 2010	\$ 32.110		
261	04,05,10	11450370-3	BORIS SANDOVAL BASTIAS	PAGO VIATICOS MES DE ENERO DEL 2010	\$ 25.684		
262	04,05,10	09463950-6	BERNARDO CIFUENTES PARRA	PAGO VIATICOS MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2009	\$ 159.761		
263	04,05,10	13806781-5	GLORIA ECHEVERRIA FIERRO	PAGO VIATICOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2009	\$ 24.579		
264	04,05,10	15880131-0	LUIS NAHUELCOY ESTRADA	PAGO VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2009, FEBRERO Y MARZO 2010	\$ 37.973		
265	04,05,10	09227600-7	MANUEL ALVIAL CHAPARRA	PAGO VIATICOS MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2010	\$ 109.155		
266	04,05,10	07634759-K	ERNESTINA RODRIGUEZ BARRIENTOS	PAGO VIATICOS MES DE MARZO DEL 2010	\$ 12.842		
267	04,05,10	07175148-1	PAMELA FERRADA MARIN	PAGO VIATICOS MES DE ABRIL DEL 2010	\$ 12.842		
268	04,05,10	15272946-4	PADRO VENEGAS BARRIENTOS	PAGO VIATICOS MES NOVIEMBRE 2009, ENERO Y FEBRERO 2010	\$ 44.118		
269	04,05,10	78620430-5	COMERCIAL CONTULMO LTDA	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE USO DEPTO. EDUCACION	\$ 500.513	FACTURA	22160
270	04,05,10	15204151-9	RICARDO VALENZUELA CARRASCO	PAGO PRESTACION DE SERV. EN TALLER MUSICAL A ALUMNOS ESC. CALEBU	\$ 457.000	BOLETA	12
271	05,05,10	15880131-0	LUIS NAHUELCOY ESTRADA	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ABRIL DEL 2010	\$ 21.706.890		
272	06,05,10	76596570-5	CARLOS PALMA RIVERA	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. SAN LUIS FONDOS SEP	\$ 69.945	FACTURA	9567
273	06,05,10	77881030-1	COPYCENTER LTDA	ADQUISICION DE TONNER PARA ESC. SAN LUIS, FONDOS SEP	\$ 108.885	FACTURA	1393
274	06,05,10	78329230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA	ADQUISICION DE MINI DVD PARA ESC. SAN LUIS CON FONDOS SEP	\$ 85.424	FACTURA	10469
275	06,05,10	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQUISICION DE TARJETA RED INALAMBRICA ESC. SAN LUIS CON FONDOS SEP	\$ 85.906	FACTURA	211411
276	06,05,10	60805000-0	TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA	PAGO IMPUESTO UNICO Y RETENCION DEL 10% MES DE ABRIL DEL 2010	\$ 1.126.368	FOLIO	406512074
277	06,05,10	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQUISICION DE ANILLADORA PARA ESC. SAN LUIS FONDOS SEP	\$ 197.600	FACTURA	211329
278	06,05,10	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. SAN LUIS FONDOS SEP	\$ 351.440	FACTURA	211257
279	06,05,10	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. SAN LUIS FONDOS SEP	\$ 189.186	FACTURA	5192564

280	06,05,10	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. SAN LUIS FONDOS SEP	\$ 100.631	FACTURA	288840
281	06,05,10	78408480-9	COMERCIAL LA OLLITA LTDA	COMPRA INSUMOS DE ORQUESTA SAN LUIS CON FONDOS SEP	\$ 24.000	FACTURA	4603
282	06,05,10	89912300-K	INGENIERIA Y CONST. RICARDO R	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONES ESC. HUILLINCO CON FONDOS SEP	\$ 50.922	FACTURA	208282
283	06,05,10	96972190-2	LIBRERÍA GIORGIO S.A	ADQUISICION SET UTILES ESCOLARES ALUM. PRIORITARIOS ESC. HUILLINCO	\$ 20.069	FACTURA	194007
284	06,05,10	50024780-0	DARIO FABBRI LANDI Y OTROS	ADQUISICION SET UTILES ESCOLARES ALUM. PRIORITARIOS ESC. HUILLINCO	\$ 36.801	FACTURA	452151
285	06,05,10	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA PARA ESC. HUILLINCO FONDOS SEP	\$ 17.731	FACTURA	228020
286	06,05,10	96972190-2	LIBRERÍA GIORGIO S.A	ADQUISICION SET UTILES ESCOLARES ALUM. PRIORITARIOS ESC. HUILLINCO	\$ 156.992	FACTURA	194009/194008
287	06,05,10	83925600-0	GEORGI Y CIA LTDA	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES ALUM. PRIORITARIOS ESC. HUILLINCO	\$ 86.900	FACTURA	141351
288	06,05,10	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQUISICION DE RECURSOS TECNOLOGICOS ESC, HUILLINCO FONDOS SEP	\$ 95.334	FACTURA	213752
289	06,05,10	77186340-K	COMERCIALIZADORA CHIQUITIN	ADQUISICION DE VESTIMENTA HUASA ESC. HUALLEPEN BAJO FONDOS SEP	\$ 100.000	FACTURA	1547
290	06,05,10	76046907-6	CHILPETEL CHILE S.A	ADQUISICION DE CAMARA VIDEO ESC. HUALLEPEN BAJO FONDOS SEP	\$ 214.081	FACTURA	197
291	06,05,10	83925600-0	GEORGI Y CIA LTDA	ADQUISICION DE DICCIONARIOS ALUM. ESC. HUALLEPEN BAJO FONDOS SEP	\$ 51.730	FACTURA	141350
292	06,05,10	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQUISICION ART. DE LIBRERÍA ALUM PRIORITARIOS ESC. HUALLEPEN BAJO	\$ 91.683	FACTURA	228044
293	06,05,10	96972190-2	LIBRERÍA GIORGIO S.A	ADQUISICION MAT. DE OFICINA ESC. GRANO DE TRIGO FONDOS SEP	\$ 66.060	FACTURA	194015
294	06,05,10	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQUISICION MAT. PARA ALUMNOS ESC. GRANO DE TRIGO FONDOS SEP	\$ 29.978	FACTURA	227964
295	06,05,10	89912300-K	INGENIERIA Y CONST. RICARDO R	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONES ESC. VILLA RIVAS FONDOS SEP	\$ 50.922	FACTURA	208310
296	06,05,10	50024780-0	DARIO FABBRI LANDI Y OTROS	ADQUISICION DE UTILES ESC. ALUM PRIORITARIOS ESC. VILLA RIVAS - SEP	\$ 37.592	FACTURA	452097
297	06,05,10	96972190-2	LIBRERÍA GIORGIO S.A	ADQUISICION DE UTILES ESC. ALUM PRIORITARIOS ESC. VILLA RIVAS - SEP	\$ 83.869	FACTURA	194022
298	06,05,10	96972190-2	LIBRERÍA GIORGIO S.A	ADQUISICION DE UTILES ESC. ALUM PRIORITARIOS ESC. VILLA RIVAS - SEP	\$ 1.285	FACTURA	194010
299	06,05,10	52002636-3	JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA	ADQUISICION DE COMPUTADOR INTEL ESC. NAHUEL BUTA ALTO FONDOS SEP	\$ 299.999	FACTURA	6529
300	06,05,10	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. HUIDE FONDOS SEP	\$ 34.719	FACTURA	213912
301	06,05,10	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. HUALLEPEN ALTO - SEP	\$ 63.441	FACTURA	211573
302	06,05,10	50024780-0	DARIO FABBRI LANDI Y OTROS	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. PICHIHUILLINCO - SEP	\$ 44.765	FACTURA	442566
303	06,05,10	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQUISICION DE UTILES ESC. ALUM PRIORITARIOS ESC. VILLA RIVAS - SEP	\$ 35.138	FACTURA	228043/228322
304	06,05,10	50024780-0	DARIO FABBRI LANDI Y OTROS	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES ALUM PRIORITARIOS ESC. PICHIHUILLINCO	\$ 27.965	FACTURA	451810
305	06,05,10	89912300-K	INGENIERIA Y CONST. RICARDO R	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. PICHIHUILLINCO - SEP	\$ 51.303	FACTURA	208319
306	06,05,10	96972190-2	LIBRERÍA GIORGIO S.A	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES ALUM PRIORITARIOS ESC. PICHIHUILLINCO	\$ 43.832	FACTURA	194000
307	06,05,10	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES ALUM PRIORITARIOS ESC. PICHIHUILLINCO	\$ 28.480	FACTURA	227912
308	06,05,10	89912300-K	INGENIERIA Y CONST. RICARDO R	ADQUISICION DE UTILES ESC. ALUM PRIORITARIOS ESC. MAHUILQUE BAJO-SEP	\$ 50.922	FACTURA	208277
309	06,05,10	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQUISICION DE UTILES ESC. ALUM PRIORITARIOS ESC. MAHUILQUE BAJO-SEP	\$ 49.942	FACTURA	228047
310	06,05,10	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQUISICION DE UTILES ESC. ALUM PRIORITARIOS ESC. MAHUILQUE BAJO-SEP	\$ 7.438	FACTURA	228299
311	06,05,10	50024780-0	DARIO FABBRI LANDI Y OTROS	ADQUISICION DE UTILES ESC. ALUM PRIORITARIOS ESC. MAHUILQUE BAJO-SEP	\$ 4.227	FACTURA	451941
312	06,05,10	50024780-0	DARIO FABBRI LANDI Y OTROS	ADQUISICION DE UTILES ESC. ALUM PRIORITARIOS ESC. MAHUILQUE BAJO-SEP	\$ 23.932	FACTURA	452099
313	06,05,10	50024780-0	DARIO FABBRI LANDI Y OTROS	ADQUISICION DE UTILES ESC. ALUM PRIORITARIOS ESC. HUALLEPEN ALTO-SEP	\$ 6.083	FACTURA	451811
314	06,05,10	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQUISICION DE ART. DE OFICINA ESC. COIHUECO FONDOS - SEP	\$ 38.147	FACTURA	228298/228042
315	10,05,10	76596570-5	CARLOS PALMA RIVERA	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES CURSO INTEGRACION LICEO	\$ 63.908	FACTURA	9532
316	10,05,10	76596570-5	CARLOS PALMA RIVERA	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES LICEO C - 86 SEP - DAEM	\$ 125.591	FACTURA	9364

317	11,05,10	60901010-K	SECRETARIA REG. MIN DE EDUCACION	REINTEGRO POR CONCEPTO SUBVENCION MANIPULADORAS DE INTERNADO	\$ 3.960.000		
318	12,05,10	96792430-K	SODIMAC S.A	ADQUISICION DE ART. DE FERRETERIA PARA TALLER DE MADERA LICEO C - 86	\$ 53.097	FACTURA	28037793
319	12,05,10	96792430-K	SODIMAC S.A	ADQUISICION DE MAT. PÀRA HABILITACION SALA FOTOCOPIADORA LICEO	\$ 9.489	FACTURA	30017083
320	12,05,10	96792430-K	SODIMAC S.A	ADQUISICION DE CALEFONT PARA INTERNADO LICEO POLIVALENTE	\$ 116.991	FACTURA	300178081
321	12,05,10	96792430-K	SODIMAC S.A	ADQUISICION DE PEGAMENTO PARA REPARACION BAÑO PROFESORES LICEO	\$ 16.880	FACTURA	27678502
322	12,05,10	96792430-K	SODIMAC S.A	ADQUISICION DE ART. DE FERRETRAIA PARA ESC. HUILLINCO	\$ 51.848	FACTURA	27109541
323	12,05,10	15203875-5	FREDDY PARRA PONCE	PAGO MONITORIA EN ACT. DEPORTIVAS A ALUMNOS ESC. SAN LUIS Y LICEO	\$ 112.000	BOLETA	13/14
324	12,05,10	09089756-K	OLGA VERGARA SEPULVEDA	PÀGO VIATICOS MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2010	\$ 70.634		
325	12,05,10	02804993-5	OTILIA NAVARRETE	PAGO FAMILIA TUTORA PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR MES ABRIL 2010	\$ 152.403		
326	12,05,10	05257442-0	CLARINA CARRILLO QUILODRAN	PAGO FAMILIA TUTORA PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR MES ABRIL 2010	\$ 152.403		
327	12,05,10	07333175-7	ILSE CHACANO ROA	PAGO FAMILIA TUTORA PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR MES ABRIL 2010	\$ 152.403		
328	12,05,10	07499887-9	MONICA FICA CARRASCO	PAGO FAMILIA TUTORA PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR MES ABRIL 2010	\$ 101.602		
329	12,05,10	07887620-4	NORMA AGUAYO ORTEGA	PAGO FAMILIA TUTORA PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR MES ABRIL 2010	\$ 152.403		
330	12,05,10	07921473-6	LUCIA BUSTOS CHACANO	PAGO FAMILIA TUTORA PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR MES ABRIL 2010	\$ 152.403		
331	12,05,10	08020537-6	MARIA DAVISON ESPINOZA	PAGO FAMILIA TUTORA PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR MES ABRIL 2010	\$ 152.403		
332	12,05,10	08108937-K	MARTA SALAZAR SALAZAR	PAGO FAMILIA TUTORA PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR MES ABRIL 2010	\$ 152.403		
333	12,05,10	08420564-8	ISAURA LEAL GARCES	PAGO FAMILIA TUTORA PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR MES ABRIL 2010	\$ 152.403		
334	12,05,10	09024250-4	ALICIA PARRA CASTRO	PAGO FAMILIA TUTORA PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR MES ABRIL 2010	\$ 152.403		
335	12,05,10	09504738-6	MAGALY VILLAGRAN TORRES	PAGO FAMILIA TUTORA PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR MES ABRIL 2010	\$ 101.602		
336	12,05,10	10292981-0	JESSICA ALVAREZ FLORES	PAGO FAMILIA TUTORA PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR MES ABRIL 2010	\$ 152.403		
337	12,05,10	10411701-5	PATRICIA CID CACERES	PAGO FAMILIA TUTORA PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR MES ABRIL 2010	\$ 152.403		
338	12,05,10	11113061-2	ELISABET PEÑA TOLEDO	PAGO FAMILIA TUTORA PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR MES ABRIL 2010	\$ 152.403		
339	12,05,10	11450465-3	JOANNE SILVA SALAZAR	PAGO FAMILIA TUTORA PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR MES ABRIL 2010	\$ 152.403		
340	14,05,10	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESC. SAN LUIS - INTEGRACION	\$ 53.336	FACTURA	201305
341	14,05,10	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES LICEO Y SECRET Y FINANZAS DAEM	\$ 142.309	FACTURA	207950
342	14,05,10	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. CALEBU CARGO PRO-RETENCION	\$ 75.871	FACTURA	211654
343	14,05,10	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LICEO POLIVALENTE	\$ 115.823	FACTURA	225479
344	14,05,10	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ADMINISTRACION CENTRAL SEP	\$ 20.880	FACTURA	223549
345	14,05,10	50024780-0	DARIO FABBRI LANDI Y OTROS	ADQ DE MATERIALES PARA ACT. EXTRAESCOLAR ESC. GRANO DE TRIGO	\$ 25.044	FACTURA	439254
346	14,05,10	50024780-0	DARIO FABBRI LANDI Y OTROS	ADQ. DE INSUMOS PARA ESC. CALEBU CON CARGO A PRO-RETENCION	\$ 60.178	FACTURA	444179
347	14,05,10	50024780-0	DARIO FABBRI LANDI Y OTROS	ADQ. DE INSUMOS PARA ES. SAN LUIS CON CARGO A PRO-RETENCION	\$ 79.486	FACTURA	446206
348	14,05,10	50024780-0	DARIO FABBRI LANDI Y OTROS	ADQ. DE PREMIOS Y ESTIMULOS A ALUMNOS 8ª AÑOS ESC. SAN LUIS	\$ 36.500	FACTURA	447251
349	14,05,10	50024780-0	DARIO FABBRI LANDI Y OTROS	ADQ. DE PREMIOS Y ESTIMULOS A ALUMNOS 8ª AÑOS ESC. SAN LUIS	\$ 73.300	FACTURA	447052
350	14,05,10	50024780-0	DARIO FABBRI LANDI Y OTROS	ADQ. DE INSUMOS PARA ESC. SAN LUIS CON CARGO A PRO - RETENCION	\$ 8.954	FACTURA	447156
351	14,05,10	50024780-0	DARIO FABBRI LANDI Y OTROS	ADQ. DE INSUMOS PARA IMPRESORA LICEO CON CARGO A PRO- RETENCION	\$ 21.609	FACTURA	447157
352	14,05,10	50024780-0	DARIO FABBRI LANDI Y OTROS	ADQ. DE CALCULADORAS PARA LICEO POLIVALENTE CON CARGO A PRO-RET	\$ 60.607	FACTURA	447158
453	14,05,10	967952430-K	SODIMAC S.A	ADQ. DE TERMOS PARA ENTREGA ALIMENTACION ALUM. LICEO	\$ 40.356	FACTURA	30017082

354	14,05,10	83925600-0	GEORGI Y CIA LTDA	ADQ. DE TEXTOS PARA CEREMONIA PREMIACION VELOCIDAD LECTORA	\$ 110.000	FACTURA	140585
355	14,05,10	79588870-5	ESSO CHILE PETROLERA	PAGO FACTURA POR DIFERENCIA Y REGULARIZACION DE GUIA	\$ 9.577	FACTURA	2862957
356	14,05,10	79756360-9	RODRIGUEZ Y CIA LTDA	ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES DAEM CON CARGO AD. CENTRAL SEP	\$ 38.091	FACTURA	359289/359083
357	14,05,10	10063712-K	RICARDO GARRIDO BURGSO	PAGO INSTRUCTOR BANDA ESC. SAN LUIS MES DE SEP DEL 2009	\$ 120.000	BOLETA	7
358	17,05,10	78620430-5	COMERCIAL CONTULMO LTDA	PAGO FACTURA POR ADQ. DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM	\$ 547.235	FACTURA	22268
359	17,05,10	90635000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A	PAGO SERVICIO INTERNET ESC. SAN LUIS DE CONTULMO	\$ 28.164	FACTURA	2166381
360	17,05,10	12763891-8	CLAUDIA FERREIRA HERRERA	PAGO BOLETA HONORARIOS MONITORIA EN TALLERES DE MANUALIDADES	\$ 94.500	BOLETA	1
361	17,05,10	76837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES	ADQUISICION DE LOOCKERS PARA ESC. SAN LUIS FONOS PRO RETENCION	\$ 306.498	FACTURA	4123
362	18,05,10	12768147-3	KLAUWDEXEL SEPULVEDA SEPULVED	PAGO BOLETA HONORARIOS POR REPARACION SISTEMA ELEC. LICEO E INTER	\$ 90.000	BOLETA	12
363	19,05,10	15130107-K	JONATHAN CRUZ VILLANUEVA	PAGO BOLETA HONORARIOS POR DIFUSION DE LA OFERTA EDUC. COMUNAL	\$ 225.000	BOLETA	7
364	19,05,10	87019000-K	CRECIC S.A	PAGO FACTURA POR IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA DEPTO. EDUC	\$ 5.740.000	FACTURA	423
365	19,05,10	13806876-5	ELEAZAR SOTO VERA	PAGO BOLETA HONORARIOS MONITORIA EN AJEDREZ ALUM SAN LUIS Y LICEO	\$ 60.000	BOLETA	19
366	19,05,10	96806980-2	ENTEL PCS	PAGO TELEFONO ENTEL DE USO DEPTO. EDUCACION	\$ 47.645	FACTURA	19719548
367	19,05,10	69160600-7	I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	PAGO TELEFONO MOVISTAR DE USO DEPTO. EDUCACION	\$ 30.043	FACTURA	27375142
368	24,05,10	17048335-9	MAGLIO DEVIA JIMENEZ	PAGO BOLETA HONORARIOS POR PREST DE SERV. COMO MUSICO CLARINETE	\$ 300.000	BOLETA	41
369	24,05,10	14071474-7	ELOY JEREZ CARRASCO	PAGO BOLETA HONORARIOS POR PREST DE SERV. COMO MUSICO CELLO	\$ 777.778	BOLETA	80
370	24,05,10	12619237-1	RUBEN FLORES HIDALGO	PAGO BOLETA HONORARIOS POR PREST DE SERV. COMO MUSICO TROMBON	\$ 250.000	BOLETA	49
371	24,05,10	03799685-8	ALBERTO ESPINOZA BIZAMA	PAGO BOLETA HONORARIOS POR PREST DE SERV. COMO MUSICO TROMPETA	\$ 250.000	BOLETA	63
372	24,05,10	14676730-3	JAVIER AGUILAR BROZOVICH	PAGO BOLETA HONORARIOS POR PREST DE SERV. COMO MUSICO CORNO	\$ 250.000	BOLETA	31
373	24,05,10	15906053-5	CHRISTOPHER LAGOS CABRERA	PAGO BOLETA HONORARIOS POR PREST DE SERV. COMO MUSICO CONTRABAJO	\$ 250.000	BOLETA	3
374	24,05,10	16535420-6	JONATHAN NEIRA HENRIQUEZ	PAGO BOLETA HONORARIOS POR PREST DE SERV. COMO MUSICO FLAUTA TRAV	\$ 300.000	BOLETA	24
375	24,05,10	15204227-2	GLORIA CASTAGNOLI MANRIQUEZ	ADQUISICION DE MADERA PARA TALLER DE MADERA LICEO C - 86	\$ 10.500	BOLETA	967
376	24,05,10	15204227-2	GLORIA CASTAGNOLI MANRIQUEZ	ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA PARA HABILITACION SALA FOTOCOPIADO	\$ 4.900	BOLETA	966
377	24,05,10	96928510-K	EMPRESA LIPIGAS S,A	CARGAS DE GAS PARA USO DAEM	\$ 99.710	FACTURA	1664173
378	27,05,10	90635000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A	PAGO LINEA TELEFONICA USO DEPTO. EDUCACION	\$ 33.039	BOLETA	2513510
379	27,05,10	90635000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A	PAGO LINEA TELEFONICA USO DEPTO. EDUCACION	\$ 48.365	BOLETA	21731832
380	27,05,10	90635000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A	PAGO LINEA TELEFONICA Y SERV. ADICIONAL PARA ESC. SAN LUIS	\$ 56.092	FACTURA	21847329
381	27,05,10	90635000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A	PAGO LINEA TELEFONICA USO INTERNADO LICEO POLIVALENTE	\$ 21.159	FACTURA	21847328
382	27,05,10	90635000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A	PAGO LINEA TELEFONICA Y SERV. ADICIONAL PARA LICEO POLIVALENTE	\$ 45.097	FACTURA	21706396
383	27,05,10	87161100-9	DIRECTV CHILE TELEVISION	PAGO SERVICIO DIRECT PARA ESC. CALEBU	\$ 13.980	FACTURA	1097493
384	27,05,10	15880131-0	LUIS NAHUELCOY ESTRADA	PAGO SUELDOS LIQUIDOS Y DESCUENTOS FUNCIONARIOS DAEM MES DE MAYO/10	\$ 63.411.833		
385	28,05,10	76880070-7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO ALARMA LICEO Y DEPTO. EDUC	\$ 107.696	FACTURA	183277
386	28,05,10	15204151-9	RICARDO VALENZUELA CARRASCO	PAGO POR MONITORIA EN BANDA ESTUDIANTIL DE ROCK A ALUM SAN LUIS	\$ 100.000	BOLETA	14
387	28,05,10	07510609-2	GLADYS CERDA RIFFO	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ESC, SAN LUIS CON CARGO A PRO-RETENCION	\$ 131.495	FACTURA	1609
388	28,05,10	90694000-0	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION	PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL CONTRATA CARGOS EDUC. BASICA Y MEDIA	\$ 209.535	FACTURA	105265
389	28,05,10	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FRANQUEO MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2010	\$ 55.223	FACTURA	1252898/1246259
390	28,05,10	83171800-5	LIBRERÍA EDUARDO ALBERS	ADQ. DE LIBROS PARA ESC. CALEBU CON CARGO A INTEGRACION	\$ 222.815	FACTURA	8657/88656/88959

391	31,05,10	69160600-7	I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	PAGO PERMISO CIRCULACION TAXI BUS BKWX 65	\$ 36.752	SERIE	901
392	31,05,10	12735091-4	LUIS PADILLA RAMIREZ	INSTALACION DE EXTRACTORES DE AIRE Y CONST. VANITORIOS INTER. LICEO	\$ 445.060	FACTURA	203
393	31,05,10	79588870-5	ESSO CHILE PETROLERA	PAGO COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA ABRIL ,VEHICULOS DAEM	\$ 149.850	FACTURA	2891244
394	31,05,10	15906053-5	CHRISTOPHER LAGOS CABRERA	PAGO BOLETA HONORARIOS POR PREST DE SERV. COMO MUSICO CONTRABAJO	\$ 125.000	BOLETA	2
395	31,05,10	15204151-9	RICARDO VALENZUELA CARRASCO	PAGO BOLETA HONORARIOS MONITORIA A ALUMNOS ESC. CALEBU (BANDA EST)	\$ 100.000	BOLETA	13