

**LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS  
SECTOR DEPTO. EDUCACION**

Rango de fecha Desde 01/11/2009 Hasta 30/11/2009

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	MONTO	TIPO DOCUMENTO	NUMERO
764	02,11,09	96683120-0	CIA DE SEGUROS GRALES PENTA	PAGO CUOTA N° 2 SEGUROS ESTABLECIMIENTOS	397.877	FACTURA	510079
765	02,11,09	90635000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A	PAGO LINEA TELEFONICA INTERNADO LICEO	22.007	FACTURA	20019701
766	02,11,09	90635000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A	PAGO LINEA TELEFONICA ESC. SAN LUIS	57.666	FACTURA	20019702
767	02,11,09	02804993-5	OTILIA NAVARRETE	PAGO FAMILIA TUTORA PROG. RES. FAMILIAR	150.150		
768	02,11,09	05257442-0	CLARINA CARRILLO QUILODRAN	PAGO FAMILIA TUTORA PROG. RES. FAMILIAR	150.150		
769	02,11,09	06749751-1	BRIGIDA TOLEDO NEIRA	PAGO FAMILIA TUTORA PROG. RES. FAMILIAR	150.150		
770	02,11,09	07333175-7	ILSE CHACANO ROA	PAGO FAMILIA TUTORA PROG. RES. FAMILIAR	100.100		
771	02,11,09	07499887-9	MONICA FICA CARRASCO	PAGO FAMILIA TUTORA PROG. RES. FAMILIAR	50.050		
772	02,11,09	07921473-6	LUCIA BUSTOS CHACANO	PAGO FAMILIA TUTORA PROG. RES. FAMILIAR	150.150		
773	02,11,09	07887620-4	NORMA AGUAYO ORTEGA	PAGO FAMILIA TUTORA PROG. RES. FAMILIAR	150.150		
774	02,11,09	08420564-8	ISAURA LEAL GARCES	PAGO FAMILIA TUTORA PROG. RES. FAMILIAR	150.150		
775	02,11,09	09024250-4	ALICIA PARRA CASTRO	PAGO FAMILIA TUTORA PROG. RES. FAMILIAR	150.150		
776	02,11,09	10121060-K	HAYDEE GONZALEZ GONZALEZ	PAGO FAMILIA TUTORA PROG. RES. FAMILIAR	50.050		
777	02,11,09	10292981-0	JESSICA ALVAREZ FLORES	PAGO FAMILIA TUTORA PROG. RES. FAMILIAR	100.100		
778	02,11,09	11.113.061-2	ELIZABETH PEÑA TOLEDO	PAGO FAMILIA TUTORA PROG. RES. FAMILIAR	50.050		
779	02,11,09	11.040.465-3	JOANNE JUDITH SILVIA SALAZAR	PAGO FAMILIA TUTORA PROG. RES. FAMILIAR	150.150		
780	02,11,09	06.314.112-7	MARIA TERESA GONZALEZ PEÑA	PAGO FAMILIA TUTORA PROG. RES. FAMILIAR	73.440	BOLETA	4
781	02,11,09	06.713.327-7	RICARDO SPERBERG KLIBS	COMPRA MATERIALES ESC. SAN LUIS	7.850	FACTURA	3849
782	02,11,09	77.186.340-K	COMERC. CHIQUITIN UNO LIMITADA	COMPRA DE VESTIMENTA HUASA PARA EL LICEO Y ESC. SAN LUIS.	1.313.996	FACTURA	1525/1514
783	02,11,09	77.881.030-1	COPYCENTER LIMITADA	COMPRA DE TONER, PARA IMPRESORA. ESCUELA SAN LUIS DE CONTULMO	63.000	FACTURA	1326
784	02,11,09	77.881.030-1	COPYCETNTER LIMYADA	SERVICIO TECNICO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD DE TONER. SAN LUIS	29.750	FACTURA	1336
785	02,11,09	78.220.250-2	REVISTA PSPANEDAGOGICA REPSI LIMITADA	4 INSCRIPCIONES AL CONGRESO. EXPERIENCIAS EXITOSAS EN EDUCACIÓN	220.000	FACTURA	1485
786	02,11,09	07754917-K	NESTOR AVELLO PEÑA	TRASLADO DE ALUMNOS DESDE SUS HOGARES AL ESTABLEC. Y VICE	100.000	FACTURA	861
787	05,11,09	76880070-7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA.	PAGO DE ALARMAS PARA DAEM. Y LICEO POLIVALENTE	30.916	FACTURA	88949
788	05,11,09	78620430-5	COMERCIAL CONTULMO LTDA APEX	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM	528.086	FACTURA	21450
789	05,11,09	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	COMPRA ARTICULOS PARA REUNION ASESORAMIENTO A LOS PADRES	10.125	FACTURA	5124340
790	05,11,09	50024780-0	DARIO FABBRI LANDI	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESC. SAN LUIS	63.985	FACTURA	439368
791	05,11,09	83925600-0	GEORGI Y CIA LTDA	ADQUISICION DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES ESC, SAN ERNESTO	95.760	FACTURA	138537
792	05,11,09	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE ART. DE ESCRITORIO ESC. SAN ERNESTO	103.634	FACTURA	5070639

793	05,11,09	78359230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA	COMPRA DE MATERIALES TECNOLOGICOS ESC. SAN ERNESTO	226.609	FACTURA	7333
794	05,11,09	83925600-0	GEORGI Y COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES ESC. NAHUELBUTA	78.420	FACTURA	138530
795	05,11,09	83925600-0	GEORGI Y COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES ESC	64.930	FACTURA	138549
796	05,11,09	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	ADQUISICION DE ART. DE ESCRITORIO ESC. COIHUECO	46.346	FACTURA	5070590
797	05,11,09	83925600-0	GEORGI Y COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES ESC COIHUECO	112.490	FACTURA	138543
798	05,11,09	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	ADQUISICION DE MATERIALES ESC. HUIDE	30.181	FACTURA	5070638
799	05,11,09	83925600-0	GEORGI Y CIA LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES ESC. HUALLEPEN BAJO	132.380	FACTURA	138542
800	05,11,09	83925600-0	GEORGI Y CIA LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES ESC. MAHUILQUE BAJO	428.350	FACTURA	138546
801	05,11,09	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	ADQUISICION DEPART DE ESCRITORIO ESC. MAHUILQUE BAJO	51.379	FACTURA	5070600
802	05,11,09	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	COMPRA MATERIALES DE OFICINA ESC. PICHIHULLINCO	45.055	FACTURA	5059349
803	05,11,09	96716060-1	CANON CHILE S.A	COMPRA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ESC. PICHIHULLINCO	85.466	FACTURA	774702
804	05,11,09	83925600-0	GEORGI Y COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES ESC. VILLA RIVAS	43.640	FACTURA	138528
805	05,11,09	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE ART. DE ESCRITORIO ESC. VILLA RIVAS	82.584	FACTURA	5070605
806	05,11,09	83925600-0	GEORGI Y CIA LTDA	ADQUISICION DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES ESC. GRANO DE TRIGO	121.760	FACTURA	138547
807	05,11,09	50024780-0	DARIO FABBRI LANDI	ADQUISICION DE MATERIALES ESC. HUALLEPEN BAJO	31.602	FACTURA	435497
808	05,11,09	50024780-0	DARIO FABBRI LANDI	ADQUISICION DE ART. DE LIBRERÍA ESC. HUALLEPEN BAJO	51.218	FACTURA	438124
809	05,11,09	50024780-0	DARIO FABBRI LANDI	ADQUISICION DE ART. DE LIBRERÍA ESC. HUALLPEN BAJO	8.009	FACTURA	438133
810	05,11,09	83925600-0	GEORGI Y CIA LTDA	ADQUISICION DE DICCIONARIO LAROUSSE ESC. HUALLEPEN BAJO	37.699	FACTURA	138982
811	05,11,09	83925600-0	GEORGI Y CIA LTDA	ADQUISICION DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES ESC. HULLINCO	322.220	FACTURA	138526/138524
812	05,11,09	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	COMPRA MATERIALES DE OFICINA ESC. HULLINCO	20.510	FACTURA	5059351
813	05,11,09	50024780-0	DARIO FABBRI LANDI	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERÍA ESC. SAN LUIS	93.605	FACTURA	438151
814	05,11,09	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	COMPRA MATERIALES ESC. SAN LUIS	4.998	FACTURA	5060998
815	05,11,09	77070080-9	FORWARD SYSTEMS LTDA	COMPRA DE ACCESORIOS ESC. SAN LUIS	15.020	FACTURA	54197
816	05,11,09	83925600-0	GEORGI Y COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES ESC. SAN LUIS	464.500	FACTURA	138538
817	05,11,09	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	COMPRAS ARTICULOS DE OFICINA ESC. SAN LUIS	213.492	FACTURA	5059339
818	05,11,09	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	ADQUISICION DE TONER ESC. SAN LUIS	170.832	FACTURA	5059341
819	05,11,09	83925600-0	GEORGI Y CIA LTDA	ADQ. DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES PARA ESC. VILLA ELICURA	101.450	FACTURA	138536
820	05,11,09	83925600-0	GEORGI Y CIA LTDA	ADQUISICION DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES ESC. VILLA ELICURA	154.020	FACTURA	138539
821	05,11,09	78359230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA	COMPRA IMPRESORA ESC. ELICURA	53.713	FACTURA	7024
822	05,11,09	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	COMPRA MATERIALES ESC. VILLA ELICURA	43.715	FACTURA	5059340
823	05,11,09	83925600-0	GEORGI Y CIA LIMITADA	ADQUISICION JUEGOS AJEDREZ ESC. CALEBU	95.100	FACTURA	138686
824	05,11,09	83925600-0	GEORGI Y CIA LTDA	ADQ. DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES PARA ESC. CALEBU	198.930	FACTURA	138533
825	05,11,09	06428715-K	HUMBERTO HERRERA GALDAMES	PAGO VIATICOS FUNCIONARIO	18.435		
826	05,11,09	52002636-3	JUAN FCO.CABRERA PARADA COMPUT	COMPRA COMPUTADOR PARA ESC. HUIDE	300.000	FACTURA	5934
827	05,11,09	78359230-5	CHILENA DE COMPUTACION LTDA	ADQUISICION DE PENDRIVE ESC. SAN LUIS	59.337	FACTURA	8013
828	05,11,09	78359230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA REUNION ASESORAMIENTO SAN LUIS	28.930	FACTURA	36099890
829	05,11,09	89912300-K	INGENIERIA Y CONS. RICARDO RODRIGUEZ	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES	72.047	FACTURA	178574

830	05,11,09	78359230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA	COMPRA DE PENDRIVE ESC. HUALLEPEN BAJO	8.439	FACTURA	8012
831	05,11,09	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	ADQUICION DE TONER ESC. HUALLEPEN BAJOP	111.727	FACTURA	5124338
832	05,11,09	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION DE TINTAS ESC. CALEBU	110.946	FACTURA	201207
833	05,11,09	79756360-9	RODRIGUEZ Y CIA LTDA	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION TECNOLOGICA	61.690	FACTURA	359084
834	05,11,09	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES	54.957	FACTURA	198378
835	05,11,09	83925600-0	GEORGI Y CIA LTDA	ADQUISICION DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES ESC. PICHIHUILLINCO	218.190	FACTURA	138545/138544
836	05,11,09	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. MAHUILQUE BAJO	54.957	FACTURA	198379
837	05,11,09	06504169-3	ELIA CEBALLOS MONTES	COMPRA MATERIALES PARA MANUALIDADES ESC. NAHUELBUTA ALTO	8.550	FACTURA	6352
838	05,11,09	15880131-0	LUIS NAHUELCOY ESTRADA	PAGO COTIZACIONES MES OCTUBRE 2009	25.755.215		
839	05,11,09	60805000-0	TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA	PAGO IMPUESTO UNICO TRABAJADORES Y RET. HONORARIOS OCTUBRE	1.306.173	FOLIO	406512984
840	13,11,09	09634422-8	LUIS GONZALEZ BUENO	PAGO HONORARIOS MONITOR PINTURA MES OCT/09	260.000	BOLETA	12
841	13,11,09	77777777-7	SEREMI SALUD DELBIO - BIO	CANCELACION CERTIFICADOS HIGIENE AMBIENTAL LICEO POLIVALENTE	68.961	BOLETA	231606
842	13,11,09	96806980-2	ENTEL PCS	PAGO CELULAR ENTEL DE USO DEPTO. EDUCACION	39.476	FACTURA	18073759
843	13,11,09	69160600-7	LMUNICIPALIDAD DE CONTULMO	PAGO TELEFONO MOVISTAR DE USO DEPTO. EDUCACION	49.155	FACTURA	263917717
844	16,11,09	12560478-1	RAYEN BUSTOS AGUAYO	FOTOCOPIAS INTEGRACION MES DE AGOSTO	74.970	FACTURA	440
845	16,11,09	12560478-1	RAYEN BUSTOS AGUAYO	COMPRA MATERIAL ALUMNOS RESIDENCIA FAMILIAR	4.500	FACTURA	448
846	16,11,09	12560478-1	RAYEN BUSTOS AGUAYO	COMPRA MATERIALES PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR	40.950	FACTURA	449
847	16,11,09	12560478-1	RAYEN BUSTOS AGUAYO	PAGO IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS ALUMNOS PROGRAMA RESIDENCIA	100.300	FACTURA	447
848	16,11,09	10948211-0	LORENA CAAMAÑO SANCHEZ	PAGO BOLETA POR ADQUISICION DE ART. COORDINACION RES. FAMILIAR	20.000	BOLETA	94
849	16,11,09	83925600-0	GEORGI Y CIA LTDA	COMPRA DICCIONARIO ESPAÑOL MAPUCHE ESC. ELICURA	38.650	FACTURA	139245
850	16,11,09	78408480-9	COMERCIAL LA OLLITA LTDA	COMPRA CUERDAS ESC. CALEBU	58.001	FACTURA	4460
851	16,11,09	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS	COMPRA GAS DEPTO. EDUCACION	133.297	FACTURA	1556630
852	16,11,09	87161100-9	DIRECTV CHILE TELEVISION	PAGO FACTURA POR TELEVISION SATELITAL ESC. CALEBU	28.260	BOLETA	270598
853	16,11,09	90635000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A	PAGO POR LINEA ADICIONAL DE AULA ESC. SAN LUIS	23.217	BOLETA	351423836
854	16,11,09	06713327-7	RICARDO SPERBERG KIEBS	COMPRA MATERIALES PARA REPARACION ESTABLECIMIENTOS	22.043	FACTURA	3841
855	16,11,09	06504169-3	ELIA CEBALLOS MONTES	COMPRA MATERIALES PARA EXTRAESCOLAR LICEO POLIVALENTE	60.974	FACTURA	6385
856	16,11,09	83925600-0	GEORGI Y CIA LTDA	ADQUICION DETABLEROS DE AJEDREZ PARA LICEO POLIVALENTE	95.099	FACTURA	139175
857	16,11,09	96808090-3	M Y B SERV. COMPUTACIONALES	COMPRA DEAUDIFONOS PARA ALUM. DE INTEGRACION ESC. CALEBU	34.994	FACTURA	9863
858	16,11,09	09573840-0	MARIA VENTURELLI PUMERO	ADQUISICION DE RADIO CON CD. ALUM. INTEGRACION ESC. CALEBU	38.900	FACTURA	8704
859	16,11,09	08560231-4	OMAR VASQUEZ FERNANDEZ	COMPRA HIPOCLORITO ESTABLECIMIENTOS RURALES	64.750	FACTURA	18578
860	16,11,09	78906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	ADQUISICION DE ART. DE ASEO ESTABLECIMIENTOS	14.042	FAI30395	
861	16,11,09	76595610-2	COMERCIALIZADORA DE ART DEPORT NYT	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS ALUM. LICEO Y VEST PABLO HER	77.250	FACTURA	3702/3701
862	16,11,09	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	COMPRA ART. DE LIBRERÍA TALLERES EXTRAESCOLARES INSUMOS DAEM	295.819	FACTURA	198200/201350
863	16,11,09	96972190-2	LIBRERÍA GIORGIO	COMPRA ART. DE LIBRERÍA TALLERES EXTRAESCOLARES	227.192	FACTURA	191235
864	16,11,09	96972190-2	LIBRERÍA GIORGIO	COMPRA ART. LIBRERÍA TALLELRES EXTRAESCOLARES	20.611	FACTURA	191236
865	16,11,09	96,972190-2	LIBRERÍA GIORGIO	ADQUISICION DE ART DE LIBRERÍA ESCUELA CALEBU	25.307	FACTURA	191239
866	16,11,09	96972190-2	LIBRERÍA GIORGIO	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA ESC. SAN LUIS	41.874	FACTURA	191390

867	16,11,09	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	COMPRA MAT. ASEO Y ART DE LIBRERÍA TALLERES EXTRAESCOLAR	118.217	FACTURA	5135749/5117322	
868	16,11,09	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	COMPRA PAPEL FOTOCOPIA ESC. SAN LUIS	21.420	FACTURA		5117307
869	16,11,09	76596570-5	CARLOS PALMA RIVERA	ADQUISICION DE TONER ESC. CALEBU	164.347			
870	16,11,09	76596570-5	CARLOS PALMA RIVERA	COMPRA TONER ESC. ELICURA	74.834	FACTURA		7319
871	16,11,09	50024780-0	DARIO FABBRI LANDI	ART. DE LIBRERÍA PARA ORQUESTA ESTUDIANTEL, Y TALLERES EXTRAES	583.389	FACTURA	439366/439369/439370/439253/439371/439258/439257	
872	16,11,09	50024780-0	DARIO FABBRI LANDI	COMPRA MATERIALES CURSO INTEGRACION ESC. CALEBU	42.547	FACTURA		438289
873	16,11,09	50024780-0	DARIO FABBRI LANDI	ADQUISICION DE ART DE LIBRERÍA ESC. SAN LUIS	54.586	FACTURA		439269
874	16,11,09	50024780-0	DARIO FABBRI LANDI	ADQUISICION DE ART DE LIBRERÍA CURSO INTEGRACION ESC. SAN LUIS	51.986	FACTURA		439268
875	16,11,09	50024780-0	DARIO FABBRI LANDI	COMPRA MATERIALES ESC. ELICURA	92.074	FACTURA		439367
876	16,11,09	96579330-5	EMPRESA DE SER. SANITARIOS BIO-BIO	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE ESTABLECIMIENTOS	1.192.135	FACTURA	3111268/3111273/3111264/3111263/3111281	
877	16,11,09	15203875-5	FREDDY PARRA PONCE	PAGO BOLTE AHONORARIOS MONITOR FUTBOL	180.000	BOLETA		10
878	16,11,09	13806876-5	ELEAZAR SOTO VERA	PAGO BOLETA HONORARIOS MONITOR AJEDREZ	95.000	BOLETA		16
879	16,11,09	12763891-8	CLAUDIA FERRERIRA HERRERA	PAGO BOLETA HONORARIOS TALLER MANUALIDADES	100.000	BOLETA		36
880	16,11,09	12763891-8	CLAUDIA FERRERIRA HERRERA	PAGO BOLETA HONORARIOS TALLER MANUALIDADES ALUM INTEG	88.000	BOLETA		37
881	16,11,09	17048335-9	MAGLIO DEVIA GUZMAN	PAGO BOLETA HONORARIOS CLASES DE CLARINETE	155.000	BOLETA		32
882	16,11,09	12734622-4	PAOLA SOLANGE PEREZ BERNA	PAGO BOLETA HONORARIOS COMO EVALUADOR PAR 2008	97.920	BOLETA		11
883	16,11,09	07116872-7	SONIA SALGADO PASTOR	EVALUADOR PAR 2008	24.480	BOLETA		2
884	16,11,09	09884911-4	LORENA JORQUERA PINTO	EVALUADOR PAR 2008	73.440	BOLETA		41
885	16,11,09	77679260-8	SOC. DE SER. DE CAPACITACION INST TEC	CAPACITACION EN ADAPTACIONES CURRICULARES Y EVAL. A DOC	4.190.000	FACTURA		509
886	16,11,09	81698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CH	ADQUISICION DE WISC PARA EVALUACION PSICOMETRICA ALUM INTEG	319.999	FACTURA		1153599
887	16,11,09	06832412-2	CARMEN FRANZANI CASTRO	PAGO ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PROF. ORQUESTA	92.400	FACTURA		35
888	16,11,09	06832412-2	IRIDEC	PAGO POR SER. ASISTENCIA TECNICA ESC. CALEBU	7.523.039	FACTURA		9101
889	16,11,09	06832412-2	IRIDEC	PAGO POR SER. ASISTENCIA TECNICA ESC. ELICURA	1.149.194	FACTURA		9108
890	16,11,09	06832412-2	IRIDEC	PAGO POR SER. ASISTENCIA TECNICA ESC. VILLA RIVAS	837.600	FACTURA		9103
891	16,11,09	06832412-2	IRIDEC	PAGO POR SER. ASISTENCIA TECNICA ESC. PICHUHILLINCO	612.726	FACTURA		9105
892	16,11,09	06832412-2	IRIDEC	PAGO POR SER. ASISTENCIA TECNICA ESC. MAHUILQUE	530.208	FACTURA		9109
893	16,11,09	06832412-2	IRIDEC	PAGO POR SER. ASISTENCIA TECNICA ESC. EL ALAMO	753.426	FACTURA		9107
894	16,11,09	06832412-2	IRIDEC	PAGO POR SER. ASISTENCIA TECNICA ESC. SAN ERNESTO	1.643.739	FACTURA		9110
895	17,11,09	15204227-2	GLORIA CASTAGNOLI MANRIQUEZ	COMPRA MADERA PARA CONSTRUCCION DE ATRIL Y PODIUM PARA ORQ	11.200	FACTURA		865
896	17,11,09	60805000-0	TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA	PAGO DEL 1% DE LAS REMUNERACIONES APORTADAS POR EL EMPLEA	666.102			
897	17,11,09	77325080-4	REPRESENTACIONES Y SERV INTEGRALES	COMPRA ACRILICOS Y GESSO TALLER DE PINTURA	577.162	FACTURA		3318
898	18,11,09	10562741-6	MISAEEL PARRA ARANEDA	COMPRA PRODUCTOS ACT. RECREATIVA ESC. SAN LUIS	3.900	BOLETA		255174
899	18,11,09	78620430-5	COMERCIAL CONTULMO LTDA APEX	COMPRA BENCINA VEHICULOS DAEM	331.908	FACTURA		21552
900	18,11,09	08801751-K	NANCY ARELLANO FIERRO	COMPRA PRODUCTOS ACT. RECREATIVA ESC. SAN LUIS	15.650	BOLETA		74622
901	18,11,09	10940108-0	SANDRA FIERRO CHANDIA	COMPRA ARTICULOS PROYECTO ESC. SALUDABLE SAN LUIS	16.000	BOLETA		97550
902	18,11,09	59108900-5	INFORMATICAS Y TECNOLOGIAS CANARIAS	PAGO SERVCHIO A INTERNET ESC. CALEBU	261.012	FACTURA		ago-23
903	18,11,09	10843388-4	ANDRES GARRIDO GONZALEZ	PAGO POR MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS	300.000	BOLETA		104

904	20,11,09	96986780-K	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLEC Y DAEM	2.499.409		
905	20,11,09	11450370-3	BORIS SANDOVAL BASTIAS	ANTICIPO GASTOS MENORES	299.901		
906	20,11,09	10743890-4	CARMEN MELLA MORA	PAGO HONORARIOS CLASES VIOLIN Y VIOL ALUM ORQUESTA	900.000	BOLETA	
907	20,11,09	09178013-5	FABIOLA RETAMAL QUIÑONES	PAGO DESCUENTOS FUNCIONARIOS MES OCTUBRE 2009	387.551		
908	20,11,09	07634759-K	ERNESTINA RODRIGUEZ BARRIENTOS	PAGO VIATICOS FUNCIONARIA DAEM	49.156		
909	20,11,09	07175148-1	PAMELA DE LA PAZ FERRADA MARIN	PAGO VIATICOS FUNCIONARIA DAEM	24.578		
910	20,11,09	04455268-K	FERNANDO PARRA ORMEÑO	PAGO VIATICO AUXILIAR ESC. SAN LUIS	6.145		
911	20,11,09	11450370-3	BORIS SANDOVAL FLORES	PAGO VIATICOS FUNCIONARIO DAEM	61.445		
912	23,11,09	90635000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A	PAGO LINEA TELEFONICA INTERNADO LICEO	40.671	FACTURA	20134251
913	23,11,09	90635000-9	TELEFONICA CTC CHILE S.A	PAGO LINEA TELEFONICA DEL DAEM	21.670	FACTURA	20160738
914	26,11,09	77777777-7	SEREMI SALUD DEL BIO BIO	CANCELACION CERTIFICADOS HIGIENE AMBIENTAL LICEO	68.961	BOLETA	231606
915	26,11,09	82878900-7	COOPEUCH	PAGO DESCUENTOS FUNCIONARIOS MES OCTUBRE 2009	9.494.082		
916	26,11,09	15880131-0	LUIS NAHUELCOY ESTRADA	PAGO REMUNERACIONES Y DESC FUNCIONARIOS MES NOV/09	60.681.721		