

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-04-2011 Y 30-04-2011**

| SEQ.  | DEC. | F. EMISION | F. DIGITACION       | LOGIN    | RUT            | NOMBRES                         | CUENTA           | SUBPRG | PARCIAL DOC.         | Cheque           |  |
|---|------|------------|---------------------|----------|----------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------------|------------------|--|
| 1   | 169  | 05/04/2011 | 05-04-2011 11:16:00 | jauladel | 10.417.019 - 6 | AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO | 2152212002       | 1      | 97.715 - 0           | 2.566.300        |  |
| RENDICION FONDO FIJO N° 1 DEPARTAMENTO DE EDUCACION<br>DETALLE DE GASTOS EN RENDICION ADJUNTA   |      |            |                     |          |                |                                 |                  |        |                      |                  |  |
|   |      |            |                     |          |                |                                 |                  |        | <b>TOTAL DECRETO</b> | <b>97.715</b>    |  |
| 2   | 170  | 06/04/2011 | 06-04-2011 12:19:52 | jauladel | 17.262.452 - 9 | LLANOS VELOSO KARINA INES       | 2152103004001001 | 1      | 86.880 - 0           | 1.537.101        |  |
|   |      |            |                     |          | 17.262.452 - 9 | LLANOS VELOSO KARINA INES       | 2152103004001002 | 1      | 4.501 - 0            | 1.537.101        |  |
| REMUNERACION KARINA LLANOS POR DIAS TRABAJADOS SALA CUNA Y<br>JARDIN JUNJI URBANO<br>DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA  |      |            |                     |          |                |                                 |                  |        |                      |                  |  |
|   |      |            |                     |          |                |                                 |                  |        | <b>TOTAL DECRETO</b> | <b>91.381</b>    |  |
| 4   | 171  | 06/04/2011 | 06-04-2011 12:53:54 | jauladel | 17.212.881 - 5 | TRANGULAO HUAIQUIÑIR ROXANA     | 2152103004001001 | 1      | 43.120 - 0           | 1.537.107        |  |
|   |      |            |                     |          | 17.212.881 - 5 | TRANGULAO HUAIQUIÑIR ROXANA     | 2152103004002    | 1      | 2.233 - 0            | 1.537.107        |  |
| REMUNERACION E IMPOSICIONES ROXANA TRIANGULAO DIAS DE ABRIL DEL<br>2011<br>DETALLE DE PAGO EN NOMINAS ADJUNTAS  |      |            |                     |          |                |                                 |                  |        |                      |                  |  |
|   |      |            |                     |          |                |                                 |                  |        | <b>TOTAL DECRETO</b> | <b>45.353</b>    |  |
| 6   | 172  | 06/04/2011 | 06-04-2011 13:51:23 | jauladel | 13.965.145 - 6 | FLORES GARRIDO GEORGINA ANDREA  | 2152301004       | 1      | 1.334 - 0            | 1.537.115        |  |
|   |      |            |                     |          | 16.720.954 - 8 | BUSTOS ESPINOZA JUANA IBANIA    | 2152301004       | 1      | 112.297 - 0          | 1.537.115        |  |
|   |      |            |                     |          | 17.334.479 - 1 | PAILLALEF GONZALEZ NICOL        | 2152301004       | 1      | 17.967 - 0           | 1.537.115        |  |
| FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAAL DEL PERSONAL SALA<br>CUNA JUNJI URBANO<br>DECRETO EXENTO N° 132 DEL 24 -03-2011<br>DECRETO N° 135 DEL 30-03-2011   |      |            |                     |          |                |                                 |                  |        |                      |                  |  |
|   |      |            |                     |          |                |                                 |                  |        | <b>TOTAL DECRETO</b> | <b>131.598</b>   |  |
| 9   | 173  | 08/04/2011 | 08-04-2011 7:49:23  | jauladel | 78.397.530 - 0 | CODINER LTDA.                   | 2152205001       | 1      | 26.995 - 0           | 1.537.116        |  |
| ENERGIA SALA CUNA Y JARDIN JUNJI LA PIEDRA DEL MES DE ENERO Y<br>FEBRERO<br>FACTURA N° 126690   |      |            |                     |          |                |                                 |                  |        |                      |                  |  |
|   |      |            |                     |          |                |                                 |                  |        | <b>TOTAL DECRETO</b> | <b>26.995</b>    |  |
| 10  | 174  | 08/04/2011 | 11-04-2011 7:33:00  | jauladel | 82.878.900 - 7 | COOPEUCH LTDA.                  | 21410            |        | 7.375.877            | 1.537.117        |  |
|   |      |            |                     |          | 82.878.900 - 7 | COOPEUCH LTDA.                  | 21412            |        | 1.014.686            | 1.537.117        |  |
|   |      |            |                     |          | 82.878.900 - 7 | COOPEUCH LTDA.                  | 21413            |        | 545.710              | 1.537.117        |  |
| DESCUENTOS PREVISIONALES Y VOLUNTARIOS JUNJI MES DE MARZO \$<br>1.914.699.-<br>DESCUENTOS PREVISIONALES (IPS) DEPTO. EDUCACION MES MARZO: \$<br>5.715.564.-<br>DESCUENTOS VOLUNTARIOS MARZO (AHORRO AFP) DEPTO. EDUCACION \$<br>760.300.-<br>DESCUENTOS JUDICIALES MARZO \$ 545.710.- |      |            |                     |          |                |                                 |                  |        |                      |                  |  |
|   |      |            |                     |          |                |                                 |                  |        | <b>TOTAL DECRETO</b> | <b>8.936.273</b> |  |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-04-2011 Y 30-04-2011**

| SEQ.   | DEC. | F. EMISION     | F. DIGITACION                  | LOGIN    |            |        |                  |           |
|--|------|----------------|--------------------------------|----------|------------|--------|------------------|-----------|
|  |      | RUT            | NOMBRES                        |          | CUENTA     | SUBPRG | PARCIAL DOC.     | Cheque    |
| 13   | 175  | 11/04/2011     | 11-04-2011                     | 9:35:46  | jauladel   |        |                  |           |
|  |      | 60.805.020 - 5 | TESORERIA GENERAL DE LA        |          | 2141101    |        | 2.418.643 D - 0  | 0         |
|  |      | 60.805.020 - 5 | TESORERIA GENERAL DE LA        |          | 2141102    |        | 259.501 D - 0    | 0         |
| PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETENCION DEL 10% MES DE MARZO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |      |                |                                |          |            |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |                |                                |          |            |        | <b>2.678.144</b> |           |
| 15   | 176  | 11/04/2011     | 11-04-2011                     | 10:13:33 | jauladel   |        |                  |           |
|  |      | 92.475.000 - 6 | KAUFFMANN S.A. VEHICULO        |          | 2152204011 | 1      | 103.535 - 0      | 1.537.131 |
|  |      | 92.475.000 - 6 | KAUFFMANN S.A. VEHICULO        |          | 2152204011 | 1      | 74.796 - 0       | 1.537.131 |
| FILTROS DE PETROLEO PARA SPRINTER 413<br>OC N° 4176-35-SE11, FACTURA N° 2062817  |      |                |                                |          |            |        |                  |           |
| CERRADURA PUERTA CORREDERA BUS BRJT-16<br>OC N° 4176-53-SE11, FACTURA N° 2073321   |      |                |                                |          |            |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |                |                                |          |            |        | <b>178.331</b>   |           |
| 17   | 177  | 11/04/2011     | 12-04-2011                     | 8:30:40  | jauladel   |        |                  |           |
|  |      | 81.312.600 - 1 | FERRETERIA LA OLLETA SPA       |          | 2152206001 | 1      | 744.335 - 0      | 1.537.132 |
|  |      | 81.312.600 - 1 | FERRETERIA LA OLLETA SPA       |          | 2152206001 | 1      | 96.320 - 0       | 1.537.132 |
|  |      | 81.312.600 - 1 | FERRETERIA LA OLLETA SPA       |          | 2152206001 | 1      | 24.530 - 0       | 1.537.132 |
|  |      | 81.312.600 - 1 | FERRETERIA LA OLLETA SPA       |          | 2152206001 | 1      | 84.405 - 0       | 1.537.132 |
| - MATERIALES DE FERRETERIA REMODELACION OFICINA DEM<br>OC N° 4176-49-SE11, FACTURA N° 1752350                            |      |                |                                |          |            |        |                  |           |
| - MATERIALES PROTECCIONES METALICAS Y HERRAMIENTAS FAGEM 2010<br>OC N° 4176-78-SE11, FACTURA N° 1757365                  |      |                |                                |          |            |        |                  |           |
| - PINTURAS Y OTROS REPARACIONES SALA CUNA JUNJI URBANO<br>OC N° 4176-83-SE11, FACTURA N° 1759223                         |      |                |                                |          |            |        |                  |           |
| - MATERIALES ELECTRICOS TALLER MECANICO<br>OC N° 4176-92-SE11, FACTURA N° 1760774  |      |                |                                |          |            |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |                |                                |          |            |        | <b>949.590</b>   |           |
| 21   | 178  | 11/04/2011     | 12-04-2011                     | 9:14:48  | jauladel   |        |                  |           |
|  |      | 9.344.969 - K  | CAMPOS ARAVENA JACQUELINE      |          | 2152206004 | 1      | 141.610 - 0      | 1.537.133 |
| MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA GABRIELA MISTRAL LEY SEP<br>OC N° 4176-123-SE11<br>FACTURA N° 6300                           |      |                |                                |          |            |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |                |                                |          |            |        | <b>141.610</b>   |           |
| 22   | 179  | 11/04/2011     | 12-04-2011                     | 9:34:30  | jauladel   |        |                  |           |
|  |      | 76.041.579 - 0 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR |          | 2152204002 | 1      | 107.403 - 0      | 1.537.134 |
| TINTAS PARA ESCUELA RIO QUILLEM INTEGRACION<br>OC N° 4176-21-SE11<br>FACTURA N° 89955                                    |      |                |                                |          |            |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |                |                                |          |            |        | <b>107.403</b>   |           |
| 23   | 180  | 11/04/2011     | 12-04-2011                     | 9:46:26  | jauladel   |        |                  |           |
|  |      | 96.978.670 - 2 | SEIGARD CHILE S.A.             |          | 2152204002 | 1      | 374.270 - 0      | 1.537.135 |
| MATERIALES DIDACTICOS ESCUELA LLUFQUENTUE PROYECTO INTEGRACION<br>OC N° 4176-47-LT11<br>FACTURA N° 008653:               |      |                |                                |          |            |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |                |                                |          |            |        | <b>374.270</b>   |           |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-04-2011 Y 30-04-2011**

| SEQ.  | DEC. | F. EMISION | F. DIGITACION       | LOGIN    | RUT            | NOMBRES                        | CUENTA     | SUBPRG | PARCIAL DOC.     | Cheque    |
|---|------|------------|---------------------|----------|----------------|--------------------------------|------------|--------|------------------|-----------|
| 24  | 181  | 11/04/2011 | 12-04-2011 10:58:57 | jauladel | 14.417.977 - 3 | GONZALEZ ROJAS MAURICIO ANDRES | 2152206001 | 1      | 402.879 - 0      | 1.537.136 |
| MATERIALES PROTECCIONES METALICAS DE SALAS TICS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FONDOS FAGEM 2010<br>OC N° 4176-77-SE11<br>FACTURA N°: 003290  |      |            |                     |          |                |                                |            |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |            |                     |          |                |                                |            |        | <b>402.879</b>   |           |
| 25  | 182  | 11/04/2011 | 12-04-2011 11:25:47 | jauladel | 77.683.370 - 3 | ESPEX INGENIERIA LIMITADA      | 2152906001 | 1      | 6.799.942 - 0    | 1.537.137 |
|   |      |            |                     |          | 77.683.370 - 3 | ESPEX INGENIERIA LIMITADA      | 2152906001 | 1      | 160.670 - 0      | 1.537.137 |
| EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL LICEO REPOSICION ROBO ESPECIES<br>OC N° 4170-265-CM11, FACTURA N° 28731<br><br>CAMARA DIGITAL PARA UTP FONDOS FAGEM 2010<br>OC N°4176-100-CM11, FACTURA N° 28895 |      |            |                     |          |                |                                |            |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |            |                     |          |                |                                |            |        | <b>6.960.612</b> |           |
| 27  | 183  | 11/04/2011 | 12-04-2011 14:26:56 | jauladel | 87.019.000 - K | CRECIC S.A.                    | 2152906001 | 1      | 3.323.101 - 0    | 1.537.138 |
|   |      |            |                     |          | 87.019.000 - K | CRECIC S.A.                    | 2152906001 | 1      | 545.691 - 0      | 1.537.138 |
| COMPUTADORES INTERNADO Y VIDEO PROYECTOR INICIATIVA 3 FAGEM 2010<br>OC N° 4176-101-CM11, FACTURA N° 412856<br>OC N° 4176-99-CM11, FACTURA N° 412857   |      |            |                     |          |                |                                |            |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |            |                     |          |                |                                |            |        | <b>3.868.792</b> |           |
| 29  | 184  | 11/04/2011 | 12-04-2011 14:34:13 | jauladel | 77.543.570 - 4 | PROYECTOS DE INGENIERIA ESPEX  | 2152906001 | 1      | 553.020 - 0      | 1.537.139 |
| COMPUTADORES LICEO POR ROBO<br>OC N° 4170-264-CM11<br>FACTURA N° 1126   |      |            |                     |          |                |                                |            |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |            |                     |          |                |                                |            |        | <b>553.020</b>   |           |
| 30  | 185  | 11/04/2011 | 13-04-2011 8:35:31  | jauladel | 78.397.530 - 0 | CODINER LTDA.                  | 2152205001 | 1      | 46.070 - 0       | 1.537.140 |
|   |      |            |                     |          | 78.397.530 - 0 | CODINER LTDA.                  | 2152205001 | 1      | 51.570 - 0       | 1.537.140 |
| CONSUMO ENERGIA MES DE FEBRERO Y MARZO ESCUELA LA PIEDRA<br>FACTURA N° 129008<br><br>CONSUMO ENERGIA MES DE FEBRERO Y MARZO ESCUELA CAPRICHO<br>FACTURA N° 129006                           |      |            |                     |          |                |                                |            |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |            |                     |          |                |                                |            |        | <b>97.640</b>    |           |
| 32  | 186  | 11/04/2011 | 13-04-2011 9:36:25  | jauladel | 96.986.780 - K | EMPRESA ELECTRICA DE LA        | 2152205001 | 1      | 3.553.015 - 0    | 1.537.141 |
| CONSUMO ENERGIA PERIODO ENERO MARZO ESCUELAS MUNICIPALES URBANAS Y RURALES<br><br>DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA   |      |            |                     |          |                |                                |            |        |                  |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>  |      |            |                     |          |                |                                |            |        | <b>3.553.015</b> |           |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-04-2011 Y 30-04-2011**

| SEQ.   | DEC. | F. EMISION | F. DIGITACION       | LOGIN    | RUT            | NOMBRES                         | CUENTA        | SUBPRG | PARCIAL DOC.   | Cheque    |
|--|------|------------|---------------------|----------|----------------|---------------------------------|---------------|--------|----------------|-----------|
| 33   | 187  | 11/04/2011 | 13-04-2011 10:32:26 | jauladel | 96.986.780 - K | EMPRESA ELECTRICA DE LA         | 2152205001    | 1      | 22.270 -0      | 1.537.143 |
| ENERGIA SALA CUNA Y JARDIM JUNJI URBANO MES DE MARZO 2011<br>FACTURA N° 1037964  |      |            |                     |          |                |                                 |               |        |                |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |            |                     |          |                |                                 |               |        | <b>22.270</b>  |           |
| 34   | 188  | 18/04/2011 | 18-04-2011 8:26:57  | jauladel | 13.399.236 - 7 | VALDEBENITO MACHEO SERGIO ALEX  | 2152301004    | 1      | 976.035 -0     | 1.537.145 |
| TERMINO DE RELACION LABORAL, DE ACUERDO A DECRETO N° 148 DEL 12 DE ABRIL DEL 2011<br>SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO          |      |            |                     |          |                |                                 |               |        |                |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |            |                     |          |                |                                 |               |        | <b>976.035</b> |           |
| 35   | 189  | 18/04/2011 | 18-04-2011 8:57:10  | jauladel | 9.042.768 - 7  | DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN        | 2152208999002 | 1      | 694.000 -0     | 1.537.146 |
| TRANSPORTE PREESCOLAR SALA CUNA LA PIEDRA CO AMPLIACION DE RECORRIDO A SECTRO QUETRE DEL MES DE MARZO<br>FACTURA N° 0091 |      |            |                     |          |                |                                 |               |        |                |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |            |                     |          |                |                                 |               |        | <b>694.000</b> |           |
| 36   | 190  | 18/04/2011 | 18-04-2011 9:12:30  | jauladel | 10.417.019 - 6 | AULADELL INZULZA JAIME PATRICIO | 2152212002    | 1      | 99.250 -0      | 1.537.147 |
| RENDICION FONDO FIJO N° 2 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION<br>DETALLE DE GASTOS EN DOCUMENTO ADJUNTO                        |      |            |                     |          |                |                                 |               |        |                |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |            |                     |          |                |                                 |               |        | <b>99.250</b>  |           |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-04-2011 Y 30-04-2011**

| SEQ. | DEC. | F. EMISION     | F. DIGITACION                  | LOGIN         | RUT | NOMBRES     | CUENTA | SUBPRG | PARCIAL DOC. | Cheque |
|------|------|----------------|--------------------------------|---------------|-----|-------------|--------|--------|--------------|--------|
| 37   | 191  | 19/04/2011     | 21-04-2011 9:33:27             | jauladel      |     |             |        |        |              |        |
|      |      | 10.914.594 - 7 | LIZAMA MELIN LUIS TIBURCIO     | 2152103999001 | 1   | 90.000 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 17.060.077 - 0 | MORALES PUEL ELIANA YANETH     | 2152103999001 | 1   | 93.304 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 9.816.045 - 0  | MARIVIL CAÑULAO EDITH          | 2152103999001 | 1   | 60.000 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 8.547.182 - 1  | ESPINOZA BELMAR EDITH          | 2152103999001 | 1   | 60.000 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 14.223.382 - 7 | KEHR CAÑUPAN INGRID MARCELA    | 2152103999001 | 1   | 60.000 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 6.849.368 - 4  | BUCAREY PINO MARCIA ODETTE     | 2152103999001 | 1   | 45.000 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 11.798.333 - 1 | JARA GARRIDO RUBEN ELADIO      | 2152103999001 | 1   | 45.000 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 9.445.642 - 8  | CAMPOS DE LA FUENTE ADELA DEL  | 2152103999001 | 1   | 30.000 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 7.556.442 - 2  | GUÑEZ TORO NANCY ELIZABETH     | 2152103999001 | 1   | 30.000 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 9.537.634 - 7  | AGUILERA MANRIQUEZ WALTER      | 2152103999001 | 1   | 146.736 - 0 | 0      |        |              |        |
|      |      | 10.229.223 - 5 | QUEZADA JARA HERESNALDA ELISA  | 2152103999001 | 1   | 60.000 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 9.683.797 - 6  | BUCAREY PINO JESIKA LISSET     | 2152103999001 | 1   | 479.994 - 0 | 0      |        |              |        |
|      |      | 6.694.158 - 2  | GONZALEZ MIQUE ELIZABETH DEL   | 2152103999001 | 1   | 60.000 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 6.503.956 - 7  | CURILEN GUITIERREZ ELSA LUISA  | 2152103999001 | 1   | 45.000 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 15.236.262 - 5 | AVELLO CARCAMO JAVIER          | 2152103999001 | 1   | 120.000 - 0 | 0      |        |              |        |
|      |      | 9.349.475 - K  | CORREA PALMA DORALISA CARMEN   | 2152103999001 | 1   | 90.000 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 14.431.724 - 6 | MEDINA RIQUELME ALEJANDRA      | 2152103999001 | 1   | 90.000 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 13.731.712 - 5 | APELEO APELEO LORENA           | 2152103999001 | 1   | 64.163 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 11.798.408 - 7 | CARRASCO CABRERA LUZMILA       | 2152103999001 | 1   | 515.000 - 0 | 0      |        |              |        |
|      |      | 13.315.582 - 1 | POZAS VILLEGAS ORLANDO ALAMIRO | 2152103999001 | 1   | 163.324 - 0 | 0      |        |              |        |
|      |      | 8.894.501 - 8  | CUADRA BARRIGA OSCAR           | 2152103999001 | 1   | 75.000 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 8.481.145 - 9  | GUTIERREZ BARRA MARIO EDGARD   | 2152103999001 | 1   | 30.000 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 7.957.982 - 3  | INOSTROZA BAHAMONDES MARITZA   | 2152103999001 | 1   | 45.000 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 7.529.549 - 9  | SALAMANCA CABRERA GLORIA       | 2152103999001 | 1   | 60.000 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 10.139.384 - 4 | CORTES VALLEJOS MARIANA        | 2152103999001 | 1   | 30.000 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 15.008.067 - 3 | RUBIO COLIPI JOCELYN ANDREA    | 2152103999001 | 1   | 45.000 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 16.583.445 - 3 | TORRES MUÑOZ MARIA PAULINA     | 2152103999001 | 1   | 350.000 - 0 | 0      |        |              |        |
|      |      | 7.903.939 - K  | BARRIGA AEDO MARIA DEL ROSARIO | 2152103999001 | 1   | 75.000 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 10.302.711 - K | MORALES MOREIRA SUSANA         | 2152103999001 | 1   | 30.000 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 8.023.000 - 1  | AVELLO PARRA CELIA ELIZABETH   | 2152103999001 | 1   | 90.000 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 12.191.222 - 8 | JARA GARRIDO NIBALDO GABRIEL   | 2152103999001 | 1   | 470.000 - 0 | 0      |        |              |        |
|      |      | 13.809.411 - 1 | MUÑOZ CISTERNA MARTA DEL       | 2152103999001 | 1   | 198.322 - 0 | 0      |        |              |        |
|      |      | 7.979.399 - K  | PETERMANN JEREZ GUIDO LEONEL   | 2152103999001 | 1   | 75.000 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 8.768.565 - 9  | CABRERA AGUAYO ANA MARIA       | 2152103999001 | 1   | 75.000 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 12.039.517 - 3 | CHAVEZ CHICAO IVONNE           | 2152103999001 | 1   | 90.000 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 8.020.086 - 2  | MILLAO CURICHE MARIO ENRIQUE   | 2152103999001 | 1   | 75.000 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 9.827.533 - 9  | MENDOZA FAUNDEZ MARIO          | 2152103999001 | 1   | 45.000 - 0  | 0      |        |              |        |
|      |      | 9.800.537 - 4  | FLORES SALAS CECILIA PATRICIA  | 2152103999001 | 1   | 128.326 - 0 | 0      |        |              |        |
|      |      | 12.737.551 - 8 | COLIHUINCA PEÑEIPIL RAUL IVAN  | 2152103999001 | 1   | 128.326 - 0 | 0      |        |              |        |

HONORARIOS POR SERVICIO PEDAGOGICO PLANES DE MEJORA LEY SEP  
 ESCUELAS MUNICIPALES MES DE MARZO 2011  
 DETALLE DE PAGO EN BOLETAS ADJUNTAS

TOTAL DECRETO

4.462.495

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-04-2011 Y 30-04-2011**

| SEQ.   | DEC. | F. EMISION     | F. DIGITACION                  | LOGIN    | RUT              | NOMBRES | CUENTA | SUBPRG         | PARCIAL DOC.      | Cheque |
|--|------|----------------|--------------------------------|----------|------------------|---------|--------|----------------|-------------------|--------|
| 76   | 192  | 20/04/2011     | 20-04-2011 13:27:30            | jauladel |                  |         |        |                |                   |        |
|  |      | 81.826.800 - 9 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES |          | 2152212004       |         | 1      | 107.443 - 0    | 1.537.156         |        |
|  |      | 81.826.800 - 9 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES |          | 21412            |         |        | 32.192.851     | 1.537.156         |        |
| PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE FEBRERO Y CAJA COMPENSACION MARZO<br>DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA  |      |                |                                |          |                  |         |        |                |                   |        |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |                |                                |          |                  |         |        |                | <b>32.300.294</b> |        |
| 78   | 193  | 01/04/2011     | 06-06-2011 16:14:48            | jauladel |                  |         |        |                |                   |        |
|  |      | 81.968.200 - 3 | CONSERVERA OSIRIS S.A.         |          | 2153407          |         | 1      | 15.529.074 - 0 | 1.531.175         |        |
| RACIONES ALIMENTICIAS INTERNADOS DE MAYO Y JUNIO 2010<br>FACTURAS N°s: 032855 Y 032896   |      |                |                                |          |                  |         |        |                |                   |        |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |                |                                |          |                  |         |        |                | <b>15.529.074</b> |        |
| 79   | 194  | 26/04/2011     | 26-04-2011 11:51:35            | jauladel |                  |         |        |                |                   |        |
|  |      | 98.000.900 - 9 | AFP PLANVITAL S.A.             |          | 2152212004       |         | 1      | 399.984 - 0    | 1.537.178         |        |
|  |      | 98.000.900 - 9 | AFP PLANVITAL S.A.             |          | 21410            |         |        | 33.323.921     | 1.537.178         |        |
| CANCELACION DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE MAARZO PERSONAL<br>DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL<br>DETALLE DE PAGO EN NOMINA ADJUNTA  |      |                |                                |          |                  |         |        |                |                   |        |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |                |                                |          |                  |         |        |                | <b>33.723.905</b> |        |
| 81   | 195  | 28/04/2011     | 28-04-2011 11:43:30            | jauladel |                  |         |        |                |                   |        |
|  |      | 13.313.922 - 2 | MENDEZ SAEZ PATRICIA MARIBET   |          | 2152103004001001 |         | 1      | 2.364.217 - 0  | 0                 |        |
|  |      | 13.313.922 - 2 | MENDEZ SAEZ PATRICIA MARIBET   |          | 2152103004002    |         | 1      | 141.816 - 0    | 0                 |        |
|  |      | 13.313.922 - 2 | MENDEZ SAEZ PATRICIA MARIBET   |          | 2152103005       |         | 1      | 215.600 - 0    | 0                 |        |
|  |      | 12.080.514 - 2 | MORENO BECERRA JESSICA         |          | 2152103004001001 |         | 1      | 1.513.989 - 0  | 0                 |        |
|  |      | 12.080.514 - 2 | MORENO BECERRA JESSICA         |          | 2152103004002    |         | 1      | 78.421 - 0     | 0                 |        |
|  |      | 14.612.421 - 6 | SAEZ FIGUEROA MARIANELA        |          | 2152103004001001 |         | 1      | 2.060.179 - 0  | 0                 |        |
|  |      | 14.612.421 - 6 | SAEZ FIGUEROA MARIANELA        |          | 2152103004002    |         | 1      | 57.272 - 0     | 0                 |        |
| REMUNERACIONES MES DE ABRIL PERSONAL SALA CUNAS Y JARDINES JUNJI<br>URBANO, LA PIEDRA Y AILLINCO.-<br>LIQUIDOS URBANO: \$ 1.892.020.-<br>LIQUIDOS LA PIEDRA \$ 1.206.562.-<br>LIQUIDOS AILLINCO \$ 1.627.341.- |      |                |                                |          |                  |         |        |                |                   |        |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |                |                                |          |                  |         |        |                | <b>6.431.494</b>  |        |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-04-2011 Y 30-04-2011**

| SEQ. | DEC. | F. EMISION     | F. DIGITACION               | LOGIN            | RUT | NOMBRES        | CUENTA    | SUBPRG | PARCIAL DOC.         | Cheque             |
|------|------|----------------|-----------------------------|------------------|-----|----------------|-----------|--------|----------------------|--------------------|
| 88   | 196  | 28/04/2011     | 28-04-2011 13:02:53         | jauladel         |     |                |           |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152101001001    | 1   | 69.048.486 - 0 | 0         |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152101001002001 | 1   | 37.515.526 - 0 | 0         |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152101001003001 | 1   | 6.419.218 - 0  | 0         |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152101001004004 | 1   | 6.645.143 - 0  | 0         |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152101001009002 | 1   | 290.087 - 0    | 0         |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152101001009003 | 1   | 3.828.586 - 0  | 0         |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152101001009004 | 1   | 700.566 - 0    | 0         |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152101001009999 | 1   | 531.577 - 0    | 0         |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152101001019002 | 1   | 1.299.971 - 0  | 0         |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152101001028001 | 1   | 4.959.821 - 0  | 0         |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152101001031001 | 1   | 7.358.174 - 0  | 0         |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152101002002    | 1   | 3.894.890 - 0  | 0         |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152101003003004 | 1   | 350.000 - 0    | 0         |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152101005002    | 1   | 318.209 - 0    | 0         |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152101005003001 | 1   | 19.188 - 0     | 0         |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152102001001    | 1   | 25.467.230 - 0 | 0         |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152102001002001 | 1   | 3.522.076 - 0  | 0         |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152102001003    | 1   | 2.070.641 - 0  | 0         |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152102001004003 | 1   | 2.817.622 - 0  | 0         |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152102001009003 | 1   | 1.521.605 - 0  | 0         |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152102001009004 | 1   | 87.537 - 0     | 0         |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152102001018001 | 1   | 66.117 - 0     | 0         |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152102001027001 | 1   | 2.490.356 - 0  | 0         |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152102001030001 | 1   | 229.783 - 0    | 0         |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152102002002    | 1   | 1.231.045 - 0  | 0         |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152102003003003 | 1   | 150.000 - 0    | 0         |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152103004001001 | 1   | 1.133.482 - 0  | 0         |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152103004001002 | 1   | 1.529.382 - 0  | 0         |        |                      |                    |
|      |      | 12.306.373 - 2 | MEDINA FUENTES JOEL RICARDO | 2152103004002    | 1   | 21.923 - 0     | 0         |        |                      |                    |
|      |      |                |                             |                  |     |                |           |        | <b>TOTAL DECRETO</b> | <b>185.518.241</b> |
| 117  | 197  | 29/04/2011     | 29-04-2011 9:06:28          | jauladel         |     |                |           |        |                      |                    |
|      |      | 7.118.962 - 7  | ARANEDA ARANEDA LUIS        | 1140502          | 1   | 399.840 - 0    | 1.944.116 |        |                      |                    |
|      |      |                |                             |                  |     |                |           |        | <b>TOTAL DECRETO</b> | <b>399.840</b>     |

SUELDOS LIQUIDOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE ABRIL DEL 2011  
 DETALLE DE PAO EN RESUMEN ADJUNTO

ALIMENTACION PARA PROYECTO DE DEPORTES SEREMI IX REGION  
 FACTURA N° 00245 DEL 25/01/2011

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-04-2011 Y 30-04-2011**

| SEQ.  | DEC. | F. EMISION | F. DIGITACION       | LOGIN    | RUT            | NOMBRES                        | CUENTA        | SUBPRG | PARCIAL DOC.         | Cheque           |
|---|------|------------|---------------------|----------|----------------|--------------------------------|---------------|--------|----------------------|------------------|
| 118   | 198  | 29/04/2011 | 02-05-2011 9:10:23  | jauladel | 99.566.760 - 6 | ELECTRONET S.A.                | 2152205007    | 1      | 1.690.000 - 0        | 1.944.117        |
| SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELA LA PIEDRA Y EL CAPRICHIO POR 13 MESES<br>RESOLUCION FUNDADA N° 13<br>OC N° 4176-129-SE11<br>FACTURA N° 014827 |      |            |                     |          |                |                                |               |        |                      |                  |
|   |      |            |                     |          |                |                                |               |        | <b>TOTAL DECRETO</b> | <b>1.690.000</b> |
| 119   | 199  | 29/04/2011 | 02-05-2011 9:30:45  | jauladel | 16.434.765 - 6 | CID GUZMAN ESTEBAN RUBEN       | 2152301004    | 1      | 889.114 - 0          | 1.944.118        |
| INDEMNIZACION POR TERMINO DE CONTRATO TRABAJO, DECRETO N° 153 DEL 12/04/2011<br>RECURSOS FAGEM 2010   |      |            |                     |          |                |                                |               |        |                      |                  |
|   |      |            |                     |          |                |                                |               |        | <b>TOTAL DECRETO</b> | <b>889.114</b>   |
| 120   | 200  | 29/04/2011 | 02-05-2011 9:39:45  | jauladel | 8.846.642 - K  | BARRA CARRASCO NELSON PATRICIO | 2152208999001 | 1      | 273.000 - 0          | 1.944.119        |
| TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS ESC. LLUFQUENTUE MES MARZO.<br>OC N° 4176-62-SE11<br>FACTURA N° 00453  |      |            |                     |          |                |                                |               |        |                      |                  |
|   |      |            |                     |          |                |                                |               |        | <b>TOTAL DECRETO</b> | <b>273.000</b>   |
| 121   | 201  | 29/04/2011 | 02-05-2011 10:05:09 | jauladel | 77.262.930 - 3 | IDEAS EDUCATIVAS LIMITADA      | 2152204002    | 1      | 160.869 - 0          | 1.944.120        |
| MATERIALES DIDACTICOS LLUFQUENTUE PROGRAMA INTEGRACION<br>OC N° 4176-18-SE11<br>FACTURA N° 0013058  |      |            |                     |          |                |                                |               |        |                      |                  |
|   |      |            |                     |          |                |                                |               |        | <b>TOTAL DECRETO</b> | <b>160.869</b>   |
| 122   | 202  | 29/04/2011 | 02-05-2011 10:14:36 | jauladel | 7.994.667 - 2  | TORRES MARIN MIGUEL ENRIQUE    | 2152202002    | 1      | 2.308.493 - 0        | 1.944.121        |
| POLARS PARA FUNCIONARIOS DEPTO. EDUCACION FAGEM 2010<br>OC N° 4176-104-SE11<br>FACTURA N° 1684  |      |            |                     |          |                |                                |               |        |                      |                  |
|   |      |            |                     |          |                |                                |               |        | <b>TOTAL DECRETO</b> | <b>2.308.493</b> |
| 123   | 203  | 29/04/2011 | 02-05-2011 10:23:53 | jauladel | 9.198.045 - 2  | CARRASCO PEÑA OMAR             | 2152204002    | 1      | 1.043.808 - 0        | 1.944.122        |
| MADERA ESPECIALIDAD PRODDUCTOS DE LA MADERA LICEO GREGORIO URRUTIA, RECURSOS FAGEM 2010<br>OC N° 4176-111-SE11<br>FACTURA N° 0286               |      |            |                     |          |                |                                |               |        |                      |                  |
|   |      |            |                     |          |                |                                |               |        | <b>TOTAL DECRETO</b> | <b>1.043.808</b> |
| 124   | 204  | 29/04/2011 | 02-05-2011 10:27:32 | jauladel | 81.312.600 - 1 | FERRETERIA LA OLLETA SPA       | 2152904       | 1      | 346.500 - 0          | 1.944.123        |
| PIZARRAS ACRILICAS ESCUELA LA PIEDRA CON RECURSOS LEY SEP DEL PLAN DE MEJORA<br>OC N° 4176-125-SE11<br>FACTURA N° 1765163                       |      |            |                     |          |                |                                |               |        |                      |                  |
|   |      |            |                     |          |                |                                |               |        | <b>TOTAL DECRETO</b> | <b>346.500</b>   |



**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-04-2011 Y 30-04-2011**

| SEQ.   | DEC. | F. EMISION | F. DIGITACION       | LOGIN    | RUT            | NOMBRES                        | CUENTA     | SUBPRG | PARCIAL DOC.     | Cheque     |
|--|------|------------|---------------------|----------|----------------|--------------------------------|------------|--------|------------------|------------|
| 125  | 205  | 29/04/2011 | 02-05-2011 11:06:24 | jauladel | 9.822.350 - 9  | MINDER SANTINI FRIDA           | 2152204002 | 1      | 975.800 - 0      | 1.944.124  |
| CUADERNOS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA ESCUELAS MUNICIPALES, CON RECURSOS FAGEM 2010<br>OC N° 4176-98-SE11<br>FACTURA N° 200            |      |            |                     |          |                |                                |            |        |                  |            |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |            |                     |          |                |                                |            |        | <b>975.800</b>   |            |
| 126  | 206  | 29/04/2011 | 02-05-2011 11:19:55 | jauladel | 93.002.000 - 1 | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 2152204002 | 1      | 791.410 - 0      | 1.944.125  |
| LIBROS DE CLASES PARA TODAS LAS ESCUELAS MUNICIPALES<br>OC N° 4176-28-SE11<br>FACTURA N° 0468177                                       |      |            |                     |          |                |                                |            |        |                  |            |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |            |                     |          |                |                                |            |        | <b>791.410</b>   |            |
| 127  | 207  | 29/04/2011 | 02-05-2011 11:57:28 | jauladel | 13.815.660 - 5 | GARRIDO SCHAFF MARCOS SHAYR    | 2152204002 | 1      | 1.765.008 - 0    | 1.944.126  |
| MOCHILAS Y LIBRETA COMUNICACIONESESCUELA GABRIELA MISTRAL DE ACUERDO A PLAN DE MEJORA LEY SEP<br>OC N° 4176-96-SE11<br>FACTURA N° 0203 |      |            |                     |          |                |                                |            |        |                  |            |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |            |                     |          |                |                                |            |        | <b>1.765.008</b> |            |
| 128  | 208  | 29/04/2011 | 02-05-2011 12:06:34 | jauladel | 8.740.501 - K  | BARRIA CASANOVA JAIEM          | 2152204002 | 1      | 147.274 - 0      | 1.944.127  |
| INSTRUMENTOS BANDA ESCOLAR GABRIELA MISTRAL, PLAN DE MEJORA LEY SEP<br>OC N° 4176120-SE11<br>FACTURA N° 03699                          |      |            |                     |          |                |                                |            |        |                  |            |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |            |                     |          |                |                                |            |        | <b>147.274</b>   |            |
| 129  | 209  | 29/04/2011 | 02-05-2011 12:11:43 | jauladel | 89.912.300 - K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION      | 2152906001 | 1      | 383.654 - 0      | 19.441.287 |
| IMPRESORAS DEL PLAN DE MEJORA LEY SEP RIO QUILLEM<br>OC N° 4176-110-SE11<br>FACTURA N° 307428  |      |            |                     |          |                |                                |            |        |                  |            |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |            |                     |          |                |                                |            |        | <b>383.654</b>   |            |
| 130  | 210  | 29/04/2011 | 02-05-2011 12:25:10 | jauladel | 6.120.850 - K  | JAMADE HIRMAS VICTOR           | 2152906001 | 1      | 712.810 - 0      | 1.944.129  |
| EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL RIO QUILLEM DE ACUERDO A PLAN DE MEJORA LEY SEP<br>OC N° 4176-87-SE11<br>FACTURA N° 064284                  |      |            |                     |          |                |                                |            |        |                  |            |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |            |                     |          |                |                                |            |        | <b>712.810</b>   |            |
| 131  | 211  | 29/04/2011 | 02-05-2011 12:29:01 | jauladel | 6.533.602 - 2  | ARRIAGADA ARANGUIZ MARIA       | 2152204002 | 1      | 203.946 - 0      | 1.944.130  |
| INSTRUMENTOS BANDA ESCOLAR ESCUELA GABRIELA MISTRAL, PLAN DE MEJORA LEY SEP<br>OC N° 4176-121-SE11<br>FACTURA N° 001325                |      |            |                     |          |                |                                |            |        |                  |            |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |            |                     |          |                |                                |            |        | <b>203.946</b>   |            |

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
 ENTRE 01-04-2011 Y 30-04-2011**

| SEQ.   | DEC. | F. EMISION | F. DIGITACION       | LOGIN    | RUT            | NOMBRES                        | CUENTA     | SUBPRG | PARCIAL DOC.       | Cheque    |
|--|------|------------|---------------------|----------|----------------|--------------------------------|------------|--------|--------------------|-----------|
| 132  | 212  | 29/04/2011 | 02-05-2011 12:45:11 | jauladel | 96.882.140 - 7 | MELMAN S.A.                    | 2152904    | 1      | 3.524.618 - 0      | 1.944.131 |
| MOBILIARIO ESCOLAR PARA LIECO GREGORIO URRUTIA INICIATIVA FAGEM 2010<br>OC N° 4176-76-CM11<br>FACTURA N° 0017874   |      |            |                     |          |                |                                |            |        |                    |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |            |                     |          |                |                                |            |        | <b>3.524.618</b>   |           |
| 133  | 213  | 29/04/2011 | 02-05-2011 13:52:05 | jauladel | 76.041.579 - 0 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR | 2152204001 | 1      | 91.868 - 0         | 1.944.132 |
| TONER ESCUELA RIO QUILLEM PAERA IMPLEMENTACION PLAN DE MEJORA LEY SEP<br>OC N° 4176-127-SE11<br>FACTURA N° 106906  |      |            |                     |          |                |                                |            |        |                    |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |            |                     |          |                |                                |            |        | <b>91.868</b>      |           |
| 134  | 214  | 29/04/2011 | 02-05-2011 14:01:31 | jauladel | 9.411.530 - 2  | SALAZAR BARRIGA MANUEL         | 2152204002 | 1      | 171.836 - 0        | 1.944.133 |
| INSTRUMENTOS BANDA ESCOLAR GABRIELA MISTRAL, PLAN DE MEJORA LEY SEP<br>OC N° 4176-119-SE11<br>FACTURA N° 178   |      |            |                     |          |                |                                |            |        |                    |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |            |                     |          |                |                                |            |        | <b>171.836</b>     |           |
| 135  | 215  | 29/04/2011 | 02-05-2011 14:11:17 | jauladel | 87.019.000 - K | CRECIC S.A.                    | 2152906001 | 1      | 595.495 - 0        | 1.944.134 |
|  |      |            |                     |          | 87.019.000 - K | CRECIC S.A.                    | 2152204009 | 1      | 138.390 - 0        | 1.944.134 |
| MATERIALES DE OFICINA 10% GASTOS ADM. LEY SEP<br>OC N° 4176-80-CM11, FACTURA ASOCIADA 412813 DEL 29/03/2011<br><br>EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL RIO QUILLEM DE ACUERDO A PLAN DE MEJORA LEY SEP<br>OC N° 4176-88-CM11, FACTURA ASOCIADA N° 412811 DEL 29/03/11 |      |            |                     |          |                |                                |            |        |                    |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |            |                     |          |                |                                |            |        | <b>733.885</b>     |           |
| 137  | 216  | 29/04/2011 | 02-05-2011 14:25:23 | jauladel | 96.978.670 - 2 | SEIGARD CHILE S.A.             | 2152204002 | 1      | 836.812 - 0        | 1.944.135 |
|  |      |            |                     |          | 96.978.670 - 2 | SEIGARD CHILE S.A.             | 2152204002 | 1      | 282.458 - 0        | 1.944.135 |
| MATERIALES DIDACTICOS ESCUELA MAÑIUCO PROYECTO INTEGRACION<br>OC N° 4176-41-TL11, FACTURAS N°S: 008672 - 008673 Y 008674<br><br>MATERIALES DIDACTICOS ESCUELA AILLINCO PORYECTO INTEGRACION<br>OC N° 4176-46-TL11, FACTURA N° 008654                         |      |            |                     |          |                |                                |            |        |                    |           |
| <b>TOTAL DECRETO</b>   |      |            |                     |          |                |                                |            |        | <b>1.119.270</b>   |           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |      |            |                     |          |                |                                |            |        | <b>326.684.682</b> |           |