

(31/05/2011)

| DEVENG.                                                                                    | DECRETO | FECHA      | GLOSA                    | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO   | FEC.DOC | DEBE | HABER      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|--------------|-------------------------|-------------|---------|------|------------|
| <b>2152201001002 - 1 - 700124 Raciones Alimenticias Internado</b>                          |         |            |                          |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.270                                                                                   | 1270    | 24/05/2011 | ALIMENTACION DE LOS      | 8.131.582-5  | CASTRO RETAMAL MARIA I  | F-4         |         | 0    | 1.770.482  |
| * Total por Sub Programa                                                                   |         |            |                          |              |                         |             |         |      | -1.770.482 |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                  |         |            |                          |              |                         |             |         |      | -1.770.482 |
| <b>2152201001003 - 1 - 700901 Rac.Alimenticias Prog.Extraescolares</b>                     |         |            |                          |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.288                                                                                   | 1288    | 25/05/2011 | AGUA MINERAL PARA CEE-   | 96.670.840-9 | DIMERC S.A.             | F-3.706.404 |         | 0    | 598.960    |
| <b>2152201001003 - 1 - 700910 Rac.Alimenticias Prog.Extraescolares</b>                     |         |            |                          |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.321                                                                                   | 1321    | 27/05/2011 | ADQUISICION DE           | 10.099.020-2 | LI CHAN ZHOU            | F-23.786    |         | 0    | 90.000     |
| * Total por Sub Programa                                                                   |         |            |                          |              |                         |             |         |      | -688.960   |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                  |         |            |                          |              |                         |             |         |      | -688.960   |
| <b>2152201001006 - 1 - 000000 Raciones Alimenticias Junji</b>                              |         |            |                          |              |                         |             |         |      |            |
| 10-232                                                                                     |         | 23/05/2011 | ANULA D/P 440 23.02-2011 | 76.099.678-5 | SOCIEDAD COMERCIAL J.C  | F-28        |         | 0    | -1.236.240 |
| 11-440                                                                                     | 440     | 23/02/2011 | CELEBRACION DE           | 76.099.678-5 |                         | F-28        |         | 0    | 1.236.240  |
| 11-1.115                                                                                   | 1115    | 12/05/2011 | COMPRA DE EMPANADAS      | 10.721.580-8 | DUVINGELO ALFARO PABL   | F-2.179     |         | 0    | 57.548     |
| 11-1.239                                                                                   | 1239    | 23/05/2011 | CELEBRACION DE           | 76.099.678-5 | SOCIEDAD COMERCIAL J.C  | F-28        |         | 0    | 1.206.227  |
| * Total por Sub Programa                                                                   |         |            |                          |              |                         |             |         |      | -1.263.775 |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                  |         |            |                          |              |                         |             |         |      | -1.263.775 |
| <b>2152202002006 - 1 - 700737 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial</b> |         |            |                          |              |                         |             |         |      |            |
| 11-611                                                                                     | 611     | 16/03/2011 | TICKETS PARA TIENDA      | 96.781.350-8 | EDENRED CHILE S.A.      | F-1.314     |         | 0    | 458.550    |
| * Total por Sub Programa                                                                   |         |            |                          |              |                         |             |         |      | -458.550   |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                  |         |            |                          |              |                         |             |         |      | -458.550   |
| <b>2152203001005 - 1 - 000000 Lubricantes Camionetas Serme</b>                             |         |            |                          |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.317                                                                                   | 1317    | 27/05/2011 | ADQUISICON DE INSUMOS    | 6.418.472-5  | HERRERA BARRAZA TOMA    | F-4.816     |         | 0    | 25.300     |
| * Total por Sub Programa                                                                   |         |            |                          |              |                         |             |         |      | -25.300    |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                  |         |            |                          |              |                         |             |         |      | -25.300    |
| <b>2152204001001 - 1 - 000000 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>                         |         |            |                          |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.050                                                                                   | 1050    | 10/05/2011 | PAPEL Y TINTAS PARA      | 5.686.371-0  | PINO FARIAS NIVALDO EXE | F-91.483    |         | 0    | 29.988     |
| <b>2152204001001 - 1 - 700101 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>                         |         |            |                          |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.343                                                                                   | 1343    | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y    | 78.789.500-K | ADELCO LTDA.            | F-491.683   |         | 0    | 331.000    |
| <b>2152204001001 - 1 - 700102 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>                         |         |            |                          |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.343                                                                                   | 1343    | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y    | 78.789.500-K |                         | F-491.683   |         | 0    | 291.560    |
| <b>2152204001001 - 1 - 700103 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>                         |         |            |                          |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.343                                                                                   | 1343    | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y    | 78.789.500-K |                         | F-491.683   |         | 0    | 175.360    |
| <b>2152204001001 - 1 - 700104 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>                         |         |            |                          |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.343                                                                                   | 1343    | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y    | 78.789.500-K |                         | F-491.683   |         | 0    | 171.840    |
| <b>2152204001001 - 1 - 700105 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>                         |         |            |                          |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.343                                                                                   | 1343    | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y    | 78.789.500-K |                         | F-491.683   |         | 0    | 135.920    |
| <b>2152204001001 - 1 - 700106 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>                         |         |            |                          |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.343                                                                                   | 1343    | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y    | 78.789.500-K |                         | F-491.683   |         | 0    | 135.920    |
| <b>2152204001001 - 1 - 700107 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>                         |         |            |                          |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.343                                                                                   | 1343    | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y    | 78.789.500-K |                         | F-491.683   |         | 0    | 135.920    |
| <b>2152204001001 - 1 - 700108 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>                         |         |            |                          |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.343                                                                                   | 1343    | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y    | 78.789.500-K |                         | F-491.683   |         | 0    | 175.360    |
| <b>2152204001001 - 1 - 700109 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>                         |         |            |                          |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.343                                                                                   | 1343    | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y    | 78.789.500-K |                         | F-491.683   |         | 0    | 135.920    |
| <b>2152204001001 - 1 - 700110 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>                         |         |            |                          |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.343                                                                                   | 1343    | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y    | 78.789.500-K |                         | F-491.683   |         | 0    | 218.320    |
| <b>2152204001001 - 1 - 700111 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>                         |         |            |                          |              |                         |             |         |      |            |

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2011)

| DEVENG.       | DECRETO      | FECHA      | GLOSA                            | R.U.T.       | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER   |
|---------------|--------------|------------|----------------------------------|--------------|--------|-----------|---------|------|---------|
| 11-1.343      | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |        | F-491.683 |         | 0    | 159.160 |
| 2152204001001 | - 1 - 700112 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |        |           |         |      |         |
| 11-1.343      | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |        | F-491.683 |         | 0    | 152.120 |
| 2152204001001 | - 1 - 700113 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |        |           |         |      |         |
| 11-1.343      | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |        | F-491.683 |         | 0    | 331.000 |
| 2152204001001 | - 1 - 700114 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |        |           |         |      |         |
| 11-1.343      | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |        | F-491.683 |         | 0    | 238.040 |
| 2152204001001 | - 1 - 700115 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |        |           |         |      |         |
| 11-1.343      | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |        | F-491.683 |         | 0    | 175.360 |
| 2152204001001 | - 1 - 700116 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |        |           |         |      |         |
| 11-1.343      | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |        | F-491.683 |         | 0    | 99.300  |
| 2152204001001 | - 1 - 700118 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |        |           |         |      |         |
| 11-1.343      | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |        | F-491.683 |         | 0    | 248.600 |
| 2152204001001 | - 1 - 700119 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |        |           |         |      |         |
| 11-1.343      | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |        | F-491.683 |         | 0    | 155.640 |
| 2152204001001 | - 1 - 700120 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |        |           |         |      |         |
| 11-1.343      | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |        | F-491.683 |         | 0    | 128.880 |
| 2152204001001 | - 1 - 700121 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |        |           |         |      |         |
| 11-1.343      | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |        | F-491.683 |         | 0    | 112.680 |
| 2152204001001 | - 1 - 700122 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |        |           |         |      |         |
| 11-1.343      | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |        | F-491.683 |         | 0    | 218.320 |
| 2152204001001 | - 1 - 700123 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |        |           |         |      |         |
| 11-1.343      | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |        | F-491.683 |         | 0    | 101.060 |
| 2152204001001 | - 1 - 700124 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |        |           |         |      |         |
| 11-1.343      | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |        | F-491.683 |         | 0    | 284.520 |
| 2152204001001 | - 1 - 700125 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |        |           |         |      |         |
| 11-1.343      | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |        | F-491.683 |         | 0    | 89.440  |
| 2152204001001 | - 1 - 700126 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |        |           |         |      |         |
| 11-1.343      | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |        | F-491.683 |         | 0    | 74.300  |
| 2152204001001 | - 1 - 700127 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |        |           |         |      |         |
| 11-1.343      | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |        | F-491.683 |         | 0    | 304.240 |
| 2152204001001 | - 1 - 700128 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |        |           |         |      |         |
| 11-1.343      | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |        | F-491.683 |         | 0    | 89.440  |
| 2152204001001 | - 1 - 700129 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |        |           |         |      |         |
| 11-1.343      | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |        | F-491.683 |         | 0    | 9.860   |
| 2152204001001 | - 1 - 700130 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |        |           |         |      |         |
| 11-1.343      | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |        | F-491.683 |         | 0    | 31.340  |
| 2152204001001 | - 1 - 700131 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |        |           |         |      |         |
| 11-1.343      | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |        | F-491.683 |         | 0    | 42.960  |
| 2152204001001 | - 1 - 700132 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |        |           |         |      |         |
| 11-1.343      | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |        | F-491.683 |         | 0    | 89.440  |
| 2152204001001 | - 1 - 700133 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |        |           |         |      |         |
| 11-1.343      | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |        | F-491.683 |         | 0    | 79.580  |
| 2152204001001 | - 1 - 700134 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |        |           |         |      |         |
| 11-1.343      | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |        | F-491.683 |         | 0    | 337.480 |
| 2152204001001 | - 1 - 700201 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |        |           |         |      |         |
| 11-1.343      | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |        | F-491.683 |         | 0    | 331.000 |
| 2152204001001 | - 1 - 700202 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |        |           |         |      |         |
| 11-1.343      | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |        | F-491.683 |         | 0    | 533.120 |
| 2152204001001 | - 1 - 700203 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |        |           |         |      |         |

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2011)

| DEVENG.                   | DECRETO      | FECHA      | GLOSA                            | R.U.T.       | NOMBRE      | DOCUMENTO   | FEC.DOC | DEBE | HABER      |
|---------------------------|--------------|------------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------|------|------------|
| 11-1.343                  | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |             | F-491.683   |         | 0    | 307.760    |
| 2152204001001             | - 1 - 700204 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |             |             |         |      |            |
| 11-1.343                  | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |             | F-491.683   |         | 0    | 377.480    |
| 2152204001001             | - 1 - 700205 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |             |             |         |      |            |
| 11-1.343                  | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |             | F-491.683   |         | 0    | 214.800    |
| 2152204001001             | - 1 - 700206 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |             |             |         |      |            |
| 11-1.343                  | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |             | F-491.683   |         | 0    | 124.300    |
| 2152204001001             | - 1 - 700207 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |             |             |         |      |            |
| 11-1.343                  | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |             | F-491.683   |         | 0    | 159.160    |
| 2152204001001             | - 1 - 700208 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |             |             |         |      |            |
| 11-1.343                  | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |             | F-491.683   |         | 0    | 89.440     |
| 2152204001001             | - 1 - 700209 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos |              |             |             |         |      |            |
| 11-1.343                  | 1343         | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y            | 78.789.500-K |             | F-491.683   |         | 0    | 112.680    |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                  |              |             |             |         |      | -7.739.608 |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                  |              |             |             |         |      | -7.739.608 |
| 2152204001002             | - 1 - 700137 |            | Mat.de Oficina Direccion         |              |             |             |         |      |            |
| 11-1.258                  | 1258         | 23/05/2011 | PAPEL OFICIO Y CARTA             | 96.670.840-9 | DIMERC S.A. | F-3.717.067 |         | 0    | 9.292      |
| 2152204001002             | - 1 - 700141 |            | Mat.de Oficina Direccion         |              |             |             |         |      |            |
| 11-1.258                  | 1258         | 23/05/2011 | PAPEL OFICIO Y CARTA             | 96.670.840-9 |             | F-3.717.067 |         | 0    | 9.292      |
| 2152204001002             | - 1 - 700145 |            | Mat.de Oficina Direccion         |              |             |             |         |      |            |
| 11-1.258                  | 1258         | 23/05/2011 | PAPEL OFICIO Y CARTA             | 96.670.840-9 |             | F-3.717.067 |         | 0    | 9.292      |
| 2152204001002             | - 1 - 700146 |            | Mat.de Oficina Direccion         |              |             |             |         |      |            |
| 11-1.258                  | 1258         | 23/05/2011 | PAPEL OFICIO Y CARTA             | 96.670.840-9 |             | F-3.717.067 |         | 0    | 9.292      |
| 2152204001002             | - 1 - 700147 |            | Mat.de Oficina Direccion         |              |             |             |         |      |            |
| 11-1.258                  | 1258         | 23/05/2011 | PAPEL OFICIO Y CARTA             | 96.670.840-9 |             | F-3.717.067 |         | 0    | 9.292      |
| 2152204001002             | - 1 - 700148 |            | Mat.de Oficina Direccion         |              |             |             |         |      |            |
| 11-1.258                  | 1258         | 23/05/2011 | PAPEL OFICIO Y CARTA             | 96.670.840-9 |             | F-3.717.067 |         | 0    | 9.292      |
| 2152204001002             | - 1 - 700149 |            | Mat.de Oficina Direccion         |              |             |             |         |      |            |
| 11-1.258                  | 1258         | 23/05/2011 | PAPEL OFICIO Y CARTA             | 96.670.840-9 |             | F-3.717.067 |         | 0    | 9.292      |
| 2152204001002             | - 1 - 700150 |            | Mat.de Oficina Direccion         |              |             |             |         |      |            |
| 11-1.258                  | 1258         | 23/05/2011 | PAPEL OFICIO Y CARTA             | 96.670.840-9 |             | F-3.717.067 |         | 0    | 9.292      |
| 2152204001002             | - 1 - 700151 |            | Mat.de Oficina Direccion         |              |             |             |         |      |            |
| 11-1.258                  | 1258         | 23/05/2011 | PAPEL OFICIO Y CARTA             | 96.670.840-9 |             | F-3.717.067 |         | 0    | 9.292      |
| 2152204001002             | - 1 - 700152 |            | Mat.de Oficina Direccion         |              |             |             |         |      |            |
| 11-1.258                  | 1258         | 23/05/2011 | PAPEL OFICIO Y CARTA             | 96.670.840-9 |             | F-3.717.067 |         | 0    | 9.292      |
| 2152204001002             | - 1 - 700153 |            | Mat.de Oficina Direccion         |              |             |             |         |      |            |
| 11-1.258                  | 1258         | 23/05/2011 | PAPEL OFICIO Y CARTA             | 96.670.840-9 |             | F-3.717.067 |         | 0    | 9.292      |
| 2152204001002             | - 1 - 700154 |            | Mat.de Oficina Direccion         |              |             |             |         |      |            |
| 11-1.258                  | 1258         | 23/05/2011 | PAPEL OFICIO Y CARTA             | 96.670.840-9 |             | F-3.717.067 |         | 0    | 9.292      |
| 2152204001002             | - 1 - 700155 |            | Mat.de Oficina Direccion         |              |             |             |         |      |            |
| 11-1.258                  | 1258         | 23/05/2011 | PAPEL OFICIO Y CARTA             | 96.670.840-9 |             | F-3.717.067 |         | 0    | 9.292      |
| 2152204001002             | - 1 - 700156 |            | Mat.de Oficina Direccion         |              |             |             |         |      |            |
| 11-1.258                  | 1258         | 23/05/2011 | PAPEL OFICIO Y CARTA             | 96.670.840-9 |             | F-3.717.067 |         | 0    | 9.292      |
| 2152204001002             | - 1 - 700157 |            | Mat.de Oficina Direccion         |              |             |             |         |      |            |
| 11-1.258                  | 1258         | 23/05/2011 | PAPEL OFICIO Y CARTA             | 96.670.840-9 |             | F-3.717.067 |         | 0    | 9.292      |
| 2152204001002             | - 1 - 700158 |            | Mat.de Oficina Direccion         |              |             |             |         |      |            |
| 11-1.258                  | 1258         | 23/05/2011 | PAPEL OFICIO Y CARTA             | 96.670.840-9 |             | F-3.717.067 |         | 0    | 9.292      |
| 2152204001002             | - 1 - 700159 |            | Mat.de Oficina Direccion         |              |             |             |         |      |            |
| 11-1.258                  | 1258         | 23/05/2011 | PAPEL OFICIO Y CARTA             | 96.670.840-9 |             | F-3.717.067 |         | 0    | 9.292      |

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2011)

| DEVENG.                   | DECRETO             | FECHA      | GLOSA                                     | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO   | FEC.DOC | DEBE | HABER           |
|---------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|---------|------|-----------------|
| <b>2152204001002</b>      | <b>- 1 - 700160</b> |            | <b>Mat.de Oficina Direccion</b>           |              |                         |             |         |      |                 |
| 11-1.258                  | 1258                | 23/05/2011 | PAPEL OFICIO Y CARTA                      | 96.670.840-9 |                         | F-3.717.067 |         | 0    | 9.292           |
| <b>2152204001002</b>      | <b>- 1 - 700161</b> |            | <b>Mat.de Oficina Direccion</b>           |              |                         |             |         |      |                 |
| 11-1.258                  | 1258                | 23/05/2011 | PAPEL OFICIO Y CARTA                      | 96.670.840-9 |                         | F-3.717.067 |         | 0    | 9.292           |
| <b>2152204001002</b>      | <b>- 1 - 700162</b> |            | <b>Mat.de Oficina Direccion</b>           |              |                         |             |         |      |                 |
| 11-1.258                  | 1258                | 23/05/2011 | PAPEL OFICIO Y CARTA                      | 96.670.840-9 |                         | F-3.717.067 |         | 0    | 9.292           |
| <b>2152204001002</b>      | <b>- 1 - 700163</b> |            | <b>Mat.de Oficina Direccion</b>           |              |                         |             |         |      |                 |
| 11-1.258                  | 1258                | 23/05/2011 | PAPEL OFICIO Y CARTA                      | 96.670.840-9 |                         | F-3.717.067 |         | 0    | 9.292           |
| <b>2152204001002</b>      | <b>- 1 - 700164</b> |            | <b>Mat.de Oficina Direccion</b>           |              |                         |             |         |      |                 |
| 11-1.258                  | 1258                | 23/05/2011 | PAPEL OFICIO Y CARTA                      | 96.670.840-9 |                         | F-3.717.067 |         | 0    | 9.292           |
| <b>2152204001002</b>      | <b>- 1 - 700165</b> |            | <b>Mat.de Oficina Direccion</b>           |              |                         |             |         |      |                 |
| 11-1.258                  | 1258                | 23/05/2011 | PAPEL OFICIO Y CARTA                      | 96.670.840-9 |                         | F-3.717.067 |         | 0    | 9.292           |
| <b>2152204001002</b>      | <b>- 1 - 700166</b> |            | <b>Mat.de Oficina Direccion</b>           |              |                         |             |         |      |                 |
| 11-1.258                  | 1258                | 23/05/2011 | PAPEL OFICIO Y CARTA                      | 96.670.840-9 |                         | F-3.717.067 |         | 0    | 9.293           |
| <b>2152204001002</b>      | <b>- 1 - 700167</b> |            | <b>Mat.de Oficina Direccion</b>           |              |                         |             |         |      |                 |
| 11-1.258                  | 1258                | 23/05/2011 | PAPEL OFICIO Y CARTA                      | 96.670.840-9 |                         | F-3.717.067 |         | 0    | 9.293           |
| <b>2152204001002</b>      | <b>- 1 - 700168</b> |            | <b>Mat.de Oficina Direccion</b>           |              |                         |             |         |      |                 |
| 11-1.258                  | 1258                | 23/05/2011 | PAPEL OFICIO Y CARTA                      | 96.670.840-9 |                         | F-3.717.067 |         | 0    | 9.293           |
| <b>2152204001002</b>      | <b>- 1 - 700169</b> |            | <b>Mat.de Oficina Direccion</b>           |              |                         |             |         |      |                 |
| 11-1.258                  | 1258                | 23/05/2011 | PAPEL OFICIO Y CARTA                      | 96.670.840-9 |                         | F-3.717.067 |         | 0    | 9.293           |
| <b>2152204001002</b>      | <b>- 1 - 700301</b> |            | <b>Mat.de Oficina Direccion</b>           |              |                         |             |         |      |                 |
| 11-1.343                  | 1343                | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y                     | 78.789.500-K | ADELCO LTDA.            | F-491.683   |         | 0    | 121.950         |
| 11-1.343                  | 1343                | 31/05/2011 | PAPEL PARA ESCUELAS Y                     | 78.789.500-K |                         | F-491.726   |         | 0    | 13.803          |
| * Total por Sub Programa  |                     |            |                                           |              |                         |             |         |      | -386.641        |
| ** Total por pagar Cuenta |                     |            |                                           |              |                         |             |         |      | <b>-386.641</b> |
| <b>2152204002001</b>      | <b>- 1 - 000000</b> |            | <b>Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos</b> |              |                         |             |         |      |                 |
| 11-1.048                  | 1048                | 10/05/2011 | MATERIAL PARA                             | 5.686.371-0  | PINO FARIAS NIVALDO EXE | F-91.304    |         | 0    | 6.545           |
| <b>2152204002001</b>      | <b>- 1 - 700121</b> |            | <b>Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos</b> |              |                         |             |         |      |                 |
| 11-1.098                  | 1098                | 12/05/2011 | COMPRA DE MATERIAL DE                     | 76.127.240-3 | AMF-MBS SOCIEDAD COME   | F-2.406     |         | 0    | 399.055         |
| 11-1.318                  | 1318                | 27/05/2011 | COMPRA MATERIAL DE                        | 83.763.300-1 | HALES Y CIA. LTDA.      | F-40.723    |         | 0    | 83.300          |
| <b>2152204002001</b>      | <b>- 1 - 700205</b> |            | <b>Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos</b> |              |                         |             |         |      |                 |
| 11-1.214                  | 1214                | 20/05/2011 | COMPRA DE MATERIAL DE                     | 76.067.436-2 | DISTRIBUIDORA NENE LIM  | F-23.760    |         | 0    | 242.285         |
| 11-1.214                  | 1214                | 20/05/2011 | COMPRA DE MATERIAL DE                     | 76.067.436-2 |                         | F-24.492    |         | 0    | 5.474           |
| * Total por Sub Programa  |                     |            |                                           |              |                         |             |         |      | -736.659        |
| ** Total por pagar Cuenta |                     |            |                                           |              |                         |             |         |      | <b>-736.659</b> |
| <b>2152204002005</b>      | <b>- 1 - 000000</b> |            | <b>Mat. de Enseñanza Junji</b>            |              |                         |             |         |      |                 |
| 11-353                    | 353                 | 10/02/2011 | IMPLEMENTOS                               | 8.833.435-3  | NAVARRO AROSTEGUI LA    | F-11.432    |         | 0    | 796.313         |
| 11-1.239                  | 1239                | 23/05/2011 | CELEBRACION DE                            | 76.099.678-5 | SOCIEDAD COMERCIAL J.C  | F-28        |         | 0    | 30.013          |
| * Total por Sub Programa  |                     |            |                                           |              |                         |             |         |      | -826.326        |
| ** Total por pagar Cuenta |                     |            |                                           |              |                         |             |         |      | <b>-826.326</b> |
| <b>2152204002006</b>      | <b>- 1 - 700702</b> |            | <b>Textos y Libros SEP</b>                |              |                         |             |         |      |                 |
| 11-1.335                  | 1335                | 30/05/2011 | LibrosSantillana.D-16.D-7.D-6.            | 93.183.000-7 | SANTILLANA DEL PACIFIC  | F-20.561    |         | 0    | 8.311.991       |
| <b>2152204002006</b>      | <b>- 1 - 700703</b> |            | <b>Textos y Libros SEP</b>                |              |                         |             |         |      |                 |
| 11-1.335                  | 1335                | 30/05/2011 | LibrosSantillana.D-16.D-7.D-6.            | 93.183.000-7 |                         | F-20.561    |         | 0    | 351.440         |
| <b>2152204002006</b>      | <b>- 1 - 700705</b> |            | <b>Textos y Libros SEP</b>                |              |                         |             |         |      |                 |
| 11-1.335                  | 1335                | 30/05/2011 | LibrosSantillana.D-16.D-7.D-6.            | 93.183.000-7 |                         | F-20.561    |         | 0    | 642.886         |
| <b>2152204002006</b>      | <b>- 1 - 700708</b> |            | <b>Textos y Libros SEP</b>                |              |                         |             |         |      |                 |
| 11-1.335                  | 1335                | 30/05/2011 | LibrosSantillana.D-16.D-7.D-6.            | 93.183.000-7 |                         | F-20.561    |         | 0    | 2.061.729       |
| <b>2152204002006</b>      | <b>- 1 - 700726</b> |            | <b>Textos y Libros SEP</b>                |              |                         |             |         |      |                 |

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2011)

| DEVENG.                                                                                | DECRETO | FECHA      | GLOSA                          | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO   | FEC.DOC | DEBE | HABER       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|---------|------|-------------|
| 11-1.335                                                                               | 1335    | 30/05/2011 | LibrosSantillana.D-16.D-7.D-6. | 93.183.000-7 |                         | F-20.561    |         | 0    | 104.742     |
| <b>2152204002006 - 1 - 700733 Textos y Libros SEP</b>                                  |         |            |                                |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.160                                                                               | 1160    | 19/05/2011 | COMPRA DE LIBROS PARA          | 93.183.000-7 |                         |             |         | 0    | 7.222.824   |
| 11-1.335                                                                               | 1335    | 30/05/2011 | LibrosSantillana.D-16.D-7.D-6. | 93.183.000-7 |                         | F-20.561    |         | 0    | 367.650     |
| * Total por Sub Programa                                                               |         |            |                                |              |                         |             |         |      | -19.063.262 |
| ** Total por pagar Cuenta                                                              |         |            |                                |              |                         |             |         |      | -19.063.262 |
| <b>2152204002010 - 1 - 700730 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial</b>             |         |            |                                |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.338                                                                               | 1338    | 30/05/2011 | RESMA CARTA ESCUELA            | 5.686.371-0  | PINO FARIAS NIVALDO EXE | F-95.385    |         | 0    | 38.842      |
| 11-1.339                                                                               | 1339    | 30/05/2011 | RESMA CARTA ESCUELA            | 5.686.371-0  |                         | F-95.384    |         | 0    | 38.842      |
| * Total por Sub Programa                                                               |         |            |                                |              |                         |             |         |      | -77.684     |
| ** Total por pagar Cuenta                                                              |         |            |                                |              |                         |             |         |      | -77.684     |
| <b>2152204007002 - 1 - 000000 Mat.y Uliles de Aseo Direccion</b>                       |         |            |                                |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.317                                                                               | 1317    | 27/05/2011 | ADQUISICON DE INSUMOS          | 6.418.472-5  | HERRERA BARRAZA TOMA    | F-4.816     |         | 0    | 6.900       |
| * Total por Sub Programa                                                               |         |            |                                |              |                         |             |         |      | -6.900      |
| ** Total por pagar Cuenta                                                              |         |            |                                |              |                         |             |         |      | -6.900      |
| <b>2152204009001 - 1 - 000000 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos</b> |         |            |                                |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.050                                                                               | 1050    | 10/05/2011 | PAPEL Y TINTAS PARA            | 5.686.371-0  | PINO FARIAS NIVALDO EXE | F-91.483    |         | 0    | 50.813      |
| 11-1.091                                                                               | 1091    | 12/05/2011 | COMPRA DE INSUMOS Y            | 10.738.256-9 | CEA GOMEZ ABEL ANGEL    | F-2.222     |         | 0    | 54.740      |
| <b>2152204009001 - 1 - 700119 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos</b> |         |            |                                |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.223                                                                               | 1223    | 23/05/2011 | GTOS. REEMBOLSABLES            | 5.537.579-8  | IGLESIAS FERNANDEZ JUA  | D-3.102     |         | 0    | 9.900       |
| * Total por Sub Programa                                                               |         |            |                                |              |                         |             |         |      | -115.453    |
| ** Total por pagar Cuenta                                                              |         |            |                                |              |                         |             |         |      | -115.453    |
| <b>2152204009002 - 1 - 700137 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion</b>         |         |            |                                |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.260                                                                               | 1260    | 23/05/2011 | COMPRA DE TONER PARA           | 96.670.840-9 | DIMERC S.A.             | F-3.718.291 |         | 0    | 11.911      |
| <b>2152204009002 - 1 - 700141 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion</b>         |         |            |                                |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.260                                                                               | 1260    | 23/05/2011 | COMPRA DE TONER PARA           | 96.670.840-9 |                         | F-3.718.291 |         | 0    | 11.911      |
| <b>2152204009002 - 1 - 700145 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion</b>         |         |            |                                |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.260                                                                               | 1260    | 23/05/2011 | COMPRA DE TONER PARA           | 96.670.840-9 |                         | F-3.718.291 |         | 0    | 11.911      |
| <b>2152204009002 - 1 - 700146 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion</b>         |         |            |                                |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.260                                                                               | 1260    | 23/05/2011 | COMPRA DE TONER PARA           | 96.670.840-9 |                         | F-3.718.291 |         | 0    | 11.911      |
| <b>2152204009002 - 1 - 700147 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion</b>         |         |            |                                |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.260                                                                               | 1260    | 23/05/2011 | COMPRA DE TONER PARA           | 96.670.840-9 |                         | F-3.718.291 |         | 0    | 11.911      |
| <b>2152204009002 - 1 - 700148 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion</b>         |         |            |                                |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.260                                                                               | 1260    | 23/05/2011 | COMPRA DE TONER PARA           | 96.670.840-9 |                         | F-3.718.291 |         | 0    | 11.911      |
| <b>2152204009002 - 1 - 700149 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion</b>         |         |            |                                |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.260                                                                               | 1260    | 23/05/2011 | COMPRA DE TONER PARA           | 96.670.840-9 |                         | F-3.718.291 |         | 0    | 11.911      |
| <b>2152204009002 - 1 - 700150 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion</b>         |         |            |                                |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.260                                                                               | 1260    | 23/05/2011 | COMPRA DE TONER PARA           | 96.670.840-9 |                         | F-3.718.291 |         | 0    | 11.911      |
| <b>2152204009002 - 1 - 700151 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion</b>         |         |            |                                |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.260                                                                               | 1260    | 23/05/2011 | COMPRA DE TONER PARA           | 96.670.840-9 |                         | F-3.718.291 |         | 0    | 11.911      |
| <b>2152204009002 - 1 - 700152 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion</b>         |         |            |                                |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.260                                                                               | 1260    | 23/05/2011 | COMPRA DE TONER PARA           | 96.670.840-9 |                         | F-3.718.291 |         | 0    | 11.911      |
| <b>2152204009002 - 1 - 700153 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion</b>         |         |            |                                |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.260                                                                               | 1260    | 23/05/2011 | COMPRA DE TONER PARA           | 96.670.840-9 |                         | F-3.718.291 |         | 0    | 11.911      |
| <b>2152204009002 - 1 - 700154 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion</b>         |         |            |                                |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.260                                                                               | 1260    | 23/05/2011 | COMPRA DE TONER PARA           | 96.670.840-9 |                         | F-3.718.291 |         | 0    | 11.911      |
| <b>2152204009002 - 1 - 700155 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion</b>         |         |            |                                |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.260                                                                               | 1260    | 23/05/2011 | COMPRA DE TONER PARA           | 96.670.840-9 |                         | F-3.718.291 |         | 0    | 11.911      |

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2011)

| DEVENG.                   | DECRETO      | FECHA      | GLOSA                                              | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO   | FEC.DOC | DEBE | HABER      |
|---------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|---------|------|------------|
| 2152204009002             | - 1 - 700156 |            | Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion       |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.260                  | 1260         | 23/05/2011 | COMPRA DE TONER PARA                               | 96.670.840-9 |                         | F-3.718.291 |         | 0    | 11.911     |
| 2152204009002             | - 1 - 700157 |            | Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion       |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.260                  | 1260         | 23/05/2011 | COMPRA DE TONER PARA                               | 96.670.840-9 |                         | F-3.718.291 |         | 0    | 11.911     |
| 2152204009002             | - 1 - 700158 |            | Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion       |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.260                  | 1260         | 23/05/2011 | COMPRA DE TONER PARA                               | 96.670.840-9 |                         | F-3.718.291 |         | 0    | 11.911     |
| 2152204009002             | - 1 - 700159 |            | Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion       |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.260                  | 1260         | 23/05/2011 | COMPRA DE TONER PARA                               | 96.670.840-9 |                         | F-3.718.291 |         | 0    | 11.911     |
| 2152204009002             | - 1 - 700160 |            | Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion       |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.260                  | 1260         | 23/05/2011 | COMPRA DE TONER PARA                               | 96.670.840-9 |                         | F-3.718.291 |         | 0    | 11.911     |
| 2152204009002             | - 1 - 700161 |            | Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion       |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.260                  | 1260         | 23/05/2011 | COMPRA DE TONER PARA                               | 96.670.840-9 |                         | F-3.718.291 |         | 0    | 11.911     |
| 2152204009002             | - 1 - 700162 |            | Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion       |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.260                  | 1260         | 23/05/2011 | COMPRA DE TONER PARA                               | 96.670.840-9 |                         | F-3.718.291 |         | 0    | 11.911     |
| 2152204009002             | - 1 - 700163 |            | Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion       |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.260                  | 1260         | 23/05/2011 | COMPRA DE TONER PARA                               | 96.670.840-9 |                         | F-3.718.291 |         | 0    | 11.911     |
| 2152204009002             | - 1 - 700164 |            | Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion       |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.260                  | 1260         | 23/05/2011 | COMPRA DE TONER PARA                               | 96.670.840-9 |                         | F-3.718.291 |         | 0    | 11.911     |
| 2152204009002             | - 1 - 700165 |            | Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion       |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.260                  | 1260         | 23/05/2011 | COMPRA DE TONER PARA                               | 96.670.840-9 |                         | F-3.718.291 |         | 0    | 11.910     |
| 2152204009002             | - 1 - 700166 |            | Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion       |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.260                  | 1260         | 23/05/2011 | COMPRA DE TONER PARA                               | 96.670.840-9 |                         | F-3.718.291 |         | 0    | 11.910     |
| 2152204009002             | - 1 - 700167 |            | Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion       |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.260                  | 1260         | 23/05/2011 | COMPRA DE TONER PARA                               | 96.670.840-9 |                         | F-3.718.291 |         | 0    | 11.910     |
| 2152204009002             | - 1 - 700168 |            | Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion       |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.260                  | 1260         | 23/05/2011 | COMPRA DE TONER PARA                               | 96.670.840-9 |                         | F-3.718.291 |         | 0    | 11.910     |
| 2152204009002             | - 1 - 700169 |            | Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion       |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.260                  | 1260         | 23/05/2011 | COMPRA DE TONER PARA                               | 96.670.840-9 |                         | F-3.718.291 |         | 0    | 11.910     |
| 2152204009002             | - 1 - 700301 |            | Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion       |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.259                  | 1259         | 23/05/2011 | TINTAS PARA UNIDAD DE                              | 77.339.180-7 | COMERCIAL SERCODATA L   | F-56.410    |         | 0    | 167.084    |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                                    |              |                         |             |         |      | -488.676   |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                    |              |                         |             |         |      | -488.676   |
| 2152204009003             | - 1 - 700904 |            | Insumos, Rep. y Acc. Computacionales Extraescolar  |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.167                  | 1167         | 19/05/2011 | INSUMOS PARA                                       | 10.738.256-9 | CEA GOMEZ ABEL ANGEL    | F-2.076     |         | 0    | 111.860    |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                                    |              |                         |             |         |      | -111.860   |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                    |              |                         |             |         |      | -111.860   |
| 2152204009005             | - 1 - 000000 |            | Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial       |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.148                  | 1148         | 17/05/2011 | TONER PARA ESC. D-11 SEP                           | 76.493.820-8 | IMPORTADORA INTERNAT    | F-2.587     |         | 0    | 1.089.385  |
| 11-1.148                  | 1148         | 17/05/2011 | TONER PARA ESC. D-11 SEP                           | 76.493.820-8 |                         | F-2.924     |         | 0    | 261.503    |
| 2152204009005             | - 1 - 700730 |            | Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial       |              |                         |             |         |      |            |
| 11-1.156                  | 1156         | 18/05/2011 | INSUMOS ESCUELA G-55                               | 52.001.926-K | SOC. COMERCIAL HECTOR I | F-4.587     |         | 0    | 55.999     |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                                    |              |                         |             |         |      | -1.406.887 |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                    |              |                         |             |         |      | -1.406.887 |
| 2152204010001             | - 1 - 000000 |            | Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos |              |                         |             |         |      |            |
| 11-628                    | 628          | 18/03/2011 | MATERIALES PARA                                    | 79.889.650-4 | FERRETERIAS IBERIA LTD  | F-19.654    |         | 0    | 397.220    |
| 11-628                    | 628          | 18/03/2011 | MATERIALES PARA                                    | 79.889.650-4 |                         | F-19.712    |         | 0    | 657.784    |
| 11-628                    | 628          | 18/03/2011 | MATERIALES PARA                                    | 79.889.650-4 |                         | F-19.714    |         | 0    | 223.177    |
| 11-1.227                  | 1227         | 23/05/2011 | PINTURAS ESC. G-55 VISITA                          | 79.889.650-4 |                         | F-12.758    |         | 0    | 42.822     |
| 11-1.275                  | 1275         | 24/05/2011 | MAT. MANTENCION ESC.                               | 77.617.840-3 | SOC. CASTRO Y SAN MARTI | F-889       |         | 0    | 128.330    |

(31/05/2011)

| DEVENG.                                                                              | DECRETO | FECHA      | GLOSA                  | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO   | FEC.DOC | DEBE                      | HABER      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|--------------|-------------------------|-------------|---------|---------------------------|------------|
| 11-1.283                                                                             | 1283    | 25/05/2011 | CERAMICAS PARA LICEO   | 7.654.153-1  | AGUILERA AGUILERA CAR   | F-1.234     |         | 0                         | 3.401.020  |
| 11-1.284                                                                             | 1284    | 25/05/2011 | MAT. DE MANTENCION     | 79.889.650-4 | FERRETERIAS IBERIA LTD  | F-263.983   |         | 0                         | 909.065    |
| 11-1.285                                                                             | 1285    | 25/05/2011 | MATERIALES PARA        | 79.889.650-4 |                         | F-259.160   |         | 0                         | 464.462    |
| 11-1.286                                                                             | 1286    | 25/05/2011 | MATERIALES REPARACION  | 76.606.940-1 | FERRETERIA SOTO Y CIA.  | F-4.913     |         | 0                         | 843.448    |
| <b>2152204010001 - 1 - 700122 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos</b> |         |            |                        |              |                         |             |         |                           |            |
| 11-965                                                                               | 965     | 02/05/2011 | MALLA PARA             | 77.505.400-K | MALLAS PROTEKTA LIMI    | F-27.832    |         | 0                         | 299.095    |
|                                                                                      |         |            |                        |              |                         |             |         | * Total por Sub Programa  | -7.366.423 |
|                                                                                      |         |            |                        |              |                         |             |         | ** Total por pagar Cuenta | -7.366.423 |
| <b>2152204010004011 - 1 - 700410 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-18</b>                    |         |            |                        |              |                         |             |         |                           |            |
| 11-1.324                                                                             | 1324    | 27/05/2011 | GTOS. REEMBOLSABLES    | 5.733.664-1  | SAGUEZ CORTEZ ALFREDO   | D-3.285     |         | 0                         | 45.540     |
|                                                                                      |         |            |                        |              |                         |             |         | * Total por Sub Programa  | -45.540    |
|                                                                                      |         |            |                        |              |                         |             |         | ** Total por pagar Cuenta | -45.540    |
| <b>2152204010004018 - 1 - 700418 Mat.para Mant.y Rep.Esc.E-15</b>                    |         |            |                        |              |                         |             |         |                           |            |
| 11-1.216                                                                             | 1216    | 20/05/2011 | COMPRA DE PINTURAS Y   | 13.482.772-6 | ULLOA STEFFENS CLAUDI   | F-384       |         | 0                         | 215.450    |
| 11-1.217                                                                             | 1217    | 20/05/2011 | COMPRA DE PINTURAS Y   | 76.058.391-K | COMERCIAL ANDRES A. OT  | F-5.169     |         | 0                         | 428.400    |
|                                                                                      |         |            |                        |              |                         |             |         | * Total por Sub Programa  | -643.850   |
|                                                                                      |         |            |                        |              |                         |             |         | ** Total por pagar Cuenta | -643.850   |
| <b>2152204010004019 - 1 - 700119 Mat.para Mant.y Rep.Esc.E-26</b>                    |         |            |                        |              |                         |             |         |                           |            |
| 11-1.223                                                                             | 1223    | 23/05/2011 | GTOS. REEMBOLSABLES    | 5.537.579-8  | IGLESIAS FERNANDEZ JUA  | D-3.102     |         | 0                         | 89.280     |
|                                                                                      |         |            |                        |              |                         |             |         | * Total por Sub Programa  | -89.280    |
|                                                                                      |         |            |                        |              |                         |             |         | ** Total por pagar Cuenta | -89.280    |
| <b>2152204010004024 - 1 - 700125 Mat.para Mant.y Rep.Esc.G-8</b>                     |         |            |                        |              |                         |             |         |                           |            |
| 11-1.323                                                                             | 1323    | 27/05/2011 | GTOS. REEMBOLSABLES    | 6.800.995-2  | MONTECINOS GONZALEZ N   | D-3.286     |         | 0                         | 59.800     |
|                                                                                      |         |            |                        |              |                         |             |         | * Total por Sub Programa  | -59.800    |
|                                                                                      |         |            |                        |              |                         |             |         | ** Total por pagar Cuenta | -59.800    |
| <b>2152204010004032 - 1 - 700432 Mat.para Mant.y Rep.Esc.C.C.L.</b>                  |         |            |                        |              |                         |             |         |                           |            |
| 11-1.319                                                                             | 1319    | 27/05/2011 | GOMAS PARA ESCALERAS   | 77.617.840-3 | SOC. CASTRO Y SAN MARTI | F-1.001     |         | 0                         | 151.130    |
|                                                                                      |         |            |                        |              |                         |             |         | * Total por Sub Programa  | -151.130   |
|                                                                                      |         |            |                        |              |                         |             |         | ** Total por pagar Cuenta | -151.130   |
| <b>2152204010004034 - 1 - 700436 Mat.para Mant.y Rep.Liceo A-2</b>                   |         |            |                        |              |                         |             |         |                           |            |
| 11-1.320                                                                             | 1320    | 27/05/2011 | PINTURA PARA LOS       | 4.518.687-3  | COSSIO ARRIAGADA SALUS  | F-139.403   |         | 0                         | 238.960    |
|                                                                                      |         |            |                        |              |                         |             |         | * Total por Sub Programa  | -238.960   |
|                                                                                      |         |            |                        |              |                         |             |         | ** Total por pagar Cuenta | -238.960   |
| <b>2152204010004036 - 1 - 700438 Mat.para Mant.y Rep.Liceo B-4</b>                   |         |            |                        |              |                         |             |         |                           |            |
| 11-1.289                                                                             | 1289    | 25/05/2011 | MATERIALES PARA PINTAR | 96.726.970-0 | CHILEMAT S.A.           | F-1.039.271 |         | 0                         | 2.526.383  |
|                                                                                      |         |            |                        |              |                         |             |         | * Total por Sub Programa  | -2.526.383 |
|                                                                                      |         |            |                        |              |                         |             |         | ** Total por pagar Cuenta | -2.526.383 |
| <b>2152204010006 - 1 - 000000 Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI</b>           |         |            |                        |              |                         |             |         |                           |            |
| 11-1.136                                                                             | 1136    | 16/05/2011 | MAT. DE REPARACION     | 9.558.743-7  | FERNANDEZ ZEBALLOS LO   | F-5.282     |         | 0                         | 48.552     |
|                                                                                      |         |            |                        |              |                         |             |         | * Total por Sub Programa  | -48.552    |
|                                                                                      |         |            |                        |              |                         |             |         | ** Total por pagar Cuenta | -48.552    |
| <b>2152204011001 - 1 - 000000 Repuestos Camionestas Serme</b>                        |         |            |                        |              |                         |             |         |                           |            |
| 11-1.317                                                                             | 1317    | 27/05/2011 | ADQUISICON DE INSUMOS  | 6.418.472-5  | HERRERA BARRAZA TOMA    | F-4.816     |         | 0                         | 16.900     |
|                                                                                      |         |            |                        |              |                         |             |         | * Total por Sub Programa  | -16.900    |
|                                                                                      |         |            |                        |              |                         |             |         | ** Total por pagar Cuenta | -16.900    |

(31/05/2011)

| DEVENG.                                                                          | DECRETO | FECHA      | GLOSA                 | R.U.T.       | NOMBRE                   | DOCUMENTO   | FEC.DOC | DEBE                      | HABER      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------|---------------------------|------------|
| <b>2152204011002 - 1 - 000000 Repuestos Buses Escolares Serme</b>                |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |
| 11-1.215                                                                         | 1215    | 20/05/2011 | BALANCEO,ALINEAMIENT  | 87.007.600-2 | IMPORTADORA NEW YORK     | F-72.788    |         | 0                         | 54.000     |
|                                                                                  |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |
|                                                                                  |         |            |                       |              |                          |             |         | * Total por Sub Programa  | -54.000    |
|                                                                                  |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |
|                                                                                  |         |            |                       |              |                          |             |         | ** Total por pagar Cuenta | -54.000    |
| <b>2152204012001001 - 1 - 000000 Otros Mat., Repuestos y Utiles Esc.y Liceos</b> |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |
| 11-1.091                                                                         | 1091    | 12/05/2011 | COMPRA DE INSUMOS Y   | 10.738.256-9 | CEA GOMEZ ABEL ANGEL     | F-2.222     |         | 0                         | 130.900    |
|                                                                                  |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |
|                                                                                  |         |            |                       |              |                          |             |         | * Total por Sub Programa  | -130.900   |
|                                                                                  |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |
|                                                                                  |         |            |                       |              |                          |             |         | ** Total por pagar Cuenta | -130.900   |
| <b>2152204012001002 - 1 - 000000 Otros Mat., Repuestos y Utiles Direccion</b>    |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |
| 11-1.147                                                                         | 1147    | 17/05/2011 | COMPRA DE             | 91.335.000-6 | INDURA S A INDUSTRIA Y C | F-1.509.734 |         | 0                         | 81.277     |
|                                                                                  |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |
|                                                                                  |         |            |                       |              |                          |             |         | * Total por Sub Programa  | -81.277    |
|                                                                                  |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |
|                                                                                  |         |            |                       |              |                          |             |         | ** Total por pagar Cuenta | -81.277    |
| <b>2152204013002 - 1 - 000000 Equipos Menores Direccion</b>                      |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |
| 11-1.333                                                                         | 1333    | 30/05/2011 | ADQUISICION DE CAMARA | 99.523.840-3 | CIBERGROUP SOPORTE S.A   | F-1.766     |         | 0                         | 313.894    |
|                                                                                  |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |
|                                                                                  |         |            |                       |              |                          |             |         | * Total por Sub Programa  | -313.894   |
|                                                                                  |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |
|                                                                                  |         |            |                       |              |                          |             |         | ** Total por pagar Cuenta | -313.894   |
| <b>2152205002001 - 1 - 700102 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>              |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |
| 11-1.290                                                                         | 1290    | 25/05/2011 | CONSUMO AGUA POTABLE  | 99.561.010-8 | AGUAS DEL ALTIPLANO S    | D-1.290     |         | 0                         | 345.650    |
| <b>2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>              |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |
| 11-1.305                                                                         | 1305    | 26/05/2011 | CONSUMO AGUA POTABLE  | 99.561.010-8 |                          | B-8.822.481 |         | 0                         | 16.500     |
| 11-1.305                                                                         | 1305    | 26/05/2011 | CONSUMO AGUA POTABLE  | 99.561.010-8 |                          | B-8.822.482 |         | 0                         | 597.050    |
| <b>2152205002001 - 1 - 700104 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>              |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |
| 11-1.337                                                                         | 1337    | 30/05/2011 | CONSUMO AGUA POTABLE  | 99.561.010-8 |                          | B-8.830.533 |         | 0                         | 379.500    |
| <b>2152205002001 - 1 - 700107 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>              |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |
| 11-1.290                                                                         | 1290    | 25/05/2011 | CONSUMO AGUA POTABLE  | 99.561.010-8 |                          | D-1.290     |         | 0                         | 355.600    |
| <b>2152205002001 - 1 - 700112 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>              |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |
| 11-1.290                                                                         | 1290    | 25/05/2011 | CONSUMO AGUA POTABLE  | 99.561.010-8 |                          | D-1.290     |         | 0                         | 544.650    |
| <b>2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>              |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |
| 11-1.290                                                                         | 1290    | 25/05/2011 | CONSUMO AGUA POTABLE  | 99.561.010-8 |                          | D-1.290     |         | 0                         | 211.000    |
| <b>2152205002001 - 1 - 700116 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>              |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |
| 11-1.290                                                                         | 1290    | 25/05/2011 | CONSUMO AGUA POTABLE  | 99.561.010-8 |                          | D-1.290     |         | 0                         | 600.000    |
| <b>2152205002001 - 1 - 700118 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>              |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |
| 11-1.337                                                                         | 1337    | 30/05/2011 | CONSUMO AGUA POTABLE  | 99.561.010-8 |                          | B-8.830.134 |         | 0                         | 992.800    |
| <b>2152205002001 - 1 - 700120 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>              |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |
| 11-1.290                                                                         | 1290    | 25/05/2011 | CONSUMO AGUA POTABLE  | 99.561.010-8 |                          | D-1.290     |         | 0                         | 206.350    |
| <b>2152205002001 - 1 - 700134 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>              |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |
| 11-1.305                                                                         | 1305    | 26/05/2011 | CONSUMO AGUA POTABLE  | 99.561.010-8 |                          | B-8.820.645 |         | 0                         | 15.500     |
| <b>2152205002001 - 1 - 700201 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>              |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |
| 11-1.290                                                                         | 1290    | 25/05/2011 | CONSUMO AGUA POTABLE  | 99.561.010-8 |                          | D-1.290     |         | 0                         | 2.276.350  |
| <b>2152205002001 - 1 - 700202 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>              |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |
| 11-1.337                                                                         | 1337    | 30/05/2011 | CONSUMO AGUA POTABLE  | 99.561.010-8 |                          | B-8.829.781 |         | 0                         | 2.527.100  |
| <b>2152205002001 - 1 - 700203 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>              |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |
| 11-1.290                                                                         | 1290    | 25/05/2011 | CONSUMO AGUA POTABLE  | 99.561.010-8 |                          | D-1.290     |         | 0                         | 47.850     |
|                                                                                  |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |
|                                                                                  |         |            |                       |              |                          |             |         | * Total por Sub Programa  | -9.115.900 |
|                                                                                  |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |
|                                                                                  |         |            |                       |              |                          |             |         | ** Total por pagar Cuenta | -9.115.900 |
| <b>2152205005001 - 1 - 700103 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>           |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |
| 11-526                                                                           | 526     | 07/03/2011 | SERVICIO TELEFONIA E  | 90.635.000-9 | TELEFONICA CHILE S.A.    | D-526       |         | 0                         | 30.071     |
| <b>2152205005001 - 1 - 700105 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>           |         |            |                       |              |                          |             |         |                           |            |

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2011)

| DEVENG.                   | DECRETO             | FECHA      | GLOSA                                       | R.U.T.       | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER    |
|---------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------|--------------|--------|-----------|---------|------|----------|
| 11-1.236                  | 1236                | 23/05/2011 | TELEFONIA E INTERNET                        | 90.635.000-9 |        | D-1.236   |         | 0    | 34.695   |
| <b>2152205005001</b>      | <b>- 1 - 700107</b> |            | <b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b> |              |        |           |         |      |          |
| 11-526                    | 526                 | 07/03/2011 | SERVICIO TELEFONIA E                        | 90.635.000-9 |        | D-526     |         | 0    | 984      |
| <b>2152205005001</b>      | <b>- 1 - 700118</b> |            | <b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b> |              |        |           |         |      |          |
| 11-526                    | 526                 | 07/03/2011 | SERVICIO TELEFONIA E                        | 90.635.000-9 |        | D-526     |         | 0    | 114.735  |
| <b>2152205005001</b>      | <b>- 1 - 700120</b> |            | <b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b> |              |        |           |         |      |          |
| 11-1.236                  | 1236                | 23/05/2011 | TELEFONIA E INTERNET                        | 90.635.000-9 |        | D-1.236   |         | 0    | 16.011   |
| <b>2152205005001</b>      | <b>- 1 - 700121</b> |            | <b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b> |              |        |           |         |      |          |
| 11-1.236                  | 1236                | 23/05/2011 | TELEFONIA E INTERNET                        | 90.635.000-9 |        | D-1.236   |         | 0    | 690      |
| <b>2152205005001</b>      | <b>- 1 - 700127</b> |            | <b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b> |              |        |           |         |      |          |
| 11-526                    | 526                 | 07/03/2011 | SERVICIO TELEFONIA E                        | 90.635.000-9 |        | D-526     |         | 0    | 1.867    |
| 11-1.236                  | 1236                | 23/05/2011 | TELEFONIA E INTERNET                        | 90.635.000-9 |        | D-1.236   |         | 0    | 24.576   |
| <b>2152205005001</b>      | <b>- 1 - 700132</b> |            | <b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b> |              |        |           |         |      |          |
| 11-1.236                  | 1236                | 23/05/2011 | TELEFONIA E INTERNET                        | 90.635.000-9 |        | D-1.236   |         | 0    | 29.322   |
| <b>2152205005001</b>      | <b>- 1 - 700204</b> |            | <b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b> |              |        |           |         |      |          |
| 11-1.236                  | 1236                | 23/05/2011 | TELEFONIA E INTERNET                        | 90.635.000-9 |        | D-1.236   |         | 0    | 22.492   |
| <b>2152205005001</b>      | <b>- 1 - 700207</b> |            | <b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b> |              |        |           |         |      |          |
| 11-526                    | 526                 | 07/03/2011 | SERVICIO TELEFONIA E                        | 90.635.000-9 |        | D-526     |         | 0    | 15.837   |
| * Total por Sub Programa  |                     |            |                                             |              |        |           |         |      | -291.280 |
| ** Total por pagar Cuenta |                     |            |                                             |              |        |           |         |      | -291.280 |
| <b>2152205005002</b>      | <b>- 1 - 700301</b> |            | <b>Consumo Telefonico Direccion</b>         |              |        |           |         |      |          |
| 11-1.236                  | 1236                | 23/05/2011 | TELEFONIA E INTERNET                        | 90.635.000-9 |        | D-1.236   |         | 0    | 253.588  |
| * Total por Sub Programa  |                     |            |                                             |              |        |           |         |      | -253.588 |
| ** Total por pagar Cuenta |                     |            |                                             |              |        |           |         |      | -253.588 |
| <b>2152205007001</b>      | <b>- 1 - 700103</b> |            | <b>Consumo Internet Escuelas y Liceos</b>   |              |        |           |         |      |          |
| 11-526                    | 526                 | 07/03/2011 | SERVICIO TELEFONIA E                        | 90.635.000-9 |        | D-526     |         | 0    | 307.829  |
| <b>2152205007001</b>      | <b>- 1 - 700104</b> |            | <b>Consumo Internet Escuelas y Liceos</b>   |              |        |           |         |      |          |
| 11-526                    | 526                 | 07/03/2011 | SERVICIO TELEFONIA E                        | 90.635.000-9 |        | D-526     |         | 0    | 145.340  |
| <b>2152205007001</b>      | <b>- 1 - 700106</b> |            | <b>Consumo Internet Escuelas y Liceos</b>   |              |        |           |         |      |          |
| 11-526                    | 526                 | 07/03/2011 | SERVICIO TELEFONIA E                        | 90.635.000-9 |        | D-526     |         | 0    | 337.463  |
| <b>2152205007001</b>      | <b>- 1 - 700107</b> |            | <b>Consumo Internet Escuelas y Liceos</b>   |              |        |           |         |      |          |
| 11-526                    | 526                 | 07/03/2011 | SERVICIO TELEFONIA E                        | 90.635.000-9 |        | D-526     |         | 0    | 352.582  |
| <b>2152205007001</b>      | <b>- 1 - 700110</b> |            | <b>Consumo Internet Escuelas y Liceos</b>   |              |        |           |         |      |          |
| 11-526                    | 526                 | 07/03/2011 | SERVICIO TELEFONIA E                        | 90.635.000-9 |        | D-526     |         | 0    | 332.764  |
| <b>2152205007001</b>      | <b>- 1 - 700112</b> |            | <b>Consumo Internet Escuelas y Liceos</b>   |              |        |           |         |      |          |
| 11-526                    | 526                 | 07/03/2011 | SERVICIO TELEFONIA E                        | 90.635.000-9 |        | D-526     |         | 0    | 305.741  |
| <b>2152205007001</b>      | <b>- 1 - 700113</b> |            | <b>Consumo Internet Escuelas y Liceos</b>   |              |        |           |         |      |          |
| 11-526                    | 526                 | 07/03/2011 | SERVICIO TELEFONIA E                        | 90.635.000-9 |        | D-526     |         | 0    | 308.450  |
| <b>2152205007001</b>      | <b>- 1 - 700120</b> |            | <b>Consumo Internet Escuelas y Liceos</b>   |              |        |           |         |      |          |
| 11-1.236                  | 1236                | 23/05/2011 | TELEFONIA E INTERNET                        | 90.635.000-9 |        | D-1.236   |         | 0    | 26.700   |
| <b>2152205007001</b>      | <b>- 1 - 700123</b> |            | <b>Consumo Internet Escuelas y Liceos</b>   |              |        |           |         |      |          |
| 11-526                    | 526                 | 07/03/2011 | SERVICIO TELEFONIA E                        | 90.635.000-9 |        | D-526     |         | 0    | 298.500  |
| <b>2152205007001</b>      | <b>- 1 - 700201</b> |            | <b>Consumo Internet Escuelas y Liceos</b>   |              |        |           |         |      |          |
| 11-526                    | 526                 | 07/03/2011 | SERVICIO TELEFONIA E                        | 90.635.000-9 |        | D-526     |         | 0    | 309.060  |
| <b>2152205007001</b>      | <b>- 1 - 700202</b> |            | <b>Consumo Internet Escuelas y Liceos</b>   |              |        |           |         |      |          |
| 11-526                    | 526                 | 07/03/2011 | SERVICIO TELEFONIA E                        | 90.635.000-9 |        | D-526     |         | 0    | 735.144  |
| <b>2152205007001</b>      | <b>- 1 - 700203</b> |            | <b>Consumo Internet Escuelas y Liceos</b>   |              |        |           |         |      |          |
| 11-526                    | 526                 | 07/03/2011 | SERVICIO TELEFONIA E                        | 90.635.000-9 |        | D-526     |         | 0    | 259.307  |
| <b>2152205007001</b>      | <b>- 1 - 700204</b> |            | <b>Consumo Internet Escuelas y Liceos</b>   |              |        |           |         |      |          |

(31/05/2011)

| DEVENG.                       | DECRETO | FECHA      | GLOSA                                                | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE                      | HABER      |
|-------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|---------|---------------------------|------------|
| 11-1.236                      | 1236    | 23/05/2011 | TELEFONIA E INTERNET                                 | 90.635.000-9 |                         | D-1.236   |         | 0                         | 19.900     |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         | * Total por Sub Programa  | -3.738.780 |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         | ** Total por pagar Cuenta | -3.738.780 |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
| 2152206001003019 - 1 - 700419 |         |            | Mant.y Reparacion Esc.E-26                           |              |                         |           |         |                           |            |
| 11-1.223                      | 1223    | 23/05/2011 | GTOS. REEMBOLSABLES                                  | 5.537.579-8  | IGLESIAS FERNANDEZ JUA  | D-3.102   |         | 0                         | 11.111     |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         | * Total por Sub Programa  | -11.111    |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         | ** Total por pagar Cuenta | -11.111    |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
| 2152206004002 - 1 - 000000    |         |            | Mant. y Reparacion de Maq. y Equipo Direccion        |              |                         |           |         |                           |            |
| 11-1.322                      | 1322    | 27/05/2011 | MANT. Y REP. DE LA                                   | 10.738.256-9 | CEA GOMEZ ABEL ANGEL    | F-2.258   |         | 0                         | 45.815     |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         | * Total por Sub Programa  | -45.815    |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         | ** Total por pagar Cuenta | -45.815    |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
| 2152206004003 - 1 - 700703    |         |            | Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer. |              |                         |           |         |                           |            |
| 11-1.336                      | 1336    | 30/05/2011 | Mantencion                                           | 50.684.750-8 | MOYA CONTRERAS ANGEL    | F-23.135  |         | 0                         | 514.080    |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
| 2152206004003 - 1 - 700708    |         |            | Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer. |              |                         |           |         |                           |            |
| 11-1.336                      | 1336    | 30/05/2011 | Mantencion                                           | 50.684.750-8 |                         | F-23.135  |         | 0                         | 511.700    |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
| 2152206004003 - 1 - 700715    |         |            | Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer. |              |                         |           |         |                           |            |
| 11-1.336                      | 1336    | 30/05/2011 | Mantencion                                           | 50.684.750-8 |                         | F-23.135  |         | 0                         | 784.805    |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
| 2152206004003 - 1 - 700724    |         |            | Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer. |              |                         |           |         |                           |            |
| 11-1.336                      | 1336    | 30/05/2011 | Mantencion                                           | 50.684.750-8 |                         | F-23.135  |         | 0                         | 221.340    |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
| 2152206004003 - 1 - 700733    |         |            | Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer. |              |                         |           |         |                           |            |
| 11-1.336                      | 1336    | 30/05/2011 | Mantencion                                           | 50.684.750-8 |                         | F-23.135  |         | 0                         | 257.040    |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
| 2152206004003 - 1 - 700740    |         |            | Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer. |              |                         |           |         |                           |            |
| 11-1.336                      | 1336    | 30/05/2011 | Mantencion                                           | 50.684.750-8 |                         | F-23.135  |         | 0                         | 326.060    |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         | * Total por Sub Programa  | -2.615.025 |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         | ** Total por pagar Cuenta | -2.615.025 |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
| 2152206007001 - 1 - 700103    |         |            | Mant.y Rep. de Equipos Informatica Escuelas y Liceos |              |                         |           |         |                           |            |
| 11-1.151                      |         | 17/05/2011 | RENDICION FONDOS FIJOS                               | 7.278.903-2  | MONDACA RAITERI MARY    | D-1.151   |         | 0                         | 6.359      |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         | * Total por Sub Programa  | -6.359     |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         | ** Total por pagar Cuenta | -6.359     |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
| 2152206007002 - 1 - 000000    |         |            | Mant.y Rep. de Equipos Informatica Direccion         |              |                         |           |         |                           |            |
| 11-1.092                      | 1092    | 12/05/2011 | REPARACION DE                                        | 50.684.750-8 | MOYA CONTRERAS ANGEL    | F-23.036  |         | 0                         | 42.483     |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         | * Total por Sub Programa  | -42.483    |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         | ** Total por pagar Cuenta | -42.483    |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
| 2152207001002 - 1 - 700301    |         |            | Ser. Publicidad Direccion                            |              |                         |           |         |                           |            |
| 11-1.162                      | 1162    | 19/05/2011 | PUBLICACION CONCURSO                                 | 90.694.000-0 | EMPRESA PERIODISTICA L  | F-119.291 |         | 0                         | 169.732    |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         | * Total por Sub Programa  | -169.732   |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         | ** Total por pagar Cuenta | -169.732   |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
| 2152207001004 - 1 - 000000    |         |            | Serv. de Publicidad Extraescolar                     |              |                         |           |         |                           |            |
| 11-755                        | 755     | 04/04/2011 | GIGOGRAFIA PARA C.E.E.                               | 52.002.006-3 | JUSTINO FLORES FLORES S | F-4.749   |         | 0                         | 556.920    |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         | * Total por Sub Programa  | -556.920   |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         | ** Total por pagar Cuenta | -556.920   |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
| 2152207002001 - 1 - 000000    |         |            | Gasto en Fotocopias Escuelas y Liceos                |              |                         |           |         |                           |            |
| 11-1.241                      | 1241    | 23/05/2011 | CONFECCION DE                                        | 6.397.639-3  | FLORES FLORES JUSTINO   | F-30.589  |         | 0                         | 71.400     |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
| 11-1.332                      | 1332    | 30/05/2011 | CERTIFICADOS DE                                      | 6.397.639-3  |                         | F-30.591  |         | 0                         | 74.970     |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         | * Total por Sub Programa  | -146.370   |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         |                           |            |
|                               |         |            |                                                      |              |                         |           |         | ** Total por pagar Cuenta | -146.370   |

(31/05/2011)

| DEVENG.                   | DECRETO      | FECHA      | GLOSA                               | R.U.T.       | NOMBRE                    | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE    | HABER    |
|---------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|---------|---------|----------|
| 2152207002002             | - 1 - 700301 |            | Gasto en Fotocopias Direccion       |              |                           |           |         |         |          |
| 11-563                    | 563          | 09/03/2011 | REPRODUCCION DE FOTOCOPIAS GUIAS DE | 50.155.510-K | NORMA UGARTE Y CIA        | F-36.642  |         | 0       | 18.050   |
| 2152207002002             | - 1 - 700302 |            | Gasto en Fotocopias Direccion       |              |                           |           |         |         |          |
| 11-1.237                  | 1237         | 23/05/2011 | FOTOCOPIAS GUIAS DE                 | 50.155.510-K |                           | F-36.800  |         | 0       | 198.000  |
| 11-1.237                  | 1237         | 23/05/2011 | FOTOCOPIAS GUIAS DE                 | 50.155.510-K |                           | F-36.801  |         | 0       | 216.000  |
| 11-1.237                  | 1237         | 23/05/2011 | FOTOCOPIAS GUIAS DE                 | 50.155.510-K |                           | F-36.802  |         | 0       | 166.200  |
| 11-1.237                  | 1237         | 23/05/2011 | FOTOCOPIAS GUIAS DE                 | 50.155.510-K |                           | F-36.803  |         | 0       | 90.600   |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                     |              |                           |           |         |         | -688.850 |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                     |              |                           |           |         |         | -688.850 |
| 2152207002005             | - 1 - 700741 |            | Gasto en Fotocopias SEP             |              |                           |           |         |         |          |
| 11-563                    | 563          | 09/03/2011 | REPRODUCCION DE FOTOCOPIAS GUIAS DE | 50.155.510-K |                           | F-36.641  |         | 0       | 4.200    |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                     |              |                           |           |         |         | -4.200   |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                     |              |                           |           |         |         | -4.200   |
| 2152208001                | - 1 - 000000 |            | Servicios de Aseo                   |              |                           |           |         |         |          |
| 11-1.240                  | 1240         | 23/05/2011 | EXTRACCION DE FOSA                  | 79.850.770-2 | IMP. Y EXP. TESSALIA LTD/ | F-3.492   |         | 0       | 65.450   |
| 11-1.240                  | 1240         | 23/05/2011 | EXTRACCION DE FOSA                  | 79.850.770-2 |                           | F-3.497   |         | 0       | 65.450   |
| 2152208001                | - 1 - 700127 |            | Servicios de Aseo                   |              |                           |           |         |         |          |
| 11-1.325                  | 1325         | 27/05/2011 | LIMPIEZA, FUMIGACION Y              | 6.768.534-2  | TORRES CABALLERO JORG     | F-32      |         | 0       | 321.300  |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                     |              |                           |           |         |         | -452.200 |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                     |              |                           |           |         |         | -452.200 |
| 2152208007001             | - 1 - 000000 |            | Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos  |              |                           |           |         |         |          |
| 11-1.151                  |              | 17/05/2011 | RENDICION FONDOS FIJOS              | 7.278.903-2  | MONDACA RAITERI MARY      | D-1.151   |         | 285.176 | 0        |
| 2152208007001             | - 1 - 700105 |            | Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos  |              |                           |           |         |         |          |
| 11-1.151                  |              | 17/05/2011 | RENDICION FONDOS FIJOS              | 7.278.903-2  |                           | D-1.151   |         | 0       | 19.150   |
| 2152208007001             | - 1 - 700106 |            | Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos  |              |                           |           |         |         |          |
| 11-1.151                  |              | 17/05/2011 | RENDICION FONDOS FIJOS              | 7.278.903-2  |                           | D-1.151   |         | 0       | 21.600   |
| 2152208007001             | - 1 - 700108 |            | Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos  |              |                           |           |         |         |          |
| 11-1.151                  |              | 17/05/2011 | RENDICION FONDOS FIJOS              | 7.278.903-2  |                           | D-1.151   |         | 0       | 1.800    |
| 2152208007001             | - 1 - 700109 |            | Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos  |              |                           |           |         |         |          |
| 11-1.151                  |              | 17/05/2011 | RENDICION FONDOS FIJOS              | 7.278.903-2  |                           | D-1.151   |         | 0       | 11.574   |
| 2152208007001             | - 1 - 700110 |            | Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos  |              |                           |           |         |         |          |
| 11-1.151                  |              | 17/05/2011 | RENDICION FONDOS FIJOS              | 7.278.903-2  |                           | D-1.151   |         | 0       | 43.455   |
| 2152208007001             | - 1 - 700111 |            | Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos  |              |                           |           |         |         |          |
| 11-1.151                  |              | 17/05/2011 | RENDICION FONDOS FIJOS              | 7.278.903-2  |                           | D-1.151   |         | 0       | 39.000   |
| 2152208007001             | - 1 - 700112 |            | Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos  |              |                           |           |         |         |          |
| 11-1.151                  |              | 17/05/2011 | RENDICION FONDOS FIJOS              | 7.278.903-2  |                           | D-1.151   |         | 0       | 3.570    |
| 2152208007001             | - 1 - 700119 |            | Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos  |              |                           |           |         |         |          |
| 11-1.151                  |              | 17/05/2011 | RENDICION FONDOS FIJOS              | 7.278.903-2  |                           | D-1.151   |         | 0       | 26.000   |
| 2152208007001             | - 1 - 700120 |            | Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos  |              |                           |           |         |         |          |
| 11-1.151                  |              | 17/05/2011 | RENDICION FONDOS FIJOS              | 7.278.903-2  |                           | D-1.151   |         | 0       | 22.500   |
| 2152208007001             | - 1 - 700121 |            | Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos  |              |                           |           |         |         |          |
| 11-1.151                  |              | 17/05/2011 | RENDICION FONDOS FIJOS              | 7.278.903-2  |                           | D-1.151   |         | 0       | 20.000   |
| 2152208007001             | - 1 - 700124 |            | Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos  |              |                           |           |         |         |          |
| 11-1.151                  |              | 17/05/2011 | RENDICION FONDOS FIJOS              | 7.278.903-2  |                           | D-1.151   |         | 0       | 7.168    |
| 2152208007001             | - 1 - 700131 |            | Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos  |              |                           |           |         |         |          |
| 11-1.151                  |              | 17/05/2011 | RENDICION FONDOS FIJOS              | 7.278.903-2  |                           | D-1.151   |         | 0       | 34.500   |
| 2152208007001             | - 1 - 700204 |            | Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos  |              |                           |           |         |         |          |
| 11-1.151                  |              | 17/05/2011 | RENDICION FONDOS FIJOS              | 7.278.903-2  |                           | D-1.151   |         | 0       | 28.500   |
| 2152208007001             | - 1 - 700205 |            | Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos  |              |                           |           |         |         |          |

(31/05/2011)

| DEVENG.       | DECRETO      | FECHA      | GLOSA                                               | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO   | FEC.DOC | DEBE                      | HABER    |
|---------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|---------|---------------------------|----------|
| 11-1.225      | 1225         | 23/05/2011 | BUS PARA ALUMNOS DE DIRECCION CENTRAL SEP           | 12.086.055-0 | SANTOS ROJAS MARIA CR  | F-342       |         | 0                         | 800.000  |
|               |              |            |                                                     |              |                        |             |         |                           |          |
|               |              |            |                                                     |              |                        |             |         | * Total por Sub Programa  | -793.641 |
|               |              |            |                                                     |              |                        |             |         | ** Total por pagar Cuenta | -793.641 |
|               |              |            |                                                     |              |                        |             |         |                           |          |
| 2152208007002 | - 1 - 000000 |            | Pasajes y Fletes Direccion                          |              |                        |             |         |                           |          |
| 11-529        | 529          | 07/03/2011 | PASAJE AEREO PARA PROFESOR DEPARTAMENTO             | 83.277.100-7 | TURISMO ESQUERRE LTDA  | F-76.552    |         | 0                         | 305.065  |
|               |              |            |                                                     |              |                        |             |         | * Total por Sub Programa  | -305.065 |
|               |              |            |                                                     |              |                        |             |         | ** Total por pagar Cuenta | -305.065 |
|               |              |            |                                                     |              |                        |             |         |                           |          |
| 2152208007003 | - 1 - 000000 |            | Pasajes y Fletes Prog.Extraescolar                  |              |                        |             |         |                           |          |
| 11-493        | 493          | 28/02/2011 | TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEPARTAMENTO                | 6.744.773-5  | HECHT PEREA JUAN CARL  | F-362       |         | 0                         | 72.000   |
|               |              |            |                                                     |              |                        |             |         | * Total por Sub Programa  | -72.000  |
|               |              |            |                                                     |              |                        |             |         | ** Total por pagar Cuenta | -72.000  |
|               |              |            |                                                     |              |                        |             |         |                           |          |
| 2152208007006 | - 1 - 700741 |            | Pasajes y Fletes SEP                                |              |                        |             |         |                           |          |
| 11-1.161      | 1161         | 19/05/2011 | PASAJE ARI/IQQ/ARI PARA PROFESOR DEPARTAMENTO       | 99.555.970-6 | ZEN VIAJES SOCIEDAD AN | F-2.410     |         | 0                         | 66.678   |
|               |              |            |                                                     |              |                        |             |         | * Total por Sub Programa  | -66.678  |
|               |              |            |                                                     |              |                        |             |         | ** Total por pagar Cuenta | -66.678  |
|               |              |            |                                                     |              |                        |             |         |                           |          |
| 2152209002001 | - 1 - 700741 |            | Arriendo de Edificio Oficina Central SEP            |              |                        |             |         |                           |          |
| 11-1.155      | 1155         | 18/05/2011 | Arriendo Mes PARA OFICINA DEPARTAMENTO              | 96.542.120-3 | EMELARI S.A.           | F-1.001.589 |         | 0                         | 700.000  |
|               |              |            |                                                     |              |                        |             |         | * Total por Sub Programa  | -700.000 |
|               |              |            |                                                     |              |                        |             |         | ** Total por pagar Cuenta | -700.000 |
|               |              |            |                                                     |              |                        |             |         |                           |          |
| 2152209002002 | - 1 - 700741 |            | Gastos Comunes Oficina Central SEP                  |              |                        |             |         |                           |          |
| 11-1.150      | 1150         | 17/05/2011 | Gastos Comunes CENTRAL PARA OFICINA DEPARTAMENTO    | 65.035.339-0 | COMUNIDAD EDIFICIO EM  | C-83        |         | 0                         | 123.139  |
|               |              |            |                                                     |              |                        |             |         | * Total por Sub Programa  | -123.139 |
|               |              |            |                                                     |              |                        |             |         | ** Total por pagar Cuenta | -123.139 |
|               |              |            |                                                     |              |                        |             |         |                           |          |
| 2152209005004 | - 1 - 700741 |            | Arriendo Fotocopiadora Adm. Central SEP             |              |                        |             |         |                           |          |
| 11-1.107      | 1107         | 12/05/2011 | ARRIENDO PARA OFICINA DEPARTAMENTO                  | 50.684.750-8 | MOYA CONTRERAS ANGEL   | F-23.046    |         | 0                         | 229.933  |
|               |              |            |                                                     |              |                        |             |         | * Total por Sub Programa  | -229.933 |
|               |              |            |                                                     |              |                        |             |         | ** Total por pagar Cuenta | -229.933 |
|               |              |            |                                                     |              |                        |             |         |                           |          |
| 2152211002002 | - 1 - 700301 |            | Curso de Capacitacion Direccion                     |              |                        |             |         |                           |          |
| 11-1.163      | 1163         | 19/05/2011 | CURSO DE CAPACITACION PARA OFICINA DEPARTAMENTO     | 76.499.000-5 | INSTITUTO DESARROLLO Y | F-1.796     |         | 0                         | 480.000  |
|               |              |            |                                                     |              |                        |             |         | * Total por Sub Programa  | -480.000 |
|               |              |            |                                                     |              |                        |             |         | ** Total por pagar Cuenta | -480.000 |
|               |              |            |                                                     |              |                        |             |         |                           |          |
| 2152211002007 | - 1 - 700741 |            | Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial |              |                        |             |         |                           |          |
| 11-1.231      | 1231         | 23/05/2011 | CURSO FISCALIZACIÓN PARA OFICINA DEPARTAMENTO       | 96.772.230-8 | RETRETA S.A.           | F-13.447    |         | 0                         | 128.000  |
|               |              |            |                                                     |              |                        |             |         | * Total por Sub Programa  | -128.000 |
|               |              |            |                                                     |              |                        |             |         | ** Total por pagar Cuenta | -128.000 |
|               |              |            |                                                     |              |                        |             |         |                           |          |
| 2152211999001 | - 1 - 700701 |            | Otros Honorarios S.E.P.                             |              |                        |             |         |                           |          |
| 11-1.279      | 1279         | 25/05/2011 | HONORARIOS PARA OFICINA DEPARTAMENTO                | 16.225.054-K | GALLARDO RODRIGUEZ N   | B-1         |         | 0                         | 188.100  |
| 11-1.280      | 1280         | 25/05/2011 | HONORARIOS PARA OFICINA DEPARTAMENTO                | 15.007.561-0 | SEIDEL MENDOZA KARIN J | B-19        |         | 0                         | 188.100  |
| 2152211999001 | - 1 - 700704 |            | Otros Honorarios S.E.P.                             |              |                        |             |         |                           |          |
| 11-1.327      | 1327         | 30/05/2011 | HONORARIOS PARA OFICINA DEPARTAMENTO                | 9.788.817-5  | DIAZ MORALES MARCELA I | B-21        |         | 0                         | 395.000  |
| 11-1.328      | 1328         | 30/05/2011 | HONORARIOS PARA OFICINA DEPARTAMENTO                | 6.748.861-K  | CORTES CAMPILLAY MARI  | B-14        |         | 0                         | 113.700  |
| 2152211999001 | - 1 - 700709 |            | Otros Honorarios S.E.P.                             |              |                        |             |         |                           |          |
| 11-1.329      | 1329         | 30/05/2011 | HONORARIOS PARA OFICINA DEPARTAMENTO                | 10.577.436-2 | ESPINOZA ARCILA XIMEN  | B-1         |         | 0                         | 219.450  |
| 2152211999001 | - 1 - 700714 |            | Otros Honorarios S.E.P.                             |              |                        |             |         |                           |          |
| 11-542        | 542          | 08/03/2011 | HONORARIOS PARA OFICINA DEPARTAMENTO                | 15.008.169-6 | PEREDA CONTARDO CARO   | B-5         |         | 0                         | 31.604   |
| 2152211999001 | - 1 - 700716 |            | Otros Honorarios S.E.P.                             |              |                        |             |         |                           |          |

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2011)

| DEVENG.                                                                   | DECRETO | FECHA      | GLOSA                       | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|------|-------------|
| 11-1.281                                                                  | 1281    | 25/05/2011 | HONORARIOS                  | 7.571.510-2  | ARRIAZA HUENCHO SILVI  | B-12      |         | 0    | 94.800      |
| <b>2152211999001 - 1 - 700718 Otros Honorarios S.E.P.</b>                 |         |            |                             |              |                        |           |         |      |             |
| 11-1.282                                                                  | 1282    | 25/05/2011 | HONORARIOS                  | 16.056.879-8 | PEÑA PALOMINOS MACCIE  | B-82      |         | 0    | 90.960      |
| <b>2152211999001 - 1 - 700737 Otros Honorarios S.E.P.</b>                 |         |            |                             |              |                        |           |         |      |             |
| 11-1.210                                                                  | 1210    | 20/05/2011 | HONORARIOS                  | 7.085.478-3  | CISTERNAS GODOY SARA C | B-12      |         | 0    | 126.400     |
| * Total por Sub Programa                                                  |         |            |                             |              |                        |           |         |      | -1.448.114  |
| ** Total por pagar Cuenta                                                 |         |            |                             |              |                        |           |         |      | -1.448.114  |
| <b>2152211999002 - 1 - 700741 Otros Honorarios Administrativos S.E.P.</b> |         |            |                             |              |                        |           |         |      |             |
| 11-464                                                                    | 464     | 25/02/2011 | HONORARIOS 03.ENE.11 AL     | 6.656.478-9  | GALVEZ DAVIS RODRIGO   | B-165     |         | 0    | 420.000     |
| * Total por Sub Programa                                                  |         |            |                             |              |                        |           |         |      | -420.000    |
| ** Total por pagar Cuenta                                                 |         |            |                             |              |                        |           |         |      | -420.000    |
| <b>2152301004001 - 1 - 000000 Finiquitos Administrativos</b>              |         |            |                             |              |                        |           |         |      |             |
| 11-282                                                                    | 282     | 04/02/2011 | GUZMAN NAVARRO IVAN,        | 7.045.150-6  | GUZMAN NAVARRO IVAN E  | D-648     |         | 0    | 83.452      |
| 11-431                                                                    | 431     | 23/02/2011 | CARVAJAL FERNANDEZ          | 17.368.697-8 | CARVAJAL FERNANDEZ D   | D-5.474   |         | 0    | 110.891     |
| 11-793                                                                    | 793     | 11/04/2011 | BALTRA NUÑEZ INGRID,        | 12.031.466-1 | BALTRA NUNEZ INGRID    | D-2.148   |         | 0    | 98.782      |
| 11-910                                                                    | 910     | 26/04/2011 | SANCHEZ VIACCAVA            | 15.947.643-K | SANCHEZ VIACCAVA VAN   | D-2.649   |         | 0    | 143.864     |
| 11-1.177                                                                  | 1177    | 19/05/2011 | COHAILA YUCRA               | 5.727.388-7  | COHAILA YUCRA GRACIEL  | D-3.411   |         | 0    | 4.760.028   |
| 11-1.205                                                                  | 1205    | 20/05/2011 | RODRIGUEZ RIOS ROXANA,      | 10.198.628-4 | RODRIGUEZ RIOS ROXANA  | D-3.340   |         | 0    | 454.152     |
| 11-1.207                                                                  | 1207    | 20/05/2011 | DUBO CORTES MANUEL,         | 3.784.823-9  | DUBO CORTES MANUEL J   | D-3.345   |         | 0    | 3.234.113   |
| 11-1.252                                                                  | 1252    | 23/05/2011 | ARENAS CASTRO               | 4.544.864-9  | ARENAS CASTRO EDUARD   | D-3.459   |         | 0    | 3.008.286   |
| 11-1.255                                                                  | 1255    | 23/05/2011 | MUÑOZ FERNANDEZ             | 5.108.342-3  | MUÑOZ FERNANDEZ HUG    | D-3.455   |         | 0    | 3.847.520   |
| 11-1.257                                                                  | 1257    | 23/05/2011 | FABIO FUENTEALBA            | 11.261.881-3 | FABIO FUENTEALBA MARC  | D-3.343   |         | 0    | 16.070      |
| 11-1.257                                                                  | 1257    | 23/05/2011 | FABIO FUENTEALBA            | 11.261.881-3 |                        | D-3.346   |         | 0    | 84.366      |
| 11-1.262                                                                  | 1262    | 24/05/2011 | GALINDO GONZALEZ            | 16.231.963-9 | GALINDO GONZALEZ JACQ  | D-3.449   |         | 0    | 6.716       |
| 11-1.341                                                                  | 1341    | 31/05/2011 | NAKAYAMA BRAVO              | 12.262.035-2 | NAKAYAMA BRAVO HIRO    | D-3.685   |         | 0    | 5.090.691   |
| 11-1.342                                                                  | 1342    | 31/05/2011 | OLIVARES VARAS MARIA,       | 15.006.387-6 | OLIVARES VARAS MARIA E | D-2.683   |         | 0    | 31.189      |
| * Total por Sub Programa                                                  |         |            |                             |              |                        |           |         |      | -20.970.120 |
| ** Total por pagar Cuenta                                                 |         |            |                             |              |                        |           |         |      | -20.970.120 |
| <b>2152301004002 - 1 - 000000 Indemnizacion Docentes Ley 20.158</b>       |         |            |                             |              |                        |           |         |      |             |
| 11-1.229                                                                  | 1229    | 23/05/2011 | ALVARADO CHACALTANA         | 5.671.231-3  | ALVARADO CHACALTANA    | D-3.162   |         | 0    | 9.371.549   |
| * Total por Sub Programa                                                  |         |            |                             |              |                        |           |         |      | -9.371.549  |
| ** Total por pagar Cuenta                                                 |         |            |                             |              |                        |           |         |      | -9.371.549  |
| <b>2152601 - 1 - 000000 Devoluciones</b>                                  |         |            |                             |              |                        |           |         |      |             |
| 11-854                                                                    | 854     | 18/04/2011 | DEVOLUCION DE FONDOS        | 12.016.358-2 | MARTINEZ VILLALOBOS C  | D-2.303   |         | 0    | 400.715     |
| 11-990                                                                    | 990     | 04/05/2011 | DEVOLUCION LICENCIAS        | 96.856.780-2 | ISAPRE CONSALUD S.A    | D-2.740   |         | 0    | 1.051.562   |
| * Total por Sub Programa                                                  |         |            |                             |              |                        |           |         |      | -1.452.277  |
| ** Total por pagar Cuenta                                                 |         |            |                             |              |                        |           |         |      | -1.452.277  |
| <b>2152904002 - 1 - 700301 Mobiliario y Otros Direccion</b>               |         |            |                             |              |                        |           |         |      |             |
| 11-491                                                                    | 491     | 28/02/2011 | Compra de Ventiladores para | 78.820.110-9 | COMERCIALIZADORA DE A  | F-16.548  |         | 0    | 101.017     |
| * Total por Sub Programa                                                  |         |            |                             |              |                        |           |         |      | -101.017    |
| ** Total por pagar Cuenta                                                 |         |            |                             |              |                        |           |         |      | -101.017    |
| <b>2152906001001 - 1 - 000000 Adquisicion de Computadores</b>             |         |            |                             |              |                        |           |         |      |             |
| 11-913                                                                    | 913     | 26/04/2011 | EQUIPOS                     | 13.254.738-6 | MUSSO SOZA PAOLA ANDR  | F-10.862  |         | 0    | 817.530     |
| * Total por Sub Programa                                                  |         |            |                             |              |                        |           |         |      | -817.530    |
| ** Total por pagar Cuenta                                                 |         |            |                             |              |                        |           |         |      | -817.530    |
| <b>2153407004 - 1 - 000000 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento</b>    |         |            |                             |              |                        |           |         |      |             |
| 10-7                                                                      |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO          | 79.558.430-7 | LEONARDO CAMPODONIC    | F-19.469  |         | 0    | 206.244     |

(31/05/2011)

| DEVENG.                   | DECRETO | FECHA      | GLOSA              | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE         | HABER     |
|---------------------------|---------|------------|--------------------|--------------|-------------------------|-----------|---------|--------------|-----------|
| 10-7                      |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 79.558.430-7 |                         | F-19.470  |         | 0            | 191.079   |
| 10-8                      |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 79.558.430-7 |                         | D-1.777   |         | 0            | 263.552   |
| 10-9                      |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 15.009.222-1 | ROJAS GOMEZ MACARENA    | B-5       |         | 0            | 188.100   |
| 10-10                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 15.007.121-6 | NUÑEZ LAYME MARCELA I   | D-3.553   |         | 0            | 101.571   |
| 10-11                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 13.637.475-3 | SANTELICES CRUZ PAOLA J | D-3.373   |         | 0            | 280.065   |
| 10-12                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 17.368.871-7 | ALAVE BLAS JACKELINE G  | D-4.455   |         | 0            | 48.362    |
| 10-13                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 9.639.568-K  | COPA COPA JUSTINA ELEN  | D-3.518   |         | 0            | 101.571   |
| 10-14                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 17.831.068-2 | MERCADO CHUQUIMIA NA    | D-3.566   |         | 0            | 107.349   |
| 10-15                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 20.682.322-4 | MONSALVES REYES MIRT    | D-3.424   |         | 0            | 124.083   |
| 10-16                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 15.694.843-8 | MUÑOZ TELLO MARCELA B   | D-3.568   |         | 0            | 124.083   |
| 10-17                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 15.003.278-4 | MEDINA GERALDO CLAUD    | D-4.336   |         | 0            | 64.285    |
| 10-18                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 9.540.925-3  | GUTIERREZ SEPULVEDA S   | D-3.510   |         | 0            | 124.083   |
| 10-19                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 10.996.395-K | PALACIOS IBACETA ERIKA  | D-3.457   |         | 0            | 67.048    |
| 10-20                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 15.006.548-8 | MENDOZA MAMANI INGR     | D-3.607   |         | 0            | 88.205    |
| 10-21                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 12.058.494-4 | ARAYA AZOCAR MELISSA F  | D-4.456   |         | 0            | 88.205    |
| 10-22                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 13.637.158-4 | ESPINOSA ALBORNOZ KELI  | D-4.294   |         | 0            | 110.891   |
| 10-23                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 12.816.675-0 | ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L  | D-3.509   |         | 0            | 124.083   |
| 10-24                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 14.535.376-9 | SANDOVAL ROBLES ROSE M  | D-3.484   |         | 0            | 103.834   |
| 10-26                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 12.209.562-2 | PARRAGUEZ VASQUEZ TE    | D-5.790   |         | 0            | 68.535    |
| 10-29                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 4.106.577-K  | SASSO ZUNIGA NORA DEL C | B-133     |         | 0            | 833.333   |
| 10-35                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 81.826.800-9 | CAJA COMPENSACION LOS   | D-6.882   |         | 0            | 8.508.344 |
| 10-44                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 79.889.650-4 | FERRETERIAS IBERIA LTD  | F-15.008  |         | 0            | 594.081   |
| 10-44                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 79.889.650-4 |                         | F-15.009  |         | 0            | 69.948    |
| 10-53                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 77.617.840-3 | SOC. CASTRO Y SAN MARTI | F-825     |         | 0            | 720.248   |
| 10-61                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 90.635.000-9 | TELEFONICA CHILE S.A.   | D-3.701   |         | 0            | 5.397.746 |
| 10-64                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 12.436.060-9 | TISSOT TELLO VANESSA GE | D-5.413   |         | 0            | 303.697   |
| 10-67                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 4.303.925-3  | MORALES CEBALLOS DOL    | F-433     |         | 0            | 860.000   |
| 10-68                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 16.466.020-6 | LOBOS PALACIOS BRENDA   |           |         | 0            | 39.674    |
| 10-69                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 16.227.040-0 | MARTINEZ CALDERON VA    | D-5.939   |         | 0            | 80.537    |
| 10-70                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 8.117.905-0  | FLORES MONDACA MONIC    | D-3.544   |         | 0            | 12.154    |
| 10-71                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 6.699.704-9  | VILLEGAS PALMA RAFAEL   | D-4.688   |         | 0            | 49.451    |
| 10-72                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 9.019.438-0  | OVANDO URBINA MARIO M   | D-1.445   |         | 0            | 3.922.017 |
| 10-73                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 5.978.097-2  | ALFARO CORTÉS GUSTAV    | F-617     |         | 0            | 209.344   |
| 10-74                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 3.968.606-6  | CARONNA SUAREZ NICOL    |           |         | 0            | 8.035.740 |
| 10-75                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 4.833.514-4  | OSSANDON OSSANDON VI    |           |         | 0            | 20.000    |
| 10-76                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 7.049.093-5  | NAVEAS SANTANDER SER    |           |         | 0            | 86.554    |
| 10-77                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 7.922.236-4  | VIZA MIRANDA VERONICA   | F-314     |         | 0            | 59.892    |
| 10-78                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 9.314.126-1  | CALDERON ARANDA JUAN    |           |         | 0            | 223.017   |
| 10-79                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 11.465.827-8 | JIMÉNEZ VERA EDUARDO C  |           |         | 0            | 660       |
| 10-80                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 77.184.670-K | SOCIEDAD J.V. COMUNICAC | F-1.157   |         | 0            | 178.500   |
| 10-81                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 84.295.700-1 | EMPRESA PERIODISTICA E  | F-763.252 |         | 0            | 38.228    |
| 10-82                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 87.155.800-0 | ALBERTO ALDAY DROGUE    | F-460     |         | 0            | 191.590   |
| 10-83                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 7.271.960-3  | ROJAS GONZÁLEZ MANUE    | F-1.478   |         | 0            | 52.732    |
| 10-84                     |         | 21/01/2011 | DEUDA EXIGIBLE AÑO | 5.668.468-9  | THOMAS NILO ELIA MARÍA  | D-5.331   |         | 0            | 168.980   |
| * Total por Sub Programa  |         |            |                    |              |                         |           |         | -33.231.695  |           |
| ** Total por pagar Cuenta |         |            |                    |              |                         |           |         | -33.231.695  |           |
| **** Total General        |         |            |                    |              |                         |           |         | -135.783.285 |           |