

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001 - 1 - 010115 Para Personas									
6-457		19/03/201	CONTRATACION DE	76.616.220-7	COM MARIA EUGENIA PE	F-3.358	12/03/2015	0	257.040
6-803		21/04/201	CANCELA COMENTIDO	7.725.811-6	ASCENCIO GOMEZ JUAN H	B-597.027.36		0	9.300
6-803		21/04/201	CANCELA COMENTIDO	7.725.811-6		B-597.030.49		0	8.840
7-1.127		27/04/201	DP-1127 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6		B-5.970.273.		9.300	0
7-1.127		27/04/201	DP-1127 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6		B-5.970.304.		8.840	0
2152201001 - 1 - 080118 Para Personas									
6-400		17/03/201	Servicios de colación "jornada	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-426.249	25/02/2015	0	2.027.117
6-1.108		18/05/201	Adquisición de 360 colaciones	96.556.930-8		F-453.428	12/05/2015	0	1.088.158
6-1.109		18/05/201	ADQUISICION DE 548	96.556.930-8		F-453.426	12/05/2015	0	1.656.418
2152201001 - 1 - 080119 Para Personas									
6-1.144		20/05/201	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-19.391	10/04/2015	0	117.960
2152201001 - 1 - 080201 Para Personas									
6-678		13/04/201	SE OBLIGA OC.14000493	8.109.519-1		F-19.392	10/04/2015	0	69.180
6-678		13/04/201	SE OBLIGA OC.14000493	8.109.519-1		F-19.393	10/04/2015	0	38.200
2152201001 - 1 - 080262 Para Personas									
6-1.184		22/05/201	ADQUISICION DE	76.131.008-9	PANADERIA "LOS MOLINA	F-515	29/04/2015	0	120.000
2152201001 - 1 - 080264 Para Personas									
6-674		13/04/201	ADQUISICION DE BEBIDAS	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-19.389	10/04/2015	0	54.000
2152201001 - 1 - 080285 Para Personas									
6-1.143		20/05/201	ADQUISICION DE TORTAS	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-435.133	24/03/2015	0	214.200
** Total por pagar Cuenta								-5.642.273	
2152202002 - 1 - 010115 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-426		18/03/201	ADQUISICION DE	77.261.280-K	FALABELLA RETAIL S.A.	F-1.918.802	06/03/2015	0	895.440
2152202002 - 1 - 020111 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-1.281		27/05/201	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ A	F-7.414	30/04/2015	0	58.691
2152202002 - 1 - 020135 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-1.003		12/05/201	ADQUISICON DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-17.627	20/03/2015	0	4.417.300
2152202002 - 1 - 080118 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-849		23/04/201	Adquisición implementación	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSE A	F-7.186	12/01/2015	0	1.041.750
2152202002 - 1 - 080234 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-1.187		22/05/201	ADQUISICION UNIFORMES	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-18.680	19/05/2015	0	14.527.000
2152202002 - 1 - 080263 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-498		25/03/201	ADQUISICION DE	96.781.350-8		F-17.595	19/03/2015	0	2.358.998
2152202002 - 1 - 080269 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-896		28/04/201	Adquisición de uniforme polar	96.781.350-8		F-18.264	24/04/2015	0	2.572.812
2152202002 - 1 - 080298 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-267		12/03/201	ADQUISICION DE	96.781.350-8		F-17.388	04/03/2015	0	6.371.332
2152202002 - 1 - 080303 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-1.295		28/05/201	ADQUISICION DE	76.249.266-0	SUR COMERCIAL SPA	F-348	28/04/2015	0	71.250
2152202002 - 1 - 080332 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-516		27/03/201	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-17.648	23/03/2015	0	737.285
** Total por pagar Cuenta								-33.051.858	
2152204001 - 1 - 010115 Materiales de Oficina									
6-728		15/04/201	MATERIAL PARA	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-75.202	10/04/2015	0	5.000
6-1.007		12/05/201	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-150	27/04/2015	0	545.400
6-1.009		12/05/201	ADQUISICION DE	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & I	F-24.828	11/05/2015	0	430.000
6-1.148		20/05/201	ADQUISICION DE TIMBRE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-74.916	02/04/2015	0	20.000
6-1.235		25/05/201	ADQUISICION DE	78.307.160-6		F-76.718	19/05/2015	0	108.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204001	- 1 - 060123		Materiales de Oficina						
6-1.293		28/05/201	ADQUISICION DE	78.879.970-5	DATA CROM COMPUTACIO	F-75.314	22/05/2015	0	9.270
2152204001	- 1 - 080205		Materiales de Oficina						
6-747		16/04/201	ADQUISICION DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.359.267	05/04/2015	0	960.093
2152204001	- 1 - 080265		Materiales de Oficina						
6-1.041		13/05/201	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-260.881	11/05/2015	0	16.950
2152204001	- 1 - 090407		Materiales de Oficina						
6-446		19/03/201	MATERIAL PARA J.L.	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-47.562	13/03/2015	0	117.290
6-446		19/03/201	MATERIAL PARA J.L.	77.309.340-7		F-47.565	13/03/2015	0	4.100
** Total por pagar Cuenta									-2.216.103
2152204002	- 1 - 020111		Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.270		27/05/201	SE OBLIGA OC,474 CON	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-19.605	25/05/2015	0	7.250
6-1.281		27/05/201	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-7.414	30/04/2015	0	122.237
2152204002	- 1 - 020169		Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.152		20/05/201	Adquisicion de textos Ingles,	85.913.900-0	SOCIEDAD IMPORTADORA	F-1.770	14/05/2015	0	1.440.000
2152204002	- 1 - 080116		Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-695		13/04/201	ADQUIERE INSUMOS Y	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-66.477.161	07/04/2015	0	328.928
6-1.268		27/05/201	ADQUIERE MATERIAL DE	96.792.430-K		F-68.428.928	20/05/2015	0	423.945
2152204002	- 1 - 080120		Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-680		13/04/201	Despachar a Instituto	7.200.148-6	PARRA CERDA RAUL ROBE	F-7.852	23/05/2014	0	364.961
2152204002	- 1 - 080201		Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.063		14/05/201	CONTRATACION DE OBRA	51.079.220-3	KAWLES LARENAS MARTA	F-1.091	30/04/2015	0	900.000
2152204002	- 1 - 080234		Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-782		20/04/201	ADQUISICION MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A	F-3.559	20/02/2015	0	273.351
6-1.151		20/05/201	ADQUISICION CARPETAS,	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-47.424	04/03/2015	0	22.500
2152204002	- 1 - 080235		Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-895		28/04/201	ADQUISION DE TEXTOS	59.122.140-K	EDITORIAL ANDRES BELL	F-2.372	17/03/2015	0	3.011.790
6-1.067		14/05/201	ADQUISICIÓN DE	76.462.500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	F-2.261.300		0	1.590.077
6-1.067		14/05/201	ADQUISICIÓN DE	76.462.500-5		F-2.280.885		0	645.644
6-1.067		14/05/201	ADQUISICIÓN DE	76.462.500-5		F-2.291.862		0	17.292
2152204002	- 1 - 080263		Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-957		05/05/201	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-124	23/03/2015	0	1.641.847
6-957		05/05/201	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-125	23/03/2015	0	826.719
6-957		05/05/201	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-126	23/03/2015	0	680.337
6-957		05/05/201	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-127	23/03/2015	0	839.314
2152204002	- 1 - 080265		Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-851		23/04/201	ADQUISICION MATERIAL	3.093.706-6	CARRASCO AGUILA NORM	F-1.786	20/04/2015	0	119.290
6-1.179		22/05/201	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-845	14/05/2015	0	33.000
6-1.181		22/05/201	ADQUISICION DE	8.977.390-3	BAEZ CASTRO JOSE ALFRE	F-15.029	14/05/2015	0	27.390
2152204002	- 1 - 080268		Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-854		23/04/201	Entregar en la Escuela	76.462.500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	F-2.291.863	05/04/2015	0	263.109
2152204002	- 1 - 080269		Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-951		05/05/201	Adquisicion de textos Metodo	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-824	28/04/2015	0	2.494.408
2152204002	- 1 - 080278		Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.255		26/05/201	CELEBRACION DEL	14.436.336-1	YEFI QUINTUL JUANA DOR	F-30	15/05/2015	0	111.500
2152204002	- 1 - 080285		Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.199		22/05/201	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-7.294	07/03/2015	0	449.615
6-1.212		22/05/201	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-258.741	10/03/2015	0	2.035.867
6-1.212		22/05/201	ADQUISICION DE	79.668.170-5		F-258.742	10/03/2015	0	521.062
2152204002	- 1 - 080298		Textos y Otros Materiales de Enseñanza						

(31/05/2015)

DEVENG	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-1.278		27/05/201	ADQUISICION DE	8.977.390-3	BAEZ CASTRO JOSE ALFRE	F-15.247	14/05/2015	0	95.290
2152204002 - 1 - 080303 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.198		22/05/201	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-48.167	12/05/2015	0	41.680
2152204002 - 1 - 080306 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-785		21/04/201	ADQUISICION DE	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPANI	F-8.380	31/03/2015	0	79.800
6-791		21/04/201	ADQUISICION MATERIAL	77.704.530-K		F-8.379	31/03/2015	0	113.359
6-1.012		12/05/201	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-145	14/04/2015	0	198.791
6-1.012		12/05/201	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-146	14/04/2015	0	897.051
2152204002 - 1 - 080308 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.213		22/05/201	ADQUISICION DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.324.990	16/03/2015	0	1.340.152
6-1.213		22/05/201	ADQUISICION DE	96.556.940-5		F-8.351.293	30/03/2015	0	101.602
2152204002 - 1 - 080309 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-964		06/05/201	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-260.644	18/04/2015	0	123.253
6-1.284		27/05/201	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-2.037	14/05/2015	0	128.750
2152204002 - 1 - 080330 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.197		22/05/201	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-260.923	13/05/2015	0	95.540
2152204002 - 1 - 080340 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-825		22/04/201	ADQUISICION DE	16.584.711-3	VELASQUEZ CISTERNA LU	F-114	10/04/2015	0	113.420
2152204002 - 1 - 080370 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-819		22/04/201	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-260.621	16/04/2015	0	289.930
2152204002 - 1 - 080373 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-807		21/04/201	ADQUISICION DE	16.584.711-3	VELASQUEZ CISTERNA LU	F-112	26/03/2015	0	63.820
2152204002 - 1 - 080395 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.150		20/05/201	ADQUISICION DE	16.584.711-3		F-111	26/03/2015	0	23.250
2152204002 - 1 - 080453 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-954		05/05/201	ADQUISICION MATERIAL	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-325	13/04/2015	0	128.731
2152204002 - 1 - 090263 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.257		26/05/201	ADQUISICION DE	9.085.109-8		F-10.937	10/03/2015	0	83.000
2152204002 - 1 - 090412 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.288		28/05/201	MATERIALES PARA J.I.	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-48.287	26/05/2015	0	123.750
6-1.289		28/05/201	MATERIALES PARA J.I.	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-260.968	18/05/2015	0	48.181
2152204002 - 1 - 100119 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.083		15/05/201	Compra de calculadoras para	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-22.913	14/04/2015	0	121.156
2152204002 - 1 - 100120 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-77		27/01/201	TEXTOS PROYECTO	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-1.243.216	11/12/2014	0	35.700
6-78		27/01/201	PROTOCOLOS WISC III	81.698.900-0		F-1.243.218	11/12/2014	0	77.350
2152204002 - 1 - 100124 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.004		12/05/201	ADQUIRIR MATERIALES	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-260.646	18/04/2015	0	149.447
6-1.258		26/05/201	MATERIAL DE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-76.793	23/03/7518	0	69.999
2152204002 - 1 - 100236 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.209		22/05/201	FONDOS PIE N°8063-80	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-260.820	04/05/2015	0	737.247
2152204002 - 1 - 100263 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-729		15/04/201	TALLER DE REPOSTERIA	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-19.396	10/04/2015	0	57.000
** Total por pagar Cuenta								-24.528.682	
2152204007 - 1 - 010115 Materiales y Útiles de Aseo									
6-524		27/03/201	ADQUISICION DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.341.195	25/03/2015	0	89.050
11-20		15/04/201	SE REVERSA	96.556.940-5		F-8.341.195		0	-89.050
2152204007 - 1 - 020111 Materiales y Útiles de Aseo									
6-1.270		27/05/201	SE OBLIGA OC.474 CON	8.109.519-1	TARZUAN JULIAN SAID MA	F-19.605	25/05/2015	0	115.600
2152204007 - 1 - 020162 Materiales y Útiles de Aseo									

DEVENG	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-724		15/04/201	REEMPLAZA OCH N°378	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.341.195	25/03/2015	0	14.840
2152204007 - 1 - 020163			Materiales y Útiles de Aseo						
6-724		15/04/201	REEMPLAZA OCH N°378	96.556.940-5		F-8.341.195	25/03/2015	0	14.842
2152204007 - 1 - 020165			Materiales y Útiles de Aseo						
6-724		15/04/201	REEMPLAZA OCH N°378	96.556.940-5		F-8.341.195	25/03/2015	0	14.842
2152204007 - 1 - 020169			Materiales y Útiles de Aseo						
6-724		15/04/201	REEMPLAZA OCH N°378	96.556.940-5		F-8.341.195	25/03/2015	0	14.842
2152204007 - 1 - 020185			Materiales y Útiles de Aseo						
6-724		15/04/201	REEMPLAZA OCH N°378	96.556.940-5		F-8.341.195	25/03/2015	0	14.842
2152204007 - 1 - 020189			Materiales y Útiles de Aseo						
6-724		15/04/201	REEMPLAZA OCH N°378	96.556.940-5		F-8.341.195	25/03/2015	0	14.842
2152204007 - 1 - 020209			Materiales y Útiles de Aseo						
6-1.256		26/05/201	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-19.604	25/05/2015	0	124.900
2152204007 - 1 - 030119			Materiales y Útiles de Aseo						
6-1.240		25/05/201	ADQUISICION DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.411.148	06/05/2015	0	878.315
6-1.240		25/05/201	ADQUISICION DE	96.556.940-5		F-8.415.601	10/05/2015	0	130.781
** Total por pagar Cuenta									-1.338.646
2152204009 - 1 - 010115			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-917		04/05/201	ADQUISICION DE INSUMOS	76.169.284-4	SORIANO MANZUR LTDA	F-42.246	17/04/2015	0	35.600
2152204009 - 1 - 020111			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-1.182		22/05/201	ADQUISICION DE INSUMOS	78.879.970-5	DATA Crom COMPUTACIO	F-74.429	09/04/2015	0	99.980
2152204009 - 1 - 060123			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-1.293		28/05/201	ADQUISICION DE	78.879.970-5		F-75.314	22/05/2015	0	44.950
2152204009 - 1 - 080117			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-1.290		28/05/201	INSUMOS PARA	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-37.778	06/05/2015	0	856.856
2152204009 - 1 - 080118			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-872		27/04/201	Adquisición insumos	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	N-857	14/04/2015	0	-14.998
6-872		27/04/201	Adquisición insumos	77.806.000-0		F-21.916	30/03/2015	0	2.475.514
6-872		27/04/201	Adquisición insumos	77.806.000-0		F-22.171	31/03/2015	0	835.770
6-872		27/04/201	Adquisición insumos	77.806.000-0		F-22.878	14/04/2015	0	394.336
2152204009 - 1 - 080205			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-786		21/04/201	ADQUISICION DE	78.114.650-1	LECHNER S.A	F-736.633	30/03/2015	0	201.641
2152204009 - 1 - 080222			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-1.227		22/05/201	SE OBLIGA OCCH.773 CON	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-38.419	11/05/2015	0	280.749
2152204009 - 1 - 080234			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-959		05/05/201	ADQUISICION MASTERS.	92.083.000-5		F-34.708	28/04/2015	0	311.686
2152204009 - 1 - 080265			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-963		06/05/201	ADQUISICION INSUMOS	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-23.358	23/04/2015	0	649.923
2152204009 - 1 - 080278			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-1.017		12/05/201	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-304.490	30/04/2015	0	7.104.624
2152204009 - 1 - 080297			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-1.292		28/05/201	ADQUISICION DE INSUMOS	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-39.953	19/05/2015	0	352.163
2152204009 - 1 - 080370			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-955		05/05/201	ADQUISICION DE INSUMOS	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-515	24/04/2015	0	120.399
2152204009 - 1 - 080373			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-812		21/04/201	ADQUISICIÓN DE INSUMOS	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUT/	F-46.954	20/03/2015	0	270.182
2152204009 - 1 - 080453			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-797		21/04/201	ADQUISICION DE INSUMOS	79.968.900-6		F-47.742	13/04/2015	0	152.550
2152204009 - 1 - 080501			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-962		06/05/201	ADQUISICION DE INSUMOS	79.968.900-6		F-48.114	27/04/2015	0	1.180.392

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2015)

DEVENG	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204009 - 1 - 090401 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-1.196		22/05/201	TONER PARA J.I. SUEÑOS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-304.736	13/05/2015	0	302.015
								** Total por pagar Cuenta	-15.654.332
2152204010 - 1 - 010115 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-732		15/04/201	ADQUISICION DE	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-59.212	02/04/2015	0	78.280
6-1.147		20/05/201	ADQUISICION DE	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-10.159	04/05/2015	0	87.770
2152204010 - 1 - 020111 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-1.183		22/05/201	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-551.416	06/05/2015	0	27.000
2152204010 - 1 - 020163 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-1.145		20/05/201	ADQUISICION DE	80.461.600-4		F-549.622	08/04/2015	0	246.416
6-1.149		20/05/201	ADQUISICION DE	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-8.413	01/04/2015	0	48.190
2152204010 - 1 - 020165 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-853		23/04/201	ADQUISICION DE	76.782.750-4	COMERCIAL CREO S.A	F-10.327	30/03/2015	0	37.270
2152204010 - 1 - 020185 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-731		15/04/201	CAMBIO DE PUERTAS	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-59.164	01/04/2015	0	35.520
2152204010 - 1 - 020215 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-1.294		28/05/201	ADQUISICION E	7.275.918-4	HERNÁNDEZ PÉREZ MARÍ	F-11.568	22/05/2015	0	47.000
2152204010 - 1 - 020226 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-456		19/03/201	SE OBLIGA OC N° 14 CON	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-7.250	13/03/2015	0	125.550
2152204010 - 1 - 020233 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-1.161		20/05/201	ADQUISICIN E	7.275.918-4	HERNÁNDEZ PÉREZ MARÍ	F-11.469	15/04/2015	0	62.000
2152204010 - 1 - 020269 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-856		23/04/201	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-547.902	23/03/2015	0	67.490
2152204010 - 1 - 030217 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-264		05/03/201	ADQUISICION	76.782.750-4	COMERCIAL CREO S.A	F-9.900	08/08/3356	0	121.600
6-265		05/03/201	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-547.092	05/03/2015	0	120.966
2152204010 - 1 - 090406 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-1.274		27/05/201	ADQUISICION E	7.275.918-4	HERNÁNDEZ PÉREZ MARÍ	F-11.564	20/05/2015	0	10.000
2152204010 - 1 - 090409 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-1.275		27/05/201	MANTENCION EN J.I.	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT LT	F-94.620	26/05/2015	0	10.860
								** Total por pagar Cuenta	-1.125.912
2152204012 - 1 - 090406 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
6-1.280		27/05/201	SE OBLIGA OC.458 CON	5.298.752-0	OJEDA URIBE FRANCISCO /	F-14.066	25/05/2015	0	58.000
								** Total por pagar Cuenta	-58.000
2152204999 - 1 - 080201 Otros									
6-678		13/04/201	SE OBLIGA OC.14000493	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-19.392	10/04/2015	0	12.600
								** Total por pagar Cuenta	-12.600
2152205001 - 1 - 020203 Electricidad									
6-374		16/03/201	CANCELA CONSUMO DE	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-821.568	27/02/2015	0	899.026
2152205001 - 1 - 090411 Electricidad									
6-1.266		27/05/201	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-24.837.257	15/05/2015	0	68.700
								** Total por pagar Cuenta	-967.726
2152205002 - 1 - 010115 Agua									
6-358		12/03/201	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	B-3.902.352	07/02/2015	0	43.841
2152205002 - 1 - 030224 Agua									
6-775		20/04/201	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5		-0		0	258.881
7-1.103		22/04/201	DP-1103 EMPRESA DE	96.579.800-5		F-167.211		258.881	0
2152205002 - 1 - 090402 Agua									

DEVENG	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-1.264		27/05/201	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5		F-174.766	29/05/2015	0	41.908
									** Total por pagar Cuenta
									-85.749
2152205003 - 1 - 030217	Gas								
6-1.208		22/05/201	ADQUISICION DE CARGAS	76.229.768-K	SOCIEDAD COMERCIAL E I	F-3.166	18/05/2015	0	93.000
									** Total por pagar Cuenta
									-93.000
2152205006 - 1 - 010115	Telefonía Celular								
6-842		23/04/201	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2	ENTEL P.C.S. TELECOMUNI	F-22.157.624		0	236.958
									** Total por pagar Cuenta
									-236.958
2152205007 - 1 - 020228	Acceso a Internet								
6-842		23/04/201	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		F-22.157.624		0	18.899
2152205007 - 1 - 020230	Acceso a Internet								
6-842		23/04/201	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		F-22.157.624		0	18.899
2152205007 - 1 - 020240	Acceso a Internet								
6-842		23/04/201	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		F-22.157.624		0	18.900
									** Total por pagar Cuenta
									-56.698
2152206001 - 1 - 010115	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
6-266		05/03/201	MEJORAMIENTO	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-110	05/03/2015	0	3.510.500
2152206001 - 1 - 020111	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
6-1.232		25/05/201	MEJORAMIENTO BAÑOS	14.349.000-9		F-136	20/05/2015	0	1.027.506
6-1.296		28/05/201	SERVICIO DE LIMPIEZA DE	10.288.001-3	CASANOVA VELASQUEZ B	B-15	25/05/2015	0	120.000
2152206001 - 1 - 020162	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
6-1.229		25/05/201	PINTURA SALAS ESCUELA	6.994.194-K	MAYO MAYO DANIEL EN	F-1.735	20/05/2015	0	1.528.853
2152206001 - 1 - 020163	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
6-1.233		25/05/201	SISTEMA DE	7.380.595-3	MUÑOZ SANTIBAÑEZ JOSE	F-662	20/05/2015	0	22.507.083
2152206001 - 1 - 020165	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
6-1.216		22/05/201	MANTENCION CALDERA A	7.380.595-3		F-656	14/05/2015	0	357.000
6-1.230		25/05/201	LIMPIEZA DE CANALES	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-3	20/05/2015	0	191.828
2152206001 - 1 - 020189	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
6-1.217		22/05/201	MANTENCION DE	7.380.595-3	MUÑOZ SANTIBAÑEZ JOSE	F-655	14/05/2015	0	357.000
2152206001 - 1 - 020215	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
6-514		27/03/201	REPARACION Y PINTURA	76.256.944-2	SOCIEDAD ASESORIAS OB	F-28	23/03/2015	0	238.000
2152206001 - 1 - 040153	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
6-410		17/03/201	REPARACION DE	6.994.194-K	MAYO MAYO DANIEL EN	F-1.718	17/03/2015	0	114.538
2152206001 - 1 - 090408	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
6-1.060		14/05/201	MEJORAMIENTO EN J.I.	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-1.158	13/04/2015	0	412.216
									** Total por pagar Cuenta
									-30.364.524
2152206002 - 1 - 010115	Mantenimiento y Reparación de Vehículos								
6-602		06/04/201	SERVICIO DE REPARACION	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHIC. M	F-195.745	27/03/2015	0	701.975
6-1.215		22/05/201	SERVICIO DE REPARACION	52.000.377-0	FRANCISCO BECKER MOR	F-15.834	30/04/2015	0	96.184
6-1.215		22/05/201	SERVICIO DE REPARACION	52.000.377-0		F-15.865	14/05/2015	0	23.816
2152206002 - 1 - 110001	Mantenimiento y Reparación de Vehículos								
6-953		05/05/201	SERVICIO DE REPARACION	13.734.771-7	CARDENAS RODRIGUEZ M	F-1.040	27/04/2015	0	680.680
									** Total por pagar Cuenta
									-1.502.655
2152206999 - 1 - 020226	Otros								
6-1.188		22/05/201	SERVICIO DE RECARGAS	76.279.332-6	ALFREDO ANUCH AHO EX	F-194	19/05/2015	0	42.840
									** Total por pagar Cuenta
									-42.840
2152207001 - 1 - 010115	Servicios de Publicidad								

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-909		29/04/201	ADQUISICION DE UN	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & I	F-24.717	20/04/2015	0	120.000
6-973		07/05/201	PUBLICACION DE AVISO	87.778.800-8	SOC.PERIODISTICA ARAUC	F-133.157	14/04/2015	0	198.761
** Total por pagar Cuenta									-318.761
2152207002 - 1 - 080285			Servicios de Impresión						
6-1.155		20/05/201	ADQUISICION DE	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & I	F-24.492	09/03/2015	0	122.618
** Total por pagar Cuenta									-122.618
2152208001 - 1 - 020134			Servicios de Aseo						
6-1.141		20/05/201	SERVICIO DE	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	F-30.157	27/04/2015	0	96.385
2152208001 - 1 - 020168			Servicios de Aseo						
6-865		27/04/201	SANITIZACION Y	76.172.458-4	SERV. DE FUMIGACIONES Y	F-1.270	22/04/2015	0	102.340
2152208001 - 1 - 020178			Servicios de Aseo						
6-920		04/05/201	SOLICITUD DE	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	F-30.153	27/04/2015	0	96.532
2152208001 - 1 - 020198			Servicios de Aseo						
6-967		06/05/201	SERVICIO DE	76.172.458-4	SERV. DE FUMIGACIONES Y	F-1.305	30/04/2015	0	102.340
2152208001 - 1 - 020206			Servicios de Aseo						
6-1.185		22/05/201	SERVICIO DE	76.219.106-7	SERVIPLAG E.I.R.L.	F-203	19/05/2015	0	120.000
2152208001 - 1 - 020209			Servicios de Aseo						
6-919		04/05/201	CONTRATACION DE	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	F-30.152	06/11/9303	0	96.378
2152208001 - 1 - 020228			Servicios de Aseo						
6-897		28/04/201	SERVICIO DE FUMIGACION	76.172.458-4	SERV. DE FUMIGACIONES Y	F-1.272	24/04/2015	0	83.300
2152208001 - 1 - 020269			Servicios de Aseo						
6-1.267		27/05/201	SERVICIO DE	76.219.106-7	SERVIPLAG E.I.R.L.	F-205	26/05/2015	0	120.000
2152208001 - 1 - 020270			Servicios de Aseo						
6-1.283		27/05/201	SERVICIO DE	76.219.106-7		F-204	26/05/2015	0	120.000
2152208001 - 1 - 020273			Servicios de Aseo						
6-922		04/05/201	DESRTATIZACION ESCUELA	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	F-30.155	27/04/2015	0	96.804
2152208001 - 1 - 030119			Servicios de Aseo						
6-894		28/04/201	CONTRATACION DE	96.591.760-8		F-24.613	16/03/2015	0	96.369
2152208001 - 1 - 030216			Servicios de Aseo						
6-918		04/05/201	SERVICIO DE	96.591.760-8		F-30.151	27/04/2015	0	96.376
** Total por pagar Cuenta									-1.226.824
2152208007 - 1 - 010115			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-127		16/02/201	LOCOMOCION ANDREA	13.821.594-6	AVENDAÑO SANTANA AN	-0		0	42.000
7-356		24/02/201	DP-356 AVENDAÑO	13.821.594-6		-0		42.000	0
2152208007 - 1 - 090401			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-129		16/02/201	LOCOMOCION VIVIANA	15.734.529-K	MARTINEZ OJEDA VIVIAN	-0		0	10.000
6-546		01/04/201	CANCELA GASTOS DE	15.734.529-K		-0		0	15.000
7-355		24/02/201	DP-355 MARTINEZ OJEDA	15.734.529-K		-0		10.000	0
2152208007 - 1 - 090402			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-549		01/04/201	CANCELA MOVILIZACION	13.821.594-6	AVENDAÑO SANTANA AN	-0		0	21.000
2152208007 - 1 - 090405			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-623		07/04/201	CANCELA MOVILIZACION	13.118.244-9	BARRIA MANCILLA ROSA M	-0		0	16.000
2152208007 - 1 - 090406			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-621		07/04/201	CANCELA MOVILIZACION	15.296.542-7	VILLARROEL SAEZ MARY F	-0		0	7.000
2152208007 - 1 - 090409			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-547		01/04/201	CANCELA GASTOS DE	11.795.456-0	CONTRERAS ELLIS XIMEN	-0		0	26.000
2152208007 - 1 - 090410			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-128		16/02/201	LOCOMOCION SELMA	10.796.804-0	RUMIAN AUCAPAN SELMA	-0		0	25.000
6-622		07/04/201	CANCELA MOVILIZACION	10.796.804-0		-0		0	21.000

DEVENG	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
7-354		24/02/201	DP-354 RUMIAN AUCAPAN	10.796.804-0				25.000	0
2152208007 - 1 - 090412 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-191		02/03/201	LOCOMOCION VIVIANA	11.923.422-0	CASTILLO CARDENAS VIV	-0		0	13.000
6-548		01/04/201	CANCELA MOVILIZACION	11.923.422-0		-0		0	10.000
6-619		07/04/201	CANCELA MOVILIZACION	11.923.422-0		-0		0	20.000
7-482		09/03/201	DP-482 CASTILLO	11.923.422-0		-0		13.000	0
** Total por pagar Cuenta									-136.000
2152208999001 - 1 - 080120 Movilización Alumnos									
6-901		28/04/201	CONTRATACION DE GIRA	76.261.316-6	Transportes e inversiones Hecto	F-13	22/01/2015	0	3.700.000
2152208999001 - 1 - 080201 Movilización Alumnos									
6-1.277		27/05/201	ARRIENDO DE BUS PARA	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.649	12/05/2015	0	30.000
** Total por pagar Cuenta									-3.730.000
2152208999002 - 1 - 010115 Otros									
6-750		16/04/201	CONTRATACION DE	12.593.206-1	RIOS MANRIQUEZ REINAL	F-589	02/04/2015	0	476.000
2152208999002 - 1 - 020111 Otros									
6-1.223		22/05/201	INSTALACIONES ESCUELA	10.249.129-7	GALLARDO ALVARADO E	B-56	19/04/2015	0	105.000
2152208999002 - 1 - 080298 Otros									
6-1.265		27/05/201	ACTIVIDADES	13.119.846-9	GONZALEZ AGUILA JAVI	B-198	15/05/2015	0	55.556
2152208999002 - 1 - 110016 Otros									
6-1.218		22/05/201	SERVICIO DE TRASLADO	76.221.242-0	RENT A CAR Y GRUAS VIV	F-181	14/05/2015	0	113.050
** Total por pagar Cuenta									-749.606
2152209006 - 1 - 010115 Arriendo de Equipos Informáticos									
6-150		23/02/201	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4	WISETRACK CHILE S.A.	F-11.094		0	212.403
6-150		23/02/201	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4		F-11.132		0	212.403
6-150		23/02/201	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4		F-11.397		0	212.403
6-150		23/02/201	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4		F-11.720		0	212.403
** Total por pagar Cuenta									-849.612
2152210002 - 1 - 010115 Primas y Gastos de Seguros									
6-140		19/02/201	CONTRATACION DE	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-571.455	12/12/2014	0	1.120.000
6-841		23/04/201	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	896.203
2152210002 - 1 - 020101 Primas y Gastos de Seguros									
6-841		23/04/201	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020105 Primas y Gastos de Seguros									
6-841		23/04/201	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020111 Primas y Gastos de Seguros									
6-841		23/04/201	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020122 Primas y Gastos de Seguros									
6-841		23/04/201	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020134 Primas y Gastos de Seguros									
6-841		23/04/201	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020135 Primas y Gastos de Seguros									
6-841		23/04/201	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020136 Primas y Gastos de Seguros									
6-841		23/04/201	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020162 Primas y Gastos de Seguros									
6-841		23/04/201	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020163 Primas y Gastos de Seguros									
6-841		23/04/201	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981

DEVENG	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152210002 - 1 - 020164			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020165			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	48.653
2152210002 - 1 - 020168			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020169			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020178			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020185			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020189			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020197			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020198			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020203			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020206			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020208			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	20.921
2152210002 - 1 - 020209			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	26.030
2152210002 - 1 - 020215			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	44.275
2152210002 - 1 - 020226			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	8.027
2152210002 - 1 - 020228			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	11.920
2152210002 - 1 - 020230			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	27.003
2152210002 - 1 - 020232			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	13.379
2152210002 - 1 - 020233			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	47.194
2152210002 - 1 - 020240			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	21.164
2152210002 - 1 - 020269			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	23.840
2152210002 - 1 - 020270			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	20.921
2152210002 - 1 - 020273			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	12.407
2152210002 - 1 - 020295			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	12.650
2152210002 - 1 - 030118			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	121.635

DEVENUE	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152210002 - 1 - 030119			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	121.635
2152210002 - 1 - 030216			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	93.902
2152210002 - 1 - 030217			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	121.635
2152210002 - 1 - 030220			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	243.269
2152210002 - 1 - 030224			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 040153			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	18.488
2152210002 - 1 - 070104			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	12.163
2152210002 - 1 - 070105			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	243
2152210002 - 1 - 090401			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	14.596
2152210002 - 1 - 090402			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	12.407
2152210002 - 1 - 090403			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	13.380
2152210002 - 1 - 090404			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	24.327
2152210002 - 1 - 090405			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	15.083
2152210002 - 1 - 090406			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	14.839
2152210002 - 1 - 090407			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	16.786
2152210002 - 1 - 090408			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	16.299
2152210002 - 1 - 090409			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	13.623
2152210002 - 1 - 090410			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	21.651
2152210002 - 1 - 090411			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	9.731
** Total por pagar Cuenta									-4.719.899
2152211002001 - 1 - 020185			Capacitación Docentes						
6-1.236		25/05/2015	CAPACITACION DOCENTE	52.002.597-9	CONSULTORA DE CAPACI	F-470	09/04/2015	0	1.200.000
** Total por pagar Cuenta									-1.200.000
2152211999001 - 1 - 100120			Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-1.173		20/05/2015	ATENCIONES MEDICAS	9.609.603-8	PONCE DE LEON MUÑOZ S	B-20	04/05/2015	0	77.780
2152211999001 - 1 - 100201			Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-1.168		20/05/2015	ATENCIONES	9.609.603-8		B-15	04/05/2015	0	311.120
6-1.169		20/05/2015	ATENCIONES MEDICAS	9.609.603-8		B-16	04/05/2015	0	155.560
2152211999001 - 1 - 100205			Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-1.168		20/05/2015	ATENCIONES	9.609.603-8		B-15	04/05/2015	0	388.900

DEVING	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152211999001 - 1 - 100222			Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-1.169		20/05/2015	ATENCIONES MEDICAS	9.609.603-8		B-16	04/05/2015	0	38.890
2152211999001 - 1 - 100234			Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-1.171		20/05/2015	ATENCIONES MEDICAS	9.609.603-8		B-21	04/05/2015	0	155.560
2152211999001 - 1 - 100235			Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-1.168		20/05/2015	ATENCIONES	9.609.603-8		B-15	04/05/2015	0	350.010
2152211999001 - 1 - 100262			Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-1.170		20/05/2015	ATENCIONES MEDICAS	9.609.603-8		B-19	04/05/2015	0	311.120
2152211999001 - 1 - 100263			Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-1.170		20/05/2015	ATENCIONES MEDICAS	9.609.603-8		B-19	04/05/2015	0	233.340
2152211999001 - 1 - 100269			Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-1.172		20/05/2015	ATENCIONES MEDICA	9.609.603-8		B-18	04/05/2015	0	116.670
2152211999001 - 1 - 100278			Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-1.167		20/05/2015	ATENCIONES	9.609.603-8		B-17	04/05/2015	0	77.780
2152211999001 - 1 - 100285			Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-1.170		20/05/2015	ATENCIONES MEDICAS	9.609.603-8		B-19	04/05/2015	0	272.230
2152211999001 - 1 - 100289			Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-1.168		20/05/2015	ATENCIONES	9.609.603-8		B-15	04/05/2015	0	505.570
2152211999001 - 1 - 100306			Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-1.168		20/05/2015	ATENCIONES	9.609.603-8		B-15	04/05/2015	0	622.240
** Total por pagar Cuenta									-3.616.770
2152401008 - 1 - 030217			Premios y Otros 1						
6-76		27/01/2015	CANCELA ADQUISICION	76.068.574-7	MARCOTEC SERVI. COMP	F-6.112	10/12/2014	0	162.103
2152401008 - 1 - 080235			Premios y Otros 1						
6-1.291		28/05/2015	SE OBLIGA OC.412 CON	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-260.961	18/05/2015	0	124.540
2152401008 - 1 - 080303			Premios y Otros 1						
6-861		27/04/2015	ADQUISICION DE	79.668.170-5		F-260.670	21/04/2015	0	14.530
2152401008 - 1 - 080308			Premios y Otros 1						
6-1.175		22/05/2015	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-9.604	09/12/2014	0	119.830
** Total por pagar Cuenta									-421.003
2152904 - 1 - 010115			Mobiliario y Otros						
6-859		27/04/2015	ADQUISICION DE	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-210.524	16/04/2015	0	435.027
6-859		27/04/2015	ADQUISICION DE	79.909.150-K		F-211.735	21/04/2015	0	320.318
2152904 - 1 - 020215			Mobiliario y Otros						
6-711		14/04/2015	CONTAINER PARA	96.552.310-3	FABRICACIONES METALIC	F-651	19/03/2015	0	13.079.993
2152904 - 1 - 020228			Mobiliario y Otros						
6-1.151		20/05/2015	ADQUISICION ESTANQUE	77.704.270-k	POLIETILENOS BIOPLASTI	F-55.364	18/03/2015	0	454.541
2152904 - 1 - 030217			Mobiliario y Otros						
6-75		27/01/2015	MOBILIARIO DE OFICINA	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS	F-19.728	12/01/2015	0	543.605
2152904 - 1 - 080205			Mobiliario y Otros						
6-1.156		20/05/2015	ADQUISICION CAJA	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL	F-1.502	19/03/2015	0	96.711
2152904 - 1 - 090401			Mobiliario y Otros						
6-1.190		22/05/2015	SILLAS NIDO PARA J.L.	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL AMW LI	F-5.321	18/04/2015	0	397.449
2152904 - 1 - 090404			Mobiliario y Otros						
6-1.225		22/05/2015	SILLAS NIDO PARA JARDIN	77.714.930-K		F-5.666	29/04/2015	0	397.449
2152904 - 1 - 090406			Mobiliario y Otros						
6-1.287		28/05/2015	MOBILIARIO PARA J.L.	10.142.678-5	GONZALEZ ROJAS WALDO	F-930	19/05/2015	0	42.840
** Total por pagar Cuenta									-15.767.933
2152905999 - 1 - 080116			Otras						

DEVING	DECRETO	FI-CHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-1.297		28/05/201:	SE OBLIGA OCCH.596 CON	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-67.845.646	20/04/2015	0	485.044
2152905999	- 1 - 080263		Otras						
6-905		29/04/201:	SE OBLIGA OCCH.116 CON	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-3.311	25/02/2015	0	2.251.219
** Total por pagar Cuenta									-2.736.263
2152906001	- 1 - 010102		Equipos Computacionales y Periféricos						
6-1.166		20/05/201:	ADQUISICION DE EQUIPO	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-304.794	15/05/2015	0	614.754
2152906001	- 1 - 010115		Equipos Computacionales y Periféricos						
6-1.006		12/05/201:	IMPRESORAS PARA	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-232	29/04/2015	0	318.903
6-1.237		25/05/201:	ADQUISICION DE DISCO	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-169.637	07/05/2015	0	49.900
2152906001	- 1 - 080205		Equipos Computacionales y Periféricos						
6-786		21/04/201:	ADQUISICION DE	78.114.650-1	LECHNER S.A	F-736.633	30/03/2015	0	266.453
2152906001	- 1 - 080222		Equipos Computacionales y Periféricos						
6-1.227		22/05/201:	SE OBLIGA OCCH.773 CON	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-38.419	11/05/2015	0	2.706.014
2152906001	- 1 - 080235		Equipos Computacionales y Periféricos						
6-1.146		20/05/201:	ADQUISICION DE EQUIPOS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-304.179	21/04/2015	0	9.917.838
2152906001	- 1 - 080263		Equipos Computacionales y Periféricos						
6-182		26/02/201:	ADQUISICION DE	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUT/	F-46.268	18/02/2015	0	6.777.320
6-227		05/03/201:	IMPLEMENTACION	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-3.311	25/02/2015	0	13.088.599
6-905		29/04/201:	SE OBLIGA OCCH.116 CON	76.086.318-1		F-3.311	25/02/2015	0	10.837.380
11-26		29/04/201:	SE REBAJA DEVENGACION	76.086.318-1		F-3.311		0	-13.088.599
2152906001	- 1 - 080264		Equipos Computacionales y Periféricos						
6-1.244		25/05/201:	SE OBLIGA OCCH.14002014	76.068.924-6	SOCIEDAD COMERCIAL EC	F-1.556	04/09/2014	0	1.428.000
2152906001	- 1 - 100119		Equipos Computacionales y Periféricos						
6-1.002		12/05/201:	Compra de 2 impresoras para	77.683.370-3	ESPEX INGENIERIA LTDA.	F-527	14/04/2015	0	330.856
** Total por pagar Cuenta									-33.247.418
2153407	- 1 - 000000		Deuda Flotante						
6-16		01/01/201:	ADQUISICIÓN DE	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	N-105		0	-270.773
6-16		01/01/201:	ADQUISICIÓN DE	76.089.677-2		N-105		0	-30.840
7-1.144		27/04/201:	DP-1144 XPERT	76.089.677-2		N-105		-270.773	0
7-1.144		27/04/201:	DP-1144 XPERT	76.089.677-2		N-106		-30.840	0
12-14		01/01/201:	CANCELA HONORARIOS	17.357.683-8	HUEICHAN SALDIVIA MAC.	B-5	31/12/2014	0	500.000
2153407	- 1 - 010115		Deuda Flotante						
6-14.003.650		01/01/201:	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.578		0	38.000
2153407	- 1 - 020111		Deuda Flotante						
6-14.003.243		01/01/201:	ADQUISICION DE UNA	76.909.170-K	AGM Y DIMAD SA	F-13.716		0	340.936
2153407	- 1 - 020270		Deuda Flotante						
6-14.003.076		01/01/201:	INSTALACION DE	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-42		0	233.240
2153407	- 1 - 030224		Deuda Flotante						
6-14.002.972		01/01/201:	ADQUISICIÓN CABLE VGA	14.096.987-7	MALPU MARÍN DANIEL F	F-1.343		0	17.850
2153407	- 1 - 080116		Deuda Flotante						
6-14.003.667		01/01/201:	ADQUISICION DE	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	F-164.189		0	71.162
6-14.003.667		01/01/201:	ADQUISICION DE	99.520.000-7		F-164.190		0	185.164
2153407	- 1 - 080119		Deuda Flotante						
6-14.002.835		01/01/201:	Traslado ida y vuelta de	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.363		0	120.000
2153407	- 1 - 080120		Deuda Flotante						
6-14.003.226		01/01/201:	CONTRATACION DE	14.330.358-6	LEIVA JEREZ BARBARA AN	B-165		0	83.333
6-14.004.235		01/01/201:	TALLER DE	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-1.791.589		0	160.000
2153407	- 1 - 100120		Deuda Flotante						
6-14.004.366		01/01/201:	adquisicion de material	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERN/	F-36.723		0	407.551

**** Total General	-188.761.341
--------------------	--------------