

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001 - 1 - 010102 Para Personas									
6-1.633		22/06/201:	ADQUISICION DE 1.358	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-46.471	10/06/2015	0	1.761.563
6-1.828		10/07/201:	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-472.184	01/07/2015	0	2.490.576
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									
6-1.108		18/05/201:	Adquisición de 360 colaciones	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-453.428	12/05/2015	0	1.088.158
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 - 080205 Para Personas									
6-1.482		11/06/201:	ADQUISICION DE	13.818.762-4	BRICEÑO ALVAREZ VIVIA	F-68	08/06/2015	0	103.220
2152201001 - 1 - 100124 Para Personas									
6-1.659		23/06/201:	ESTADIA Y	78.451.360-2	HOTEL BELLAVISTA LIMI	F-26.014	05/11/2014	0	44.982
** Total por pagar Cuenta									-5.863.499
2152202001 - 1 - 090402 Textiles y Acabados Textiles									
6-1.992		30/07/201:	CUBRECUNAS PARA J.I.	8.253.220-K	MONARDES MAUREIRA L	F-21	22/07/2015	0	71.400
** Total por pagar Cuenta									-71.400
2152202002 - 1 - 010115 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-1.954		24/07/201:	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-38.538	17/07/2015	0	1.756.050
6-2.010		31/07/201:	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-38.729	27/07/2015	0	7.994.220
2152202002 - 1 - 080269 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-896		28/04/201:	Adquisición de uniforme polar	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-18.264	24/04/2015	0	2.572.812
2152202002 - 1 - 080278 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-1.998		30/07/201:	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-7.574	17/07/2015	0	122.400
6-1.999		30/07/201:	ADQUISICION DE SET DE	5.368.497-1		F-7.575	17/07/2015	0	107.100
6-2.003		31/07/201:	ADQUISICION DE	8.784.162-6	SOTO VARGAS ALEJANDR	F-155	08/07/2015	0	129.000
** Total por pagar Cuenta									-12.681.582
2152203003 - 1 - 010115 Para Calefacción									
6-1.676		24/06/201:	ADQ. LEÑA	9.295.510-9	ARIAS QUIROZ GERMAN R	F-528		0	31.938.648
2152203003 - 1 - 040154 Para Calefacción									
6-1.676		24/06/201:	ADQ. LEÑA	9.295.510-9		F-520		0	4.086.936
** Total por pagar Cuenta									-36.025.584
2152204001 - 1 - 010102 Materiales de Oficina									
6-1.884		15/07/201:	ADQUISICION DE TIMBRE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-78.231	25/06/2015	0	18.900
2152204001 - 1 - 010115 Materiales de Oficina									
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
6-1.710		01/07/201:	ADQUISICION DE TIMBRE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-78.217	25/06/2015	0	33.999
6-1.742		03/07/201:	ADQUISICION DE	78.307.160-6		F-77.235	02/06/2015	0	21.349
2152204001 - 1 - 020111 Materiales de Oficina									
6-1.851		13/07/201:	ADQUISICION DE	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & I	F-25.224	09/07/2015	0	120.000
2152204001 - 1 - 030217 Materiales de Oficina									
6-1.976		28/07/201:	ADQUISICION DE	5.737.561-2	RIQUELME LAGOS EDITH E	F-6.581	20/07/2015	0	42.840
2152204001 - 1 - 080117 Materiales de Oficina									
6-1.515		15/06/201:	MATERIAL PARA OFICINAS	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-22.448	06/04/2015	0	131.408

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204001 - 1 - 080501			Materiales de Oficina						
6-1.831		10/07/201:	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-48.698	13/11/4383	0	89.580
2152204001 - 1 - 090407			Materiales de Oficina						
6-1.990		30/07/201:	MATERIALES PARA J.I.	77.309.340-7		F-48.827	27/07/2015	0	111.350
** Total por pagar Cuenta									-999.426
2152204002 - 1 - 020105			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.904		21/07/201:	ADQUISICION LIBRETAS	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & I	F-25.260	14/07/2015	0	430.001
2152204002 - 1 - 020228			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.983		29/07/201:	ADQUISICION DE PIZARRA	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-33.752	08/07/2015	0	71.721
2152204002 - 1 - 030220			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.848		13/07/201:	CALCULADORAS	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-35.372	08/07/2015	0	2.299.080
2152204002 - 1 - 080119			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.997		30/07/201:	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-48.775	21/07/2015	0	75.320
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 - 080263			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.975		28/07/201:	ADQUISICIÓN DE PAPEL	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-306.888	23/07/2015	0	458.946
6-2.000		30/07/201:	ADQUISICION	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-25.515	30/05/2015	0	1.780.858
6-2.005		31/07/201:	ADQUISICION MATERIAL	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-305.273	29/05/2015	0	161.210
2152204002 - 1 - 080265			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.830		10/07/201:	ADQUISICION MATERIAL	12.201.895-4	GUZMAN MALDONADO P	F-253	07/07/2015	0	115.500
2152204002 - 1 - 080278			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.925		23/07/201:	ADQUISICION MATERIAL	76.470.731-1	SOCIEDAD COMERCIAL BA	F-1	20/07/2015	0	79.000
6-1.995		30/07/201:	CELEBRACIÓN DEL	14.436.336-1	YEFI QUINTUL JUANA DOR	F-31	10/07/2015	0	102.000
6-1.996		30/07/201:	ADQUISICION DE	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-845	01/07/2015	0	128.650
2152204002 - 1 - 080289			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.718		01/07/201:	ADQ. DE AGENDAS	76.315.975-2	DIGITAL COLOURS SPA	F-2.118	17/06/2015	0	808.010
6-1.916		22/07/201:	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-1.530	06/07/2015	0	111.261
6-1.956		27/07/201:	ADQUISICION	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-27.057	30/06/2015	0	1.419.462
6-1.956		27/07/201:	ADQUISICION	77.806.000-0		F-33.841	09/07/2015	0	646.905
2152204002 - 1 - 080303			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.356		02/06/201:	ADQUISICION DE	8.558.180-5	COLOM MONJE GABRIEL A	F-3.629	29/05/2015	0	574.056
6-1.863		13/07/201:	ADQUISICION DE	3.067.165-1	NARBONA OJEDA FERNA	F-3.748	07/07/2015	0	1.448.706
6-1.893		20/07/201:	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-48.735	14/07/2015	0	57.280
2152204002 - 1 - 090410			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.987		30/07/201:	MATERIALES PARA J.I.	8.977.390-3	BAEZ CASTRO JOSE ALFRE	F-15.054	24/06/2015	0	94.390
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 - 100297			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.876		14/07/201:	MATERIAL DIDACTICO	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-263.416		0	790.413
6-1.876		14/07/201:	MATERIAL DIDACTICO	79.668.170-5		F-263.417		0	68.316
2152204002 - 1 - 100303			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.597		19/06/201:	MATERIAL DIDACTICO	79.668.170-5		F-260.876	08/05/2015	0	43.822
2152204002 - 1 - 100306			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.719		01/07/201:	PME 2015.FONDOS PIE	79.668.170-5		F-260.896	11/05/2015	0	233.558
2152204002 - 1 - 100315			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.968		27/07/201:	ENTREGAR EN CALLE	79.668.170-5		F-263.393	25/06/2015	0	1.426.253
6-1.968		27/07/201:	ENTREGAR EN CALLE	79.668.170-5		F-263.394	25/06/2015	0	182.974

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-14.085.703
2152204003 - 1 - 020233			Productos Químicos						
6-1.791		07/07/201:	ADQUISICION DE CLORO	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA	F-749.053	03/07/2015	0	67.592
** Total por pagar Cuenta									-67.592
2152204007 - 1 - 010102			Materiales y Útiles de Aseo						
6-1.741		03/07/201:	ADQUISICION DE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-78.325	01/07/2015	0	128.446
2152204007 - 1 - 020240			Materiales y Útiles de Aseo						
6-1.852		13/07/201:	ADQUISICION DE CLORO	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA	F-749.077	06/07/2015	0	20.175
2152204007 - 1 - 030118			Materiales y Útiles de Aseo						
6-1.751		06/07/201:	Adquisición materiales de aseo	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-27.088	30/06/2015	0	45.882
6-1.772		06/07/201:	Adquisición materiales y utiles	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.464.183	09/06/2015	0	1.250.533
2152204007 - 1 - 030216			Materiales y Útiles de Aseo						
6-1.994		30/07/201:	SE OBLIGA OCCH.950 CON	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-27.028	30/06/2015	0	522.339
6-1.994		30/07/201:	SE OBLIGA OCCH.950 CON	77.806.000-0		F-34.532	28/07/2015	0	63.863
2152204007 - 1 - 090408			Materiales y Útiles de Aseo						
6-1.988		30/07/201:	MATERIAL DE ASEO PARA	76.313.223-4	INVERSIONES INSOMEX LT	F-1.875	28/07/2015	0	129.958
** Total por pagar Cuenta									-2.161.196
2152204009 - 1 - 010102			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2.006		31/07/201:	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-305.079	25/05/2015	0	118.146
2152204009 - 1 - 060123			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-1.924		23/07/201:	ADQUISICION DE INSUMOS	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-78.922	15/07/2015	0	40.398
2152204009 - 1 - 080285			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-1.914		22/07/201:	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-306.363	07/07/2015	0	625.424
2152204009 - 1 - 080297			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-1.906		21/07/201:	ADQUISICION DE INSUMOS	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUT/	F-50.630	13/07/2015	0	3.332.493
2152204009 - 1 - 080303			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2.009		31/07/201:	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-305.152	26/05/2015	0	1.124.436
2152204009 - 1 - 080309			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2.008		31/07/201:	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3		F-305.078	25/05/2015	0	1.653.529
2152204009 - 1 - 080330			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2.007		31/07/201:	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3		F-305.151	26/05/2015	0	563.252
2152204009 - 1 - 100306			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-1.598		19/06/201:	TINTAS ESCUELA PICHIL .	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUT/	F-48.368	04/05/2015	0	643.814
** Total por pagar Cuenta									-8.101.492
2152204010 - 1 - 010115			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-1.833		10/07/201:	ADQUISICION DE	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-136.825	01/07/2015	0	47.380
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
6-1.832		10/07/201:	ADQUISICION DE	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-136.847	01/07/2015	0	110.250
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						
6-265		05/03/201:	ADQUISICION DE	80.461.600-4		F-547.092	05/03/2015	0	120.966
6-1.629		22/06/201:	ADQUISICION DE	80.461.600-4		N-9.275		0	-4.100
6-1.629		22/06/201:	ADQUISICION DE	80.461.600-4		F-547.092		0	120.966
6-1.629		22/06/201:	ADQUISICION DE	80.461.600-4		F-549.403		0	4.100
11-43		22/06/201:	SE REBAJA DEVENGACION	80.461.600-4		F-547.092		0	-120.966
2152204010 - 1 - 070103			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-1.973		28/07/201:	ADQUISICION DE	80.461.600-4		F-555.819	24/07/2015	0	21.600
						** Total por pagar Cuenta			-394.686
2152204012 - 1 - 090412 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
6-1.985		29/07/201:	PILAS PARA J.I. VILLA	80.461.600-4		F-555.931	27/07/2015	0	14.400
						** Total por pagar Cuenta			-14.400
2152204999 - 1 - 020111 Otros									
6-1.894		20/07/201:	ADQUISICION DE UN	78.124.770-7	COMERCIALIZADORA Y D	F-140.323	25/06/2015	0	69.500
2152204999 - 1 - 060123 Otros									
6-1.959		27/07/201:	ADQUISICION DE	14.038.972-2	LÓPEZ CÁRCAMO MANUE	F-329	22/06/2015	0	97.500
						** Total por pagar Cuenta			-167.000
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
						** Total por pagar Cuenta			-899.026
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
						** Total por pagar Cuenta			-43.841
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 - 020101 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-1.993		30/07/201:	DIVISION DE SERVICIOS	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-153		0	2.511.971
2152206001 - 1 - 020163 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-1.937		24/07/201:	REPARACIONES ESCUELA	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-120	23/07/2015	0	948.954
2152206001 - 1 - 020165 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-1.854		13/07/201:	REJAS METALICAS	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-1.172	06/07/2015	0	1.239.088
2152206001 - 1 - 020178 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-1.429		08/06/201:	CANCELA SERVICIO DE	7.838.513-8		F-1.161	12/05/2015	0	388.535
2152206001 - 1 - 020185 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-1.905		21/07/201:	CONTRATACION DIRECTA	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-70	20/07/2015	0	15.292.165
2152206001 - 1 - 020206 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-1.733		02/07/201:	LIMPIEZA DE CANALETAS	76.310.811-2	CONSTRUCCION Y SERVI	F-50	30/06/2015	0	357.000
2152206001 - 1 - 020215 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-1.853		13/07/201:	CONSTRUCCION E	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-8	10/07/2015	0	119.000
6-1.938		24/07/201:	OBRAS MENORES	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-156	23/07/2015	0	560.026
2152206001 - 1 - 020228 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-1.430		08/06/201:	CONSTRUCCION BASE DE	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-67	29/05/2015	0	404.600
2152206001 - 1 - 030119 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-1.735		02/07/201:	INSTALACIÓN DE	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-110	01/07/2015	0	3.298.109
2152206001 - 1 - 030216			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-1.550		17/06/201:	CIERRE PERIMETRAL	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-68	11/06/2015	0	14.990.403
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 - 090404			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-1.731		02/07/201:	MEJORAMIENTO Y	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-149	01/07/2015	0	1.461.201
2152206001 - 1 - 090407			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-1.991		30/07/201:	LIMPIEZA DE	76.180.739-0	SOCIEDAD COMERCIAL SE	F-67	29/07/2015	0	47.600
2152206001 - 1 - 120025			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-1.669		24/06/201:	MEJORAMIENTO	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-107	23/06/2015	0	980.203
** Total por pagar Cuenta									-42.713.393
2152206002 - 1 - 110001			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-1.745		03/07/201:	SERVICIO DE REPARACION	13.734.771-7	CARDENAS RODRIGUEZ M	F-1.063	01/07/2015	0	207.060
6-1.947		24/07/201:	SE OBLIGA OC.328 CON	6.631.474-K	PAREDES SOBARZO AMAD	F-1.732	18/06/2015	0	11.900
2152206002 - 1 - 110002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-1.947		24/07/201:	SE OBLIGA OC.328 CON	6.631.474-K		F-1.732	18/06/2015	0	11.900
2152206002 - 1 - 110003			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-1.745		03/07/201:	SERVICIO DE REPARACION	13.734.771-7	CARDENAS RODRIGUEZ M	F-1.063	01/07/2015	0	57.120
6-1.947		24/07/201:	SE OBLIGA OC.328 CON	6.631.474-K	PAREDES SOBARZO AMAD	F-1.732	18/06/2015	0	11.900
2152206002 - 1 - 110004			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-1.947		24/07/201:	SE OBLIGA OC.328 CON	6.631.474-K		F-1.732	18/06/2015	0	23.800
2152206002 - 1 - 110006			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-1.745		03/07/201:	SERVICIO DE REPARACION	13.734.771-7	CARDENAS RODRIGUEZ M	F-1.063	01/07/2015	0	128.520
6-1.834		10/07/201:	REPARACIÓN ELÉCTRICA	8.677.426-7	CAÑULEF AROS SALUSTIA	F-2.350	06/07/2015	0	37.000
2152206002 - 1 - 110007			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-1.745		03/07/201:	SERVICIO DE REPARACION	13.734.771-7	CARDENAS RODRIGUEZ M	F-1.063	01/07/2015	0	78.540
6-1.891		17/07/201:	MANTENCION DE BUSES	10.273.825-K	GARCÉS OJEDA JULIO AND	F-3.073	13/07/2015	0	9.500
2152206002 - 1 - 110008			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-1.834		10/07/201:	REPARACION ELECTRICA	8.677.426-7	CAÑULEF AROS SALUSTIA	F-2.350	06/07/2015	0	42.960
2152206002 - 1 - 110010			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-1.891		17/07/201:	MANTENCION DE BUSES	10.273.825-K	GARCÉS OJEDA JULIO AND	F-3.073	13/07/2015	0	22.500
6-1.947		24/07/201:	SE OBLIGA OC.328 CON	6.631.474-K	PAREDES SOBARZO AMAD	F-1.732	18/06/2015	0	11.900
2152206002 - 1 - 110011			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-1.891		17/07/201:	MANTENCION DE BUSES	10.273.825-K	GARCÉS OJEDA JULIO AND	F-3.073	13/07/2015	0	38.500
2152206002 - 1 - 110012			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-1.834		10/07/201:	REPARACION ELECTRICA	8.677.426-7	CAÑULEF AROS SALUSTIA	F-2.350	06/07/2015	0	19.230
6-1.891		17/07/201:	MANTENCION DE BUSES	10.273.825-K	GARCÉS OJEDA JULIO AND	F-3.073	13/07/2015	0	48.500
6-1.947		24/07/201:	SE OBLIGA OC.328 CON	6.631.474-K	PAREDES SOBARZO AMAD	F-1.732	18/06/2015	0	11.900
2152206002 - 1 - 110013			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-1.947		24/07/201:	SE OBLIGA OC.328 CON	6.631.474-K		F-1.732	18/06/2015	0	11.900
2152206002 - 1 - 110014			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-1.892		17/07/201:	SERVICIO DE REPARACION	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHIC. M	F-309.507	14/07/2015	0	1.120.598
6-1.947		24/07/201:	SE OBLIGA OC.328 CON	6.631.474-K	PAREDES SOBARZO AMAD	F-1.732	18/06/2015	0	11.900
2152206002 - 1 - 110015			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-1.947		24/07/201:	SE OBLIGA OC.328 CON	6.631.474-K		F-1.732	18/06/2015	0	11.900
** Total por pagar Cuenta									-1.929.028
2152206004 - 1 - 080264			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-1.571		18/06/201:	ADQUISICION DE	78.922.640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	F-1.369	25/05/2015	0	822.985

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-822.985
2152206999 - 1 - 090408	Otros								
6-1.989		30/07/201:	RECARGA EXTINTOR	5.298.752-0	OJEDA URIBE FRANCISCO /	F-14.142	27/07/2015	0	7.000
** Total por pagar Cuenta									-7.000
2152207001 - 1 - 010102	Servicios de Publicidad								
6-1.461		09/06/201:	ADQUISICION DE	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & I	F-24.967	04/06/2015	0	120.000
2152207001 - 1 - 070103	Servicios de Publicidad								
6-1.850		13/07/201:	CONFECCION AFICHES	96.970.110-3		F-25.225	09/07/2015	0	125.000
2152207001 - 1 - 080117	Servicios de Publicidad								
6-1.944		24/07/201:	TRIPTICOS Y DIFUSION -	96.970.110-3		F-25.261	14/07/2015	0	127.292
** Total por pagar Cuenta									-372.292
2152207002 - 1 - 080308	Servicios de Impresión								
6-1.849		13/07/201:	ADQUISICION DE LIENZO ,	96.970.110-3		F-25.226	09/07/2015	0	92.820
** Total por pagar Cuenta									-92.820
2152208001 - 1 - 020240	Servicios de Aseo								
6-1.732		02/07/201:	LIMPIEZA TUBERIA Y	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-146	25/06/2015	0	211.820
2152208001 - 1 - 020295	Servicios de Aseo								
6-1.815		09/07/201:	DESCARGA POZO SEPTICO	12.157.795-K	MOLINA GÓMEZ HERMAN :	F-173	07/07/2015	0	107.100
2152208001 - 1 - 090410	Servicios de Aseo								
6-1.464		09/06/201:	DES RATIZACION EN J.I.	76.706.510-8	INVERSIONES ROSEMARY	F-2.390	11/03/2015	0	119.000
** Total por pagar Cuenta									-437.920
2152208002 - 1 - 010115	Servicios de Vigilancia								
6-1.524		15/06/201:	CANCELA SERVICIO DE	16.584.529-3	OLIVERA PAILALEF FABIA	F-345	10/06/2015	0	1.576.369
** Total por pagar Cuenta									-1.576.369
2152208007 - 1 - 010115	Pasajes, Fletes y Bodegajes								
6-1.27		16/02/201:	LOCOMOCION ANDREA	13.821.594-6	AVENDAÑO SANTANA AN	-0		0	42.000
6-1.760		06/07/201:	CANCELACION	13.821.594-6		-0		0	4.000
6-1.965		27/07/201:	REINTEGRO GASTOS EN	7.594.647-3	OYARZO GALLARDO SIX	P-4.127.000	30/06/2015	0	2.200
6-1.965		27/07/201:	REINTEGRO GASTOS EN	7.594.647-3		P-7.331.132	30/06/2015	0	2.200
7-356		24/02/201:	DP-356 AVENDAÑO	13.821.594-6	AVENDAÑO SANTANA AN	-0		42.000	0
7-2.291		14/07/201:	DP-2291 AVENDAÑO	13.821.594-6		-0		4.000	0
2152208007 - 1 - 020111	Pasajes, Fletes y Bodegajes								
6-1.894		20/07/201:	ADQUISICION DE UN	78.124.770-7	COMERCIALIZADORA Y D	F-140.323	25/06/2015	0	11.900
2152208007 - 1 - 080298	Pasajes, Fletes y Bodegajes								
6-1.459		09/06/201:	ADQUISICION DE 2	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-242	30/05/2015	0	104.000
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 - 090406	Pasajes, Fletes y Bodegajes								
6-621		07/04/201:	CANCELA MOVILIZACION	15.296.542-7	VILLARROEL SAEZ MARY /	-0		0	7.000
2152208007 - 1 - 090410	Pasajes, Fletes y Bodegajes								
6-1.28		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
6-1.416		08/06/201:	CANCELA MOVILIZACION	10.796.804-0		-0		0	18.000
7-354		24/02/201:	DP-354 RUMIAN AUCAPAN	10.796.804-0		-0		25.000	0
7-1.842		24/06/201:	DP-1842 RUMIAN	10.796.804-0		-0		18.000	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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
6-1.424		08/06/201:	CANCELA MOVILIZACION	11.923.422-0		-0		0	22.000
7-482		09/03/201:	DP-482 CASTILLO	11.923.422-0		-0		13.000	0
7-1.816		10/06/201:	DP-1816 CASTILLO	11.923.422-0		-0		10.000	0
7-1.860		24/06/201:	DP-1860 CASTILLO	11.923.422-0		-0		22.000	0
** Total por pagar Cuenta									-189.300
2152208999001 - 1 - 010115 Movilización Alumnos									
6-1.645		22/06/201:	TRASLADO	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.693	22/06/2015	0	160.000
6-1.647		22/06/201:	TRASLADO DE ALUMNOS	9.108.373-6		F-2.692	22/06/2015	0	140.000
2152208999001 - 1 - 080119 Movilización Alumnos									
6-1.818		09/07/201:	Gira de estudios 41 alumnos	87.747.300-7	SOC. AGENCIA DE VIAJES A	F-202.406	19/05/2015	0	1.604.740
** Total por pagar Cuenta									-1.904.740
2152208999002 - 1 - 080315 Otros									
6-1.590		18/06/201:	CANCELA SERVICIO DE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.558	27/12/2014	0	120.000
2152208999002 - 1 - 100124 Otros									
6-1.659		23/06/201:	ESTADIA Y	78.451.360-2	HOTEL BELLAVISTA LIMI	F-26.014	05/11/2014	0	41.650
** Total por pagar Cuenta									-161.650
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
6-1.398		04/06/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-10.269		0	429.143
6-1.398		04/06/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-10.759		0	35.395
6-1.398		04/06/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.094		0	212.403
6-1.398		04/06/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.132		0	212.403
6-1.398		04/06/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.397		0	212.403
6-1.398		04/06/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.720		0	212.403
6-1.398		04/06/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-12.043		0	212.403
6-1.398		04/06/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-12.395		0	212.403
6-1.398		04/06/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-12.693		0	212.403
6-1.398		04/06/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-13.003		0	261.419
6-1.398		04/06/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-13.372		0	261.419
6-1.724		01/07/201:	CANCELA ARRIENDO DE	86.130.200-8	SIST.MODULARES DE COMI	F-101.746		0	628.295
6-1.724		01/07/201:	CANCELA ARRIENDO DE	86.130.200-8		F-101.747		0	4.094.489
6-1.724		01/07/201:	CANCELA ARRIENDO DE	86.130.200-8		F-101.906		0	3.551.522
6-1.724		01/07/201:	CANCELA ARRIENDO DE	86.130.200-8		F-101.907		0	627.989
6-1.724		01/07/201:	CANCELA ARRIENDO DE	86.130.200-8		F-102.146		0	3.640.234
6-1.724		01/07/201:	CANCELA ARRIENDO DE	86.130.200-8		F-102.147		0	629.974
6-1.856		13/07/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4	WISETRACK CHILE S.A.	F-13.608		0	261.419
6-1.856		13/07/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-13.935		0	261.419
11-35		04/06/201:	SE REVERSA 6-150 POR NO	76.441.560-4		F-11.094		0	-212.403
11-35		04/06/201:	SE REVERSA 6-150 POR NO	76.441.560-4		F-11.132		0	-212.403
11-35		04/06/201:	SE REVERSA 6-150 POR NO	76.441.560-4		F-11.397		0	-212.403
11-35		04/06/201:	SE REVERSA 6-150 POR NO	76.441.560-4		F-11.720		0	-212.403
2152209006 - 1 - 080201 Arriendo de Equipos Informáticos									
6-2.001		30/07/201:	SE OBLIGA O.C. N° 2558	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	F-176		0	250.000
6-2.001		30/07/201:	SE OBLIGA O.C. N° 2558	76.271.265-2		F-191		0	250.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152209006 - 1 - 080222 Arriendo de Equipos Informáticos									
6-2.002		30/07/201:	Adquisición software Sinedic,	96.691.330-4	DICTUC S.A.	F-105.112		0	115.470
6-2.002		30/07/201:	Adquisición software Sinedic,	96.691.330-4		F-105.113		0	115.470
6-2.002		30/07/201:	Adquisición software Sinedic,	96.691.330-4		F-105.114		0	115.470
2152209006 - 1 - 080289 Arriendo de Equipos Informáticos									
6-1.756		06/07/201:	CANCELA SERVICIO DE	96.691.330-4		F-104.339	24/04/2015	0	368.225
								** Total por pagar Cuenta	
								-17.384.173	
2152210002 - 1 - 010115 Primas y Gastos de Seguros									
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
6-1.945		24/07/201:	CANCELA 1º Y 2º CUOTA	96.683.120-0		F-1.569.044		0	4.312.451
6-1.945		24/07/201:	CANCELA 1º Y 2º CUOTA	96.683.120-0		F-1.569.045		0	4.300.203
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
2152210002 - 1 - 020164 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 - 020165 Primas y Gastos de Seguros									
6-841		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020206 Primas y Gastos de Seguros									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-841		23/04/2011	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		23/04/2011	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		23/04/2011	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		23/04/2011	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		23/04/2011	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		23/04/2011	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		23/04/2011	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		23/04/2011	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		23/04/2011	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		23/04/2011	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		23/04/2011	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		23/04/2011	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		23/04/2011	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		23/04/2011	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		23/04/2011	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	121.635
2152210002 - 1 - 030119			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2011	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		23/04/2011	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		23/04/2011	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		23/04/2011	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		23/04/2011	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		23/04/2011	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		23/04/2011	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		23/04/2011	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		23/04/2011	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		23/04/2011	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	12.407
2152210002 - 1 - 090403			Primas y Gastos de Seguros						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-841		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	9.731
** Total por pagar Cuenta								-12.212.553	
2152211999001 - 1 - 080340 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares									
6-1.814		09/07/201:	DECRETO N°5282 DE	12.975.286-6	INZUNZA BURGOS RODRIG	B-12	08/07/2015	0	360.000
** Total por pagar Cuenta								-360.000	
2152212004 - 1 - 010115 Intereses, Multas y Recargos									
6-1.974		28/07/201:	CANCELA MULTAS	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE L	-0		0	563.815
** Total por pagar Cuenta								-563.815	
2152301004 - 1 - 010115 Desahucios e Indemnizaciones									
6-38		23/01/201:	CANCELA	9.789.291-1	BARRIENTOS BELLO PATR	-0		0	2.149.875
6-1.513		15/06/201:	CANCELA	9.789.291-1		-0		0	1.015.558
6-1.514		15/06/201:	CANCELA	9.411.125-0	HUENCHOR HUENCHOR M	-0		0	2.155.010
7-201		26/01/201:	DP-201 BARRIENTOS	9.789.291-1	BARRIENTOS BELLO PATR	-0		2.149.875	0
2152301004 - 1 - 020273 Desahucios e Indemnizaciones									
6-1.770		06/07/201:	CANCELA FINIQUITO	15.264.642-9	GUTIERREZ GUTIERREZ C	-0		0	106.598
** Total por pagar Cuenta								-3.277.166	
2152401008 - 1 - 030217 Premios y Otros ¹									
6-76		27/01/201:	CANCELA ADQUISICION	76.068.574-7	MARCOTEC SERVI. COMP	F-6.112	10/12/2014	0	162.103
** Total por pagar Cuenta								-162.103	
2152904 - 1 - 010115 Mobiliario y Otros									
6-1.797		08/07/201:	ADQUISICION DE	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-7.469	26/06/2015	0	377.030
2152904 - 1 - 020203 Mobiliario y Otros									
6-1.957		27/07/201:	ADQUISICION DE	6.189.318-0	FIGUEROA MELLADO ENIL	F-17.259	20/07/2015	0	639.843
2152904 - 1 - 020215 Mobiliario y Otros									
6-1.950		24/07/201:	ADQUISICION DE	96.552.310-3	FABRICACIONES METALIC	F-1.100	16/06/2015	0	19.950.820
6-1.964		27/07/201:	ADQUISICION DE	76.231.391-K	EMPRESA COM. LUIS VAL	F-5.721	13/07/2015	0	857.782
2152904 - 1 - 020228 Mobiliario y Otros									
6-1.154		20/05/201:	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		27/01/201:	MOBILIARIO DE OFICINA	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS ¹	F-19.728	12/01/2015	0	543.605
** Total por pagar Cuenta								-22.823.621	

**** Total General	-195.334.338
--------------------	--------------