

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001 - 1 - 010115 Para Personas									
6-803		21/04/2011	CANCELA COMENTIDO	7.725.811-6	ASCENCIO GOMEZ JUAN H	B-597.027.36		0	9.300
6-803		21/04/2011	CANCELA COMENTIDO	7.725.811-6		B-597.030.49		0	8.840
6-2.487		10/09/2011	SERVICIO DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-494.913	28/08/2015	0	349.037
7-1.127		27/04/2011	DP-1127 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6	ASCENCIO GOMEZ JUAN H	B-5.970.273.		9.300	0
7-1.127		27/04/2011	DP-1127 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6		B-5.970.304.		8.840	0
2152201001 - 1 - 070103 Para Personas									
6-2.732		29/09/2011	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-20.175	16/09/2015	0	107.000
2152201001 - 1 - 080118 Para Personas									
6-1.108		18/05/2011	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		20/05/2011	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-19.391	10/04/2015	0	117.960
2152201001 - 1 - 080265 Para Personas									
6-2.687		25/09/2011	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-501.785	16/09/2015	0	295.225
2152201001 - 1 - 080298 Para Personas									
6-3.012		28/10/2011	ADQUISICION DE VALES	96.556.930-8		F-510.386	08/10/2015	0	303.980
2152201001 - 1 - 080306 Para Personas									
6-2.896		15/10/2011	ADQUISICION DE	76.275.796-6	TURISTICA CAROLINA SE	F-4	08/10/2015	0	120.009
2152201001 - 1 - 080309 Para Personas									
6-2.973		26/10/2011	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-506.882	30/09/2015	0	89.500
2152201001 - 1 - 100124 Para Personas									
6-2.711		28/09/2011	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	B-597.012.91	04/09/2015	0	9.300
6-2.711		28/09/2011	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9		B-597.030.34	04/09/2015	0	10.890
6-2.712		28/09/2011	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	B-597.012.91	03/09/2015	0	9.300
6-2.712		28/09/2011	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3		B-597.030.34	04/09/2015	0	10.890
6-2.713		28/09/2011	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1	PÉREZ CHAVOL YOCELYN	B-597.012.91	03/09/2015	0	9.300
6-2.713		28/09/2011	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		B-597.027.83	02/09/2015	0	6.870
6-2.713		28/09/2011	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		B-597.028.76	02/09/2015	0	11.600
6-2.713		28/09/2011	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		B-597.030.34	04/09/2015	0	10.890
6-2.888		15/10/2011	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		C-597.012.91	03/09/2015	0	9.300
6-2.888		15/10/2011	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		C-597.027.83	02/09/2015	0	6.870
6-2.888		15/10/2011	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		C-597.028.76	02/09/2015	0	11.600
6-2.891		15/10/2011	CANCELACION COMETIDO	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	C-597.012.91	03/09/2015	0	9.300
6-2.892		15/10/2011	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	C-597.012.91	03/09/2015	0	9.300
7-3.635		19/10/2011	DP-3635 PÉREZ CHAVOL	16.585.021-1	PÉREZ CHAVOL YOCELYN	C-5.970.129.		9.300	0
7-3.635		19/10/2011	DP-3635 PÉREZ CHAVOL	16.585.021-1		C-5.970.278.		6.870	0
7-3.635		19/10/2011	DP-3635 PÉREZ CHAVOL	16.585.021-1		C-5.970.287.		11.600	0
7-3.638		19/10/2011	DP-3638 CORTES BARRIGA	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	C-5.970.129.		9.300	0
7-3.639		19/10/2011	DP-3639 FRIAS HUINIGUIR	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	C-5.970.129.		9.300	0
11-77		14/10/2011	SE REBAJA DEVENGACION	16.585.021-1	PÉREZ CHAVOL YOCELYN	B-5.970.129.		0	-9.300
11-77		14/10/2011	SE REBAJA DEVENGACION	16.585.021-1		B-5.970.278.		0	-6.870
11-77		14/10/2011	SE REBAJA DEVENGACION	16.585.021-1		B-5.970.287.		0	-11.600
11-77		14/10/2011	SE REBAJA DEVENGACION	16.585.021-1		B-5.970.303.		0	-10.890
11-79		15/10/2011	SE REBAJA DEVENGACION	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	B-5.970.129.		0	-9.300
11-79		15/10/2011	SE REBAJA DEVENGACION	6.840.240-9		B-5.970.303.		0	-10.890
11-80		15/10/2011	SE REBAJA DEVENGACION	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	B-5.970.129.		0	-9.300
11-80		15/10/2011	SE REBAJA DEVENGACION	15.297.080-3		B-5.970.303.		0	-10.890
2152201001 - 1 - 100235 Para Personas									
6-2.885		15/10/2011	REINTEGRO A	10.004.872-8	BELTRAN PILAR RICARDO	B-33.137	04/09/2015	0	39.400
6-2.885		15/10/2011	REINTEGRO A	10.004.872-8		C-597.029.58	04/09/2015	0	32.600
6-2.885		15/10/2011	REINTEGRO A	10.004.872-8		C-597.031.39	03/09/2015	0	35.600

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-2.578.469
2152202001 - 1 - 080370			Textiles y Acabados Textiles						
6-2.998		27/10/201:	ADQUISICION DE TELAS	8.977.390-3	BAEZ CASTRO JOSE ALFRE	F-16.516	26/10/2015	0	19.800
2152202001 - 1 - 090402			Textiles y Acabados Textiles						
6-2.830		12/10/201:	CORTINAS PARA J.I.	8.253.220-K	MONARDES MAUREIRA L	F-27	25/09/2015	0	111.265
2152202001 - 1 - 090412			Textiles y Acabados Textiles						
6-2.962		23/10/201:	CONFECCION DE	8.253.220-K		F-28	09/10/2015	0	120.785
** Total por pagar Cuenta									-251.850
2152202002 - 1 - 010115			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-2.794		05/10/201:	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-39.311	07/08/2015	0	345.533
2152202002 - 1 - 020134			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
18-323		30/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		955.565	0
18-323		30/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	955.565
18-427		30/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		173.920	0
18-427		30/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	173.920
2152202002 - 1 - 020163			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
18-273		01/10/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		1.174.850	0
18-273		01/10/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	1.174.850
2152202002 - 1 - 020164			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
18-357		06/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	1.533.700
18-364		06/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		51.400	0
18-364		06/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	51.400
18-368		06/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	32.900
18-368		06/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		32.900	0
2152202002 - 1 - 020165			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
18-278		02/10/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	2.177.548
18-278		02/10/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		2.177.548	0
2152202002 - 1 - 020169			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
18-282		02/10/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		312.000	0
18-282		02/10/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	312.000
2152202002 - 1 - 020189			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
18-299		02/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		1.371.700	0
18-299		02/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	1.371.700
2152202002 - 1 - 020197			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
18-289		02/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	740.284
18-289		02/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		740.284	0
2152202002 - 1 - 020198			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
18-221		30/09/201:	rinde pro-retencion 11/13, c.	69.210.100-6		-0		255.550	0
18-221		30/09/201:	rinde pro-retencion 11/13, c.	69.210.100-6		-0		0	255.550
2152202002 - 1 - 030118			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
18-261		01/10/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	2.400.000
18-261		01/10/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		2.400.000	0
18-341		30/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	5.751.429
18-341		30/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		5.751.429	0
18-354		30/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	2.035.507
18-354		30/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		2.035.507	0
2152202002 - 1 - 030119			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
18-101		25/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		400.000	0
18-101		25/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	400.000
18-105		25/09/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		43.900	0

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-105		25/09/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	43.900
18-126		28/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	9.900
18-126		28/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		9.900	0
18-130		28/09/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		4.800	0
18-130		28/09/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	4.800
18-133		28/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		5.900	0
18-133		28/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	5.900
18-140		29/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	2.425.350
18-140		29/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		2.425.350	0
18-144		29/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	40.000
18-144		29/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		40.000	0
18-148		29/09/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	57.000
18-148		29/09/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		57.000	0
2152202002 - 1 - 030216 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-651		29/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	4.455.017
18-651		29/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		4.455.017	0
18-664		29/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	2.165.390
18-664		29/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		2.165.390	0
2152202002 - 1 - 030217 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-95		07/09/201:	RINDE OPRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		5.220.000	0
18-95		07/09/201:	RINDE OPRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	5.220.000
18-256		01/10/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		346.200	0
18-256		01/10/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	346.200
18-641		26/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	49.000
18-641		26/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		49.000	0
2152202002 - 1 - 030220 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-158		29/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	158.400
18-158		29/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		158.400	0
18-166		29/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	188.450
18-166		29/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		188.450	0
18-172		29/09/201:	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6		-0		105.380	0
18-172		29/09/201:	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6		-0		0	105.380
18-649		28/10/201:	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	39.980
18-649		28/10/201:	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		39.980	0
2152202002 - 1 - 030224 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-185		30/09/201:	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6		-0		2.208.500	0
18-185		30/09/201:	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6		-0		0	2.208.500
18-195		30/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		464.080	0
18-195		30/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	464.080
18-219		30/09/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		11.807.854	0
18-219		30/09/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	11.807.854
18-694		30/10/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		30.000	0
18-694		30/10/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	30.000
2152202002 - 1 - 080119 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-2.686		25/09/201:	Compra de 50 poleras y 20	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-40.575	14/09/2015	0	839.297
2152202002 - 1 - 080234 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-2.486		10/09/201:	ADQUISICION DE BUZO	96.556.930-8		F-40.248	03/09/2015	0	1.938.420
2152202002 - 1 - 080303 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-2.469		10/09/201:	ADQUISICION UNIFORMES	96.556.930-8		F-40.196	02/09/2015	0	1.978.951
2152202002 - 1 - 080309 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-2.602		22/09/201:	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-40.559	11/09/2015	0	355.083

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152202002 - 1 - 090303 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-2.468		10/09/2015	ADQUISICION UNIFORMES	96.556.930-8		F-40.197	02/09/2015	0	699.006
** Total por pagar Cuenta									-7.689.990
2152202003 - 1 - 010115 Calzado									
6-2.794		05/10/2015	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-39.311	07/08/2015	0	45.793
2152202003 - 1 - 080263 Calzado									
6-2.958		22/10/2015	ADQUISICION DE	2.499.692-1	NAHUM MARTABIT AMAD	F-14.329	24/09/2015	0	65.000
** Total por pagar Cuenta									-110.793
2152204001 - 1 - 010102 Materiales de Oficina									
6-2.364		02/09/2015	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-264.984		0	42.550
6-2.690		25/09/2015	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-306.220	30/06/2015	0	165.360
2152204001 - 1 - 010115 Materiales de Oficina									
6-2.016		03/08/2015	ADQUISICION MATERIAL	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-79.417	30/07/2015	0	62.500
2152204001 - 1 - 020163 Materiales de Oficina									
6-2.957		22/10/2015	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-2.782	29/09/2015	0	67.874
** Total por pagar Cuenta									-338.284
2152204002 - 1 - 020168 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-2.101		12/08/2015	ADQUISICION DE	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & I	F-25.384	05/08/2015	0	437.599
2152204002 - 1 - 030220 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.848		13/07/2015	CALCULADORAS	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-35.372	08/07/2015	0	2.299.080
2152204002 - 1 - 080117 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-2.937		21/10/2015		16.337.571-0	BAEZ FERNANDEZ HUGO A	F-462	21/09/2015	0	59.800
6-2.938		21/10/2015	ADQUISICION MATERIAL	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-49.382	21/09/2015	0	30.610
6-2.939		21/10/2015	ADQUISICION MATERIAL	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-20.241	02/10/2015	0	10.950
6-2.940		21/10/2015		3.263.297-1	VASQUEZ LEVICAN MARI	F-24.530	21/09/2015	0	8.900
2152204002 - 1 - 080118 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-2.960		22/10/2015	ADQUISICION MATERIAL	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-269.111	19/10/2015	0	126.780
2152204002 - 1 - 080119 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-2.525		14/09/2015	Adquisición de Implementos	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-7.716	09/09/2015	0	244.001
6-2.934		20/10/2015	Adquisición de Diccionarios	15.341.196-4	TRONCOSO MEDINA JUAN	F-3.179	06/10/2015	0	469.336
2152204002 - 1 - 080120 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-680		13/04/2015	Despachar a Instituto	7.200.148-6	PARRA CERDA RAUL ROBE	F-7.852	23/05/2014	0	364.961
2152204002 - 1 - 080124 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-2.534		15/09/2015	ADQUISICION DE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-81.146	09/09/2015	0	14.920
6-2.534		15/09/2015	ADQUISICION DE	78.307.160-6		F-81.147	09/09/2015	0	111.850
6-2.848		13/10/2015	ADQUISICION DE	78.307.160-6		F-80.386	21/08/2015	0	118.002
2152204002 - 1 - 080201 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-2.906		16/10/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-265	23/09/2015	0	57.892
2152204002 - 1 - 080222 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-2.647		24/09/2015	Adquisición implementos	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-7.735	16/09/2015	0	3.042.043
6-2.647		24/09/2015	Adquisición implementos	5.368.497-1		F-7.736	16/09/2015	0	206.501
2152204002 - 1 - 080234 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-2.926		20/10/2015	ADQUISICION MATERIAL	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-2.169	10/08/2015	0	86.180
2152204002 - 1 - 080235 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-2.867		13/10/2015	ADQUISICION DE PAPEL	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-38.225	01/10/2015	0	632.372
6-2.928		20/10/2015	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-38.592	13/10/2015	0	141.387
6-3.018		29/10/2015	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-49.696	21/10/2015	0	52.040
6-3.019		29/10/2015	ADQUISICION MATERIAL	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-3.120	21/10/2015	0	75.298
6-3.020		29/10/2015	ADQUISICION DE	8.977.390-3	BAEZ CASTRO JOSE ALFRE	F-16.301	22/10/2015	0	48.310

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.021		29/10/201:	ADQUISICION DE	77.557.260-4	VESTUARIO DEPORTIVO Y	F-487	16/10/2015	0	743.750
2152204002 - 1 - 080262 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-2.780		05/10/201:	ADQUISICION DE	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-60.915	21/09/2015	0	264.589
2152204002 - 1 - 080263 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-2.472		10/09/201:	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-2.415	04/09/2015	0	118.896
6-2.653		24/09/201:	ADQUISICION MATERIAL	8.977.390-3	BAEZ CASTRO JOSE ALFRE	F-16.242	21/09/2015	0	57.900
2152204002 - 1 - 080278 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-2.839		13/10/201:	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-7.752	24/09/2015	0	101.402
6-2.866		13/10/201:	Adquisición de textos, Escuela	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.267	28/09/2015	0	7.797.658
6-2.866		13/10/201:	Adquisición de textos, Escuela	77.558.540-4		F-20.268	28/09/2015	0	4.688.367
2152204002 - 1 - 080289 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-2.930		20/10/201:	ADQUISICION DE	79.555.220-0	FERRETERIA WEITZLER S.	F-208.665	13/10/2015	0	111.650
6-2.956		22/10/201:	ADQUISICION MATERIAL	79.555.220-0		F-208.774	15/10/2015	0	117.110
2152204002 - 1 - 080298 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-2.856		13/10/201:	ADQUISICIÓN DE LIBROS	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-3.650	30/09/2015	0	376.278
2152204002 - 1 - 080309 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-2.977		26/10/201:	ADQUISICION DE	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-1.838	21/10/2015	0	128.200
6-2.978		26/10/201:	ADQUISICIÓN DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-2.266	21/10/2015	0	124.990
2152204002 - 1 - 080328 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-2.724		29/09/201:	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-49.372	18/09/2015	0	64.350
2152204002 - 1 - 080370 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-2.997		27/10/201:	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-2.269	26/10/2015	0	90.000
2152204002 - 1 - 090409 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-2.703		28/09/201:	IMPLEMENTACION PARA	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-1.774	14/09/2015	0	112.600
6-2.963		23/10/201:	MATERIAL DIDACTICO	86.442.000-1	IMPORTADORA Y DISTRI	F-31.229	07/10/2015	0	114.933
2152204002 - 1 - 090410 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-2.803		05/10/201:	IMPLEMENTACION PARA	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-1.778	21/09/2015	0	131.300
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
								** Total por pagar Cuenta	
								-24.754.564	
2152204005 - 1 - 030220 Materiales y Útiles Quirúrgicos									
6-3.014		28/10/201:	SE OBLIGA OCCH.1735 CON	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.657.352	19/10/2015	0	18.350
								** Total por pagar Cuenta	
								-18.350	
2152204007 - 1 - 010102 Materiales y Útiles de Aseo									
6-2.437		07/09/201:	ADQUISICION DE	16.337.571-0	BAEZ FERNANDEZ HUGO A	F-388	24/08/2015	0	26.440
2152204007 - 1 - 020135 Materiales y Útiles de Aseo									
6-2.894		15/10/201:	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-20.286	13/10/2015	0	117.000
2152204007 - 1 - 020162 Materiales y Útiles de Aseo									
6-2.895		15/10/201:	ADQUISICION DE	8.109.519-1		F-20.287	13/10/2015	0	118.500
2152204007 - 1 - 030220 Materiales y Útiles de Aseo									
6-3.014		28/10/201:	SE OBLIGA OCCH.1735 CON	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.657.352	19/10/2015	0	228.744
2152204007 - 1 - 090401 Materiales y Útiles de Aseo									
6-2.828		12/10/201:	MATERIAL DE ASEO PARA	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMER	F-3.606.119	18/08/2015	0	163.858
2152204007 - 1 - 090410 Materiales y Útiles de Aseo									
6-2.827		12/10/201:	MATERIALES DE ASEO	78.809.560-0		F-3.492.360	31/07/2015	0	520.034

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-2.831		12/10/201	MATERIAL DE ASEO PARA	78.809.560-0		F-3.741.110	14/09/2015	0	230.583
2152204007 - 1 - 090412 Materiales y Útiles de Aseo									
6-2.966		23/10/201	MATERIAL DE ASEO PARA	16.337.571-0	BAEZ FERNANDEZ HUGO A	F-535	14/10/2015	0	113.070
6-2.966		23/10/201	MATERIAL DE ASEO PARA	16.337.571-0		F-536	14/10/2015	0	5.390
** Total por pagar Cuenta									-1.523.619
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
6-2.248		25/08/201	ADQUISICIÓN DE TAMBOR	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-625	18/08/2015	0	231.629
6-2.365		02/09/201	ADQUISICION DE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-80.427	17/08/2015	0	56.800
2152204009 - 1 - 010115 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-2.030		04/08/201	ADQUISICION DE TONER	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-306.976	28/07/2015	0	256.759
2152204009 - 1 - 060123 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-2.975		26/10/201	ADQUISICION DE INSUMOS	78.879.970-5	DATA CROM COMPUTACIO	F-76.916	19/10/2015	0	49.950
2152204009 - 1 - 080120 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-3.013		28/10/201	ADQUISICION DE INSUMOS	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-859	26/10/2015	0	6.135.636
2152204009 - 1 - 080205 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-2.951		22/10/201	Adquisición de Insumos	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-308.921	30/09/2015	0	1.729.271
2152204009 - 1 - 080262 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-2.825		12/10/201	CANCELA AQUISICION DE	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-17.484	29/09/2015	0	22.522
6-2.899		15/10/201	SE OBLIGA OCCH.1624 CON	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA L	F-2.031	07/10/2015	0	29.542
2152204009 - 1 - 080303 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-2.916		19/10/201	ADQUISICION INSUMOS	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-767.550	07/10/2015	0	64.048
2152204009 - 1 - 080328 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-2.692		25/09/201	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-307.803	25/08/2015	0	785.429
2152204009 - 1 - 080340 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-3.010		28/10/201	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3		F-307.804	25/08/2015	0	501.336
2152204009 - 1 - 080370 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-2.950		22/10/201	ADQUISICION DE INSUMOS	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-808	09/10/2015	0	270.317
2152204009 - 1 - 100262 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-2.865		13/10/201	REEMPLAZA OC 1630 POR	76.297.487-8		F-775	30/09/2015	0	8.561.716
** Total por pagar Cuenta									-18.813.101
2152204010 - 1 - 020208 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-2.274		26/08/201	REPARACION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-555.323	14/07/2015	0	94.660
2152204010 - 1 - 020240 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-2.440		07/09/201	ADQUISICION DE PINTURA	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-18.326	04/09/2015	0	127.390
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	ADQUISICIÓN DE	80.461.600-4		N-9.275		0	-4.100
6-1.629		22/06/201	ADQUISICIÓN DE	80.461.600-4		F-547.092		0	120.966
6-1.629		22/06/201	ADQUISICIÓN 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 - 090410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-2.822		08/10/201	CANCELA CERRADURA	3.711.732-3	ALEUANLLI MERCUÑAN J	F-79.565	02/10/2015	0	32.900
** Total por pagar Cuenta									-443.406
2152204011 - 1 - 010115 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
6-2.952		22/10/201	BATERIA BUS CBWT -73	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	F-96.067	02/09/2015	0	133.901

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-133.901
2152204999 - 1 - 020134 Otros									
18-322		02/10/201:	RINDE MANTENCION 2014,	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	197.900
18-322		02/10/201:	RINDE MANTENCION 2014,	69.210.100-6		-0		197.900	0
2152204999 - 1 - 020135 Otros									
18-441		08/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		240.000	0
18-441		08/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	240.000
2152204999 - 1 - 020164 Otros									
18-357		06/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	30.000
2152204999 - 1 - 020168 Otros									
18-417		07/10/201:	RINDE MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	66.204
18-417		07/10/201:	RINDE MANTENCION	69.210.100-6		-0		66.204	0
18-419		07/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	69.970
18-419		07/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		69.970	0
2152204999 - 1 - 020178 Otros									
18-407		07/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	50.000
18-407		07/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		50.000	0
18-411		07/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	50.000
18-411		07/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		50.000	0
18-448		08/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	329.735
18-448		08/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		329.735	0
2152204999 - 1 - 020197 Otros									
18-289		02/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	372.610
18-289		02/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		372.610	0
2152204999 - 1 - 020198 Otros									
18-212		30/09/201:	RINDE PRO-RETENC. 10/13,	69.210.100-6		-0		309.670	0
18-212		30/09/201:	RINDE PRO-RETENC. 10/13,	69.210.100-6		-0		0	309.670
18-246		30/09/201:	rinde pro-retencion 12/13, c.	69.210.100-6		-0		377.998	0
18-246		30/09/201:	rinde pro-retencion 12/13, c.	69.210.100-6		-0		0	377.998
2152204999 - 1 - 030118 Otros									
18-500		19/10/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	240.000
18-500		19/10/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		240.000	0
18-530		19/10/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	592.266
18-530		19/10/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		592.266	0
18-531		19/10/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		283.925	0
18-531		19/10/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	283.925
18-532		19/10/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	541.996
18-532		19/10/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		541.996	0
2152204999 - 1 - 030119 Otros									
18-101		25/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	678.188
18-101		25/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		678.188	0
18-110		28/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	519.232
18-110		28/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		519.232	0
18-118		28/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		609.211	0
18-118		28/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	609.211
18-120		28/09/201:	RINDE MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	26.695
18-120		28/09/201:	RINDE MANTENCION	69.210.100-6		-0		26.695	0
18-122		28/09/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	120.000
18-122		28/09/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		120.000	0
18-126		28/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	295.194

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-126		28/09/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		295.194	0
18-133		28/09/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	627.553
18-133		28/09/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		627.553	0
18-137		29/09/2011	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		20.000	0
18-137		29/09/2011	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	20.000
18-140		29/09/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		342.222	0
18-140		29/09/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	342.222
18-144		29/09/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		219.566	0
18-144		29/09/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	219.566
18-152		29/09/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		1.135.472	0
18-152		29/09/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	1.135.472
18-571		20/10/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	2.044.257
18-571		20/10/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		2.044.257	0
18-610		21/10/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	9.520
18-610		21/10/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		9.520	0
18-613		21/10/2011	RINDE MANTENCION	69.210.100-6		-0		19.960	0
18-613		21/10/2011	RINDE MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	19.960
2152204999 - 1 - 030216 Otros									
18-651		29/10/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		1.008.637	0
18-651		29/10/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	1.008.637
18-664		29/10/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		2.676.547	0
18-664		29/10/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	2.676.547
2152204999 - 1 - 030217 Otros									
18-58		02/09/2011	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		45.000	0
18-58		02/09/2011	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	45.000
18-64		02/09/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		14.530	0
18-64		02/09/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	14.530
18-97		25/09/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	276.529
18-97		25/09/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		276.529	0
18-269		01/10/2011	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	2.549.441
18-269		01/10/2011	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		2.549.441	0
18-519		15/10/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	266.103
18-519		15/10/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		266.103	0
18-538		19/10/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	110.000
18-538		19/10/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		110.000	0
18-543		19/10/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		1.180.641	0
18-543		19/10/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	1.180.641
18-547		19/10/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	156.790
18-547		19/10/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		156.790	0
18-554		20/10/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	27.920
18-554		20/10/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		27.920	0
2152204999 - 1 - 030220 Otros									
18-158		29/09/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		121.000	0
18-158		29/09/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	121.000
18-166		29/09/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		546.738	0
18-166		29/09/2011	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	546.738
18-170		29/09/2011	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		50.360	0
18-170		29/09/2011	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	50.360
18-172		29/09/2011	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6		-0		0	594.213
18-172		29/09/2011	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6		-0		594.213	0
18-181		29/09/2011	RINDE PRO-RET. 1/14,	69.210.100-6		-0		60.000	0

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-181		29/09/2015	RINDE PRO-RET. 1/14,	69.210.100-6		-0		0	60.000
18-618		30/10/2015	RINDE GASTOS DE	69.210.100-6		-0		2.148.008	0
18-618		30/10/2015	RINDE GASTOS DE	69.210.100-6		-0		0	2.148.008
2152204999 - 1 - 030224 Otros									
18-189		30/09/2015	RINDE PRO-RETENC. 12/12,	69.210.100-6		-0		0	443.360
18-189		30/09/2015	RINDE PRO-RETENC. 12/12,	69.210.100-6		-0		443.360	0
18-198		30/09/2015	RINDE PRO-RETENCON	69.210.100-6		-0		0	3.857.292
18-198		30/09/2015	RINDE PRO-RETENCON	69.210.100-6		-0		3.857.292	0
18-219		30/09/2015	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		1.037.393	0
18-219		30/09/2015	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	1.037.393
18-220		30/09/2015	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		156.860	0
18-220		30/09/2015	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	156.860
18-696		30/10/2015	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	90.270
18-696		30/10/2015	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		90.270	0
2152204999 - 1 - 080262 Otros									
6-2.825		12/10/2015	CANCELA AQUISICION DE	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-17.484	29/09/2015	0	123.377
** Total por pagar Cuenta									-153.377
2152205001 - 1 - 020203 Electricidad									
6-374		16/03/2015	CANCELA CONSUMO DE	96.531.500-4	COMPANIA ELECTRICA OS	F-821.568	27/02/2015	0	899.026
** Total por pagar Cuenta									-899.026
2152205002 - 1 - 010115 Agua									
6-358		12/03/2015	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		20/04/2015	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5		-0		0	258.881
7-1.103		22/04/2015	DP-1103 EMPRESA DE	96.579.800-5		F-167.211		258.881	0
** Total por pagar Cuenta									-43.841
2152205003 - 1 - 090402 Gas									
6-3.017		29/10/2015	GAS PARA J.I. SEMILLITAS,	91.806.000-6	ABASTECEDORA DE COMB	F-8.235.146	19/10/2015	0	38.889
2152205003 - 1 - 090410 Gas									
6-3.016		29/10/2015	CARGA DE GAS PARA J.I.	91.806.000-6		F-8.235.148	16/10/2015	0	77.778
** Total por pagar Cuenta									-116.667
2152206001 - 1 - 020111 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.772		02/10/2015	SERVICIO DE RECAMBIO	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-1.191	01/10/2015	0	666.400
2152206001 - 1 - 020198 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.657		24/09/2015	SERVICIO DE LIMPIEZA DE	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-182	23/09/2015	0	596.523
2152206001 - 1 - 020215 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.945		22/10/2015	SE OBLIGA OC.866 CON	14.349.000-9		F-191	19/10/2015	0	102.340
2152206001 - 1 - 020295 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.554		16/09/2015	SERVICIO DE REPARACION	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-1.190	15/09/2015	0	293.811
2152206001 - 1 - 030118 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.488		10/09/2015	REPARACION DE EQUIPOS	76.342.657-2	SERV. ELECTRICOS INTEGR	F-125	31/08/2015	0	1.352.752
2152206001 - 1 - 030220 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.648		24/09/2015	MEJORAMIENTO E	76.342.657-2		F-139	15/09/2015	0	1.285.769
6-2.948		22/10/2015	SERVICIO DE	76.342.657-2		F-143	19/10/2015	0	2.472.004
2152206001 - 1 - 040153 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.927		20/10/2015	CONFECCION DE	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-1.195	19/10/2015	0	542.640
2152206001 - 1 - 090409 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.965		23/10/2015	CORTE DE PASTO Y	10.516.567-6	CALISTRO LEMUS SATURN	B-33	13/10/2015	0	30.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152206001 - 1 - 090412 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.841		13/10/2015	MANTENCION	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-1.192	01/10/2015	0	385.084
6-2.964		23/10/2015	LIMPIEZA DE	10.516.567-6	CALISTRO LEMUS SATURN	B-37	16/10/2015	0	30.000
2152206001 - 1 - 120019 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.942		22/10/2015	REPARACION Y	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-192	20/10/2015	0	230.860
2152206001 - 1 - 120023 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.914		19/10/2015	REPARACION BAÑOS	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-142	05/10/2015	0	944.265
2152206001 - 1 - 120024 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.941		22/10/2015	PROVISION DE PINTURA	6.994.194-K	MAYO MAYO DANIEL EN	F-1.781	20/10/2015	0	559.426
2152206001 - 1 - 120029 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-3.002		27/10/2015	CAMBIO Y	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-194	23/10/2015	0	712.810
2152206001 - 1 - 120035 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.915		19/10/2015	SELLADO DE TECHO,	14.349.000-9		F-189	13/10/2015	0	2.958.816
2152206001 - 1 - 120036 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.979		26/10/2015	REPARACION DE CIELO EN	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-144	22/10/2015	0	1.481.669
** Total por pagar Cuenta								-14.645.169	
2152206002 - 1 - 110001 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
6-2.953		22/10/2015	SERVICIO Y REPARACION	13.734.771-7	CARDENAS RODRIGUEZ M	F-1.108	10/09/2015	0	465.290
2152206002 - 1 - 110002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
6-2.953		22/10/2015	SERVICIO Y REPARACION	13.734.771-7		F-1.108	10/09/2015	0	142.800
2152206002 - 1 - 110004 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
6-2.953		22/10/2015	SERVICIO Y REPARACION	13.734.771-7		F-1.108	10/09/2015	0	346.290
2152206002 - 1 - 110007 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
6-2.953		22/10/2015	SERVICIO Y REPARACION	13.734.771-7		F-1.108	10/09/2015	0	302.260
2152206002 - 1 - 110009 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
6-2.949		22/10/2015	SE OBLIGA OCCH.1079 CON	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHIC. M	F-403.290	08/10/2015	0	3.896.184
** Total por pagar Cuenta								-5.152.824	
2152207002 - 1 - 080308 Servicios de Impresión									
6-1.849		13/07/2015	ADQUISICION DE LIENZO ,	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & I	F-25.226	09/07/2015	0	92.820
** Total por pagar Cuenta								-92.820	
2152208001 - 1 - 090408 Servicios de Aseo									
6-2.870		14/10/2015	DESRATIZACION,	10.438.868-K	CLIMENT CARDENAS ENR	F-552	13/10/2015	0	85.000
2152208001 - 1 - 090409 Servicios de Aseo									
6-2.832		12/10/2015	FUMIGACION EN J.I.	10.438.868-K		F-500	28/09/2015	0	50.000
2152208001 - 1 - 090410 Servicios de Aseo									
6-1.464		09/06/2015	DESRATIZACION EN J.I.	76.706.510-8	INVERSIONES ROSEMARY	F-2.390	11/03/2015	0	119.000
** Total por pagar Cuenta								-254.000	
2152208002 - 1 - 010115 Servicios de Vigilancia									
6-1.524		15/06/2015	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	
2152208003 - 1 - 090409 Servicios de Mantención de Jardines									
6-2.965		23/10/2015	CORTE DE PASTO Y	10.516.567-6	CALISTRO LEMUS SATURN	B-33	13/10/2015	0	33.989
2152208003 - 1 - 090412 Servicios de Mantención de Jardines									
6-2.964		23/10/2015	LIMPIEZA DE	10.516.567-6		B-37	16/10/2015	0	52.990
** Total por pagar Cuenta								-86.979	
2152208007 - 1 - 010115 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-127		16/02/2015	LOCOMOCION ANDREA	13.821.594-6	AVENDAÑO SANTANA AN	-0		0	42.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-1.760		06/07/201	CANCELACION	13.821.594-6		-0		0	4.000
7-356		24/02/201	DP-356 AVENDAÑO	13.821.594-6		-0		42.000	0
7-2.291		14/07/201	DP-2291 AVENDAÑO	13.821.594-6		-0		4.000	0
2152208007 - 1 - 080201 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-2.555		16/09/201	CANCELA COMETIDO	8.888.826-K	OPORTO CAÑOLES GLORI	B-46.430		0	2.000
6-2.555		16/09/201	CANCELA COMETIDO	8.888.826-K		B-113.077		0	2.000
6-2.556		16/09/201	CANCELA COMETIDO	17.532.229-9	VERA GARCIA YOSELIN D	B-46.431		0	2.000
6-2.556		16/09/201	CANCELA COMETIDO	17.532.229-9		B-113.078		0	2.000
2152208007 - 1 - 080205 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-2.614		23/09/201	REEMPLAZA OC DIRECTA	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-326	31/08/2015	0	120.000
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
6-2.094		11/08/201	CANCELACION	15.296.542-7		-0		0	4.000
6-2.720		28/09/201	CANCELA COMETIDO	15.296.542-7		-0		0	6.000
6-2.721		28/09/201	CANCELA MOVILIZACION	15.296.542-7		-0		0	5.000
7-2.855		28/08/201	DP-2855 GREAU PEREZ	15.296.542-7		-0		4.000	0
7-3.386		30/09/201	DP-3386 VILLARROEL SAEZ	15.296.542-7		-0		6.000	0
7-3.387		30/09/201	DP-3387 GREAU PEREZ	15.296.542-7		-0		5.000	0
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
6-1.416		08/06/201	CANCELA MOVILIZACION	10.796.804-0		-0		0	18.000
6-2.080		07/08/201	CANCELACION	10.796.804-0		-0		0	14.000
6-2.094		11/08/201	CANCELACION	10.796.804-0		-0		0	17.000
6-2.721		28/09/201	CANCELA MOVILIZACION	10.796.804-0		-0		0	15.000
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
7-2.675		28/08/201	DP-2675 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		14.000	0
7-2.855		28/08/201	DP-2855 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		17.000	0
7-3.387		30/09/201	DP-3387 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		15.000	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
6-1.424		08/06/201	CANCELA MOVILIZACION	11.923.422-0		-0		0	22.000
6-2.094		11/08/201	CANCELACION	11.923.422-0		-0		0	17.000
6-2.721		28/09/201	CANCELA MOVILIZACION	11.923.422-0		-0		0	12.000
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
7-2.855		28/08/201	DP-2855 GREAU PEREZ	11.923.422-0		-0		17.000	0
7-3.387		30/09/201	DP-3387 GREAU PEREZ	11.923.422-0		-0		12.000	0
2152208007 - 1 - 100119 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-2.745		30/09/201	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5	RUIZ MEDINA YESSICA PA	B-20.150.905	05/09/2015	0	3.000
6-2.745		30/09/201	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-20.150.905	05/09/2015	0	3.000
6-2.745		30/09/201	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-20.150.905	05/09/2015	0	3.000
7-3.399		02/10/201	DP-3399 RUIZ MEDINA	13.821.488-5		B-2.015.090.		3.000	0
7-3.399		02/10/201	DP-3399 RUIZ MEDINA	13.821.488-5		B-2.015.090.		3.000	0

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
7-3.399		02/10/201:	DP-3399 RUIZ MEDINA	13.821.488-5		B-2.015.090.		3.000	0
2152208007	- 1 - 100235		Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-2.885		15/10/201:	REINTEGRO A	10.004.872-8	BELTRAN PILAR RICARDO	-0		0	77.900
** Total por pagar Cuenta									-274.900
2152208008	- 1 - 090401		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-2.924		19/10/201:	CANCELA SERVICIO SALA	13.821.594-6	AVENDAÑO SANTANA AN	B-1.112	02/10/2015	0	135.000
2152208008	- 1 - 090407		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-2.924		19/10/201:	CANCELA SERVICIO SALA	13.821.594-6		B-1.125	02/10/2015	0	120.500
2152208008	- 1 - 090410		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-2.924		19/10/201:	CANCELA SERVICIO SALA	13.821.594-6		B-1.111	02/10/2015	0	135.000
2152208008	- 1 - 090411		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-2.924		19/10/201:	CANCELA SERVICIO SALA	13.821.594-6		B-1.124	02/10/2015	0	135.000
** Total por pagar Cuenta									-525.500
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
6-2.588		22/09/201:	SERVICIO DE ARRIENDO	9.108.373-6		F-2.747	11/09/2015	0	70.000
6-2.864		13/10/201:	TRASLADO DELEGACION	9.108.373-6		F-2.766	05/10/2015	0	220.000
2152208999001	- 1 - 080116		Movilización Alumnos						
6-2.943		22/10/201:	ADQUISICION DE	9.108.373-6		F-2.764	05/10/2015	0	240.000
2152208999001	- 1 - 080118		Movilización Alumnos						
6-2.854		13/10/201:	Contratación servicio de	6.564.748-6	OYARZÚN ARRIAGADA L	F-723	06/10/2015	0	315.000
2152208999001	- 1 - 080119		Movilización Alumnos						
6-2.507		14/09/201:	CONTRATACION DE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.744	11/09/2015	0	125.000
6-2.509		14/09/201:	SERVICIO TRANSPORTE	9.108.373-6		F-2.743	11/09/2015	0	550.000
6-2.857		13/10/201:	Servicio de traslado en bus	15.903.181-0	BADILLA ALEUY FELIPE A	F-413	17/09/2015	0	1.804.000
6-2.858		13/10/201:	Servicio de traslado en Bus	15.903.181-0		F-419	28/09/2015	0	1.804.000
2152208999001	- 1 - 080120		Movilización Alumnos						
6-2.508		14/09/201:	ARRIENDO DE BUSES	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.750	11/09/2015	0	180.000
2152208999001	- 1 - 080263		Movilización Alumnos						
6-2.445		09/09/201:	ARRIENDO D BUS SALIDA	9.108.373-6		F-2.533		0	170.000
** Total por pagar Cuenta									-5.778.000
2152208999002	- 1 - 010115		Otros						
6-2.768		02/10/201:	CONTRATACION DE	14.291.047-0	NEGRÓN ÁLVAREZ RICHA	B-1.274	30/09/2015	0	38.889
6-2.996		27/10/201:	CONTRATACION DE	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-243.132	23/10/2015	0	121.380
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 - 100235		Otros						
6-2.885		15/10/201:	REINTEGRO A	10.004.872-8	BELTRAN PILAR RICARDO	F-1.179	04/09/2015	0	88.800
** Total por pagar Cuenta									-369.069
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
6-1.856		13/07/201	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		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
6-2.302		27/08/201	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		N-1.632		0	-429.143
6-2.302		27/08/201	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		N-1.643		0	-16.339
6-2.302		27/08/201	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		N-1.675		0	-54.464
6-2.302		27/08/201	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-10.269		0	429.143
6-2.302		27/08/201	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-10.759		0	35.395
6-2.302		27/08/201	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.094		0	212.403
6-2.302		27/08/201	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.132		0	212.403
6-2.302		27/08/201	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.397		0	212.403
6-2.302		27/08/201	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.720		0	212.403
6-2.302		27/08/201	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-12.043		0	212.403
6-2.302		27/08/201	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-12.395		0	212.403
6-2.302		27/08/201	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-12.693		0	212.403
6-2.302		27/08/201	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-13.003		0	261.419
6-2.302		27/08/201	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-13.372		0	261.419
6-2.302		27/08/201	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-13.608		0	261.419
6-2.302		27/08/201	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-13.935		0	261.419
6-2.302		27/08/201	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-14.388		0	588.193
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
11-60		13/08/201	SE REVERSA	76.441.560-4		F-10.269		0	-429.143
11-60		13/08/201	SE REVERSA	76.441.560-4		F-10.759		0	-35.395
11-60		13/08/201	SE REVERSA	76.441.560-4		F-11.094		0	-212.403
11-60		13/08/201	SE REVERSA	76.441.560-4		F-11.132		0	-212.403
11-60		13/08/201	SE REVERSA	76.441.560-4		F-11.397		0	-212.403
11-60		13/08/201	SE REVERSA	76.441.560-4		F-11.720		0	-212.403
11-60		13/08/201	SE REVERSA	76.441.560-4		F-12.043		0	-212.403
11-60		13/08/201	SE REVERSA	76.441.560-4		F-12.395		0	-212.403
11-60		13/08/201	SE REVERSA	76.441.560-4		F-12.693		0	-212.403
11-60		13/08/201	SE REVERSA	76.441.560-4		F-13.003		0	-261.419
11-60		13/08/201	SE REVERSA	76.441.560-4		F-13.372		0	-261.419
11-61		13/08/201	SE REVERSA	76.441.560-4		F-13.608		0	-261.419
11-61		13/08/201	SE REVERSA	76.441.560-4		F-13.935		0	-261.419
** Total por pagar Cuenta									-3.085.282
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
6-3.022		29/10/201	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	3.699.472
2152210002 - 1 - 020101 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	72.981
6-3.022		29/10/201	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	1.133.972

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152210002 - 1 - 020105 Primas y Gastos de Seguros									
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	971.243
2152210002 - 1 - 020111 Primas y Gastos de Seguros									
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	265.961
2152210002 - 1 - 020122 Primas y Gastos de Seguros									
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	866.427
2152210002 - 1 - 020134 Primas y Gastos de Seguros									
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	674.140
2152210002 - 1 - 020135 Primas y Gastos de Seguros									
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	1.231.926
2152210002 - 1 - 020136 Primas y Gastos de Seguros									
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	333.451
2152210002 - 1 - 020162 Primas y Gastos de Seguros									
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	1.100.416
2152210002 - 1 - 020163 Primas y Gastos de Seguros									
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	740.573
2152210002 - 1 - 020164 Primas y Gastos de Seguros									
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	724.134
2152210002 - 1 - 020165 Primas y Gastos de Seguros									
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	48.653
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	601.673
2152210002 - 1 - 020168 Primas y Gastos de Seguros									
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	332.923
2152210002 - 1 - 020169 Primas y Gastos de Seguros									
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	623.918
2152210002 - 1 - 020178 Primas y Gastos de Seguros									
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	587.497
2152210002 - 1 - 020185 Primas y Gastos de Seguros									
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	746.229
2152210002 - 1 - 020189 Primas y Gastos de Seguros									
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	649.481
2152210002 - 1 - 020197 Primas y Gastos de Seguros									
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	859.188
2152210002 - 1 - 020198 Primas y Gastos de Seguros									
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.022		29/10/201	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	687.637
2152210002 - 1 - 020203			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	72.981
6-3.022		29/10/201	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	598.657
2152210002 - 1 - 020206			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	72.981
6-3.022		29/10/201	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	606.424
2152210002 - 1 - 020208			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	20.921
6-3.022		29/10/201	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	19.154
2152210002 - 1 - 020209			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	26.030
6-3.022		29/10/201	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	20.964
2152210002 - 1 - 020215			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	44.275
2152210002 - 1 - 020226			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/201	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	8.027
6-3.022		29/10/201	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	12.443
2152210002 - 1 - 020228			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	11.920
6-3.022		29/10/201	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	15.836
2152210002 - 1 - 020230			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	27.003
6-3.022		29/10/201	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	19.381
2152210002 - 1 - 020232			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	13.379
6-3.022		29/10/201	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	27.675
2152210002 - 1 - 020233			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	47.194
6-3.022		29/10/201	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	145.235
2152210002 - 1 - 020240			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	21.164
6-3.022		29/10/201	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	16.892
2152210002 - 1 - 020269			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	23.840
6-3.022		29/10/201	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	39.363
2152210002 - 1 - 020270			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	20.921
6-3.022		29/10/201	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	28.580
2152210002 - 1 - 020273			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	12.407
6-3.022		29/10/201	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	12.745
2152210002 - 1 - 020295			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	12.650
6-3.022		29/10/201	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	16.289
2152210002 - 1 - 030118			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	121.635
6-3.022		29/10/201	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	1.455.055
2152210002 - 1 - 030119			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	121.635

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	1.037.376
2152210002 - 1 - 030216			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	93.902
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	2.135.754
2152210002 - 1 - 030217			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	121.635
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	368.515
2152210002 - 1 - 030220			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	243.269
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	1.682.030
2152210002 - 1 - 030224			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	295.069
2152210002 - 1 - 040153			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	18.488
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	44.190
2152210002 - 1 - 070104			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	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
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	63.495
2152210002 - 1 - 090402			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	12.407
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	53.314
2152210002 - 1 - 090403			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	13.380
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	77.294
2152210002 - 1 - 090404			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	24.327
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	117.410
2152210002 - 1 - 090405			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	15.083
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	73.900
2152210002 - 1 - 090406			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	14.839
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	71.788
2152210002 - 1 - 090407			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	16.786
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	77.972
2152210002 - 1 - 090408			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	16.299
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	67.944
2152210002 - 1 - 090409			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	13.623
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	76.765
2152210002 - 1 - 090410			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	21.651
6-3.022		29/10/2015	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	99.764

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152210002 - 1 - 090411 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	9.731
6-3.022		29/10/201:	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-1.901.170	01/10/2015	0	85.965
2152210002 - 1 - 090412 Primas y Gastos de Seguros									
6-3.022		29/10/201:	CANCELA 2DA CUOTA	96.508.210-7		F-1.901.170	01/10/2015	0	60.930
** Total por pagar Cuenta									-29.954.328
2152211002001 - 1 - 080201 Capacitación Docentes									
6-2.555		16/09/201:	CANCELA COMETIDO	8.888.826-K	OPORTO CAÑOLES GLORI	F-231		0	35.700
** Total por pagar Cuenta									-35.700
2152211002002 - 1 - 080117 Capacitación no Docente									
6-2.607		22/09/201:	SE OBLIGA OC.935 CON	76.228.993-8	GRUPO PALERMO	F-242	10/09/2015	0	84.000
** Total por pagar Cuenta									-84.000
2152211999001 - 1 - 010115 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares									
6-2.452		09/09/201:	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1	RUIZ GALVEZ KATHIA MAF	B-575	07/09/2015	0	18.889
2152211999001 - 1 - 100117 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares									
6-2.453		09/09/201:	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1		B-570	18/08/2015	0	528.892
2152211999001 - 1 - 100119 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares									
6-2.221		24/08/201:	EVALUACIONES MEDICAS	14.594.062-1		B-571	18/08/2015	0	188.889
6-2.453		09/09/201:	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1		B-570	18/08/2015	0	755.560
2152211999001 - 1 - 100120 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares									
6-2.453		09/09/201:	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1		B-570	18/08/2015	0	736.671
2152211999001 - 1 - 100124 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares									
6-2.453		09/09/201:	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1		B-570	18/08/2015	0	245.557
2152211999001 - 1 - 100201 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares									
6-2.453		09/09/201:	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1		B-570	18/08/2015	0	132.223
2152211999001 - 1 - 100236 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares									
6-2.453		09/09/201:	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1		B-570	18/08/2015	0	245.557
2152211999001 - 1 - 100269 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares									
6-2.905		16/10/201:	ATENCIONES	7.213.529-6	NAVARRETE SAUTEREL A	B-167	09/10/2015	0	450.000
** Total por pagar Cuenta									-3.302.238
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 - 010115 Premios y Otros ¹									
6-2.901		16/10/201:	GALVANOS PARA	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-7.799	03/10/2015	0	107.349
2152401008 - 1 - 030217 Premios y Otros ¹									
6-76		27/01/201:	CANCELA ADQUISICION	76.068.574-7	MARCOTEC LTDA.-	F-6.112	10/12/2014	0	162.103
2152401008 - 1 - 080306 Premios y Otros ¹									
6-2.955		22/10/201:	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-7.758	24/09/2015	0	47.981
** Total por pagar Cuenta									-317.433
2152601 - 1 - 010115 Devoluciones									
6-2.504		14/09/201:	REINTEGRO DE VALORES	6.354.907-K	BRIONES RIEDEMANN CLA	-0		0	220.359

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-220.359
2152904 - 1 - 010102	Mobiliario y Otros								
6-2.437		07/09/201:	ADQUISICION DE	16.337.571-0	BAEZ FERNANDEZ HUGO A	F-388	24/08/2015	0	20.590
6-2.980		26/10/201:	ADQUISICION DE	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-219.020	16/10/2015	0	348.310
2152904 - 1 - 090403	Mobiliario y Otros								
6-2.505		14/09/201:	SILLAS NIDO PARA J.I.	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL AMW LI	F-8.651	09/09/2015	0	143.080
2152904 - 1 - 090406	Mobiliario y Otros								
6-2.748		01/10/201:	ESCRITORIO DE OFICINA	77.018.060-0	COM. E INDUST. MUEBLES	F-772	18/05/2015	0	211.881
** Total por pagar Cuenta									-723.861
2152905001 - 1 - 080262	Máquinas y Equipos de Oficina								
6-2.969		26/10/201:	SE OBLIGA OC.1141 CON	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-82.442	14/10/2015	0	89.000
** Total por pagar Cuenta									-89.000
2152905999 - 1 - 080265	Otras								
6-2.283		26/08/201:	SE OBLIGA OCCH.1315 CON	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-2.637	20/08/2015	0	808.049
** Total por pagar Cuenta									-808.049
2152906001 - 1 - 010102	Equipos Computacionales y Periféricos								
6-2.006		31/07/201:	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-305.079	25/05/2015	0	2.738.668
6-2.365		02/09/201:	ADQUISICION DE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-80.427	17/08/2015	0	56.500
2152906001 - 1 - 010115	Equipos Computacionales y Periféricos								
6-2.904		16/10/201:	ADQUISICION DE	78.307.160-6		F-82.479	15/10/2015	0	93.200
2152906001 - 1 - 020203	Equipos Computacionales y Periféricos								
6-2.900		15/10/201:	ADQUISICOON EQUIPOS	76.068.574-7	MARCOTEC LTDA.-	F-4.661	01/10/2015	0	303.029
2152906001 - 1 - 080124	Equipos Computacionales y Periféricos								
6-2.898		15/10/201:	ADQUISICIÓN DE	87.019.000-K	CRECIC S.A.	F-106.295	06/10/2015	0	342.170
2152906001 - 1 - 080262	Equipos Computacionales y Periféricos								
6-2.825		12/10/201:	CANCELA AQUISICION DE	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-17.484	29/09/2015	0	261.831
6-2.859		13/10/201:	SE OBLIGA OCCH.1621 CON	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-796	06/10/2015	0	442.244
2152906001 - 1 - 080309	Equipos Computacionales y Periféricos								
6-2.725		29/09/201:	ADQUISICION DE DISCO	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-170.431	23/09/2015	0	76.900
** Total por pagar Cuenta									-4.314.542
2152906002 - 1 - 080453	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas								
6-2.913		19/10/201:	CANCELA ADQUISICION	78.879.970-5	DATA Crom COMPUTACIO	F-76.654	11/09/2015	0	32.990
** Total por pagar Cuenta									-32.990
2152907001 - 1 - 010102	Programas Computacionales								
6-2.354		01/09/201:	CONTRATACION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-307.719	21/08/2015	0	369.259
6-2.355		01/09/201:	ADQUISICION DE	96.523.180-3		F-307.720	21/08/2015	0	247.826
** Total por pagar Cuenta									-617.085
2153407 - 1 - 000000	Deuda Flotante								
6-16		01/01/201:	ADQUISICIÓN DE	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	N-105		0	-30.840
6-16		01/01/201:	ADQUISICIÓN DE	76.089.677-2		N-105		0	-270.773
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 - 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

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 - 100262			Deuda Flotante						
6-14.000.334		01/01/201:	PAGO INSCRIPCION CURSO	8.092.372-4	OYARZUN ARTEAGA ELI	-0		0	60.000
** Total por pagar Cuenta								-1.217.659	
**** Total General								-134.704.560	