

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103001 - 1 - 010115 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales									
0-0				0-	SALDO	-0		0	222.222
** Total por pagar Cuenta									-222.222
2152201001 - 1 - 010102 Para Personas									
6-3.131		10/11/201:	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-517.846	28/10/2015	0	280.954
6-3.213		13/11/201:	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-513.981	20/10/2015	0	2.097.018
2152201001 - 1 - 010115 Para Personas									
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
6-3.196		12/11/201:	CANCELA SERVICIO DE	81.847.600-0	EMPRESA HOTELERA GRA	F-6.095	28/05/2015	0	47.040
7-1.127		27/04/201:	DP-1127 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6	ASCENCIO GOMEZ JUAN H	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 - 020111 Para Personas									
6-3.219		13/11/201:	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-517.854	28/10/2015	0	239.571
2152201001 - 1 - 080118 Para Personas									
6-1.108		18/05/201:	Adquisición de 360 colaciones	96.556.930-8		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 - 080120 Para Personas									
6-3.318		20/11/201:	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-523.093	11/11/2015	0	240.380
6-3.331		23/11/201:	CONTRATACION DE	77.043.750-4	GESTION SUR LTDA	F-2.434	25/10/2015	0	3.503.455
2152201001 - 1 - 080124 Para Personas									
6-3.232		16/11/201:	SERVICIO DE	7.674.000-3	MIRANDA OBANDO DORA	F-2.150	10/11/2015	0	132.000
2152201001 - 1 - 080265 Para Personas									
6-2.687		25/09/201:	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-501.785	16/09/2015	0	295.225
6-3.313		20/11/201:	ADQUISICION DE	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-29.373	16/11/2015	0	119.988
2152201001 - 1 - 080298 Para Personas									
6-3.130		10/11/201:	ADQUISICIÓN DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-500.007	11/09/2015	0	1.442.790
6-3.345		24/11/201:	ADQUISICIÓN DE	96.556.930-8		F-523.595	12/11/2015	0	57.799
2152201001 - 1 - 080303 Para Personas									
6-3.367		26/11/201:	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-20.492	19/11/2015	0	90.000
2152201001 - 1 - 080309 Para Personas									
6-2.973		26/10/201:	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-506.882	30/09/2015	0	89.500
2152201001 - 1 - 080501 Para Personas									
6-3.308		20/11/201:	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-519.819	03/11/2015	0	1.067.550
2152201001 - 1 - 100124 Para Personas									
6-2.711		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	B-597.012.91	04/09/2015	0	9.300
6-2.711		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9		B-597.030.34	04/09/2015	0	10.890
6-2.712		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	B-597.012.91	03/09/2015	0	9.300
6-2.712		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3		B-597.030.34	04/09/2015	0	10.890
6-2.713		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1	PÉREZ CHAVOL YOCELYN	B-597.012.91	03/09/2015	0	9.300
6-2.713		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		B-597.027.83	02/09/2015	0	6.870
6-2.713		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		B-597.028.76	02/09/2015	0	11.600
6-2.713		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		B-597.030.34	04/09/2015	0	10.890
6-2.888		15/10/201:	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		C-597.012.91	03/09/2015	0	9.300
6-2.888		15/10/201:	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		C-597.027.83	02/09/2015	0	6.870
6-2.888		15/10/201:	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		C-597.028.76	02/09/2015	0	11.600
6-2.891		15/10/201:	CANCELACION COMETIDO	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	C-597.012.91	03/09/2015	0	9.300
6-2.892		15/10/201:	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	C-597.012.91	03/09/2015	0	9.300
7-3.635		19/10/201:	DP-3635 PÉREZ CHAVOL	16.585.021-1	PÉREZ CHAVOL YOCELYN	C-5.970.129.		9.300	0

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
7-3.635		19/10/201	DP-3635 PÉREZ CHAVOL	16.585.021-1		C-5.970.278.		6.870	0
7-3.635		19/10/201	DP-3635 PÉREZ CHAVOL	16.585.021-1		C-5.970.287.		11.600	0
7-3.638		19/10/201	DP-3638 CORTES BARRIGA	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	C-5.970.129.		9.300	0
7-3.639		19/10/201	DP-3639 FRIAS HUINIGUIR	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	C-5.970.129.		9.300	0
11-77		14/10/201	SE REBAJA DEVENGACION	16.585.021-1	PÉREZ CHAVOL YOCELYN	B-5.970.129.		0	-9.300
11-77		14/10/201	SE REBAJA DEVENGACION	16.585.021-1		B-5.970.278.		0	-6.870
11-77		14/10/201	SE REBAJA DEVENGACION	16.585.021-1		B-5.970.287.		0	-11.600
11-77		14/10/201	SE REBAJA DEVENGACION	16.585.021-1		B-5.970.303.		0	-10.890
11-79		15/10/201	SE REBAJA DEVENGACION	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	B-5.970.129.		0	-9.300
11-79		15/10/201	SE REBAJA DEVENGACION	6.840.240-9		B-5.970.303.		0	-10.890
11-80		15/10/201	SE REBAJA DEVENGACION	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	B-5.970.129.		0	-9.300
11-80		15/10/201	SE REBAJA DEVENGACION	15.297.080-3		B-5.970.303.		0	-10.890
2152201001 - 1 - 100235 Para Personas									
6-2.885		15/10/201	REINTEGRO A	10.004.872-8	BELTRAN PILAR RICARDO	B-33.137	04/09/2015	0	39.400
6-2.885		15/10/201	REINTEGRO A	10.004.872-8		C-597.029.58	04/09/2015	0	32.600
6-2.885		15/10/201	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
2152202002 - 1 - 030118 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-261		01/10/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		2.400.000	0
18-261		01/10/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	2.400.000
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		2.035.507	0
18-354		30/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	2.035.507
18-732		03/11/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	30.000
18-732		03/11/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		30.000	0
18-769		11/11/201:	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		2.517.622	0
18-769		11/11/201:	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	2.517.622
18-777		19/11/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		3.510.223	0
18-777		19/11/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	3.510.223
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		0	43.900
18-105		25/09/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		43.900	0
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		0	4.800
18-130		28/09/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		4.800	0
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		40.000	0
18-144		29/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	40.000
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		4.455.017	0
18-651		29/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	4.455.017
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
18-779		30/11/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	9.524.897
18-779		30/11/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		9.524.897	0
2152202002 - 1 - 030217 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-95		07/09/201:	RINDE OPRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	5.220.000
18-95		07/09/201:	RINDE OPRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		5.220.000	0
18-256		01/10/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	346.200
18-256		01/10/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		346.200	0
18-641		26/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		49.000	0
18-641		26/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	49.000
18-754		09/11/201:	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		35.000	0
18-754		09/11/201:	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	35.000
18-755		09/11/201:	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	7.133.442
18-755		09/11/201:	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		7.133.442	0
18-756		09/11/201:	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		11.898.296	0
18-756		09/11/201:	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	11.898.296
18-798		30/11/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	12.900

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-798		30/11/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		12.900	0
2152202002 - 1 - 030220 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-158		29/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		158.400	0
18-158		29/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	158.400
18-166		29/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		188.450	0
18-166		29/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	188.450
18-172		29/09/201:	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6		-0		0	105.380
18-172		29/09/201:	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6		-0		105.380	0
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
18-748		06/11/201:	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	7.500
18-748		06/11/201:	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		7.500	0
2152202002 - 1 - 030224 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-185		30/09/201:	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6		-0		0	2.208.500
18-185		30/09/201:	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6		-0		2.208.500	0
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		0	11.807.854
18-219		30/09/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		11.807.854	0
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
18-712		03/11/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	156.780
18-712		03/11/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		156.780	0
18-742		04/11/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	154.080
18-742		04/11/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		154.080	0
18-808		30/11/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	268.150
18-808		30/11/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		268.150	0
2152202002 - 1 - 080119 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-3.174		11/11/201:	ADQUISICION DE	6.418.677-9	SANHUEZA RODRIGUEZ L	F-1.271	06/11/2015	0	126.000
6-3.230		16/11/201:	ADQUISICION DE POLERAS	10.461.655-0	PALMA CONTRERAS PATR	F-5.957	11/11/2015	0	50.000
2152202002 - 1 - 080234 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-2.486		10/09/201:	ADQUISICION DE BUZO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-40.248	03/09/2015	0	1.938.420
2152202002 - 1 - 080278 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-3.344		24/11/201:	SE OBLIGA OCCH.1891 CON	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-22.133	10/11/2015	0	292.500
2152202002 - 1 - 080303 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-2.469		10/09/201:	ADQUISICION UNIFORMES	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-40.196	02/09/2015	0	1.978.951
2152202002 - 1 - 080369 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-3.372		26/11/201:	ADQUISICION DE BUZOS	96.556.930-8		F-41.576	14/10/2015	0	379.852
2152202002 - 1 - 090303 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-2.468		10/09/201:	ADQUISICION UNIFORMES	96.556.930-8		F-40.197	02/09/2015	0	699.006
2152202002 - 1 - 100234 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-3.211		13/11/201:	GORROS	76.470.731-1	SOCIEDAD COMERCIAL BA	F-17	14/10/2015	0	130.000
** Total por pagar Cuenta									-7.161.929
2152202003 - 1 - 010115 Calzado									
6-3.328		23/11/201:	ADQUISICION DE	81.123.500-8	SUC. GABRIEL MARTINEZ Y	F-5.699	17/11/2015	0	44.500
2152202003 - 1 - 080263 Calzado									
6-2.958		22/10/201:	ADQUISICION DE	2.499.692-1	NAHUM MARTABIT AMAD	F-14.329	24/09/2015	0	65.000
2152202003 - 1 - 080285 Calzado									
6-3.181		11/11/201:	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-42.166	02/11/2015	0	4.332.075

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-4.441.575
2152203001 - 1 - 010115	Para Vehículos								
6-3.383		30/11/201:	ADQUISICION DE	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTR	F-614.041	31/10/2015	0	47.362
6-3.384		30/11/201:	ADQUISICION DE	79.588.870-5		F-612.636	31/10/2015	0	1.345.625
** Total por pagar Cuenta									-1.392.987
2152204001 - 1 - 010102	Materiales de Oficina								
6-2.364		02/09/201:	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-264.984		0	42.550
6-2.690		25/09/201:	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-306.220	30/06/2015	0	165.360
6-3.231		16/11/201:	ADQUISICION DE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-83.802	11/11/2015	0	51.658
6-3.399		30/11/201:	ADQUISICION DE	78.307.160-6		F-84.534	26/11/2015	0	50.924
2152204001 - 1 - 010115	Materiales de Oficina								
6-2.016		03/08/201:	ADQUISICION MATERIAL	78.307.160-6		F-79.417	30/07/2015	0	62.500
6-3.204		13/11/201:	ADQUISICION DE	78.307.160-6		F-82.764	20/10/2015	0	34.994
6-3.349		24/11/201:	ADQUISICION DE LIBROS	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICO	F-152	17/11/2015	0	7.856.973
2152204001 - 1 - 020163	Materiales de Oficina								
6-2.957		22/10/201:	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-2.782	29/09/2015	0	67.874
6-3.390		30/11/201:	ADQUISICION DE TIMBRE	76.169.284-4	SORIANO MANZUR LTDA	F-50.273	19/11/2015	0	47.600
2152204001 - 1 - 080501	Materiales de Oficina								
6-3.145		10/11/201:	ADQUISICION DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.679.295	01/11/2015	0	104.238
** Total por pagar Cuenta									-8.484.671
2152204002 - 1 - 010115	Textos y Otros Materiales de Enseñanza								
6-3.382		30/11/201:	TALLER MUSICA - BANDAS	53.300.945-K	DESCOUVIERES SALDIVIA.	F-373	21/10/2015	0	130.000
6-3.396		30/11/201:	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-2.328	19/11/2015	0	99.700
2152204002 - 1 - 020111	Textos y Otros Materiales de Enseñanza								
6-3.235		16/11/201:	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-323	10/11/2015	0	122.889
6-3.235		16/11/201:	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-324	10/11/2015	0	128.903
6-3.235		16/11/201:	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-325	10/11/2015	0	27.416
2152204002 - 1 - 030119	Textos y Otros Materiales de Enseñanza								
6-3.240		16/11/201:	Compra de materiales de	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-38.834	16/10/2015	0	589.794
2152204002 - 1 - 080116	Textos y Otros Materiales de Enseñanza								
6-3.209		13/11/201:	ADQUIERE MATERIALES	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-71.340.642	20/10/2015	0	614.822
6-3.362		25/11/201:	ADQUIERE MATERIAL DE	96.792.430-K		F-72.272.240	19/11/2015	0	378.349
6-3.363		25/11/201:	ADQUIERE MATERIAL DE	96.792.430-K		F-72.272.241	19/11/2015	0	75.970
6-3.365		26/11/201:	ADQUIERE TEXTOS DE	93.250.000-0	EDITORIAL PLANETA CHIL	F-112.666	28/10/2015	0	275.178
6-3.365		26/11/201:	ADQUIERE TEXTOS DE	93.250.000-0		F-115.138	10/11/2015	0	217.245
2152204002 - 1 - 080117	Textos y Otros Materiales de Enseñanza								
6-3.206		13/11/201:	ADQUISICION ALIMENTOS	10.024.618-K	OJEDA GOMEZ DELFIN SEG	F-220.645	23/09/2015	0	50.720
6-3.239		16/11/201:	ADQUISICION MATERIAL	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-269.104	17/10/2015	0	112.745
6-3.310		20/11/201:	ADQUISICION MATERIAL	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-39.736	02/11/2015	0	165.616
6-3.311		20/11/201:	ADQUISICION MATERIAL	77.806.000-0		F-39.724	02/11/2015	0	847.138
2152204002 - 1 - 080118	Textos y Otros Materiales de Enseñanza								
6-3.319		20/11/201:	Adquisición resmas de hojas	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.699.700	16/11/2015	0	3.615.000
2152204002 - 1 - 080119	Textos y Otros Materiales de Enseñanza								
6-3.279		18/11/201:	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-563.476	17/11/2015	0	108.000
6-3.280		18/11/201:	ADQUISICION DE	80.461.600-4		F-563.477	17/11/2015	0	16.600
6-3.281		18/11/201:	ADQUISICION DE LIBROS	9.244.095-8	OYARZÚN MANSILLA MAB	F-5.486	16/11/2015	0	126.600
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
6-3.060		03/11/201:	ADQUISICION DE PAPEL	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-309.465	27/10/2015	0	3.619.775

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204002 - 1 - 080124 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-2.534		15/09/201:	ADQUISICION DE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-81.146	09/09/2015	0	14.920
6-2.534		15/09/201:	ADQUISICION DE	78.307.160-6		F-81.147	09/09/2015	0	111.850
6-3.075		04/11/201:	ADQUISICION MATERIAL	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-269.285	02/11/2015	0	16.310
2152204002 - 1 - 080201 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.179		11/11/201:	COMPRA DE ARTICULOS	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-39.668	30/10/2015	0	972.751
2152204002 - 1 - 080222 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-2.647		24/09/201:	Adquisición implementos	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-7.735	16/09/2015	0	3.042.043
6-2.647		24/09/201:	Adquisición implementos	5.368.497-1		F-7.736	16/09/2015	0	206.501
2152204002 - 1 - 080235 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.177		11/11/201:	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-269.158	21/10/2015	0	62.808
6-3.293		19/11/201:	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-39.673	30/10/2015	0	226.996
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
2152204002 - 1 - 080264 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.245		16/11/201:	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-40.176	11/11/2015	0	115.560
6-3.245		16/11/201:	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-40.177	11/11/2015	0	1.012.053
2152204002 - 1 - 080265 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.394		30/11/201:	ADQUISICION DE	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-926	23/11/2015	0	94.000
2152204002 - 1 - 080278 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.361		25/11/201:	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-40.607	19/11/2015	0	2.985.779
2152204002 - 1 - 080285 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.340		24/11/201:	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-3.495	11/11/2015	0	94.498
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
6-3.073		04/11/201:	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-2.910	07/10/2015	0	87.953
6-3.332		23/11/201:	CANCELA ADQUISICION	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-209.016	20/10/2015	0	76.890
2152204002 - 1 - 080298 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.265		18/11/201:	ADQUISICION DE	76.470.731-1	SOCIEDAD COMERCIAL BA	F-24	16/11/2015	0	108.900
2152204002 - 1 - 080303 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.054		03/11/201:	ADQUISICION DE	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-914	26/10/2015	0	39.840
6-3.059		03/11/201:	ADQUISICION MATERIAL	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-39.105	22/10/2015	0	253.415
2152204002 - 1 - 080306 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.076		04/11/201:	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-3.306	02/11/2015	0	129.277
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:	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-2.266	21/10/2015	0	124.990
2152204002 - 1 - 080315 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.393		30/11/201:	ADQUISICION DE	14.038.972-2	LÓPEZ CÁRCAMO MANUE	F-394	21/11/2015	0	132.800
6-3.400		30/11/201:	ADQUISICION DE	8.977.390-3	BAEZ CASTRO JOSE ALFRE	F-16.336	19/11/2015	0	94.260
6-3.400		30/11/201:	ADQUISICION DE	8.977.390-3		F-16.337	19/11/2015	0	25.740
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									
6-3.307		20/11/201:	ADQUISICION DE	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-100.274	11/11/2015	0	474.643
6-3.314		20/11/201:	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-49.944	12/11/2015	0	72.190
2152204002 - 1 - 100119 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.216		13/11/201:	Adquisición de Test Wisc III y	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-6.982	26/10/2015	0	1.046.153
6-3.242		16/11/201:	Compra de materiales varios de	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-38.814	16/10/2015	0	876.539
6-3.243		16/11/201:	Compra de materiales de	77.806.000-0		F-39.360	27/10/2015	0	136.218

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.286		19/11/201:	Compra de materiales varios de	77.806.000-0		F-38.986	20/10/2015	0	1.604.884
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 - 100285 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.212		13/11/201:	TEST BATERIA TEPSI PARA	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-906	16/10/2015	0	36.000
2152204002 - 1 - 100298 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.386		30/11/201:	ADQUISICION DE	76.079.634-4		F-931	27/11/2015	0	92.770
6-3.387		30/11/201:	ADQUISICION DE	76.079.634-4		F-930	27/11/2015	0	123.790
** Total por pagar Cuenta								-26.716.888	
2152204005 - 1 - 030119 Materiales y Útiles Quirúrgicos									
6-3.135		10/11/201:	SE OBLIGA OCCH.1822 CON	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.671.221	28/10/2015	0	57.477
** Total por pagar Cuenta								-57.477	
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 - 030119 Materiales y Útiles de Aseo									
6-3.135		10/11/201:	SE OBLIGA OCCH.1822 CON	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.671.221	28/10/2015	0	499.594
2152204007 - 1 - 090409 Materiales y Útiles de Aseo									
6-3.066		03/11/201:	MATERIAL DE ASE PARA	76.313.223-4	INVERSIONES INSOMEX LT	F-2.079	13/10/2015	0	94.280
2152204007 - 1 - 090410 Materiales y Útiles de Aseo									
6-2.831		12/10/201:	MATERIAL DE ASEO PARA	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCI	F-3.741.110	14/09/2015	0	230.583
** Total por pagar Cuenta								-967.897	
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:	ADQUISICION 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
6-3.398		30/11/201:	ADQUISICION DE INSUMOS	78.307.160-6		F-84.532	26/11/2015	0	66.404
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 - 080118 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-3.320		20/11/201:	Adquisición insumos para copy	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-78.120	12/11/2015	0	3.803.373
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 - 080278 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-3.364		25/11/201:	ADQUISICION DE INSUMOS	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-990	23/11/2015	0	1.457.874
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 - 100262 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-2.865		13/10/201:	REEMPLAZA OC 1630 POR	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-775	30/09/2015	0	8.561.716
** Total por pagar Cuenta								-23.317.035	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204010 - 1 - 010115 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-3.266		18/11/201:	ADQUISICION DE	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-228.809	10/11/2015	0	93.610
2152204010 - 1 - 020111 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-3.249		16/11/201:	ADQUISICION DE	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT SPA	F-117.259		0	13.249
6-3.341		24/11/201:	ADQUISICION DE	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-230.941	17/11/2015	0	109.010
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:	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 - 090406 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-3.370		26/11/201:	ADQUISICION E	7.275.918-4	HERNÁNDEZ PÉREZ MARÍ	F-11.977	13/11/2015	0	18.000
2152204010 - 1 - 120010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-3.315		20/11/201:	ADQUISICION DE	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-21.426	06/11/2015	0	129.280
** Total por pagar Cuenta									-773.655
2152204011 - 1 - 010115 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
6-3.317		20/11/201:	COMPRA BATERIA PARA	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	F-97.191	17/11/2015	0	66.951
** Total por pagar Cuenta									-66.951
2152204012 - 1 - 010115 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
6-3.295		19/11/201:	TALLER EXPRESION	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-563.370	13/11/2015	0	36.650
2152204012 - 1 - 080303 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
6-3.329		23/11/201:	SE OBLIGA OC.1380 CON	80.461.600-4		F-563.591	19/11/2015	0	25.000
** Total por pagar Cuenta									-61.650
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		0	240.000
18-441		08/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		240.000	0
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
18-434		06/11/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		484.760	0
18-434		06/11/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	484.760
2152204999 - 1 - 020178 Otros									
18-407		07/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		50.000	0
18-407		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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-411		07/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	50.000
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 - 020185 Otros									
18-266		06/11/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	110.000
18-266		06/11/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		110.000	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		240.000	0
18-500		19/10/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	240.000
18-530		19/10/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		592.266	0
18-530		19/10/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	592.266
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
18-768		11/11/201:	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		13.014.549	0
18-768		11/11/201:	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	13.014.549
18-777		19/11/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		966.999	0
18-777		19/11/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	966.999
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
18-126		28/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		295.194	0
18-133		28/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	627.553
18-133		28/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		627.553	0
18-137		29/09/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		20.000	0
18-137		29/09/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	20.000
18-140		29/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		342.222	0
18-140		29/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	342.222
18-144		29/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	219.566
18-144		29/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		219.566	0
18-152		29/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	1.135.472
18-152		29/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		1.135.472	0
18-571		20/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	2.044.257

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-571		20/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		2.044.257	0
18-588		06/11/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		222.222	0
18-588		06/11/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	222.222
18-606		06/11/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		11.200	0
18-606		06/11/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	11.200
18-610		21/10/201:	RINDE PRO-RETENION	69.210.100-6		-0		0	9.520
18-610		21/10/201:	RINDE PRO-RETENION	69.210.100-6		-0		9.520	0
18-613		21/10/201:	RINDE MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	19.960
18-613		21/10/201:	RINDE MANTENCION	69.210.100-6		-0		19.960	0
2152204999 - 1 - 030216 Otros									
18-651		29/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	1.008.637
18-651		29/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		1.008.637	0
18-664		29/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	2.676.547
18-664		29/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		2.676.547	0
2152204999 - 1 - 030217 Otros									
18-58		02/09/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	45.000
18-58		02/09/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		45.000	0
18-64		02/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		14.530	0
18-64		02/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	14.530
18-97		25/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	276.529
18-97		25/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		276.529	0
18-269		01/10/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	2.549.441
18-269		01/10/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		2.549.441	0
18-519		15/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		266.103	0
18-519		15/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	266.103
18-538		19/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		110.000	0
18-538		19/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	110.000
18-543		19/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		1.180.641	0
18-543		19/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	1.180.641
18-547		19/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		156.790	0
18-547		19/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	156.790
18-554		20/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	27.920
18-554		20/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		27.920	0
18-753		09/11/201:	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		1.912.991	0
18-753		09/11/201:	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	1.912.991
18-754		09/11/201:	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	1.004.904
18-754		09/11/201:	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		1.004.904	0
18-792		30/11/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		2.567.162	0
18-792		30/11/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	2.567.162
18-801		30/11/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		302.399	0
18-801		30/11/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	302.399
18-806		30/11/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	32.000
18-806		30/11/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		32.000	0
2152204999 - 1 - 030220 Otros									
18-158		29/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		121.000	0
18-158		29/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	121.000
18-166		29/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	546.738
18-166		29/09/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		546.738	0
18-170		29/09/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	50.360
18-170		29/09/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		50.360	0
18-172		29/09/201:	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6		-0		0	594.213

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-172		29/09/201:	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6		-0		594.213	0
18-181		29/09/201:	RINDE PRO-RET. 1/14,	69.210.100-6		-0		0	60.000
18-181		29/09/201:	RINDE PRO-RET. 1/14,	69.210.100-6		-0		60.000	0
18-618		30/10/201:	RINDE GASTOS DE	69.210.100-6		-0		2.148.008	0
18-618		30/10/201:	RINDE GASTOS DE	69.210.100-6		-0		0	2.148.008
18-748		06/11/201:	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	291.996
18-748		06/11/201:	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		291.996	0
2152204999 - 1 - 030224 Otros									
18-189		30/09/201:	RINDE PRO-RETENC. 12/12,	69.210.100-6		-0		0	443.360
18-189		30/09/201:	RINDE PRO-RETENC. 12/12,	69.210.100-6		-0		443.360	0
18-198		30/09/201:	RINDE PRO-RETENCON	69.210.100-6		-0		0	3.857.292
18-198		30/09/201:	RINDE PRO-RETENCON	69.210.100-6		-0		3.857.292	0
18-219		30/09/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	1.037.393
18-219		30/09/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		1.037.393	0
18-220		30/09/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	156.860
18-220		30/09/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		156.860	0
18-696		30/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	90.270
18-696		30/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		90.270	0
18-717		03/11/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	517.340
18-717		03/11/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		517.340	0
18-808		30/11/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		404.722	0
18-808		30/11/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	404.722
2152204999 - 1 - 080119 Otros									
6-3.220		16/11/201:	SE OBLIGA OCCH.1724 CON	76.072.827-6	COMERCIAL ALDEA DIGI	F-218	21/10/2015	0	149.191
2152204999 - 1 - 080262 Otros									
6-2.825		12/10/201:	CANCELA AQUISICION DE	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-17.484	29/09/2015	0	123.377
6-3.377		30/11/201:	CANCELA ADQUISICION	78.178.530-K		F-17.484	29/09/2015	0	123.377
11-89		23/11/201:	SE REBAJA DEVENGACION	78.178.530-K		F-17.484		0	-123.377
** Total por pagar Cuenta									-302.568
2152205001 - 1 - 020203 Electricidad									
6-374		16/03/201:	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		12/03/201:	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	B-3.902.352	07/02/2015	0	43.841
6-3.379		30/11/201:	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5		B-5.879.124	20/11/2015	0	62.750
2152205002 - 1 - 030224 Agua									
6-775		20/04/201:	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5		-0		0	258.881
7-1.103		22/04/201:	DP-1103 EMPRESA DE	96.579.800-5		F-167.211		258.881	0
2152205002 - 1 - 090402 Agua									
6-3.380		30/11/201:	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5		F-221.477		0	78.516
2152205002 - 1 - 090403 Agua									
6-3.380		30/11/201:	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5		B-5.784.492		0	234.900
2152205002 - 1 - 090407 Agua									
6-3.380		30/11/201:	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5		B-5.810.939		0	357.100
2152205002 - 1 - 090409 Agua									
6-3.380		30/11/201:	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5		B-5.810.564		0	222.000
2152205002 - 1 - 090411 Agua									
6-3.380		30/11/201:	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5		B-5.728.897		0	466.950
** Total por pagar Cuenta									-1.466.057

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152206001 - 1 - 020164			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.217		13/11/201:	REPARACION DE BAÑOS Y	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-146	12/11/2015	0	1.344.902
2152206001 - 1 - 020197			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.117		10/11/201:	MEJORAMIENTO ESCUELA	76.125.726-9	CONSTRUCTORA E INMOB	F-106	04/11/2015	0	16.797.947
2152206001 - 1 - 020215			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-2.945		22/10/201:	SE OBLIGA OC.866 CON	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-191	19/10/2015	0	102.340
2152206001 - 1 - 020295			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-2.554		16/09/201:	SERVICIO DE REPARACION	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-1.190	15/09/2015	0	293.811
2152206001 - 1 - 030220			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-2.648		24/09/201:	MEJORAMIENTO E	76.342.657-2	SERV. ELECTRICOS INTEGR	F-139	15/09/2015	0	1.285.769
2152206001 - 1 - 040153			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.107		09/11/201:	DECRETO N°9736 DE	76.420.915-K	JAIME PATRICIO SANTANA	F-8	04/11/2015	0	439.110
2152206001 - 1 - 090407			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.157		10/11/201:	REPARACIONES EN J.I.	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-174	10/09/2015	0	436.111
6-3.371		26/11/201:	CORTE DE PASTO Y	76.180.739-0	SOCIEDAD COMERCIAL SE	F-71	19/11/2015	0	47.600
2152206001 - 1 - 120012			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.079		04/11/201:	CONFECCION E	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-1.199	03/11/2015	0	299.999
2152206001 - 1 - 120035			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-2.915		19/10/201:	SELLADO DE TECHO,	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-189	13/10/2015	0	2.958.816
2152206001 - 1 - 120036			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-2.979		26/10/201:	REPARACION DE CIELO EN	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-144	22/10/2015	0	1.481.669
** Total por pagar Cuenta									-25.488.074
2152206002 - 1 - 110002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-3.142		10/11/201:	REPARACION SISTEMA DE	8.677.426-7	CAÑULEF AROS SALUSTIA	F-2.358	03/11/2015	0	96.320
2152206002 - 1 - 110006			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-3.143		10/11/201:	REPARACION SISTEMA	8.677.426-7		F-2.359	03/11/2015	0	81.420
2152206002 - 1 - 110010			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-3.373		26/11/201:	REPARACION BUS PLACA	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHIC. M	F-442.669	11/11/2015	0	1.749.331
2152206002 - 1 - 110014			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-3.152		10/11/201:	SERVICIO Y REPARACION	13.734.771-7	CARDENAS RODRIGUEZ M	F-1.134	26/10/2015	0	158.270
** Total por pagar Cuenta									-2.085.341
2152206004 - 1 - 080222			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-3.116		09/11/201:	Cambio fotoconductores	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-64.940		0	41.650
6-3.116		09/11/201:	Cambio fotoconductores	92.083.000-5		F-65.013		0	279.449
6-3.116		09/11/201:	Cambio fotoconductores	92.083.000-5		F-65.030		0	178.000
6-3.116		09/11/201:	Cambio fotoconductores	92.083.000-5		F-65.051		0	76.998
2152206004 - 1 - 080315			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-3.368		26/11/201:	SERVICIO DE REPARACION	76.166.291-0	KFB SPA	F-574	18/11/2015	0	95.200
** Total por pagar Cuenta									-671.297
2152206007 - 1 - 080222			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-3.251		17/11/201:	Adquisición, Instalación y	76.370.547-1	SERVICIOS INTEGRALES P	F-39		0	184.450
** Total por pagar Cuenta									-184.450
2152207001 - 1 - 080262			Servicios de Publicidad						
6-3.267		18/11/201:	ADQUISICION DE ROLLER	10.567.411-2	OPAZO PARRA SILVIA BER	F-4.357	29/10/2015	0	83.300
2152207001 - 1 - 100263			Servicios de Publicidad						
6-3.236		16/11/201:	ADQUISICION DE	7.821.574-7	HERNANDEZ RUIZ CATAL	F-16.500	02/11/2015	0	57.120
** Total por pagar Cuenta									-140.420
2152207002 - 1 - 010115			Servicios de Impresión						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.151		10/11/201:	ADQUISICION DE	5.737.561-2	RIQUELME LAGOS EDITH E	F-6.655	03/11/2015	0	424.900
6-3.397		30/11/201:	ADQUISICION DE	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & I	F-25.993	19/11/2015	0	129.948
2152207002 - 1 - 080119 Servicios de Impresión									
6-3.129		10/11/201:	Servicio de impresión de 1.000	13.118.648-7	GALLARDO BAIVERO AND	F-3.219	23/10/2015	0	441.966
2152207002 - 1 - 080289 Servicios de Impresión									
6-3.278		18/11/201:	ADQUISICION DE	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & I	F-25.939	11/11/2015	0	115.620
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									-1.205.254
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
2152208003 - 1 - 090407 Servicios de Mantención de Jardines									
6-3.371		26/11/201:	CORTE DE PASTO Y	76.180.739-0	SOCIEDAD COMERCIAL SE	F-71	19/11/2015	0	53.550
** Total por pagar Cuenta									-53.550
2152208007 - 1 - 010115 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-127		16/02/201:	LOCOMOCION ANDREA	13.821.594-6	AVENDAÑO SANTANA AN	-0		0	42.000
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 - 080234 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-3.172		11/11/201:	ADQUISICION DE PASAJES	85.443.800-K		F-400	30/10/2015	0	60.000
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 - 090404 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-1.406		04/06/201:	CANCELA MOVILIZACION	7.487.734-6	MARTINEZ CERON SABINA	-0		0	18.000
6-1.425		08/06/201:	CANCELA MOVILIZACION	7.487.734-6		-0		0	15.000
6-2.080		07/08/201:	CANCELACION	7.487.734-6		-0		0	16.000
6-2.094		11/08/201:	CANCELACION	7.487.734-6		-0		0	18.500
6-3.385		30/11/201:	PAGUESE MOVILIZACION	7.487.734-6		-0		0	15.000
7-1.824		10/06/201:	DP-1824 MARTINEZ CERON	7.487.734-6		-0		18.000	0
7-1.862		24/06/201:	DP-1862 MARTINEZ CERON	7.487.734-6		-0		15.000	0
7-2.675		28/08/201:	DP-2675 GREAU PEREZ	7.487.734-6		-0		16.000	0
7-2.855		28/08/201:	DP-2855 GREAU PEREZ	7.487.734-6		-0		18.500	0
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
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		-349.900	
2152208999001 - 1 - 010102 Movilización Alumnos									
6-3.132		10/11/201:	SERVICIO DE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.784	03/11/2015	0	330.000
2152208999001 - 1 - 010115 Movilización Alumnos									
6-1.645		22/06/201:	TRASLADO	9.108.373-6		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
6-3.210		13/11/201:	CONTRATACION DE	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-11	31/10/2015	0	190.000
6-3.233		16/11/201:	SERVICIO DE TRANSPORTE	10.492.572-3	HERRERA HIGUERA JUAN I	F-898	13/11/2015	0	80.000
6-3.392		30/11/201:	SERVICIO DE ARRIENDO	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.828	26/11/2015	0	70.000
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 - 080222			Movilización Alumnos						
6-3.184		11/11/201:	Servicio de transporte para gira	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-17	05/11/2015	0	525.000
2152208999001 - 1 - 080263			Movilización Alumnos						
6-2.445		09/09/201:	ARRIENDO D BUS SALIDA	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.533		0	170.000
2152208999001 - 1 - 080298			Movilización Alumnos						
6-3.327		23/11/201:	ADQUISCION DE	5.949.202-0	GARNICA ANGULO JOVITA	F-75	02/11/2015	0	100.000
2152208999001 - 1 - 080306			Movilización Alumnos						
6-3.165		11/11/201:	SERVICIO DE ARRIENDO	6.588.106-3	PÉREZ VIDAL MIGUEL ANG	F-807	19/10/2015	0	130.000
2152208999001 - 1 - 080326			Movilización Alumnos						
6-3.333		23/11/201:	SERVICIO DE ARRIENDO	7.563.169-3	ANGULO MOLINA FREDY C	F-261	03/11/2015	0	130.000
** Total por pagar Cuenta									-6.873.000
2152208999002 - 1 - 010115			Otros						
6-3.146		10/11/201:	CONTRATACION DE	77.991.040-7	SOC CREA COMUNICACION	F-356	03/11/2015	0	20.000.000
6-3.196		12/11/201:	CANCELA SERVICIO DE	81.847.600-0	EMPRESA HOTELERA GRA	F-6.095	28/05/2015	0	834.416
6-3.247		16/11/201:	SE OBLIGA OC.1221 CON	76.221.242-0	RENT A CAR Y GRUAS VIV	F-344	21/10/2015	0	113.050
2152208999002 - 1 - 080120			Otros						
6-3.331		23/11/201:	CONTRATACION DE	77.043.750-4	GESTION SUR LTDA	F-2.434	25/10/2015	0	451.020
2152208999002 - 1 - 090405			Otros						
6-3.023		02/11/201:	EVENTO INFANTIL PARA	15.329.395-3	HERNANDEZ MORAGA MI	F-58	21/10/2015	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									-21.607.286
2152209002 - 1 - 010115			Arriendo de Edificios						
6-3.378		30/11/201:	CANCELA ARRIENDO DE	11.354.591-7	LATORRE BALBOLTIN GON	R-20.660	30/11/2015	0	1.025.027
2152209002 - 1 - 080120			Arriendo de Edificios						
6-3.331		23/11/201:	CONTRATACION DE	77.043.750-4	GESTION SUR LTDA	F-2.434	25/10/2015	0	1.324.422
** Total por pagar Cuenta									-2.349.449
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
6-1.856		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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
2152209006 - 1 - 080201			Arriendo de Equipos Informáticos						
6-3.047		02/11/201:	CANCELA CUOTA 9 DE 12	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	F-246	31/08/2015	0	250.000
** Total por pagar Cuenta									-3.335.282
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
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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						
6-841		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	12.407

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152210002 - 1 - 020295			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	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		23/04/201:	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	12.407
2152210002 - 1 - 090403			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/201:	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									-3.599.899
2152211001 - 1 - 010115			Estudios e Investigaciones						
6-3.241		16/11/201:	Asesoría Financiera DAEM	12.261.535-9	NAVARRO MOLINA PATR	F-51	11/11/2015	0	11.300.000
** Total por pagar Cuenta									-11.300.000
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
2152211002001 - 1 - 100120			Capacitación Docentes						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.080		04/11/201:	CAPACITACION TALLER	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-1.792.278	02/12/2014	0	170.000
2152211002001 - 1 - 100306			Capacitación Docentes						
6-3.226		16/11/201:	SE OBLIGA OC.1270 CON	71.551.500-8	UNIVERSIDAD SANTO TOM	F-1.000.629	05/11/2015	0	20.000
** Total por pagar Cuenta									-225.700
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
2152211002002 - 1 - 100306			Capacitación no Docente						
6-3.226		16/11/201:	SE OBLIGA OC.1270 CON	71.551.500-8	UNIVERSIDAD SANTO TOM	F-1.000.629	05/11/2015	0	60.000
** Total por pagar Cuenta									-144.000
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
2152212003 - 1 - 010115			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
6-3.150		10/11/201:	CONTRATACION DE	76.048.022-3	HOTELES DE LOS ANDES S	F-25.741	30/10/2015	0	22.799.700
6-3.205		13/11/201:	ENMARCADOS PARA	6.038.361-8	ACUÑA SCHEEL ROLANDO	F-2.443	28/10/2015	0	133.500
** Total por pagar Cuenta									-22.933.200
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 - 020122			Desahucios e Indemnizaciones						
6-3.388		30/11/201:	CANCELA FINIQUITO SRA.	10.411.096-7	SOTO SALDIVIA ADELIA E	-0		0	15.130
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
2152301004 - 1 - 030119			Desahucios e Indemnizaciones						
6-3.389		30/11/201:	CANCELA FINIQUITO SR.	17.950.077-9	OYARZO BAEZ RODRIGO A	-0		0	25.114
2152301004 - 1 - 080205			Desahucios e Indemnizaciones						
6-3.391		30/11/201:	CANCELA FINIQUITO SR.	16.112.712-4	AVENDAÑO PALMA RODO	-0		0	143.918
2152301004 - 1 - 090408			Desahucios e Indemnizaciones						
6-3.381		30/11/201:	CANCELA FINIQUITO	16.111.347-6	LYNCH MOLINA YOCELYN	-0		0	7.250
** Total por pagar Cuenta									-3.468.578
2152401008 - 1 - 010115			Premios y Otros ¹						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.091		05/11/201	MEDALLAS Y COPAS PARA	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	F-168	02/11/2015	0	75.200
6-3.347		24/11/201	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-7.978	18/11/2015	0	295.600
6-3.395		30/11/201	ADQUISICION DE FLORES	76.360.803-4	COM.E INVERS.JAVIER OC	F-162	24/11/2015	0	113.400
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									-694.284
2152601 - 1 - 010115			Devoluciones						
6-2.504		14/09/201	REINTEGRO DE VALORES	6.354.907-K	BRIONES RIEDEMANN CLA	-0		0	220.359
6-3.102		09/11/201	CANCELA DEVOLUCION	7.244.999-1	FERNANDEZ SOLIS JUAN R	-0		0	86.320
6-3.153		10/11/201	REINTEGRA MONTOS POR	60.907.062-5	MINISTERIO DE EDUCACIO	-0		0	10.354.828
** Total por pagar Cuenta									-10.661.507
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 - 010115			Mobiliario y Otros						
6-3.342		24/11/201	ADQUISICION DE UNA	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-231.100	19/11/2015	0	64.500
2152904 - 1 - 080201			Mobiliario y Otros						
6-3.309		20/11/201	ADQUISICIÓN DE	76.386.842-7	COMERCIAL HUMBERTO R	F-202	12/11/2015	0	849.660
** Total por pagar Cuenta									-1.283.060
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
2152905001 - 1 - 080370			Máquinas y Equipos de Oficina						
6-3.314		20/11/201	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-49.944	12/11/2015	0	27.590
** Total por pagar Cuenta									-116.590
2152905999 - 1 - 010115			Otras						
6-3.128		10/11/201	ADQUISICION DE VIDEO	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-71.111.818	29/09/2015	0	155.237
2152905999 - 1 - 080119			Otras						
6-3.220		16/11/201	SE OBLIGA OCCH.1724 CON	76.072.827-6	COMERCIAL ALDEA DIGI	F-218	21/10/2015	0	1.079.671
2152905999 - 1 - 080124			Otras						
6-3.185		11/11/201	ADQUISICIÓN DE	96.999.950-1	REIFSCHNEIDER S.A.	F-89.992	04/11/2015	0	842.459
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
2152905999 - 1 - 080285			Otras						
6-3.369		26/11/201	SE OBLIGA OC.1164 CON	76.234.324-K	ELECTRONICA E INSTRUM	F-504	26/11/2015	0	75.600
** Total por pagar Cuenta									-2.961.016
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
6-3.316		20/11/201	CAMARA FOTOGRAFICA	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-309.766	06/11/2015	0	587.580
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 - 080116			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-3.208		13/11/201	SE OBLIGA OCCH.1652 CON	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-7.687	09/10/2015	0	284.139
6-3.366		26/11/201	ADQUIERE EQUIPOS	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-782.918	20/11/2015	0	2.853.584

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152906001 - 1 - 080118 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-3.141		10/11/201:	Adquisición notebook y	76.367.430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FO	F-6.561	30/10/2015	0	2.654.633
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
6-3.377		30/11/201:	CANCELA ADQUISICION	78.178.530-K		F-17.484	29/09/2015	0	284.353
11-89		23/11/201:	SE REBAJA DEVENGACION	78.178.530-K		F-17.484		0	-261.831
2152906001 - 1 - 080265 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-3.312		20/11/201:	ADQUISICION DE EQUIPOS	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-779.829	12/11/2015	0	5.347.710
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									-15.280.296
2152906002 - 1 - 080222 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas									
6-3.251		17/11/201:	Adquisición, Instalación y	76.370.547-1	SERVICIOS INTEGRALES P	F-39		0	222.411
** Total por pagar Cuenta									-222.411
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
2153407 - 1 - 010115 Deuda Flotante									
6-14.003.650		01/01/201:	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJA 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
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									-717.659
**** Total General									-230.796.771