

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001 - 1 - 010102 Para Personas									
6-3.131		10/11/2011	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE N	F-517.846	28/10/2015	0	280.954
6-3.213		13/11/2011	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-513.981	20/10/2015	0	2.097.018
6-3.625		17/12/2011	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-529.469	26/11/2015	0	932.008
2152201001 - 1 - 010115 Para Personas									
6-803	1127	21/04/2011	CANCELA COMENTIDO	7.725.811-6	ASCENCIO GOMEZ JUAN H	B-597.027.36		0	9.300
6-803	1127	21/04/2011	CANCELA COMENTIDO	7.725.811-6		B-597.030.49		0	8.840
6-3.196		12/11/2011	CANCELA SERVICIO DE	81.847.600-0	EMPRESA HOTELERA GRA	F-6.095	28/05/2015	0	47.040
6-3.875		29/12/2011	SE OBLIGA OCCH.1889 CON	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE N	F-520.054	03/11/2015	0	5.517.419
6-3.881		29/12/2011	SE REEMPLAZA ORDEN DE	96.556.930-8		f-517.912	28/10/2015	0	571.139
6-3.903		29/12/2011	ALIMENTACION PARA	96.556.930-8		F-6	21/12/2015	0	199.920
6-4.019		30/12/2011	SE OBLIGA OCCH.2050 CON	96.556.930-8		F-525.423	18/11/2015	0	815.507
7-1.127	1127	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	1127	27/04/2011	DP-1127 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6		B-5.970.304.		8.840	0
2152201001 - 1 - 020111 Para Personas									
6-3.219		13/11/2011	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE N	F-517.854	28/10/2015	0	239.571
6-4.008		30/12/2011	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-643.012	23/11/2015	0	216.200
2152201001 - 1 - 020198 Para Personas									
6-3.822		23/12/2011	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE N	F-532.774	04/12/2015	0	173.700
2152201001 - 1 - 080117 Para Personas									
6-3.969		30/12/2011	ADQUISICION	96.556.930-8		F-502.151	17/09/2015	0	533.066
6-3.970		30/12/2011	ADQUISICION MATERIAL	96.556.930-8		F-515.007	22/10/2015	0	512.976
2152201001 - 1 - 080118 Para Personas									
6-1.108		18/05/2011	Adquisición de 360 colaciones	96.556.930-8		F-453.428	12/05/2015	0	1.088.158
6-3.782		23/12/2011	Servicio de alimentación	77.043.750-4	GESTION SUR LTDA	F-2.564	30/11/2015	0	4.107.499
6-3.830		28/12/2011	Servicio de Day Pass, servicio	78.192.540-3	TURISMO Y CABANAS AGU	F-777	04/12/2015	0	660.000
6-4.122		31/12/2011	SE OBLIGA OCH N°1918	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE N	F-521.998	09/11/2015	0	688.352
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
6-3.986		30/12/2011	Compra de alimentos para	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE N	F-534.864	11/12/2015	0	1.293.895
6-4.118		31/12/2011	Servicio de Aliementación para	96.556.930-8		F-534.869	11/12/2015	0	548.228
2152201001 - 1 - 080120 Para Personas									
6-3.318		20/11/2011	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-523.093	11/11/2015	0	240.380
6-4.102		30/12/2011	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-521.996	09/11/2015	0	295.739
2152201001 - 1 - 080124 Para Personas									
6-3.403		01/12/2011	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-523.622	12/11/2015	0	1.938.419
6-3.952		30/12/2011	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-531.529	02/12/2015	0	541.730
6-3.954		30/12/2011	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-531.545	02/12/2015	0	466.470
2152201001 - 1 - 080201 Para Personas									
6-3.764		22/12/2011	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-646.129	03/12/2015	0	213.704
6-3.916		30/12/2011	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-20.650	14/12/2015	0	120.020
6-3.951		30/12/2011	SE OBLIGA OCCH.2215 CON	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE N	F-529.994	27/11/2015	0	1.735.459
2152201001 - 1 - 080205 Para Personas									
6-3.676		18/12/2011	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-533.217	07/12/2015	0	1.482.708
2152201001 - 1 - 080234 Para Personas									
6-3.436		07/12/2011	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-525.974	19/11/2015	0	969.464
2152201001 - 1 - 080235 Para Personas									
6-3.936		30/12/2011	SERVICIO DE	10.358.085-4	NILIAN NILIAN MARISOL E	B-66	11/12/2015	0	120.000
2152201001 - 1 - 080236 Para Personas									
6-3.802		23/12/2011	SE OBLIGA OCCH.1650 CON	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-32.148	16/12/2015	0	119.124

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001 - 1 - 080262 Para Personas									
6-3.712		21/12/201	ADQUISICION DE	10.161.127-2	JADURI BENAVIDES ANTO	F-2.072	14/12/2015	0	122.000
2152201001 - 1 - 080265 Para Personas									
6-3.313		20/11/201	ADQUISICION DE	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-29.373	16/11/2015	0	119.988
6-3.960		30/12/201	SE OBLIGA OC.1686 CON	76.467.439-1	SOCIEDAD GASTRONOMIC	F-181	21/12/2015	0	126.001
2152201001 - 1 - 080278 Para Personas									
6-3.510	4313	10/12/201	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0	ROSAS BARRIA SANDRA J	B-597.028.59	04/12/2015	0	7.400
6-4.014		30/12/201	SERVICIO SHOOL	78.192.540-3	TURISMO Y CABANAS AGU	F-749	26/11/2015	0	629.500
6-4.048		30/12/201	ADQUISICION DE	5.789.388-5	EGNEM SUFAN EMILIO EM	B-742.375	16/12/2015	0	132.000
6-4.121		30/12/201	SE OBLIGA OCCH.788 CON	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-20.293	14/10/2015	0	3.517.474
7-4.313	4313	16/12/201	DP-4313 ROSAS BARRIA	11.922.822-0	ROSAS BARRIA SANDRA J	B-5.970.285.		7.400	0
2152201001 - 1 - 080285 Para Personas									
6-3.932		30/12/201	ADQUISICION DE	5.554.494-8	DIAZ ABURTO WLADIMIR	F-5	21/12/2015	0	104.720
6-3.933		30/12/201	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-530.358	30/11/2015	0	320.378
6-3.934		30/12/201	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-528.725	25/11/2015	0	171.360
2152201001 - 1 - 080289 Para Personas									
6-3.627		17/12/201	ADQUISICION DE	23.626.660-5	TAVARES PARANAIBA LU	F-21	26/11/2015	0	63.000
6-3.940		30/12/201	ADQUISICION DE	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-30.959	03/12/2015	0	44.450
2152201001 - 1 - 080297 Para Personas									
6-3.641		18/12/201	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-643.011	23/11/2015	0	201.700
2152201001 - 1 - 080298 Para Personas									
6-3.130		10/11/201	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-500.007	11/09/2015	0	1.442.790
6-3.884		29/12/201	SE OBLIGA OCCH.1844 CON	79.743.490-6	COMERCIAL MAIFA LTDA.	F-106.013	27/11/2015	0	381.617
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
6-3.840		28/12/201	SE OBLIGA OC.1320 CON	8.109.519-1		F-20.458	16/11/2015	0	32.000
6-3.942		30/12/201	ADQUISICION	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-531.554	02/12/2015	0	783.200
2152201001 - 1 - 080309 Para Personas									
6-2.973		26/10/201	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-506.882	30/09/2015	0	89.500
6-4.003		30/12/201	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-648.610	14/12/2015	0	276.600
2152201001 - 1 - 080315 Para Personas									
6-4.097		31/12/201	ADQUISICION DE	96.781.350-8		F-643.007	23/11/2015	0	342.650
2152201001 - 1 - 080326 Para Personas									
6-3.486		09/12/201	ADQUISICION DE	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-29.687	19/11/2015	0	31.629
2152201001 - 1 - 080328 Para Personas									
6-4.006		30/12/201	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-650.231	18/12/2015	0	254.690
2152201001 - 1 - 080395 Para Personas									
6-3.520		10/12/201	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-20.552	26/11/2015	0	17.260
2152201001 - 1 - 080501 Para Personas									
6-3.308		20/11/201	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-519.819	03/11/2015	0	1.067.550
6-3.955		30/12/201	JORNADA DE REFLEXION	96.556.930-8		N-32.198	28/12/2015	0	-97.240
6-3.955		30/12/201	JORNADA DE REFLEXION	96.556.930-8		F-524.123	13/11/2015	0	5.386.043
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

(31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	3635	15/10/201	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		C-597.012.91	03/09/2015	0	9.300
6-2.888	3635	15/10/201	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		C-597.027.83	02/09/2015	0	6.870
6-2.888	3635	15/10/201	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		C-597.028.76	02/09/2015	0	11.600
6-2.891	3638	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	3639	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	3635	19/10/201	DP-3635 PEREZ CHAVOL	16.585.021-1	PEREZ CHAVOL YOCELYN	C-5.970.129.		9.300	0
7-3.635	3635	19/10/201	DP-3635 PEREZ CHAVOL	16.585.021-1		C-5.970.278.		6.870	0
7-3.635	3635	19/10/201	DP-3635 PEREZ CHAVOL	16.585.021-1		C-5.970.287.		11.600	0
7-3.638	3638	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	3639	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	PEREZ 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
2152201001 - 1 - 100285 Para Personas									
6-3.924		30/12/201	SE OBLIGA OCCH.1902 CON	78.451.360-2	HOTEL BELLAVISTA LIM	F-27.158	10/11/2015	0	112.253
** Total por pagar Cuenta									-44.754.540
2152202001 - 1 - 010115 Textiles y Acabados Textiles									
6-3.947		30/12/201	SE OBLIGA OC.1678 CON	8.977.390-3	BAEZ CASTRO JOSE ALFRE	F-17.066	17/12/2015	0	59.400
2152202001 - 1 - 080278 Textiles y Acabados Textiles									
6-3.586		16/12/201	SE OBLIGA OC.1471 CON	8.977.390-3		F-16.915	30/11/2015	0	126.320
** Total por pagar Cuenta									-185.720
2152202002 - 1 - 010115 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-3.328		23/11/201	ADQUISICION DE	81.123.500-8	SUC. GABRIEL MARTINEZ Y	F-5.699	17/11/2015	0	33.500
6-3.624		17/12/201	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-22.207	13/11/2015	0	792.990
6-4.026		30/12/201	VESTUARIO UNIFORME	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-43.879	10/12/2015	0	2.081.081
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		0	173.920
18-427		30/10/201	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		173.920	0
2152202002 - 1 - 020163 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-273		01/10/201	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	1.174.850
18-273		01/10/201	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		1.174.850	0
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		0	51.400
18-364		06/10/201	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		51.400	0
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									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-278		02/10/201	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		2.177.548	0
18-278		02/10/201	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	2.177.548
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		0	1.371.700
18-299		02/10/201	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		1.371.700	0
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
18-310		06/11/201	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	297.580
18-310		06/11/201	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		297.580	0
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		0	2.035.507
18-354		30/10/201	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		2.035.507	0
18-732		03/11/201	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		30.000	0
18-732		03/11/201	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	30.000
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
18-775		16/12/201	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		88.150	0
18-775		16/12/201	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	88.150
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		0	400.000
18-101		25/09/201	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		400.000	0
18-105		25/09/201	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		43.900	0
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		2.425.350	0
18-140		29/09/201	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	2.425.350
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		57.000	0
18-148		29/09/201	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	57.000
18-818		16/12/201	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	4.653.698
18-818		16/12/201	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		4.653.698	0
18-864		22/12/201	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	392.900

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-864		22/12/2015	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		392.900	0
18-865		22/12/2015	CON TABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	6.340.853
18-865		22/12/2015	CON TABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		6.340.853	0
2152202002 - 1 - 030216 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-651		29/10/2015	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	4.455.017
18-651		29/10/2015	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		4.455.017	0
18-664		29/10/2015	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	2.165.390
18-664		29/10/2015	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		2.165.390	0
18-779		30/11/2015	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	9.524.897
18-779		30/11/2015	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		9.524.897	0
18-867		22/12/2015	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	1.283.268
18-867		22/12/2015	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		1.283.268	0
18-870		30/12/2015	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	589.590
18-870		30/12/2015	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		589.590	0
2152202002 - 1 - 030217 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-95		07/09/2015	RINDE OPRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	5.220.000
18-95		07/09/2015	RINDE OPRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		5.220.000	0
18-256		01/10/2015	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	346.200
18-256		01/10/2015	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		346.200	0
18-641		26/10/2015	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	49.000
18-641		26/10/2015	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		49.000	0
18-754		09/11/2015	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		35.000	0
18-754		09/11/2015	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	35.000
18-755		09/11/2015	CONTABILZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	7.133.442
18-755		09/11/2015	CONTABILZA GASTOS	69.210.100-6		-0		7.133.442	0
18-756		09/11/2015	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	11.898.296
18-756		09/11/2015	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		11.898.296	0
18-798		30/11/2015	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		12.900	0
18-798		30/11/2015	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	12.900
2152202002 - 1 - 030220 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-158		29/09/2015	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		158.400	0
18-158		29/09/2015	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	158.400
18-166		29/09/2015	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	188.450
18-166		29/09/2015	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		188.450	0
18-172		29/09/2015	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6		-0		105.380	0
18-172		29/09/2015	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6		-0		0	105.380
18-649		28/10/2015	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		39.980	0
18-649		28/10/2015	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	39.980
18-740		16/12/2015	RINDE FONDOS AÑO 2008	69.210.100-6		-0		0	2.717.134
18-740		16/12/2015	RINDE FONDOS AÑO 2008	69.210.100-6		-0		2.717.134	0
18-747		30/12/2015	RINDE GASTOS 2009 LICEO	69.210.100-6		-0		0	6.404.463
18-747		30/12/2015	RINDE GASTOS 2009 LICEO	69.210.100-6		-0		6.404.463	0
18-748		06/11/2015	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		7.500	0
18-748		06/11/2015	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	7.500
2152202002 - 1 - 030224 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-185		30/09/2015	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6		-0		2.208.500	0
18-185		30/09/2015	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6		-0		0	2.208.500
18-195		30/09/2015	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		464.080	0
18-195		30/09/2015	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	464.080
18-219		30/09/2015	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	11.807.854
18-219		30/09/2015	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		11.807.854	0

(31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-694		30/10/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	30.000
18-694		30/10/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		30.000	0
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		154.080	0
18-742		04/11/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	154.080
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 - 080117 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-3.971		30/12/201:	ADQUISICIÓN	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-40.891	24/09/2015	0	305.448
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 - 080235 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-3.433		07/12/201:	ADQUISICION DE	10.567.411-2	OPAZO PARRA SILVIA BER	F-4.412	01/12/2015	0	113.050
6-3.823		23/12/201:	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-22.703	27/11/2015	0	655.440
6-3.897		29/12/201:	ADQUISICION DE	96.781.350-8		F-22.704	27/11/2015	0	1.497.390
6-4.099		30/12/201:	ADQUISICION DE	96.781.350-8		F-22.135	10/11/2015	0	2.120.318
2152202002 - 1 - 080278 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-4.073		31/12/201:	ADQUISICION VESTUARIO,	96.781.350-8		F-22.878	01/12/2015	0	1.730.872
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 - 080309 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-4.002		30/12/201:	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-2.402	16/12/2015	0	67.400
2152202002 - 1 - 100124 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-3.717		21/12/201:	ADQUISICIÓN DE 50	76.533.434-9	MAGRAF SPA	F-14	14/12/2015	0	380.205
2152202002 - 1 - 100201 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-3.719		21/12/201:	ADQUISICION JOCKEY	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-22.210	13/11/2015	0	240.000
2152202002 - 1 - 100285 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-3.721		21/12/201:	ADQUISICION DE POLERAS	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-42.785	16/11/2015	0	438.102
2152202002 - 1 - 100289 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-3.696		21/12/201:	IMPLEMENTACION PARA	76.470.731-1	SOCIEDAD COMERCIAL BA	F-21	29/10/2015	0	104.000
6-3.718		21/12/201:	POLERAS PARA	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-22.345	17/11/2015	0	200.000
2152202002 - 1 - 100303 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-3.989		30/12/201:	IMPLEMENTACION PARA	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.257	28/12/2015	0	673.318
2152202002 - 1 - 100306 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-3.681		18/12/201:	ADQUISICION DE	5.368.497-1		F-8.135	15/12/2015	0	1.097.500
** Total por pagar Cuenta								-17.981.685	
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									
6-3.836		28/12/201:	ADQUISICION DE ZAPATOS	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-22.740	27/11/2015	0	9.545.250
** Total por pagar Cuenta								-9.654.750	
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
6-3.399		30/11/201:	ADQUISICIÓN DE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-84.534	26/11/2015	0	50.924
6-3.949		30/12/201:	ADQUISICIÓN DIRECTA DE	78.307.160-6		F-84.949	04/12/2015	0	155.999
2152204001 - 1 - 010115 Materiales de Oficina									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-2.016		03/08/2015	ADQUISICION MATERIAL	78.307.160-6		F-79.417	30/07/2015	0	62.500
6-4.107		30/12/2015	ADQUISICION DE	78.307.160-6		F-80.135	16/08/2015	0	30.000
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
2152204001 - 1 - 080501 Materiales de Oficina									
6-3.145		10/11/2015	ADQUISICIÓN DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.679.295	01/11/2015	0	104.238
6-4.047		30/12/2015	ADQUISICION MATERIAL	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-50.445	29/12/2015	0	130.230
2152204001 - 1 - 100289 Materiales de Oficina									
6-3.699		21/12/2015	COMPRA DE MATERIALES	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-3.599	18/11/2015	0	7.949
2152204001 - 1 - 110015 Materiales de Oficina									
6-4.050		30/12/2015	NEUMATICO PARA BUS	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	F-97.171	16/11/2015	0	76.041
** Total por pagar Cuenta									-728.305
2152204002 - 1 - 010115 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.711		21/12/2015	VESTUARIO TALER	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-2.388	11/12/2015	0	24.320
6-3.929		30/12/2015	MATERIAL PARA TALLER	9.101.164-6		F-2.350	30/11/2015	0	18.840
6-3.930		30/12/2015	TALLER ARTES CIRCENSES	12.886.051-7	OLIVA RODRIGUEZ RAUL	F-4.579	11/11/2015	0	129.700
6-3.935		30/12/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-1.978	03/12/2015	0	75.000
2152204002 - 1 - 020189 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-4.063		31/12/2015	MATERIALES PARA ESC.	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-939	02/12/2015	0	114.700
2152204002 - 1 - 080116 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.761		22/12/2015	ADQUISICION DE	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-23.700	17/12/2015	0	127.370
6-3.950		30/12/2015	ADQUIERE MATERIAL DE	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-71.340.643	20/10/2015	0	609.796
2152204002 - 1 - 080117 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.206		13/11/2015	ADQUISICIÓN ALIMENTOS	10.024.618-K	OJEDA GOMEZ DELFIN SEG	F-220.645	23/09/2015	0	50.720
6-3.239		16/11/2015	ADQUISICIÓN MATERIAL	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-269.104	17/10/2015	0	112.745
6-3.878		29/12/2015		8.250.052-9	ROMAN LAZAROVICH EL	F-3.093	21/09/2015	0	89.000
6-3.958		30/12/2015	ADQUISICIÓN MATERIAL	76.249.266-0	SUR COMERCIAL SPA	F-376	28/12/2015	0	63.600
6-3.973		30/12/2015	ADQUISICIÓN MATERIAL	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-648	21/12/2015	0	106.952
6-3.987		30/12/2015	ADQUISICIÓN	76.007.089-0	COMERCIAL TERMOLAM L	F-21.956	17/12/2015	0	2.249
6-4.108		30/12/2015	ADQUISICIÓN LIBROS	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERN/	F-38.671	19/10/2015	0	502.627
2152204002 - 1 - 080118 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.988		30/12/2015	Adquisición de ensayos	76.050.781-4	KIMETRICA LTDA.	F-78	23/12/2015	0	1.200.000
6-4.036		30/12/2015	Adquisición textos	88.679.500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTD	F-110.164	14/10/2014	0	3.810.752
2152204002 - 1 - 080119 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.967		30/12/2015	ADQUISICION DE	76.249.266-0	SUR COMERCIAL SPA	F-373	23/12/2015	0	118.500
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
6-3.060		03/11/2015	ADQUISICIÓN DE PAPEL	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-309.465	27/10/2015	0	3.619.775
6-3.778		23/12/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-326	10/11/2015	0	362.793
6-3.778		23/12/2015	ADQUISICIÓN DE	9.681.827-0		F-327	10/11/2015	0	231.898
2152204002 - 1 - 080124 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.789		23/12/2015	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.139	15/12/2015	0	496.629
6-3.959		30/12/2015	ADQUISICION	76.234.324-K	ELECTRONICA E INSTRUM	F-35	09/12/2015	0	82.900
2152204002 - 1 - 080201 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-4.117		30/12/2015	ADQUISICIÓN DE TEXTOS	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-369	10/12/2015	0	3.428.628
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
6-3.982		30/12/2015	ADQUISICION DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-6.323.219	21/12/2015	0	4.351.640
6-3.984		30/12/2015	Adquisición material para	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-360	10/12/2015	0	1.772.335

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204002 - 1 - 080234 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.827		28/12/201:	ADQUISICION DE PRUEBAS	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-65.185	04/12/2015	0	4.610.400
2152204002 - 1 - 080235 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.898		29/12/201:	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-271.190	30/11/2015	0	199.845
6-3.908		29/12/201:	ADQUISICON DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-4.110	14/12/2015	0	119.801
2152204002 - 1 - 080263 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-2.472		10/09/201:	ADQUISICION DE	9.085.109-8		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
6-4.123		31/12/201:	SE OBLIGA OCCH.1855 CON	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-6.323.222	21/12/2015	0	4.888.779
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
6-3.628		17/12/201:	ADQUISICION DE	9.244.095-8	OYARZÚN MANSILLA MAB	F-5.494	23/11/2015	0	91.850
2152204002 - 1 - 080289 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.938		30/12/201:	ADQUISICION DE	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-947	16/12/2015	0	91.700
2152204002 - 1 - 080303 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.906		29/12/201:	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-4.286	23/12/2015	0	47.790
6-4.035		30/12/201:	SE OBLIGA O.C. N°1881	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.214	23/12/2015	0	460.292
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
6-4.010		30/12/201:	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-50.407	22/12/2015	0	129.210
6-4.055		31/12/201:	ADQUISICION DE	77.309.340-7		F-50.323		0	110.310
6-4.055		31/12/201:	ADQUISICION DE	77.309.340-7		F-50.324		0	19.610
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									
6-3.804		23/12/201:	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-50.088	26/11/2015	0	132.000
2152204002 - 1 - 080328 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-2.724		29/09/201:	ADQUISICION DE	77.309.340-7		F-49.372	18/09/2015	0	64.350
2152204002 - 1 - 080332 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-4.091		31/12/201:	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-395		0	189.923
6-4.091		31/12/201:	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-396		0	68.195
2152204002 - 1 - 080370 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.939		30/12/201:	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-2.411	21/12/2015	0	49.840
2152204002 - 1 - 080453 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.806		23/12/201:	ADQUISICION DE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-85.387	17/12/2015	0	129.498
2152204002 - 1 - 090370 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.990		30/12/201:	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.210	23/12/2015	0	119.649
2152204002 - 1 - 100119 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.286		19/11/201:	Compra de materiales varios de	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-38.986	20/10/2015	0	1.604.884
6-4.080		31/12/201:	Compra de 40 diccionarios de	92.906.000-8	LIBRERIA LIBERTAD SAC	F-104.114	23/12/2015	0	95.276
6-4.112		31/12/201:	Compra de materiales de	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-269.159	21/10/2015	0	177.775
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 - 100262 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.698		21/12/201:	MATERIAL DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-271.184	30/11/2015	0	1.063.931
6-3.698		21/12/201:	MATERIAL DE	79.668.170-5		F-271.185	30/11/2015	0	1.962.925

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.698		21/12/201:	MATERIAL DE	79.668.170-5		F-271.186	30/11/2015	0	1.243.188
6-4.065		31/12/201:	ADQUISICION DE	8.977.390-3	BAEZ CASTRO JOSE ALFRE	F-17.036	17/12/2015	0	443.400
6-4.111		30/12/201:	ADQUISICION DE	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS LTDA	F-342	23/12/2015	0	802.041
6-4.111		30/12/201:	ADQUISICION DE	77.262.930-3		F-343	23/12/2015	0	1.811.288
6-4.111		30/12/201:	ADQUISICION DE	77.262.930-3		F-344	23/12/2015	0	1.222.675
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 - 100289 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.502		10/12/201:	IMPLEMENTACION PARA	76.079.634-4		F-935	01/12/2015	0	113.300
6-3.699		21/12/201:	COMPRA DE MATERIALES	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-3.599	18/11/2015	0	235.815
6-3.811		23/12/201:	MATERIALES PARA	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-50.295	14/12/2015	0	112.000
6-4.057		31/12/201:	MATERIALES PARA	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-271.349	14/12/2015	0	73.300
6-4.058		31/12/201:	MATERIAL PARA ESC.	79.668.170-5		F-271.348	14/12/2015	0	9.900
6-4.059		31/12/201:	MATERIALES PARA ESC.	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-4.098	14/12/2015	0	112.365
2152204002 - 1 - 100298 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-4.082		31/12/201:	ADQUISICION DE	76.287.511-k	SOCIEDAD COMERCIAL MA	F-295	14/12/2015	0	77.226
2152204002 - 1 - 100303 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-3.824		28/12/201:	ADQUISICION ESTIMULOS	76.324.241-2	INFESO LTDA	F-129	14/12/2015	0	47.469
** Total por pagar Cuenta								-49.720.800	
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 - 010115 Materiales y Útiles de Aseo									
6-3.772		23/12/201:	ADQUISICION DE	16.337.571-0	BAEZ FERNANDEZ HUGO A	F-628	10/11/2015	0	74.008
6-3.956		30/12/201:	ADQUISICION DE	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	F-9.815	27/02/2015	0	4.991.839
6-3.956		30/12/201:	ADQUISICION DE	78.906.980-8		F-9.816	27/02/2015	0	5.845.232
6-3.956		30/12/201:	ADQUISICION DE	78.906.980-8		F-9.817	27/02/2015	0	1.258.349
6-3.956		30/12/201:	ADQUISICION DE	78.906.980-8		F-9.819	27/02/2015	0	28.916
6-3.956		30/12/201:	ADQUISICION DE	78.906.980-8		F-12.368	31/03/2015	0	230.497
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 - 030217 Materiales y Útiles de Aseo									
6-3.979		30/12/201:	ADQUISICIÓN MATERIAL	96.556.940-5		F-8.743.704	13/12/2015	0	148.244
** Total por pagar Cuenta								-13.076.679	
2152204009 - 1 - 010102 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
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 - 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 - 080116 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-4.120		30/12/201:	ADQUIERE MATERIALES	76.068.574-7	MARCOTEC LTDA.-	F-5.808	15/12/2015	0	1.038.383
2152204009 - 1 - 080117 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-3.974		30/12/201:	ADQUISICIÓN INSUMOS	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-791.272	17/12/2015	0	158.071
6-3.978		30/12/201:	ADQUISICIÓN INSUMOS	89.912.300-K		F-791.274	17/12/2015	0	273.463
2152204009 - 1 - 080222 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-4.109		30/12/201:	Adquisición Insumos	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-310.892	17/11/2215	0	2.646.165
2152204009 - 1 - 080264 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-3.716		21/12/201:	ADQUISICION DE INSUMOS	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-789.887	14/12/2015	0	1.327.839
6-3.757		22/12/201:	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-310.826	16/12/2015	0	544.119
6-3.998		30/12/201:	SE OBLIGA OCCH.2096 CON	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-11.637	22/05/8504	0	7.867.991

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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									
6-3.444		07/12/201:	ADQUISICOON INSUMOS	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-781.204	17/11/2015	0	227.535
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 - 080333 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-4.092		31/12/201:	ADQUISICION DE INSUMOS	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-1.101	11/12/2015	0	579.806
2152204009 - 1 - 080370 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-3.438		07/12/201:	ADQUISICION DE	76.297.487-8		F-1.016	25/11/2015	0	209.318
2152204009 - 1 - 080453 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-3.506		10/12/201:	ADQUISICION DE INSUMOS	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-4.433	02/12/2015	0	190.903
2152204009 - 1 - 080501 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-3.687		18/12/201:	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-310.562	04/12/2015	0	4.153.200
6-4.115		31/12/201:	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3		F-309.958	12/11/2015	0	975.944
2152204009 - 1 - 100119 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-4.113		31/12/201:	Compra de 50 pendrive para	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-38.815	16/10/2015	0	301.495
** Total por pagar Cuenta								-22.844.285	
2152204010 - 1 - 020269 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-8.56		23/04/201:	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-547.902	23/03/2015	0	67.490
2152204010 - 1 - 030216 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-3.715		21/12/201:	ADQUIERE CERAMICA E	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-249.468	12/12/2015	0	418.190
2152204010 - 1 - 030217 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-265		05/03/201:	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	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 - 080119 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-3.835		28/12/201:	SE OBLIGA OCCH.2037 CON	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-72.475.572	27/11/2015	0	74.610
6-3.980		30/12/201:	Compra de alfombra para	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA RU	F-1.759	01/12/2015	0	2.247.165
** Total por pagar Cuenta								-2.928.421	
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
6-3.931		30/12/201:	NEUMATICOS BUSES	78.646.200-2	COMERCIAL NEUMAVAL L	F-116.716	02/11/2015	0	3.598.560
** Total por pagar Cuenta								-3.665.511	
2152204012 - 1 - 080119 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
6-3.835		28/12/201:	SE OBLIGA OCCH.2037 CON	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-72.475.572	27/11/2015	0	43.054
2152204012 - 1 - 080222 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
6-4.116		30/12/201:	SE OBLIGA OC.1708 CON	76.480.268-3	COMERCIAL MARCO ANT	F-81	28/12/2015	0	129.746
** Total por pagar Cuenta								-172.800	
2152204999 - 1 - 000000 Otros									
11-107		31/12/201:	CORRIGE SALDOS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		-444.165	0
11-107		31/12/201:	CORRIGE SALDOS	69.210.100-6		-0		0	-444.165
2152204999 - 1 - 010115 Otros									
6-3.946		30/12/201:	ADQUISICION DE LENTES	10.461.655-0	PALMA CONTRERAS PATR	F-6.143	30/12/2015	0	53.195
2152204999 - 1 - 020134 Otros									
18-322		02/10/201:	RINDE MANTENCION 2014,	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		197.900	0

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-322		02/10/201:	RINDE MANTENCION 2014,	69.210.100-6		-0		0	197.900
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		66.204	0
18-417		07/10/201:	RINDE MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	66.204
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		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		50.000	0
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		110.000	0
18-266		06/11/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	110.000
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		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		0	283.925
18-531		19/10/201:	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		283.925	0
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
18-775		16/12/201:	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	930.414
18-775		16/12/201:	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		930.414	0
18-777		19/11/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	966.999
18-777		19/11/201:	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		966.999	0
18-830		15/12/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	22.790

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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		519.232	0
18-110		28/09/201	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	519.232
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		295.194	0
18-126		28/09/201	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	295.194
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		0	342.222
18-140		29/09/201	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		342.222	0
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
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		0	222.222
18-588		06/11/201	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		222.222	0
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-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	9.520
18-610		21/10/201	RINDE PRO-RETENCION	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
18-816		03/12/201	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		1.934.530	0
18-816		03/12/201	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	1.934.530
18-864		22/12/201	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	473.610
18-864		22/12/201	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		473.610	0
2152204999 - 1 - 030216 Otros									
18-651		29/10/201	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		1.008.637	0
18-651		29/10/201	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	1.008.637
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
18-870		30/12/201	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		859.658	0
18-870		30/12/201	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	859.658
18-879		31/12/201	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	4.515.441
18-879		31/12/201	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		4.515.441	0
18-883		31/12/201	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	2.052.771
18-883		31/12/201	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		2.052.771	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		0	14.530

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-64		02/09/201	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		14.530	0
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		0	1.180.641
18-543		19/10/201	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		1.180.641	0
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		27.920	0
18-554		20/10/201	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	27.920
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		1.004.904	0
18-754		09/11/201	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	1.004.904
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		0	302.399
18-801		30/11/201	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		302.399	0
18-806		30/11/201	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		32.000	0
18-806		30/11/201	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	32.000
2152204999 - 1 - 030220 Otros									
18-158		29/09/201	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	121.000
18-158		29/09/201	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		121.000	0
18-166		29/09/201	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		546.738	0
18-166		29/09/201	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	546.738
18-170		29/09/201	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		50.360	0
18-170		29/09/201	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	50.360
18-172		29/09/201	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6		-0		594.213	0
18-172		29/09/201	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6		-0		0	594.213
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		0	2.148.008
18-618		30/10/201	RINDE GASTOS DE	69.210.100-6		-0		2.148.008	0
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
18-852		18/12/201	RINDE GASTOS PROPIOS	69.210.100-6		-0		0	216.580
18-852		18/12/201	RINDE GASTOS PROPIOS	69.210.100-6		-0		216.580	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		156.860	0
18-220		30/09/201	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	156.860

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-696		30/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		90.270	0
18-696		30/10/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	90.270
18-717		03/11/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		517.340	0
18-717		03/11/201:	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	517.340
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 - 060123	Otros								
6-3.425		07/12/201:	ADQUISICION DE PARCHES	14.038.972-2	LÓPEZ CÁRCAMO MANUE	F-384	28/10/2015	0	49.800
2152204999 - 1 - 080222	Otros								
6-3.962		30/12/201:	SE OBLIGA OC.1705 CON	76.480.268-3	COMERCIAL MARCO ANT	F-80	28/12/2015	0	58.501
2152204999 - 1 - 080264	Otros								
6-3.998		30/12/201:	SE OBLIGA OCCH.2096 CON	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-11.637	22/05/8504	0	554.948
6-4.093		31/12/201:	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-7.886	27/10/2015	0	1.782.600
2152204999 - 1 - 080303	Otros								
6-3.840		28/12/201:	SE OBLIGA OC.1320 CON	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-20.458	16/11/2015	0	31.500
2152204999 - 1 - 100236	Otros								
6-4.061		31/12/201:	ADQUISICION DE	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-32.150	16/12/2015	0	114.070
** Total por pagar Cuenta									-2.674.614
2152205001 - 1 - 020203	Electricidad								
6-374		16/03/201:	CANCELA CONSUMO DE	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-821.568	27/02/2015	0	899.026
** Total por pagar Cuenta									-899.026
2152205002 - 1 - 010115	Agua								
6-358		12/03/201:	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	B-3.902.352	07/02/2015	0	43.841
2152205002 - 1 - 030224	Agua								
6-775	1103	20/04/201:	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5		-0		0	258.881
7-1.103	1103	22/04/201:	DP-1103 EMPRESA DE	96.579.800-5		F-167.211		258.881	0
** Total por pagar Cuenta									-43.841
2152206001 - 1 - 010115	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
6-4.085		31/12/201:	Servicio de alimentación para	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-532.187	03/12/2015	0	462.927
2152206001 - 1 - 020136	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
6-3.637		17/12/201:	SERVICIO DE LIMPIEZA DE	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-208	16/12/2015	0	511.700
2152206001 - 1 - 020206	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
6-3.710		21/12/201:	REPARACION Y CAMBIO	15.474.020-1	DIAZ DELGADO JONATHA	F-17	15/12/2015	0	119.000
2152206001 - 1 - 020208	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
6-3.964		30/12/201:	SERVICIO DE	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-15	30/12/2015	0	132.090
2152206001 - 1 - 020215	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
6-3.639		18/12/201:	SERVICIO DE	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-157	16/12/2015	0	496.230
6-3.714		21/12/201:	SERVICIO DE	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-210	17/12/2015	0	1.023.400
2152206001 - 1 - 020233	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
6-3.632		17/12/201:	CONTRATACION DE	14.349.000-9		F-204	07/12/2015	0	333.200
2152206001 - 1 - 040153	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
6-3.965		30/12/201:	SERVICIO DE	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-14	30/12/2015	0	130.901
2152206001 - 1 - 110015	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
6-4.050		30/12/201:	NEUMATICO PARA BUS	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	F-97.171	16/11/2015	0	1.904
2152206001 - 1 - 120023	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
6-3.948		30/12/201:	REEMPLAZA OC	76.420.915-K	JAIME PATRICIO SANTANA	F-9	23/12/2015	0	8.100.000
2152206001 - 1 - 120027	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
6-3.466		09/12/201:	REPARACION INTEGRAL	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-153	07/12/2015	0	2.585.751

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-13.897.103
2152206002 - 1 - 010115			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-3.927		30/12/201:	REPARACIÓN Y	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHIC. M	F-467.640	04/12/2015	0	741.024
2152206002 - 1 - 110012			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-3.928		30/12/201:	REPARACION BUS PLACA	92.475.000-6		F-467.937	14/12/2015	0	727.578
2152206002 - 1 - 110015			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-4.050		30/12/201:	NEUMATICO PARA BUS	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	F-97.171	16/11/2015	0	1.904
** Total por pagar Cuenta									-1.470.506
2152206004 - 1 - 100262			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-4.090		31/12/201:	MANTENCION	76.293.566-k	SERVICIO TECNICO JOK@	F-131	08/12/2015	0	405.671
6-4.105		30/12/201:	MANTENCION GENERAL	76.293.566-k		F-134	30/12/2015	0	133.280
** Total por pagar Cuenta									-538.951
2152206999 - 1 - 080453			Otros						
6-4.119		30/12/201:		76.090.022-2	DISEÑO EXPRESS CLAUDI	F-1.913	02/12/2015	0	78.000
** Total por pagar Cuenta									-78.000
2152207001 - 1 - 010115			Servicios de Publicidad						
6-3.725		21/12/201:	CONTRATACION DE AVISO	96.516.560-6	BIO-BIO COMUNICACIONE	F-26.363	26/10/2015	0	131.810
2152207001 - 1 - 080289			Servicios de Publicidad						
6-3.910		30/12/201:	SE OBLIGA OC.1570 CON	76.395.369-6	COMERCIAL ISIS LTDA	F-658	22/12/2015	0	121.380
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									-310.310
2152207002 - 1 - 080118			Servicios de Impresión						
6-3.777		23/12/201:	Servicio de impresión afiches y	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA	F-217.965	30/11/2015	0	350.455
2152207002 - 1 - 080119			Servicios de Impresión						
6-4.077		31/12/201:	Servicio de impresión de 1.000	87.726.400-9		F-219.332	16/12/2015	0	242.718
2152207002 - 1 - 080298			Servicios de Impresión						
6-3.833		28/12/201:	ADQUISICION DE	13.404.248-6	OVALLE MANSILLA KARIN	F-17	10/12/2015	0	80.000
2152207002 - 1 - 080308			Servicios de Impresión						
6-1.849		13/07/201:	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									-765.993
2152208002 - 1 - 010115			Servicios de Vigilancia						
6-1.524		15/06/201:	CANCELA SERVICIO DE	16.584.529-3	OLIVERA PAILALEF FABIA	F-345	10/06/2015	0	1.576.369
** Total por pagar Cuenta									-1.576.369
2152208007 - 1 - 010115			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-127	356	16/02/201:	LOCOMOCION ANDREA	13.821.594-6	AVENDAÑO SANTANA AN	-0		0	42.000
6-1.760	2291	06/07/201:	CANCELACION	13.821.594-6		-0		0	4.000
6-4.100		30/12/201:	CONTRATACION DE PRE	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS L	F-76.432		0	5.500
6-4.100		30/12/201:	CONTRATACION DE PRE	77.991.280-9		F-76.433		0	5.500
6-4.100		30/12/201:	CONTRATACION DE PRE	77.991.280-9		F-76.434		0	5.500
6-4.100		30/12/201:	CONTRATACION DE PRE	77.991.280-9		F-76.447		0	5.500
6-4.100		30/12/201:	CONTRATACION DE PRE	77.991.280-9		F-76.451		0	5.500
6-4.100		30/12/201:	CONTRATACION DE PRE	77.991.280-9		F-76.455		0	5.500
6-4.101		30/12/201:	CONTRATACION DE PRE	77.991.280-9		F-76.437	21/12/2015	0	5.500
6-4.101		30/12/201:	CONTRATACION DE PRE	77.991.280-9		F-76.444	21/12/2015	0	5.500
7-356	356	24/02/201:	DP-356 AVENDAÑO	13.821.594-6	AVENDAÑO SANTANA AN	-0		42.000	0
7-2.291	2291	14/07/201:	DP-2291 AVENDAÑO	13.821.594-6		-0		4.000	0

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152208007 - 1 - 020136 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-1.700	2210	01/07/201:	CANCELA MOVILIZACION	15.688.613-0	GÓMEZ PAREDES BLANCA	-0		0	55.000
6-2.117	2704	12/08/201:	CANCELACION	15.688.613-0		-0		0	21.000
6-3.473		09/12/201:	CANCELA GASTOS EN	15.688.613-0		-0		0	58.000
7-2.210	2210	03/07/201:	DP-2210 GOMEZ PAREDES	15.688.613-0		-0		55.000	0
7-2.704	2704	14/08/201:	DP-2704 GOMEZ PAREDES	15.688.613-0		-0		21.000	0
2152208007 - 1 - 080201 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-2.555		16/09/201:	CANCELA COMETIDO	8.888.826-K	OPORTO CAÑALES 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 - 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	2855	11/08/201:	CANCELACION	15.296.542-7		-0		0	4.000
6-2.720	3386	28/09/201:	CANCELA COMETIDO	15.296.542-7		-0		0	6.000
6-2.721	3387	28/09/201:	CANCELA MOVILIZACION	15.296.542-7		-0		0	5.000
6-3.848	4664	28/12/201:	CANCELA MOVILIZACION ,	15.296.542-7		-0		0	8.000
6-3.849	4666	28/12/201:	CANCELA MOVILIZACION ,	15.296.542-7		-0		0	7.000
6-3.850	4668	28/12/201:	CANCELA	15.296.542-7		-0		0	8.000
7-2.855	2855	28/08/201:	DP-2855 GREAU PEREZ	15.296.542-7		-0		4.000	0
7-3.386	3386	30/09/201:	DP-3386 VILLARROEL SAEZ	15.296.542-7		-0		6.000	0
7-3.387	3387	30/09/201:	DP-3387 GREAU PEREZ	15.296.542-7		-0		5.000	0
7-4.664	4664	31/12/201:	DP-4664 GREAU PEREZ	15.296.542-7		-0		8.000	0
7-4.666	4666	31/12/201:	DP-4666 GREAU PEREZ	15.296.542-7		-0		7.000	0
7-4.668	4668	31/12/201:	DP-4668 GREAU PEREZ	15.296.542-7		-0		8.000	0
2152208007 - 1 - 090410 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-128	354	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	1842	08/06/201:	CANCELA MOVILIZACION	10.796.804-0		-0		0	18.000
6-2.080	2675	07/08/201:	CANCELACION	10.796.804-0		-0		0	14.000
6-2.094	2855	11/08/201:	CANCELACION	10.796.804-0		-0		0	17.000
6-2.721	3387	28/09/201:	CANCELA MOVILIZACION	10.796.804-0		-0		0	15.000
6-3.848	4664	28/12/201:	CANCELA MOVILIZACION ,	10.796.804-0		-0		0	16.000
6-3.850	4668	28/12/201:	CANCELA	10.796.804-0		-0		0	16.000
6-3.851	4670	28/12/201:	CANCELA MOVILIZACION,	10.796.804-0		-0		0	20.000
7-354	354	24/02/201:	DP-354 RUMIAN AUCAPAN	10.796.804-0		-0		25.000	0
7-1.842	1842	24/06/201:	DP-1842 RUMIAN	10.796.804-0		-0		18.000	0
7-2.675	2675	28/08/201:	DP-2675 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		14.000	0
7-2.855	2855	28/08/201:	DP-2855 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		17.000	0
7-3.387	3387	30/09/201:	DP-3387 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		15.000	0
7-4.664	4664	31/12/201:	DP-4664 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		16.000	0
7-4.668	4668	31/12/201:	DP-4668 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		16.000	0
7-4.670	4670	31/12/201:	DP-4670 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		20.000	0
2152208007 - 1 - 090412 Pasajes, Fletes y Bodegajes									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-191	482	02/03/201:	LOCOMOCION VIVIANA	11.923.422-0	CASTILLO CARDENAS VIV	-0		0	13.000
6-548	1816	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	1860	08/06/201:	CANCELA MOVILIZACION	11.923.422-0		-0		0	22.000
6-2.094	2855	11/08/201:	CANCELACION	11.923.422-0		-0		0	17.000
6-2.721	3387	28/09/201:	CANCELA MOVILIZACION	11.923.422-0		-0		0	12.000
6-3.848	4664	28/12/201:	CANCELA MOVILIZACION ,	11.923.422-0		-0		0	13.000
6-3.849	4666	28/12/201:	CANCELA MOVILIZACION ,	11.923.422-0		-0		0	16.000
6-3.850	4668	28/12/201:	CANCELA	11.923.422-0		-0		0	17.000
7-482	482	09/03/201:	DP-482 CASTILLO	11.923.422-0		-0		13.000	0
7-1.816	1816	10/06/201:	DP-1816 CASTILLO	11.923.422-0		-0		10.000	0
7-1.860	1860	24/06/201:	DP-1860 CASTILLO	11.923.422-0		-0		22.000	0
7-2.855	2855	28/08/201:	DP-2855 GREAU PEREZ	11.923.422-0		-0		17.000	0
7-3.387	3387	30/09/201:	DP-3387 GREAU PEREZ	11.923.422-0		-0		12.000	0
7-4.664	4664	31/12/201:	DP-4664 GREAU PEREZ	11.923.422-0		-0		13.000	0
7-4.666	4666	31/12/201:	DP-4666 GREAU PEREZ	11.923.422-0		-0		16.000	0
7-4.668	4668	31/12/201:	DP-4668 GREAU PEREZ	11.923.422-0		-0		17.000	0
2152208007 - 1 - 100119 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-2.745	3399	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	3399	30/09/201:	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-20.150.905	05/09/2015	0	3.000
6-2.745	3399	30/09/201:	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-20.150.905	05/09/2015	0	3.000
7-3.399	3399	02/10/201:	DP-3399 RUIZ MEDINA	13.821.488-5		B-2.015.090.		3.000	0
7-3.399	3399	02/10/201:	DP-3399 RUIZ MEDINA	13.821.488-5		B-2.015.090.		3.000	0
7-3.399	3399	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									-436.900
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
6-3.679		18/12/201:	SERVICIO DE TRANSPORTE	9.108.373-6		F-2.867	16/12/2015	0	6.195.000
2152208999001 - 1 - 020111 Movilización Alumnos									
6-3.640		18/12/201:	DECRETO N°10780 DE	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-51	21/11/2015	0	200.000
2152208999001 - 1 - 080118 Movilización Alumnos									
6-3.780		23/12/201:	Contratación servicio arriendo	15.903.181-0	BADILLA ALEUY FELIPE A	F-470	26/11/2015	0	1.089.000
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
2152208999001 - 1 - 080120 Movilización Alumnos									
6-2.508		14/09/201:	ARRIENDO DE BUSES	9.108.373-6		F-2.750	11/09/2015	0	180.000
6-4.095		31/12/201:	CONTRATACION DE	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-277	16/11/2015	0	3.248.000
2152208999001 - 1 - 080124 Movilización Alumnos									
6-3.902		29/12/201:	CONTRATACION DIRECTA	19.536.402-8	NORAMBUENA BORQUEZ C	F-308	24/12/2015	0	390.000
2152208999001 - 1 - 080201 Movilización Alumnos									
6-3.631		17/12/201:	DECRETO N°11113 DE	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-58	26/11/2015	0	170.000
2152208999001 - 1 - 080205 Movilización Alumnos									
6-3.709		21/12/201:	SERVICIO DE TRANSPORTE	6.588.106-3	PÉREZ VIDAL MIGUEL ANG	F-817	03/12/2015	0	130.000
2152208999001 - 1 - 080234 Movilización Alumnos									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.976		30/12/201:	CONTRATACION DE	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-356	23/12/2015	0	1.250.200
2152208999001 - 1 - 080235			Movilización Alumnos						
6-3.445		07/12/201:	ARRIENDO DE BUS PARA	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.822	26/11/2015	0	130.000
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
2152208999001 - 1 - 080265			Movilización Alumnos						
6-3.977		30/12/201:	CONTRATACION DE	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-354	23/12/2015	0	399.000
2152208999001 - 1 - 080278			Movilización Alumnos						
6-3.829		28/12/201:	CONTRATACION DE BUSES	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.865	15/12/2015	0	260.000
2152208999001 - 1 - 080298			Movilización Alumnos						
6-3.643		18/12/201:	ADQUISICION SERVICIO	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-321	11/12/2015	0	1.380.400
6-3.809		23/12/201:	ADQUISICIÓN DE	8.057.796-6		F-339	15/12/2015	0	399.000
6-3.810		23/12/201:	ADQUISICIÓN DE	8.057.796-6		F-323	11/12/2015	0	399.000
2152208999001 - 1 - 080303			Movilización Alumnos						
6-3.642		18/12/201:	ADQUISICION SERVICIO	8.057.796-6		F-320	11/12/2015	0	1.380.400
6-3.957		30/12/201:	ADQUISICION DE	12.750.644-2	PAILLÁN RODRÍGUEZ NELS	F-27	23/12/2015	0	80.000
2152208999001 - 1 - 080309			Movilización Alumnos						
6-4.012		30/12/201:	DECRETO N°11912 DE	76.553.364-3	BUSES MANPER LIMITADA	F-1	28/12/2015	0	300.000
2152208999001 - 1 - 080315			Movilización Alumnos						
6-3.470		09/12/201:	DECRETO N°11317 DE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.847	04/12/2015	0	250.000
2152208999001 - 1 - 080326			Movilización Alumnos						
6-3.431		07/12/201:	SERVICIO DE ARRIENDO	7.563.169-3	ANGULO MOLINA FREDY C	F-265	23/11/2015	0	110.000
6-3.999		30/12/201:	ARRIENDO DE BUS PARA	7.563.169-3		F-269	30/12/2015	0	80.000
2152208999001 - 1 - 100235			Movilización Alumnos						
6-3.700		21/12/201:	TRASLADO DE ALUMNOS	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-87	04/12/2015	0	90.000
2152208999001 - 1 - 100236			Movilización Alumnos						
6-3.661		18/12/201:	SERVICIO DE TRANSPORTE	7.531.485-K	HUENANTE BARRIGA TEO	F-753	09/12/2015	0	70.000
2152208999001 - 1 - 100264			Movilización Alumnos						
6-3.636		17/12/201:	TRASLADO ALUMNOS DE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.869	16/12/2015	0	50.000
2152208999001 - 1 - 100265			Movilización Alumnos						
6-3.996		30/12/201:	TRASLADO DE ALUMNOS	7.672.938-7	BAIMA GOMEZ CARLOS R	F-24	20/11/2015	0	50.000
2152208999001 - 1 - 100269			Movilización Alumnos						
6-3.781		23/12/201:	TRASLADO DE ALUMNOS	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-88	04/12/2015	0	90.000
2152208999001 - 1 - 100285			Movilización Alumnos						
6-3.697		21/12/201:	TRASLADO DE ALUMNOS	78.753.380-9		F-89	04/12/2015	0	80.000
2152208999001 - 1 - 100297			Movilización Alumnos						
6-3.702		21/12/201:	TRASLADO DE ALUMNOS	7.067.306-1	ARRIAGADA VILLANUEVA	F-423	09/12/2015	0	50.000
2152208999001 - 1 - 100298			Movilización Alumnos						
6-4.060		31/12/201:	TRASLADO DE ALUMNOS	5.949.202-0	GARNICA ANGULO JOVITA	F-81	04/12/2015	0	100.000
2152208999001 - 1 - 100303			Movilización Alumnos						
6-3.997		30/12/201:	TRASLADO DE ALUMNOS	12.750.644-2	PAILLÁN RODRÍGUEZ NELS	F-26	23/12/2015	0	100.000
2152208999001 - 1 - 100315			Movilización Alumnos						
6-3.992		30/12/201:	SERVICIO DE ARRIENDO	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.846	04/12/2015	0	80.000
2152208999001 - 1 - 120003			Movilización Alumnos						
6-4.046		30/12/201:	SERVICIO DE TRANSPORTE	10.359.473-1	ARRIAGADA PÉREZ HERVI	F-108	29/12/2015	0	1.575.000
** Total por pagar Cuenta									-21.830.000
2152208999002 - 1 - 010115			Otros						
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
6-3.423		07/12/201:	CONTRATACION DE	13.589.646-2	NAVARRETE FERNANDEZ I	F-14	24/11/2015	0	100.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.469		09/12/201:	CONTRATACION DE	10.492.572-3	HERRERA HIGUERA JUAN I	F-906		0	200.000
6-3.495		10/12/201:	SERVICIO DE	77.991.040-7	SOC CREA COMUNICACION	F-327	30/11/2015	0	1.187.266
6-3.779		23/12/201:	CONTRATACION DE BUS	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.742	11/09/2015	0	125.000
6-3.885		29/12/201:	SERVICIO DE LOCUCION	12.340.259-6	ASENJO ACUÑA HARDY E	B-13	21/12/2015	0	38.000
6-4.018		30/12/201:	SERVICIO DE LOCUCIÓN	14.291.047-0	NEGRÓN ÁLVAREZ RICHA	B-1.308	18/12/2015	0	38.889
2152208999002 - 1 - 020178 Otros									
6-4.094		31/12/201:	ADQUISICION DE	5.789.388-5	EGNEM SUFAN EMILIO EM	B-742.374	16/12/2015	0	132.000
2152208999002 - 1 - 080235 Otros									
6-3.914		30/12/201:	SERVICIO DE SHOW	18.670.003-1	LEYTON YAÑEZ MATIAS	B-24	15/12/2015	0	130.000
6-4.039		30/12/201:	ADQUISICION DE DOMINIO	8.161.845-3	DUQUE VIDELA FRANCISC	B-79	02/11/2015	0	111.667
2152208999002 - 1 - 080278 Otros									
6-4.084		31/12/201:	ADUISION DE CENA Y	99.511.100-4	HOTELERA SAN FRANCIS	F-18.817	14/12/2015	0	223.725
2152208999002 - 1 - 080298 Otros									
6-3.884		29/12/201:	SE OBLIGA OCCH.1844 CON	79.743.490-6	COMERCIAL MAIFA LTDA.	F-106.013	27/11/2015	0	339.037
2152208999002 - 1 - 080315 Otros									
6-4.000		30/12/201:	SERVICIO DE ENTRADAS	5.789.388-5	EGNEM SUFAN EMILIO EM	F-196	14/12/2015	0	130.900
6-4.001		30/12/201:	ADQUISICION DE	5.789.388-5		F-192	26/11/2015	0	130.900
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								-3.923.650	
2152209006 - 1 - 010115 Arriendo de Equipos Informáticos									
6-150		23/02/201:	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4	WISETRACK CHILE S.A.	F-11.094		0	212.403
6-150		23/02/201:	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4		F-11.132		0	212.403
6-150		23/02/201:	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4		F-11.397		0	212.403
6-150		23/02/201:	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4		F-11.720		0	212.403
6-1.398		04/06/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-10.759		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
6-2.302		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-10.759		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-14.388		0	588.193
6-3.463		07/12/201:	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4		N-1.643		0	-16.339

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.463		07/12/201:	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4		N-1.675		0	-54.464
6-3.463		07/12/201:	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4		N-1.893		0	-83.847
6-3.463		07/12/201:	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4		F-10.759		0	35.395
6-3.463		07/12/201:	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4		F-11.094		0	212.403
6-3.463		07/12/201:	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4		F-11.132		0	212.403
6-3.463		07/12/201:	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4		F-11.397		0	212.403
6-3.463		07/12/201:	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4		F-11.720		0	212.403
6-3.463		07/12/201:	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4		F-12.043		0	212.403
6-3.463		07/12/201:	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4		F-12.395		0	212.403
6-3.463		07/12/201:	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4		F-12.693		0	212.403
6-3.463		07/12/201:	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4		F-13.003		0	261.419
6-3.463		07/12/201:	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4		F-13.372		0	261.419
6-3.463		07/12/201:	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4		F-13.608		0	261.419
6-3.463		07/12/201:	SE OBLIGA O.C. N° 772	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-10.759		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
11-90		01/12/201:	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		N-1.643		0	16.339
11-90		01/12/201:	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		N-1.675		0	54.464
11-90		01/12/201:	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-10.759		0	-35.395
11-90		01/12/201:	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-11.094		0	-212.403
11-90		01/12/201:	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-11.132		0	-212.403
11-90		01/12/201:	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-11.397		0	-212.403
11-90		01/12/201:	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-11.720		0	-212.403
11-90		01/12/201:	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-12.043		0	-212.403
11-90		01/12/201:	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-12.395		0	-212.403
11-90		01/12/201:	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-12.693		0	-212.403
11-90		01/12/201:	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-13.003		0	-261.419
11-90		01/12/201:	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-13.372		0	-261.419
11-90		01/12/201:	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-13.608		0	-261.419
11-90		01/12/201:	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-14.388		0	-588.193
2152209006	- 1 - 080222	Arriendo de Equipos Informáticos							
6-4.056		31/12/201:	Adquisición software Sinedic,	96.691.330-4	DICTUC S.A.	F-111.805	29/01/8230	0	115.470
** Total por pagar Cuenta									-2.855.486
2152209999	- 1 - 080278	Otros							
6-3.937		30/12/201:	CONTRATACION DE	14.095.693-7	LEDESMA POBLETE DINEL	F-7	15/12/2015	0	115.000
** Total por pagar Cuenta									-115.000
2152210002	- 1 - 010115	Primas y Gastos de Seguros							

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-841		23/04/201:	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	896.203
2152210002 - 1 - 020101			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/201:	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020105			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/201:	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020111			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/201:	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020122			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/201:	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020134			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/201:	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020135			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/201:	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020136			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/201:	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020162			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/201:	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020163			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/201:	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
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						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	11.920
2152210002 - 1 - 020230			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	27.003
2152210002 - 1 - 020232			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	13.379
2152210002 - 1 - 020233			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	47.194
2152210002 - 1 - 020240			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	21.164
2152210002 - 1 - 020269			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	23.840
2152210002 - 1 - 020270			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	20.921
2152210002 - 1 - 020273			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	12.407
2152210002 - 1 - 020295			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	12.650
2152210002 - 1 - 030118			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	121.635
2152210002 - 1 - 030119			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	121.635
2152210002 - 1 - 030216			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	93.902
2152210002 - 1 - 030217			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	121.635
2152210002 - 1 - 030220			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	243.269
2152210002 - 1 - 030224			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 040153			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	18.488
2152210002 - 1 - 070104			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	12.163
2152210002 - 1 - 070105			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	243
2152210002 - 1 - 090401			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	14.596
2152210002 - 1 - 090402			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	12.407
2152210002 - 1 - 090403			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	13.380
2152210002 - 1 - 090404			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	24.327
2152210002 - 1 - 090405			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	15.083
2152210002 - 1 - 090406			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	14.839
2152210002 - 1 - 090407			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	16.786
2152210002 - 1 - 090408			Primas y Gastos de Seguros						

(31/12/2015)

2152212003 - 1 - 010115 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	201	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	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
2152301004 - 1 - 090409 Desahucios e Indemnizaciones									
6-4.053	4840	30/12/201:	CANCELA FINIQUITO	15.264.642-9		-0		0	31.965
7-4.840	4840	31/12/201:	DP-4840 GUTIERREZ	15.264.642-9		-0		31.965	0
** Total por pagar Cuenta									-3.277.166
2152401008 - 1 - 010115 Premios y Otros ¹									
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
6-3.841		28/12/201:	SE OBLIGA OC.1655 CON	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	F-248		0	54.000
6-3.907		29/12/201:	ADQUISICION DE	8.629.356-0		F-265	24/12/2015	0	95.000
6-3.912		30/12/201:	ADQUISICION DE PREMIOS	8.629.356-0		F-260	23/12/2015	0	60.000
6-4.049		30/12/201:	ARREGLOS FLORALES	11.428.331-2	MARIN PARRA EDITH MAR	B-3.649	28/10/2015	0	30.000
2152401008 - 1 - 020136 Premios y Otros ¹									
6-3.991		30/12/201:	SE OBLIGA OCCH.2454 CON	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-1.125	17/12/2015	0	420.653
2152401008 - 1 - 020178 Premios y Otros ¹									
6-3.803		23/12/201:	ADQUISICIONES DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-50.298	14/12/2015	0	130.740
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 - 080116 Premios y Otros ¹									
6-3.901		29/12/201:	ADQUIERE VESTUARIO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-44.167	16/12/2015	0	2.655.820
6-4.075		31/12/201:	ADQUIERE GALVANOS	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.196	22/12/2015	0	612.055
2152401008 - 1 - 080119 Premios y Otros ¹									
6-3.966		30/12/201:	ADQUISICION DE	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-14.240	24/11/2015	0	130.000
6-3.972		30/12/201:	Premios para alumnos	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-43.133	24/11/2015	0	276.690
2152401008 - 1 - 080201 Premios y Otros ¹									
6-3.673		18/12/201:	ADQUISICION DE	76.348.031-3	SANDRA NAGUIAN VALD	F-2.260	04/12/2015	0	121.000
6-3.918		30/12/201:	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.171	18/12/2015	0	162.185
6-3.963		30/12/201:	ADQUISICION DE PREMIOS	5.368.497-1		F-8.170	18/12/2015	0	129.752
2152401008 - 1 - 080262 Premios y Otros ¹									
6-3.675		18/12/201:	ADQUISICION DE	76.248.400-5	SOC. DE SERV. DE PUBLICII	F-7.976	11/12/2015	0	246.841
6-3.678		18/12/201:	ADQUISICION DE PREMIOS	76.248.400-5		F-7.977	11/12/2015	0	374.043
2152401008 - 1 - 080264 Premios y Otros ¹									
6-3.900		29/12/201:	ADQUISICION DE PREMIOS	76.248.400-5		F-7.999	21/12/2015	0	321.464
2152401008 - 1 - 080289 Premios y Otros ¹									
6-3.911		30/12/201:	ADQUISICION DE	76.395.369-6	COMERCIAL ISIS LTDA	F-660	22/12/2015	0	119.952
2152401008 - 1 - 080298 Premios y Otros ¹									
6-3.459		07/12/201:	ADQUISICION DE	13.404.248-6	OVALLE MANSILLA KARIN	F-16	30/11/2015	0	120.000
6-4.054		31/12/201:	ADQUISICION DE PREMIOS	13.404.248-6		F-18	10/12/2015	0	120.000
6-4.072		31/12/201:	ADQUISICION DE PREMIOS	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.144	16/12/2015	0	292.190
2152401008 - 1 - 080303 Premios y Otros ¹									
6-3.720		21/12/201:	SE OBLIGA OC.1484 CON	76.348.031-3	SANDRA NAGUIAN VALD	F-2.278	10/12/2015	0	50.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.813		23/12/201:	ADQUISICION DE	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-948	16/12/2015	0	41.800
6-3.814		23/12/201:	ADQUISICION DE PREMIOS	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-50.347	16/12/2015	0	45.500
6-3.815		23/12/201:	ADQUISICION DE PREMIOS	9.244.095-8	OYARZÚN MANSILLA MAB	F-5.513	16/12/2015	0	24.390
6-3.894		29/12/201:	Adquisicion de medallas para	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.213	23/12/2015	0	35.986
6-3.896		29/12/201:	ADQUISICION ESTIMULOS	5.368.497-1		F-8.215	23/12/2015	0	367.472
6-3.899		29/12/201:	AQUISICION ESTIMULOS	5.368.497-1		F-8.211	23/12/2015	0	57.577
6-3.913		30/12/201:	ADQUISICION DE PREMIOS	5.368.497-1		F-8.216	23/12/2015	0	18.900
6-3.941		30/12/201:	ADQUISICION DE	76.241.351-5	GESTEC INTEGRACION GE	F-554	15/12/2015	0	104.652
6-4.089		31/12/201:	ADQUISICIÓN	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-5.926	16/12/2015	0	726.430
2152401008 - 1 - 080306 Premios y Otros ¹									
6-3.817		23/12/201:	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.134	14/12/2015	0	39.598
2152401008 - 1 - 080315 Premios y Otros ¹									
6-4.007		30/12/201:	ADQUISICION DE	5.368.497-1		F-8.164	18/12/2015	0	763.970
2152401008 - 1 - 100116 Premios y Otros ¹									
6-3.617		17/12/201:	AUDIFONOS PARA	78.879.970-5	DATA Crom COMPUTACIO	F-77.244	27/11/2015	0	115.710
2152401008 - 1 - 100120 Premios y Otros ¹									
6-3.831		28/12/201:	PREMIACION OLIMPIADAS	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.076	07/12/2015	0	35.986
2152401008 - 1 - 100124 Premios y Otros ¹									
6-3.788		23/12/201:	MEDALLAS OLIMPIADAS	5.368.497-1		F-8.078	07/12/2015	0	35.986
2152401008 - 1 - 100234 Premios y Otros ¹									
6-3.607		17/12/201:	MEDALLAS PARA	76.470.731-1	SOCIEDAD COMERCIAL BA	F-32	03/12/2015	0	45.000
2152401008 - 1 - 100236 Premios y Otros ¹									
6-4.064		31/12/201:	MATERIALES PARA	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-50.370	18/12/2015	0	83.800
2152401008 - 1 - 100262 Premios y Otros ¹									
6-3.826		28/12/201:	MEDALLAS OLIMPIADAS	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.065	05/12/2015	0	165.366
2152401008 - 1 - 100265 Premios y Otros ¹									
6-3.981		30/12/201:	MEDALLAS OLIMPIADAS	5.368.497-1		F-8.070	05/12/2015	0	130.962
2152401008 - 1 - 100269 Premios y Otros ¹									
6-3.787		23/12/201:	MEDALLAS OLIMPIADAS	5.368.497-1		F-8.069	05/12/2015	0	35.986
6-4.062		31/12/201:	PREMIACION OLIMPIADAS	5.368.497-1		F-8.066	05/12/2015	0	79.383
2152401008 - 1 - 100285 Premios y Otros ¹									
6-3.785		23/12/201:	MEDALLAS OLIMPIADAS	5.368.497-1		F-8.062	05/12/2015	0	86.384
2152401008 - 1 - 100289 Premios y Otros ¹									
6-3.620		17/12/201:	MEDALLAS OLIMPIADAS	5.368.497-1		F-8.044	01/12/2015	0	71.971
2152401008 - 1 - 100297 Premios y Otros ¹									
6-4.011		30/12/201:	MEDALLAS OLIMPIADAS	5.368.497-1		F-8.068	05/12/2015	0	105.986
2152401008 - 1 - 100303 Premios y Otros ¹									
6-3.989		30/12/201:	IMPLEMENTACION PARA	5.368.497-1		F-8.257	28/12/2015	0	40.784
2152401008 - 1 - 100306 Premios y Otros ¹									
6-3.722		21/12/201:	ADQUISICION DE	5.368.497-1		F-8.079	07/12/2015	0	99.906
							** Total por pagar Cuenta	-10.157.373	
2152601 - 1 - 010115 Devoluciones									
6-2.504		14/09/201:	REINTEGRO DE VALORES	6.354.907-K	BRIONES RIEDEMANN CLA	-0		0	220.359
6-3.153		10/11/201:	REINTEGRA MONTOS POR	60.907.062-5	MINISTERIO DE EDUCACIO	-0		0	10.354.828
							** Total por pagar Cuenta	-10.575.187	
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 - 080269 Mobiliario y Otros									
6-4.078		31/12/201:	ADQUISICION DE SILLAS	99.572.480-4	DE OFICINA MUEBLES S A	F-902	28/12/2015	0	986.348

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152904	- 1 - 080298		Mobiliario y Otros						
6-4.076		31/12/201:	ADQUISICIÓN DE PODIUM	4.502.341-9	FUENZALIDA ALVARO PER	F-29	30/11/2015	0	448.987
2152904	- 1 - 090370		Mobiliario y Otros						
6-3.990		30/12/201:	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.210	23/12/2015	0	149.799
2152904	- 1 - 100124		Mobiliario y Otros						
6-3.825		28/12/201:	ADQUISICIÓN DE DIARIOS	76.068.574-7	MARCOTEC LTDA.-	F-5.970	18/12/2015	0	100.524
2152904	- 1 - 100289		Mobiliario y Otros						
6-3.621		17/12/201:	SE OBLIGA OC.1813 CON	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-7.956	11/11/2015	0	718.000
** Total por pagar Cuenta									-2.468.158
2152905001	- 1 - 080117		Máquinas y Equipos de Oficina						
6-3.968		30/12/201:	SE OBLIGA OCCH.1812 CON	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.712.032	23/11/2015	0	80.223
6-3.987		30/12/201:	ADQUISICIÓN	76.007.089-0	COMERCIAL TERMOLAM L	F-21.956	17/12/2015	0	150.043
2152905001	- 1 - 100119		Máquinas y Equipos de Oficina						
6-4.081		31/12/201:	Compra de 5 guillotinas para el	77.180.230-3	COMERCIAL E IMP.VIEY	F-9.097	23/12/2015	0	591.171
** Total por pagar Cuenta									-821.437
2152905999	- 1 - 080235		Otras						
6-4.106		30/12/201:	SE OBLIGA OC.972 CON	76.234.324-K	ELECTRONICA E INSTRUM	F-46	30/12/2015	0	119.900
2152905999	- 1 - 080265		Otras						
6-4.125		31/12/201:	SE OBLIGA OCCH.1315 CON	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-2.682	07/09/2015	0	808.050
6-4.125		31/12/201:	SE OBLIGA OCCH.1315 CON	15.435.420-4		F-2.682	07/09/2015	0	1.599.936
2152905999	- 1 - 080285		Otras						
6-3.550		15/12/201:	SE OBLIGA OC.1156 CON	76.234.324-K	ELECTRONICA E INSTRUM	F-25	11/11/2015	0	102.801
2152905999	- 1 - 080309		Otras						
6-3.596		17/12/201:	SE OBLIGA OCCH.2002 CON	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-1.010	24/11/2015	0	493.232
2152905999	- 1 - 100262		Otras						
6-4.104		30/12/201:	IMPLEMENTACION PARA	99.523.840-3	CIBERGROUP COMERCIAL	F-3.999	28/12/2015	0	827.948
** Total por pagar Cuenta									-3.951.867
2152906001	- 1 - 010102		Equipos Computacionales y Periféricos						
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						
6-3.480		09/12/201:	ADQUISICION DE DISCO	78.307.160-6		F-84.679	30/11/2015	0	53.000
2152906001	- 1 - 080116		Equipos Computacionales y Periféricos						
6-4.098		30/12/201:	ADQUISICION DE	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-7.686	09/10/2015	0	142.066
6-4.120		30/12/201:	ADQUIERE MATERIALES	76.068.574-7	MARCOTEC LTDA.-	F-5.808	15/12/2015	0	2.492.290
2152906001	- 1 - 080117		Equipos Computacionales y Periféricos						
6-3.975		30/12/201:	ADQUISICIÓN EQUIPOS	76.376.530-k	REPARACIONES BBCC LIM	F-6.504	16/12/2015	0	680.724
2152906001	- 1 - 080118		Equipos Computacionales y Periféricos						
6-3.945		30/12/201:	Adquisición notebook,	76.367.430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FO	F-6.865	21/12/2015	0	3.399.106
2152906001	- 1 - 080119		Equipos Computacionales y Periféricos						
6-3.828		28/12/201:	Compra de fuentes de poder	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-61.982	10/12/2015	0	162.249
6-3.832		28/12/201:	Compra de insumos	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-787.350	03/12/2015	0	239.526
6-3.832		28/12/201:	Compra de insumos	89.912.300-K		F-788.312	09/12/2015	0	29.125
6-3.904		29/12/201:	Compra de 9 computadores	76.376.530-k	REPARACIONES BBCC LIM	F-6.302	16/12/2015	0	2.978.474
2152906001	- 1 - 080222		Equipos Computacionales y Periféricos						
6-3.962		30/12/201:	SE OBLIGA OC.1705 CON	76.480.268-3	COMERCIAL MARCO ANT	F-80	28/12/2015	0	70.198
2152906001	- 1 - 080264		Equipos Computacionales y Periféricos						
6-3.757		22/12/201:	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-310.826	16/12/2015	0	173.807
6-3.998		30/12/201:	SE OBLIGA OCCH.2096 CON	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-11.637	22/05/8504	0	4.222.604
2152906001	- 1 - 080265		Equipos Computacionales y Periféricos						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 - 080269 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-4.087		30/12/201:	Adquisición de Computadores	78.833.980-1	SALGADO Y COMPANIA L	F-1.653	27/11/2015	0	16.492.945
2152906001 - 1 - 080303 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-4.124		31/12/201:	ADQUISICION MATERIAL	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-781.381	17/11/2015	0	691.759
6-4.124		31/12/201:	ADQUISICION MATERIAL	89.912.300-K		F-782.904	20/11/2015	0	37.614
2152906001 - 1 - 080306 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-4.005		30/12/201:	Adquisición Notebooks para	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-4.526	24/12/2015	0	924.661
2152906001 - 1 - 080315 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-4.009		31/12/201:	ADQUISICION DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.179.031	30/11/2015	0	2.246.621
2152906001 - 1 - 080370 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-3.438		07/12/201:	ADQUISICION DE	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-1.016	25/11/2015	0	162.800
6-3.993		30/12/201:	ADQUISICION DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.164.308	09/10/2015	0	884.151
2152906001 - 1 - 100116 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-3.799		23/12/201:	SE OBLIGA OCCH.2049 CON	76.068.574-7	MARCOTEC LTDA.-	F-5.872	16/12/2015	0	5.895.270
								** Total por pagar Cuenta	
								-47.383.200	
2152906002 - 1 - 080201 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas									
6-3.895		29/12/201:	SE OBLIGA OCCH.1981 CON	76.414.018-4	CONSULTING SERVICES S	F-168	14/12/2015	0	242.341
2152906002 - 1 - 100116 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas									
6-3.799		23/12/201:	SE OBLIGA OCCH.2049 CON	76.068.574-7	MARCOTEC LTDA.-	F-5.872	16/12/2015	0	88.199
								** Total por pagar Cuenta	
								-330.540	
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
2152907001 - 1 - 080118 Programas Computacionales									
6-3.945		30/12/201:	Adquisición notebook,	76.367.430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FO	F-6.865	21/12/2015	0	223.052
6-3.985		30/12/201:	Servicio de soporte,	77.660.180-2	B&B SOFTWARE S.A.	F-1.019	28/12/2015	0	654.464
								** Total por pagar Cuenta	
								-1.246.775	
2153407 - 1 - 000000 Deuda Flotante									
6-16	1144	01/01/201:	ADQUISICIÓN DE	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	N-105		0	-270.773
6-16	1144	01/01/201:	ADQUISICIÓN DE	76.089.677-2		N-105		0	-30.840
7-1.144	1144	27/04/201:	DP-1144 XPERT	76.089.677-2		N-105		-270.773	0
7-1.144	1144	27/04/201:	DP-1144 XPERT	76.089.677-2		N-106		-30.840	0
								** Total por pagar Cuenta	
								0	
								**** Total General	
								-358.422.427	