

| <b>DETALLE DE LOS PASIVOS D.A.E.M AL 31 DE DICIEMBRE 2013</b> |   |              |
|---|---|--------------|
| <b>factura</b>  | <b>detalle</b>  | <b>Monto</b> |
| 116   | ARRIENDO TRASLADO ALUMNOS, ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALDES, SEP.      | 50.000       |
| 13474   | RECARGA DE EXTINTORES DE 10 KG PARA BUSES DEPTO. DE EDUCACION, FONDOS   | 42.000       |
| 5896  | ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA TALLER DEPORTIVO ESCUELA RUR  | 672.400      |
| 5368497   | CANCELA ADQUISICION DE MEDALLAS PARA OLIMPIADAS ESC. GARCIA HURTADO, F  | 15.000       |
| 5889  | ADQUISICION DE GALVANOS PARA UNIDAD EXTRAESCOLAR, FONDOS DAEM           | 230.394      |
| 5866  | ADQUISICION DE MEDALLAS PARA ESCUELA ITALIA, FONDOS SE                  | 17.802       |
| 5865  | ADQUISICION DE MEDALLAS PARA PREMIACION FIN DE AÑO ESC. LEONILA FOLCH   | 153.300      |
| 5909  | ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA ALUMNOS ESCUELA RURAL CANCHA LARGA , FON  | 18.000       |
| 5885  | ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA , SEG  | 659.001      |
| 5694  | ADQUISICION DE PREMIOS PARA ESCUELA ESPAÑA, FONDOS SE                   | 68.400       |
| 2845  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCUELA ESPAÑA, FONDOS SE                | 118.760      |
| 70  | CANCELA TRANSPORTE ALUMNA PRIORITARIA ESC. MODELO, FONDOS SEP           | 25.000       |
| 159   | ADQUISICION DE 90 ENTRADAS AL CINE Y 90 PORCIONES DE PALOMITAS CON BEB  | 279.650      |
| 1753  | REEMPLAZA ORDEN DE COMPRA N°2306-2071-SE13 DE FECHA 12.12.13 , POR ERR  | 668.235      |
| 1060  | ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE FUNDAS PARA SILLAS. LICENCIATU   | 35.700       |
| 33  | ADQUISICION DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DESTACADOS DE LA ESCUELA ITALIA,   | 120.000      |
| 32  | REEMPLAZA ORDEN DE COMPRA N°788 POR ERROR EN I.V.A. ADQUISICION DE ENTR | 120.000      |
| 1560  | SERVICIO DE MANTENCIEN E INSTALACION RED DE GAS Y AGUA POTABLE, MODULO  | 2.114.630    |
| 1507  | SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESCUELA RURAL FORRAHUE , SEGUN CONTR  | 659.331      |
| 10542   | ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIOS PARA ESCUELA JUAN RICARDO SANCHEZ  | 68.400       |
| 6   | AQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE BRIGADA DE TRANSITO ESCOLAR, E  | 119.000      |
| 34  | TRASLADO DE ALUMNOS . PROYECTO DE INTEGRACION                           | 25.000       |
| 0   | GASTO DE BENCINA Y PASAJES ROSIE CASTRO                                 | 45.500       |
| 205   | REEMPLAZA ORDEN DE COMPRA N°2306-1952-SE13, POR ERROR EN MONTO. PBS.N°  | 1.500.000    |
| 5   | MANTENCION JARDIN E INSTALACION JUEGOS EN JARDIN INFANTIL SUEÑOS MAGIC  | 31.111       |
| 5   | MANTENCION JARDIN E INSTALACION JUEGOS EN JARDIN INFANTIL SUEÑOS MAGIC  | 77.778       |
| 17455   | ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA INTERNADO ESCUELA DIFERENCIAL ANA AIC  | 87.940       |
| 0   | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COCTEL, PRESENTACIÓN DE TALLER DE POESIA  | 90.951       |
| 17466   | ADQUISICION ALIMENTACION, ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALDES, SEP        | 111.600      |
| 17481   | ADQUISICION ALIMENTACION, ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALDES, SEP        | 118.680      |
| 17467   | ADQUISICION ALIMENTACION, ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALDES, SE         | 86.600       |
| 17468   | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESCUELA LAGO RUPANCO, FONDOS SE           | 102.900      |
| 17472   | ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA ESCUELA RURAL TRINQUICAHUIN , FONDOS   | 19.140       |
| 17476   | ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA ESCUELA RURAL MARIA LUISA BOMBAL , FO  | 111.680      |
| 17453   | ADQUISICION DE MATERIALES YALIMENTACION PARA ESCUELA PAUL HARRIS FONDO  | 60.400       |
| 17439   | ALIMENTACION PARA DIA DE LA GALA ORQUESTA INFANTO JUVENI                | 52.000       |
| 17491   | ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA ESCUELA LAGO RUPANCO, FONDOS SE        | 101.560      |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 17475 | ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA ESCUELA LAGO RUPANCO, FONDOS SE       | 25.640    |
| 0     | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COCTEL, PRESENTACIÓN DE TALLER DE POESIA | 29.049    |
| 17489 | ADQUISICION DE ALIMENTACION Y MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA DIFERENCIA | 267.631   |
| 17490 | ADQUISICION DE ALIMENTACION Y MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA DIFERENCIA | 179.190   |
| 17452 | ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA ESCUELA PAUL HARRIS FONDOS SEP        | 19.360    |
| 17453 | ADQUISICION DE MATERIALES YALIMENTACION PARA ESCUELA PAUL HARRIS FONDO | 8.340     |
| 17453 | ADQUISICION DE MATERIALES YALIMENTACION PARA ESCUELA PAUL HARRIS FONDO | 3.000     |
| 17466 | ADQUISICION ALIMENTACION, ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALDES, SEP       | 8.000     |
| 17467 | ADQUISICION ALIMENTACION, ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALDES, SE        | 32.350    |
| 17453 | ADQUISICION DE MATERIALES YALIMENTACION PARA ESCUELA PAUL HARRIS FONDO | 15.500    |
| 17475 | ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA ESCUELA LAGO RUPANCO, FONDOS SE       | 17.500    |
| 329   | ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA RURAL CANCHA LARGA AL | 120.000   |
| 76    | ADQUISICION DE TUICAS ESCUELA CLAUDIO ARRAU FONDOS SEP                 | 90.000    |
| 738   | REEMPLAZA ORDEN N° 1405, ATENCIONES MEDICAS ESCUELA ANA AICHLE , PROYE | 192.000   |
| 11075 | ADQUISICION TELAS, ALUMNOS PRE BASICO, ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALD | 93.060    |
| 10718 | REEMPLAZA OC.936, POR ERROR EN SISTEMA CONTABLE. "NO TOMA LAS CANTIDAD | 92.905    |
| 4874  | ADQUSICION DE PREMIOS PARA ALUMNOS DE ESCUELA ITALIA, FONDOS SE        | 118.000   |
| 173   | SERVICIO INFANTIL PARA JARDIN INFANTIL EL BOSQUE ENCANTADO, PBS.N°3083 | 120.000   |
| 2171  | TRASLADO DE ALUMNOS PARVULARIO PAC. FONDOS S.E.P.                      | 50.000    |
| 2124  | TRASLADO DE ALUMNOS PARVULARIO PEDRO AGUIRRE CERDA, FONDOS SE          | 100.000   |
| 2164  | TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA PAUL HARRIS, FONDOS SEP                    | 240.000   |
| 2165  | ADQUISICION DE CONTRATACION DE BUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DESTACADOS | 400.000   |
| 2163  | TRASLADO DE ALUMNOS A OLIMPIADAS , PROYECTO DE INTEGRACION             | 40.000    |
| 2160  | TRASLADO DE ALUMNOS OLIMPIADAS . PROYECTO DE INTEGRACION               | 40.000    |
| 2125  | SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES PARA TRASLADO DE ALUMNOS LEONILA FOLCH,  | 340.000   |
| 2156  | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS, PROYECTO DE INTEGRACION OLIMPIADA | 120.000   |
| 2040  | CONTRATACION DIRECTA PARA ARRIENDO DE BUSES TRAYECTO AGUAS CALIENTES-A | 320.000   |
| 2126  | GIRA DE ESTUDIOS ESC. LEONILA FOLCH,FONDOS SEP. DESDE 2306-142-L113    | 1.635.000 |
| 2128  | ARRIENDO DE BUS PARA GIRA DE ESTUDIOS ESC. LEONILA FOLCH, FONDOS SEP.  | 60.000    |
| 2166  | ADQUISICION DE BUS PARA OLIMPIADAS ED. DIFERENCIAL ESC. LEONILA FOLCH, | 40.000    |
| 2123  | SERVICIO DE MOVILIZACION ESC. JUAN RICARDO SANCHEZ DESDE 2306-163-L113 | 600.000   |
| 796   | adquisicion de libros escuela claudio arrau fondos sep                 | 118.800   |
| 5093  | ADQUISICION DE MOCHILAS CON CONTENIDO PEDAGOGICO, PARA ESCUELA MODELO, | 111.250   |
| 5094  | ADQUISICION DE MOCHILAS CON CONTENIDO PEDAGOGICO, PARA ESCUELA MODELO, | 116.650   |
| 5095  | ADQUISICION DE MOCHILAS CON CONTENIDO PEDAGOGICO, PARA ESCUELA MODELO, | 52.040    |
| 5115  | ADQUISICION DE PREMIOS PARA ESCUELA ITALIA, FONDOS SE                  | 122.200   |
| 13068 | OLIMPIADAS PROYECTO DE INTEGRACION                                     | 15.900    |
| 12971 | ADQUISICION DE MEDALLAS PARA ESCUELA ITALIA, FONDOS SEP                | 152.250   |
| 13066 | PREMIOS OLIMPIADAS PROYECTO DE INTEGRACIO                              | 120.000   |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 13072 | ADQUISICION DE MEDALLAS PARA OLIMPIADAS ED. DIFERENCIAL ESC. LEONILA F   | 30.000    |
| 13069 | OLIMPIADAS PROYECTO DE INTEGRACION                                       | 14.500    |
| 13116 | ADQUISICION DE COPAS PARA ESCUELA DE ARTES Y CULTURA, FONDOS SE          | 89.700    |
| 13133 | ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS ESCUELA CLAUDIO ARRAU, FONDOS SE       | 49.000    |
| 12981 | ADQUISICION MEDALLAS Y GALVANOS, ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALDES, SEP  | 119.900   |
| 77    | ARRIENDO DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA LICENCIATURAS KINDER Y OCTAV   | 66.000    |
| 34    | CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA LEONILA FOLCH, SEP. DESDE 2306-193-L113  | 2.200.000 |
| 336   | SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL ESCOLAR SECTOR DE PICHIL MES DE DICIEMBRE   | 1.470.000 |
| 43    | ADQUISICION ALIMENTOS CONGELADOS, ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALDES, S   | 120.000   |
| 102   | ASISTENCIA TECNICA EDUCATIVA EXTERNA ESC MODELO DESDE 2306-140-L113, F   | 800.000   |
| 1418  | Adquisicion de arreglos florales, Escuela Claudio Arrau Osorno, Fondos S | 32.000    |
| 181   | ADQUISICION DE 750 AGENDAS ESC. LEONILA FOLCH. SEP DESDE 2306-139-L113   | 1.249.500 |
| 45    | REEMPLAZA ORDEN DE COMPRA N° 1212 DE FECHA 29.11.13 , POR ERROE EN MON   | 71.400    |
| 0     | SE OBLIGA O.C N° 2354 DE FECHA 27/12/2012                                | 3.139.000 |
| 10681 | ADQUISICION DE IMPRESORA TINTA CONTINUA ESCUELA CLAUDIO ARRAU, ENTREGAR  | 209.533   |
| 0     | GASTOS DE LOCOMOCION ELIZABETH PAREDES TRASLADO DE SU HIJA               | 35.700    |
| 0     | CANCELA MOVILIZACION SRA. CLAUDIA LEON MADARIAGA                         | 27.300    |
| 24    | LIMPIEZA Y MANTENCION DE PROYECTORES , ESCUELA CLAUDIO ARRAU, FONDOS SEP | 111.111   |
| 0     | GASTOS POR CAPACITACION A MERY SANTIBAÑEZ. SEP                           | 2.200     |
| 0     | GASTOS POR CAPACITACION A MERY SANTIBAÑEZ. SEP                           | 4.000     |
| 0     | GASTOS POR CAPACITACION A MERY SANTIBAÑEZ. SEP                           | 40.000    |
| 0     | CANCELA PASAJES SRA. VIVIANA ROMERI ALMONACID MESES DE ENERO, FEBRERO,   | 34.300    |
| 114   | PROPUESTA PUBLICA N°19 ED/2013 "LEÑERA PARA JARDINES INFANTILES", ID 2   | 7.995.229 |
| 1257  | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS ESCUELA RURAL WALTERIO MEYE   | 550.800   |
| 1116  | EMPOTRAR DATAS EN ESCUELA EFRAIN CAMAPANNA SILVA DESDE 2306-148-L113     | 799.008   |
| 1143  | ADQUISICION DE REGALOS DE LICENCIATURA , ESCUELA EFRAIN CAMAPANNA SILVA  | 120.000   |
| 1136  | ADQUISICION DE CARGADORES PARA ESCUELA SUIZA, FONDOS SE                  | 83.300    |
| 0     | GASTOS PASAJES Y ALIMENTACION VIVIANA BAEZ                               | 4.680     |
| 0     | GASTOS PASAJES Y ALIMENTACION VIVIANA BAEZ                               | 2.000     |
| 0     | GASTOS DE LOCOMOCION DE SANDRA CASTRO TRASLADO DE SU HIJA                | 29.400    |
| 0     | MOVILIZACION SANDRA CASTRO TRASLADO DE HIJO A SALA CUNA. JUN             | 51.800    |
| 0     | SE PAGA MOVILIZACION A SRA SANDRA CASTRO AILEF MES DE ENERO              | 9.100     |
| 0     | FINIQUITO PAULINA SANCHEZ JARDIN BROTES DE AMOR. JUNJI                   | 268.159   |
| 167   | Adquisición de Microfonos, pedestales y equalizador para Liceo Eleuter   | 593.205   |
| 90    | SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA FESTIVAL DE LA PRIMAVERA ESC. LEONILA F   | 120.000   |
| 91    | ARRIENDO DE AMPLIFICACION Y AMBIENTACION DE ESCENARIO ESC. LEONILA FOL   | 190.000   |
| 118   | CANCELA SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD JARDINES INFANTILE             | 207.329   |
| 56    | ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCUELA LAGO RUPANCO, FONDOS SE           | 31.160    |
| 128   | REEMPLAZA OCH. 2306-1811-SE13, LE IMPUTARON POR ERROR OTROS PRODUCTOS    | 370.000   |

|        |  |           |
|--------|--|-----------|
| 133    | CONTRATACION DIRECTA PLANETARIO MOVIL KEPLER, ESCUELA ITALIA, FONDOS S | 520.000   |
| 136    | CONTRATACION DIRECTA PLANETARIO MOVIL KEPLER , ESCUELA MONSEÑOR FRANCI | 510.000   |
| 0      | GASTOS POR CAPACITACION A GRACE BANCHON. SEP                           | 14.300    |
| 0      | GASTOS POR CAPACITACION A GRACE BANCHON. SEP                           | 13.430    |
| 0      | GASTOS POR CAPACITACION A GRACE BANCHON. SEP                           | 4.200     |
| 0      | GASTOS POR CAPACITACION A GRACE BANCHON. SEP                           | 15.320    |
| 0      | GASTOS POR CAPACITACION A GRACE BANCHON. SEP                           | 35.000    |
| 0      | GASTOS POR CAPACITACION A GRACE BANCHON. SEP                           | 35.000    |
| 0      | GASTOS POR CAPACITACION A GRACE BANCHON. SEP                           | 40.000    |
| 23376  | Adquisición curso capacitación docentes Instituto Politécnico Osorno,  | 1.999.992 |
| 3455   | INSCRIPCION PARA DOCENTES DE ESCUELA ZENTENO, FONDOS SE                | 48.000    |
| 405    | CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE MES DE ENERO 2013 ESC. PICHIL             | 58.348    |
| 22524  | RADIO PARA PROYECTO DE INTEGRACION                                     | 89.970    |
| 22538  | IMPLEMENTACION TALLER DE REPOSTERÍA ESCUELA MODELO, FONDOS SEP         | 238.980   |
| 311    | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PERIFÉRICOS ESCUELA CLAUDIO ARRAU FONDOS SEP, | 544.435   |
| 340049 | ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO ESCUELA MEXICO, FONDOS SEP. LOS PRODUC  | 3.001.852 |
| 42439  | ARRIENDO DE SALÓN PARA LICENCIATURA ALUMNOS DESDE 2306-202-L113        | 800.000   |
| 40158  | ARRIENDO SALON PARA CONVIVENCIA ALUMNOS SIMCE ESCUELA CANADA,FONDOS S  | 1.050.000 |
| 40379  | ARRIENDO SALON PARA CONVIVENCIA ALUMNOS SIMCE ESCUELA CANADA,FONDOS S  | 690.000   |
| 353    | IMPLEMENTACION PARA JARDIN INFANTIL SEMILLITA, PBS. N°4346/20-08-2013, | 120.000   |
| 111102 | MASCARA DE SOLDAR Y SOLDADORA PARA ÁREA INFRAESTRUCTURA DAEM SEGUN DEC | 293.530   |
| 1849   | ADQUISICIÓN DE SOPORTE PARA PROYECTOR ,ENTREGAR EN DIRECCION POR LA RA | 23.835    |
| 1850   | ADQUISICIÓN DE 2 TABLET ESC.CLAUDIO ARRAU FONDOS SEP,ENTREGAR EN DIREC | 312.358   |
| 3826   | ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA RURAL PICHIL , FONDO | 625.961   |
| 542    | TEXTOS ESCUELA LAGO RUPANCO PROYECTO INTEGRACION DESDE 2306-204-L113,  | 462.323   |
| 543    | TEXTOS ESCUELA LAGO RUPANCO PROYECTO INTEGRACION DESDE 2306-204-L113,  | 568.731   |
| 544    | TEXTOS ESCUELA LAGO RUPANCO PROYECTO INTEGRACION DESDE 2306-204-L113,  | 877.672   |
| 546    | TEXTOS ESCUELA LAGO RUPANCO PROYECTO INTEGRACION DESDE 2306-204-L113,  | 727.422   |
| 2029   | MATERIAL DIDACTICO ESCUELA LUZ Y SABER , ENTREGAR EN CALLE ZENTENO 247 | 93.713    |
| 2031   | ADQUISICION DE MATERIAL DE ESTUDIO PARA ESCUELA EFRAIN CAMPANA SILVA , | 1.183.788 |
| 105    | INSCRIPCION CURSO DE COMPRAS PUBLICAS PARA FUNCIONARIO CLAUDIO ETCHEVE | 255.075   |
| 1697   | MATERIAL DIDACTICO ESCUELA LUZ Y SABER , ENTREGAR EN CALLE ZENTENO 247 | 73.149    |
| 689    | ADQUISICIONES DE 180 COLACIONES PARA ESCUELA JUAN RICARDO SANCHEZ FOND | 690.795   |
| 715    | Adquisición de alimentacion para Encuentro de Familias, Escuela Socied | 2.677.500 |
| 691    | ADQUISICION DE 30 COLACIONES PARA OLIMPIADAS INSTITUTO POLITECNICO, PR | 153.510   |
| 690    | Adquisición de 80 colaciones para alumnos participantes de las Olimpia | 190.400   |
| 725    | ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA ESCUELA RURAL LUMACO POR GIRA DE ESTU | 153.510   |
| 717    | ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA ESCUELA RURALES UNIDOCENTES SEGUN CON | 342.363   |
| 728    | ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS ESC. GARCIA HURTADO DE MENDOZA. | 119.000   |

|         |   |         |
|---------|---|---------|
| 733     | ADQUISICION DE COCTEL PARA CUENTA PUBLICA SEP                           | 238.000 |
| 737     | ADQUISICION DE 80 ALMUERZOS PARA ALUMNOS PREMIADOS Y APODERADOS QUE H   | 266.560 |
| 47      | INSTALACION DE LUMINARIAS ESCUELA LAGO RUPANCO DECRETO N°14727          | 297.500 |
| 52      | ADQUISICIÓN CONFECCIÓN BODEGA PARA BASURA MANTENCION                    | 320.001 |
| 20750   | ADQUISICION DE TONER BROTHER TN-450 PARA ESC. LEONILA FOLCH LOPEZ, FON  | 115.500 |
| 845     | ADQUISICION DE PREMIOS PARA ALUMNOS ESCUELA DE ARTES Y CULTURA, FONDOS  | 230.000 |
| 854     | ADQUISICION DE PREMIOS PARA ESCUELA ITALIA, FONDOS SE                   | 17.000  |
| 536     | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS ESCUELA CLAUDIO ARRAU ,FONDOS SEP,E | 426.513 |
| 1530    | MATERIAL DIDACTICO ESCUELA LUZ Y SABER ENTREGAR EN BODEGA D.A.E.M. UBI  | 50.846  |
| 11      | RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES, FONDOS DAE                          | 36.000  |
| 11      | RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES, FONDOS DAE                          | 84.000  |
| 6419    | MANTENCION PARA BUS PATENTE CBWT-73 FONDOS DAEM.                        | 85.323  |
| 4644    | CANCELA ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL             | 429.143 |
| 4972    | CANCELA ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL             | 429.143 |
| 5389    | CANCELA ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL             | 429.143 |
| 37523   | entregar en LICEO INDUSTRIAL OSORNO GUILLERMO HOLLSTEIN 125 OSORNO      | 137.501 |
| 8411    | INSCRIPCION DOCENTES ESCUELA RURAL PICHIL EN SEMINARIO " RESOLUCION DE  | 90.000  |
| 8245    | CANCELA INSCRIPCIONES PARA DOCENTES ESCUELA DE ARTE Y CULTURA OSORNO,   | 120.000 |
| 287002  | SERVICIO DE DIAGNOSTICO FALLA P.DAILY , BUS IVECO DAYLI , PLACA PATENT  | 163.625 |
| 36609   | ADQUISICION DE M,ATERIALES ELECTRICOS, ELECCIONES 2014. FONDOS DAEM     | 14.950  |
| 63924   | ADQUISICION DE MOCHILAS, PREMIOS OCTAVOS AÑOS 2013, LEY SE              | 119.880 |
| 450     | SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA RUR  | 750.000 |
| 6112    | ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCUELA ESPAÑA, FONDOS SE                | 28.440  |
| 6142    | ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCUELA ITALIA, FONDOS SE                | 20.420  |
| 42560   | ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA RURAL PICHIL , FONDO  | 99.520  |
| 42329   | MATERIAL DIDACTICO PROYECTO DE INTEGRACIO                               | 113.820 |
| 42331   | MATERIAL DIDACTICO PROYECTO DE INTEGRACIO                               | 3.400   |
| 42313   | ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCUELA ESPAÑA, FONDOS SE                | 94.880  |
| 42230   | ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCUELA ESPAÑA, FONDOS SE                | 118.900 |
| 42283   | ADQUISICION DE OPALINAS PARA DIPLOMAS OLIMPIADAS 2013, PROYECTO DE INT  | 15.000  |
| 42517   | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LICENCIATURAS ESC. LEONILA FOLC  | 109.080 |
| 42500   | ADQUISICION DE PREMIOS PARA LICENCIATURA 8° BASICO ESCUELA CANADA,FOND  | 102.000 |
| 298202  | ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA ESCUELA DE ARTES Y CULTURA, FONDOS SE  | 118.058 |
| 295775  | ADQUISICION DE INSENTIVOS PARA ALUMNOS DE ESCUELA DE ARTE Y CULTURA, F  | 69.794  |
| 2696787 | ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA PARVULARIO PEDRO AGUIRRE CERDA, FONDO  | 32.501  |
| 298845  | DULCES PROGRAMA DE FINALIZACION AÑO ESCOLAR                             | 26.398  |
| 163053  | Adquisición de Materiales de enseñanza para alumnos del Liceo Eleuteri  | 819.632 |
| 47189   | REEMPLAZA O.C. N° 2306-1567-CM13 POR ERROR EN MONTO. ADQUISICION DE MAT | 248.327 |
| 163054  | Adquisición de Materiales de enseñanza para alumnos del Liceo Eleuteri  | 74.535  |

|         |  |           |
|---------|--|-----------|
| 162528  | Adquisición de Toner para Liceo Eleuterio Ramirez, con fondos P.I.E.,  | 152.111   |
| 703944  | ADQUISICION NOTEBOOK Y TABLETS, ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALDES, SEP | 747.547   |
| 12378   | GIRA DE ESTUDIO , PROMOCION DE LA VIDA SANA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA | 542.500   |
| 12406   | ADQUISICION DE GIRA DE ESTUDIO ALUMNOS PREMIADOS POR DESTACARSE EN LO  | 416.500   |
| 12313   | FINALIZACION AÑO ESCOLAR ALUMNOS ESCUELA ITALIA, FONDOS SEP            | 560.000   |
| 12243   | Servicio de recreación y alimentación day pass en las Termas Aguas Cal | 665.001   |
| 21323   | REPOSICIÓN TERMO A GAS CAMARINES DAMAS, LICEO ELEUTERIO RAMIREZ FONDO  | 2.399.992 |
| 54272   | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO, ESC. LEONILA FOLCH LOPEZ, FONDOS SE | 55.700    |
| 55848   | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LICENCIATURAS ESC. LEONILA FOL  | 60.824    |
| 56355   | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO ESC. LEONILA FOLCH LOPEZ, FONDOS SEP | 47.981    |
| 47408   | Adquisición de Equipos computacionales y audiovisuales para Liceo Eleu | 63.578    |
| 48138   | entregar en LICEO INDUSTRIAL OSORNO GUILLERMO HOLLSTEIN 125 OSORNO     | 390.957   |
| 48138   | entregar en LICEO INDUSTRIAL OSORNO GUILLERMO HOLLSTEIN 125 OSORNO     | 88.796    |
| 48011   | MAQUINA FOTOGRAFICA PIE LAGO RUPANCO , PROYECTO DE INTEGRACION P.C. 19 | 113.115   |
| 47706   | Adquisición de Equipamiento computacional y audiovisual para Liceo Ele | 1.077.763 |
| 48876   | ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCUELA MODELO, FONDOS SEP DESPACHO DI  | 460.217   |
| 47408   | Adquisición de Equipos computacionales y audiovisuales para Liceo Eleu | 1.295.147 |
| 47706   | Adquisición de Equipamiento computacional y audiovisual para Liceo Ele | 2.104.800 |
| 48448   | Adquisición de Equipamiento computacional y audiovisual para Liceo Ele | 2.637.855 |
| 46560   | SE OBLIGA OCH N°1356 ERRO EN CUENTA. FONDOS SEP                        | 26.254    |
| 48090   | ADQUISICION PROYECTOR, ESCUELA RURAL CANCHA LARGA, SEP. E              | 324.513   |
| 48876   | ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCUELA MODELO, FONDOS SEP DESPACHO DI  | 65.702    |
| 47408   | Adquisición de Equipos computacionales y audiovisuales para Liceo Eleu | 351.299   |
| 13095   | ADQUISICION PIZARRAS DIGITALES, ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALDES, SEP | 5.645.600 |
| 20433   | ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA ESCUELA ESPAÑA, FONDOS SE             | 13.200    |
| 18985   | SE OBLIGA O.C. N° 1041 DE FECHA 27-09-2012                             | 46.100    |
| 610237  | ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA ESCUELA ITALIA, FONDOS SE             | 99.683    |
| 609762  | ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA ESCUELA ESPAÑA, FONDOS SE             | 62.768    |
| 122792  | ADQUISICION DE NOTEBOOK Y ACCESORIO COMPUTACIONAL ESC. LEONILA FOLCH,  | 1.019.379 |
| 4419    | GIRA DE ESTUDIO ESCUELA MEXICO, FONDOS SEP. DESDE 2306-149-L113        | 555.000   |
| 4491    | AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA ARRIENDO DE BUS TRASLADO ALUMNOS DESDE ESC | 230.000   |
| 4487    | SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA RUR | 1.030.000 |
| 4511    | ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS ESCUELA RURAL WALTERIO M | 190.000   |
| 2261822 | ADQUISICION ALIMENTACION, ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALDES, SEP. E    | 118.607   |
| 67369   | ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESCUELA ESPAÑA, FONDOS SE                  | 107.881   |
| 67300   | ADQUISICION DE MATERIALES DE COMPUTACION, FONDOS SEP                   | 47.450    |
| 67435   | adquisicion mp4 para premiacion alumnos del pi                         | 31.980    |
| 67434   | adquisicion de mp4 por motivo de premiacion fondos se                  | 79.950    |
| 67169   | ADQUISICION MATERIALES, ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALDES, SEP.        | 29.980    |

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| 67411    | ADQUISICION SUBWOOFER, ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALDES, SEP          | 74.970    |
| 66476    | ADQUISICION DE PARLANTES PARA ESCUELA LAGO RUPANCO, FONDOS SE          | 35.960    |
| 5553661  | ADQUISICION DE MATERIALES PINTURA PARA MANTENCION ESC. GARCIA HURTADO  | 115.110   |
| 297823   | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DAEM , SEGUN FACTURA ELECTRO | 802.583   |
| 237475   | ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCUELA CANADA.                         | 3.256.802 |
| 239152   | ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCUELA ESPAÑA, FONDOS SE               | 36.780    |
| 18078    | ADQUISICION SERVICIO ALOJAMIENTO Y CENA.FONDOS SEP.VIVIANA BAEZ        | 20.433    |
| 18078    | ADQUISICION SERVICIO ALOJAMIENTO Y CENA.FONDOS SEP.VIVIANA BAEZ        | 80.111    |
| 90064    | ESTANTE PARA LIBROS, FONDOS SE   | 804.250   |
| 166457   | SE OBLIGA OC N°856 DE FECHA 07/10/2013                                 | 52.900    |
| 166458   | SE OBLIGA OC N°856 DE FECHA 07/10/2013                                 | 6.900     |
| 166457   | SE OBLIGA OC N°856 DE FECHA 07/10/2013                                 | 20.900    |
| 166458   | SE OBLIGA OC N°856 DE FECHA 07/10/2013                                 | 2.430     |
| 166895   | ADQUISICION DE PREMIOS PARA ALUMNOS DE ESCUELA ITALIA, FONDOS SE       | 117.700   |
| 166805   | ADQUISICION DE PREMIOS PARA ESCUELA SUIZA, FONDOS SE                   | 99.800    |
| 166956   | ADQUISICION DE WIXER DE 6 CANALES PARA ESCUELA RURAL CHACAYAL , FONDO  | 115.900   |
| 166457   | SE OBLIGA OC N°856 DE FECHA 07/10/2013                                 | 35.880    |
| 518676   | ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO ESCUELA  | 42.180    |
| 521112   | ADQUISICION DE MATERIALES PARA PERIODO DE ELECCIONES DICIEMBRE 2013 ,  | 67.760    |
| 573462   | SE OBLIGA OCH N°2024 DE FECHA 09/12/2013                               | 72.992    |
| 3053     | ADQUISICION PASAJES A SANTIAGO IDA Y VUELTA POR MOTIVO DE CAPACITACION | 438.000   |
| 3053     | ADQUISICION PASAJES A SANTIAGO IDA Y VUELTA POR MOTIVO DE CAPACITACION | 438.000   |
| 411100   | Adquisición material didáctico par talleres Instituto Politécnico Osor | 21.644    |
| 411102   | Adquisición material didáctico par talleres Instituto Politécnico Osor | 60.957    |
| 411103   | Adquisición material didáctico par talleres Instituto Politécnico Osor | 7.462     |
| 411761   | Adquisición material didáctico par talleres Instituto Politécnico Osor | 22.132    |
| 411101   | Adquisición material didáctico talleres Instituto Politécnico Osorno,  | 17.560    |
| 72253    | ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA ASISTENTE SOCIAL DAEM, FONDOS | 577.808   |
| 71797    | IMPLEMENTACION TECNOLÓGICA PROYECTO DE INTEGRACIÓN P.C. 1999-2000 ENT  | 6.723.025 |
| 67133    | ADQUISICION DE PROYECTOR PARA ESCUELA LAGO RUPANCO, FONDOS SEP DESPAC  | 835.438   |
| 66636    | ADQUISICION DE PROYECTOR PARA ESCUELA ZENTENO, FONDOS SEP DESPACHO DI  | 1.690.835 |
| 71283    | CANCELA ESTIMULOS ALUMNOS LICEO CARMELA CARVAJAL. FONDOS S.E.P.        | 370.057   |
| 68207    | AVISO DEFUNCION MADRE JORGE RADDAT                                     | 23.700    |
| 40617    | ADQUISICION DE TEXTOS PARA BIBLIO CRA, ESC. GARCIA HURTADO DE MENDOZA, | 1.016.964 |
| 8032526  | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DISTINTOS ESTABLECI           | 1.158.489 |
| 10103888 | SE CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET                             | 772.437   |
| 10114150 | SE CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET                             | 481.781   |
| 8032526  | CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DISTINTOS ESTABLECI           | 3.857.797 |
| 10029485 | CANCELA CONSUMO DE BAM MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 201           | 112.597   |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 10054433 | CANCELA CONSUMO DE BAM MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 201            | 113.105   |
| 10079172 | CANCELA CONSUMO DE BAM MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 201            | 112.597   |
| 10103888 | SE CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET                              | 3.980.951 |
| 28531    | ADQUISICION DE CUENTOS PARA INCENTIVO DE ALUMNOS ESC. LEONILA FOLCH LO  | 210.297   |
| 28942    | ADQUISICION DE TEXTOS PARA IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECA ESC. LEONILA F  | 2.039.077 |
| 3759632  | SE OBLIGA O.C. N° 597 DE FECHA 03-04-2012                               | 181.048   |
| 3860062  | IMPRESORA ESCUELA LAGO RUPANCO P.C.1999- ENTREGAR EN CALLE RAFAEL SOT   | 93.395    |
| 3834545  | ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES, ESCUELA MEXICO. FONDOS SEP. SE D   | 697.839   |
| 3853782  | MANTENCION FOTOCOPIADORA ESCUELA MEXICO, FONDOS SE                      | 41.650    |
| 3860202  | ADQUISICION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FOTOCOPIADORA, ESCUELA RURAL CANC  | 2.140.470 |
| 38610104 | IMPRESORA ESCUELA LAGO RUPANCO P.C.1999- ENTREGAR EN CALLE RAFAEL SOT   | 963.866   |
| 3171898  | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION BUS PLACA PATENTE DPSX-86 , SEGUN   | 1.062.357 |
| 5791308  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCUELA RURAL PICHIL , FONDOS SE         | 117.150   |
| 5790413  | MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO (FONDOS D.A.E.M.                         | 3.450     |
| 5790414  | MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO (FONDOS D.A.E.M.                         | 30.050    |
| 5790446  | MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO (FONDOS D.A.E.M.                         | 12.750    |
| 1363183  | ADQUISICION DIRECTA ALIMENTACION CENA GALA LICENCIATURA DE OCTAVOS, ES  | 167.519   |
| 169339   | ADQUISICION DE MATERIALES PARA PARVULARIO P.A.C. FONDOS SEP DESPACHO    | 108.453   |
| 170236   | ADQUISICIÓN SUMINISTROS PARA IMPRESORA FONDOS SEP,N°2612,CONTACTO 2232  | 439.886   |
| 169013   | ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN   | 996.868   |
| 169196   | ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN   | 351.359   |
| 168269   | SE OBLIGA OCH N°1409 DEL 26/09/2013. SEP                                | 2.000.320 |
| 18215    | ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA PERSONAL FEMENINO ADMINISTRA | 439.110   |
| 18214    | ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL FEMENINO PERSONAL ADMINISTRATIV   | 8.624.049 |
| 15848    | ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL MASCULINO PERSONAL ADMINISTRATIV  | 3.622.180 |
| 7649071  | ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA DIFERENCIAL ANA AICH  | 301.366   |
| 7649072  | ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA DIFERENCIAL ANA AICH  | 19.505    |
| 7654651  | ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA DIFERENCIAL ANA AICH  | 71.257    |
| 7620853  | Adquisición de materiales de enseñanza para alumnos del Liceo Eleuteri  | 130.062   |
| 19604055 | CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS            | 43.360    |
| 1624421  | CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS              | 19.435    |
| 1631948  | SE CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCA  | 14.880    |
| 37487123 | CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE SOCIEDAD DE SOCORROS                    | 725.350   |
| 198282   | CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA SOCIEDAD SOCORROS               | 754.600   |
| 584887   | CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN LOLOLHUE                         | 51.450    |
| 785718   | CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN LOLOHUE                          | 21.950    |
| 5009570  | adquiere materiales de enseñanza para asignaturas de plan general. SEP  | 31.923    |
| 456449   | Adquisición de material de computación, para escuela sociedad socorro   | 275.662   |
| 1053656  | ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA ITALIA FONDOS SEP DESPACHO    | 1.207.750 |



|         |  |                    |
|---------|--|--------------------|
| 1086301 | FOTOCOPIADORA PARA PROYECTO DE INTEGRACION ESCUELA LUZ Y SABER CANCURA | 1.663.925          |
| 74132   | ADQUISICION DE TEST PARA PIE EGHM DESDE 2306-143-L113, ENTREGAR EN JUA | 121.407            |
| 748890  | CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET ESC. RURALES NOVIEMBRE 2013            | 22.711             |
| 748891  | CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET ESC. RURALES NOVIEMBRE 2013            | 26.656             |
| 748892  | CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET ESC. RURALES NOVIEMBRE 2013            | 10.764             |
| 748893  | CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET ESC. RURALES NOVIEMBRE 2013            | 15.048             |
| 751465  | CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET ESC. RURALES NOVIEMBRE 2013            | 24.841             |
| 751466  | CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET ESC. RURALES NOVIEMBRE 2013            | 53.840             |
| 751467  | CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET ESC. RURALES NOVIEMBRE 2013            | 39.653             |
| 751468  | CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET ESC. RURALES NOVIEMBRE 2013            | 42.037             |
| 751469  | CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET ESC. RURALES NOVIEMBRE 2013            | 47.931             |
| 751470  | CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET ESC. RURALES NOVIEMBRE 2013            | 23.179             |
| 751471  | CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET ESC. RURALES NOVIEMBRE 2013            | 21.979             |
| 756379  | CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET ESC. RURALES NOVIEMBRE 2013            | 50.034             |
| 22007   | SE CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET ESTABLECIMIENTOS            | 22.285             |
| 23284   | SE CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET ESTABLECIMIENTOS            | 23.284             |
| 748893  | CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET ESC. RURALES NOVIEMBRE 2013            | 41.610             |
| 748955  | CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET ESC. RURALES NOVIEMBRE 2013            | 28.171             |
| 748956  | CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET ESC. RURALES NOVIEMBRE 2013            | 152.099            |
| 748958  | CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET ESC. RURALES NOVIEMBRE 2013            | 193.581            |
| 751465  | CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET ESC. RURALES NOVIEMBRE 2013            | 41.610             |
| 756379  | CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET ESC. RURALES NOVIEMBRE 2013            | 18.378             |
| 101884  | ADQUISICIÓN DE TABLET PARA ESCUELA CLAUDIO ARRAU ,FONDOS SEP,ENTREGAR  | 407.694            |
| 34521   | MATERIAL DIDACTICO ESCUELA LUZ Y SABER , ENTREGAR EN CALLE ZENTENO 247 | 62.161             |
| 34386   | ADQUISICION MANUAL EVALUA, ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALDES, PIE. EN  | 461.311            |
| 2501    | ADQUIERE NOTEBOOK COORDINACION PROYECTO INTEGRACION LICEO INDUSTRIAL O | 439.346            |
| 3635451 | GAS PARA JARDIN INFANTIL BURBUJITAS, PBS.N°3455/21-11-2013, FONDOS JUN | 40.663             |
| 3635452 | GAS PARA JARDIN INFANTIL EL BOSQUE ENCANTADO, PBS.N°3073/20-11-2013, F | 40.805             |
| 22269   | CONFECCIÓN DE TRÍPTICOS Y PENDÓN ROLLER PARA PUBLICIDAD PROCESO DE ADM | 170.241            |
| 23115   | ADQUISICION EQUIPO AMPLIFICACION, ESCUELA RURAL CANCHA LARGA, SEP. EN  | 2.422.275          |
| 22890   | ADQUISICION DE LECTOR OPTICO PARA ESCUELA MEXICO, FONDOS SEP DESPACHO  | 1.902.007          |
| 23068   | ADQUISICION PENDRIVES Y NOTEBOOK, ESCUELA RURAL TACAMO ALTO, SEP. E    | 391.113            |
|         | TOTAL FACTURAS PASIVO  | <b>152.728.306</b> |
|         |  |                    |
| 4834    | DP-1427 SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO                                    | -15.000            |
| 237     | DP-533 FACTOCHILE S.A.   | -1.149.999         |
| 0       | SE REVERSA DEVENGACION 6-1970 DE FECHA 06/08/2013                      | -29.400            |
| 47188   | DP-702 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.                              | -248.327           |
| 3053    | SE REBAJA DEVENGACION 6-2936 POR ERROR EN LOS MONTOS                   | -438.000           |
| 9739418 | DP-271 COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A           | -1.158.489         |

|         |  |                   |
|---------|--|-------------------|
| 1754903 | SE CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET                   | -62.899           |
| 9739418 | DP-271 COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A | -3.857.797        |
| 169013  | SE REBAJA DEVENGACION 6-2920 POR ERROR EN LA GLOSA           | -996.868          |
| 169196  | SE REBAJA DEVENGACION 6-2920 POR ERROR EN LA GLOSA           | -351.359          |
| 169013  | SE REBAJA DEVENGACION N° 6-2920 POR ERROR EN LA GLOSA        | -996.868          |
| 169196  | SE REBAJA DEVENGACION N° 6-2920 POR ERROR EN LA GLOSA        | -351.359          |
| 1604055 | DP-42 EMPRESA DE SERV. SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.          | -43.360           |
| 1624221 | DP-856 EMPRESA DE SERV. SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.         | -19.435           |
| 1631984 | DP-1289 EMPRESA DE SERV. SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.        | -14.880           |
| 644567  | DP-1329 COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A                   | -22.285           |
| 644568  | DP-1329 COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A                   | -23.284           |
|         |  |                   |
|         | TOTAL NOTAS DE CREDITO                                       | <b>-9.779.609</b> |
|         | TOTAL DETALLE PASIVO   | 142.948.697       |