

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

| DEVENG.   | DECRETO      | FECHA      | GLOSA   | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO    | FEC.DOC    | DEBE                             | HABER              |
|-----------|--------------|------------|---|--------------|------------------------|--------------|------------|----------------------------------|--------------------|
| 152201001 | - 1 - 080116 |            | <b>Para Personas</b>                            |              |                        |              |            |                                  |                    |
| 6-1.546   | 2610         | 17/05/2014 | SERVICIO DE                                     | 79.743.490-6 | COMERCIAL MAIFA LTDA.  | F-40.477     | 09/05/2014 | 0                                | 66.109             |
| 152201001 | - 1 - 080298 |            | <b>Para Personas</b>                            |              |                        |              |            |                                  |                    |
| 6-2.188   | 2588         | 30/06/2014 | ADQUISICION DE DULCES                           | 77.619.710-6 | COMERCIAL MIK LTDA.    | F-314.351    | 19/06/2014 | 0                                | 98.805             |
| 152201001 | - 1 - 100201 |            | <b>Para Personas</b>                            |              |                        |              |            |                                  |                    |
| 6-1.866   |              | 05/06/2014 | GASTOS POR                                      | 17.197.486-0 | GARCIA SOTOMAYOR EST   | -0           |            | 0                                | 21.689             |
| 6-1.869   |              | 05/06/2014 | GASTOS POR                                      | 11.430.719-K | JARA FIGUEROA SANDRA I | -0           |            | 0                                | 4.070              |
|           |              |            |   |              |                        |              |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> | <b>-190.673</b>    |
| 152202002 | - 1 - 060123 |            | <b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b> |              |                        |              |            |                                  |                    |
| 6-1.614   |              | 22/05/2014 | ADQUISICION DE                                  | 96.556.930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE M | F-23.250     | 15/05/2014 | 0                                | 262.364            |
| 152202002 | - 1 - 080205 |            | <b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b> |              |                        |              |            |                                  |                    |
| 6-2.207   |              | 30/06/2014 | ADQUISICION DE                                  | 96.556.930-8 |                        | F-24.538     | 19/06/2014 | 0                                | 2.173.440          |
| 152202002 | - 1 - 080234 |            | <b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b> |              |                        |              |            |                                  |                    |
| 6-1.961   |              | 12/06/2014 | ADQUISICION DE                                  | 96.556.930-8 |                        | F-23.988     | 06/06/2014 | 0                                | 584.000            |
| 6-1.967   | 2569         | 12/06/2014 | ADQUISICION EQUIPO                              | 5.368.497-1  | SANTANA OYARZUN JOSE   | F-6.323      | 04/06/2014 | 0                                | 471.240            |
| 152202002 | - 1 - 080278 |            | <b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b> |              |                        |              |            |                                  |                    |
| 6-2.087   |              | 23/06/2014 | ADQUISICION DE                                  | 96.556.930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE M | F-24.447     | 17/06/2014 | 0                                | 8.840.000          |
| 152202002 | - 1 - 080373 |            | <b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b> |              |                        |              |            |                                  |                    |
| 6-2.053   |              | 20/06/2014 | ADQUISICION DE                                  | 96.556.930-8 |                        | F-24.387     | 13/06/2014 | 0                                | 373.900            |
|           |              |            |   |              |                        |              |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> | <b>-12.704.944</b> |
| 152202003 | - 1 - 060123 |            | <b>Calzado</b>                                  |              |                        |              |            |                                  |                    |
| 6-1.614   |              | 22/05/2014 | ADQUISICION DE                                  | 96.556.930-8 |                        | F-23.250     | 15/05/2014 | 0                                | 99.296             |
|           |              |            |   |              |                        |              |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> | <b>-99.296</b>     |
| 152203003 | - 1 - 020111 |            | <b>Para Calefacción</b>                         |              |                        |              |            |                                  |                    |
| 6-2.206   |              | 30/06/2014 | ADQUISICION DE LEÑA                             | 10.165.152-5 | HERNANDEZ ANTIPA JOR   | F-24.747     | 23/06/2014 | 0                                | 999.600            |
| 152203003 | - 1 - 090412 |            | <b>Para Calefacción</b>                         |              |                        |              |            |                                  |                    |
| 6-2.092   | 2511         | 23/06/2014 | LEÑA PARA JARDIN                                | 9.295.510-9  | ARIAS QUIROZ GERMAN R  | F-488        | 11/06/2014 | 0                                | 121.999            |
|           |              |            |   |              |                        |              |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> | <b>-1.121.599</b>  |
| 152204001 | - 1 - 080501 |            | <b>Materiales de Oficina</b>                    |              |                        |              |            |                                  |                    |
| 6-1.829   | 2476         | 03/06/2014 | ADQUISICION DE                                  | 77.180.230-3 | COMERCIAL E IMP.VIEY   | F-7.659      | 30/05/2014 | 0                                | 95.629             |
| 152204001 | - 1 - 090412 |            | <b>Materiales de Oficina</b>                    |              |                        |              |            |                                  |                    |
| 6-2.176   | 2424         | 30/06/2014 | TIMBRE PARA JARDIN                              | 16.584.614-1 | GONZALEZ DELGADO KAT   | F-815        | 18/06/2014 | 0                                | 15.900             |
|           |              |            |   |              |                        |              |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> | <b>-111.529</b>    |
| 152204002 | - 1 - 020111 |            | <b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>   |              |                        |              |            |                                  |                    |
| 6-2.080   | 2460         | 21/06/2014 | ADQUISICION DE                                  | 92.874.000-5 | FERRETERIAS WEITZLER S | F-5.799.605  | 05/06/2014 | 0                                | 92.410             |
| 152204002 | - 1 - 020206 |            | <b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>   |              |                        |              |            |                                  |                    |
| 6-1.902   | 2450         | 09/06/2014 | CANCELA ADQUISICION                             | 77.309.340-7 | SOC. COMERCIAL NAHUM C | F-44.423     | 22/05/2014 | 0                                | 7.800              |
| 152204002 | - 1 - 080116 |            | <b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>   |              |                        |              |            |                                  |                    |
| 6-1.799   |              | 02/06/2014 | ADQUIERE MATERIALES                             | 96.792.430-K | SODIMAC S.A.           | F-61.019.152 | 23/05/2014 | 0                                | 131.128            |
| 6-1.800   |              | 02/06/2014 | ADQUIERE MATERIAL                               | 96.792.430-K |                        | F-61.019.146 | 23/05/2014 | 0                                | 89.164             |
| 6-2.197   | 2530         | 30/06/2014 | ADQUISICION DE                                  | 77.806.000-0 | COMERCIAL RED OFFICE S | F-192.500    | 21/04/2014 | 0                                | 51.439             |
| 152204002 | - 1 - 080117 |            | <b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>   |              |                        |              |            |                                  |                    |
| 6-2.024   | 2517         | 18/06/2014 | ADQUISICION DE                                  | 4.848.342-9  | SCHADE GRELL INES MARC | F-4.944      | 09/06/2014 | 0                                | 85.060             |
| 152204002 | - 1 - 080124 |            | <b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>   |              |                        |              |            |                                  |                    |
| 6-2.050   |              | 20/06/2014 | ADQUISICION MATERIAL                            | 9.085.109-8  | KLETT DIEZ KARIM       | F-7.009      |            | 0                                | 120.878            |
| 6-2.050   |              | 20/06/2014 | ADQUISICION MATERIAL                            | 9.085.109-8  |                        | F-7.010      |            | 0                                | 162.805            |
| 6-2.050   |              | 20/06/2014 | ADQUISICION MATERIAL                            | 9.085.109-8  |                        | F-7.011      |            | 0                                | 65.450             |
| 6-2.050   |              | 20/06/2014 | ADQUISICION MATERIAL                            | 9.085.109-8  |                        | F-7.012      |            | 0                                | 19.190             |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

| DEVENG.   | DECRETO | FECHA      | GLOSA                           | R.U.T.       | NOMBRE                   | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE | HABER     |
|---|---------|------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|-----------|------------|------|-----------|
| 6-2.147   | 2453    | 24/06/2014 | ADQUISICIÓN MATERIAL            | 77.309.340-7 | SOC. COMERCIAL NAHUM     | F-44.623  | 09/06/2014 | 0    | 94.130    |
| 6-2.148   | 2452    | 24/06/2014 | ADQUISICIÓN MATERIAL            | 9.101.164-6  | BASTIDAS RODRIGUEZ MA    | F-1.649   | 09/06/2014 | 0    | 45.990    |
| <b>2152204002 - 1 - 080201 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                                 |              |                          |           |            |      |           |
| 6-2.155   | 2521    | 24/06/2014 | ADQUISICION                     | 77.806.000-0 | COMERCIAL RED OFFICE S   | F-194.084 | 12/06/2014 | 0    | 1.035.346 |
| 6-2.155   | 2521    | 24/06/2014 | ADQUISICION                     | 77.806.000-0 |                          | F-194.085 | 12/06/2014 | 0    | 60.916    |
| <b>2152204002 - 1 - 080205 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                                 |              |                          |           |            |      |           |
| 6-1.956   |         | 11/06/2014 | ADQUISICION DE JUEGOS           | 6.811.617-1  | KLAIBER ESPERGUEL JOSE   | F-3.664   | 25/04/2014 | 0    | 1.249.822 |
| 6-1.964   |         | 12/06/2014 | ADQUISICION DE                  | 77.806.000-0 | COMERCIAL RED OFFICE S   | F-193.220 | 29/04/2014 | 0    | 286.421   |
| <b>2152204002 - 1 - 080222 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                                 |              |                          |           |            |      |           |
| 6-2.128   | 2402    | 23/06/2014 | Adquisición textos para escuela | 77.727.410-4 | OLMUÉ EDICIONES LTDA.    | F-7.199   | 19/06/2014 | 0    | 131.019   |
| <b>2152204002 - 1 - 080235 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                                 |              |                          |           |            |      |           |
| 6-2.027   |         | 18/06/2014 | ADQUISICION DE                  | 77.309.340-7 | SOC. COMERCIAL NAHUM     | F-44.586  | 05/06/2014 | 0    | 119.480   |
| 6-2.159   | 2434    | 24/06/2014 | ADQUISICION DE                  | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LIM   | F-246.339 | 05/06/2014 | 0    | 3.001.423 |
| <b>2152204002 - 1 - 080236 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                                 |              |                          |           |            |      |           |
| 6-1.531   |         | 16/05/2014 | ADQUISICION DE                  | 77.309.340-7 | SOC. COMERCIAL NAHUM     | F-44.256  | 06/05/2014 | 0    | 112.320   |
| <b>2152204002 - 1 - 080264 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                                 |              |                          |           |            |      |           |
| 6-1.920   | 2431    | 10/06/2014 | ADQUISICION DE                  | 76.061.910-8 | COMERCIALIZADORA DE P    | F-5.103   | 03/06/2014 | 0    | 1.015.011 |
| 6-2.088   | 2447    | 23/06/2014 | ADQUISICION DE TEXTO            | 59.122.140-K | EDITORIAL ANDRES BELL    | F-244.50  | 19/06/2014 | 0    | 6.431.278 |
| <b>2152204002 - 1 - 080265 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                                 |              |                          |           |            |      |           |
| 6-2.064   | 2403    | 20/06/2014 | ADQUISICION DE                  | 76.172.334-0 | TRAPO DEPORTES LTDA      | F-1.043   | 12/06/2014 | 0    | 89.600    |
| <b>2152204002 - 1 - 080268 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                                 |              |                          |           |            |      |           |
| 6-2.028   |         | 18/06/2014 | ADQUISICION DE                  | 76.261.519-3 | SOCIEDAD INDUSTRIAL D    | F-2.439   | 28/05/2014 | 0    | 404.588   |
| 6-2.072   |         | 21/06/2014 | ADQUISICION DE                  | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LIM   | F-246.404 | 12/06/2014 | 0    | 120.900   |
| 6-2.081   |         | 23/06/2014 | ADQUISICION DE FLAUTAS          | 76.234.324-K | ELECTRONICA E INSTRUM    | F-251     | 05/05/2014 | 0    | 271.986   |
| <b>2152204002 - 1 - 080269 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                                 |              |                          |           |            |      |           |
| 6-2.154   | 2443    | 24/06/2014 | Adquisición de Materiales para  | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LIM   | F-246.476 | 20/06/2014 | 0    | 38.710    |
| <b>2152204002 - 1 - 080278 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                                 |              |                          |           |            |      |           |
| 6-1.830   | 2418    | 03/06/2014 | ADQUISICION DE                  | 77.341.890-K | SOC. COMERCIALIZADOR     | F-11.925  |            | 0    | 204.319   |
| 6-1.830   | 2418    | 03/06/2014 | ADQUISICION DE                  | 77.341.890-K |                          | F-11.926  |            | 0    | 62.187    |
| 6-2.099   | 2448    | 23/06/2014 | ADQUISICION DE                  | 96.810.060-2 | ASIST. Y GESTION INTERN/ | F-35.443  | 09/05/2014 | 0    | 214.200   |
| 6-2.151   | 2445    | 24/06/2014 | ADQUISICIÓN DE                  | 76.172.334-0 | TRAPO DEPORTES LTDA      | F-10951   | 19/06/2014 | 0    | 414.700   |
| <b>2152204002 - 1 - 080285 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                                 |              |                          |           |            |      |           |
| 6-2.084   |         | 23/06/2014 | ADQUISICION RESMAS DE           | 93.558.000-5 | DISTRIBUIDORA PAPELES I  | F-791.952 | 11/06/2014 | 0    | 1.040.851 |
| <b>2152204002 - 1 - 080289 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                                 |              |                          |           |            |      |           |
| 6-2.106   | 2414    | 23/06/2014 | ADQUISICIÓN                     | 14.038.972-2 | LÓPEZ CÁRCAMO MANUE      | F-22      | 28/05/2014 | 0    | 178.400   |
| <b>2152204002 - 1 - 080298 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                                 |              |                          |           |            |      |           |
| 6-2.029   | 2388    | 18/06/2014 | ADQUISICION DE                  | 76.096.060-8 | DANIEL STANGE Y CIA LT   | F-5.148   | 05/06/2014 | 0    | 36.000    |
| 6-2.185   | 2458    | 30/06/2014 | ADQUISICION DE LIBROS           | 9.194.486-3  | GALLARDO AÑAZCO MARÍ     | F-880     | 10/06/2014 | 0    | 110.000   |
| <b>2152204002 - 1 - 080303 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                                 |              |                          |           |            |      |           |
| 6-2.082   |         | 23/06/2014 | ADQUISICION DE                  | 7.695.706-1  | LARRAGUIBEL BORQUEZ J    | F-10.487  | 13/06/2014 | 0    | 2.986.448 |
| <b>2152204002 - 1 - 080306 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                                 |              |                          |           |            |      |           |
| 6-2.193   | 2464    | 30/06/2014 | ADQUISICION MATERIAL            | 16.584.711-3 | VELASQUEZ CISTERNA LU    | F-94      | 23/06/2014 | 0    | 120.000   |
| <b>2152204002 - 1 - 080308 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                                 |              |                          |           |            |      |           |
| 6-1.744   | 2582    | 28/05/2014 | ADQUISICION DE                  | 5.368.497-1  | SANTANA OYARZUN JOSE     | F-6.000   | 11/04/2014 | 0    | 756.800   |
| <b>2152204002 - 1 - 080309 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                                 |              |                          |           |            |      |           |
| 6-2.102   |         | 23/06/2014 | ADQUISICION MATERIAL            | 96.978.670-2 | SEIGARD CHILE S.A        | F-18.385  | 06/06/2014 | 0    | 589.478   |
| 6-2.102   |         | 23/06/2014 | ADQUISICION MATERIAL            | 96.978.670-2 |                          | F-18.386  | 06/06/2014 | 0    | 1.915.698 |
| <b>2152204002 - 1 - 080315 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                                 |              |                          |           |            |      |           |
| 6-2.067   | 2416    | 21/06/2014 | ADQUISICION MATERIAL            | 9.085.109-8  | KLETT DIEZ KARIM         | F-7.294   | 13/06/2014 | 0    | 119.210   |
| <b>2152204002 - 1 - 080333 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |         |            |                                 |              |                          |           |            |      |           |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

| DEVENG.                          | DECRETO | FECHA      | GLOSA   | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO   | FEC.DOC    | DEBE | HABER              |
|----------------------------------|---------|------------|---|--------------|------------------------|-------------|------------|------|--------------------|
| 6-2.001                          |         | 16/06/2014 | ADQUISICION DE                                | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LIM | N-3.213     | 26/05/2014 | 0    | 1                  |
| 6-2.001                          |         | 16/06/2014 | ADQUISICION DE                                | 79.668.170-5 |                        | F-242.907   | 25/04/2014 | 0    | 227.432            |
| <b>2152204002 - 1 - 090409</b>   |         |            | <b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |              |                        |             |            |      |                    |
| 6-2.055                          | 2408    | 20/06/2014 | MATERIALES PARA                               | 77.309.340-7 | SOC. COMERCIAL NAHUM   | F-44.683    | 14/06/2014 | 0    | 97.950             |
| <b>2152204002 - 1 - 090410</b>   |         |            | <b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |              |                        |             |            |      |                    |
| 6-2.056                          | 2407    | 20/06/2014 | MATERIALES PARA                               | 77.309.340-7 |                        | F-44.418    | 20/05/2014 | 0    | 119.020            |
| <b>2152204002 - 1 - 090412</b>   |         |            | <b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |              |                        |             |            |      |                    |
| 6-2.043                          | 2429    | 20/06/2014 | MATERIALES PARA                               | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LIM | F-246.290   | 02/06/2014 | 0    | 119.980            |
| 6-2.105                          |         | 23/06/2014 | MATERIAL DIDACTICO                            | 86.442.000-1 | IMPORTADORA Y DISTRI   | F-28.885    | 05/06/2014 | 0    | 151.239            |
| 6-2.174                          | 2426    | 30/06/2014 | MATERIAL DIDACTICO                            | 96.978.670-2 | SEIGARD CHILE S.A      | F-18.419    | 10/06/2014 | 0    | 232.307            |
| <b>2152204002 - 1 - 100116</b>   |         |            | <b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |              |                        |             |            |      |                    |
| 6-2.198                          |         | 30/06/2014 | adquiere materiales para                      | 96.670.840-9 | DIMERC S.A.            | F-5.414.088 | 13/06/2014 | 0    | 153.101            |
| 6-2.203                          |         | 30/06/2014 | ADQUIERE MATERIALES                           | 77.806.000-0 | COMERCIAL RED OFFICE S | F-193.513   | 30/04/2014 | 0    | 221.252            |
| <b>2152204002 - 1 - 100201</b>   |         |            | <b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |              |                        |             |            |      |                    |
| 6-2.156                          | 2593    | 24/06/2014 | ADQUISICION MATERIAL                          | 96.670.840-9 | DIMERC S.A.            | F-5.414.083 | 13/06/2014 | 0    | 988.785            |
| <b>2152204002 - 1 - 100263</b>   |         |            | <b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |              |                        |             |            |      |                    |
| 6-1.879                          |         | 06/06/2014 | TALLER DE REPOSTERIA                          | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMER  | F-2.438.682 | 27/05/2014 | 0    | 15.046             |
| <b>2152204002 - 1 - 100265</b>   |         |            | <b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |              |                        |             |            |      |                    |
| 6-1.627                          | 2477    | 22/05/2014 | ADQUISICION DE LIBROS                         | 6.811.617-1  | KLAIBER ESPERGUEL JOSE | F-3.716     | 15/05/2014 | 0    | 417.184            |
| 6-1.927                          | 2478    | 11/06/2014 | MATERIAL DIDACTICO                            | 76.079.634-4 | COMERCIAL MULTILIBRO   | F-659       | 20/05/2014 | 0    | 87.500             |
| 6-2.177                          |         | 30/06/2014 | ADQUISICION                                   | 9.085.109-8  | KLETT DIEZ KARIM       | F-7.417     | 24/06/2014 | 0    | 64.680             |
| <b>2152204002 - 1 - 100268</b>   |         |            | <b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |              |                        |             |            |      |                    |
| 6-2.089                          |         | 23/06/2014 | ADQUISICION MATERIAL                          | 77.806.000-0 | COMERCIAL RED OFFICE S | F-193.027   |            | 0    | 201.701            |
| 6-2.089                          |         | 23/06/2014 | ADQUISICION MATERIAL                          | 77.806.000-0 |                        | F-193.028   |            | 0    | 243.286            |
| 6-2.089                          |         | 23/06/2014 | ADQUISICION MATERIAL                          | 77.806.000-0 |                        | F-193.029   |            | 0    | 85.417             |
| <b>2152204002 - 1 - 100285</b>   |         |            | <b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |              |                        |             |            |      |                    |
| 6-2.152                          | 2444    | 24/06/2014 | ADQUISICION DE                                | 5.466.715-9  | CORREA CANELO LEONOR   | F-2.913     | 20/06/2014 | 0    | 29.850             |
| <b>2152204002 - 1 - 100298</b>   |         |            | <b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |              |                        |             |            |      |                    |
| 6-2.186                          | 2594    | 30/06/2014 | ADQUISICION DE TEXTOS                         | 13.991.365-5 | GUERRERO CABRERA ADR   | F-39        | 16/06/2014 | 0    | 71.000             |
| <b>2152204002 - 1 - 100303</b>   |         |            | <b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b> |              |                        |             |            |      |                    |
| 6-1.901                          | 2378    | 09/06/2014 | CANCELA ADQUISICION                           | 79.668.170-5 | DISTRIBUIDORA ABSA LIM | F-245.087   | 13/05/2014 | 0    | 67.167             |
| 6-2.119                          | 2547    | 23/06/2014 | ADQUISICION MATERIAL                          | 79.668.170-5 |                        | F-246.118   | 15/05/2014 | 0    | 69.284             |
| <b>** Total por pagar Cuenta</b> |         |            |   |              |                        |             |            |      | <b>-27.445.737</b> |
| <b>2152204004 - 1 - 080263</b>   |         |            | <b>Productos Farmacéuticos</b>                |              |                        |             |            |      |                    |
| 6-2.041                          | 2584    | 20/06/2014 | ADQUISICION DE                                | 89.807.200-2 | FARMACIAS CRUZ VERDE   | F-5.106.768 | 10/06/2014 | 0    | 109.790            |
| <b>** Total por pagar Cuenta</b> |         |            |   |              |                        |             |            |      | <b>-109.790</b>    |
| <b>2152204007 - 1 - 020206</b>   |         |            | <b>Materiales y Útiles de Aseo</b>            |              |                        |             |            |      |                    |
| 6-2.047                          |         | 20/06/2014 | ADQUISICION DE UTILES                         | 86.490.600-1 | COMERCIAL CLIMENT LT   | F-57.572    | 26/05/2014 | 0    | 41.465             |
| <b>2152204007 - 1 - 030119</b>   |         |            | <b>Materiales y Útiles de Aseo</b>            |              |                        |             |            |      |                    |
| 6-2.205                          | 2592    | 30/06/2014 | Materiales de aseo para Liceo                 | 76.046.716-2 | SOCIEDAD COMERCIAL OC  | F-18.658    | 12/06/2014 | 0    | 141.629            |
| <b>2152204007 - 1 - 080306</b>   |         |            | <b>Materiales y Útiles de Aseo</b>            |              |                        |             |            |      |                    |
| 6-1.974                          | 2503    | 12/06/2014 | ADQUISICION DE                                | 76.313.223-4 | INVERSIONES INSOMEX LT | F-618       | 23/05/2014 | 0    | 109.901            |
| <b>2152204007 - 1 - 090402</b>   |         |            | <b>Materiales y Útiles de Aseo</b>            |              |                        |             |            |      |                    |
| 6-2.182                          | 2423    | 30/06/2014 | IMPLEMENTACION PARA                           | 80.461.600-4 | HESS Y BUSCHMANN LTDA  | F-533.181   | 25/06/2014 | 0    | 3.980              |
| <b>2152204007 - 1 - 090408</b>   |         |            | <b>Materiales y Útiles de Aseo</b>            |              |                        |             |            |      |                    |
| 6-2.044                          | 2366    | 20/06/2014 | MATERIAL DE ASEO PARA                         | 16.337.571-0 | BAEZ FERNANDEZ HUGO A  | F-1.746     | 04/06/2014 | 0    | 83.600             |
| <b>2152204007 - 1 - 090412</b>   |         |            | <b>Materiales y Útiles de Aseo</b>            |              |                        |             |            |      |                    |
| 6-2.173                          | 2428    | 30/06/2014 | MATERIAL DE ASEO PARA                         | 16.337.571-0 |                        | F-1.766     |            | 0    | 97.150             |
| 6-2.173                          | 2428    | 30/06/2014 | MATERIAL DE ASEO PARA                         | 16.337.571-0 |                        | F-1.767     |            | 0    | 22.850             |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2014)

| DEVENG.  | DECRETO | FECHA      | GLOSA                       | R.U.T.       | NOMBRE                   | DOCUMENTO    | FEC.DOC    | DEBE | HABER             |
|--|---------|------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|------|-------------------|
| 6-2.175  | 2425    | 30/06/2014 | MATERIAL DE ASEO PARA       | 76.041.579-0 | PROVEEDORES INTEGRAL     | F-400.981    | 16/06/2014 | 0    | 60.832            |
| ** Total por pagar Cuenta  |         |            |                             |              |                          |              |            |      | <b>-561.407</b>   |
| <b>2152204008 - 1 - 020111 Menaje para Oficina, Casino y Otros</b>                       |         |            |                             |              |                          |              |            |      |                   |
| 6-2.178  | 2377    | 30/06/2014 | ADQUISICION DE              | 8.109.519-1  | TARZI JAN JULIAN SAID MA | F-18.222     | 05/06/2014 | 0    | 41.650            |
| ** Total por pagar Cuenta  |         |            |                             |              |                          |              |            |      | <b>-41.650</b>    |
| <b>2152204009 - 1 - 080116 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>           |         |            |                             |              |                          |              |            |      |                   |
| 6-1.921  |         | 10/06/2014 | adquiere material didactico | 78.114.650-1 | LECHNER Y COMPAÑIA LI    | F-716.168    | 29/05/2014 | 0    | 108.699           |
| <b>2152204009 - 1 - 080117 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>           |         |            |                             |              |                          |              |            |      |                   |
| 6-2.025  | 2481    | 18/06/2014 | INSUMOS PARA                | 92.083.000-5 | DIMACOFI S.A.            | F-3.906.693  | 11/06/2014 | 0    | 422.003           |
| <b>2152204009 - 1 - 080264 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>           |         |            |                             |              |                          |              |            |      |                   |
| 6-1.676  | 2419    | 26/05/2014 | CANCELA ADQUISICION         | 96.532.020-2 | INFO WORLD S.A.          | F-69.731     | 15/05/2014 | 0    | 1.144.103         |
| <b>2152204009 - 1 - 080269 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>           |         |            |                             |              |                          |              |            |      |                   |
| 6-2.035  |         | 20/06/2014 | Adquisicion de Material     | 78.359.230-4 | CHILENA DE COMPUTACIO    | F-52.212     | 30/04/2014 | 0    | 186.533           |
| <b>2152204009 - 1 - 080278 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>           |         |            |                             |              |                          |              |            |      |                   |
| 6-1.904  |         | 09/06/2014 | TAMBOR DE IMPRESORA         | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A.            | F-173.487    | 17/04/2014 | 0    | 397.483           |
| 6-1.904  |         | 09/06/2014 | TAMBOR DE IMPRESORA         | 96.523.180-3 |                          | F-173.537    | 21/04/2014 | 0    | 101.270           |
| <b>2152204009 - 1 - 080501 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>           |         |            |                             |              |                          |              |            |      |                   |
| 6-2.123  | 2433    | 23/06/2014 | ADQUISICION DE INSUMOS      | 96.523.180-3 |                          | F-175.032    | 13/06/2014 | 0    | 857.103           |
| <b>2152204009 - 1 - 100236 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>           |         |            |                             |              |                          |              |            |      |                   |
| 6-1.925  | 2386    | 11/06/2014 | TONER ESCUELA MODELO        | 89.912.300-K | ING. Y CONTR. RICARDO R  | F-611.953    | 09/04/2014 | 0    | 102.132           |
| <b>2152204009 - 1 - 100265 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>           |         |            |                             |              |                          |              |            |      |                   |
| 6-1.857  | 2384    | 04/06/2014 | CANCELA ADQUISICION         | 78.359.230-4 | CHILENA DE COMPUTACIO    | F-51.084     | 20/03/2014 | 0    | 641.091           |
| 6-1.857  | 2384    | 04/06/2014 | CANCELA ADQUISICION         | 78.359.230-4 |                          | F-51.575     | 04/04/2014 | 0    | 379.073           |
| 6-2.065  |         | 20/06/2014 | TINTAS ESCUELA SUIZA        | 89.912.300-K | ING. Y CONTR. RICARDO R  | F-632.485    | 17/06/2014 | 0    | 399.377           |
| <b>2152204009 - 1 - 100285 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>           |         |            |                             |              |                          |              |            |      |                   |
| 6-2.160  | 2446    | 24/06/2014 | ADQUISICION DE INSUMOS      | 78.114.650-1 | LECHNER Y COMPAÑIA LI    | F-717.634    | 18/06/2014 | 0    | 685.143           |
| <b>2152204009 - 1 - 100303 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>           |         |            |                             |              |                          |              |            |      |                   |
| 6-1.955  | 2479    | 11/06/2014 | TONER ESCUELA LUZ Y         | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A.            | F-174.595    | 30/05/2014 | 0    | 276.282           |
| ** Total por pagar Cuenta  |         |            |                             |              |                          |              |            |      | <b>-5.700.292</b> |
| <b>2152204010 - 1 - 020162 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b> |         |            |                             |              |                          |              |            |      |                   |
| 6-1.539  | 2438    | 16/05/2014 | ADQUISICION E               | 7.275.918-4  | HERNANDEZ PEREZ MARI     | F-10.810     | 08/05/2014 | 0    | 86.500            |
| 6-1.635  | 2457    | 22/05/2014 | ADQUISICION DE VIDRIOS      | 7.275.918-4  |                          | F-10.828     | 16/05/2014 | 0    | 93.000            |
| <b>2152204010 - 1 - 020240 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b> |         |            |                             |              |                          |              |            |      |                   |
| 6-1.776  |         | 02/06/2014 | ADQUISICION DE              | 86.490.600-1 | COMERCIAL CLIMENT LT     | F-57.890     | 29/05/2014 | 0    | 89.990            |
| <b>2152204010 - 1 - 030224 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b> |         |            |                             |              |                          |              |            |      |                   |
| 6-2.146  | 2451    | 24/06/2014 | CAUTINES -FONDOS DAEM       | 80.461.600-4 | HESS Y BUSCHMANN LTDA    | F-531.924    | 09/06/2014 | 0    | 61.100            |
| <b>2152204010 - 1 - 080116 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b> |         |            |                             |              |                          |              |            |      |                   |
| 6-1.802  | 2534    | 02/06/2014 | ADQUISICION DE              | 96.792.430-K | SODIMAC S.A.             | F-61.019.147 | 23/05/2014 | 0    | 82.576            |
| <b>2152204010 - 1 - 090402 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b> |         |            |                             |              |                          |              |            |      |                   |
| 6-2.182  | 2423    | 30/06/2014 | IMPLEMENTACION PARA         | 80.461.600-4 | HESS Y BUSCHMANN LTDA    | F-533.181    | 25/06/2014 | 0    | 8.850             |
| <b>2152204010 - 1 - 090406 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b> |         |            |                             |              |                          |              |            |      |                   |
| 6-2.046  | 2524    | 20/06/2014 | MATERIALES PARA             | 86.490.600-1 | COMERCIAL CLIMENT LT     | F-58.243     | 03/06/2014 | 0    | 111.559           |
| <b>2152204010 - 1 - 090408 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b> |         |            |                             |              |                          |              |            |      |                   |
| 6-1.834  | 2406    | 03/06/2014 | ADQUISICION DE              | 92.874.000-5 | FERRETERIAS WEITZLER S   | F-5.798.898  | 22/05/2014 | 0    | 17.600            |
| <b>2152204010 - 1 - 100265 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b> |         |            |                             |              |                          |              |            |      |                   |
| 6-2.195  |         | 30/06/2014 | IMPLEMENTACION SALA         | 3.711.732-3  | ALEUANLLI MERCUÑAN J     | F-72.452     | 24/06/2014 | 0    | 15.300            |
| ** Total por pagar Cuenta  |         |            |                             |              |                          |              |            |      | <b>-566.475</b>   |
| <b>2152204012 - 1 - 020111 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>             |         |            |                             |              |                          |              |            |      |                   |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

| DEVENG.  | DECRETO | FECHA      | GLOSA                 | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO    | FEC.DOC    | DEBE                             | HABER             |
|--|---------|------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|----------------------------------|-------------------|
| 6-2.178  | 2377    | 30/06/2014 | ADQUISICION DE        | 8.109.519-1  | TARZIJAN JULIAN SAID MA | F-18.222     | 05/06/2014 | 0                                | 925.820           |
| <b>2152204012 - 1 - 080234 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b> |         |            |                       |              |                         |              |            |                                  |                   |
| 6-1.828  |         | 03/06/2014 | ADQUISICION E         | 14.096.987-7 | MALPU MARIN DANIEL F    | F-1.286      | 26/05/2014 | 0                                | 42.000            |
| <b>2152204012 - 1 - 080264 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b> |         |            |                       |              |                         |              |            |                                  |                   |
| 6-1.676  | 2419    | 26/05/2014 | CANCELA ADQUISICION   | 96.532.020-2 | INFO WORLD S.A.         | F-69.731     | 15/05/2014 | 0                                | 75.127            |
|  |         |            |                       |              |                         |              |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> | <b>-1.042.947</b> |
| <b>2152204013 - 1 - 080234 Equipos Menores</b>                               |         |            |                       |              |                         |              |            |                                  |                   |
| 6-1.828  |         | 03/06/2014 | ADQUISICION E         | 14.096.987-7 | MALPU MARIN DANIEL F    | F-1.286      | 26/05/2014 | 0                                | 11.000            |
| <b>2152204013 - 1 - 080268 Equipos Menores</b>                               |         |            |                       |              |                         |              |            |                                  |                   |
| 6-2.074  |         | 21/06/2014 | ADQUISICION DE        | 76.234.324-K | ELECTRONICA E INSTRUM   | F-273        |            | 0                                | 87.600            |
|  |         |            |                       |              |                         |              |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> | <b>-98.600</b>    |
| <b>2152204999 - 1 - 060123 Otros</b>   |         |            |                       |              |                         |              |            |                                  |                   |
| 6-2.068  | 2417    | 21/06/2014 | ADQUISICION DE ACEITE | 76.234.324-K |                         | F-287        | 17/06/2014 | 0                                | 19.200            |
| <b>2152204999 - 1 - 080298 Otros</b>   |         |            |                       |              |                         |              |            |                                  |                   |
| 6-2.190  |         | 30/06/2014 | ACTO DE GRUPO         | 15.275.753-0 | RICOUZ MUÑOZ PEDRO AL   | B-128        | 20/06/2014 | 0                                | 120.000           |
|  |         |            |                       |              |                         |              |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> | <b>-139.200</b>   |
| <b>2152205003 - 1 - 010115 Gas</b>   |         |            |                       |              |                         |              |            |                                  |                   |
| 6-2.199  | 2554    | 30/06/2014 | GAS PARA ESCUELA      | 91.806.000-6 | ABASTECEDORA DE COMB    | F-7.978.616  | 20/06/2014 | 0                                | 12.282            |
| 6-2.199  | 2554    | 30/06/2014 | GAS PARA ESCUELA      | 91.806.000-6 |                         | F-7.978.616  | 20/06/2014 | 0                                | 61.410            |
| 6-2.209  | 2495    | 30/06/2014 | ADQUISICION DE DOS    | 91.806.000-6 |                         | F-7.978.564  | 18/06/2014 | 0                                | 5.724             |
| <b>2152205003 - 1 - 020111 Gas</b>   |         |            |                       |              |                         |              |            |                                  |                   |
| 6-2.209  | 2495    | 30/06/2014 | ADQUISICION DE DOS    | 91.806.000-6 |                         | F-7.978.564  | 18/06/2014 | 0                                | 70.424            |
| <b>2152205003 - 1 - 070101 Gas</b>   |         |            |                       |              |                         |              |            |                                  |                   |
| 6-2.200  |         | 30/06/2014 | ADQUISICION DE 1500   | 96.928.510-K | EMPRESAS LIPIGAS S.A.   | F-2.385.804  | 27/05/2014 | 0                                | 543.116           |
|  |         |            |                       |              |                         |              |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> | <b>-692.956</b>   |
| <b>2152205006 - 1 - 010115 Telefonía Celular</b>                             |         |            |                       |              |                         |              |            |                                  |                   |
| 6-1.996  | 2184    | 16/06/2014 | CANCELA SERVICIO DE   | 96.806.980-2 | ENTEL P.C.S. TELECOMUNI | -0           |            | 0                                | 161.446           |
| 7-2.184  | 2184    | 20/06/2014 | DP-2184 ENTEL P.C.S.  | 96.806.980-2 |                         | F-18.442.000 |            | 161.446                          | 0                 |
|  |         |            |                       |              |                         |              |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> | <b>0</b>          |
| <b>2152205007 - 1 - 020228 Acceso a Internet</b>                             |         |            |                       |              |                         |              |            |                                  |                   |
| 6-1.996  | 2184    | 16/06/2014 | CANCELA SERVICIO DE   | 96.806.980-2 |                         | -0           |            | 0                                | 18.900            |
| 7-2.184  | 2184    | 20/06/2014 | DP-2184 ENTEL P.C.S.  | 96.806.980-2 |                         | F-18.442.000 |            | 18.900                           | 0                 |
| <b>2152205007 - 1 - 020230 Acceso a Internet</b>                             |         |            |                       |              |                         |              |            |                                  |                   |
| 6-1.996  | 2184    | 16/06/2014 | CANCELA SERVICIO DE   | 96.806.980-2 |                         | -0           |            | 0                                | 18.900            |
| 7-2.184  | 2184    | 20/06/2014 | DP-2184 ENTEL P.C.S.  | 96.806.980-2 |                         | F-18.442.000 |            | 18.900                           | 0                 |
| <b>2152205007 - 1 - 020240 Acceso a Internet</b>                             |         |            |                       |              |                         |              |            |                                  |                   |
| 6-1.996  | 2184    | 16/06/2014 | CANCELA SERVICIO DE   | 96.806.980-2 |                         | -0           |            | 0                                | 18.899            |
| 7-2.184  | 2184    | 20/06/2014 | DP-2184 ENTEL P.C.S.  | 96.806.980-2 |                         | F-18.442.000 |            | 18.899                           | 0                 |
|  |         |            |                       |              |                         |              |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> | <b>0</b>          |
| <b>2152205999 - 1 - 080234 Otros</b>   |         |            |                       |              |                         |              |            |                                  |                   |
| 6-1.828  |         | 03/06/2014 | ADQUISICION E         | 14.096.987-7 | MALPU MARIN DANIEL F    | F-1.286      | 26/05/2014 | 0                                | 96.000            |
|  |         |            |                       |              |                         |              |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> | <b>-96.000</b>    |
| <b>2152206001 - 1 - 020122 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>   |         |            |                       |              |                         |              |            |                                  |                   |
| 6-2.085  |         | 23/06/2014 | LIMPIEZA DE CANALETAS | 14.349.000-9 | OYARZUN PEÑA WALESK     | F-32         | 16/06/2014 | 0                                | 168.980           |
| <b>2152206001 - 1 - 020135 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>   |         |            |                       |              |                         |              |            |                                  |                   |
| 6-2.166  |         | 26/06/2014 | LIMPIEZA DE CANALETAS | 11.921.318-5 | CIFUENTES MENDOZA LUI   | B-31         | 11/06/2014 | 0                                | 256.500           |
| <b>2152206001 - 1 - 020169 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>   |         |            |                       |              |                         |              |            |                                  |                   |

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

| DEVENG.                          | DECRETO | FECHA      | GLOSA   | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE | HABER             |
|----------------------------------|---------|------------|---|--------------|------------------------|-----------|------------|------|-------------------|
| 6-2.116                          |         | 23/06/2014 | Instalacion de combustion                                 | 14.349.000-9 | OYARZUN PEÑA WALESK    | F-30      | 05/06/2014 | 0    | 630.700           |
| <b>2152206001 - 1 - 020206</b>   |         |            | <b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>        |              |                        |           |            |      |                   |
| 6-2.180                          |         | 30/06/2014 | LIMPIEZA DUCTO  | 9.629.506-5  | SCHULZ PEREZ GASTON A  | F-33      | 24/06/2014 | 0    | 119.000           |
| <b>2152206001 - 1 - 020208</b>   |         |            | <b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>        |              |                        |           |            |      |                   |
| 6-2.101                          |         | 23/06/2014 | MANTENCION Y  | 76.313.102-5 | CONSTRUCTORA SAN CRI   | F-20      | 19/08/6297 | 0    | 1.228.675         |
| <b>2152206001 - 1 - 020209</b>   |         |            | <b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>        |              |                        |           |            |      |                   |
| 6-1.792                          | 2449    | 02/06/2014 | MEJORAMIENTO  | 76.313.102-5 |                        | F-18      | 30/05/2014 | 0    | 2.452.590         |
| <b>2152206001 - 1 - 020226</b>   |         |            | <b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>        |              |                        |           |            |      |                   |
| 6-2.161                          |         | 24/06/2014 | INSTALACION DE  | 14.349.000-9 | OYARZUN PEÑA WALESK    | F-34      | 24/06/2014 | 0    | 466.480           |
| <b>2152206001 - 1 - 020232</b>   |         |            | <b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>        |              |                        |           |            |      |                   |
| 6-2.157                          |         | 24/06/2014 | MEJORAMAMIENTO  | 76.313.102-5 | CONSTRUCTORA SAN CRI   | F-22      | 23/06/2014 | 0    | 1.298.052         |
| <b>2152206001 - 1 - 020273</b>   |         |            | <b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>        |              |                        |           |            |      |                   |
| 6-2.100                          |         | 23/06/2014 | MEJORAMIENTO ESCUELA                                      | 76.313.102-5 |                        | F-18      | 04/06/2014 | 0    | 1.092.991         |
| <b>2152206001 - 1 - 030118</b>   |         |            | <b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>        |              |                        |           |            |      |                   |
| 6-2.158                          |         | 24/06/2014 | Contratación servicios                                    | 8.747.846-7  | BÁEZ LÓPEZ ROLANDO RO  | F-370     | 20/06/2014 | 0    | 414.596           |
| <b>2152206001 - 1 - 040153</b>   |         |            | <b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>        |              |                        |           |            |      |                   |
| 6-2.208                          |         | 30/06/2014 | CONFECCION PUERTAS  | 7.838.513-8  | RODRIGUEZ CARDENAS V   | F-1.098   | 25/06/2014 | 0    | 285.600           |
| <b>2152206001 - 1 - 090404</b>   |         |            | <b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>        |              |                        |           |            |      |                   |
| 6-2.172                          | 2368    | 27/06/2014 | LIMPIEZA DE   | 9.984.016-1  | VARGAS OLIVERA CARLO   | B-118     | 09/06/2014 | 0    | 31.111            |
| <b>2152206001 - 1 - 090410</b>   |         |            | <b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>        |              |                        |           |            |      |                   |
| 6-2.192                          | 2510    | 30/06/2014 | LIMPIEZA COMBUSTION                                       | 11.707.824-8 | HERNÁNDEZ GARCÍA HÉC   | F-1       | 13/06/2014 | 0    | 65.450            |
| <b>** Total por pagar Cuenta</b> |         |            |   |              |                        |           |            |      | <b>-8.510.725</b> |
| <b>2152206002 - 1 - 010115</b>   |         |            | <b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>            |              |                        |           |            |      |                   |
| 6-2.026                          |         | 18/06/2014 | SERVICIO DE REPARACION                                    | 5.857.561-5  | AGUILA ASENJO ERNESTO  | F-1.788   | 13/06/2014 | 0    | 913.890           |
| 6-2.103                          |         | 23/06/2014 | SERVICIO DE REPARACION                                    | 8.677.426-7  | CAÑULEF AROS SALUSTIA  | F-2.301   | 04/06/2014 | 0    | 70.321            |
| <b>** Total por pagar Cuenta</b> |         |            |   |              |                        |           |            |      | <b>-984.211</b>   |
| <b>2152206007 - 1 - 020111</b>   |         |            | <b>Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</b> |              |                        |           |            |      |                   |
| 6-2.183                          | 2465    | 30/06/2014 | SERVICIO DE   | 13.735.201-K | MOLINA GALLARDO JUAN   | F-76      | 25/06/2014 | 0    | 74.197            |
| <b>** Total por pagar Cuenta</b> |         |            |   |              |                        |           |            |      | <b>-74.197</b>    |
| <b>2152207002 - 1 - 080306</b>   |         |            | <b>Servicios de Impresión</b>                             |              |                        |           |            |      |                   |
| 6-1.931                          | 2570    | 11/06/2014 | ADQUISICION LIENZO  | 8.558.180-5  | COLOM MONJE GABRIEL A  | F-3.536   | 06/06/2014 | 0    | 120.000           |
| <b>** Total por pagar Cuenta</b> |         |            |   |              |                        |           |            |      | <b>-120.000</b>   |
| <b>2152208001 - 1 - 020164</b>   |         |            | <b>Servicios de Aseo</b>                                  |              |                        |           |            |      |                   |
| 6-2.085                          |         | 23/06/2014 | LIMPIEZA DE CANALETAS                                     | 14.349.000-9 | OYARZUN PEÑA WALESK    | F-32      | 16/06/2014 | 0    | 178.500           |
| <b>2152208001 - 1 - 020169</b>   |         |            | <b>Servicios de Aseo</b>                                  |              |                        |           |            |      |                   |
| 6-2.085                          |         | 23/06/2014 | LIMPIEZA DE CANALETAS                                     | 14.349.000-9 |                        | F-32      | 16/06/2014 | 0    | 208.250           |
| <b>2152208001 - 1 - 020185</b>   |         |            | <b>Servicios de Aseo</b>                                  |              |                        |           |            |      |                   |
| 6-2.085                          |         | 23/06/2014 | LIMPIEZA DE CANALETAS                                     | 14.349.000-9 |                        | F-32      | 16/06/2014 | 0    | 190.400           |
| <b>2152208001 - 1 - 020197</b>   |         |            | <b>Servicios de Aseo</b>                                  |              |                        |           |            |      |                   |
| 6-2.191                          | 2531    | 30/06/2014 | SERVICIO DE   | 96.591.760-8 | TRULY NOLEN CHILE S.A. | F-367.862 | 03/06/2014 | 0    | 93.529            |
| <b>2152208001 - 1 - 020206</b>   |         |            | <b>Servicios de Aseo</b>                                  |              |                        |           |            |      |                   |
| 6-2.115                          |         | 23/06/2014 | LIMPIEZA CANALETAS Y                                      | 9.629.506-5  | SCHULZ PEREZ GASTON A  | F-28      | 16/06/2014 | 0    | 187.425           |
| <b>2152208001 - 1 - 020215</b>   |         |            | <b>Servicios de Aseo</b>                                  |              |                        |           |            |      |                   |
| 6-1.975                          | 2439    | 12/06/2014 | SERVICIO DE   | 96.591.760-8 | TRULY NOLEN CHILE S.A. | F-366.883 | 22/05/2014 | 0    | 93.636            |
| <b>2152208001 - 1 - 030220</b>   |         |            | <b>Servicios de Aseo</b>                                  |              |                        |           |            |      |                   |
| 6-2.085                          |         | 23/06/2014 | LIMPIEZA DE CANALETAS                                     | 14.349.000-9 | OYARZUN PEÑA WALESK    | F-32      | 16/06/2014 | 0    | 250.495           |
| <b>2152208001 - 1 - 090411</b>   |         |            | <b>Servicios de Aseo</b>                                  |              |                        |           |            |      |                   |
| 6-2.196                          | 2367    | 30/06/2014 | SERVICIO DE   | 10.438.868-K | CLIMENT CARDENAS ENR   | N-92      |            | 0    | -90.000           |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

| DEVENG.  | DECRETO | FECHA      | GLOSA                  | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE                             | HABER             |
|--|---------|------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------|----------------------------------|-------------------|
| 6-2.196  | 2367    | 30/06/2014 | SERVICIO DE            | 10.438.868-K |                        | F-6.025   |            | 0                                | 90.000            |
| 6-2.196  | 2367    | 30/06/2014 | SERVICIO DE            | 10.438.868-K |                        | F-6.182   |            | 0                                | 90.000            |
|  |         |            |                        |              |                        |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> | <b>-1.292.235</b> |
| <b>2152208002 - 1 - 080234 Servicios de Vigilancia</b>             |         |            |                        |              |                        |           |            |                                  |                   |
| 6-1.828  |         | 03/06/2014 | ADQUISICION E          | 14.096.987-7 | MALPU MARIN DANIEL F   | F-1.286   | 26/05/2014 | 0                                | 50.000            |
|  |         |            |                        |              |                        |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> | <b>-50.000</b>    |
| <b>2152208003 - 1 - 090404 Servicios de Mantención de Jardines</b> |         |            |                        |              |                        |           |            |                                  |                   |
| 6-2.172  | 2368    | 27/06/2014 | LIMPIEZA DE            | 9.984.016-1  | VARGAS OLIVERA CARLO   | B-118     | 09/06/2014 | 0                                | 38.889            |
|  |         |            |                        |              |                        |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> | <b>-38.889</b>    |
| <b>2152208007 - 1 - 020122 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>         |         |            |                        |              |                        |           |            |                                  |                   |
| 6-1.990  | 2591    | 16/06/2014 | GASTOS DE LOCOMOCION   | 16.397.494-0 | PEREZ VERA CECILIA KAR | -0        |            | 0                                | 32.200            |
| <b>2152208007 - 1 - 080116 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>         |         |            |                        |              |                        |           |            |                                  |                   |
| 6-1.928  |         | 11/06/2014 | ADQUISICION DE PASAJES | 85.443.800-K | TRANSPORTES BUS NORTE  | F-3.397   | 31/05/2014 | 0                                | 78.000            |
| <b>2152208007 - 1 - 080120 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>         |         |            |                        |              |                        |           |            |                                  |                   |
| 6-1.928  |         | 11/06/2014 | ADQUISICION DE PASAJES | 85.443.800-K |                        | F-3.397   | 31/05/2014 | 0                                | 78.000            |
| <b>2152208007 - 1 - 080124 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>         |         |            |                        |              |                        |           |            |                                  |                   |
| 6-1.928  |         | 11/06/2014 | ADQUISICION DE PASAJES | 85.443.800-K |                        | F-3.397   | 31/05/2014 | 0                                | 60.000            |
| <b>2152208007 - 1 - 080201 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>         |         |            |                        |              |                        |           |            |                                  |                   |
| 6-1.645  | 2600    | 22/05/2014 | ADQUISICION DE PASAJES | 88.417.000-1 | SKY AIRLINE S.A.       | F-148.404 | 19/05/2014 | 0                                | 253.368           |
| <b>2152208007 - 1 - 080211 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>         |         |            |                        |              |                        |           |            |                                  |                   |
| 6-1.928  |         | 11/06/2014 | ADQUISICION DE PASAJES | 85.443.800-K | TRANSPORTES BUS NORTE  | F-3.397   | 31/05/2014 | 0                                | 60.000            |
| <b>2152208007 - 1 - 080222 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>         |         |            |                        |              |                        |           |            |                                  |                   |
| 6-1.645  | 2600    | 22/05/2014 | ADQUISICION DE PASAJES | 88.417.000-1 | SKY AIRLINE S.A.       | F-148.404 | 19/05/2014 | 0                                | 253.368           |
| <b>2152208007 - 1 - 080501 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>         |         |            |                        |              |                        |           |            |                                  |                   |
| 6-1.928  |         | 11/06/2014 | ADQUISICION DE PASAJES | 85.443.800-K | TRANSPORTES BUS NORTE  | F-3.397   | 31/05/2014 | 0                                | 156.000           |
| <b>2152208007 - 1 - 100201 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>         |         |            |                        |              |                        |           |            |                                  |                   |
| 6-1.866  |         | 05/06/2014 | GASTOS POR             | 17.197.486-0 | GARCIA SOTOMAYOR EST   | -0        |            | 0                                | 40.420            |
| 6-1.869  |         | 05/06/2014 | GASTOS POR             | 11.430.719-K | JARA FIGUEROA SANDRA I | -0        |            | 0                                | 16.750            |
| <b>2152208007 - 1 - 100303 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>         |         |            |                        |              |                        |           |            |                                  |                   |
| 6-1.928  |         | 11/06/2014 | ADQUISICION DE PASAJES | 85.443.800-K | TRANSPORTES BUS NORTE  | F-3.397   | 31/05/2014 | 0                                | 120.000           |
|  |         |            |                        |              |                        |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> | <b>-1.148.106</b> |
| <b>2152208999002 - 1 - 080116 Otros</b>                            |         |            |                        |              |                        |           |            |                                  |                   |
| 6-1.546  | 2610    | 17/05/2014 | SERVICIO DE            | 79.743.490-6 | COMERCIAL MAIFA LTDA.  | F-40.477  | 09/05/2014 | 0                                | 92.995            |
| <b>2152208999002 - 1 - 080120 Otros</b>                            |         |            |                        |              |                        |           |            |                                  |                   |
| 6-1.936  | 2394    | 11/06/2014 | SERVICIO AMPLIFICACION | 14.330.358-6 | LEIVA JEREZ BARBARA AN | B-152     | 28/04/2014 | 0                                | 120.000           |
| <b>2152208999002 - 1 - 100201 Otros</b>                            |         |            |                        |              |                        |           |            |                                  |                   |
| 6-1.866  |         | 05/06/2014 | GASTOS POR             | 17.197.486-0 | GARCIA SOTOMAYOR EST   | -0        |            | 0                                | 91.000            |
| 6-1.869  |         | 05/06/2014 | GASTOS POR             | 11.430.719-K | JARA FIGUEROA SANDRA I | -0        |            | 0                                | 63.000            |
|  |         |            |                        |              |                        |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> | <b>-366.995</b>   |
| <b>2152209999 - 1 - 080119 Otros</b>                               |         |            |                        |              |                        |           |            |                                  |                   |
| 6-2.179  | 2587    | 30/06/2014 | SERVICIO DE ARRIENDO   | 5.910.150-1  | TRONCOSO HURTADO MA    | F-1.069   | 20/06/2014 | 0                                | 59.500            |
|  |         |            |                        |              |                        |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> | <b>-59.500</b>    |
| <b>2152211002001 - 1 - 080120 Capacitación Docentes</b>            |         |            |                        |              |                        |           |            |                                  |                   |
| 6-2.137  |         | 24/06/2014 | CANCELA SERVICIO DE    | 76.053.227-4 | SOCIEDAD VERNE FORMAC  | F-785     | 06/03/2014 | 0                                | 3.950.000         |
| <b>2152211002001 - 1 - 100262 Capacitación Docentes</b>            |         |            |                        |              |                        |           |            |                                  |                   |
| 6-334  |         | 03/02/2014 | PAGO INSCRIPCION CURSO | 8.092.372-4  | OYARZUN ARTEAGA ELI    | -0        |            | 0                                | 60.000            |
|  |         |            |                        |              |                        |           |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> | <b>-4.010.000</b> |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

| DEVENG.  | DECRETO | FECHA      | GLOSA                          | R.U.T.       | NOMBRE                   | DOCUMENTO    | FEC.DOC    | DEBE                             | HABER             |
|--|---------|------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>2152211999001 - 1 - 100201 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b> |         |            |                                |              |                          |              |            |                                  |                   |
| 6-2.163  |         | 26/06/2014 | ATENCIONES                     | 12.527.853-1 | ARANEDA TOLEDO DANIT     | B-775        | 05/05/2014 | 0                                | 81.000            |
| <b>2152211999001 - 1 - 100262 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b> |         |            |                                |              |                          |              |            |                                  |                   |
| 6-1.663  | 2512    | 26/05/2014 | ATENCION PSIQUIATRICA          | 12.527.853-1 |                          | B-782        | 19/05/2014 | 0                                | 27.000            |
| 6-2.062  |         | 20/06/2014 | SERVICIOS PSQUIATRICOS         | 12.527.853-1 |                          | B-798        | 19/06/2014 | 0                                | 297.000           |
| <b>2152211999001 - 1 - 100306 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b> |         |            |                                |              |                          |              |            |                                  |                   |
| 6-1.665  |         | 26/05/2014 | EVALUACIONES                   | 12.527.853-1 |                          | B-779        | 19/05/2014 | 0                                | 108.000           |
| 6-1.666  |         | 26/05/2014 | ATENCIONES                     | 12.527.853-1 |                          | B-776        | 16/05/2014 | 0                                | 108.000           |
|  |         |            |                                |              |                          |              |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> | <b>-621.000</b>   |
| <b>2152212005 - 1 - 080265 Derechos y Tasas</b>                                    |         |            |                                |              |                          |              |            |                                  |                   |
| 6-2.020  |         | 17/06/2014 | ADQUISICION DE DOMINIO         | 60.910.000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE     | -0           |            | 0                                | 18.900            |
|  |         |            |                                |              |                          |              |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> | <b>-18.900</b>    |
| <b>2152301004 - 1 - 020111 Desahucios e Indemnizaciones</b>                        |         |            |                                |              |                          |              |            |                                  |                   |
| 6-941  | 1027    | 01/04/2014 | SE CANCELA FINIQUITO           | 6.911.249-8  | MOYANO CANDIA CANDE      | -0           |            | 0                                | 5.188.753         |
| 6-1.475  |         | 15/05/2014 | CANCELA FINIQUITO SRA.         | 6.911.249-8  |                          | -0           |            | 0                                | 5.268.373         |
| 7-1.027  | 1027    | 02/04/2014 | DP-1027 MOYANO CANDIA          | 6.911.249-8  |                          | -0           |            | 5.188.753                        | 0                 |
|  |         |            |                                |              |                          |              |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> | <b>-5.268.373</b> |
| <b>2152401008 - 1 - 080298 Premios y Otros</b>                                     |         |            |                                |              |                          |              |            |                                  |                   |
| 6-2.187  |         | 30/06/2014 | ADQUISICION DE                 | 5.368.497-1  | SANTANA OYARZUN JOSE     | F-6.348      | 19/06/2014 | 0                                | 59.976            |
|  |         |            |                                |              |                          |              |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> | <b>-59.976</b>    |
| <b>2152601 - 1 - 000000 Devoluciones</b>   |         |            |                                |              |                          |              |            |                                  |                   |
| 7-2.065  | 2065    | 06/06/2014 | DP-2065 DELGADO JARA           | 12.421.729-6 | DELGADO JARA PAMELA A    | -0           |            | 166.659                          | 0                 |
| 11-103   |         | 30/06/2014 | AJUSTE POR REINTEGRO           | 12.421.729-6 |                          | C-31.846     |            | -166.659                         | 0                 |
|  |         |            |                                |              |                          |              |            | <b>** Total por pagar Cuenta</b> | <b>0</b>          |
| <b>2152904 - 1 - 010115 Mobiliario y Otros</b>                                     |         |            |                                |              |                          |              |            |                                  |                   |
| 6-1.793  | 2399    | 02/06/2014 | MOBILIARIO OFICINA             | 77.713.900-2 | MOREIRA Y SOTO CIA. LT   | F-4.049      | 28/04/2014 | 0                                | 837.445           |
| 6-1.798  | 2400    | 02/06/2014 | SILLA PARA DAEM                | 77.713.900-2 |                          | F-4.040      | 27/05/2014 | 0                                | 96.730            |
| 6-1.827  | 2435    | 03/06/2014 | ADQUISICION DE LOCKERS         | 6.189.318-0  | FIGUEROA MELLADO ENIL    | F-14.847     | 26/05/2014 | 0                                | 1.007.997         |
| <b>2152904 - 1 - 020111 Mobiliario y Otros</b>                                     |         |            |                                |              |                          |              |            |                                  |                   |
| 6-2.178  | 2377    | 30/06/2014 | ADQUISICION DE                 | 8.109.519-1  | TARZIJAN JULIAN SAID MA  | F-18.222     | 05/06/2014 | 0                                | 1.074.570         |
| <b>2152904 - 1 - 020169 Mobiliario y Otros</b>                                     |         |            |                                |              |                          |              |            |                                  |                   |
| 6-1.970  | 2395    | 12/06/2014 | ADQUISICION DE                 | 79.909.150-K | METALURGICA SILCOSIL L   | F-94.542     | 30/05/2014 | 0                                | 1.833.713         |
| <b>2152904 - 1 - 020178 Mobiliario y Otros</b>                                     |         |            |                                |              |                          |              |            |                                  |                   |
| 6-2.127  | 2596    | 23/06/2014 | AQUISICION DE                  | 96.882.140-7 | MELMAN S.A.              | F-27.248     | 31/05/2014 | 0                                | 550.837           |
| <b>2152904 - 1 - 020185 Mobiliario y Otros</b>                                     |         |            |                                |              |                          |              |            |                                  |                   |
| 6-2.113  | 2546    | 23/06/2014 | ADQUISICION DE SILLAS          | 83.732.700-8 | INDUSTRIA METAL. ACONC   | F-93.100     | 12/06/2014 | 0                                | 697.871           |
| <b>2152904 - 1 - 020189 Mobiliario y Otros</b>                                     |         |            |                                |              |                          |              |            |                                  |                   |
| 6-2.114  |         | 23/06/2014 | ADQUISICION DE                 | 83.732.700-8 |                          | F-93.085     | 11/06/2014 | 0                                | 601.159           |
| <b>2152904 - 1 - 020198 Mobiliario y Otros</b>                                     |         |            |                                |              |                          |              |            |                                  |                   |
| 6-2.086  | 2391    | 23/06/2014 | ADQUISICION DE MESAS           | 83.732.700-8 |                          | F-92.992     | 16/06/2014 | 0                                | 158.078           |
| 6-2.111  | 2392    | 23/06/2014 | ADQUISICION DE SILLAS          | 76.270.519-2 | JESUS GRACIA Y CIA. LTDA | F-5.390      | 30/05/2014 | 0                                | 439.538           |
| <b>2152904 - 1 - 020270 Mobiliario y Otros</b>                                     |         |            |                                |              |                          |              |            |                                  |                   |
| 6-1.939  | 2415    | 11/06/2014 | ADQUISICION DE 2               | 96.792.430-K | SODIMAC S.A.             | F-61.019.182 | 26/05/2014 | 0                                | 313.516           |
| <b>2152904 - 1 - 030119 Mobiliario y Otros</b>                                     |         |            |                                |              |                          |              |            |                                  |                   |
| 6-2.098  | 2441    | 23/06/2014 | Adquisición de Mobiliario para | 79.909.150-K | METALURGICA SILCOSIL L   | F-93.301     | 23/05/2014 | 0                                | 1.424.430         |
| <b>2152904 - 1 - 030216 Mobiliario y Otros</b>                                     |         |            |                                |              |                          |              |            |                                  |                   |
| 6-1.969  |         | 12/06/2014 | ADQUIERE SILLAR Y              | 79.909.150-K |                          | F-94.623     | 30/05/2014 | 0                                | 4.900.896         |
| <b>2152904 - 1 - 080205 Mobiliario y Otros</b>                                     |         |            |                                |              |                          |              |            |                                  |                   |



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2014)

| DEVENG.                        | DECRETO | FECHA      | GLOSA  | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO    | FEC.DOC    | DEBE | HABER              |
|--------------------------------|---------|------------|--|--------------|-------------------------|--------------|------------|------|--------------------|
| 6-1.958                        |         | 11/06/2014 | ADQUISICION DE                               | 76.102.918-5 | COMERCIAL HAGELIN LI    | F-2.267      | 06/05/2014 | 0    | 389.924            |
| <b>2152904 - 1 - 080264</b>    |         |            | <b>Mobiliario y Otros</b>                    |              |                         |              |            |      |                    |
| 6-2.060                        | 2396    | 20/06/2014 | ADQUISICION DE                               | 78.094.280-0 | SOC.DIST.LAS PATAGUAS L | F-1.168      | 16/06/2014 | 0    | 1.500.590          |
| 6-2.112                        | 2556    | 23/06/2014 | ADQUISICION DE MUEBLE                        | 83.732.700-8 | INDUSTRIA METAL. ACONC  | F-93.099     | 12/06/2014 | 0    | 571.200            |
| <b>2152904 - 1 - 080298</b>    |         |            | <b>Mobiliario y Otros</b>                    |              |                         |              |            |      |                    |
| 6-2.201                        | 2523    | 30/06/2014 | ADQUISICION DE                               | 11.372.911-2 | HENRIQUEZ SEPULVEDA J   | F-5.553      | 26/05/2014 | 0    | 971.854            |
| <b>2152904 - 1 - 100116</b>    |         |            | <b>Mobiliario y Otros</b>                    |              |                         |              |            |      |                    |
| 6-2.202                        |         | 30/06/2014 | ADQUIERE LIBREROS                            | 96.882.140-7 | MELMAN S.A.             | F-26.812     | 30/04/2014 | 0    | 1.039.303          |
| <b>2152904 - 1 - 100119</b>    |         |            | <b>Mobiliario y Otros</b>                    |              |                         |              |            |      |                    |
| 6-2.122                        | 2393    | 23/06/2014 | Adquisición de 1 estufa a                    | 96.792.430-K | SODIMAC S.A.            | F-60.448.942 | 16/05/2014 | 0    | 191.296            |
| <b>2152904 - 1 - 100124</b>    |         |            | <b>Mobiliario y Otros</b>                    |              |                         |              |            |      |                    |
| 6-2.077                        | 2442    | 21/06/2014 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO                       | 13.163.735-7 | JIMENEZ LIZAMA JORGE AI | F-115        | 17/06/2014 | 0    | 70.000             |
| <b>2152904 - 1 - 100265</b>    |         |            | <b>Mobiliario y Otros</b>                    |              |                         |              |            |      |                    |
| 6-2.195                        |         | 30/06/2014 | IMPLEMENTACION SALA                          | 3.711.732-3  | ALEUANLLI MERCUÑAN J    | F-72.452     | 24/06/2014 | 0    | 63.900             |
| <b>2152904 - 1 - 100285</b>    |         |            | <b>Mobiliario y Otros</b>                    |              |                         |              |            |      |                    |
| 6-2.107                        | 2411    | 23/06/2014 | ADQUISICION DE                               | 11.372.911-2 | HENRIQUEZ SEPULVEDA J   | F-5.637      | 05/06/2014 | 0    | 485.927            |
| <b>2152904 - 1 - 100298</b>    |         |            | <b>Mobiliario y Otros</b>                    |              |                         |              |            |      |                    |
| 6-2.189                        | 2595    | 30/06/2014 | ADQUISICION DE SET KIT                       | 80.461.600-4 | HESS Y BUSCHMANN LTDA   | F-532.687    | 13/06/2014 | 0    | 48.130             |
| ** Total por pagar Cuenta      |         |            |  |              |                         |              |            |      | <b>-19.268.904</b> |
| <b>2152905001 - 1 - 080264</b> |         |            | <b>Máquinas y Equipos de Oficina</b>         |              |                         |              |            |      |                    |
| 6-1.676                        | 2419    | 26/05/2014 | CANCELA ADQUISICION                          | 96.532.020-2 | INFO WORLD S.A.         | F-69.731     | 15/05/2014 | 0    | 911.909            |
| <b>2152905001 - 1 - 080269</b> |         |            | <b>Máquinas y Equipos de Oficina</b>         |              |                         |              |            |      |                    |
| 6-2.035                        |         | 20/06/2014 | Adquisicion de Material                      | 78.359.230-4 | CHILENA DE COMPUTACIO   | F-52.212     | 30/04/2014 | 0    | 270.586            |
| <b>2152905001 - 1 - 080501</b> |         |            | <b>Máquinas y Equipos de Oficina</b>         |              |                         |              |            |      |                    |
| 6-1.829                        | 2476    | 03/06/2014 | ADQUISICION DE                               | 77.180.230-3 | COMERCIAL E IMP.VIEY    | F-7.659      | 30/05/2014 | 0    | 581.817            |
| ** Total por pagar Cuenta      |         |            |  |              |                         |              |            |      | <b>-1.764.312</b>  |
| <b>2152905999 - 1 - 020111</b> |         |            | <b>Otras</b>                                 |              |                         |              |            |      |                    |
| 6-2.178                        | 2377    | 30/06/2014 | ADQUISICION DE                               | 8.109.519-1  | TARZIJAN JULIAN SAID MA | F-18.222     | 05/06/2014 | 0    | 553.350            |
| <b>2152905999 - 1 - 030220</b> |         |            | <b>Otras</b>                                 |              |                         |              |            |      |                    |
| 6-1.913                        | 2602    | 10/06/2014 | OBLIGA OCH N°1840 DEL                        | 76.217.091-4 | SOCIEDAD DE SERVICIOS I | F-57         | 16/12/2013 | 0    | 4.399.430          |
| <b>2152905999 - 1 - 080234</b> |         |            | <b>Otras</b>                                 |              |                         |              |            |      |                    |
| 6-1.828                        |         | 03/06/2014 | ADQUISICION E                                | 14.096.987-7 | MALPU MARIN DANIEL F    | F-1.286      | 26/05/2014 | 0    | 84.000             |
| <b>2152905999 - 1 - 080264</b> |         |            | <b>Otras</b>                                 |              |                         |              |            |      |                    |
| 6-2.019                        | 2519    | 17/06/2014 | CANCELA ADQUISICION                          | 79.968.900-6 | R Y C SERVICIOS COMPUTA | F-38.613     | 19/05/2014 | 0    | 386.217            |
| <b>2152905999 - 1 - 080332</b> |         |            | <b>Otras</b>                                 |              |                         |              |            |      |                    |
| 6-2.181                        |         | 30/06/2014 | ADQUISICION DE UNA                           | 80.196.200-9 | COMERCIAL REAL LTDA.    | F-167.910    | 26/06/2017 | 0    | 39.900             |
| <b>2152905999 - 1 - 100285</b> |         |            | <b>Otras</b>                                 |              |                         |              |            |      |                    |
| 6-2.134                        | 2601    | 24/06/2014 | REEMPLAZA OC                                 | 78.114.650-1 | LECHNER Y COMPAÑIA LI   | F-714.757    | 12/05/2014 | 0    | 209.156            |
| ** Total por pagar Cuenta      |         |            |  |              |                         |              |            |      | <b>-5.672.053</b>  |
| <b>2152906001 - 1 - 010115</b> |         |            | <b>Equipos Computacionales y Periféricos</b> |              |                         |              |            |      |                    |
| 6-2.093                        | 2436    | 23/06/2014 | ADQUISICION DE EQUIPO                        | 96.858.370-0 | INGESMART S.A.          | F-3.994      | 05/06/2014 | 0    | 422.506            |
| <b>2152906001 - 1 - 020111</b> |         |            | <b>Equipos Computacionales y Periféricos</b> |              |                         |              |            |      |                    |
| 6-1.731                        | 2421    | 28/05/2014 | ADQUISICION DE PIZARRA                       | 76.068.574-7 | MARCOTEC SERVICIOS C    | F-3.168      | 20/05/2014 | 0    | 1.498.830          |
| <b>2152906001 - 1 - 020162</b> |         |            | <b>Equipos Computacionales y Periféricos</b> |              |                         |              |            |      |                    |
| 6-2.194                        |         | 30/06/2014 | ADQUISICION DE LECTOR                        | 86.130.200-8 | SIST.MODULARES DE COMI  | F-99.996     | 31/05/2014 | 0    | 86.275             |
| <b>2152906001 - 1 - 070105</b> |         |            | <b>Equipos Computacionales y Periféricos</b> |              |                         |              |            |      |                    |
| 6-2.129                        | 2597    | 23/06/2014 | ADQUISICION DE                               | 76.068.574-7 | MARCOTEC SERVICIOS C    | F-3.543      | 17/06/2014 | 0    | 658.569            |
| <b>2152906001 - 1 - 080116</b> |         |            | <b>Equipos Computacionales y Periféricos</b> |              |                         |              |            |      |                    |
| 6-2.204                        | 2529    | 30/06/2014 | ADQUIERE COPUTADOR                           | 78.112.170-3 | NET NOW TECNOLOGIA Y C  | F-1.458      | 15/04/2014 | 0    | 405.017            |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

| DEVENG.           | DECRETO             | FECHA      | GLOSA  | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE | HABER                            |
|-------------------|---------------------|------------|--|--------------|-------------------------|-----------|------------|------|----------------------------------|
| <b>2152906001</b> | <b>- 1 - 080117</b> |            | <b>Equipos Computacionales y Periféricos</b> |              |                         |           |            |      |                                  |
| 6-1.775           |                     | 02/06/2014 | PIZARRA DIGITAL                              | 78.359.230-4 | CHILENA DE COMPUTACIO   | F-52.216  | 30/04/2014 | 0    | 3.519.042                        |
| <b>2152906001</b> | <b>- 1 - 080222</b> |            | <b>Equipos Computacionales y Periféricos</b> |              |                         |           |            |      |                                  |
| 6-2.108           | 2459                | 23/06/2014 | Adquisición Materiales para                  | 79.642.560-1 | SOC DE SERVICIOS COMPU  | F-91.440  | 06/06/2014 | 0    | 61.600                           |
| <b>2152906001</b> | <b>- 1 - 080234</b> |            | <b>Equipos Computacionales y Periféricos</b> |              |                         |           |            |      |                                  |
| 6-1.828           |                     | 03/06/2014 | ADQUISICION E                                | 14.096.987-7 | MALPU MARIN DANIEL F    | F-1.286   | 26/05/2014 | 0    | 116.000                          |
| <b>2152906001</b> | <b>- 1 - 080289</b> |            | <b>Equipos Computacionales y Periféricos</b> |              |                         |           |            |      |                                  |
| 6-2.121           | 2412                | 23/06/2014 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS                       | 76.068.574-7 | MARCOTEC SERVICIOS C    | F-3.283   | 28/05/2014 | 0    | 1.652.739                        |
| <b>2152906001</b> | <b>- 1 - 080501</b> |            | <b>Equipos Computacionales y Periféricos</b> |              |                         |           |            |      |                                  |
| 6-1.538           |                     | 16/05/2014 | ADQUISICION DE                               | 76.086.318-1 | ATEM INTEGRACIÓN TEC    | F-1.806   | 30/04/2014 | 0    | 1.323.842                        |
| <b>2152906001</b> | <b>- 1 - 100263</b> |            | <b>Equipos Computacionales y Periféricos</b> |              |                         |           |            |      |                                  |
| 6-1.883           | 2404                | 09/06/2014 | IMPLEMENTACION PARA                          | 78.178.530-K | ROLAND VORWERK Y CIA    | F-735.113 | 27/05/2014 | 0    | 301.375                          |
| <b>2152906001</b> | <b>- 1 - 100285</b> |            | <b>Equipos Computacionales y Periféricos</b> |              |                         |           |            |      |                                  |
| 6-1.629           |                     | 22/05/2014 | ADQUISICION DE                               | 78.114.650-1 | LECHNER Y COMPAÑIA LI   | F-714.757 | 12/05/2014 | 0    | 705.733                          |
| 6-2.134           | 2601                | 24/06/2014 | REEMPLAZA OC                                 | 78.114.650-1 |                         | F-714.757 | 12/05/2014 | 0    | 496.577                          |
| 11-97             |                     | 24/06/2014 | SE REBAJA DEVENGACION                        | 78.114.650-1 |                         | F-714.757 |            | 0    | -705.733                         |
| <b>2152906001</b> | <b>- 1 - 100297</b> |            | <b>Equipos Computacionales y Periféricos</b> |              |                         |           |            |      |                                  |
| 6-861             |                     | 25/03/2014 | IMPLEMENTACION                               | 76.086.318-1 | ATEM INTEGRACIÓN TEC    | F-1.606   | 11/03/2014 | 0    | 2.463.473                        |
|                   |                     |            |  |              |                         |           |            |      | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |
|                   |                     |            |  |              |                         |           |            |      | <b>-13.005.845</b>               |
| <b>2152907001</b> | <b>- 1 - 080205</b> |            | <b>Programas Computacionales</b>             |              |                         |           |            |      |                                  |
| 6-1.957           | 2571                | 11/06/2014 | SERVICIO DE PROGRAMA                         | 76.828.820-8 | CAPACITACION DIGITAL L  | F-360     | 25/05/2014 | 0    | 88.920                           |
|                   |                     |            |  |              |                         |           |            |      | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |
|                   |                     |            |  |              |                         |           |            |      | <b>-88.920</b>                   |
| <b>2153407</b>    | <b>- 1 - 010115</b> |            | <b>Deuda Flotante</b>                        |              |                         |           |            |      |                                  |
| 6-636             |                     | 10/03/2014 | SE OBLIGA DEVENGACION                        | 76.441.560-4 | WISETRACK CHILE S.A.    | F-6.419   | 24/05/2013 | 0    | 85.323                           |
| 6-647             |                     | 10/03/2014 | SE OBLIGA DEVENGACION                        | 79.588.870-5 | PETROBRAS CHILE DISTR   | F-297.823 | 15/12/2012 | 0    | 802.583                          |
| 6-1.221           |                     | 23/04/2014 | CANCELA SERVICIO DE                          | 76.441.560-4 | WISETRACK CHILE S.A.    | F-6.419   | 24/05/2013 | 0    | 85.323                           |
| 11-73             |                     | 23/04/2014 | SE ANULA DEVENGACION                         | 76.441.560-4 |                         | F-6.419   |            | 0    | -85.323                          |
| <b>2153407</b>    | <b>- 1 - 020134</b> |            | <b>Deuda Flotante</b>                        |              |                         |           |            |      |                                  |
| 6-628             |                     | 10/03/2014 | SE OBLIGA DEVENGACION                        | 9.288.110-5  | RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL  | F-13.072  | 28/11/2013 | 0    | 30.000                           |
| <b>2153407</b>    | <b>- 1 - 020168</b> |            | <b>Deuda Flotante</b>                        |              |                         |           |            |      |                                  |
| 6-642             |                     | 10/03/2014 | SE OBLIGA DEVENGACION                        | 77.619.710-6 | COMERCIAL MIK LTDA.     | F-298.845 | 23/12/2013 | 0    | 26.398                           |
| <b>2153407</b>    | <b>- 1 - 080124</b> |            | <b>Deuda Flotante</b>                        |              |                         |           |            |      |                                  |
| 6-649             |                     | 10/03/2014 | SE OBLIGA DEVENGACION                        | 86.962.700-3 | VICTOR GONZALEZ Y CIA I | F-411.100 | 01/01/2013 | 0    | 21.644                           |
| 6-649             |                     | 10/03/2014 | SE OBLIGA DEVENGACION                        | 86.962.700-3 |                         | F-411.102 | 01/01/2013 | 0    | 60.957                           |
| 6-649             |                     | 10/03/2014 | SE OBLIGA DEVENGACION                        | 86.962.700-3 |                         | F-411.103 | 01/01/2013 | 0    | 7.462                            |
| 6-649             |                     | 10/03/2014 | SE OBLIGA DEVENGACION                        | 86.962.700-3 |                         | F-411.761 | 01/01/2013 | 0    | 22.132                           |
| <b>2153407</b>    | <b>- 1 - 080263</b> |            | <b>Deuda Flotante</b>                        |              |                         |           |            |      |                                  |
| 11-10             |                     | 11/02/2014 | SE REBAJA DEVENGACION                        | 78.879.970-5 | DATA Crom COMPUTACIO    | F-101.884 |            | 0    | -107.881                         |
| <b>2153407</b>    | <b>- 1 - 080278</b> |            | <b>Deuda Flotante</b>                        |              |                         |           |            |      |                                  |
| 6-641             |                     | 10/03/2014 | SE OBLIGA DEVENGACION                        | 76.172.334-0 | TRAPO DEPORTES LTDA     | F-854     | 19/12/2013 | 0    | 17.000                           |
| <b>2153407</b>    | <b>- 1 - 090402</b> |            | <b>Deuda Flotante</b>                        |              |                         |           |            |      |                                  |
| 6-639             |                     | 10/03/2014 | SE OBLIGA DEVENGACION                        | 76.066.235-6 | ANDREA CAROLINA ACOS    | B-353     | 24/08/2013 | 0    | 120.000                          |
| <b>2153407</b>    | <b>- 1 - 090406</b> |            | <b>Deuda Flotante</b>                        |              |                         |           |            |      |                                  |
| 11-61             |                     | 03/04/2014 | SE REVERSA                                   | 13.734.159-K | ROMERI ALMONACID VI     | -0        |            | 0    | -34.300                          |
|                   |                     |            |  |              |                         |           |            |      | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |
|                   |                     |            |  |              |                         |           |            |      | <b>-1.051.318</b>                |
|                   |                     |            |  |              |                         |           |            |      | <b>**** Total General</b>        |
|                   |                     |            |  |              |                         |           |            |      | <b>-114.197.554</b>              |