

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001 - 1 - 080373			Para Personas						
6-2.535	2967	25/07/2014	SE OBLIGA OC N°785 DEL	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.265	14/07/2014	0	49.070
2152201001 - 1 - 100201			Para Personas						
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
** Total por pagar Cuenta									-74.829
2152202002 - 1 - 010115			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-2.263		02/07/2014	ADQUISICION DE	7.821.574-7	HERNANDEZ RUIZ CATAL	F-14.509	27/06/2014	0	214.200
2152202002 - 1 - 020169			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-2.292	2988	02/07/2014	ADQUISICION DE 400	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-21.514	17/03/2014	0	7.550.000
2152202002 - 1 - 060123			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-1.614		22/05/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-23.250	15/05/2014	0	262.364
2152202002 - 1 - 080205			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-2.207		30/06/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-24.538	19/06/2014	0	2.173.440
2152202002 - 1 - 080234			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-1.961		12/06/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-23.988	06/06/2014	0	584.000
2152202002 - 1 - 080373			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-2.053		20/06/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-24.387	13/06/2014	0	373.900
** Total por pagar Cuenta									-11.157.904
2152202003 - 1 - 060123			Calzado						
6-1.614		22/05/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-23.250	15/05/2014	0	99.296
** Total por pagar Cuenta									-99.296
2152204001 - 1 - 090410			Materiales de Oficina						
6-2.546		28/07/2014	MATERIALES PARA	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-64.009	02/07/2014	0	82.250
6-2.546		28/07/2014	MATERIALES PARA	78.307.160-6		F-64.010	02/07/2014	0	37.581
** Total por pagar Cuenta									-119.831
2152204002 - 1 - 020111			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.386	2955	09/07/2014	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSE I	F-6.379	30/06/2014	0	243.398
2152204002 - 1 - 020163			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.496		21/07/2014	ADQUISICION	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS LTDA	F-22.940		0	91.197
6-2.496		21/07/2014	ADQUISICION	77.262.930-3		F-22.941		0	28.132
6-2.610		30/07/2014	TALLER DE REPOSTERIA	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.414.087	13/06/2014	0	177.431
2152204002 - 1 - 030220			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.426		11/07/2014	Despachar a Instituto	59.122.140-K	EDITORIAL ANDRES BELL	F-2.135	29/05/2014	0	2.896.993
2152204002 - 1 - 080116			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.800		02/06/2014	ADQUIERE MATERIAL	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-61.019.146	23/05/2014	0	89.164
6-2.392		09/07/2014	ADQUISICION DE	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZA	F-773	24/06/2014	0	177.506
6-2.486		18/07/2014	ADQUISICION MATERIAL	76.231.391-K		F-734	19/06/2014	0	34.035
2152204002 - 1 - 080124			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
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
2152204002 - 1 - 080205			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
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
2152204002 - 1 - 080222			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.309	2896	04/07/2014	Adquisición de textos para	59.122.140-K	EDITORIAL ANDRES BELL	F-2.163	27/06/2014	0	2.169.515
6-2.587	2970	29/07/2014	ADQUISICION DE TEXTOS	9.194.486-3	GALLARDO AÑAZCO MARÍ	F-894	28/07/2014	0	6.419.941

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204002 - 1 - 080234			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.365		09/07/2014	ADQUISICION GLOBOS,	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-44.845	01/07/2014	0	12.600
2152204002 - 1 - 080235			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.027		18/06/2014	ADQUISICION DE	77.309.340-7		F-44.586	05/06/2014	0	119.480
6-2.159	2899	24/06/2014	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-246.339	05/06/2014	0	3.001.423
2152204002 - 1 - 080236			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-1.531		16/05/2014	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-44.256	06/05/2014	0	112.320
6-2.374		09/07/2014	ADQUISICION MATERIAL	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-246.590	03/07/2014	0	71.350
6-2.375		09/07/2014	ADQUISICION DE	79.905.380-2	LIBRERIA CLASICOS LTDA.	F-1.110	03/07/2014	0	45.800
6-2.377		09/07/2014	ADQUISICION DE	9.244.095-8	OYARZÚN MANSILLA MAB	F-5.217	03/07/2014	0	118.100
2152204002 - 1 - 080285			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.406		10/07/2014	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-192.369		0	126.170
6-2.406		10/07/2014	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-192.370		0	2.499.417
2152204002 - 1 - 080298			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.591	2981	29/07/2014	ADQUISICION DE	76.315.975-2	DIGITAL COLOURS SPA	F-418	11/07/2014	0	797.895
2152204002 - 1 - 080303			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.082	2909	23/06/2014	ADQUISICION DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-10.487	13/06/2014	0	2.986.448
2152204002 - 1 - 080308			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.457	3000	14/07/2014	ADQUISICION DE	16.584.711-3	VELASQUEZ CISTERNA LU	F-95	25/06/2014	0	87.120
2152204002 - 1 - 080315			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.514		21/07/2014	DECRETO N°9201 DEL	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-7.611	10/07/2014	0	325.802
2152204002 - 1 - 090406			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.590		29/07/2014	MATERIAL DIDACTICO	76.867.020-K	COMERCIAL ALVAREZ LI	F-860	25/07/2014	0	472.719
2152204002 - 1 - 100116			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.487		18/07/2014	adquiere material de escritorio	76.462.500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	F-2.035.693	20/04/2014	0	14.589
2152204002 - 1 - 100119			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.500		21/07/2014	Adquisición de materiales de	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-199.090	24/06/2014	0	534.306
2152204002 - 1 - 100201			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.156	2895	24/06/2014	ADQUISICION MATERIAL	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.414.083	13/06/2014	0	988.785
2152204002 - 1 - 100263			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.605		30/07/2014	TALLER DE RESPOSTERIA,	76.462.500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	F-2.077.133	13/06/2014	0	52.872
2152204002 - 1 - 100265			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.177		30/06/2014	ADQUISICION	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-7.417	24/06/2014	0	64.680
2152204002 - 1 - 100268			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
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
2152204002 - 1 - 100297			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.540	2987	28/07/2014	TEXTOS ESCUELA PAUL	76.136.840-0	COMERCIAL LADO CHILE L	F-2.656	02/07/2014	0	182.124
2152204002 - 1 - 100298			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.396	2935	09/07/2014	ADQUISICION DE UTILES	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.434.115	30/06/2014	0	252.542
								** Total por pagar Cuenta	-26.379.002
2152204007 - 1 - 010115			Materiales y Útiles de Aseo						
6-2.608		30/07/2014	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.270	15/07/2014	0	121.950
2152204007 - 1 - 020162			Materiales y Útiles de Aseo						
6-2.372	2933	09/07/2014	ADQUISICION DE	16.337.571-0	BAEZ FERNANDEZ HUGO A	F-1.800	03/07/2014	0	119.880
2152204007 - 1 - 090411			Materiales y Útiles de Aseo						
6-2.481	3010	18/07/2014	MATERIALES PARA	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-532.090	30/06/2014	0	5.600
								** Total por pagar Cuenta	-247.430

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204009	- 1 - 080116		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2.393	2915	09/07/2014	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-174.718	30/05/2014	0	149.771
2152204009	- 1 - 080205		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2.519	2974	21/07/2014	ENTREGAR EN JUAN DE	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-42.517	22/05/2014	0	271.194
2152204009	- 1 - 080298		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2.609		30/07/2014	ADQUISICION DE	9.275.740-4	CARDENAS SOTO ANDRES	F-1.062	28/07/2014	0	101.745
2152204009	- 1 - 100124		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2.507		21/07/2014	ADQUISICION DE INSUMOS	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-167.976	10/07/2014	0	5.750
2152204009	- 1 - 100303		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-1.955		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	-804.742
2152204010	- 1 - 020111		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-2.544	3002	28/07/2014	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-534.172	15/07/2014	0	113.400
2152204010	- 1 - 030118		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-2.537	2980	28/07/2014	MATERIALES ELECTRICOS	76.782.750-4	COMERCIAL CREO S.A	F-5.188	30/06/2014	0	1.442.796
2152204010	- 1 - 030217		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-2.570	2900	29/07/2014	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-534.413	22/07/2014	0	25.010
2152204010	- 1 - 090411		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-2.481	3010	18/07/2014	MATERIALES PARA	80.461.600-4		F-532.090	30/06/2014	0	81.820
2152204010	- 1 - 100265		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
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	-1.678.326
2152204011	- 1 - 010115		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-2.413	2932	10/07/2014	ADQUISICION DE	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	F-1.929.136	27/06/2014	0	541.784
								** Total por pagar Cuenta	-541.784
2152204012	- 1 - 040153		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-2.495		21/07/2014	ADQUISICION DIRECTA	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-5.801.272	08/07/2014	0	397.600
2152204012	- 1 - 080222		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-2.541		28/07/2014	SE OBLIGA OCH Nº1620	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-642.256	21/07/2014	0	30.258
2152204012	- 1 - 080234		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
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
2152204012	- 1 - 080306		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-2.606	2997	30/07/2014	ADQUISICION DIRECTA	14.096.987-7		F-1.297	01/07/2014	0	45.815
2152204012	- 1 - 090411		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-2.481	3010	18/07/2014	MATERIALES PARA	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-532.090	30/06/2014	0	27.060
								** Total por pagar Cuenta	-542.733
2152204013	- 1 - 080234		Equipos Menores						
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
								** Total por pagar Cuenta	-11.000
2152204999	- 1 - 060123		Otros						
6-2.564	2949	29/07/2014	ADQUISICION DE	14.038.972-2	LÓPEZ CÁRCAMO MANUE	F-30	25/06/2014	0	89.800
2152204999	- 1 - 080285		Otros						
6-2.603		30/07/2014	ADQUISICION DE INSUMOS	14.038.972-2		F-33	30/06/2014	0	120.401
2152204999	- 1 - 080298		Otros						
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
11-101		07/07/2014	SE REABAJA	15.275.753-0		F-128		0	-120.000
								** Total por pagar Cuenta	-210.201

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205003 - 1 - 010115 Gas									
6-2.595	2927	29/07/2014	ADQUISICION DE UNA	91.806.000-6	ABASTECEDORA DE COMB	F-7.979.242	09/07/2014	0	12.512
6-2.596	2925	29/07/2014	ADQUISICION DE UNA	91.806.000-6		F-7.979.411	17/07/2014	0	5.211
6-2.597	2926	29/07/2014	ADQUISICION DE UNA	91.806.000-6		F-7.979.508	22/07/2014	0	12.345
2152205003 - 1 - 070101 Gas									
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
2152205003 - 1 - 090410 Gas									
6-2.593		29/07/2014	GAS PARA JARDIN	91.806.000-6	ABASTECEDORA DE COMB	F-7.979.514	11/07/2014	0	37.326
2152205003 - 1 - 090411 Gas									
6-2.593		29/07/2014	GAS PARA JARDIN	91.806.000-6		F-7.979.514	11/07/2014	0	24.961
								** Total por pagar Cuenta	-635.471
2152205006 - 1 - 010115 Telefonía Celular									
6-1.996	2184	16/06/2014	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2	ENTEL P.C.S. TELECOMUNI	-0		0	161.446
6-2.249		02/07/2014	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		F-18.591.986	16/06/2014	0	162.698
6-2.583	2911	29/07/2014	CANCELA CONSUMO DE	96.806.980-2		F-18.741.460	16/07/2014	0	142.314
7-2.184	2184	20/06/2014	DP-2184 ENTEL P.C.S.	96.806.980-2		F-18.442.000		161.446	0
								** Total por pagar Cuenta	-305.012
2152205007 - 1 - 020228 Acceso a Internet									
6-1.996	2184	16/06/2014	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		-0		0	18.900
6-2.249		02/07/2014	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		F-18.591.986	16/06/2014	0	18.900
6-2.583	2911	29/07/2014	CANCELA CONSUMO DE	96.806.980-2		F-18.741.460	16/07/2014	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
2152205007 - 1 - 020230 Acceso a Internet									
6-1.996	2184	16/06/2014	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		-0		0	18.900
6-2.249		02/07/2014	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		F-18.591.986	16/06/2014	0	18.900
6-2.583	2911	29/07/2014	CANCELA CONSUMO DE	96.806.980-2		F-18.741.460	16/07/2014	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
2152205007 - 1 - 020240 Acceso a Internet									
6-1.996	2184	16/06/2014	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		-0		0	18.899
6-2.249		02/07/2014	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		F-18.591.986	16/06/2014	0	18.899
6-2.583	2911	29/07/2014	CANCELA CONSUMO DE	96.806.980-2		F-18.741.460	16/07/2014	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
								** Total por pagar Cuenta	-113.398
2152205999 - 1 - 080234 Otros									
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
								** Total por pagar Cuenta	-96.000
2152206001 - 1 - 020105 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.287		02/07/2014	MANTENCION Y	7.380.595-3	MUÑOZ SANTIBAÑEZ JOSE	F-576	10/06/2014	0	1.487.500
2152206001 - 1 - 020122 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.085		23/06/2014	LIMPIEZA DE CANALETAS	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-32	16/06/2014	0	168.980
2152206001 - 1 - 020135 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.554		28/07/2014	LIMPIEZA DE CANALETAS	11.921.318-5	CIFUENTES MENDOZA LUI	B-39	11/06/2014	0	285.000
2152206001 - 1 - 020136 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.270		02/07/2014	MEJORAMIENTO DE SALA	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-26	01/07/2014	0	401.268
2152206001 - 1 - 020169 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.116		23/06/2014	Instalacion de combustion	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-30	05/06/2014	0	630.700
2152206001 - 1 - 020197 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.287		02/07/2014	MANTENCION Y	7.380.595-3	MUÑOZ SANTIBAÑEZ JOSE	F-576	10/06/2014	0	405.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-2.318		07/07/2014	REPARACION DE	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-30	04/07/2014	0	397.579
2152206001 - 1 - 020232 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.157		24/06/2014	MEJORAMIENTO	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-22	23/06/2014	0	1.298.052
2152206001 - 1 - 020233 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.271	2930	02/07/2014	AUTORIZA TRATO	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-27	01/07/2014	0	363.783
2152206001 - 1 - 020273 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.100		23/06/2014	MEJORAMIENTO ESCUELA	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-19	04/06/2014	0	1.092.991
2152206001 - 1 - 030118 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.158		24/06/2014	Contratación servicios	8.747.846-7	BÁEZ LÓPEZ ROLANDO RO	F-370	20/06/2014	0	414.596
6-2.350	2961	08/07/2014	CONTRATACIÓN DE	8.747.846-7		F-378	02/07/2014	0	285.600
2152206001 - 1 - 030220 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.287		02/07/2014	MANTENCION Y	7.380.595-3	MUÑOZ SANTIBAÑEZ JOSE	F-576	10/06/2014	0	2.332.400
6-2.480		18/07/2014	INSTALACIÓN PISO	76.298.465-2	seicon ltda	F-26	15/07/2014	0	582.682
2152206001 - 1 - 090410 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.607		30/07/2014	LIMPIEZA DE	11.707.824-8	HERNÁNDEZ GARCÍA HÉC	F-3	25/07/2014	0	65.450
								** Total por pagar Cuenta	-10.211.581
2152206002 - 1 - 010115 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
6-2.413	2932	10/07/2014	ADQUISICION DE	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	F-1.929.136	27/06/2014	0	24.038
6-2.536	2947	25/07/2014	SERVICIO DE REPARACION	2.907.107-1	DIAZ FIGUEROA EDMUND	F-16.987	19/07/2014	0	2.032.522
								** Total por pagar Cuenta	-2.056.560
2152206999 - 1 - 020230 Otros									
6-2.385	2948	09/07/2014	SERVICIO DE RECARGA DE	76.279.332-6	ALFREDO ANUCH AHO EX	F-60	07/07/2014	0	114.240
								** Total por pagar Cuenta	-114.240
2152208001 - 1 - 020164 Servicios de Aseo									
6-2.085		23/06/2014	LIMPIEZA DE CANALETAS	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-32	16/06/2014	0	178.500
2152208001 - 1 - 020169 Servicios de Aseo									
6-2.085		23/06/2014	LIMPIEZA DE CANALETAS	14.349.000-9		F-32	16/06/2014	0	208.250
2152208001 - 1 - 020185 Servicios de Aseo									
6-2.085		23/06/2014	LIMPIEZA DE CANALETAS	14.349.000-9		F-32	16/06/2014	0	190.400
2152208001 - 1 - 030220 Servicios de Aseo									
6-2.085		23/06/2014	LIMPIEZA DE CANALETAS	14.349.000-9		F-32	16/06/2014	0	250.495
								** Total por pagar Cuenta	-827.645
2152208002 - 1 - 080234 Servicios de Vigilancia									
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
								** Total por pagar Cuenta	-50.000
2152208007 - 1 - 020111 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-2.370		09/07/2014	ADQUISICION DE PASAJES	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-3.427	30/06/2014	0	78.000
2152208007 - 1 - 100201 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
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
								** Total por pagar Cuenta	-135.170
2152208999001 - 1 - 080116 Movilización Alumnos									
6-2.448		14/07/2014	TRANSPORTE ALUMNOS	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-4.614	26/05/2014	0	298.000
2152208999001 - 1 - 080117 Movilización Alumnos									
6-2.479	2913	18/07/2014	SERVICIO DE TRANSPORTE	10.492.572-3	HERRERA HIGUERA JUAN I	F-831	07/07/2014	0	150.000
								** Total por pagar Cuenta	-448.000
2152208999002 - 1 - 100201 Otros									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
** Total por pagar Cuenta									-154.000
2152211002001	- 1 - 020105		Capacitación Docentes						
6-2.510	2986	21/07/2014	ADQUISICION DE	71.551.500-8	UNIVERSIDAD SANTO TOM	F-23.941	03/07/2014	0	96.000
2152211002001	- 1 - 100262		Capacitación Docentes						
6-334		03/02/2014	PAGO INSCRIPCION CURSO	8.092.372-4	OYARZUN ARTEAGA ELI	-0		0	60.000
** Total por pagar Cuenta									-156.000
2152211002002	- 1 - 080501		Capacitación no Docente						
6-2.586	2919	29/07/2014	INSCRIPCION A CURSO DE	76.085.050-0	INST. NACIONAL DE EDUC	F-480	23/07/2014	0	320.150
2152211002002	- 1 - 100262		Capacitación no Docente						
6-2.258		02/07/2014	CAPACITACION	13.736.612-6	RAMIREZ CARDENAS GLO	-0		0	182.400
** Total por pagar Cuenta									-502.550
2152211999001	- 1 - 100201		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-2.163		26/06/2014	ATENCIONES	12.527.853-1	ARANEDA TOLEDO DANIT	B-775	05/05/2014	0	81.000
6-2.217		01/07/2014	ATENCION PSIQUIATRICA	12.527.853-1		B-766	04/04/2014	0	108.000
2152211999001	- 1 - 100262		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-2.062		20/06/2014	SERVICIOS PSQUIATRICOS	12.527.853-1		B-798	19/06/2014	0	297.000
2152211999001	- 1 - 100289		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-2.422		10/07/2014	ATENCIONES	9.609.603-8	PONCE DE LEON MUÑOZ S	B-2.047	23/10/9308	0	116.670
2152211999001	- 1 - 100306		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-1.665	2905	26/05/2014	EVALUACIONES	12.527.853-1	ARANEDA TOLEDO DANIT	B-779	19/05/2014	0	108.000
** Total por pagar Cuenta									-710.670
2152301004	- 1 - 020111		Desahucios e Indemnizaciones						
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
** Total por pagar Cuenta									-5.268.373
2152401008	- 1 - 010115		Premios y Otros 1						
6-2.542		28/07/2014	PREMIACIONES PLAN	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSE I	F-6.422	23/07/2014	0	3.783.706
2152401008	- 1 - 080124		Premios y Otros 1						
6-2.506		21/07/2014	ADQUISICIÓN PREMIOS	5.368.497-1		F-6.380	30/06/2014	0	122.566
2152401008	- 1 - 080236		Premios y Otros 1						
6-2.373		09/07/2014	ADQUISICION DE PREMIOS	5.466.715-9	CORREA CANELO LEONOR	F-2.918	03/07/2014	0	111.350
6-2.376		09/07/2014	ADQUISICIÓN DE PREMIOS	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-1.077	03/07/2014	0	66.000
6-2.378		09/07/2014	ADQUISICIÓN DE PÉRMIOS	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-167.941	03/07/2014	0	76.300
** Total por pagar Cuenta									-4.159.922
2152601	- 1 - 000000		Devoluciones						
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
** Total por pagar Cuenta									0
2152904	- 1 - 020111		Mobiliario y Otros						
6-2.465		15/07/2014	ADQUISICION DE	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA RU	F-8.424	08/07/2014	0	246.134
2152904	- 1 - 020185		Mobiliario y Otros						
6-2.349	3022	08/07/2014	ADQUISICIÓN DE	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-100.503	30/06/2014	0	2.091.422
2152904	- 1 - 020189		Mobiliario y Otros						
6-2.114		23/06/2014	ADQUISICION DE	83.732.700-8	INDUSTRIA METAL. ACONC	F-93.085	11/06/2014	0	601.159

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-2.530	3008	23/07/2014	ADQUISICION DE JUEGON	77.847.430-1	SOC. MOBILIARIO URBAN	F-1.355	14/07/2014	0	2.741.760
2152904 - 1 - 020198			Mobiliario y Otros						
6-2.456	3019	14/07/2014	ADQUISICION DE	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-100.666	30/06/2014	0	350.146
2152904 - 1 - 030118			Mobiliario y Otros						
6-2.509		21/07/2014	Adquisición mesas redonda	83.732.700-8	INDUSTRIA METAL. ACONC	F-93.441	17/07/2014	0	664.739
2152904 - 1 - 030220			Mobiliario y Otros						
6-2.280		02/07/2014	ADQUISICION DE SILLAS	6.189.318-0	FIGUEROA MELLADO ENIL	F-14.873	28/05/2014	0	1.726.387
2152904 - 1 - 070101			Mobiliario y Otros						
6-2.347	3017	08/07/2014	ADQUISICION DE	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZA	F-853	01/07/2014	0	344.977
2152904 - 1 - 080120			Mobiliario y Otros						
6-2.348		08/07/2014	Despachar a Instituto	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-100.589	30/06/2014	0	804.250
2152904 - 1 - 100116			Mobiliario y Otros						
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
2152904 - 1 - 100265			Mobiliario y Otros						
6-2.195		30/06/2014	IMPLEMENTACION SALA	3.711.732-3	ALEUANLLI MERCUÑAN J	F-72.452	24/06/2014	0	63.900
2152904 - 1 - 100298			Mobiliario y Otros						
6-2.189		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									-10.722.307
2152905001 - 1 - 020185			Máquinas y Equipos de Oficina						
6-2.526		21/07/2014	ADQUISICION DE	79.808.810-6	PRODATA S.A	F-125.731	03/06/2014	0	1.097.948
** Total por pagar Cuenta									-1.097.948
2152905999 - 1 - 020228			Otras						
6-2.447		14/07/2014	ADQUISICION DE UNA	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-910	07/07/2014	0	308.493
2152905999 - 1 - 080234			Otras						
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
2152905999 - 1 - 080308			Otras						
6-2.585		29/07/2014	ADQUISICION DE EQUIPOS	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTA/	F-40.067	08/07/2014	0	592.313
2152905999 - 1 - 080333			Otras						
6-2.589	2950	29/07/2014	ADQUISICION DE RADIOS	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.040	28/07/2014	0	119.700
2152905999 - 1 - 100124			Otras						
6-2.507		21/07/2014	ADQUISICIÓN DE INSUMOS	80.196.200-9		F-167.976	10/07/2014	0	5.900
** Total por pagar Cuenta									-1.110.406
2152906001 - 1 - 010115			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-2.439		14/07/2014	ADQUISICION DE EQUIPO	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-1.808	30/04/2014	0	496.787
2152906001 - 1 - 020162			Equipos Computacionales y Periféricos						
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
2152906001 - 1 - 030119			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-2.501		21/07/2014	PENDRIVE PROYECTO DE	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-167.900	25/06/2014	0	119.700
2152906001 - 1 - 080117			Equipos Computacionales y Periféricos						
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
2152906001 - 1 - 080222			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-2.588		29/07/2014	Adquisición materiales para	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S	F-56.304	17/07/2014	0	642.298
2152906001 - 1 - 080234			Equipos Computacionales y Periféricos						
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
6-2.565	2992	29/07/2014	ADQUISICION	78.114.650-1	LECHNER Y COMPAÑIA LI	F-718.728	02/07/2014	0	2.783.212
2152906001 - 1 - 080262			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-2.483		18/07/2014	ADQUISICION DE	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.021	03/07/2014	0	147.678
2152906001 - 1 - 080264			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-2.592	3021	29/07/2014	ADQUISICION DE INSUMOS	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-3.872	11/07/2014	0	1.225.424

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152906001	- 1 - 080308		Equipos Computacionales y Periféricos						
6-2.585		29/07/2014	ADQUISICION DE EQUIPOS	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTA	F-40.067	08/07/2014	0	1.019.513
2152906001	- 1 - 100265		Equipos Computacionales y Periféricos						
6-2.366		09/07/2014	IMPLEMENTACION	76.169.284-4	SORIANO MANZUR LTDA	F-31.331	25/06/2014	0	97.300
2152906001	- 1 - 100297		Equipos Computacionales y Periféricos						
6-861		25/03/2014	IMPLEMENTACION	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-1.606	11/03/2014	0	2.463.473
								** Total por pagar Cuenta	-12.716.702
2152906002	- 1 - 080222		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas						
6-2.541		28/07/2014	SE OBLIGA OCH N°1620	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-642.256	21/07/2014	0	30.350
								** Total por pagar Cuenta	-30.350
2152907001	- 1 - 080235		Programas Computacionales						
6-2.312	2983	07/07/2014	ADQUISICION DE	96.949.200-8	Imactiva S.A.	F-512	10/02/6297	0	4.048.380
								** Total por pagar Cuenta	-4.048.380
2153407	- 1 - 010115		Deuda Flotante						
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
2153407	- 1 - 020134		Deuda Flotante						
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
2153407	- 1 - 020168		Deuda Flotante						
6-642		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-298.845	23/12/2013	0	26.398
2153407	- 1 - 080124		Deuda Flotante						
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
2153407	- 1 - 080263		Deuda Flotante						
11-10		11/02/2014	SE REBAJA DEVENGACION	78.879.970-5	DATA Crom COMPUTACIO	F-101.884		0	-107.881
2153407	- 1 - 080278		Deuda Flotante						
6-641		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-854	19/12/2013	0	17.000
2153407	- 1 - 090402		Deuda Flotante						
6-639		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	76.066.235-6	ANDREA CAROLINA ACOS	B-353	24/08/2013	0	120.000
2153407	- 1 - 090406		Deuda Flotante						
11-61		03/04/2014	SE REVERSA	13.734.159-K	ROMERI ALMONACID VI	-0		0	-34.300
								** Total por pagar Cuenta	-1.051.318
								**** Total General	-98.589.081