

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103001	- 1 - 010115		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales						
0-0				0-	SALDO	-0		0	1.275.000
									** Total por pagar Cuenta
2152201001	- 1 - 020169		Para Personas						-1.275.000
6-2.618	3496	01/08/2014	Adquisición de Hospedaje y	96.939.470-7	HOTELERA WINDSOR SUI	F-2.960	23/07/2014	0	176.242
2152201001	- 1 - 080124		Para Personas						
6-2.828	3439	19/08/2014	ADQUISICIÓN HOSPEDAJE	79.743.490-6	COMERCIAL MAIFA LTDA.	F-40.878	29/05/2014	0	39.665
2152201001	- 1 - 080234		Para Personas						
6-2.854	3333	21/08/2014	DEVOLUCION A CLAUDIA	12.780.250-5	LEON MADARIAGA CLAUD	-0		0	3.500
6-2.908	3330	27/08/2014	DEVOLUCION A SARA	16.782.275-4	MUÑOZ PARDO SARA AL	-0		0	3.500
									** Total por pagar Cuenta
2152202002	- 1 - 010115		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						-222.907
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 - 080205		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-2.207	3494	30/06/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE A	F-24.538	19/06/2014	0	2.173.440
2152202002	- 1 - 080234		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-1.961	3348	12/06/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-23.988	06/06/2014	0	584.000
									** Total por pagar Cuenta
2152204001	- 1 - 090410		Materiales de Oficina						-2.971.640
6-2.546	3368	28/07/2014	MATERIALES PARA	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-64.009	02/07/2014	0	82.250
6-2.546	3368	28/07/2014	MATERIALES PARA	78.307.160-6		F-64.010	02/07/2014	0	37.581
2152204001	- 1 - 100285		Materiales de Oficina						
6-2.861	3315	21/08/2014	ADQUISICION DE TIMBRES	78.307.160-6		F-64.945	29/07/2014	0	29.900
2152204001	- 1 - 100289		Materiales de Oficina						
6-2.860		21/08/2014	TINTAS ESCUELA ARTES Y	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-640.585	14/07/2014	0	582.941
									** Total por pagar Cuenta
2152204002	- 1 - 010115		Textos y Otros Materiales de Enseñanza						-732.672
6-2.904	3480	27/08/2014	PLAN ANUAL UNIDAD	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-1.100	22/07/2014	0	92.000
2152204002	- 1 - 020163		Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.496	3381	21/07/2014	ADQUISICION	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS LTDA	F-22.940		0	91.197
6-2.496	3381	21/07/2014	ADQUISICION	77.262.930-3		F-22.941		0	28.132
2152204002	- 1 - 080117		Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.798		18/08/2014	PAPEL FOTOCOPIA PARA	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-176.269	31/07/2014	0	238.491
2152204002	- 1 - 080222		Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.906	3446	27/08/2014	Adquisición materiales, para	96.523.180-3		F-176.632	18/08/2014	0	1.293.550
2152204002	- 1 - 080236		Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
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	3367	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 - 080263		Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.804	3493	21/08/2014	ADQUISICION DE TEXTOS	59.122.140-K	EDITORIAL ANDRES BELL	F-2.204	12/08/2014	0	585.574
2152204002	- 1 - 080278		Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.885	3379	25/08/2014	ADQUISICION DE	3.263.297-1	VASQUEZ LEVICAN MARI	F-23.161	19/08/2014	0	68.550
2152204002	- 1 - 080289		Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.874		18/08/2014	ADQUISICION	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM I	F-45.242	11/08/2014	0	113.450
2152204002	- 1 - 080298		Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.863		21/08/2014	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-1.715	14/08/2014	0	57.450
2152204002	- 1 - 080306		Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.875		22/08/2014	ADQUISICION MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A	F-19.022	13/08/2014	0	256.934
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	3312	29/07/2014	MATERIAL DIDACTICO	76.867.020-K	COMERCIAL ALVAREZ LI	F-860	25/07/2014	0	472.719
2152204002	- 1 - 100264		Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.859	3377	21/08/2014	ADQUISICION D ET'EST	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERN/	F-35.955	06/08/2014	0	255.648
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 - 100285		Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.809	3303	18/08/2014	ADQUISICION DE TEST	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBE	F-104.674	03/07/2014	0	45.784
									** Total por pagar Cuenta
									-4.690.935

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-2.780		18/08/2014	INSUMOS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-176.114	30/07/2014	0	644.499
6-2.805		18/08/2014	INSUMOS	96.523.180-3		F-176.113	29/07/2014	0	191.214
2152204009 - 1 - 080124			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2.830		19/08/2014	ADQUISICIÓN EQUIPOS	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-647.712	07/08/2014	0	200.954
2152204009 - 1 - 080205			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2.729		12/08/2014	ADQUISICION DE TINTAS Y	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-176.115	30/07/2014	0	559.387
2152204009 - 1 - 080222			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2.922	3369	29/08/2014	Adquisición materiales para	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTA	F-41.176	18/08/2014	0	136.115
2152204009 - 1 - 080262			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2.781	3314	18/08/2014	ADQUISICION DE INSUMOS	79.968.900-6		F-40.972	08/08/2014	0	291.226
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
6-2.795		18/08/2014	ADQUISICION DE	9.275.740-4		F-1.062		0	101.745
11-127		18/08/2014	SE REVERSA	9.275.740-4		F-1.062		0	-101.745
2152204009 - 1 - 100124			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2.507	3292	21/07/2014	ADQUISICIÓN 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
2152204009 - 1 - 100306			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2.806		18/08/2014	Adquisición Equipamiento	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-2.549	05/08/2014	0	296.596
** Total por pagar Cuenta									-2.871.230
2152204010 - 1 - 020135			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-2.763		14/08/2014	REPARACION CUBIERTA	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-535.663	06/08/2014	0	27.550
2152204010 - 1 - 020198			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-2.815	3374	18/08/2014	MEJORAMIENTOS	3.711.732-3	ALEUANLLI MERCUÑAN J	F-73.029	12/08/2014	0	45.800
2152204010 - 1 - 090404			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-2.905	3412	27/08/2014	MATERIALES PARA	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-535.475	01/08/2014	0	74.750
** Total por pagar Cuenta									-148.100
2152204012 - 1 - 030224			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-2.871	3301	21/08/2014	ADQUISICIÓN	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.167	19/08/2014	0	40.000
2152204012 - 1 - 080289			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-2.942	3294	28/08/2014	CANCELA ADQUISICION	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTA	F-39.815	30/06/2014	0	195.970
2152204012 - 1 - 090406			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-2.901	3320	26/08/2014	REEMPLAZA	16.337.571-0	BAEZ FERNANDEZ HUGO A	F-1.881	11/08/2014	0	119.200
** Total por pagar Cuenta									-355.170
2152204999 - 1 - 030224			Otros						
6-2.871	3301	21/08/2014	ADQUISICIÓN	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.167	19/08/2014	0	29.500
2152204999 - 1 - 080298			Otros						
6-2.100		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									-29.500
2152205003 - 1 - 070101			Gas						
6-2.200	3482	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	ABASTIBLE S.A.	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									-605.403
2152205006 - 1 - 010115			Telefonia Celular						
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
** Total por pagar Cuenta									0
2152205007 - 1 - 020228			Acceso a Internet						
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
2152205007 - 1 - 020230			Acceso a Internet						
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
2152205007 - 1 - 020240			Acceso a Internet						
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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						
6-2.876	3384	22/08/2014	MANTENCION Y	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-30	20/08/2013	0	2.734.620
2152206001	- 1 - 020197		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-2.287	3359	02/07/2014	MANTENCION Y	7.380.595-3	MUÑOZ SANTIBAÑEZ JOSE	F-576	10/06/2014	0	405.000
6-2.318	3503	07/07/2014	REPARACION DE	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-30	04/07/2014	0	397.579
6-2.862	3355	21/08/2014	CONTRATACION DE	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-48	19/08/2014	0	343.910
2152206001	- 1 - 020270		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-2.672		05/08/2014	MEJORAMIENTO ESCUELA	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-27	01/08/2014	0	3.438.267
2152206001	- 1 - 020273		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-2.100	3363	23/06/2014	MEJORAMIENTO ESCUELA	76.313.102-5		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
6-2.903	3453	27/08/2014	Tablero Marcador electrónico	76.122.697-5	LUMINOSOS CORREA ELE	F-330	31/07/2014	0	2.952.152
2152206001	- 1 - 030220		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-2.287	3359	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	SOCIEDAD DE INGENIERIA	F-26	15/07/2014	0	582.682
2152206001	- 1 - 090402		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-2.917	3307	28/08/2014	SE OBLIGA OC N°885 DEL	10.249.129-7	GALLARDO ALVARADO E	B-37	14/08/2014	0	38.500
2152206001	- 1 - 090406		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-2.918	3308	28/08/2014	SE OBLIGA OC N°861 DEL	10.249.129-7		B-35	05/08/2014	0	38.500
2152206001	- 1 - 090407		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-2.927	3325	29/08/2014	CANCELA SERVICIO DE	11.688.919-6	REYES RUMINOT JUAN HE	B-26	28/08/2014	0	32.000
2152206001	- 1 - 090409		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-2.923	3319	29/08/2014	CANCELA SERVICIO DE	10.249.129-7	GALLARDO ALVARADO E	B-36	11/08/2014	0	38.500
								** Total por pagar Cuenta	-16.730.465
2152206002	- 1 - 010115		Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-2.838	3390	19/08/2014	SERVICIO DE	13.734.771-7	CARDENAS RODRIGUEZ M	F-914	18/08/2014	0	2.284.800
								** Total por pagar Cuenta	-2.284.800
2152206999	- 1 - 010115		Otros						
6-2.926	3324	29/08/2014	DECRETO N°11199	76.279.332-6	ALFREDO ANUCH AHO EX	F-85	27/08/2014	0	390.320
								** Total por pagar Cuenta	-390.320
2152208001	- 1 - 020203		Servicios de Aseo						
6-2.832	3361	19/08/2014	CONTRATACION DE	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	F-374.848	04/08/2014	0	94.293
2152208001	- 1 - 020233		Servicios de Aseo						
6-2.833		19/08/2014	CONTRATACION DE	96.591.760-8		F-374.847	04/08/2014	0	94.284
								** Total por pagar Cuenta	-188.577
2152208002	- 1 - 010115		Servicios de Vigilancia						
6-2.915	3299	28/08/2014	CANCELA SERVICIO DE	16.584.529-3	OLIVERA PAILALEF FABIA	F-213	05/08/2014	0	1.576.369
								** Total por pagar Cuenta	-1.576.369
2152208007	- 1 - 020169		Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-2.741	3300	12/08/2014	ADQUISICION DE PASAJES	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-3.459	31/07/2014	0	350.000
2152208007	- 1 - 080234		Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-2.854	3333	21/08/2014	DEVOLUCION A CLAUDIA	12.780.250-5	LEON MADARIAGA CLAUD	-0		0	3.700
6-2.908	3330	27/08/2014	DEVOLUCION A SARA	16.782.275-4	MUÑOZ PARDO SARA AL	-0		0	1.700
2152208007	- 1 - 080278		Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-2.823		18/08/2014	DEVOLUCION GASTOS POR	7.133.101-6	FLORES GÓMEZ CLEDAMI	-0		0	55.354
								** Total por pagar Cuenta	-410.754
2152208999001	- 1 - 010115		Movilización Alumnos						
6-2.792	3323	18/08/2014	SERVICIO DE TRANSPORTE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.359	12/08/2014	0	3.995.000
6-2.836		19/08/2014	CONTRATACION DE	9.108.373-6		F-2.365	18/08/2014	0	70.000
2152208999001	- 1 - 080119		Movilización Alumnos						
6-2.835		19/08/2014	Traslado ida y vuelta de	9.108.373-6		F-2.363	18/08/2014	0	120.000
								** Total por pagar Cuenta	-4.185.000
2152208999002	- 1 - 020169		Otros						
6-2.618	3496	01/08/2014	Adquisición de Hospedaje y	96.939.470-7	HOTELERA WINDSOR SUI	F-2.960	23/07/2014	0	550.913
2152208999002	- 1 - 080124		Otros						
6-2.828	3439	19/08/2014	ADQUISICIÓN HOSPEDAJE	79.743.490-6	COMERCIAL MAIFA LTDA.	F-40.878	29/05/2014	0	185.989
								** Total por pagar Cuenta	-736.902

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-2.816		18/08/2014	ASESORIA ARTISTICA	65.067.133-3	AGRUPACION DE ARTE Y C	F-3	01/07/2014	0	1.400.000
2152211002001	- 1 - 080278		Capacitación Docentes						
6-2.823		18/08/2014	DEVOLUCION GASTOS POR	7.133.101-6	FLORES GÓMEZ CLEDAMI	-0		0	125.000
2152211002001	- 1 - 100205		Capacitación Docentes						
6-2.673	2953	05/08/2014	INSCRIPCION	15.189.113-6	MONSALVEZ TORRES KA	-0		0	729.600
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									-2.434.600
2152211002002	- 1 - 080124		Capacitación no Docente						
6-2.829	3437	19/08/2014	ADQUISICIÓN CURSO DE	76.085.050-0	INST. NACIONAL DE EDUC	F-451	23/05/2014	0	255.075
2152211002002	- 1 - 080222		Capacitación no Docente						
6-2.770	3389	14/08/2014	CURSO CAPACITACION	71.918.700-5	UNIVERSIDAD CATOLICA E	F-21.394	30/05/2014	0	49.500
2152211002002	- 1 - 080234		Capacitación no Docente						
6-2.854	3333	21/08/2014	DEVOLUCION A CLAUDIA	12.780.250-5	LEON MADARIAGA CLAUD	-0		0	35.000
6-2.908	3330	27/08/2014	DEVOLUCION A SARA	16.782.275-4	MUÑOZ PARDO SARA AL	-0		0	35.000
2152211002002	- 1 - 100262		Capacitación no Docente						
6-2.238		02/07/2014	CAPACITACION	13.736.612-6	RAMIREZ CARDENAS GLO	-0		0	182.400
** Total por pagar Cuenta									-556.975
2152211999001	- 1 - 080308		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-2.883	3354	25/08/2014	DECRETO N°10671	12.975.286-6	INZUNZA BURGOS RODRIG	B-11	18/08/2014	0	390.000
2152211999001	- 1 - 100201		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-2.217		01/07/2014	ATENCION PSIQUIATRICA	12.527.853-1	ARANEDA TOLEDO DANIT	B-766	04/04/2014	0	108.000
** Total por pagar Cuenta									-498.000
2152301004	- 1 - 010115		Desabucios e Indemnizaciones						
6-2.874		21/08/2014	FINIQUITO JORGE	6.583.429-4	RADDATZ SOTO JORGE EG	-0		0	14.359.179
2152301004	- 1 - 020111		Desabucios 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									-19.627.552
2152401008	- 1 - 010115		Premios y Otros 1						
6-2.542		28/07/2014	PREMIACIONES PLAN	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSE	F-6.422	23/07/2014	0	3.783.706
2152401008	- 1 - 080235		Premios y Otros 1						
6-2.752	3362	14/08/2014	ADQUISICION DE	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-13.358	30/07/2014	0	19.900
2152401008	- 1 - 080236		Premios y Otros 1						
6-2.373	3382	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	3305	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	3386	09/07/2014	ADQUISICIÓN DE PREMIOS	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-167.941	03/07/2014	0	76.300
** Total por pagar Cuenta									-4.057.256
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 - 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 - 080120		Mobiliario y Otros						
6-2.348	3383	08/07/2014	Despachar a Instituto	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-100.589	30/06/2014	0	804.250
2152904	- 1 - 100205		Mobiliario y Otros						
6-2.916	3304	28/08/2014	CANCELA ADQUISICION	80.335.400-6	AGUILAR Y CIA. LTDA.	F-25.027	30/06/2014	0	818.595
** Total por pagar Cuenta									-3.349.232
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
2152905001	- 1 - 020203		Máquinas y Equipos de Oficina						
6-2.878		22/08/2014	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-3.651	26/06/2014	0	1.469.072
2152905001	- 1 - 060123		Máquinas y Equipos de Oficina						
6-2.873	3309	21/08/2014	ADQUISICION DE CAMARA	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.105	07/08/2014	0	99.900
2152905001	- 1 - 100235		Máquinas y Equipos de Oficina						
6-2.751	3317	14/08/2014	ADQUISICION DE CAMARA	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUT/	F-39.988	04/07/2014	0	333.528
** Total por pagar Cuenta									-3.000.448
2152905999	- 1 - 080278		Otras						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	
2152906001 - 1 - 010115			Equipos Computacionales y Periféricos						-165.653
7-3.035	3035	14/08/2014	DP-3035 SANCHEZ SILVA	7.609.960-K	SANCHEZ SILVA JUAN RO	-0		9.990	0
2152906001 - 1 - 020162			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-2.194		30/05/2014	ADQUISICION DE LECTOR	86.130.200-8	SIST.MODULARES DE COMI	F-90.996	31/05/2014	0	86.275
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						
6-2.913	3295	28/08/2014	CANCELA ADQUISICION	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-4.716	21/07/2014	0	183.536
2152906001 - 1 - 080262			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-2.808	3378	18/08/2014	ADQUISICION DE EQUIPO	78.611.770-4	COM. Y DISTRIBUCION CO	F-200.373	06/08/2014	0	716.117
2152906001 - 1 - 080298			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-2.914	3297	28/08/2014	SE OBLIGA OCH N°1269	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-175.964	18/07/2014	0	3.465.645
								** Total por pagar Cuenta	
								-7.960.625	
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
6-1.221		23/04/2014	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4		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	
								-248.735	
								**** Total General	
								-82.304.820	