

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001 - 1 - 070103	Para Personas								
6-3.279	3747	23/09/2014	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.493	16/09/2014	0	54.500
2152201001 - 1 - 080117	Para Personas								
6-3.351	3704	29/09/2014	COLACIONES PARA	8.796.377-2	MANSILLA DELGADO FUL	F-1.088	07/07/2014	0	214.914
2152201001 - 1 - 080124	Para Personas								
6-2.828		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								
6-3.365		29/09/2014	ADQUISICION	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.481	15/09/2014	0	120.000
2152201001 - 1 - 080285	Para Personas								
6-3.370	3696	30/09/2014	ADQUISICION DE TORTAS	7.674.000-3	MIRANDA OBANDO DORA	F-1.834	30/09/2014	0	122.451
2152201001 - 1 - 080309	Para Personas								
6-3.357		29/09/2014	ADQUISICION DE BEBIDAS	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.480	12/09/2014	0	28.600
6-3.358		29/09/2014	ADQUISICION DE	23.626.660-5	TAVARES PARANAIBA LU	F-11	12/09/2014	0	99.800
2152201001 - 1 - 080332	Para Personas								
6-3.254	3791	23/09/2014	ADQUISICION DE	23.626.660-5		F-13	15/09/2014	0	35.100
6-3.255	3790	23/09/2014	ADQUISICION DE	6.532.892-5	VASQUEZ GUZMAN ELVI	F-5.362	15/09/2014	0	66.640
2152201001 - 1 - 100265	Para Personas								
6-3.294		23/09/2014	ESTADIA CONGRESO	78.865.110-4	HOTELERIA Y TURISMO M	F-2.076	08/09/2014	0	102.831
** Total por pagar Cuenta									-884.501
2152202001 - 1 - 090404	Textiles y Acabados Textiles								
6-3.198	3759	13/09/2014	IMPLEMENTACION PARA	76.171.739-1	SOCIEDAD COMERCIAL FR	F-413	02/09/2014	0	95.200
** Total por pagar Cuenta									-95.200
2152202002 - 1 - 010115	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas								
6-3.327		29/09/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-27.553	22/09/2014	0	147.600
6-3.347		29/09/2014	ADQUISICION DE PARKAS	96.556.930-8		F-27.556	22/09/2014	0	1.772.305
6-3.348		29/09/2014	ADQUISICION DE PARKAS	96.556.930-8		F-27.555	22/09/2014	0	1.498.500
6-3.349		29/09/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-27.554	22/09/2014	0	4.316.400
6-3.350		29/09/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-27.559	22/09/2014	0	13.786.200
2152202002 - 1 - 020111	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas								
6-3.277		23/09/2014	ADQUISICION DE PRENDAS	76.362.076-K	COMERCIAL LAGUNCAR L	F-56	11/09/2014	0	65.970
2152202002 - 1 - 080264	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas								
6-3.322		29/09/2014	ADQUISICION DE TENIDAS	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-27.603	22/09/2014	0	345.000
2152202002 - 1 - 080309	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas								
6-3.324		29/09/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-27.568	27/01/7948	0	204.300
6-3.326		29/09/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-27.566	22/09/2014	0	575.400
2152202002 - 1 - 080332	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas								
6-3.223		15/09/2014	ADQUISICION DE	76.362.076-K	COMERCIAL LAGUNCAR L	F-49	09/09/2014	0	114.850
2152202002 - 1 - 080340	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas								
6-3.325		29/09/2014	ADQUISICION DE BUZOS	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-27.567	22/09/2014	0	252.800
** Total por pagar Cuenta									-23.079.325
2152202003 - 1 - 010115	Calzado								
6-3.327		29/09/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-27.553	22/09/2014	0	39.900
6-3.349		29/09/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-27.554	22/09/2014	0	2.387.100
2152202003 - 1 - 080234	Calzado								
6-3.266		23/09/2014	ADQUISICION PARZAPATO	4.402.567-1	PERÁN VERA ARTURO ARM	F-890	10/09/2014	0	50.000
2152202003 - 1 - 080308	Calzado								
6-3.323		29/09/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-27.564	22/09/2014	0	247.500
2152202003 - 1 - 090315	Calzado								
6-3.321		29/09/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-27.558	22/09/2014	0	1.457.800

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.265		23/09/2014	ADQUISICION ARTICULOS	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-45.450	02/09/2014	0	100.490
6-3.267		23/09/2014	ADQUISICION DE	3.263.297-1	VASQUEZ LEVICAN MARI	F-23.236	09/09/2014	0	14.530
2152204002 - 1 - 080263			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.987		02/09/2014	ADQUISICION	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSE	F-6.527	28/08/2014	0	775.052
6-3.183		13/09/2014	MATERIAL DIDACTICO	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-45.513	05/09/2014	0	121.960
2152204002 - 1 - 080264			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.964		02/09/2014	ADQUISICION DE	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-705	21/08/2014	0	100.000
6-2.978	3755	02/09/2014	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-45.356	25/08/2014	0	72.570
2152204002 - 1 - 080269			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.288		23/09/2014	Material para Fotocopiado,	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-177.422	12/09/2014	0	514.103
2152204002 - 1 - 080289			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.814		18/08/2014	ADQUISICION	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-45.242	11/08/2014	0	113.450
2152204002 - 1 - 080297			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.003		02/09/2014	ADQUISICION DE	76.061.910-8	COMERCIALIZADORA DE P	F-5.263	21/08/2014	0	1.520.970
2152204002 - 1 - 080298			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.186		13/09/2014	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-250.231	04/09/2014	0	28.400
6-3.188		13/09/2014	ADQUISICION DE	79.668.170-5		F-250.242	05/09/2014	0	124.407
2152204002 - 1 - 080306			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.051	3710	04/09/2014	ADQUISICION LIBROS	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-77.528	11/08/2014	0	270.796
6-3.124	3708	08/09/2014	ADQUISICION DMATERIAL	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-246.930	12/08/2014	0	213.698
6-3.286	3749	23/09/2014	ADQUISICION DE	79.668.170-5		F-250.173	30/08/2014	0	84.684
2152204002 - 1 - 090402			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.301		23/09/2014	MATERIAL DIDACTICO	79.668.170-5		F-250.082	26/08/2014	0	145.838
2152204002 - 1 - 090404			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.262	3782	23/09/2014	MATERIAL DIDACTICO	79.668.170-5		F-250.075	26/08/2014	0	505.592
2152204002 - 1 - 090406			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.211	3784	13/09/2014	MATERIAL DIDACTICO	79.668.170-5		F-246.863	09/08/2014	0	328.043
2152204002 - 1 - 090407			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.212	3780	13/09/2014	MATERIAL DIDACTICO	79.668.170-5		F-250.161	30/08/2014	0	328.043
2152204002 - 1 - 090408			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-2.990		02/09/2014	MATERIAL DIDACTICO	76.078.858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DI	F-5.476	25/08/2014	0	1.188.839
6-3.194	3779	13/09/2014	MATERIAL DIDACTICO	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-1.153	28/08/2014	0	119.200
6-3.341		29/09/2014	MATERIAL DIDACTICO	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-246.864	06/08/2014	0	316.917
2152204002 - 1 - 090409			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.213	3783	13/09/2014	MATERIAL DIDACTICO	79.668.170-5		F-246.860	06/08/2014	0	269.677
6-3.299	3776	23/09/2014	MATERIAL DIDACTICO	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-19.362	08/09/2014	0	293.592
2152204002 - 1 - 090410			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.344	3794	29/09/2014	MATERIAL DIDACTICO	86.442.000-1	IMPORTADORA Y DISTRI	F-29.364	05/09/2014	0	125.777
6-3.345		29/09/2014	MATERIAL DIDACTICO	76.078.858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DI	F-5.532	03/09/2014	0	1.899.310
2152204002 - 1 - 090411			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.263	3781	23/09/2014	MATERIAL DIDACTICO	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-250.080	26/08/2014	0	494.513
2152204002 - 1 - 090412			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.022	3785	03/09/2014	MATERIAL DIDACTICO	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-45.170	05/08/2014	0	119.980
2152204002 - 1 - 100120			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.054		04/09/2014	ADQUISICION DE PAPEL	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-176.989	28/08/2014	0	103.130
2152204002 - 1 - 100124			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.102		06/09/2014	ADQUISICION MATERIAL	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-8.252	02/09/2014	0	63.200
2152204002 - 1 - 100201			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.359		29/09/2014	GUIARRAS PARA	14.038.972-2	LÓPEZ CÁRCAMO MANUE	F-72	22/09/2014	0	115.601
2152204002 - 1 - 100205			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.338		29/09/2014	RESMAS PARA ESC.	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-177.177	03/09/2014	0	771.155
2152204002 - 1 - 100236			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.117		08/09/2014	MATERIAL DE	96.523.180-3		F-177.179	03/09/2014	0	257.827
6-3.293		23/09/2014	MATERIAL PARA	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-250.286		0	303.588
6-3.293		23/09/2014	MATERIAL PARA	79.668.170-5		F-250.287		0	37.804
6-3.340		29/09/2014	MATERIAL DIDACTICO	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A	F-19.420	12/09/2014	0	151.417
2152204002 - 1 - 100263			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.014		03/09/2014	PUFF PARA SALA	76.251.340-4	SOC.DE DEC.Y FABRICACI	F-1.767	19/08/2014	0	44.125
2152204002 - 1 - 100285			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.074		04/09/2014	ADQUISICIÓN DE PUFFS	76.251.340-4		F-1.780	28/08/2014	0	88.250
2152204002 - 1 - 100289			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.155	3740	10/09/2014	EVALUA ESCUELA ARTES	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERN/	F-36.067	26/08/2014	0	324.808
6-3.161	3741	11/09/2014	MATERIAL DIDACTICO	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-45.501	04/09/2014	0	120.610
6-3.163		11/09/2014	MATERIAL DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-8.071	21/08/2014	0	98.775
6-3.164		11/09/2014	MATERIAL DIDACTICO	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-712	04/09/2014	0	48.900
6-3.165		11/09/2014	TEXTOS PROYECTO DE	76.079.634-4		F-710	04/09/2014	0	98.000
6-3.166		11/09/2014	MATERIAL DIDACTIC	76.079.634-4		F-711	04/09/2014	0	118.000
6-3.177	3742	13/09/2014	IMPLEMENTACION	3.263.297-1	VASQUEZ LEVICAN MARI	F-23.244	13/08/2009	0	72.180
6-3.204	3744	13/09/2014	MATERIAL DIDACTICO	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-713	08/09/2014	0	117.700
6-3.208	3743	13/09/2014	PROYECTO DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-250.281	08/09/2014	0	336.651
2152204002 - 1 - 100297			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.002		02/09/2014	Útiles escolares para Escuela	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-2.672	18/08/2014	0	376.147
6-3.234		22/09/2014	MATERIAL DIDACTICO	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A	F-18.716	11/07/2014	0	3.147.807
2152204002 - 1 - 100306			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-3.060		04/09/2014	ADQUISICION MATERIAL	76.078.858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DI	F-5.478	25/08/2014	0	861.071
** Total por pagar Cuenta									-22.011.235
2152204007 - 1 - 010115			Materiales y Útiles de Aseo						
6-3.249		22/09/2014	ADQUISICION DE	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	F-267.422	15/09/2014	0	265.452
2152204007 - 1 - 020111			Materiales y Útiles de Aseo						
6-3.228	3748	16/09/2014	ADQUISICION DE	78.906.980-8		F-265.610	29/08/2014	0	317.728
2152204007 - 1 - 070103			Materiales y Útiles de Aseo						
6-3.279	3747	23/09/2014	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.493	16/09/2014	0	11.500
2152204007 - 1 - 080309			Materiales y Útiles de Aseo						
6-3.358		29/09/2014	ADQUISICION DE	23.626.660-5	TAVARES PARANAIBA LU	F-11	12/09/2014	0	8.800
2152204007 - 1 - 090407			Materiales y Útiles de Aseo						
6-3.195		13/09/2014	MATERIAL DE ASEO PARA	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	F-263.100		0	435.577
6-3.195		13/09/2014	MATERIAL DE ASEO PARA	78.906.980-8		F-265.158		0	52.336
2152204007 - 1 - 090409			Materiales y Útiles de Aseo						
6-3.371	3697	30/09/2014	MATERIAL DE ASEO PARA	78.906.980-8		F-263.097		0	202.294
6-3.371	3697	30/09/2014	MATERIAL DE ASEO PARA	78.906.980-8		F-265.160		0	49.299
** Total por pagar Cuenta									-1.342.986
2152204008 - 1 - 080309			Menaje para Oficina, Casino y Otros						
6-3.358		29/09/2014	ADQUISICION DE	23.626.660-5	TAVARES PARANAIBA LU	F-11	12/09/2014	0	3.500
6-3.358		29/09/2014	ADQUISICION DE	23.626.660-5		F-12	12/09/2014	0	9.000
** Total por pagar Cuenta									-12.500
2152204009 - 1 - 010115			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-3.335		29/09/2014	IMPRESORA PARA RED DE	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-651.630	21/08/2014	0	49.852
2152204009 - 1 - 080117			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2.780		18/08/2014	INSUMOS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-176.114	30/07/2014	0	644.499

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-2.805	3803	18/08/2014	INSUMOS	96.523.180-3		F-176.113	29/07/2014	0	191.214
2152204009 - 1 - 080120			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2.994		02/09/2014	Entregar en Instituto Comercial	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-199.885	04/07/2014	0	3.730.090
2152204009 - 1 - 080205			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2.729	3804	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 - 080264			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-3.110	3786	06/09/2014	ADQUISICION DE INSUMOS	76.377.472-4	COM. Y PRESTACION DE S	F-13	01/09/2014	0	938.256
2152204009 - 1 - 080278			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-3.305		23/09/2014	ADQUISICION DE SWICH	76.718.700-9	SOC.COMERCIAL P Y P LT	F-2.204	02/09/2014	0	33.800
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	3766	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 - 080333			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-3.240		22/09/2014	ADQUISICION DE	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.296	11/09/2014	0	24.000
2152204009 - 1 - 100235			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-3.333		29/09/2014	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-177.353	10/09/2014	0	1.408.474
2152204009 - 1 - 100263			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2.997	3706	02/09/2014	TINTAS ESCUELA ESPAÑA	89.912.300-K	ING. Y CONTR RICARDO R	F-652.859	26/08/2014	0	609.451
2152204009 - 1 - 100289			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-3.162		11/09/2014	IMPLEMENTACION SALA	78.879.970-5	DATA Crom COMPUTACIO	F-71.496	04/09/2014	0	101.950
2152204009 - 1 - 100297			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-3.168		11/09/2014	IMPLEMENTACION	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.258	05/09/2014	0	9.900
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									-8.975.496
2152204010 - 1 - 020111			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-3.192		13/09/2014	DECRETO Nº 11203	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-5.833.067	01/09/2014	0	403.800
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 - 020162			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-2.977		02/09/2014	ADQUISICION DE	76.313.223-4	INVERSIONES INSOMEX LT	F-910	26/08/2014	0	121.436
2152204010 - 1 - 020198			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-2.815		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						
6-3.199	3778	13/09/2014	TIMBRE PARA J.I.	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-537.348	01/09/2014	0	7.400
6-3.362	3763	29/09/2014	MATERIALES PARA	3.711.732-3	ALEUANLLI MERCUÑAN J	F-73.505	22/09/2014	0	30.150
6-3.363		29/09/2014	MATERIALES PARA	3.711.732-3		F-73.506	22/09/2014	0	28.800
** Total por pagar Cuenta									-664.936
2152204012 - 1 - 010115			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-2.981		02/09/2014	HUINCHAS DE MEDIR	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-537.029	25/08/2014	0	14.600
2152204012 - 1 - 030224			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-3.042		04/09/2014	ADQUISICIÓN MATERIAL	80.461.600-4		F-536.565	30/08/2014	0	17.100
6-3.079		04/09/2014	ADQUISICIÓN	8.982.941-0	MOREIRA TEJEDA VICTOR	F-10.560	28/08/2014	0	32.400
2152204012 - 1 - 090402			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-3.343	3795	29/09/2014	IMPLEMENTACION PARA	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-538.070	22/09/2014	0	11.150
** Total por pagar Cuenta									-75.250

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204999 - 1 - 030224 Otros									
6-2.972		02/09/2014	ADQUISICIÓN CABLE VGA	14.096.987-7	MALPU MARIN DANIEL F	F-1.343	21/08/2014	0	17.850
6-3.042		04/09/2014	ADQUISICIÓN MATERIAL	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-536.565	30/08/2014	0	14.780
6-3.079		04/09/2014	ADQUISICIÓN	8.982.941-0	MOREIRA TEJEDA VICTOR	F-10.560	28/08/2014	0	3.500
2152204999 - 1 - 060123 Otros									
6-3.176	3764	13/09/2014	ADQUISICION DE UNA	14.038.972-2	LÓPEZ CÁRCAMO MANUE	F-60	30/08/2014	0	59.900
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									-96.030
2152205003 - 1 - 010115 Gas									
6-3.015		03/09/2014	ADQUISICION DE CARGA	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	F-7.332.648	14/08/2014	0	24.100
6-3.253		23/09/2014	CARGA DE GAS DE 45 KG	91.806.000-6		F-7.333.265		0	10.848
2152205003 - 1 - 020111 Gas									
6-3.268	3753	23/09/2014	ADQUISICION DE 2	91.806.000-6		F-7.333.266	08/09/2014	0	68.106
2152205003 - 1 - 070105 Gas									
6-3.253		23/09/2014	CARGA DE GAS DE 45 KG	91.806.000-6		F-7.333.265		0	54.240
2152205003 - 1 - 090401 Gas									
6-3.205	3806	13/09/2014	GAS PARA J.I.SUEÑOS	91.806.000-6		F-7.333.018	28/08/2014	0	34.095
2152205003 - 1 - 090403 Gas									
6-3.126		08/09/2014	GAS PARA	91.806.000-6		F-7.332.776	21/08/2014	0	34.593
2152205003 - 1 - 100263 Gas									
6-3.253		23/09/2014	CARGA DE GAS DE 45 KG	91.806.000-6		F-7.333.265		0	32.454
** Total por pagar Cuenta									-258.436
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
6-3.372	3709	30/09/2014	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		F-19.044.648	15/09/2014	0	141.914
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									-141.914
2152205007 - 1 - 020228 Acceso a Internet									
6-1.996	2184	16/06/2014	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		-0		0	18.900
6-3.372	3709	30/09/2014	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		F-19.044.648	15/09/2014	0	18.899
7-2.184	2184	20/06/2014	DP-2184 ENTEL P.C.S.	96.806.980-2		F-18.442.000		18.900	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
6-3.372	3709	30/09/2014	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		F-19.044.648	15/09/2014	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
6-3.372	3709	30/09/2014	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		F-19.044.648	15/09/2014	0	18.900
7-2.184	2184	20/06/2014	DP-2184 ENTEL P.C.S.	96.806.980-2		F-18.442.000		18.899	0
** Total por pagar Cuenta									-56.699
2152205999 - 1 - 090401 Otros									
6-3.178		13/09/2014	IMPLEMENTACION PARA	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.107	07/08/2014	0	64.800
** Total por pagar Cuenta									-64.800
2152206001 - 1 - 010115 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-3.196	3772	13/09/2014	CONTRATACION DIRECTA	9.629.506-5	SCHULZ PEREZ GASTON A	F-47	09/09/2014	0	341.530
2152206001 - 1 - 020135 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.355		29/09/2014	SUPERFICIE DEPORTIVA	77.634.300-5	IMPORTACIONES Y REPRE	F-1.286	23/09/2014	0	22.539.109
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 - 020165		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.224		15/09/2014	REPARACION DE	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-39	12/09/2014	0	1.341.130
2152206001	- 1 - 020169		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.329		29/09/2014	CAMBIO PUERTAS,	16.781.525-1	VIDAL GALLARDO RUDY A	F-3	26/09/2014	0	4.357.195
2152206001	- 1 - 020197		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.210		13/09/2014	Cambio Ventanas Salas de	76.034.764-7	ALOMANS I.R.L - VIDRIE	F-257	09/09/2014	0	18.995.122
2152206001	- 1 - 020233		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.315		26/09/2014	MEJORAMIENTO BAÑOS,	76.137.522-9	CARRILLO CONSTRUCCION	N-1		0	-96.028
6-3.315		26/09/2014	MEJORAMIENTO BAÑOS,	76.137.522-9		F-66		0	4.999.990
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
6-3.076		04/09/2014	INSTALACION DE	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-42	03/09/2014	0	233.240
2152206001	- 1 - 030119		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.312		25/09/2014	CAMBIO DE VENTANA	76.034.764-7	ALOMANS I.R.L - VIDRIE	F-259	23/09/2014	0	13.794.132
2152206001	- 1 - 030220		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-2.480	3801	18/07/2014	INSTALACIÓN PISO	76.298.465-2	SOCIEDAD DE INGENIERIA	F-26	15/07/2014	0	582.682
2152206001	- 1 - 090401		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.203	3817	13/09/2014	LIMPIEZA COMBUSTION	11.921.318-5	CIFUENTES MENDOZA LUI	B-48	10/09/2014	0	30.000
2152206001	- 1 - 090404		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.125	3700	08/09/2014	REPARACIONES VARIAS	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-51	05/09/2014	0	420.070
6-3.202	3758	13/09/2014	LIMPIEZA COMBUSTION	11.921.318-5	CIFUENTES MENDOZA LUI	B-47	10/09/2014	0	50.000
6-3.272		23/09/2014	TERMOPANELES PARA	7.275.918-4	HERNÁNDEZ PÉREZ MARÍ	F-11.048	22/09/2014	0	90.000
2152206001	- 1 - 090412		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.276		23/09/2014	PROTECCIONES	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-1.115	22/09/2014	0	442.109
2152206001	- 1 - 100298		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-3.185	3756	13/09/2014	CONTRATACION DE	11.688.919-6	REYES RUMINOT JUAN HE	B-27	05/09/2014	0	95.000
								** Total por pagar Cuenta	-72.054.816
2152206002	- 1 - 010115		Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-3.319	3712	29/09/2014	SERVICIO DE REPARACION	2.907.107-1	DIAZ FIGUEROA EDMUND	F-16.994	22/09/2014	0	398.511
6-3.320	3725	29/09/2014	MANTENCION Y	8.677.426-7	CAÑULEF AROS SALUSTIA	F-2.316	24/09/2014	0	172.280
6-3.353	3711	29/09/2014	CONTRATACION DE	13.734.771-7	CARDENAS RODRIGUEZ M	F-929	15/09/2014	0	628.320
								** Total por pagar Cuenta	-1.199.111
2152207001	- 1 - 080117		Servicios de Publicidad						
6-3.197	3808	13/09/2014	1º FERIA VOCACIONAL	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & I	F-23.611	21/08/2014	0	60.036
								** Total por pagar Cuenta	-60.036
2152208001	- 1 - 020163		Servicios de Aseo						
6-3.352		29/09/2014	SERVICIO DE LIMPIEZA DE	10.288.001-3	CASANOVA VELASQUEZ B	B-5	25/09/2014	0	106.667
2152208001	- 1 - 020233		Servicios de Aseo						
6-2.833	3705	19/08/2014	CONTRATACION DE	96.591.760-8	TRULY NOLLEN CHILE S.A.	F-374.847	04/08/2014	0	94.284
2152208001	- 1 - 020273		Servicios de Aseo						
6-3.354	3703	29/09/2014	SERVICIO DE	76.172.458-4	SERV. DE FUMIGACION Y C	F-850	29/07/2014	0	70.805
2152208001	- 1 - 030217		Servicios de Aseo						
6-3.318		29/09/2014	SERVICIO DE	76.172.458-4		F-920	26/09/2014	0	71.400
								** Total por pagar Cuenta	-343.156
2152208003	- 1 - 020111		Servicios de Mantención de Jardines						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.179		13/09/2014	SERVICIO DE	10.516.567-6	CALISTRO LEMUS SATURN	B-2	10/09/2014	0	95.000
** Total por pagar Cuenta									-95.000
2152208007 - 1 - 010115 Pasajes, Fletes y Bodegajes									
6-3.361		29/09/2014	CONTRATACION DE	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS L	F-68.574	10/07/2014	0	28.200
6-3.361		29/09/2014	CONTRATACION DE	77.991.280-9		F-68.575	10/07/2014	0	14.100
6-3.361		29/09/2014	CONTRATACION DE	77.991.280-9		F-68.580	10/07/2014	0	7.050
6-3.361		29/09/2014	CONTRATACION DE	77.991.280-9		F-68.686	10/07/2014	0	7.050
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									-111.754
2152208999001 - 1 - 010115 Movilización Alumnos									
6-2.836		19/08/2014	CONTRATACION DE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	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
2152208999001 - 1 - 080234 Movilización Alumnos									
6-3.330		29/09/2014	ARRIENDO BUS ALUMNOS,	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-4.703		0	80.000
** Total por pagar Cuenta									-270.000
2152208999002 - 1 - 020232 Otros									
6-3.044		04/09/2014	SERVICIO DE	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-41	03/09/2014	0	83.300
2152208999002 - 1 - 080120 Otros									
6-3.226		16/09/2014	CONTRATACION DE	14.330.358-6	LEIVA JEREZ BARBARA AN	B-165	01/09/2014	0	83.333
2152208999002 - 1 - 080124 Otros									
6-2.828		19/08/2014	ADQUISICIÓN HOSPEDAJE	79.743.490-6	COMERCIAL MAIFA LTDA.	F-40.878	29/05/2014	0	185.989
2152208999002 - 1 - 090412 Otros									
6-3.336	3793	29/09/2014	EVENTO INFANTIL PARA	15.329.395-3	HERNANDEZ MORAGA MI	F-133	29/08/2014	0	120.000
2152208999002 - 1 - 100205 Otros									
6-3.295		23/09/2014	ALOJAMIENTO HOTEL	78.865.110-4	HOTELERIA Y TURISMO M	F-349	08/09/2014	0	114.288
2152208999002 - 1 - 100265 Otros									
6-3.294		23/09/2014	ESTADIA CONGRESO	78.865.110-4		F-2.076	08/09/2014	0	114.287
** Total por pagar Cuenta									-701.197
2152211002001 - 1 - 020189 Capacitación Docentes									
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 - 080117 Capacitación Docentes									
6-3.289		23/09/2014	PARTICIPACION DE	76.637.880-3	CENTRO DE EXTENSIÓN Y	F-9.477	16/09/2014	0	104.500
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 - 080332 Capacitación Docentes									
6-3.275		23/09/2014	PARTICIPACION DE	76.637.880-3	CENTRO DE EXTENSIÓN Y	F-9.472	16/09/2014	0	104.500
2152211002001 - 1 - 080501 Capacitación Docentes									
6-3.248		22/09/2014	ASISTENCIA TECNICA EN	71.551.500-8	UNIVERSIDAD SANTO TOM	F-23.949	03/07/2014	0	6.000.000
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
2152211002001 - 1 - 100268 Capacitación Docentes									
6-3.045		04/09/2014	INSCRIPCIONES	77.509.250-5	CONSULTORA EDUCACIO	F-49	08/01/2234	0	122.000
** Total por pagar Cuenta									-8.645.600
2152211002002 - 1 - 080124 Capacitación no Docente									

DEVENG	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-2.829		19/08/2014	ADQUISICIÓN CURSO DE	76.085.050-0	INST. NACIONAL DE EDUC	F-451	23/05/2014	0	255.075
2152211002002	- 1 - 100262		Capacitación no Docente						
6-2.258		02/07/2014	CAPACITACION	13.736.612-6	RAMIREZ CARDENAS GLO	-0		0	182.400
2152211002002	- 1 - 100268		Capacitación no Docente						
6-2.968		02/09/2014	REEMBOLSO INSCRIPCION	8.577.761-0	ROBLES BURGOS MARIA E	-0		0	456.000
** Total por pagar Cuenta									-893.475
2152211999001	- 1 - 100116		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-3.142	3695	09/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1	RUIZ GALVEZ KATHIA MAF	B-529		0	1.244.444
2152211999001	- 1 - 100117		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-3.142	3695	09/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1		B-529		0	622.222
2152211999001	- 1 - 100118		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-3.082		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1	JIMENEZ VARGAS SANDR	B-115	27/08/2014	0	64.000
6-3.142	3695	09/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1	RUIZ GALVEZ KATHIA MAF	B-529		0	71.111
2152211999001	- 1 - 100119		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-3.142	3695	09/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1		B-531		0	1.582.222
2152211999001	- 1 - 100120		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-3.142	3695	09/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1		B-530		0	1.084.444
2152211999001	- 1 - 100124		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-3.082		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1	JIMENEZ VARGAS SANDR	B-115	27/08/2014	0	640.000
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
6-3.090		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	10.518.125-6	VARGAS TEUBER NORA V	B-94	02/09/2014	0	540.000
2152211999001	- 1 - 100205		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-3.082		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1	JIMENEZ VARGAS SANDR	B-115	27/08/2014	0	864.000
2152211999001	- 1 - 100222		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-3.142	3695	09/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1	RUIZ GALVEZ KATHIA MAF	B-529		0	693.333
2152211999001	- 1 - 100234		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-3.142	3695	09/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1		B-530		0	462.222
2152211999001	- 1 - 100235		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-3.090		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	10.518.125-6	VARGAS TEUBER NORA V	B-94	02/09/2014	0	1.440.000
2152211999001	- 1 - 100236		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-3.088		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	10.518.125-6		B-96	02/09/2014	0	162.000
6-3.090		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	10.518.125-6		B-94	02/09/2014	0	288.000
2152211999001	- 1 - 100262		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-3.082		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1	JIMENEZ VARGAS SANDR	B-115	27/08/2014	0	832.000
2152211999001	- 1 - 100263		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-3.142	3695	09/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1	RUIZ GALVEZ KATHIA MAF	B-529		0	408.888
2152211999001	- 1 - 100264		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-3.090		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	10.518.125-6	VARGAS TEUBER NORA V	B-94	02/09/2014	0	180.000
2152211999001	- 1 - 100265		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-3.082		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1	JIMENEZ VARGAS SANDR	B-115	27/08/2014	0	544.000
2152211999001	- 1 - 100268		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-3.142	3695	09/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1	RUIZ GALVEZ KATHIA MAF	B-529		0	942.222
2152211999001	- 1 - 100269		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-3.142	3695	09/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1		B-529		0	1.084.444
2152211999001	- 1 - 100278		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-3.090		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	10.518.125-6	VARGAS TEUBER NORA V	B-94	02/09/2014	0	612.000
2152211999001	- 1 - 100285		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-3.090		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	10.518.125-6		B-94	02/09/2014	0	936.000
2152211999001	- 1 - 100289		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.089		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	10.518.125-6		B-95	02/09/2014	0	270.000
6-3.090		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	10.518.125-6		B-94	02/09/2014	0	414.000
2152211999001 - 1 - 100297			Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-3.090		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	10.518.125-6		B-94	02/09/2014	0	630.000
2152211999001 - 1 - 100298			Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-3.082		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1	JIMENEZ VARGAS SANDR	B-115	27/08/2014	0	944.000
2152211999001 - 1 - 100303			Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-3.142	3695	09/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1	RUIZ GALVEZ KATHIA MAF	B-529		0	337.777
2152211999001 - 1 - 100306			Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-3.142	3695	09/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1		B-529		0	1.066.666
2152211999001 - 1 - 100315			Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-3.142	3695	09/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1		B-529		0	1.191.111
								** Total por pagar Cuenta	-20.259.106
2152301004 - 1 - 010115			Desahucios e Indemnizaciones						
6-2.874		21/08/2014	FINIQUITO JORGE	6.583.429-4	RADDATZ SOTO JORGE EG	-0		0	14.359.179
6-3.064	3431	04/09/2014	CANCELA	6.583.429-4		-0		0	14.359.179
7-3.431	3431	08/09/2014	DP-3431 RADDATZ SOTO	6.583.429-4		-0		14.359.179	0
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
2152301004 - 1 - 030119			Desahucios e Indemnizaciones						
6-3.366	3691	30/09/2014	CANCELA FINIQUITO	7.096.718-9	BARRIA VIDAL CARLOS A	-0		0	7.203.757
								** Total por pagar Cuenta	-26.831.309
2152401008 - 1 - 010115			Premios y Otros ¹						
6-2.542	3713	28/07/2014	PREMIACIONES PLAN	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSE	F-6.422	23/07/2014	0	3.783.706
6-2.969		02/09/2014	BOLSOS PARA	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-1.148	26/08/2014	0	178.000
6-2.970		02/09/2014	MEDALLAS PARA	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSE	F-6.528	28/08/2014	0	110.977
2152401008 - 1 - 070105			Premios y Otros ¹						
6-3.331		29/09/2014	ADQUISICION DE	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	F-2	26/09/2014	0	20.000
2152401008 - 1 - 080315			Premios y Otros ¹						
6-3.360		29/09/2014	ADQUISICION DE	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-13.473	15/09/2014	0	89.600
								** Total por pagar Cuenta	-4.182.283
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						
6-3.193		13/09/2014	ADQUISICION DE HORNO	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-5.803.867	28/08/2014	0	279.900
6-3.243		22/09/2014	ADQUISICION DE UNA	76.909.170-K	AGM Y DIMAD SA	F-13.716	05/09/2014	0	340.936
2152904 - 1 - 020163			Mobiliario y Otros						
6-3.346		29/09/2014	MOBILIARIO ESCUELA	83.732.700-8	INDUSTRIA METAL. ACONC	F-94.069	17/09/2014	0	94.246
2152904 - 1 - 020189			Mobiliario y Otros						
6-2.114	3380	23/06/2014	ADQUISICION DE	83.732.700-8		F-93.085	11/06/2014	0	601.159
7-3.380	3380	05/09/2014	DP-3380 INDUSTRIA	83.732.700-8		F-93.085		601.159	0
11-132		29/08/2014	SE REVENSA	83.732.700-8		F-93.085		0	-601.159
2152904 - 1 - 080298			Mobiliario y Otros						
6-3.186		13/09/2014	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-250.231	04/09/2014	0	87.500

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.296		23/09/2014	ADQUISICION DE SILLA DE	76.909.170-K	AGM Y DIMAD SA	F-13.745	10/09/2014	0	106.618
2152904 - 1 - 090401			Mobiliario y Otros						
6-3.342		29/09/2014	SILLAS CON PELELA PARA	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	B-2.637	25/08/2014	0	136.255
2152904 - 1 - 100120			Mobiliario y Otros						
6-3.056		04/09/2014	KARDEX PROYECTO DE	6.189.318-0	FIGUEROA MELLADO ENIL	F-15.257	12/08/2014	0	277.222
2152904 - 1 - 100201			Mobiliario y Otros						
6-3.259		23/09/2014	LOCKER PARA ESCUELA	6.189.318-0		F-15.432	10/09/2014	0	371.499
2152904 - 1 - 100235			Mobiliario y Otros						
6-3.334		29/09/2014	ADQUISICION DE	77.624.270-5	SOC. MUEBLES SANTA AN	F-26.770	10/09/2014	0	462.685
2152904 - 1 - 100263			Mobiliario y Otros						
6-3.297		23/09/2014	MOBILIARIO PARA SALA	76.909.170-K	AGM Y DIMAD SA	F-13.772	11/09/2014	0	240.177
6-3.298		23/09/2014	MOBILIARIO PARA SALA	76.909.170-K		F-13.776	11/09/2014	0	929.466
6-3.346		29/09/2014	MOBILIARIO ESCUELA	83.732.700-8	INDUSTRIA METAL. ACONC	F-94.069	17/09/2014	0	602.116
2152904 - 1 - 100298			Mobiliario y Otros						
6-3.258		23/09/2014	ADQUISICION DE	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-6.043	27/08/2014	0	1.096.497
** Total por pagar Cuenta									-4.423.958
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 - 080278			Máquinas y Equipos de Oficina						
6-3.292	3760	23/09/2014	ADQUISICION MATERIAL	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUT/	F-42.095	11/09/2014	0	850.948
** Total por pagar Cuenta									-2.320.020
2152905999 - 1 - 030224			Otras						
6-3.079		04/09/2014	ADQUISICIÓN	8.982.941-0	MOREIRA TEJEDA VICTOR	F-10.560	28/08/2014	0	77.800
2152905999 - 1 - 090406			Otras						
6-3.169	3698	11/09/2014	EQUIPAMIENTO PARA	76.014.638-2	COMERCIAL CARRASCO Y	F-26.821	04/09/2014	0	69.980
2152905999 - 1 - 100297			Otras						
6-3.168		11/09/2014	IMPLEMENTACION	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.258	05/09/2014	0	59.900
** Total por pagar Cuenta									-207.680
2152906001 - 1 - 010115			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-3.335		29/09/2014	IMPRESORA PARA RED DE	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-651.630	21/08/2014	0	90.303
7-3.035	3035	14/08/2014	DP-3035 SANCHEZ SILVA	7.609.960-K	SANCHEZ SILVA JUAN RO	-0		9.990	0
15-8		15/09/2014	RINDE CAJA CHICA DAEM	7.609.960-K		-0		0	9.990
15-8		15/09/2014	RINDE CAJA CHICA DAEM	7.609.960-K		-0		9.990	0
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
6-3.214		13/09/2014	ADQUISICION DE EQUIPOS	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-2.135	17/08/2014	0	6.892.003
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 - 080262			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-2.965		02/09/2014	ADQUISICION DE	79.642.560-1	SOC DE SERVICIOS COMPU	F-92.387	20/08/2014	0	932.685
2152906001 - 1 - 080265			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-3.077	3739	04/09/2014	ADQUISICION DE	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-2.301	25/08/2014	0	564.497
2152906001 - 1 - 080278			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-3.306		23/09/2014	REEMPLZA ORDEN N°1951	76.086.318-1		F-2.305	27/08/2014	0	16.990.368
2152906001 - 1 - 080333			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-3.240		22/09/2014	ADQUISICION DE	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.296	11/09/2014	0	96.570
2152906001 - 1 - 080501			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-2.934		01/09/2014	ADQUISICION DE	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-163.222	20/08/2014	0	600.685
2152906001 - 1 - 090406			Equipos Computacionales y Periféricos						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.169	3698	11/09/2014	EQUIPAMIENTO PARA	76.014.638-2	COMERCIAL CARRASCO Y	F-26.821	04/09/2014	0	19.960
2152906001 - 1 - 100120			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-3.052		04/09/2014	IMPLEMENTACION SALA	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTA	F-40.940	07/08/2014	0	1.188.628
2152906001 - 1 - 100201			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-3.261	3816	23/09/2014	COMPUTADORES	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-2.379	09/09/2014	0	1.478.283
2152906001 - 1 - 100235			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-2.992		02/09/2014	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-176.840	25/08/2014	0	197.789
2152906001 - 1 - 100297			Equipos Computacionales y Periféricos						
6-3.168		11/09/2014	IMPLEMENTACION	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.258	05/09/2014	0	31.800
								** Total por pagar Cuenta	-32.678.898
2152906002 - 1 - 000000			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas						
7-3.565	3565	17/09/2014	DP-3565 SANCHEZ SILVA	7.609.960-K	SANCHEZ SILVA JUAN RO	-0		26.990	0
2152906002 - 1 - 080278			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas						
6-3.146	3819	09/09/2014	ADQUISICION DE INSUMOS	76.718.700-9	SOC.COMERCIAL P Y P LT	F-2.140	22/07/2014	0	101.600
								** Total por pagar Cuenta	-74.610
2152907001 - 1 - 080222			Programas Computacionales						
6-2.944	3723	02/09/2014	Adquisición Software para	96.691.330-4	DICTUC S.A.	F-96.248	08/08/2014	0	91.632
6-2.944	3723	02/09/2014	Adquisición Software para	96.691.330-4		F-96.250	08/08/2014	0	91.632
6-2.944	3723	02/09/2014	Adquisición Software para	96.691.330-4		F-96.252	08/08/2014	0	91.632
6-2.944	3723	02/09/2014	Adquisición Software para	96.691.330-4		F-96.394	13/08/2014	0	91.632
								** Total por pagar Cuenta	-366.528
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	-242.409.478