

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
<b>2152201001 - 1 - 010115 Para Personas</b>										
6-3.646		22/10/2014	ADQUISICION DE TIMBRE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-67.322	30/09/2014	0	17.000	
6-3.650	4146	22/10/2014	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.578	21/10/2014	0	38.000	
6-3.664		22/10/2014	ESTADIA PUERTO MONTT	96.932.160-2	HOTELERA MARES Y LAG	F-45.009	10/10/2014	0	16.731	
<b>2152201001 - 1 - 020111 Para Personas</b>										
6-3.648		22/10/2014	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.576	21/10/2014	0	57.000	
<b>2152201001 - 1 - 080118 Para Personas</b>										
6-3.580		16/10/2014	Adquisición vales de	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-370.297	29/09/2014	0	200.000	
6-3.624		20/10/2014	42 Vales de alimentación por	96.556.930-8		F-376.404	15/10/2014	0	210.000	
<b>2152201001 - 1 - 080120 Para Personas</b>										
6-3.530	4162	10/10/2014	CONTRATACION DIRECTA	76.048.022-3	HOTELES DE LOS ANDES S	F-8.526	23/09/2014	0	320.000	
<b>2152201001 - 1 - 080234 Para Personas</b>										
6-3.374		01/10/2014	ADQUISICION	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.482	15/09/2014	0	117.900	
<b>2152201001 - 1 - 080278 Para Personas</b>										
6-3.541		10/10/2014	ADQUISICION DE	8.109.519-1		F-18.543	08/10/2014	0	101.750	
6-3.661		22/10/2014	ADQUISICIÓN DE CENA Y	99.511.100-4	HOTELERA SAN FRANCIS	F-11.650	03/10/2014	0	52.583	
<b>2152201001 - 1 - 080306 Para Personas</b>										
6-3.651		22/10/2014	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.579	21/10/2014	0	118.300	
<b>2152201001 - 1 - 080308 Para Personas</b>										
6-3.649	4143	22/10/2014	ADQUISICION DE	8.109.519-1		F-18.577	21/10/2014	0	84.540	
<b>2152201001 - 1 - 080315 Para Personas</b>										
6-3.520	4213	09/10/2014	ADQUISICION DE VALES	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-372.439	25/08/1987	0	416.440	
<b>2152201001 - 1 - 080501 Para Personas</b>										
6-3.665		22/10/2014	ADQUSICION DE ESTADIA	96.932.160-2	HOTELERA MARES Y LAG	F-45.008	10/10/2014	0	25.097	
<b>2152201001 - 1 - 100265 Para Personas</b>										
6-3.294		23/09/2014	ESTADIA CONGRESO	78.865.110-4	MARINA HOTELES LIMIT	F-2.076	08/09/2014	0	102.831	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.878.172</b>
<b>2152202002 - 1 - 010115 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>										
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	
6-3.424		06/10/2014	ADQUISICION DE PARKAS	96.556.930-8		F-27.643	24/09/2014	0	1.349.900	
<b>2152202002 - 1 - 020240 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>										
6-3.623		20/10/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-28.419	13/10/2014	0	736.600	
<b>2152202002 - 1 - 080234 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>										
6-3.490		08/10/2014	ADQUISICION VESTUARIO,	96.556.930-8		F-27.677	25/09/2014	0	701.680	
<b>2152202002 - 1 - 080264 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>										
6-3.322		29/09/2014	ADQUISICION DE TENIDAS	96.556.930-8		F-27.603	22/09/2014	0	345.000	
<b>2152202002 - 1 - 080309 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>										
6-3.626		20/10/2014	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-1.777	08/10/2014	0	39.800	
6-3.652		22/10/2014	ADQUISICION DE	53.300.945-K	DESCOUIERES SALDIVIA.	F-331	01/07/5760	0	118.800	
<b>2152202002 - 1 - 080328 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>										
6-3.522		09/10/2014	ADQUISICION DE	12.421.746-6	HUAQUIPAN OJEDA LORE	F-65	03/10/2014	0	117.000	
<b>2152202002 - 1 - 090278 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>										
6-3.654		22/10/2014	ADQUISICION DE BUZOS	8.784.162-6	SOTO VARGAS ALEJANDR	F-132	27/05/6582	0	114.000	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-25.043.785</b>
<b>2152202003 - 1 - 010115 Calzado</b>										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.327		29/09/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE A	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
6-3.424		06/10/2014	ADQUISICION DE PARKAS	96.556.930-8		F-27.643	24/09/2014	0	449.900
<b>2152202003 - 1 - 080298 Calzado</b>									
6-3.539	4190	10/10/2014	ADQUISICION DE	79.905.390-K	ZAPATILANDIA LTDA	F-321		0	39.979
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.916.879</b>
<b>2152203001 - 1 - 080116 Para Vehículos</b>									
6-3.666	4167	22/10/2014	ADQUISICION DE	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL AMW LI	F-1.437	25/09/2014	0	292.155
								** Total por pagar Cuenta	<b>-292.155</b>
<b>2152203003 - 1 - 020105 Para Calefacción</b>									
6-3.387	4137	01/10/2014	ADQUISICION DE	76.296.577-1	COMERCIALIZADORA DE C	F-1.352	22/09/2014	0	1.396.000
<b>2152203003 - 1 - 020111 Para Calefacción</b>									
6-3.585		16/10/2014	ADQUISICION DE LEÑA	79.839.590-4	MADERAS CASTILLA LIM	F-72.907	30/09/2014	0	600.000
<b>2152203003 - 1 - 020162 Para Calefacción</b>									
6-3.387	4137	01/10/2014	ADQUISICION DE	76.296.577-1	COMERCIALIZADORA DE C	F-1.352	22/09/2014	0	1.396.000
<b>2152203003 - 1 - 070103 Para Calefacción</b>									
6-3.387	4137	01/10/2014	ADQUISICION DE	76.296.577-1		F-1.352	22/09/2014	0	837.600
								** Total por pagar Cuenta	<b>-4.229.600</b>
<b>2152204001 - 1 - 010115 Materiales de Oficina</b>									
6-3.589		16/10/2014	ADQUISICION DE	76.169.284-4	SORIANO MANZUR LTDA	F-35.266	14/10/2014	0	15.700
6-3.606		20/10/2014	ADQUISICION DE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-67.854	14/10/2014	0	6.900
6-3.644		22/10/2014	ADQUISICION DE TIMBRE	76.169.284-4	SORIANO MANZUR LTDA	F-35.325	20/10/2014	0	15.900
<b>2152204001 - 1 - 100289 Materiales de Oficina</b>									
6-3.162		11/09/2014	IMPLEMENTACION SALA	78.879.970-5	DATA Crom COMPUTACIO	F-71.496	04/09/2014	0	4.490
								** Total por pagar Cuenta	<b>-42.990</b>
<b>2152204002 - 1 - 030220 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-3.058		04/09/2014	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-250.023	21/08/2014	0	151.928
<b>2152204002 - 1 - 030224 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-3.042	4128	04/09/2014	ADQUISICION MATERIAL	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-536.565	30/08/2014	0	49.350
6-3.500	4129	08/10/2014	ADQUISICION MATERIAL	12.750.348-6	CORONADO LEAL YESSI	F-2.454	22/09/2014	0	123.900
6-3.501	4119	08/10/2014	ADQUISICION MATERIAL	12.750.348-6		F-2.457	22/09/2014	0	121.100
6-3.502	4120	08/10/2014	ADQUISICION MATERIAL	12.750.348-6		F-2.456	22/09/2014	0	124.500
6-3.503	4118	08/10/2014	ADQUISIXION MATERIAL	12.750.348-6		F-2.453	22/09/2014	0	43.500
6-3.504	4122	08/10/2014	ADQUISICION MATERIAL	12.750.348-6		F-2.455	22/09/2014	0	120.750
<b>2152204002 - 1 - 080116 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-3.376	4164	01/10/2014	adquiere materiales de	6.106.131-2	BARRIENTOS ASENCIO CA	F-176.110	15/09/2014	0	118.597
6-3.484	4165	08/10/2014	ADQUISICION DE	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-62.237.014		0	3.872
6-3.667		22/10/2014	ADQUISICION DE	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	F-164.189		0	71.162
6-3.667		22/10/2014	ADQUISICION DE	99.520.000-7		F-164.190		0	185.164
<b>2152204002 - 1 - 080120 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-3.109	4151	06/09/2014	Despachar a Instituto	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-1.223.669	19/05/2014	0	549.780
<b>2152204002 - 1 - 080205 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-3.337		29/09/2014	ADQUISICION DE FLAUTAS	7.054.037-1	FUENTES NAVARRETE MAI	F-22.369	07/08/2014	0	215.331
<b>2152204002 - 1 - 080222 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-3.669	4196	22/10/2014	Adquisición de materiales para	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-2.846	15/10/2014	0	1.883.806
6-3.670	4197	22/10/2014	Adquisición de materiales para	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.098.780	15/10/2014	0	1.861.192
<b>2152204002 - 1 - 080234 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-3.265		23/09/2014	ADQUISICION ARTICULOS	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-45.450	02/09/2014	0	100.490

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.267		23/09/2014	ADQUISICION DE	3.263.297-1	VASQUEZ LEVICAN MARI	F-23.236	09/09/2014	0	14.530
<b>2152204002 - 1 - 080263</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-2.987		02/09/2014	ADQUISICIÓN	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSE	F-6.527	28/08/2014	0	775.052
6-3.524		09/10/2014	ADQUISICIÓN DE	7.054.037-1	FUENTES NAVARRETE MAI	F-22.379		0	910.095
6-3.524		09/10/2014	ADQUISICIÓN DE	7.054.037-1		F-22.380		0	219.055
<b>2152204002 - 1 - 080265</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.710		28/10/2014	ADQUISICION DE	3.263.297-1	VASQUEZ LEVICAN MARI	F-23.278		0	52.450
6-3.710		28/10/2014	ADQUISICION DE	3.263.297-1		F-23.279		0	5.680
<b>2152204002 - 1 - 080285</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.426		06/10/2014	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSE	F-6.609	15/09/2014	0	147.703
<b>2152204002 - 1 - 080297</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
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
<b>2152204002 - 1 - 080298</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.186		13/09/2014	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-250.231	04/09/2014	0	28.400
6-3.611		20/10/2014	ADQUISICIÓN Y	76.131.859-4	CRECECON CAPACITACIO	F-258	10/10/2014	0	1.900.000
<b>2152204002 - 1 - 080328</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.625	4144	20/10/2014	ADQUISICION DE	9.244.095-8	OYARZÚN MANSILLA MAB	F-5.267	08/10/2014	0	116.000
<b>2152204002 - 1 - 090408</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
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
6-3.657		22/10/2014	MATERIAL DIDACTICO	76.078.858-9		F-5.509	28/08/2014	0	390.171
<b>2152204002 - 1 - 090409</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.459		07/10/2014	MATERIAL DIDACTICO	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-1.179	12/09/2014	0	120.400
<b>2152204002 - 1 - 090410</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
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
6-3.486		08/10/2014	MATERIAL DIDACTICO	76.867.020-K	COMERCIAL ALVAREZ LI	F-968	09/09/2014	0	226.714
<b>2152204002 - 1 - 090412</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.462		07/10/2014	IMPLEMENTACION	9.244.095-8	OYARZÚN MANSILLA MAB	F-5.257	29/09/2014	0	121.280
<b>2152204002 - 1 - 100120</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.469		07/10/2014	MATERIAL FUNGIBLE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-8.492	23/09/2014	0	114.220
<b>2152204002 - 1 - 100124</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.102	4155	06/09/2014	ADQUISICIÓN MATERIAL	9.085.109-8		F-8.252	02/09/2014	0	63.200
<b>2152204002 - 1 - 100236</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.117		08/09/2014	MATERIAL DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	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
<b>2152204002 - 1 - 100263</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.382		01/10/2014	MATERIAL DIDACTICO	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-250.308	10/09/2014	0	686.692
<b>2152204002 - 1 - 100268</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.464		07/10/2014	MATERIAL DIDACTICO	79.668.170-5		F-250.479	30/09/2014	0	41.820
6-3.468		07/10/2014	MATERIAL DIDACTICO	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-8.602	30/09/2014	0	8.350
6-3.492		08/10/2014	MATERIAL DIDACTICO	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-250.418	25/09/2014	0	145.111
<b>2152204002 - 1 - 100285</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.615	4195	20/10/2014	ADQUISICION DE	79.668.170-5		F-252.106	09/10/2014	0	120.520
<b>2152204002 - 1 - 100289</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.163		11/09/2014	MATERIAL DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-8.071	21/08/2014	0	98.775
6-3.165		11/09/2014	TEXTOS PROYECTO DE	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-710	04/09/2014	0	98.000
6-3.166	4156	11/09/2014	MATERIAL DIDACTIC	76.079.634-4		F-711	04/09/2014	0	118.000
<b>2152204002 - 1 - 100297</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152204002 - 1 - 100315 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-3.653		22/10/2014	MATERIAL DIDACTICO,	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-8.903	20/10/2014	0	119.485
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-18.102.027</b>
<b>2152204007 - 1 - 020111 Materiales y Útiles de Aseo</b>									
6-3.645	4142	22/10/2014	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.569	20/10/2014	0	20.900
<b>2152204007 - 1 - 080308 Materiales y Útiles de Aseo</b>									
6-3.649	4143	22/10/2014	ADQUISICION DE	8.109.519-1		F-18.577	21/10/2014	0	1.000
<b>2152204007 - 1 - 090404 Materiales y Útiles de Aseo</b>									
6-3.528		09/10/2014	MATERIAL DE ASEO PARA	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.571.137	30/09/2014	0	181.446
<b>2152204007 - 1 - 090405 Materiales y Útiles de Aseo</b>									
6-3.467		07/10/2014	MATERIAL DE ASEO PARA	16.337.571-0	BAEZ FERNANDEZ HUGO A	F-1.981	24/09/2014	0	119.510
6-3.487		08/10/2014	MATERIAL DE ASEO PARA	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	F-268.408	30/09/2014	0	79.166
<b>2152204007 - 1 - 090411 Materiales y Útiles de Aseo</b>									
6-3.610		20/10/2014	MATERIAL DE HIGIENE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.591.453	09/10/2014	0	262.728
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-664.750</b>
<b>2152204009 - 1 - 010115 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
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
<b>2152204009 - 1 - 030224 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-3.567	4117	15/10/2014	ADQUISICIÓN MEMORIAS	14.096.987-7	MALPU MARIN DANIEL F	F-1.370	09/10/2014	0	100.000
6-3.568	4108	15/10/2014	ADQUISICIÓN INSUMOS	14.096.987-7		F-1.368	09/10/2014	0	100.000
<b>2152204009 - 1 - 080501 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-3.647		22/10/2014	ADQUISICION DE INSUMOS	76.169.284-4	SORIANO MANZUR LTDA	F-35.282	15/10/2014	0	102.400
<b>2152204009 - 1 - 100205 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-3.482		08/10/2014	TINTAS PARA ESC. GARCIA	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-177.372	11/09/2014	0	2.440.213
<b>2152204009 - 1 - 100268 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-3.505		08/10/2014	TINTAS PROYECTO DE	12.750.348-6	CORONADO LEAL YESSI	F-2.482	06/10/2014	0	46.886
<b>2152204009 - 1 - 100289 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-3.162		11/09/2014	IMPLEMENTACION SALA	78.879.970-5	DATA Crom COMPUTACIO	F-71.496	04/09/2014	0	101.950
6-3.691	4147	23/10/2014	SE OBLIGA O.C. N° 1584	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-640.585	14/07/2014	0	582.941
<b>2152204009 - 1 - 100297 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-3.168		11/09/2014	IMPLEMENTACION	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.258	05/09/2014	0	9.900
<b>2152204009 - 1 - 100303 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
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
6-3.453		07/10/2014	TONER ESCUELA LUZ Y	96.523.180-3		F-174.595		0	276.282
11-148		07/10/2014	SE REVERSA	96.523.180-3		F-174.595		0	-276.282
<b>2152204009 - 1 - 100306 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-2.806		18/08/2014	Adquisición Equipamiento	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-2.549	05/08/2014	0	296.596
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-4.107.020</b>
<b>2152204010 - 1 - 010115 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-3.569	4233	15/10/2014	ADQUISICION DE	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-128.633	09/10/2014	0	32.990
<b>2152204010 - 1 - 020163 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-3.655		22/10/2014	ADQUISICION DE VIDRIOS	7.275.918-4	HERNÁNDEZ PÉREZ MARÍ	F-11.107	14/10/2014	0	43.600
<b>2152204010 - 1 - 020198 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-2.815		18/08/2014	MEJORAMIENTOS	3.711.732-3	ALEUANLLI MERCUÑAN J	F-73.029	12/08/2014	0	45.800
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-122.390</b>
<b>2152204012 - 1 - 030224 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
6-3.042	4128	04/09/2014	ADQUISICIÓN MATERIAL	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.477		08/10/2014	ADQUISICIÓN	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-536.956	15/09/2014	0	84.750
<b>2152204012 - 1 - 080116 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
6-3.484	4165	08/10/2014	ADQUISICION DE	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	N-15.657.51		0	-49.045
6-3.484	4165	08/10/2014	ADQUISICIÓN DE	96.792.430-K		F-62.237.014		0	169.706
<b>2152204012 - 1 - 080298 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
6-3.430		06/10/2014	ADQUISICION DE	14.038.972-2	LÓPEZ CÁRCAMO MANUE	F-67	09/09/2014	0	64.600
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-319.511</b>
<b>2152204013 - 1 - 040153 Equipos Menores</b>									
6-3.565		15/10/2014	ADQUISICION DE	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-5.834.534	14/03/2014	0	56.400
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-56.400</b>
<b>2152204999 - 1 - 030224 Otros</b>									
6-2.972		02/09/2014	ADQUISICIÓN CABLE VGA	14.096.987-7	MALPU MARTIN DANIEL F	F-1.343	21/08/2014	0	17.850
6-3.042	4128	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
6-3.477		08/10/2014	ADQUISICIÓN	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-536.956	15/09/2014	0	21.000
<b>2152204999 - 1 - 080298 Otros</b>									
6-2.190		30/06/2014	ACTO DE GRUPO	15.275.753-0	RICOUZ MUÑOZ PEDRO AL	B-128	20/06/2014	0	120.000
11-101		07/07/2014	SE REABAJA	15.275.753-0		F-128		0	-120.000
<b>2152204999 - 1 - 080309 Otros</b>									
6-3.626		20/10/2014	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-1.777	08/10/2014	0	79.000
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-136.130</b>
<b>2152205003 - 1 - 010115 Gas</b>									
6-3.485	4160	08/10/2014	GAS PARA J.I. PEQUEÑOS	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	F-7.333.392	11/09/2014	0	11.382
<b>2152205003 - 1 - 090402 Gas</b>									
6-3.656		22/10/2014	GAS PARA J.I. SEMILLITA,	91.806.000-6		F-7.334.081	06/10/2014	0	33.275
<b>2152205003 - 1 - 090403 Gas</b>									
6-3.658		22/10/2014	GAS PARA	91.806.000-6		F-7.334.158	08/10/2014	0	31.727
<b>2152205003 - 1 - 090409 Gas</b>									
6-3.485	4160	08/10/2014	GAS PARA J.I. PEQUEÑOS	91.806.000-6		F-7.333.392	11/09/2014	0	34.053
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-110.437</b>
<b>2152205006 - 1 - 010115 Telefonía Celular</b>									
6-1.996	2184	16/06/2014	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2	ENTEL P.C.S. TELECOMUNI	-0		0	161.446
7-2.184	2184	20/06/2014	DP-2184 ENTEL P.C.S.	96.806.980-2		F-18.442.000		161.446	0
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>0</b>
<b>2152205007 - 1 - 020228 Acceso a Internet</b>									
6-1.996	2184	16/06/2014	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		-0		0	18.900
7-2.184	2184	20/06/2014	DP-2184 ENTEL P.C.S.	96.806.980-2		F-18.442.000		18.900	0
<b>2152205007 - 1 - 020230 Acceso a Internet</b>									
6-1.996	2184	16/06/2014	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		-0		0	18.900
7-2.184	2184	20/06/2014	DP-2184 ENTEL P.C.S.	96.806.980-2		F-18.442.000		18.900	0
<b>2152205007 - 1 - 020240 Acceso a Internet</b>									
6-1.996	2184	16/06/2014	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		-0		0	18.899
7-2.184	2184	20/06/2014	DP-2184 ENTEL P.C.S.	96.806.980-2		F-18.442.000		18.899	0
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>0</b>
<b>2152206001 - 1 - 010115 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-3.476	4200	08/10/2014	CONFECCION E	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-1.118	02/10/2014	0	285.600
<b>2152206001 - 1 - 020135 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.355	4134	29/09/2014	SUPERFICIE DEPORTIVA	77.634.300-5	IMPORTACIONES Y REPRES	F-1.286	23/09/2014	0	22.539.109
<b>2152206001 - 1 - 020136 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.270		02/07/2014	MEJORAMIENTO DE SALA	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-26	01/07/2014	0	401.268
<b>2152206001 - 1 - 020162 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-3.478		08/10/2014	CONTRATACION DIRECTA	9.629.506-5	SCHULZ PEREZ GASTON A	F-52	06/10/2014	0	341.530
<b>2152206001 - 1 - 020163 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-3.479	4199	08/10/2014	CONTRATACION DIRECTA	9.629.506-5		F-51	06/10/2014	0	379.610
<b>2152206001 - 1 - 020197 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
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
<b>2152206001 - 1 - 020228 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-3.668		22/10/2014	CONFECCION E	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-1.125	22/10/2014	0	172.550
<b>2152206001 - 1 - 020233 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
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
<b>2152206001 - 1 - 020270 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.672	4126	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
<b>2152206001 - 1 - 030119 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-3.312	4136	25/09/2014	CAMBIO DE VENTANA	76.034.764-7	ALOMANS I.R.L - VIDRIE	F-259	23/09/2014	0	13.794.132
<b>2152206001 - 1 - 030220 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-3.491		08/10/2014	MEJORAMIENTO DE	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-57	02/10/2014	0	6.336.536
<b>2152206001 - 1 - 040153 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-3.495		08/10/2014	CONSTRUCCION TECHO	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-42	06/10/2014	0	260.610
								** Total por pagar Cuenta	-72.081.536
<b>2152206002 - 1 - 010115 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>									
6-3.660		22/10/2014	MANTENCION Y	5.857.561-5	ÁGUILA ASENJO ERNESTO	F-1.803	16/10/2014	0	714.702
								** Total por pagar Cuenta	-714.702
<b>2152206004 - 1 - 080264 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina</b>									
6-3.488		08/10/2014	MANTENCION DE	78.922.640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	F-45.769	24/09/2014	0	543.571
								** Total por pagar Cuenta	-543.571
<b>2152208001 - 1 - 020134 Servicios de Aseo</b>									
6-3.622		20/10/2014	AUTORIZA	9.629.506-5	SCHULZ PEREZ GASTON A	F-54	20/10/2014	0	380.800
<b>2152208001 - 1 - 020165 Servicios de Aseo</b>									
6-3.523		09/10/2014	LIMPIEZA DE CAMARA	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-58	07/10/2014	0	119.000
<b>2152208001 - 1 - 020197 Servicios de Aseo</b>									
6-3.460	4172	07/10/2014	SERVICIO DE FUMIGACION	76.172.458-4	SERV. DE FUMIGACION Y C	F-927	29/09/2014	0	89.250
6-3.461	4171	07/10/2014	SERVICIO DE	76.172.458-4		F-926	29/09/2014	0	71.400
<b>2152208001 - 1 - 070101 Servicios de Aseo</b>									
6-3.497	4173	08/10/2014	SERVICIO DE	76.172.458-4		F-953	07/10/2014	0	95.200
								** Total por pagar Cuenta	-755.650
<b>2152208002 - 1 - 010115 Servicios de Vigilancia</b>									
6-3.630	4149	22/10/2014	CANCELA MENSUALIDAD	16.584.529-3	OLIVERA PAILALEF FABIA	F-240	02/10/2014	0	1.576.369
								** Total por pagar Cuenta	-1.576.369
<b>2152208003 - 1 - 020111 Servicios de Mantenición de Jardines</b>									
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
<b>2152208007 - 1 - 080278 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.481		08/10/2014	PASAJES CONGRESO	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-3.528		0	78.000
<b>2152208007 - 1 - 100265 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-3.481		08/10/2014	PASAJES CONGRESO	85.443.800-K		F-3.528		0	124.000
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-202.000</b>
<b>2152208999001 - 1 - 020215 Movilización Alumnos</b>									
6-3.612		20/10/2014	SERVICIO DE TRANSPORTE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.412	15/10/2014	0	4.700.000
<b>2152208999001 - 1 - 080119 Movilización Alumnos</b>									
6-2.835		19/08/2014	Traslado ida y vuelta de	9.108.373-6		F-2.363	18/08/2014	0	120.000
6-3.676		23/10/2014	Servicio de transporte Ida y	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-4.716	30/09/2014	0	1.365.000
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-6.185.000</b>
<b>2152208999002 - 1 - 010115 Otros</b>									
6-3.663		22/10/2014	ESTADIA PARA STA.	96.932.160-2	HOTELERA MARES Y LAG	F-45.006	10/10/2014	0	88.179
6-3.664		22/10/2014	ESTADIA PUERTO MONTT	96.932.160-2		F-45.009	10/10/2014	0	88.179
<b>2152208999002 - 1 - 020232 Otros</b>									
6-3.044		04/09/2014	SERVICIO DE	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-41	03/09/2014	0	83.300
<b>2152208999002 - 1 - 080120 Otros</b>									
6-3.226		16/09/2014	CONTRATACION DE	14.330.358-6	LEIVA JEREZ BARBARA AN	B-165	01/09/2014	0	83.333
<b>2152208999002 - 1 - 080278 Otros</b>									
6-3.661		22/10/2014	ADQUISICION DE CENA Y	99.511.100-4	HOTELERA SAN FRANCIS	F-11.650	03/10/2014	0	286.535
<b>2152208999002 - 1 - 080501 Otros</b>									
6-3.665		22/10/2014	ADQUSICION DE ESTADIA	96.932.160-2	HOTELERA MARES Y LAG	F-45.008	10/10/2014	0	132.269
<b>2152208999002 - 1 - 100205 Otros</b>									
6-3.295		23/09/2014	ALOJAMIENTO HOTEL	78.865.110-4	MARINA HOTELES LIMIT	F-349	08/09/2014	0	114.288
<b>2152208999002 - 1 - 100265 Otros</b>									
6-3.294		23/09/2014	ESTADIA CONGRESO	78.865.110-4		F-2.076	08/09/2014	0	114.287
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-990.370</b>
<b>2152211002001 - 1 - 080501 Capacitación Docentes</b>									
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
<b>2152211002001 - 1 - 100262 Capacitación Docentes</b>									
6-334		03/02/2014	PAGO INSCRIPCION CURSO	8.092.372-4	OYARZUN ARTEAGA ELI	-0		0	60.000
<b>2152211002001 - 1 - 100268 Capacitación Docentes</b>									
6-3.045		04/09/2014	INSCRIPCIONES	77.509.250-5	CONSULTORA EDUCACIO	F-49	08/01/2234	0	122.000
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-6.182.000</b>
<b>2152211002002 - 1 - 010115 Capacitación no Docente</b>									
6-3.518	4148	09/10/2014	CONTRATACION DE	78.596.510-8	SOC. DE CAPACITACION T	F-1.931	07/10/2014	0	6.589.440
6-3.564		15/10/2014	INSCRIPCION CURSO	76.085.050-0	INST. NACIONAL DE EDUC	F-569	07/10/2014	0	255.075
6-3.614		20/10/2014	CONTRATACION DE	76.085.050-0		F-568	07/10/2014	0	255.075
<b>2152211002002 - 1 - 080278 Capacitación no Docente</b>									
6-3.496	4189	08/10/2014	INSCRIPCION CURSO	76.085.050-0		F-547	30/09/2014	0	214.700
<b>2152211002002 - 1 - 080501 Capacitación no Docente</b>									
6-3.662		22/10/2014	CONTRATACION DE	76.085.050-0		F-570	07/10/2014	0	255.075
<b>2152211002002 - 1 - 100268 Capacitación no Docente</b>									
6-2.968		02/09/2014	REEMBOLSO INSCRIPCION	8.577.761-0	ROBLES BURGOS MARIA E	-0		0	456.000
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-8.025.365</b>
<b>2152211999001 - 1 - 100118 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-3.082		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1	JIMENEZ VARGAS SANDR	B-115	27/08/2014	0	64.000
<b>2152211999001 - 1 - 100124 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-3.082		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1		B-115	27/08/2014	0	640.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152211999001 - 1 - 100201 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-2.217		01/07/2014	ATENCION PSIQUIATRICA	12.527.853-1	ARANEDA TOLEDO DANIT	B-766	04/04/2014	0	108.000
<b>2152211999001 - 1 - 100205 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-3.082		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1	JIMENEZ VARGAS SANDR	B-115	27/08/2014	0	864.000
<b>2152211999001 - 1 - 100236 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-3.088		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	10.518.125-6	VARGAS TEUBER NORA V	B-96	02/09/2014	0	162.000
<b>2152211999001 - 1 - 100262 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-3.082		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1	JIMENEZ VARGAS SANDR	B-115	27/08/2014	0	832.000
<b>2152211999001 - 1 - 100265 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-3.082		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1		B-115	27/08/2014	0	544.000
<b>2152211999001 - 1 - 100289 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-3.089		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	10.518.125-6	VARGAS TEUBER NORA V	B-95	02/09/2014	0	270.000
<b>2152211999001 - 1 - 100298 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-3.082		04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1	JIMENEZ VARGAS SANDR	B-115	27/08/2014	0	944.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-4.428.000</b>
<b>2152301004 - 1 - 010115 Desahucios e Indemnizaciones</b>									
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
<b>2152301004 - 1 - 020111 Desahucios e Indemnizaciones</b>									
6-941	1027	01/04/2014	SE CANCELA FINIQUITO	6.911.249-8	MOYANO CANDIA CANDE	-0		0	5.188.753
6-1.475		15/05/2014	CANCELA FINIQUITO SRA.	6.911.249-8		-0		0	5.268.373
7-1.027	1027	02/04/2014	DP-1027 MOYANO CANDIA	6.911.249-8		-0		5.188.753	0
<b>2152301004 - 1 - 100211 Desahucios e Indemnizaciones</b>									
6-3.706	4114	28/10/2014	CANCELA FINIQUITO SRA.	17.198.999-K	HITSCHFELD VALDERA NI	-0		0	98.319
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-19.725.871</b>
<b>2152401008 - 1 - 010115 Premios y Otros <sup>1</sup></b>									
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
<b>2152401008 - 1 - 080285 Premios y Otros <sup>1</sup></b>									
6-3.426		06/10/2014	ADQUISICION DE	5.368.497-1		F-6.609	15/09/2014	0	74.997
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-363.974</b>
<b>2152601 - 1 - 000000 Devoluciones</b>									
6-2.360	2598	08/07/2014	DEVOLUCION DE FONDOS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	2.069.893
6-2.361	2599	08/07/2014	DEVOLUCION DE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	19.291
7-2.065	2065	06/06/2014	DP-2065 DELGADO JARA	12.421.729-6	DELGADO JARA PAMELA A	-0		166.659	0
7-2.598	2598	15/07/2014	DP-2598 ILUSTRE	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		2.069.893	0
7-2.599	2599	15/07/2014	DP-2599 ILUSTRE	69.210.100-6		-0		19.291	0
11-103		30/06/2014	AJUSTE POR REINTEGRO	12.421.729-6	DELGADO JARA PAMELA A	C-31.846		-166.659	0
<b>2152601 - 1 - 010115 Devoluciones</b>									
6-2.524	2764	21/07/2014	DEVOLUCION LICENCIAS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	2.813.503
6-3.687	4040	23/10/2014	DEVOLUCION DE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	1.662.053
7-2.764	2764	31/07/2014	DP-2764 ILUSTRE	69.210.100-6		-0		2.813.503	0
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-1.662.053</b>
<b>2152904 - 1 - 010115 Mobiliario y Otros</b>									
6-3.472		07/10/2014	MUBELE PARA UNIDAD DE	76.909.170-K	AGM Y DIMAD SA	F-13.864	17/09/2014	0	90.628
6-3.659		22/10/2014	ADQUISICION DE	99.546.270-2	ERGOTEC MUEBLES S.A.	F-125	11/10/7403	0	404.104
<b>2152904 - 1 - 020111 Mobiliario y Otros</b>									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
<b>2152904 - 1 - 020163</b>			<b>Mobiliario y Otros</b>						
6-3.346		29/09/2014	MOBILIARIO ESCUELA	83.732.700-8	INDUSTRIA METAL. ACONC	F-94.069	17/09/2014	0	94.246
<b>2152904 - 1 - 020189</b>			<b>Mobiliario y Otros</b>						
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
<b>2152904 - 1 - 030217</b>			<b>Mobiliario y Otros</b>						
6-3.548	4130	10/10/2014	EQUIPAMIENTO HALL	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-110.160	29/09/2014	0	540.335
<b>2152904 - 1 - 080298</b>			<b>Mobiliario y Otros</b>						
6-3.186		13/09/2014	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-250.231	04/09/2014	0	87.500
6-3.534		10/10/2014	ADQUISICION DE CAMILLA	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS	F-18.755	06/10/2014	0	150.700
<b>2152904 - 1 - 090408</b>			<b>Mobiliario y Otros</b>						
6-3.587		16/10/2014	MESA REDONDA JUNJI	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-110.325	09/10/2014	0	121.094
<b>2152904 - 1 - 100263</b>			<b>Mobiliario y Otros</b>						
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
<b>2152904 - 1 - 100285</b>			<b>Mobiliario y Otros</b>						
6-3.617		20/10/2014	ADQUISICION DE SILLAS	83.732.700-8		F-94.229	14/10/2014	0	1.030.476
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-4.030.619</b>
<b>2152905001 - 1 - 020203</b>			<b>Máquinas y Equipos de Oficina</b>						
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
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-1.469.072</b>
<b>2152905999 - 1 - 020101</b>			<b>Otras</b>						
6-3.532	4192	10/10/2014	SISTEMA DE SEGURIDAD	14.096.987-7	MALPU MARIN DANIEL F	F-1.365	07/10/2014	0	3.000.000
<b>2152905999 - 1 - 030118</b>			<b>Otras</b>						
6-3.369	4132	01/10/2014	REEMPLAZA O.C.	76.122.697-5	LUMINOSOS CORREA ELE	F-330	31/07/2014	0	2.952.152
6-3.533	4194	10/10/2014	SISTEMA DE VIDEO	14.096.987-7	MALPU MARIN DANIEL F	F-1.367	09/10/2014	0	4.100.000
<b>2152905999 - 1 - 030224</b>			<b>Otras</b>						
6-3.079		04/09/2014	ADQUISICION	8.982.941-0	MOREIRA TEJEDA VICTOR	F-10.560	28/08/2014	0	77.800
6-3.503	4118	08/10/2014	ADQUISIXION MATERIAL	12.750.348-6	CORONADO LEAL YESSI	F-2.453	22/09/2014	0	80.500
<b>2152905999 - 1 - 090406</b>			<b>Otras</b>						
6-3.169		11/09/2014	EQUIPAMIENTO PARA	76.014.638-2	COMERCIAL CARRASCO Y	F-26.821	04/09/2014	0	69.980
<b>2152905999 - 1 - 100297</b>			<b>Otras</b>						
6-3.168		11/09/2014	IMPLEMENTACION	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.258	05/09/2014	0	59.900
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-10.340.332</b>
<b>2152906001 - 1 - 010115</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
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
<b>2152906001 - 1 - 020162</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-2.194		30/06/2014	ADQUISICION DE LECTOR	86.130.200-8	SIST.MODULARES DE COMI	F-99.996	31/05/2014	0	86.275
6-3.214		13/09/2014	ADQUISICION DE EQUIPOS	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-2.135	17/08/2014	0	6.892.003
<b>2152906001 - 1 - 080117</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-1.775		02/06/2014	PIZARRA DIGITAL	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-52.216	30/04/2014	0	3.519.042
6-3.536		10/10/2014	COMPUTADOR ALL IN ONE	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TE	F-5.423	02/10/2014	0	433.552
6-3.537		10/10/2014	COMPRA DE IMPRESORAS	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-664.739	07/10/2014	0	280.742

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152906001</b>	<b>- 1 - 080118</b>		<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-3.542	4193	10/10/2014	Adquisición subwofer para	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.414	08/10/2014	0	30.400
<b>2152906001</b>	<b>- 1 - 080262</b>		<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-2.965	4153	02/09/2014	ADQUISICION DE	79.642.560-1	SOC DE SERVICIOS COMPU	F-92.387	20/08/2014	0	932.685
<b>2152906001</b>	<b>- 1 - 080278</b>		<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-3.306		23/09/2014	REEMPLZA ORDEN N°1951	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-2.305	27/08/2014	0	16.990.368
<b>2152906001</b>	<b>- 1 - 080501</b>		<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-3.423		06/10/2014	ADQUISICION DE TABLET	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-164.139	26/09/2014	0	96.438
<b>2152906001</b>	<b>- 1 - 090406</b>		<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-3.169		11/09/2014	EQUIPAMIENTO PARA	76.014.638-2	COMERCIAL CARRASCO Y	F-26.821	04/09/2014	0	19.960
<b>2152906001</b>	<b>- 1 - 100120</b>		<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-3.052		04/09/2014	IMPLEMENTACION SALA	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUT/	F-40.940	07/08/2014	0	1.188.628
<b>2152906001</b>	<b>- 1 - 100205</b>		<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-3.483	4163	08/10/2014	ADQUISICION PENDRIVE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.820	09/09/2014	0	109.281
<b>2152906001</b>	<b>- 1 - 100297</b>		<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-3.168		11/09/2014	IMPLEMENTACION	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.258	05/09/2014	0	31.800
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-30.691.487</b>
<b>2152906002</b>	<b>- 1 - 000000</b>		<b>Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</b>						
7-3.565	3565	17/09/2014	DP-3565 SANCHEZ SILVA	7.609.960-K	SANCHEZ SILVA JUAN RO	-0		26.990	0
<b>2152906002</b>	<b>- 1 - 010115</b>		<b>Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</b>						
15-9		14/10/2014	RINDE CAJA CHICA DAEM	7.609.960-K		-0		26.990	0
15-9		14/10/2014	RINDE CAJA CHICA DAEM	7.609.960-K		-0		0	26.990
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>26.990</b>
<b>2153102004021</b>	<b>- 1 - 030216</b>		<b>Construcción Cancha Sintetica Liceo Industrial</b>						
6-3.526	4135	09/10/2014	CONSTRUCCION DE	76.152.321-K	IMPORTADORA Y OBRAS M	F-325	29/09/2014	0	8.695.568
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-8.695.568</b>
<b>2153407</b>	<b>- 1 - 010115</b>		<b>Deuda Flotante</b>						
6-636		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	76.441.560-4	WISETRACK CHILE S.A.	F-6.419	24/05/2013	0	85.323
6-1.221		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
<b>2153407</b>	<b>- 1 - 020134</b>		<b>Deuda Flotante</b>						
6-628		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-13.072	28/11/2013	0	30.000
<b>2153407</b>	<b>- 1 - 020168</b>		<b>Deuda Flotante</b>						
6-642		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-298.845	23/12/2013	0	26.398
<b>2153407</b>	<b>- 1 - 080124</b>		<b>Deuda Flotante</b>						
6-649		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	86.962.700-3	VICTOR GONZALEZ Y CIA I	F-411.100	01/01/2013	0	21.644
6-649		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	86.962.700-3		F-411.102	01/01/2013	0	60.957
6-649		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	86.962.700-3		F-411.103	01/01/2013	0	7.462
6-649		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	86.962.700-3		F-411.761	01/01/2013	0	22.132
<b>2153407</b>	<b>- 1 - 080263</b>		<b>Deuda Flotante</b>						
11-10		11/02/2014	SE REBAJA DEVENGACION	78.879.970-5	DATAACROM COMPUTACIO	F-101.884		0	-107.881
<b>2153407</b>	<b>- 1 - 080278</b>		<b>Deuda Flotante</b>						
6-641		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-854	19/12/2013	0	17.000
<b>2153407</b>	<b>- 1 - 090402</b>		<b>Deuda Flotante</b>						
6-639		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	76.066.235-6	ANDREA CAROLINA ACOS	B-353	24/08/2013	0	120.000
<b>2153407</b>	<b>- 1 - 090406</b>		<b>Deuda Flotante</b>						
11-61		03/04/2014	SE REVERSA	13.734.159-K	ROMERI ALMONACID VI	-0		0	-34.300
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-248.735</b>

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
							**** Total General		-237.002.530