

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		22/10/2014	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.578	21/10/2014	0	38.000
6-4.027		17/11/2014	ALIMENTACION	78.451.360-2	HOTEL BELLAVISTA LIM	F-26.020	05/11/2014	0	22.491
<b>2152201001 - 1 - 030220 Para Personas</b>									
6-3.846	4224	06/11/2014	DEVOLUCION GASTOS	7.678.216-4	GÓMEZ AVENDAÑO GLAD	-0		0	116.695
<b>2152201001 - 1 - 080118 Para Personas</b>									
6-3.758		05/11/2014	Servicio de recreación y	78.192.540-3	TURISMO Y CABANAS AGU	F-13.092	23/10/2014	0	560.000
<b>2152201001 - 1 - 080201 Para Personas</b>									
6-4.071		21/11/2014	SERVICIO DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.651		0	75.951
6-4.071		21/11/2014	SERVICIO DE	8.109.519-1		F-18.652		0	44.049
<b>2152201001 - 1 - 080234 Para Personas</b>									
6-3.374		01/10/2014	ADQUISICION	8.109.519-1		F-18.482	15/09/2014	0	117.900
<b>2152201001 - 1 - 080263 Para Personas</b>									
6-3.878		10/11/2014	ADQUISICION DE	78.436.100-4	SOC. COMERCIAL OTTEN L	F-21.175	16/10/2014	0	73.530
6-3.879		10/11/2014	ADQUISICION DE	78.555.310-1	COMERCIAL SAN JOSE LT	F-640.514	18/10/2014	0	109.686
6-4.140		26/11/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE N	F-389.658		0	237.300
<b>2152201001 - 1 - 080278 Para Personas</b>									
6-3.541	4621	10/10/2014	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.543	08/10/2014	0	101.750
6-3.661	4620	22/10/2014	ADQUISICION DE CENA Y	99.511.100-4	HOTELERA SAN FRANCIS	F-11.650	03/10/2014	0	52.583
<b>2152201001 - 1 - 080285 Para Personas</b>									
6-4.054		21/11/2014	ADQUISICION DE	6.370.666-3	THOMPSON BRIONES ETH	F-4.242	13/11/2014	0	28.240
<b>2152201001 - 1 - 080326 Para Personas</b>									
6-3.927	4686	11/11/2014	ADQUISICION DE	76.109.429-7	SOC. GASTRONOMICA FEE	F-202	06/11/2014	0	82.432
<b>2152201001 - 1 - 080333 Para Personas</b>									
6-3.808		06/11/2014	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.575	21/10/2014	0	119.975
<b>2152201001 - 1 - 080501 Para Personas</b>									
6-3.665		22/10/2014	ADQUISICION DE ESTADIA	96.932.160-2	HOTELERA MARES Y LAG	F-45.008	10/10/2014	0	25.097
6-3.904	4680	10/11/2014	CONTRATACION DE	96.841.280-9	SERVICIOS HOTELEROS Y 1	F-691	25/10/2014	0	29.701
6-3.905		10/11/2014	CONTRATACION DE	96.841.280-9		F-693	25/10/2014	0	43.100
<b>2152201001 - 1 - 100117 Para Personas</b>									
6-3.899		10/11/2014	ESTADÍA Y	79.743.490-6	COMERCIAL MAIFA LTDA.	F-57.831	07/10/2014	0	26.444
<b>2152201001 - 1 - 100119 Para Personas</b>									
6-4.025		17/11/2014	Servicio de Alojamiento y	78.451.360-2	HOTEL BELLAVISTA LIM	F-26.019	05/11/2014	0	323.870
<b>2152201001 - 1 - 100201 Para Personas</b>									
6-4.069	4670	21/11/2014	adquisicion para olimpiadas de	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.669	12/11/2014	0	85.560
<b>2152201001 - 1 - 100235 Para Personas</b>									
6-3.906		10/11/2014	CONTRATACION DE	96.841.280-9	SERVICIOS HOTELEROS Y 1	F-692	25/10/2014	0	42.101
<b>2152201001 - 1 - 100268 Para Personas</b>									
6-3.885		10/11/2014	ALIMENTACION PARA	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.640	04/11/2014	0	35.600
<b>2152201001 - 1 - 100285 Para Personas</b>									
6-4.026	4628	17/11/2014	SERVICIO DE	78.451.360-2	HOTEL BELLAVISTA LIM	F-26.018	05/11/2014	0	67.473
<b>2152201001 - 1 - 100297 Para Personas</b>									
6-3.969		13/11/2014	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.668	12/11/2014	0	67.200
<b>2152201001 - 1 - 100315 Para Personas</b>									
6-4.146		26/11/2014	ALIMENTACION PARA	8.109.519-1		F-18.695	21/11/2014	0	68.500
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-2.612.228</b>	
<b>2152202001 - 1 - 080119 Textiles y Acabados Textiles</b>									
6-3.958	4665	13/11/2014	ADQUISICION DE TELAS	8.977.390-3	BAEZ CASTRO JOSE ALFRE	F-12.823	14/08/2014	0	75.950
<b>2152202001 - 1 - 080328 Textiles y Acabados Textiles</b>									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.967	4615	13/11/2014	ADQUISICION DE	8.977.390-3		F-13.490	10/11/2014	0	71.520
<b>2152202001 - 1 - 100268</b>			<b>Textiles y Acabados Textiles</b>						
6-3.886		10/11/2014	TELAS PARA PROYECTO	77.947.650-2	JORGE BELTRAN Y CIA.LT	F-6.403	04/11/2014	0	46.320
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-193.790</b>
<b>2152202002 - 1 - 010115</b>			<b>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
6-3.754		05/11/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-28.635	22/10/2014	0	192.661
6-4.106		21/11/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-29.656	18/11/2014	0	138.380
<b>2152202002 - 1 - 020240</b>			<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>						
6-3.623	4589	20/10/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-28.419	13/10/2014	0	736.600
<b>2152202002 - 1 - 080285</b>			<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>						
6-3.793	4597	06/11/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-28.637	22/10/2014	0	1.425.050
<b>2152202002 - 1 - 080309</b>			<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>						
6-3.652	4600	22/10/2014	ADQUISICION DE	53.300.945-K	DESCOUVIERES SALDIVIA	F-331	01/07/5760	0	118.800
6-3.944	4723	11/11/2014	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-1.798	30/10/2014	0	77.500
<b>2152202002 - 1 - 090303</b>			<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>						
6-3.891		10/11/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-28.769	28/10/2014	0	335.500
<b>2152202002 - 1 - 100119</b>			<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>						
6-4.142		26/11/2014	Adquisición de 15 juegos de	96.556.930-8		F-29.731	20/11/2014	0	436.849
<b>2152202002 - 1 - 100268</b>			<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>						
6-3.784		05/11/2014	ADQUISICION DE POLERAS	96.556.930-8		F-28.636	22/10/2014	0	287.385
<b>2152202002 - 1 - 100315</b>			<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>						
6-3.819	4702	06/11/2014	JOCKEY PARA	15.272.753-4	VERA VARGAS MARGOT D	F-2.144	23/10/2014	0	120.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-26.739.630</b>
<b>2152202003 - 1 - 010115</b>			<b>Calzado</b>						
6-3.327		29/09/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	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
6-4.106		21/11/2014	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-29.656	18/11/2014	0	44.900
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-2.921.800</b>
<b>2152203003 - 1 - 020111</b>			<b>Para Calefacción</b>						
6-3.585	4591	16/10/2014	ADQUISICION DE LEÑA	79.839.590-4	MADERAS CASTILLA LIM	F-72.907	30/09/2014	0	600.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-600.000</b>
<b>2152204001 - 1 - 010115</b>			<b>Materiales de Oficina</b>						
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
6-3.872		10/11/2014	ADQUISICION DE TIMBRE	76.169.284-4		F-35.469	30/10/2014	0	9.900
<b>2152204001 - 1 - 080117</b>			<b>Materiales de Oficina</b>						
6-3.971	4660	13/11/2014	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-1.799	30/10/2014	0	119.800
<b>2152204001 - 1 - 090406</b>			<b>Materiales de Oficina</b>						
6-4.152	4703	26/11/2014	MATERIALES DE OFICINA	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-46.175	13/11/2014	0	50.880
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-196.480</b>
<b>2152204002 - 1 - 010115</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.965	4668	13/11/2014	MATERIAL DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-9.159	10/11/2014	0	70.410

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152204002</b>	<b>- 1 - 020111</b>		<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-4.100	4602	21/11/2014	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-8.385	14/11/2014	0	59.864
<b>2152204002</b>	<b>- 1 - 030220</b>		<b>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</b>	<b>- 1 - 030224</b>		<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-4.050		20/11/2014	ADQUISICIÓN MATERIAL	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-536.564	30/08/2014	0	49.000
<b>2152204002</b>	<b>- 1 - 040154</b>		<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-4.060	4634	21/11/2014	MATERIALES PAR	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-46.219	17/11/2014	0	28.300
<b>2152204002</b>	<b>- 1 - 080116</b>		<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
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	ADQUISICIÓN DE	99.520.000-7		F-164.190		0	185.164
6-3.814	4292	06/11/2014	ADQUISICIÓN DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-539.733	21/10/2014	0	119.900
6-4.088	4647	21/11/2014	adquiere materiales para	82.574.000-7	JUAN MANUEL AZCORBEB	F-577.160	16/04/2014	0	106.832
6-4.089	4663	21/11/2014	ADQUIERE LIBROS PARA	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-74.723	29/04/2014	0	61.743
6-4.090	4664	21/11/2014	ADQUIERE LIBROS	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-2.314	23/04/2014	0	291.550
6-4.099	4662	21/11/2014	Adquiere libros de lenguaje	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-74.726	29/04/2014	0	52.133
<b>2152204002</b>	<b>- 1 - 080118</b>		<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.779		05/11/2014	Adquisición textos	96.579.290-2	BOOK Y BITS SOCIEDAD A	F-122.373	22/10/2014	0	2.377.357
6-3.940	4666	11/11/2014	Adquisición textos	76.106.876-8	NEOWIND LIMITADA	F-141	17/10/2014	0	169.125
<b>2152204002</b>	<b>- 1 - 080120</b>		<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.824		06/11/2014	ADQUISICION DE TEXTO	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-27.102.014	27/10/2014	0	58.000
<b>2152204002</b>	<b>- 1 - 080124</b>		<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-4.065	4675	21/11/2014	ADQUISICION DE	14.038.972-2	LÓPEZ CÁRCAMO MANUE	F-221	07/11/2014	0	120.000
<b>2152204002</b>	<b>- 1 - 080201</b>		<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.821	4630	06/11/2014	ADQUISICION MATERIAL	77.070.950-4	COMERCIAL IXEL LTDA.	F-6.424	29/10/2014	0	1.990
6-3.873		10/11/2014	adquisición materiales de	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-45.991	27/10/2014	0	116.240
<b>2152204002</b>	<b>- 1 - 080222</b>		<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.670	4584	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</b>	<b>- 1 - 080234</b>		<b>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
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</b>	<b>- 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
6-4.019		17/11/2014	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-254.527	12/11/2014	0	81.180
<b>2152204002</b>	<b>- 1 - 080264</b>		<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-4.002	4622	17/11/2014	ADQUISICION DE LIBROS	59.122.140-K	EDITORIAL ANDRES BELL	F-2.266	25/02/5216	0	740.478
6-4.046	4661	19/11/2014	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-252.300		0	174.466
6-4.046	4661	19/11/2014	ADQUISICIÓN DE	79.668.170-5		F-252.380		0	35.861
<b>2152204002</b>	<b>- 1 - 080265</b>		<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.710	4588	28/10/2014	ADQUISICION DE	3.263.297-1	VASQUEZ LEVICAN MARI	F-23.278		0	52.450
6-3.710	4588	28/10/2014	ADQUISICION DE	3.263.297-1		F-23.279		0	5.680
<b>2152204002</b>	<b>- 1 - 080285</b>		<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.426	4627	06/10/2014	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSE	F-6.609	15/09/2014	0	147.703
<b>2152204002</b>	<b>- 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
6-4.108		21/11/2014	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-46.274	20/11/2014	0	84.450
6-4.111		21/11/2014	ADQUISICION DE	78.879.970-5	DATA Crom COMPUTACIO	F-72.677	20/11/2014	0	15.980
<b>2152204002</b>	<b>- 1 - 080298</b>		<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.611	4659	20/10/2014	ADQUISICION Y	76.131.859-4	CRECECON CAPACITACIO	F-258	10/10/2014	0	1.900.000
<b>2152204002</b>	<b>- 1 - 080315</b>		<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-4.147		26/11/2014	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-254.645	21/11/2014	0	84.664
<b>2152204002 - 1 - 080326</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.962	4688	13/11/2014	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-1.816	11/11/2014	0	127.290
6-4.053	4687	21/11/2014	ADQUISICION DE	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-740	17/11/2014	0	127.800
<b>2152204002 - 1 - 080328</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.966	4616	13/11/2014	ADQUISICION DE	76.079.634-4		F-736	10/11/2014	0	116.620
<b>2152204002 - 1 - 080332</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.789	4593	06/11/2014	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-4.964	18/10/2014	0	136.262
<b>2152204002 - 1 - 080340</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-4.150		26/11/2014	MATERIALES PARA	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-254.611	19/11/2014	0	110.630
6-4.151		26/11/2014	IMPLEMENTACION PARA	8.181.320-5	SANDOVAL AVILEZ LUISA	F-21	21/11/2014	0	65.900
<b>2152204002 - 1 - 080453</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.871		10/11/2014	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-8.931	22/10/2014	0	120.980
<b>2152204002 - 1 - 090402</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-4.080	4639	21/11/2014	MATERIALES PARA J.I.	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-254.534	13/11/2014	0	81.180
<b>2152204002 - 1 - 090405</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-4.075		21/11/2014	MATERIALES PARA J.I.	76.169.284-4	SORIANO MANZUR LTDA	F-36.526	12/11/2014	0	24.030
<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 - 100116</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-4.087		21/11/2014	adquiere materiales proyecto	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-242.733	09/04/2014	0	37.944
<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>						
6-3.755		05/11/2014	TEST WAIS PARA	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBE	F-105.348	22/10/2014	0	722.842
6-4.022		17/11/2014	TEXTOS INSTITUTO	59.122.140-K	EDITORIAL ANDRES BELL	F-2.262	10/11/2014	0	498.731
<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 - 100262</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-4.056		21/11/2014	DIPLOMAS PARA	76.348.031-3	IMPRESOS Y LIBRERIA E.I	F-236	05/11/2014	0	15.000
<b>2152204002 - 1 - 100263</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.382	4583	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	4669	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
6-3.884		10/11/2014	MATERIALES PARA	77.070.950-4	COMERCIAL IXEL LTDA.	F-6.434	04/11/2014	0	10.580
6-3.888		10/11/2014	MATERIAL DIDACTICO	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-252.376	30/10/2014	0	18.616
6-4.145		26/11/2014	GLOBOS PARA PROYECTO	76.382.403-9	CONF. VTA. ART. DECOR Y	F-7	19/11/2014	0	17.560
<b>2152204002 - 1 - 100289</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.165	4672	11/09/2014	TEXTOS PROYECTO DE	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-710	04/09/2014	0	98.000
6-3.839		06/11/2014	MATERIAL DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-45.836	09/10/2014	0	94.240
6-4.068	4667	21/11/2014	MATERIAL DIDACTICO	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-739	14/11/2014	0	92.400
<b>2152204002 - 1 - 100297</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.002		02/09/2014	Utiles escolares para Escuela	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-2.672	18/08/2014	0	376.147
<b>2152204002 - 1 - 100303</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.893		10/11/2014	ADQUISICION MATERIAL	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERN/	F-36.437	14/10/2014	0	660.233

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152204002</b>	<b>- 1 - 100306</b>		<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-3.963		13/11/2014	ADQUISICION DE	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-1.282	11/11/2014	0	120.200
<b>2152204002</b>	<b>- 1 - 100315</b>		<b>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
** Total por pagar Cuenta									<b>-17.346.623</b>
<b>2152204004</b>	<b>- 1 - 020111</b>		<b>Productos Farmacéuticos</b>						
6-4.058		21/11/2014	ADQUISICION DE	8.250.052-9	ROMAN LAZAROVICH EL.	F-2.380	17/11/2014	0	99.000
** Total por pagar Cuenta									<b>-99.000</b>
<b>2152204007</b>	<b>- 1 - 080263</b>		<b>Materiales y Útiles de Aseo</b>						
6-3.879		10/11/2014	ADQUISICION DE	78.555.310-1	COMERCIAL SAN JOSE LT	F-640.514	18/10/2014	0	2.495
<b>2152204007</b>	<b>- 1 - 090402</b>		<b>Materiales y Útiles de Aseo</b>						
6-4.079	4640	21/11/2014	MATERIAL DE ASEO PARA	16.337.571-0	BAEZ FERNANDEZ HUGO A	F-2.105	20/11/2014	0	99.000
<b>2152204007</b>	<b>- 1 - 090408</b>		<b>Materiales y Útiles de Aseo</b>						
6-3.805	4671	06/11/2014	MATERIAL DE ASEO PARA	76.206.827-3	COMERCIAL INSOMEX LI	F-1.089	16/10/2014	0	95.708
6-3.805	4671	06/11/2014	MATERIAL DE ASEO PARA	76.206.827-3		F-1.091	16/10/2014	0	26.000
** Total por pagar Cuenta									<b>-223.203</b>
<b>2152204008</b>	<b>- 1 - 020111</b>		<b>Menaje para Oficina, Casino y Otros</b>						
6-4.066		21/11/2014	ADQUISICION DE MENAJE	76.902.710-6	SOC. JORGE BUTTE E HIJO	F-10.757	17/11/2014	0	39.800
** Total por pagar Cuenta									<b>-39.800</b>
<b>2152204009</b>	<b>- 1 - 010115</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-3.335	4692	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</b>	<b>- 1 - 080120</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-3.792	4549	06/11/2014	ADQUISICION DE EQUIPOS	76.086.318-1	A TEM INTEGRACIÓN TEC	F-2.419	23/09/2014	0	263.531
<b>2152204009</b>	<b>- 1 - 080201</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-3.843	4629	06/11/2014	ADQUISICION DE TÓNER	12.750.348-6	CORONADO LEAL YESSI	F-2.527	27/10/2014	0	120.000
<b>2152204009</b>	<b>- 1 - 080263</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-4.031		17/11/2014	ADQUISICION DE TINTAS	78.879.970-5	DATA CROM COMPUTACIO	F-72.599	12/11/2014	0	113.870
<b>2152204009</b>	<b>- 1 - 080264</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-3.851		07/11/2014	ADQUISICION DE INSUMOS	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA L	F-78.932	22/08/2014	0	3.113.261
<b>2152204009</b>	<b>- 1 - 080265</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-3.986	4587	14/11/2014	SE OBLIGA OCH N°1954	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUT/	F-41.549	27/08/2014	0	274.980
<b>2152204009</b>	<b>- 1 - 080285</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-4.084		21/11/2014	ADQUISICION DE TINTA	76.055.806-0	ESPEX BIO BIO S.A.	F-7.953	13/11/2014	0	121.031
<b>2152204009</b>	<b>- 1 - 080315</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-3.942	4725	11/11/2014	ADQUISICION DE TAMBOR	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-68.478	30/10/2014	0	123.000
<b>2152204009</b>	<b>- 1 - 080370</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-4.063	4724	21/11/2014	ADQUISICION DE INSUMOS	78.307.160-6		F-68.975	12/11/2014	0	123.000
<b>2152204009</b>	<b>- 1 - 090402</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-4.078	4642	21/11/2014	TINTAS PARA	76.169.284-4	SORIANO MANZUR LTDA	F-35.638	13/11/2014	0	114.500
<b>2152204009</b>	<b>- 1 - 090405</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-4.075		21/11/2014	MATERIALES PARA J.I.	76.169.284-4		F-36.526	12/11/2014	0	95.890
<b>2152204009</b>	<b>- 1 - 100116</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-4.032		17/11/2014	adquiere kit de proyeccion	87.019.000-K	CRECIC S.A.	F-88.690	30/10/2014	0	45.949
<b>2152204009</b>	<b>- 1 - 100236</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-3.865		10/11/2014	TINTA PARA PROYECTO	78.879.970-5	DATA CROM COMPUTACIO	F-72.503	04/11/2014	0	119.970
<b>2152204009</b>	<b>- 1 - 100268</b>		<b>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
6-3.885		10/11/2014	ALIMENTACIÓN PARA	8.109.519-1	TARZI JAN JULIAN SAID MA	F-18.640	04/11/2014	0	54.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152204009</b>	<b>- 1 - 100289</b>		<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-3.980		13/11/2014	CARGADORES PARA	78.114.650-1	LECHNER Y COMPAÑIA LI	F-728.482	07/11/2014	0	149.829
<b>2152204009</b>	<b>- 1 - 100303</b>		<b>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	4563	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
** Total por pagar Cuenta									<b>-5.205.831</b>
<b>2152204010</b>	<b>- 1 - 020111</b>		<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
6-4.013	4609	17/11/2014	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-540.265	05/11/2014	0	98.780
6-4.061	4611	21/11/2014	ADQUISICION E	7.618.228-0	HERMIDA ORELLANA PED	F-56.005	03/11/2014	0	117.000
<b>2152204010</b>	<b>- 1 - 020163</b>		<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
6-4.018	4613	17/11/2014	ADQUISICION DE UNA	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-541.083	12/11/2014	0	20.700
<b>2152204010</b>	<b>- 1 - 030119</b>		<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
6-3.767	4708	05/11/2014	MATERIALES ELECTRICOS	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN F	N-10.843		0	-89.456
6-3.767	4708	05/11/2014	MATERIALES ELECTRICOS	9.633.707-8		F-223.311		0	791.261
6-3.767	4708	05/11/2014	MATERIALES ELECTRICOS	9.633.707-8		F-223.312		0	721.661
<b>2152204010</b>	<b>- 1 - 030217</b>		<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
6-4.049		20/11/2014	ADQUISICION DE	9.047.676-9	ASENJO MUÑOZ BERNARD	F-9.860	11/09/2014	0	202.660
<b>2152204010</b>	<b>- 1 - 070103</b>		<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
6-4.057	4612	21/11/2014	ADQUISICION DE	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT LT	F-71.968	17/11/2014	0	33.506
6-4.062	4610	21/11/2014	ADQUISICION E	7.618.228-0	HERMIDA ORELLANA PED	F-56.004	03/11/2014	0	17.000
<b>2152204010</b>	<b>- 1 - 080328</b>		<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
6-3.967	4615	13/11/2014	ADQUISICION DE	8.977.390-3	BAEZ CASTRO JOSE ALFRE	F-13.490	10/11/2014	0	18.520
** Total por pagar Cuenta									<b>-1.931.632</b>
<b>2152204012</b>	<b>- 1 - 030224</b>		<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>						
6-3.477		08/10/2014	ADQUISICIÓN	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-536.956	15/09/2014	0	84.750
6-4.050		20/11/2014	ADQUISICIÓN MATERIAL	80.461.600-4		F-536.564	30/08/2014	0	22.500
6-4.050		20/11/2014	ADQUISICIÓN MATERIAL	80.461.600-4		F-536.957	15/09/2014	0	15.000
<b>2152204012</b>	<b>- 1 - 080298</b>		<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>						
6-3.430		06/10/2014	ADQUISICION DE	14.038.972-2	LÓPEZ CARCAMO MANUE	F-67	09/09/2014	0	64.600
** Total por pagar Cuenta									<b>-186.850</b>
<b>2152204999</b>	<b>- 1 - 020163</b>		<b>Otros</b>						
6-4.020		17/11/2014	ADQUISICION DE	16.337.571-0	BAEZ FERNANDEZ HUGO A	F-2.090	13/11/2014	0	104.400
<b>2152204999</b>	<b>- 1 - 030224</b>		<b>Otros</b>						
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
6-3.477		08/10/2014	ADQUISICIÓN	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-536.956	15/09/2014	0	21.000
<b>2152204999</b>	<b>- 1 - 080298</b>		<b>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</b>	<b>- 1 - 100268</b>		<b>Otros</b>						
6-3.885		10/11/2014	ALIMENTACION PARA	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.640	04/11/2014	0	30.400
<b>2152204999</b>	<b>- 1 - 100289</b>		<b>Otros</b>						
6-3.979		13/11/2014	ADQUISICION DE EQUIPOS	76.040.155-2	AMERICA EXPORT LTDA	F-567	28/02/2097	0	16.610
** Total por pagar Cuenta									<b>-190.260</b>
<b>2152205001</b>	<b>- 1 - 090401</b>		<b>Electricidad</b>						
6-4.034	4598	18/11/2014	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-3.455.728		0	53.906
<b>2152205001</b>	<b>- 1 - 090403</b>		<b>Electricidad</b>						
6-4.034	4598	18/11/2014	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5		B-22.578.304		0	49.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152205001</b>	<b>- 1 - 090404</b>		<b>Electricidad</b>						
6-4.034	4598	18/11/2014	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.452.491		0	84.348
<b>2152205001</b>	<b>- 1 - 090405</b>		<b>Electricidad</b>						
6-4.034	4598	18/11/2014	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.453.403		0	37.239
<b>2152205001</b>	<b>- 1 - 090407</b>		<b>Electricidad</b>						
6-4.034	4598	18/11/2014	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.450.111		0	62.245
<b>2152205001</b>	<b>- 1 - 090408</b>		<b>Electricidad</b>						
6-4.034	4598	18/11/2014	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.432.233		0	40.427
<b>2152205001</b>	<b>- 1 - 090411</b>		<b>Electricidad</b>						
6-4.034	4598	18/11/2014	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5		B-22.711.551		0	49.000
<b>2152205001</b>	<b>- 1 - 090412</b>		<b>Electricidad</b>						
6-4.034	4598	18/11/2014	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.452.492		0	39.285
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-415.450</b>
<b>2152205005</b>	<b>- 1 - 010115</b>		<b>Telefonía Fija</b>						
6-4.123	4541	24/11/2014	CANCELA CONSUMO DE	96.806.980-2	ENTEL P.C.S. TELECOMUNICACIONES	F-21.350.171	14/11/2014	0	205.552
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-205.552</b>
<b>2152205006</b>	<b>- 1 - 010115</b>		<b>Telefonía Celular</b>						
6-1.996	2184	16/06/2014	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		-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</b>	<b>- 1 - 020228</b>		<b>Acceso a Internet</b>						
6-1.996	2184	16/06/2014	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		-0		0	18.900
6-4.123	4541	24/11/2014	CANCELA CONSUMO DE	96.806.980-2		F-21.350.171	14/11/2014	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
<b>2152205007</b>	<b>- 1 - 020230</b>		<b>Acceso a Internet</b>						
6-1.996	2184	16/06/2014	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		-0		0	18.900
6-4.123	4541	24/11/2014	CANCELA CONSUMO DE	96.806.980-2		F-21.350.171	14/11/2014	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
<b>2152205007</b>	<b>- 1 - 020240</b>		<b>Acceso a Internet</b>						
6-1.996	2184	16/06/2014	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		-0		0	18.899
6-4.123	4541	24/11/2014	CANCELA CONSUMO DE	96.806.980-2		F-21.350.171	14/11/2014	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
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-56.699</b>
<b>2152206001</b>	<b>- 1 - 010115</b>		<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>						
6-3.898		10/11/2014	Mant. y Mej. tres escuelas	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-48		0	1.114.782
6-3.898		10/11/2014	Mant. y Mej. tres escuelas	13.590.076-1		F-50		0	1.081.227
6-3.898		10/11/2014	Mant. y Mej. tres escuelas	13.590.076-1		F-51		0	1.127.223
6-4.107		21/11/2014	CONTRATACION DE	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-78	21/11/2014	0	1.548.785
<b>2152206001</b>	<b>- 1 - 020135</b>		<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>						
6-3.355	4544	29/09/2014	SUPERFICIE DEPORTIVA	77.634.300-5	IMPORTACIONES Y REPRE	F-1.286	23/09/2014	0	22.539.109
<b>2152206001</b>	<b>- 1 - 020136</b>		<b>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</b>	<b>- 1 - 020208</b>		<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>						
6-4.149		26/11/2014	MEJORAMIENTO BAÑOS -	10.249.129-7	GALLARDO ALVARADO E	B-43	24/11/2014	0	121.000
<b>2152206001</b>	<b>- 1 - 020215</b>		<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>						
6-3.910		10/11/2014	PATIO CUBIERTO ESC.	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-52	06/11/2014	0	8.998.056
<b>2152206001</b>	<b>- 1 - 020228</b>		<b>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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
<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>										
6-3.076		04/09/2014	INSTALACION DE	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-42	03/09/2014	0	233.240	
<b>2152206001 - 1 - 040153 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>										
6-3.957		12/11/2014	MEJORAMIENTO BAÑO Y	10.249.129-7	GALLARDO ALVARADO E	B-42	27/10/2014	0	104.000	
<b>2152206001 - 1 - 080205 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>										
6-4.133		24/11/2014	PINTURA INTERIOR Y	13.322.009-7	CARDENAS VARGAS JOHN	F-14	17/10/2014	0	23.348.871	
<b>2152206001 - 1 - 090405 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>										
6-3.829	4704	06/11/2014	MANTENCION EN J.I.	10.640.449-6	VALLEJOS MALDONADO J	F-704	23/10/2014	0	99.000	
6-4.076	4641	21/11/2014	REPOSICION DE VIDRIO	7.275.918-4	HERNÁNDEZ PÉREZ MARÍ	F-11.171	06/11/2014	0	16.000	
<b>2152206001 - 1 - 090410 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>										
6-4.055	4608	21/11/2014	MANTENCION BAÑOS EN	9.629.506-5	SCHULZ PEREZ GASTON A	F-59	18/11/2014	0	113.050	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-65.922.123</b>
<b>2152206002 - 1 - 010115 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>										
6-3.981		13/11/2014	SERVICIO DE REPARACION	8.677.426-7	CAÑULEF AROS SALUSTIA	F-2.322	10/11/2014	0	87.040	
6-3.996	4681	17/11/2014	MANTENCION Y	2.907.107-1	DIAZ FIGUEROA EDMUND	F-16.997	17/10/2014	0	552.435	
6-4.003	4580	17/11/2014	SERVICIO DE REPARACION	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHIC. M	F-23.599	08/10/2014	0	27.526	
6-4.093		21/11/2014	SERVICIO DE REPARACION	5.857.561-5	ÁGUILA ASENJO ERNESTO	F-1.808	14/11/2014	0	65.331	
6-4.141	4729	26/11/2014	SERVICIO DE REPARACION	2.907.107-1	DIAZ FIGUEROA EDMUND	F-17.003	19/11/2014	0	510.510	
6-4.143	4728	26/11/2014	SERVICIO DE REPARACION	2.907.107-1		F-17.002	18/11/2014	0	258.825	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.501.667</b>
<b>2152206004 - 1 - 020111 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina</b>										
6-4.067	4684	21/11/2014	SERVICIO DE REPARACION	79.704.760-0	GROTHER Y FERNANDEZ L	F-54.937	18/11/2014	0	41.650	
<b>2152206004 - 1 - 080264 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina</b>										
6-3.488	4631	08/10/2014	MANTENCION DE	78.922.640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	F-45.769	24/09/2014	0	543.571	
<b>2152206004 - 1 - 080285 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina</b>										
6-4.091		21/11/2014	MANTENCION Y	76.370.547-1	SERVICIOS INTEGRALES P	F-13	17/11/2014	0	406.980	
<b>2152206004 - 1 - 080370 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina</b>										
6-4.064	4685	21/11/2014	SERVICIO DE REPARACION	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL. O	F-68.974	12/11/2014	0	125.000	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.117.201</b>
<b>2152207001 - 1 - 010115 Servicios de Publicidad</b>										
6-3.998	4592	17/11/2014	LLAMADO A CONCURSO	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S	F-11.599.041	29/07/2014	0	892.934	
<b>2152207001 - 1 - 040154 Servicios de Publicidad</b>										
6-4.082	4635	21/11/2014	LIENZO PARA DIFUSION Y	10.567.411-2	OPAZO PARRA SILVIA BER	F-3.806	17/11/2014	0	47.600	
<b>2152207001 - 1 - 080116 Servicios de Publicidad</b>										
6-3.999		17/11/2014	ADQUIERE PUBLICACION	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S	F-11.599.040	29/07/2014	0	1.649.340	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.589.874</b>
<b>2152207002 - 1 - 010115 Servicios de Impresión</b>										
6-4.148	4701	26/11/2014	IMPRESION DE PADEM	12.750.348-6	CORONADO LEAL YESSI	F-2.483	06/10/2014	0	78.400	
<b>2152207002 - 1 - 040154 Servicios de Impresión</b>										
6-4.083	4636	21/11/2014	DIFUION Y PROMOCION	76.261.519-3	SOCIEDAD INDUSTRIAL D	F-3.494	18/11/2014	0	120.000	
<b>2152207002 - 1 - 100268 Servicios de Impresión</b>										
6-3.964		13/11/2014	IMPRESION ADHESIVOS	76.199.797-1	SOCIEDAD DIGIPRESS SPA.	F-3.171	10/11/2014	0	58.905	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-257.305</b>
<b>2152208001 - 1 - 020206 Servicios de Aseo</b>										
6-4.073	4697	21/11/2014	LIMPIEZA DE FOSA -	12.157.795-K	MOLINA GÓMEZ HERMAN	F-69	18/11/2014	0	119.000	



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152208001</b>	<b>- 1 - 030224</b>		<b>Servicios de Aseo</b>						
6-3.801		06/11/2014	SERVICIO DE	76.172.458-4	SERV. DE FUMIGACIONES	F-958	14/10/2014	0	83.300
<b>2152208001</b>	<b>- 1 - 090401</b>		<b>Servicios de Aseo</b>						
6-3.945	4605	11/11/2014	FUMIGACION EN	10.438.868-K	CLIMENT CARDENAS ENR	F-6.473	30/10/2014	0	28.000
<b>2152208001</b>	<b>- 1 - 090406</b>		<b>Servicios de Aseo</b>						
6-4.109		21/11/2014	SERVICIO	10.438.868-K		F-6.560	19/11/2014	0	65.000
<b>2152208001</b>	<b>- 1 - 090408</b>		<b>Servicios de Aseo</b>						
6-3.926		11/11/2014	DESINSECTACION,	10.438.868-K		F-6.475	10/11/2014	0	75.000
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-370.300</b>
<b>2152208003</b>	<b>- 1 - 020111</b>		<b>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
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-95.000</b>
<b>2152208007</b>	<b>- 1 - 010115</b>		<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>						
6-3.833		06/11/2014	ADQUISICION DE PASAJES	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-10	30/10/2014	0	60.000
6-3.833		06/11/2014	ADQUISICION DE PASAJES	85.443.800-K		F-10	30/10/2014	0	60.000
<b>2152208007</b>	<b>- 1 - 030220</b>		<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>						
6-3.846	4224	06/11/2014	DEVOLUCION GASTOS	7.678.216-4	GÓMEZ AVENDAÑO GLAD	-0		0	540.000
<b>2152208007</b>	<b>- 1 - 080117</b>		<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>						
6-3.995	4676	17/11/2014	PASAJES IDA Y REGRESO	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-7	30/10/2014	0	120.000
<b>2152208007</b>	<b>- 1 - 080278</b>		<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>						
6-3.481		08/10/2014	PASAJES CONGRESO	85.443.800-K		F-3.528		0	78.000
6-3.833		06/11/2014	ADQUISICION DE PASAJES	85.443.800-K		F-10	30/10/2014	0	60.000
<b>2152208007</b>	<b>- 1 - 080501</b>		<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>						
6-4.132	4720	24/11/2014	DEVOLUCION MAURICIO	18.270.167-K	OLATE MUÑOZ MAURICIO	-0		0	4.000
<b>2152208007</b>	<b>- 1 - 100265</b>		<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>						
6-3.481		08/10/2014	PASAJES CONGRESO	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-3.528		0	124.000
<b>2152208007</b>	<b>- 1 - 100268</b>		<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>						
6-3.833		06/11/2014	ADQUISICION DE PASAJES	85.443.800-K		F-10	30/10/2014	0	120.000
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-1.166.000</b>
<b>2152208999001</b>	<b>- 1 - 080118</b>		<b>Movilización Alumnos</b>						
6-3.744	4673	05/11/2014	Servicio de movilización	6.564.748-6	OYARZÚN ARRIAGADA L	F-628	29/10/2014	0	125.000
6-3.749	4674	05/11/2014	Servicio traslado rama de	13.119.472-2	MALDONADO PEÑALOZA A	F-211	03/11/2014	0	240.000
<b>2152208999001</b>	<b>- 1 - 080119</b>		<b>Movilización Alumnos</b>						
6-2.835		19/08/2014	Traslado ida y vuelta de	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.363	18/08/2014	0	120.000
6-3.676	4638	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>2152208999001</b>	<b>- 1 - 080333</b>		<b>Movilización Alumnos</b>						
6-3.935		11/11/2014	DECRETO N°15606,	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.437	10/11/2014	0	130.000
<b>2152208999001</b>	<b>- 1 - 100201</b>		<b>Movilización Alumnos</b>						
6-4.070	4645	21/11/2014	traslado de alumnos de la	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-4.768	13/11/2014	0	70.000
<b>2152208999001</b>	<b>- 1 - 100262</b>		<b>Movilización Alumnos</b>						
6-4.081		21/11/2014	TRASLADO DE ALUMNOS	7.462.187-2	HINOSTROZA DELGADO RI	F-36	13/11/2014	0	25.000
<b>2152208999001</b>	<b>- 1 - 100297</b>		<b>Movilización Alumnos</b>						
6-4.074		21/11/2014	TRASLADO ALUMNOS	13.163.496-K	RAMIREZ JARAMILLO LU	F-145	13/11/2014	0	50.000
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-2.125.000</b>
<b>2152208999002</b>	<b>- 1 - 010115</b>		<b>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
<b>2152208999002</b>	<b>- 1 - 020232</b>		<b>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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
<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	
6-4.017		17/11/2014	CONTRATACION DE	87.778.800-8	SOC.PERIODISTICA ARAUC	F-114.799	29/10/2014	0	24.900	
<b>2152208999002 - 1 - 080278 Otros</b>										
6-3.661	4620	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	ADQUISICION DE ESTADIA	96.932.160-2	HOTELERA MARES Y LAG	F-45.008	10/10/2014	0	132.269	
6-3.904	4680	10/11/2014	CONTRATACION DE	96.841.280-9	SERVICIOS HOTELEROS Y T	F-691	25/10/2014	0	210.258	
6-3.905		10/11/2014	CONTRATACION DE	96.841.280-9		F-693	25/10/2014	0	210.259	
<b>2152208999002 - 1 - 090410 Otros</b>										
6-3.948	4689	11/11/2014	SERVICIO ANIMACION	13.589.646-2	NAVARRETE FERNANDEZ I	F-1	06/11/2014	0	120.000	
<b>2152208999002 - 1 - 100117 Otros</b>										
6-3.899		10/11/2014	ESTADIA Y	79.743.490-6	COMERCIAL MAIFA LTDA.	F-57.831	07/10/2014	0	92.994	
<b>2152208999002 - 1 - 100119 Otros</b>										
6-4.025		17/11/2014	Servicio de Alojamiento y	78.451.360-2	HOTEL BELLAVISTA LIMI	F-26.019	05/11/2014	0	208.250	
<b>2152208999002 - 1 - 100235 Otros</b>										
6-3.906		10/11/2014	CONTRATACION DE	96.841.280-9	SERVICIOS HOTELEROS Y T	F-692	25/10/2014	0	210.258	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.750.535</b>
<b>2152211002001 - 1 - 020111 Capacitación Docentes</b>										
6-3.991		14/11/2014	DEVOLUCION A LIZ	9.311.919-3	AHUMADA ALVAREZ LIZ M	-0		0	15.000	
6-3.992		14/11/2014	DEVOLUCION A LORETO	7.976.006-4	HOYOS CASTAÑEDA IRE	-0		0	15.000	
<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 - 100205 Capacitación Docentes</b>										
6-2.673		05/08/2014	INSCRIPCION	15.189.113-6	MONSALVEZ TORRES KA	-0		0	729.600	
6-3.919		11/11/2014	DEVOLUCION A KAREN	15.189.113-6		-0		0	91.200	
11-154		15/10/2014	SE REVERSA	15.189.113-6		-0		0	-729.600	
<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>-6.303.200</b>
<b>2152211002002 - 1 - 010115 Capacitación no Docente</b>										
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	
6-3.997		17/11/2014	INSCRIPCION A CURSO	76.085.050-0		F-612	17/10/2014	0	510.150	
<b>2152211002002 - 1 - 080117 Capacitación no Docente</b>										
6-3.947	4730	11/11/2014	CAPACITACION WAIS IV	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-1.792.086	21/10/2014	0	170.000	
<b>2152211002002 - 1 - 080120 Capacitación no Docente</b>										
6-4.144		26/11/2014	INSCRIPCION CURSO	76.085.050-0	INST. NACIONAL DE EDUC	F-583	08/10/2014	0	255.075	
<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	
6-4.001		17/11/2014	INSCRIPCIONES CURSO	76.085.050-0		F-613	17/10/2014	0	510.150	
<b>2152211002002 - 1 - 100117 Capacitación no Docente</b>										
6-3.939	4731	11/11/2014	CAPACITACION WAIS IV	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-1.792.088	21/10/2014	0	170.000	
<b>2152211002002 - 1 - 100205 Capacitación no Docente</b>										
6-3.919		11/11/2014	DEVOLUCION A KAREN	15.189.113-6	MONSALVEZ TORRES KA	-0		0	592.800	
<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	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-3.429.400</b>
<b>215221999001</b>	<b>- 1 - 100118</b>		<b>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>215221999001</b>	<b>- 1 - 100124</b>		<b>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
<b>215221999001</b>	<b>- 1 - 100201</b>		<b>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>215221999001</b>	<b>- 1 - 100205</b>		<b>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>215221999001</b>	<b>- 1 - 100236</b>		<b>Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>						
6-3.088	4648	04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	10.518.125-6	VARGAS TEUBER NORA V	B-96	02/09/2014	0	162.000
<b>215221999001</b>	<b>- 1 - 100262</b>		<b>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>215221999001</b>	<b>- 1 - 100263</b>		<b>Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>						
6-3.974		13/11/2014	ATENCION NEUROLOGICA	9.609.603-8	PONCE DE LEON MUÑOZ S	B-2.084	11/11/2014	0	233.340
<b>215221999001</b>	<b>- 1 - 100265</b>		<b>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	544.000
<b>215221999001</b>	<b>- 1 - 100268</b>		<b>Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>						
6-3.973		13/11/2014	ATENCIONES	9.609.603-8	PONCE DE LEON MUÑOZ S	B-2.083		0	77.780
<b>215221999001</b>	<b>- 1 - 100289</b>		<b>Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>						
6-3.089	4712	04/09/2014	ATENCIONES MEDICAS	10.518.125-6	VARGAS TEUBER NORA V	B-95	02/09/2014	0	270.000
<b>215221999001</b>	<b>- 1 - 100298</b>		<b>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>215221999001</b>	<b>- 1 - 100306</b>		<b>Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>						
6-3.867		10/11/2014	ATENCION PSIQUIATRICA	12.527.853-1	ARANEDA TOLEDO DANIT	B-853	20/10/2014	0	99.000
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-4.838.120</b>
<b>2152212003</b>	<b>- 1 - 010115</b>		<b>Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</b>						
6-4.028		17/11/2014	SERVICIO AMPLIFICACION	12.593.206-1	RIOS MANRIQUEZ REINAL	F-544	05/11/2014	0	476.000
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-476.000</b>
<b>2152301004</b>	<b>- 1 - 010115</b>		<b>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</b>	<b>- 1 - 020111</b>		<b>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</b>	<b>- 1 - 080306</b>		<b>Desahucios e Indemnizaciones</b>						
6-4.113	4538	22/11/2014	CANCELA	11.922.602-3	DÍAZ ASENJO ROXANA DE	-0		0	49.498
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-19.677.050</b>
<b>2152401008</b>	<b>- 1 - 010115</b>		<b>Premios y Otros <sup>1</sup></b>						
6-2.969	4695	02/09/2014	BOLSOS PARA	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-1.148	26/08/2014	0	178.000
<b>2152401008</b>	<b>- 1 - 080118</b>		<b>Premios y Otros <sup>1</sup></b>						
6-4.077		21/11/2014	Estimulo concurso de afiches	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.606	13/11/2014	0	13.900
6-4.096		21/11/2014	Estimulo concurso de afiches	15.221.815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RO	F-5.083	05/11/2014	0	99.474
<b>2152401008</b>	<b>- 1 - 080201</b>		<b>Premios y Otros <sup>1</sup></b>						
6-4.072		21/11/2014	ADQUISICION DE	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-13.589	17/11/2014	0	110.000
<b>2152401008</b>	<b>- 1 - 080285</b>		<b>Premios y Otros <sup>1</sup></b>						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.426	4627	06/10/2014	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSE	F-6.609	15/09/2014	0	74.997
<b>2152401008 - 1 - 080289 Premios y Otros 1</b>									
6-3.823	4677	06/11/2014	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.609	27/10/2014	0	60.000
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-536.371</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 - 020111 Mobiliario y Otros</b>									
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 - 020122 Mobiliario y Otros</b>									
6-4.101	4617	21/11/2014	ADQUISICION DE SILLAS	76.308.840-5	ANUK MOBILIARIOS COMU	F-1.119	05/11/2014	0	515.972
<b>2152904 - 1 - 020134 Mobiliario y Otros</b>									
6-3.976		13/11/2014	ADQUISICION DE	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS	F-19.273	10/11/2014	0	135.664
<b>2152904 - 1 - 020189 Mobiliario y Otros</b>									
6-2.114	3380	23/06/2014	ADQUISICION DE	83.732.700-8	INDUSTRIA METAL. ACONC	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 - 020203 Mobiliario y Otros</b>									
6-3.797		06/11/2014	ADQUISICION DE	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-47	31/10/2014	0	2.857.309
<b>2152904 - 1 - 100268 Mobiliario y Otros</b>									
6-3.972		13/11/2014	SEPARADORES DE	76.909.170-K	AGM Y DIMAD SA	F-14.447	07/11/2014	0	1.319.358
<b>2152904 - 1 - 100285 Mobiliario y Otros</b>									
6-3.617		20/10/2014	ADQUISICION DE SILLAS	83.732.700-8	INDUSTRIA METAL. ACONC	F-94.229	14/10/2014	0	1.030.476
<b>2152904 - 1 - 100289 Mobiliario y Otros</b>									
6-4.085		21/11/2014	SILLAS PARA SALA	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS	F-19.263	10/11/2014	0	381.090
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-5.979.646</b>
<b>2152905001 - 1 - 020203 Máquinas y Equipos de Oficina</b>									
6-3.961		13/11/2014	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.539	25/08/2014	0	1.469.072
<b>2152905001 - 1 - 100289 Máquinas y Equipos de Oficina</b>									
6-3.979		13/11/2014	ADQUISICION DE EQUIPOS	76.040.155-2	AMERICA EXPORT LTDA	F-567	28/02/2097	0	455.213
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-1.924.285</b>
<b>2152905999 - 1 - 020101 Otras</b>									
6-3.532	4582	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>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-3.000.000</b>
<b>2152906001 - 1 - 010115 Equipos Computacionales y Periféricos</b>									
6-3.335	4692	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
6-4.094		21/11/2014	ADQUISICION DE EQUIPO	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTA	F-43.610	17/11/2014	0	588.782
6-4.112		21/11/2014	ADQUISICION DE EQUIPO	79.968.900-6		F-43.616	17/11/2014	0	571.443

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 - 020111</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-4.029		17/11/2014	ADQUISICION DE EQUIPOS	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUT/	F-43.960	14/11/2014	0	661.075
<b>2152906001 - 1 - 080117</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-1.775	4559	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	4637	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	4683	10/10/2014	COMPRA DE IMPRESORAS	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-664.739	07/10/2014	0	280.742
6-3.901		10/11/2014	LECTOR CÓDIGO DE	78.114.650-1	LECHNER Y COMPAÑIA LI	F-726.233	20/10/2014	0	98.793
<b>2152906001 - 1 - 080118</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-3.763		05/11/2014	Adquisición notebook para los	76.367.430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FO	F-5.018	29/10/2014	0	2.840.778
<b>2152906001 - 1 - 080120</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-3.792	4549	06/11/2014	ADQUISICION DE EQUIPOS	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-2.419	23/09/2014	0	6.371.253
<b>2152906001 - 1 - 080222</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-3.780	4633	05/11/2014	Adquisición de materiales para	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-56.481	20/10/2014	0	389.908
<b>2152906001 - 1 - 080265</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-3.986	4587	14/11/2014	SE OBLIGA OCH N°1954	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUT/	F-42.107	11/09/2014	0	359.990
<b>2152906001 - 1 - 080289</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-3.903		10/11/2014	ADQUISICION DE LECTOR	78.114.650-1	LECHNER Y COMPAÑIA LI	F-726.701	24/10/2014	0	97.783
<b>2152906001 - 1 - 080328</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-3.968	4614	13/11/2014	ADQUISICION DE	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.589	10/11/2014	0	54.920
<b>2152906001 - 1 - 080333</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-3.938	4552	11/11/2014	ADQUISICION DE	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-2.592		0	1.383.373
<b>2152906001 - 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
6-3.920		11/11/2014	ADQUISICION DE	96.504.550-3		F-163.886	11/09/2014	0	520.097
6-4.097		21/11/2014	ADQUISICION DE EQUIPOS	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUT/	F-43.965	14/11/2014	0	1.175.088
<b>2152906001 - 1 - 100116</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-4.024		17/11/2014	adquiere computador de	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-5.713	30/10/2014	0	2.223.187
6-4.032		17/11/2014	adquiere kit de proyeccion	87.019.000-K	CRECIC S.A.	F-88.690	30/10/2014	0	1.055.037
<b>2152906001 - 1 - 100120</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-3.052	4691	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 - 1 - 100124</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-3.757	4696	05/11/2014	IMPRESORA INSTITUTO	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-671.553	29/10/2014	0	121.898
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-24.112.120</b>
<b>2153102004021 - 1 - 030216</b>			<b>Construcción Cancha Sintetica Liceo Industrial</b>						
6-3.526	4545	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 - 1 - 000000</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
11-8		11/02/2014	AJUSTE DEUDA FLOTANTE	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	-50.036.783
11-31		10/03/2014	AJUSTE DEUDA FLOTANTE	69.210.100-6		-0		0	-28.389.879
11-172		29/10/2014		69.210.100-6		-0		0	-248.735
12-2		31/01/2014	AJUSTE DEUDA FLOTANTE	69.210.100-6		-0		0	50.036.783
12-3		28/02/2014	AJUSTE DEUDA FLOTANTE	69.210.100-6		-0		0	28.389.879
<b>2153407 - 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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2153407 - 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 - 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 - 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 - 1 - 080263</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
11-10		11/02/2014	SE REBAJA DEVENGACION	78.879.970-5	DATA Crom COMPUTACIO	F-101.884		0	-107.881
<b>2153407 - 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 - 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 - 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
								** Total por pagar Cuenta	0
								**** Total General	-216.693.646