

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001 - 1 - 080120 Para Personas									
6-79		27/01/201:	ADQUISICION SERVICIO DE	10.972.412-2	PÉREZ CATRILEF LUIS DEN	F-21	30/10/2014	0	105.000
								** Total por pagar Cuenta	
								-105.000	
2152202001 - 1 - 100262 Textiles y Acabados Textiles									
6-89		27/01/201:	MOCHILAS ESCUELA JUAN	12.422.116-1	ANUCH SCAFF CRISTIAN A	F-76	20/12/2014	0	304.801
								** Total por pagar Cuenta	
								-304.801	
2152204002 - 1 - 080116 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-83		27/01/201:	CANCELA ADQUISICION	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-5.383	14/10/2014	0	530.922
2152204002 - 1 - 100120 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-77		27/01/201:	TEXTOS PROYECTO	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-1.243.216	11/12/2014	0	35.700
6-78		27/01/201:	PROTOCOLOS WISC III	81.698.900-0		F-1.243.218	11/12/2014	0	77.350
								** Total por pagar Cuenta	
								-643.972	
2152206001 - 1 - 020178 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-86		27/01/201:	HABILITACION Y	76.097.521-4	SERV. DE INGENIERIA ADA	F-15	07/01/2015	0	16.449.856
								** Total por pagar Cuenta	
								-16.449.856	
2152207001 - 1 - 010115 Servicios de Publicidad									
6-74		27/01/201:	AVISO DEFUNCION	87.778.800-8	SOC.PERIODISTICA ARAUC	F-124.582	20/01/2015	0	33.809
								** Total por pagar Cuenta	
								-33.809	
2152207002 - 1 - 080315 Servicios de Impresión									
6-80		27/01/201:	ADQUISICION DE	12.592.305-4	COLIPAI PANGUINAMUN R	F-11.930	16/01/2015	0	120.000
								** Total por pagar Cuenta	
								-120.000	
2152212004 - 1 - 010115 Intereses, Multas y Recargos									
6-4		15/01/201:	CANCELA MULTA POR	61.601.000-K	SEREMI DE SALUD DECIM	D-0		0	302.386
								** Total por pagar Cuenta	
								-302.386	
2152401008 - 1 - 030217 Premios y Otros ¹									
6-76		27/01/201:	CANCELA ADQUISICION	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.112	10/12/2014	0	162.103
								** Total por pagar Cuenta	
								-162.103	
2152904 - 1 - 030217 Mobiliario y Otros									
6-75		27/01/201:	MOBILIARIO DE OFICINA	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS	F-19.728	12/01/2015	0	543.605
2152904 - 1 - 100289 Mobiliario y Otros									
6-84		27/01/201:	PIZARRAS PROYECTO DE	82.574.000-7	JUAN MANUEL AZCORBEB	F-602.154	31/12/2014	0	227.288
								** Total por pagar Cuenta	
								-770.893	
2152906001 - 1 - 080234 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-41		23/01/201:	ADQUISICION PENDRIVES,	78.879.970-5	DATA Crom COMPUTACIO	F-72.895	12/12/2014	0	35.940
								** Total por pagar Cuenta	
								-35.940	
2153407 - 1 - 000000 Deuda Flotante									
6-16		01/01/201:	ADQUISICIÓN DE	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	N-105		0	-270.773
6-16		01/01/201:	ADQUISICIÓN DE	76.089.677-2		N-105		0	-30.840
6-16		01/01/201:	ADQUISICIÓN DE	76.089.677-2		F-367		0	963.328
12-14		01/01/201:	CANCELA HONORARIOS	17.357.683-8	HUEICHAN SALDIVIA MAC.	B-5	31/12/2014	0	500.000
2153407 - 1 - 010115 Deuda Flotante									
6-14.003.327		01/01/201:	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-27.553		0	147.600
6-14.003.327		01/01/201:	ADQUISICIÓN DE	96.556.930-8		F-27.553		0	39.900
6-14.003.614		01/01/201:	CONTRATACION DE	76.085.050-0	INST. NACIONAL DE EDUC	F-568		0	255.075
6-14.003.650		01/01/201:	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZI JAN JULIAN SAID MA	F-18.578		0	38.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-14.003.663		01/01/201:	ESTADIA PARA STA.	96.932.160-2	HOTELERA MARES Y LAG	F-45.006		0	88.179
6-14.003.754		01/01/201:	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-28.635		0	192.661
6-14.003.997		01/01/201:	INSCRIPCION A CURSO	76.085.050-0	INST. NACIONAL DE EDUC	F-612		0	510.150
6-14.004.106		01/01/201:	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-29.656		0	138.380
6-14.004.106		01/01/201:	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-29.656		0	44.900
6-14.004.695		01/01/201:	SERVICIO DE REPARACION	6.631.474-K	PAREDES SOBARZO AMAD	F-1.647		0	119.000
6-14.004.877		01/01/201:	TRANSPORTE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.500		0	240.000
6-14.004.953		01/01/201:	ADQUISICION DE ESTANTE	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-6.630		0	167.293
6-14.004.996		01/01/201:	TONER ADQUISICIONES	12.750.348-6	CORONADO LEAL YESSI	F-2.650		0	96.000
6-14.004.997		01/01/201:	ADQUISICION DE INSUMOS	76.169.284-4	SORIANO MANZUR LTDA	F-37.065		0	119.800
6-14.005.028		01/01/201:	ADQUISICION DE	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-5.839.195		0	69.900
6-14.005.030		01/01/201:	PASAJES CAPACITACION	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-47		0	60.000
2153407 - 1 - 020111			Deuda Flotante						
6-14.003.179		01/01/201:	SERVICIO DE	10.516.567-6	CALISTRO LEMUS SATURN	B-2		0	95.000
6-14.003.243		01/01/201:	ADQUISICION DE UNA	76.909.170-K	AGM Y DIMAD SA	F-13.716		0	340.936
6-14.005.027		01/01/201:	ADQUISICION DE	16.337.571-0	BAEZ FERNANDEZ HUGO A	F-2.190		0	80.140
2153407 - 1 - 020135			Deuda Flotante						
6-14.004.268		01/01/201:	REPARACIONES VARIAS	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-85		0	386.274
2153407 - 1 - 020136			Deuda Flotante						
6-14.004.734		01/01/201:	DECRETO N°17045 ,	79.805.460-0	ALUMINET LTDA.	F-51.149		0	145.600
2153407 - 1 - 020169			Deuda Flotante						
6-14.005.029		01/01/201:	Capacitación Pedagógica,	76.043.683-6	ASESORIAS, CONSULTORIA	F-54		0	2.990.000
2153407 - 1 - 020197			Deuda Flotante						
6-14.004.934		01/01/201:	DECRETO N°18199 ,	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-5.838.825		0	9.631
6-14.004.934		01/01/201:	DECRETO N°18199 ,	92.874.000-5		F-5.838.826		0	224.490
2153407 - 1 - 020198			Deuda Flotante						
6-14.004.422		01/01/201:	ADQUISICION DE	76.136.840-0	COMERCIAL LADO CHILE L	F-2.760		0	467.336
2153407 - 1 - 020215			Deuda Flotante						
6-14.004.952		01/01/201:	SERVICIO DE TRANSPORTE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.521		0	4.700.000
2153407 - 1 - 020232			Deuda Flotante						
6-14.003.044		01/01/201:	SERVICIO DE	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-41		0	83.300
2153407 - 1 - 020269			Deuda Flotante						
6-14.004.268		01/01/201:	REPARACIONES VARIAS	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-85		0	307.972
2153407 - 1 - 020270			Deuda Flotante						
6-14.003.076		01/01/201:	INSTALACION DE	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-42		0	233.240
6-14.004.947		01/01/201:	REPOSICION DE BOMBA	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-721		0	251.775
2153407 - 1 - 020273			Deuda Flotante						
6-14.004.331		01/01/201:	ADQUISICION DE CLORO	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA	F-597.864		0	33.778
2153407 - 1 - 030118			Deuda Flotante						
6-14.004.933		01/01/201:	Adquisición materiales y utiles	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	F-1.157		0	485.461
6-14.004.933		01/01/201:	Adquisición materiales y utiles	78.906.980-8		F-3.533		0	44.731
2153407 - 1 - 030119			Deuda Flotante						
6-14.004.729		01/01/201:	PROTECCIONES	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-1.137		0	576.748
2153407 - 1 - 030217			Deuda Flotante						
6-14.004.253		01/01/201:	MATERIAL DE ASEO PARA	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	F-2.224		0	335.286
2153407 - 1 - 030220			Deuda Flotante						
6-14.004.268		01/01/201:	REPARACIONES VARIAS	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-85		0	405.790
6-14.004.471		01/01/201:	PROVISION E	14.349.000-9		F-88		0	259.420
6-14.005.014		01/01/201:	CONTRATACION DE	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	F-12.902		0	95.703
2153407 - 1 - 030224			Deuda Flotante						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-14.002.972		01/01/201:	ADQUISICIÓN CABLE VGA	14.096.987-7	MALPU MARIN DANIEL F	F-1.343		0	17.850
2153407 - 1 - 070103			Deuda Flotante						
6-14.004.378		01/01/201:	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-394.910		0	221.000
2153407 - 1 - 080116			Deuda Flotante						
6-14.003.667		01/01/201:	ADQUISICION DE	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	F-164.189		0	71.162
6-14.003.667		01/01/201:	ADQUISICION DE	99.520.000-7		F-164.190		0	185.164
6-14.004.981		01/01/201:	ADQUISICION	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-600.544		0	71.019
2153407 - 1 - 080117			Deuda Flotante						
6-14.004.179		01/01/201:	MATERIAL FERIA	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-8.045		0	47.033
6-14.004.365		01/01/201:	MATERIAL PEDAGÓGICO	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.686.823		0	58.105
6-14.004.365		01/01/201:	MATERIAL PEDAGÓGICO	96.670.840-9		F-5.686.824		0	90.627
2153407 - 1 - 080118			Deuda Flotante						
6-14.004.096		01/01/201:	Estimulo concurso de afiches	15.221.815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RO	F-5.083		0	99.474
6-14.004.464		01/01/201:	Estimulo concurso de afiches	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-56.929		0	88.745
6-14.004.936		01/01/201:	Adquisición repuestos y acc.	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-949		0	984.414
2153407 - 1 - 080119			Deuda Flotante						
6-14.002.835		01/01/201:	Traslado ida y vuelta de	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.363		0	120.000
2153407 - 1 - 080120			Deuda Flotante						
6-14.003.226		01/01/201:	CONTRATACION DE	14.330.358-6	LEIVA JEREZ BARBARA AN	B-165		0	83.333
6-14.004.235		01/01/201:	TALLER DE	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-1.791.589		0	160.000
6-14.004.948		01/01/201:	ESTADIA Y	96.932.160-2	HOTELERA MARES Y LAG	F-45.007		0	16.731
6-14.004.948		01/01/201:	ESTADIA Y	96.932.160-2		F-45.007		0	88.179
6-14.005.020		01/01/201:	ADQUISICION DE PAPEL	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-177.830		0	2.120.582
2153407 - 1 - 080201			Deuda Flotante						
6-14.004.405		01/01/201:	COMPRA DE	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-1.329		0	104.600
6-14.004.710		01/01/201:	CONTRATACION DE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.489		0	125.000
2153407 - 1 - 080205			Deuda Flotante						
6-14.004.339		01/01/201:	ADQUISICION DE	5.789.388-5	EGNEM SUFAN EMILIO EM	F-180		0	128.000
2153407 - 1 - 080222			Deuda Flotante						
6-14.004.655		01/01/201:	Adquisición de materiales para	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-1.866		0	71.914
2153407 - 1 - 080234			Deuda Flotante						
6-14.003.267		01/01/201:	ADQUISICION DE	3.263.297-1	VASQUEZ LEVICAN MARI	F-23.236		0	14.530
6-14.004.944		01/01/201:	ADQUISICION DIRECTA	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-5.838.637		0	276.960
6-14.004.983		01/01/201:	SERVICIO DE ARRIENDO	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-4.808		0	3.635.000
6-14.004.986		01/01/201:	ADQUISICION ARRIENDO	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.490		0	40.000
6-14.004.994		01/01/201:	ADQUISICION VESTUARIO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-31.365		0	632.336
2153407 - 1 - 080263			Deuda Flotante						
6-14.004.198		01/01/201:	ADQUISICION DE	78.555.310-1	COMERCIAL SAN JOSE LT	F-643.607		0	104.913
6-14.004.198		01/01/201:	ADQUISICIÓN DE	78.555.310-1		F-643.607		0	14.525
6-14.004.709		01/01/201:	MATERIALES PARA	11.595.656-6	SANDOVAL HERNANDEZ M	F-450		0	100.400
6-14.004.950		01/01/201:	REEMPLAZA ORDEN DE	9.210.951-8	OLAVE FIGUEROA BELGIC	F-21.278		0	124.950
2153407 - 1 - 080264			Deuda Flotante						
6-14.004.962		01/01/201:	SE OBLIGA O.C. N° 2753	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.495		0	480.000
2153407 - 1 - 080278			Deuda Flotante						
6-14.004.476		01/01/201:	ADQUISICION DE	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-2.914		0	35.079
6-14.004.730		01/01/201:	Arriendo de Buses trayecto	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.520		0	240.000
2153407 - 1 - 080285			Deuda Flotante						
6-14.004.258		01/01/201:	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-391.872		0	428.142
6-14.005.015		01/01/201:	ADUISIÓN DE LECTOR	78.114.650-1	LECHNER Y COMPAÑIA LI	F-728.162		0	96.622
6-14.005.016		01/01/201:	ADQUISICIÓN DE	5.789.388-5	EGNEM SUFAN EMILIO EM	F-182		0	147.560

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407 - 1 - 080289			Deuda Flotante						
6-14.005.021		01/01/201:	ADQUISICION DE	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-327.880		0	125.162
2153407 - 1 - 080297			Deuda Flotante						
6-14.004.902		01/01/201:	ARRIENDO DE BUS PARA	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.518		0	170.000
6-14.005.017		01/01/201:	SERVICIO DE	11.922.699-6	SANDOVAL HERNÁNDEZ S	B-21		0	77.778
2153407 - 1 - 080298			Deuda Flotante						
6-14.004.453		01/01/201:	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.761		0	24.000
6-14.004.692		01/01/201:	ARRIENDO DE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.503		0	120.000
6-14.004.694		01/01/201:	ADQUISICION DE TIMBRES	76.169.284-4	SORIANO MANZUR LTDA	F-37.308		0	44.600
6-14.004.731		01/01/201:	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-254.716		0	1.356.393
6-14.004.731		01/01/201:	ADQUISICION DE	79.668.170-5		F-254.717		0	1.645.834
6-14.004.731		01/01/201:	ADQUISICION DE	79.668.170-5		F-254.718		0	536.071
6-14.004.901		01/01/201:	CONTRATACION DE BUSES	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.496		0	1.050.000
2153407 - 1 - 080303			Deuda Flotante						
6-14.004.210		01/01/201:	ADQUISICION MATERIAL	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-46.363		0	100.640
6-14.004.679		01/01/201:	ADQUISICION MATERIAL	9.244.095-8	OYARZÚN MANSILLA MAB	F-5.306		0	15.900
6-14.004.680		01/01/201:	ADQUISICION MATERIAL	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-1.371		0	53.800
6-14.004.736		01/01/201:	ADQUISICION MATERIAL	86.442.000-1	IMPORTADORA Y DISTRI	F-30.031		0	114.191
6-14.004.737		01/01/201:	ADQUISICION MATERIAL	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.187.204		0	43.623
2153407 - 1 - 080308			Deuda Flotante						
6-14.004.728		01/01/201:	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-397.794		0	489.304
2153407 - 1 - 080309			Deuda Flotante						
6-14.004.937		01/01/201:	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-1.862		0	119.500
2153407 - 1 - 080326			Deuda Flotante						
6-14.004.218		01/01/201:	ADQUISICION DE EQUIPO E	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-69.536		0	66.402
6-14.004.218		01/01/201:	ADQUISICION DE EQUIPO E	78.307.160-6		F-69.536		0	44.505
6-14.004.218		01/01/201:	ADQUISICION DE EQUIPO E	78.307.160-6		F-69.536		0	10.700
6-14.004.219		01/01/201:	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.714		0	50.520
6-14.004.687		01/01/201:	ADQUISICION DE	8.109.519-1		F-18.751		0	50.520
2153407 - 1 - 080328			Deuda Flotante						
6-14.005.026		01/01/201:	DECRETO N°18.200 ,	12.592.324-0	COTAL TRIVIÑO MARCELA	F-244		0	330.000
2153407 - 1 - 080332			Deuda Flotante						
6-14.004.690		01/01/201:	ADQUISICION DE	23.626.660-5	TAVARES PARANAIBA LU	F-20		0	86.000
2153407 - 1 - 080340			Deuda Flotante						
6-14.004.150		01/01/201:	MATERIALES PARA	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-254.611		0	110.630
6-14.004.742		01/01/201:	DECRETO N°18226 ,	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.537		0	400.000
2153407 - 1 - 080369			Deuda Flotante						
6-14.004.715		01/01/201:	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-46.537		0	48.070
6-14.004.716		01/01/201:	ADQUISICION DE	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-758		0	46.800
2153407 - 1 - 080370			Deuda Flotante						
6-14.005.004		01/01/201:	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-9.410		0	99.286
2153407 - 1 - 080395			Deuda Flotante						
6-14.004.449		01/01/201:	SERVICIO DE TRASLADO	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.498		0	90.000
2153407 - 1 - 080453			Deuda Flotante						
6-14.003.871		01/01/201:	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-8.931		0	120.980
6-14.004.333		01/01/201:	ADQUISICION DE	9.085.109-8		F-9.386		0	120.900
6-14.004.385		01/01/201:	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-254.517		0	161.321
6-14.005.018		01/01/201:	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-8.210		0	182.544
2153407 - 1 - 080501			Deuda Flotante						
6-14.003.248		01/01/201:	ASISTENCIA TECNICA EN	71.551.500-8	UNIVERSIDAD SANTO TOM	F-23.949		0	6.000.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-14.003.662		01/01/201:	CONTRATACION DE	76.085.050-0	INST. NACIONAL DE EDUC	F-570		0	255.075
6-14.003.905		01/01/201:	CONTRATACION DE	96.841.280-9	SERVICIOS HOTELEROS Y T	F-693		0	43.100
6-14.003.905		01/01/201:	CONTRATACION DE	96.841.280-9		F-693		0	210.259
6-14.004.241		01/01/201:	CONTRATACION DE	96.841.280-9		F-1.198		0	48.886
6-14.004.241		01/01/201:	CONTRATACION DE	96.841.280-9		F-1.198		0	202.573
6-14.004.278		01/01/201:	DEVOLUCION DE GASTOS	18.270.167-K	OLATE MUÑOZ MAURICIO	-0		0	9.250
6-14.004.278		01/01/201:	DEVOLUCION DE GASTOS	18.270.167-K		-0		0	4.000
6-14.004.951		01/01/201:	ADQUISICION DE INSUMOS	76.169.284-4	SORIANO MANZUR LTDA	F-37.184		0	102.400
6-14.005.008		01/01/201:	DEVOLUCION JUDITH	7.902.742-1	ALVAREZ HERNANDEZ JU	-0		0	13.000
6-14.005.008		01/01/201:	DEVOLUCION JUDITH	7.902.742-1		-0		0	4.000
2153407 - 1 - 090303			Deuda Flotante						
6-14.003.891		01/01/201:	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-28.769		0	335.500
2153407 - 1 - 100116			Deuda Flotante						
6-14.004.024		01/01/201:	adquiere computador de	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-5.713		0	2.223.187
6-14.004.921		01/01/201:	OLIMPIADAS INCLUSIVAS	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.759		0	127.400
2153407 - 1 - 100118			Deuda Flotante						
6-14.003.082		01/01/201:	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1	JIMENEZ VARGAS SANDR	B-115		0	64.000
2153407 - 1 - 100119			Deuda Flotante						
6-14.004.747		01/01/201:	100 buzos deportivos para	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-29.753		0	2.487.100
2153407 - 1 - 100120			Deuda Flotante						
6-14.004.366		01/01/201:	adquisicion de material	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERN/	F-36.723		0	407.551
2153407 - 1 - 100124			Deuda Flotante						
6-14.003.082		01/01/201:	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1	JIMENEZ VARGAS SANDR	B-115		0	640.000
6-14.003.755		01/01/201:	TEST WAIS PARA	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBE	F-105.348		0	722.842
6-14.004.670		01/01/201:	PRIMER CONGRESO DE	69.220.200-7	MUNICIPALIDAD DE PUER	F-122		0	50.000
6-14.004.940		01/01/201:	ADQUISICION INSUMOS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-57.100		0	69.123
6-14.004.940		01/01/201:	ADQUISICION INSUMOS	78.359.230-4		F-57.100		0	28.909
6-14.004.940		01/01/201:	ADQUISICION INSUMOS	78.359.230-4		F-57.100		0	100.052
2153407 - 1 - 100205			Deuda Flotante						
6-14.003.082		01/01/201:	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1	JIMENEZ VARGAS SANDR	B-115		0	864.000
6-14.004.213		01/01/201:	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-254.649		0	99.400
6-14.004.340		01/01/201:	ADQUISICION DE	76.342.172-4	COMERCIALIZADORA IN	F-7		0	38.074
6-14.004.348		01/01/201:	ADQUISICION DE EVALUAS	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-744		0	115.500
2153407 - 1 - 100235			Deuda Flotante						
6-14.003.906		01/01/201:	CONTRATACION DE	96.841.280-9	SERVICIOS HOTELEROS Y T	F-692		0	42.101
6-14.003.906		01/01/201:	CONTRATACION DE	96.841.280-9		F-692		0	210.258
2153407 - 1 - 100262			Deuda Flotante						
6-14.000.334		01/01/201:	PAGO INSCRIPCION CURSO	8.092.372-4	OYARZUN ARTEAGA ELI	-0		0	60.000
6-14.003.082		01/01/201:	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1	JIMENEZ VARGAS SANDR	B-115		0	832.000
6-14.004.470		01/01/201:	MEDALLAS E	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-6.921		0	604.250
6-14.004.470		01/01/201:	MEDALLAS E	5.368.497-1		F-6.921		0	59.200
6-14.004.470		01/01/201:	MEDALLAS E	5.368.497-1		F-6.921		0	35.800
2153407 - 1 - 100263			Deuda Flotante						
6-14.003.974		01/01/201:	ATENCION NEUROLOGICA	9.609.603-8	PONCE DE LEON MUÑOZ S	B-2.084		0	233.340
6-14.004.314		01/01/201:	IMPLEMENTACION	76.090.022-2	DISEÑOEXPRESS CLAUDIA	F-1.221		0	61.200
6-14.004.928		01/01/201:	CANCELA ADQUISICION	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-29.075		0	376.530
6-14.004.992		01/01/201:	ADQUISICION BATERIAS	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERN/	F-36.729		0	793.524
2153407 - 1 - 100265			Deuda Flotante						
6-14.003.082		01/01/201:	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1	JIMENEZ VARGAS SANDR	B-115		0	544.000
2153407 - 1 - 100268			Deuda Flotante						
6-14.003.784		01/01/201:	ADQUISICION DE POLERAS	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-28.636		0	287.385

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-14.003.964		01/01/201:	IMPRESION ADHESIVOS	76.199.797-1	SOCIEDAD DIGIPRESS SPA.	F-3.171		0	58.905
6-14.004.991		01/01/201:	SILLON ESCUELA LAGO	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS	F-19.554		0	295.870
6-14.005.031		01/01/201:	TINTAS PARA PROYECTO	12.750.348-6	CORONADO LEAL YESSI	F-2.633		0	61.600
2153407 - 1 - 100285			Deuda Flotante						
6-14.003.617		01/01/201:	ADQUISICION DE SILLAS	83.732.700-8	INDUSTRIA METAL. ACONC	F-94.229		0	1.030.476
2153407 - 1 - 100289			Deuda Flotante						
6-14.004.472		01/01/201:	MEDALLAS E	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-6.869		0	196.000
6-14.004.472		01/01/201:	MEDALLAS E	5.368.497-1		F-6.869		0	62.300
6-14.004.713		01/01/201:	MATERIALES PARA	77.070.950-4	COMERCIAL IXEL LTDA.	F-6.495		0	71.123
6-14.004.713		01/01/201:	MATERIALES PARA	77.070.950-4		F-6.496		0	40.660
6-14.004.939		01/01/201:	MATERIAL DIDACTICOS	76.251.340-4	SOC.DE DEC.Y FABRICACI	F-1.836		0	57.120
2153407 - 1 - 100297			Deuda Flotante						
6-14.004.074		01/01/201:	TRASLADO ALUMNOS	13.163.496-K	RAMIREZ JARAMILLO LU	F-145		0	50.000
6-14.004.721		01/01/201:	ATENCIONES NEUROLOGO	9.609.603-8	PONCE DE LEON MUÑOZ S	B-2.086		0	972.250
6-14.005.012		01/01/201:	DEVOLUCION PATRICIA	10.148.896-9	ABURTO MOMBERG PATR	-0		0	110.000
2153407 - 1 - 100298			Deuda Flotante						
6-14.003.082		01/01/201:	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1	JIMENEZ VARGAS SANDR	B-115		0	944.000
6-14.005.010		01/01/201:	ADQUISICIÓN DE	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERN/	F-37.208		0	354.446
2153407 - 1 - 100303			Deuda Flotante						
6-14.004.678		01/01/201:	MATERIAL DIDACTICO	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.838		0	8.500
6-14.004.949		01/01/201:	TRASLADO ALUMNOS	12.750.644-2	PAILLAN RODRIGUEZ NELS	F-10		0	40.000
6-14.005.032		01/01/201:	MATERIAL DIDACTICO	6.811.617-1	KLAIBER ESPERGUEL JOSE	F-4.307		0	30.666
2153407 - 1 - 100306			Deuda Flotante						
6-14.003.867		01/01/201:	ATENCION PSIQUIATRICA	12.527.853-1	ARANEDA TOLEDO DANIT	B-853		0	99.000
6-14.004.673		01/01/201:	ADQUISICION DE	77.070.950-4	COMERCIAL IXEL LTDA.	F-6.491		0	57.951
6-14.004.938		01/01/201:	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-13.789		0	97.277
2153407 - 1 - 100315			Deuda Flotante						
6-14.004.467		01/01/201:	MATERIAL DIDACTICO	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-254.853		0	628.212
6-14.004.467		01/01/201:	MATERIAL DIDACTICO	79.668.170-5		F-254.854		0	491.483
								** Total por pagar Cuenta	
								-60.633.695	
								**** Total General	
								-79.562.455	