

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001 - 1 - 080120 Para Personas									
6-79		27/01/201:	ADQUISION SERVICIO DE	10.972.412-2	PÉREZ CATRILEF LUIS DEN	F-21	30/10/2014	0	105.000
2152201001 - 1 - 080264 Para Personas									
6-110		09/02/201:	ADQUISICION DE	78.192.550-0	HOTEL TERMAS DE PUYEH	F-252	26/12/2014	0	2.050.000
2152201001 - 1 - 100306 Para Personas									
6-186		26/02/201:	ESTADIA Y	78.451.360-2	HOTEL BELLAVISTA LIM	F-26.017	05/11/2014	0	112.455
								** Total por pagar Cuenta	-2.267.455
2152204001 - 1 - 010115 Materiales de Oficina									
6-175		25/02/201:	ADQUISICION DE TINTAS Y	76.169.284-4	SORIANO MANZUR LTDA	F-40.220	18/02/2015	0	64.500
								** Total por pagar Cuenta	-64.500
2152204002 - 1 - 080116 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-83		27/01/201:	CANCELA ADQUISICION	76.068.574-7	MARCOTEC LTDA.-	F-5.383	14/10/2014	0	530.922
2152204002 - 1 - 080222 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-180		25/02/201:	Adquisición de textos para	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-85.007	13/02/2015	0	3.661.209
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:	PROCOLOWS WISC III	81.698.900-0		F-1.243.218	11/12/2014	0	77.350
2152204002 - 1 - 100268 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-162		24/02/201:	MATERIAL DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.055.217	14/09/2014	0	167.650
								** Total por pagar Cuenta	-4.472.831
2152204009 - 1 - 010115 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-175		25/02/201:	ADQUISICION DE TINTAS Y	76.169.284-4	SORIANO MANZUR LTDA	F-40.220	18/02/2015	0	34.200
2152204009 - 1 - 080501 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-157		24/02/201:	ADQUISICION DE INSUMOS	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-797	10/02/2015	0	8.559.552
								** Total por pagar Cuenta	-8.593.752
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
2152206002 - 1 - 010115 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
6-181		25/02/201:	SERVICIO DE REPARACION	5.857.561-5	ÁGUILA ASENJO ERNESTO	F-1.820	23/02/2014	0	222.720
								** Total por pagar Cuenta	-222.720
2152206999 - 1 - 020164 Otros									
6-176		25/02/201:	ADQUISICION DE	76.279.332-6	ALFREDO ANUCH AHO EX	F-136	24/02/2015	0	121.380
								** Total por pagar Cuenta	-121.380
2152208999001 - 1 - 010115 Movilización Alumnos									
6-141		20/02/201:	SERVICIO DE TRANSPORTE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.581	30/01/2015	0	3.525.000
								** Total por pagar Cuenta	-3.525.000
2152208999002 - 1 - 100306 Otros									
6-186		26/02/201:	ESTADIA Y	78.451.360-2	HOTEL BELLAVISTA LIM	F-26.017	05/11/2014	0	124.950
								** Total por pagar Cuenta	-124.950
2152209006 - 1 - 010115 Arriendo de Equipos Informáticos									
6-150		23/02/201:	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4	WISETRACK CHILE S.A.	F-11.094		0	212.403
6-150		23/02/201:	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4		F-11.132		0	212.403
6-150		23/02/201:	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4		F-11.397		0	212.403
6-150		23/02/201:	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4		F-11.720		0	212.403

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
									** Total por pagar Cuenta	-849.612
2152210002 - 1 - 010115	Primas y Gastos de Seguros									
6-140		19/02/201:	CONTRATACION DE	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-571.455	12/12/2014	0	1.120.000	
									** Total por pagar Cuenta	-1.120.000
2152211002001 - 1 - 100289	Capacitación Docentes									
6-187		26/02/201:	CAPACITACION EN	10.336.786-7	YAÑEZ CARCAMO RODRIG	F-202	30/12/2014	0	1.600.000	
									** Total por pagar Cuenta	-1.600.000
2152301004 - 1 - 020208	Desahucios e Indemnizaciones									
6-103		04/02/201:	FINIQUITO CAROL BARRIA	12.753.776-3	BARRIA KRAM CAROL NA	-0		0	20.901	
									** Total por pagar Cuenta	-20.901
2152401008 - 1 - 030217	Premios y Otros ¹									
6-76		27/01/201:	CANCELA ADQUISICION	76.068.574-7	MARCOTEC LTDA.-	F-6.112	10/12/2014	0	162.103	
2152401008 - 1 - 100235	Premios y Otros ¹									
6-184		26/02/201:	CANCELA ADQUISICION	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-2.939	12/12/2014	0	840.316	
									** Total por pagar Cuenta	-1.002.419
2152904 - 1 - 020122	Mobiliario y Otros									
6-179		25/02/201:	ADQUISICION DE	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-207.639	18/02/2015	0	2.421.888	
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	-3.192.781
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	
2152906001 - 1 - 080263	Equipos Computacionales y Periféricos									
6-182		26/02/201:	ADQUISICION DE	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTA	F-46.268	18/02/2015	0	6.777.320	
									** Total por pagar Cuenta	-6.813.260
2153407 - 1 - 000000	Deuda Flotante									
6-16		01/01/201:	ADQUISICIÓN DE	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	N-105		0	-30.840	
6-16		01/01/201:	ADQUISICIÓN DE	76.089.677-2		N-105		0	-270.773	
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:	ADQUISICION 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:	ADQUISICIÓN DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.578		0	38.000	
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:	INSCRIPCIÓN A CURSO	76.085.050-0	INST. NACIONAL DE EDUC	F-612		0	510.150	
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	
6-14.005.030		01/01/201:	PASAJES CAPACITACION	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-47		0	60.000	
2153407 - 1 - 020111	Deuda Flotante									
6-14.003.243		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									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 - 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:	REPOSICIÓN 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 - 030217			Deuda Flotante						
6-14.004.253		01/01/201:	MATERIAL DE ASEO PARA	78.906.980-8		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
2153407 - 1 - 030224			Deuda Flotante						
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 - 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
6-14.004.936		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
2153407 - 1 - 080201			Deuda Flotante						
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						
6-14.004.983		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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 - 080285			Deuda Flotante						
6-14.005.015		01/01/201:	ADUISION DE LECTOR	78.114.650-1	LECHNER S.A.	F-728.162		0	96.622
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	TARZI JAN JULIAN SAID MA	F-18.761		0	24.000
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 - 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	10.700
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	66.402
6-14.004.219		01/01/201:	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZI JAN JULIAN SAID MA	F-18.714		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 - 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 - 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						
6-14.005.018		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
6-14.003.662		01/01/201:	CONTRATACION DE	76.085.050-0	INST. NACIONAL DE EDUC	F-570		0	255.075
6-14.004.241		01/01/201:	CONTRATACION DE	96.841.280-9	SERVICIOS HOTELEROS Y T	F-1.198		0	202.573
6-14.004.241		01/01/201:	CONTRATACION DE	96.841.280-9		F-1.198		0	48.886
6-14.005.008		01/01/201:	DEVOLUCION JUDITH	7.902.742-1	ALVAREZ HERNANDEZ JU	-0		0	4.000
6-14.005.008		01/01/201:	DEVOLUCION JUDITH	7.902.742-1		-0		0	13.000
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						
6-14.004.921		01/01/201:	OLIMPIADAS INCLUSIVAS	8.109.519-1	TARZI JAN 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 - 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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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:	ADQUISICIÓN INSUMOS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-57.100		0	28.909
6-14.004.940		01/01/201:	ADQUISICIÓN INSUMOS	78.359.230-4		F-57.100		0	69.123
6-14.004.940		01/01/201:	ADQUISICIÓN 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	210.258
6-14.003.906		01/01/201:	CONTRATACION DE	96.841.280-9		F-692		0	42.101
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	35.800
6-14.004.470		01/01/201:	MEDALLAS E	5.368.497-1		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
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
6-14.004.992		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
6-14.003.964		01/01/201:	IMPRESION ADHESIVOS	76.199.797-1	SOCIEDAD DIGIPRESS SPA.	F-3.171		0	58.905
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	62.300
6-14.004.472		01/01/201:	MEDALLAS E	5.368.497-1		F-6.869		0	196.000
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
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
							** Total por pagar Cuenta		-36.481.265
							**** Total General		-86.922.682