

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101002002 - 1 - 020135			Otras Cotizaciones Previsionales						
0-0				0-	SALDO	-0		0	2
2152101002002 - 1 - 020164			Otras Cotizaciones Previsionales						
0-0				0-		-0		1	0
2152101002002 - 1 - 020185			Otras Cotizaciones Previsionales						
0-0				0-		-0		0	1
2152101002002 - 1 - 020198			Otras Cotizaciones Previsionales						
0-0				0-		-0		1	0
2152101002002 - 1 - 020270			Otras Cotizaciones Previsionales						
0-0				0-		-0		0	5.760
2152101002002 - 1 - 030119			Otras Cotizaciones Previsionales						
0-0				0-		-0		0	1
2152101002002 - 1 - 030216			Otras Cotizaciones Previsionales						
0-0				0-		-0		0	1
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-5.763</b>	
2152102001001 - 1 - 020169			Sueldos base						
0-0				0-		-0		0	828.958
2152102001001 - 1 - 020197			Sueldos base						
0-0				0-		-0		0	865.427
2152102001001 - 1 - 020270			Sueldos base						
0-0				0-		-0		0	860.510
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-2.554.895</b>	
2152102001002001 - 1 - 020197			Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>						
0-0				0-		-0		0	72.588
2152102001002001 - 1 - 020270			Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>						
0-0				0-		-0		0	109.773
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-182.361</b>	
2152102001004003 - 1 - 020169			Complemento de Zona <sup>1</sup>						
0-0				0-		-0		0	124.344
2152102001004003 - 1 - 020197			Complemento de Zona <sup>1</sup>						
0-0				0-		-0		0	129.814
2152102001004003 - 1 - 020270			Complemento de Zona <sup>1</sup>						
0-0				0-		-0		0	129.076
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-383.234</b>	
2152102001009003 - 1 - 020169			Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 <sup>1</sup>						
0-0				0-		-0		0	81.662
2152102001009003 - 1 - 020197			Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 <sup>1</sup>						
0-0				0-		-0		0	85.254
2152102001009003 - 1 - 020270			Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 <sup>1</sup>						
0-0				0-		-0		0	84.770
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-251.686</b>	
2152102001027001 - 1 - 020169			Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070						
0-0				0-		-0		0	66.316
2152102001027001 - 1 - 020197			Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070						
0-0				0-		-0		0	69.234
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-135.550</b>	
2152102002002001 - 1 - 020164			Otras Cotizaciones						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
0-0				0-		-0		0	1
2152102002002001	- 1 - 020169		Otras Cotizaciones	0-		-0		0	26.873
0-0				0-		-0		1	0
2152102002002001	- 1 - 020185		Otras Cotizaciones	0-		-0		0	29.824
0-0				0-		-0		0	1
2152102002002001	- 1 - 020197		Otras Cotizaciones	0-		-0		1	0
0-0				0-		-0		0	23.133
2152102002002001	- 1 - 020198		Otras Cotizaciones	0-		-0		1	0
0-0				0-		-0		0	1
2152102002002001	- 1 - 020203		Otras Cotizaciones	0-		-0		1	0
0-0				0-		-0		0	1
2152102002002001	- 1 - 020206		Otras Cotizaciones	0-		-0		0	1
0-0				0-		-0		1	0
2152102002002001	- 1 - 020232		Otras Cotizaciones	0-		-0		0	23.133
0-0				0-		-0		1	0
2152102002002001	- 1 - 020270		Otras Cotizaciones	0-		-0		0	23.133
0-0				0-		-0		1	0
2152102002002001	- 1 - 030119		Otras Cotizaciones	0-		-0		1	0
0-0				0-		-0		1	0
2152102002002001	- 1 - 030216		Otras Cotizaciones	0-		-0		1	0
0-0									
						<b>** Total por pagar Cuenta</b>			<b>-79.828</b>
2152103004001002	- 1 - 020101		Sueldo Base	0-		-0		0	442.363
0-0				0-		-0		0	593.801
2152103004001002	- 1 - 030220		Sueldo Base	0-		-0		0	593.801
0-0									
						<b>** Total por pagar Cuenta</b>			<b>-1.036.164</b>
2152103004002001	- 1 - 030220		Seguro cesantía	0-		-0		0	13.884
0-0									
						<b>** Total por pagar Cuenta</b>			<b>-13.884</b>
2152103004002002	- 1 - 010115		Achs	0-		-0		0	3.258
0-0				0-		-0		0	5.540
2152103004002002	- 1 - 020101		Achs	0-		-0		0	5.540
0-0				0-		-0		0	7.611
2152103004002002	- 1 - 030220		Achs	0-		-0		0	7.611
0-0									
						<b>** Total por pagar Cuenta</b>			<b>-16.409</b>
2152103004002003	- 1 - 010115		SIS	0-		-0		0	2.904
0-0				0-		-0		0	4.939
2152103004002003	- 1 - 020101		SIS	0-		-0		0	4.939
0-0				0-		-0		0	6.785
2152103004002003	- 1 - 030220		SIS	0-		-0		0	6.785
0-0									
						<b>** Total por pagar Cuenta</b>			<b>-14.628</b>
2152103004003001	- 1 - 010115		Horas Extras	0-		-0		0	252.563
0-0									
						<b>** Total por pagar Cuenta</b>			<b>-252.563</b>

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152103005023</b>	<b>- 1 - 020135</b>		<b>SIS</b>						
0-0				0-		-0		2	0
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>2</b>
<b>2152103007</b>	<b>- 1 - 010115</b>		<b>Alumnos en Práctica</b>						
6-102		03/02/201:	CONVENIO ALUMNA EN	19.535.028-0	CORONADO GARRIDO JA	-0		0	51.997
6-542		31/03/201:	CONVENIO ALUMNA EN	19.535.028-0		-0		0	28.000
7-295		06/02/201:	DP-295 CORONADO	19.535.028-0		-0		51.997	0
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-28.000</b>
<b>2152201001</b>	<b>- 1 - 010115</b>		<b>Para Personas</b>						
6-457		19/03/201:	CONTRATACION DE	76.616.220-7	COM MARÍA EUGENIA PÉ	F-3.358	12/03/2015	0	257.040
<b>2152201001</b>	<b>- 1 - 020111</b>		<b>Para Personas</b>						
6-226		05/03/201:	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-426.705	26/02/2015	0	723.324
<b>2152201001</b>	<b>- 1 - 080118</b>		<b>Para Personas</b>						
6-260		05/03/201:	Servicio de Alimentación	7.674.000-3	MIRANDA OBANDO DORA	F-1.921	07/01/2015	0	912.730
6-400		17/03/201:	Servicios de colación "jornada	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-426.249	25/02/2015	0	2.027.117
<b>2152201001</b>	<b>- 1 - 080120</b>		<b>Para Personas</b>						
6-79		27/01/201:	ADQUISION SERVICIO DE	10.972.412-2	PÉREZ CATRILEF LUIS DEN	F-21	30/10/2014	0	105.000
6-248		05/03/201:	ADQUISION SERVICIO	77.043.750-4	GESTION SUR LTDA	F-1.968	03/03/2015	0	2.728.908
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-6.754.119</b>
<b>2152202001</b>	<b>- 1 - 020135</b>		<b>Textiles y Acabados Textiles</b>						
6-307		10/03/201:	ADQUISICION DE GENERO	8.977.390-3	BAEZ CASTRO JOSE ALFRE	F-14.604	02/03/2015	0	59.600
<b>2152202001</b>	<b>- 1 - 090408</b>		<b>Textiles y Acabados Textiles</b>						
6-254		05/03/201:	EQUIPAMIENTO J.I.DULCES	6.591.241-4	CACERES MIRANDA GLAD	F-3.772	20/02/2015	0	348.164
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-407.764</b>
<b>2152202002</b>	<b>- 1 - 010115</b>		<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>						
6-426		18/03/201:	ADQUISICION DE	77.261.280-K	FALABELLA RETAIL S.A.	F-1.918.802	06/03/2015	0	895.440
<b>2152202002</b>	<b>- 1 - 080119</b>		<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>						
6-471		23/03/201:	ADQUISICIÓN DE 65	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-33.819	17/03/2015	0	1.001.615
6-472		23/03/201:	ADQUISICIÓN DE 65	96.556.930-8		F-33.824	17/03/2015	0	941.162
<b>2152202002</b>	<b>- 1 - 080263</b>		<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>						
6-498		25/03/201:	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-17.595	19/03/2015	0	2.358.998
<b>2152202002</b>	<b>- 1 - 080285</b>		<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>						
6-402		17/03/201:	ADQUISICION DE	96.781.350-8		F-17.499	13/03/2015	0	18.336.357
6-517		27/03/201:	ADQUISICION DE POLERAS	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-34.032	23/03/2015	0	200.000
<b>2152202002</b>	<b>- 1 - 080298</b>		<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>						
6-267		12/03/201:	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-17.388	04/03/2015	0	6.371.332
<b>2152202002</b>	<b>- 1 - 080306</b>		<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>						
6-537		31/03/201:	ADQUISICION DE	96.781.350-8		F-17.717	26/03/2015	0	411.180
<b>2152202002</b>	<b>- 1 - 080332</b>		<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>						
6-516		27/03/201:	ADQUISICION DE	96.781.350-8		F-17.648	23/03/2015	0	737.285
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-31.253.369</b>
<b>2152204001</b>	<b>- 1 - 010115</b>		<b>Materiales de Oficina</b>						
6-361		12/03/201:	ADQUISICION DE TEXTOS	5.737.561-2	RIQUELME LAGOS EDITH E	F-6.474	11/03/2015	0	125.000
6-480		24/03/201:	ADQUISICION DE TIMBRE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-73.903	10/03/2015	0	17.000
<b>2152204001</b>	<b>- 1 - 080501</b>		<b>Materiales de Oficina</b>						
6-491		25/03/201:	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-258.914	25/03/2015	0	375.603
<b>2152204001</b>	<b>- 1 - 090407</b>		<b>Materiales de Oficina</b>						
6-446		19/03/201:	MATERIAL PARA J.I.	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-47.562	13/03/2015	0	117.290

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-446		19/03/2015	MATERIAL PARA J.I.	77.309.340-7		F-47.565	13/03/2015	0	4.100
<b>2152204001 - 1 - 090408</b>			<b>Materiales de Oficina</b>						
6-482		24/03/2015	MATERIALES PARA	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-57.446	19/03/2015	0	12.100
<b>2152204001 - 1 - 090412</b>			<b>Materiales de Oficina</b>						
6-317		10/03/2015	MATERIALES PARA	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-47.431	04/03/2015	0	95.000
6-317		10/03/2015	MATERIALES PARA	77.309.340-7		F-47.432	04/03/2015	0	24.990
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-771.083</b>
<b>2152204002 - 1 - 020136</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-288		09/03/2015	OBRAS MITIGACION	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-80	09/03/2015	0	1.063.860
<b>2152204002 - 1 - 020240</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-235		05/03/2015	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-47.411	02/03/2015	0	109.190
<b>2152204002 - 1 - 080118</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-286		09/03/2015	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-258.601	25/02/2015	0	60.260
6-539		31/03/2015	ADQUISICION RESMAS DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-21.550	24/03/2015	0	3.738.837
<b>2152204002 - 1 - 080124</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-526		30/03/2015	ADQUISICION	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-258.897	23/03/2015	0	107.242
<b>2152204002 - 1 - 080201</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-439		19/03/2015	MATERIAL DIDACTICO	59.122.140-K	EDITORIAL ANDRES BELL	F-2.370	10/03/2015	0	1.795.165
6-521		27/03/2015	ADQUISICION MATERIAL	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.297.734	26/02/2015	0	1.173.040
6-521		27/03/2015	ADQUISICION MATERIAL	96.556.940-5		F-8.324.985	16/03/2015	0	1.847.475
<b>2152204002 - 1 - 080234</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-518		27/03/2015	ADQUISICION MATERIAL	96.556.940-5		F-8.289.111	22/02/2015	0	471.363
6-519		27/03/2015	ADQUISICION MATERIAL	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBE	F-105.910	20/02/2015	0	162.890
<b>2152204002 - 1 - 080236</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-376		16/03/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-79	11/03/2015	0	219.330
6-376		16/03/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-80	11/03/2015	0	307.788
6-376		16/03/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-81	11/03/2015	0	67.518
6-376		16/03/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-82	11/03/2015	0	125.283
6-376		16/03/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-83	11/03/2015	0	208.377
<b>2152204002 - 1 - 080265</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-250		05/03/2015	ADQUISICION D MATERIAL	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.302.025	01/03/2015	0	160.811
<b>2152204002 - 1 - 080268</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-343		12/03/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-76	11/03/2015	0	829.174
6-343		12/03/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-77	11/03/2015	0	511.468
6-540		31/03/2015	Entregar en la Escuela	9.681.827-0		F-128	24/03/2015	0	372.287
<b>2152204002 - 1 - 080269</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-527		30/03/2015	adquisicion de material	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.335.591	22/03/2015	0	1.484.053
<b>2152204002 - 1 - 080278</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-313		10/03/2015	ADQUISICION DE TEXTOS	93.183.000-7	SANTILLANA PACIFICO S.	F-88.122	05/03/2015	0	1.615.129
<b>2152204002 - 1 - 080285</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-411		17/03/2015	ADQUISICION DE	8.181.320-5	SANDOVAL AVILEZ LUISA	F-34	27/02/2015	0	40.000
<b>2152204002 - 1 - 080297</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-473		23/03/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-94	17/03/2015	0	787.071
6-473		23/03/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-95	17/03/2015	0	1.688.134
6-473		23/03/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-96	17/03/2015	0	769.966
6-473		23/03/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-97	17/03/2015	0	223.344
<b>2152204002 - 1 - 080298</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-453		19/03/2015	ADQUISICION DE GMP	76.020.446-3	COMERC. PATRICIA MATU	F-1.336	12/03/2015	0	216.318
6-528		30/03/2015	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-258.711	06/03/2015	0	3.725.826
<b>2152204002 - 1 - 080303</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-495		25/03/2015	ADQUISICION DE	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-1.481	18/03/2015	0	118.800
<b>2152204002 - 1 - 080333 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-449		19/03/2015	ADQUISICION DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.310.842	08/03/2015	0	774.389
6-450		19/03/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-62	11/03/2015	0	349.753
6-450		19/03/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-63	11/03/2015	0	210.121
6-450		19/03/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-64	11/03/2015	0	279.774
6-450		19/03/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-66	11/03/2015	0	218.635
<b>2152204002 - 1 - 080340 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-451		19/03/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-67	11/03/2015	0	88.593
6-451		19/03/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-68	11/03/2015	0	23.270
6-451		19/03/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-69	11/03/2015	0	59.465
6-452		19/03/2015	ADQUISICION DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.311.297	08/03/2015	0	162.066
<b>2152204002 - 1 - 080373 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-454		19/03/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-74	11/03/2015	0	135.287
<b>2152204002 - 1 - 080395 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-413		17/03/2015	ADQUISICION DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.302.026	01/03/2015	0	196.947
6-415		17/03/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-72	11/03/2015	0	79.502
6-415		17/03/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-73	11/03/2015	0	19.852
6-481		24/03/2015	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-1.961	18/03/2015	0	59.000
<b>2152204002 - 1 - 090409 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-309		10/03/2015	MATERIALES PARA J.I.	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-47.449	05/03/2015	0	129.490
<b>2152204002 - 1 - 100120 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-77		27/01/2015	TEXTOS PROYECTO	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-1.243.216	11/12/2014	0	35.700
6-78		27/01/2015	PROTOCOLOS WISC III	81.698.900-0		F-1.243.218	11/12/2014	0	77.350
								** Total por pagar Cuenta	<b>-26.899.193</b>
<b>2152204004 - 1 - 090412 Productos Farmacéuticos</b>									
6-315		10/03/2015	IMPLEMENTACION PARA	4.917.003-3	CHAVES SALINAS ANA MA	F-32.468	23/02/2015	0	12.490
								** Total por pagar Cuenta	<b>-12.490</b>
<b>2152204005 - 1 - 090412 Materiales y Útiles Quirúrgicos</b>									
6-315		10/03/2015	IMPLEMENTACION PARA	4.917.003-3		F-32.468	23/02/2015	0	8.070
								** Total por pagar Cuenta	<b>-8.070</b>
<b>2152204007 - 1 - 010115 Materiales y Útiles de Aseo</b>									
6-448		19/03/2015	ADQUISICION DE	76.313.223-4	INVERSIONES INSOMEX LT	F-1.522	17/03/2015	0	79.700
6-523		27/03/2015	ADQUISICION DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.341.194	25/03/2015	0	89.964
6-524		27/03/2015	ADQUISICION DE	96.556.940-5		F-8.341.195	25/03/2015	0	89.050
								** Total por pagar Cuenta	<b>-258.714</b>
<b>2152204008 - 1 - 020163 Menaje para Oficina, Casino y Otros</b>									
6-397		17/03/2015	DECRETO N°1700 DE	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-55.478	10/03/2015	0	42.802
								** Total por pagar Cuenta	<b>-42.802</b>
<b>2152204009 - 1 - 080124 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-525		30/03/2015	ADQUISICION DE INSUMOS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-58.334	23/02/2015	0	2.080.232
6-532		30/03/2015	ADQUISICION INSUMOS	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTA	F-46.998	23/03/2015	0	1.624.193
<b>2152204009 - 1 - 080205 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-543		31/03/2015	ADQUISICION DE TINTAS	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-708.818	19/03/2015	0	1.543.782
<b>2152204009 - 1 - 080264 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-531		30/03/2015	ADQUISICION DE INSUMOS	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTA	F-47.066	24/03/2015	0	5.512.038
<b>2152204009 - 1 - 080298 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-441		19/03/2015	ADQUISICION DE INSUMOS	9.275.740-4	CARDENAS SOTO ANDRES	F-1.082	10/03/2015	0	114.240

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FECH.DOC	DEBE	HABER
<b>2152204009 - 1 - 080333 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-459		19/03/2015	ADQUISICION DE INSUMOS	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-47.614	18/03/2015	0	123.200
<b>2152204009 - 1 - 090407 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-244		05/03/2015	INSUMOS E	78.879.970-5	DATA Crom COMPUTACIO	F-74.028	27/02/2015	0	23.960
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
<b>2152204010 - 1 - 010115 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-365		30/03/2015	CANCELA ADQUISICION	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-51.797	07/03/2015	0	103.830
<b>2152204010 - 1 - 020111 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-468		23/03/2015	ADQUISICION DE PISO	8.743.537-7	ESCHMANN SANDROCK HL	F-80.632	20/03/2015	0	117.000
<b>2152204010 - 1 - 020136 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-406		17/03/2015	DECRETO N°1519	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-546.721	25/02/2015	0	279.840
6-529		30/03/2015	CANCELA ADQUISICION	79.805.460-0	ALUMINET LTDA.	N-353	20/03/2015	0	-4
6-529		30/03/2015	CANCELA ADQUISICION	79.805.460-0		F-51.322	29/12/2014	0	145.604
<b>2152204010 - 1 - 020163 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-397		17/03/2015	DECRETO N°1700 DE	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-55.478	10/03/2015	0	229.048
6-440		19/03/2015	ADQUISICION DE	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-1.563	17/03/2015	0	526.032
6-442		19/03/2015	ADQUISICION E	7.275.918-4	HERNÁNDEZ PÉREZ MARÍ	F-11.399	13/03/2015	0	104.100
<b>2152204010 - 1 - 020209 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-285		09/03/2015	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-547.004	03/03/2015	0	980
6-382		30/03/2015	CANCELA ADQUISICION	80.461.600-4		F-547.409	11/03/2015	0	79.980
<b>2152204010 - 1 - 020215 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-306		10/03/2015	ADQUISICION DE	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-6.525	30/03/2015	0	240.680
6-312		10/03/2015	REPARACION DE SALA	76.068.140-7		F-6.253	24/02/2015	0	119.720
6-333		11/03/2015	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-547.331	10/03/2015	0	106.470
<b>2152204010 - 1 - 020226 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-456		19/03/2015	SE OBLIGA OC N° 14 CON	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-7.250	13/03/2015	0	125.550
<b>2152204010 - 1 - 030217 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-264		05/03/2015	ADQUISICION	76.782.750-4	COMERCIAL CREO S.A	F-9.900	08/08/3356	0	121.600
6-265		05/03/2015	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-547.092	05/03/2015	0	120.966
<b>2152204010 - 1 - 090408 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-482		24/03/2015	MATERIALES PARA	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-57.446	19/03/2015	0	107.200
<b>2152204010 - 1 - 090409 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-308		10/03/2015	MANTENCION BAÑO	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT LT	F-84.580	04/03/2015	0	8.830
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
<b>2152204011 - 1 - 010115 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>									
6-483		24/03/2015	ADQUISICION DE	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	F-34.313	29/01/2015	0	437.996
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
<b>2152204012 - 1 - 020209 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
6-285		09/03/2015	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-547.004	03/03/2015	0	72.100
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
<b>2152204999 - 1 - 010115 Otros</b>									
6-447		19/03/2015	SERVICIO DE REPARACION	52.000.377-0	FRANCISCO BECKER MOR	F-15.683	17/03/2015	0	5.000
<b>2152204999 - 1 - 090412 Otros</b>									
6-315		10/03/2015	IMPLEMENTACION PARA	4.917.003-3	CHAVES SALINAS ANA MA	F-32.468	23/02/2015	0	47.600
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
<b>2152205001 - 1 - 020203 Electricidad</b>									
6-374		16/03/2015	CANCELA CONSUMO DE	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-821.568	27/02/2015	0	899.026

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		
<b>2152205002 - 1 - 010115</b>	<b>Agua</b>									<b>-899.026</b>
6-358		12/03/2015	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	B-3.902.352	07/02/2015	0	43.841	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		
<b>2152205003 - 1 - 070101</b>	<b>Gas</b>									<b>-43.841</b>
6-520		27/03/2015	ADQUISICION DE 1000	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	F-4.254.489	26/03/2015	0	221.340	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		
<b>2152206001 - 1 - 010115</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									<b>-221.340</b>
6-266		05/03/2015	MEJORAMIENTO	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-110	05/03/2015	0	3.510.500	
<b>2152206001 - 1 - 020105</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-289		09/03/2015	PROVISION E	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-77	09/03/2015	0	2.661.435	
<b>2152206001 - 1 - 020111</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-445		19/03/2015	INSTALACION DE	9.629.506-5	SCHULZ PEREZ GASTON A	F-70	18/03/2015	0	57.120	
<b>2152206001 - 1 - 020165</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-436		19/03/2015	MEJORAMIENTO ESCUELA	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-83	18/03/2015	0	1.987.657	
<b>2152206001 - 1 - 020168</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-305		10/03/2015	PINTURA SALA CRA	76.313.102-5		F-78	09/03/2015	0	856.562	
<b>2152206001 - 1 - 020189</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-339		11/03/2015	ADQUISICION DE	76.313.102-5		F-81	11/03/2015	0	1.906.380	
<b>2152206001 - 1 - 020197</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-496		25/03/2015	CONTRATACIÓN DE	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CIAU	F-65	20/03/2015	0	321.300	
<b>2152206001 - 1 - 020198</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-379		16/03/2015	MEJORAMIENTO ESCUELA	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-112	13/03/2015	0	1.912.568	
6-380		16/03/2015	MEJORAMIENTO EN	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-82	13/03/2015	0	1.559.733	
<b>2152206001 - 1 - 020209</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-535		30/03/2015	ADQUISICION E	76.551.340-5	CONSULTORA TERRANOV	F-31	11/02/2015	0	119.638	
<b>2152206001 - 1 - 020215</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-444		19/03/2015	INSTALACION DE BASES	9.629.506-5	SCHULZ PEREZ GASTON A	F-69	18/03/2015	0	278.460	
6-514		27/03/2015	REPARACION Y PINTURA	76.256.944-2	SOCIEDAD ASESORIAS OB	F-28	23/03/2015	0	238.000	
<b>2152206001 - 1 - 030217</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-229		05/03/2015	OBRAS DE MITIGACION	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-75	03/03/2015	0	2.630.376	
6-253		05/03/2015	OBRAS DE MITIGACION	76.313.102-5		F-74	27/02/2015	0	2.934.778	
6-338		11/03/2015	OBRAS DE MITIGACION EN	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-111	11/03/2015	0	2.155.328	
6-383		16/03/2015	ADQUISICION E	7.275.918-4	HERNÁNDEZ PÉREZ MARÍ	F-11.390	09/03/2015	0	120.000	
6-405		17/03/2015	OBRAS DE MITIGACION	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-1.150	17/03/2015	0	557.206	
6-534		30/03/2015	PROTECCIONES	7.838.513-8		F-1.143	23/02/2015	0	642.600	
<b>2152206001 - 1 - 040153</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-410		17/03/2015	REPARACION DE	6.994.194-K	MAYO MAYO DANIEL EN	F-1.718	17/03/2015	0	114.538	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		
<b>2152206002 - 1 - 010115</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>									<b>-67.302</b>
6-447		19/03/2015	SERVICIO DE REPARACION	52.000.377-0	FRANCISCO BECKER MOR	F-15.683	17/03/2015	0	36.000	
6-483		24/03/2015	ADQUISICION DE	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	F-34.313	29/01/2015	0	31.302	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		
<b>2152206999 - 1 - 010115</b>	<b>Otros</b>									
6-479		24/03/2015	SERVICIO DE RECARGA Y	9.118.278-5	HENRIQUEZ SOLIZ VICTOR	F-7.069	18/03/2015	0	46.400	
<b>2152206999 - 1 - 020208</b>	<b>Otros</b>									
6-437		19/03/2015	SERVICIO DE RECARGA DE	76.279.332-6	ALFREDO ANUCH AHO EX	F-147	17/03/2015	0	99.960	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
<b>2152207001</b>	<b>- 1 - 010115</b>		<b>Servicios de Publicidad</b>						<b>-146.360</b>
6-536		31/03/2015	CANCELA SERVICIO DE	87.778.800-8	SOC.PERIODISTICA ARAUC	F-129.754	12/03/2015	0	159.009
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
<b>2152208001</b>	<b>- 1 - 020111</b>		<b>Servicios de Aseo</b>						<b>-159.009</b>
6-541		31/03/2015	CANCELACION SERVICIO	10.288.001-3	CASANOVA VELASQUEZ B	B-8	23/03/2015	0	115.000
<b>2152208001</b>	<b>- 1 - 090405</b>		<b>Servicios de Aseo</b>						
6-362		12/03/2015	DESRAZATIZACION,	10.438.868-K	CLIMENT CARDENAS ENR	F-6.738	12/03/2015	0	85.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
<b>2152208002</b>	<b>- 1 - 010115</b>		<b>Servicios de Vigilancia</b>						
6-513		27/03/2015	CANCELA SERVICIO DE	16.584.529-3	OLIVERA PAILALEF FABIA	F-299	20/03/2015	0	1.576.369
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
<b>2152208003</b>	<b>- 1 - 020111</b>		<b>Servicios de Mantenición de Jardines</b>						
6-408		17/03/2015	SERVICIO CORTE DE	13.545.701-9	IKA BARRIOS DAVID JOSU	B-6	16/03/2015	0	120.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
<b>2152208007</b>	<b>- 1 - 010115</b>		<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>						
6-515		27/03/2015	CONTRATACION DE	10.016.015-3	OYARZÚN PAREDES IVÁN,	F-1.047	23/03/2015	0	120.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
<b>2152209002</b>	<b>- 1 - 020178</b>		<b>Arriendo de Edificios</b>						
6-433		19/03/2015	CANCELACION SERVICIO	76.048.022-3	HOTELES DE LOS ANDES S	F-12.461	12/12/2014	0	850.000
<b>2152209002</b>	<b>- 1 - 080120</b>		<b>Arriendo de Edificios</b>						
6-248		05/03/2015	ADQUISICION SERVICIO	77.043.750-4	GESTION SUR LTDA	F-1.968	03/03/2015	0	270.558
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
<b>2152209006</b>	<b>- 1 - 010115</b>		<b>Arriendo de Equipos Informáticos</b>						
6-150		23/02/2015	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4	WISETRACK CHILE S.A.	F-11.094		0	212.403
6-150		23/02/2015	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4		F-11.132		0	212.403
6-150		23/02/2015	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4		F-11.397		0	212.403
6-150		23/02/2015	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4		F-11.720		0	212.403
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
<b>2152210002</b>	<b>- 1 - 010115</b>		<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-140		19/02/2015	CONTRATACION DE	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	F-571.455	12/12/2014	0	1.120.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
<b>2152211002001</b>	<b>- 1 - 100262</b>		<b>Capacitación Docentes</b>						
6-357		12/03/2015	CAPACITACION ESCUELA	76.637.880-3	CENTRO DE EXTENSION Y	F-8.803	15/05/2014	0	336.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
<b>2152401008</b>	<b>- 1 - 030217</b>		<b>Premios y Otros <sup>1</sup></b>						
6-76		27/01/2015	CANCELA ADQUISICION	76.068.574-7	MARCOTEC SERVI. COMP	F-6.112	10/12/2014	0	162.103
<b>2152401008</b>	<b>- 1 - 080298</b>		<b>Premios y Otros <sup>1</sup></b>						
6-533		30/03/2015	CANCELA ADQUISICION	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-7.131	29/12/2014	0	154.280
<b>2152401008</b>	<b>- 1 - 100268</b>		<b>Premios y Otros <sup>1</sup></b>						
6-522		27/03/2015	MEDALLAS E	5.368.497-1		F-6.820	15/11/2014	0	66.360
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
<b>2152904</b>	<b>- 1 - 010115</b>		<b>Mobiliario y Otros</b>						
6-502		26/03/2015	ADQUISICION DE	77.018.060-0	COM. E INDUST. MUEBLES	F-442	19/03/2015	0	1.084.386
<b>2152904</b>	<b>- 1 - 030217</b>		<b>Mobiliario y Otros</b>						



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
6-75		27/01/2015	MOBILIARIO DE OFICINA	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS	F-19.728	12/01/2015	0	543.605	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-1.627.991</b>
<b>2152905999 - 1 - 080263</b>			<b>Otras</b>							
6-443		19/03/2015	ADQUISICION DE EQUIPOS	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUT/	F-46.770	12/03/2015	0	1.678.215	
6-503		26/03/2015	ADQUISICION EQUIPOS	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-3.423	16/03/2015	0	299.815	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-1.978.030</b>
<b>2152906001 - 1 - 020111</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>							
6-293		09/03/2015	ADQUISICION DE EQUIPOS	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUT/	F-46.598	03/03/2015	0	1.551.435	
6-504		26/03/2015	ADQUISICION DE EQUIPOS	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-3.436	20/03/2015	0	241.058	
<b>2152906001 - 1 - 080222</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>							
6-435		19/03/2015	ADQUISICION DE EQUIPOS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-302.970	06/03/2015	0	219.062	
<b>2152906001 - 1 - 080262</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>							
6-378		16/03/2015	ADQUISICION DE	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-20.838	25/02/2015	0	708.665	
6-434		19/03/2015	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-303.023	09/03/2015	0	211.860	
<b>2152906001 - 1 - 080263</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>							
6-182		26/02/2015	ADQUISICION DE	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUT/	F-46.268	18/02/2015	0	6.777.320	
6-227		05/03/2015	IMPLEMENTACION	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-3.311	25/02/2015	0	13.088.599	
6-503		26/03/2015	ADQUISICION EQUIPOS	76.086.318-1		F-3.423	16/03/2015	0	677.976	
<b>2152906001 - 1 - 080265</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>							
6-375		16/03/2015	ADQUISICION DE	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA L	F-1.290	06/03/2015	0	71.893	
<b>2152906001 - 1 - 080297</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>							
6-377		16/03/2015	ADQUISICION DE	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-20.837	25/02/2015	0	708.665	
<b>2152906001 - 1 - 080298</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>							
6-530		30/03/2015	ADQUISICION DE EQUIPOS	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUT/	F-47.063	24/03/2015	0	8.670.678	
<b>2152906001 - 1 - 080306</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>							
6-438		19/03/2015	ADQUISICION DE EQUIPOS	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-3.351	06/03/2015	0	6.368.903	
<b>2152906001 - 1 - 080501</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>							
6-538		31/03/2015	ADQUISICION DE	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUT/	F-47.146	26/03/2015	0	573.188	
<b>2152906001 - 1 - 090407</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>							
6-244		05/03/2015	INSUMOS E	78.879.970-5	DATAACROM COMPUTACIO	F-74.028	27/02/2015	0	45.990	
6-290		09/03/2015	IMPRESORA PARA J.I.	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-3.279	18/02/2015	0	145.476	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-40.060.768</b>
<b>2152907001 - 1 - 080201</b>			<b>Programas Computacionales</b>							
6-209		04/03/2015	CONTRATACION DIRECTA	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	F-116	16/12/2014	0	250.000	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-250.000</b>
<b>2153407 - 1 - 000000</b>			<b>Deuda Flotante</b>							
6-16		01/01/2015	ADQUISICIÓN DE	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	N-105		0	-270.773	
6-16		01/01/2015	ADQUISICIÓN DE	76.089.677-2		N-105		0	-30.840	
6-16		01/01/2015	ADQUISICIÓN DE	76.089.677-2		F-367		0	963.328	
12-14		01/01/2015	CANCELA HONORARIOS	17.357.683-8	HUEICHAN SALDIVIA MAC.	B-5	31/12/2014	0	500.000	
<b>2153407 - 1 - 010115</b>			<b>Deuda Flotante</b>							
6-14.003.650		01/01/2015	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.578		0	38.000	
6-14.003.754		01/01/2015	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-28.635		0	192.661	
<b>2153407 - 1 - 020111</b>			<b>Deuda Flotante</b>							
6-14.003.243		01/01/2015	ADQUISICION DE UNA	76.909.170-K	AGM Y DIMAD SA	F-13.716		0	340.936	
<b>2153407 - 1 - 020232</b>			<b>Deuda Flotante</b>							
6-14.003.044		01/01/2015	SERVICIO DE	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-41		0	83.300	
<b>2153407 - 1 - 020270</b>			<b>Deuda Flotante</b>							

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-14.003.076		01/01/2011	INSTALACION DE	13.590.076-1		F-42		0	233.240
<b>2153407 - 1 - 030224</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-14.002.972		01/01/2011	ADQUISICIÓN CABLE VGA	14.096.987-7	MALPU MARÍN DANIEL F	F-1.343		0	17.850
<b>2153407 - 1 - 070103</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-14.004.378		01/01/2011	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-394.910		0	221.000
<b>2153407 - 1 - 080116</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-14.003.667		01/01/2011	ADQUISICION DE	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	F-164.189		0	71.162
6-14.003.667		01/01/2011	ADQUISICION DE	99.520.000-7		F-164.190		0	185.164
<b>2153407 - 1 - 080119</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-14.002.835		01/01/2011	Traslado ida y vuelta de	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.363		0	120.000
<b>2153407 - 1 - 080120</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-14.003.226		01/01/2011	CONTRATACION DE	14.330.358-6	LEIVA JEREZ BARBARA AN	B-165		0	83.333
6-14.004.235		01/01/2011	TALLER DE	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-1.791.589		0	160.000
<b>2153407 - 1 - 080234</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-14.004.983		01/01/2011	SERVICIO DE ARRIENDO	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-4.808		0	3.635.000
6-14.004.994		01/01/2011	ADQUISICION VESTUARIO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-31.365		0	632.336
<b>2153407 - 1 - 100118</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-14.003.082		01/01/2011	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1	JIMENEZ VARGAS SANDR	B-115		0	64.000
<b>2153407 - 1 - 100120</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-14.004.366		01/01/2011	adquisicion de material	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERN/	F-36.723		0	407.551
<b>2153407 - 1 - 100124</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-14.003.082		01/01/2011	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1	JIMENEZ VARGAS SANDR	B-115		0	640.000
6-14.003.755		01/01/2011	TEST WAIS PARA	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBE	F-105.348		0	722.842
<b>2153407 - 1 - 100205</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-14.003.082		01/01/2011	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1	JIMENEZ VARGAS SANDR	B-115		0	864.000
<b>2153407 - 1 - 100262</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-14.000.334		01/01/2011	PAGO INSCRIPCION CURSO	8.092.372-4	OYARZUN ARTEAGA ELI	-0		0	60.000
6-14.003.082		01/01/2011	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1	JIMENEZ VARGAS SANDR	B-115		0	832.000
6-14.004.470		01/01/2011	MEDALLAS E	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-6.921		0	604.250
6-14.004.470		01/01/2011	MEDALLAS E	5.368.497-1		F-6.921		0	35.800
6-14.004.470		01/01/2011	MEDALLAS E	5.368.497-1		F-6.921		0	59.200
<b>2153407 - 1 - 100263</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-14.003.974		01/01/2011	ATENCION NEUROLOGICA	9.609.603-8	PONCE DE LEON MUÑOZ S	B-2.084		0	233.340
<b>2153407 - 1 - 100265</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-14.003.082		01/01/2011	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1	JIMENEZ VARGAS SANDR	B-115		0	544.000
<b>2153407 - 1 - 100298</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-14.003.082		01/01/2011	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1		B-115		0	944.000
<b>2153407 - 1 - 100306</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-14.003.867		01/01/2011	ATENCION PSIQUIATRICA	12.527.853-1	ARANEDA TOLEDO DANIT	B-853		0	99.000
<b>2153407 - 1 - 100315</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-14.004.467		01/01/2011	MATERIAL DIDACTICO	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-254.853		0	628.212
6-14.004.467		01/01/2011	MATERIAL DIDACTICO	79.668.170-5		F-254.854		0	491.483
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-14.405.375</b>
								<b>**** Total General</b>	<b>-175.732.837</b>