

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101001001	- 1 - 020185		Sueldos base						
0-0				0-	SALDO	-0		0	368.790
2152101001001	- 1 - 030119		Sueldos base						
0-0				0-		-0		0	504.465
									** Total por pagar Cuenta
									-873.255
2152101001002001	- 1 - 020185		Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹						
0-0				0-		-0		0	74.053
2152101001002001	- 1 - 030119		Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹						
0-0				0-		-0		0	168.491
									** Total por pagar Cuenta
									-242.544
2152101001004004	- 1 - 020185		Complemento de Zona ¹						
0-0				0-		-0		0	55.319
2152101001004004	- 1 - 030119		Complemento de Zona ¹						
0-0				0-		-0		0	75.670
									** Total por pagar Cuenta
									-130.989
2152101001009003	- 1 - 020185		Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410 ¹						
0-0				0-		-0		0	36.330
2152101001009003	- 1 - 030119		Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410 ¹						
0-0				0-		-0		0	47.229
									** Total por pagar Cuenta
									-83.559
2152101001028001	- 1 - 020185		Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N° 19.070						
0-0				0-		-0		0	29.503
2152101001028001	- 1 - 030119		Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N° 19.070						
0-0				0-		-0		0	40.357
									** Total por pagar Cuenta
									-69.860
2152101002002	- 1 - 020185		Otras Cotizaciones Previsionales						
0-0				0-		-0		0	13.762
2152101002002	- 1 - 030119		Otras Cotizaciones Previsionales						
0-0				0-		-0		0	20.403
									** Total por pagar Cuenta
									-34.165
2152103004001002	- 1 - 020215		Sueldo Base						
0-0				0-		-0		0	442.376
									** Total por pagar Cuenta
									-442.376
2152103004002002	- 1 - 020215		Achs						
0-0				0-		-0		0	5.541
									** Total por pagar Cuenta
									-5.541
2152103004002003	- 1 - 020215		SIS						
0-0				0-		-0		0	4.939
									** Total por pagar Cuenta
									-4.939
2152103005002	- 1 - 020122		R.B.M.N						
0-0				0-		-0		0	159.809
2152103005002	- 1 - 020134		R.B.M.N						
0-0				0-		-0		0	491.720
2152103005002	- 1 - 030217		R.B.M.N						
0-0				0-		-0		0	206.960

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-858.489
2152103005004	- 1 - 030217		ASIG. EXPERIENCIA						
0-0				0-				0	55.341
								** Total por pagar Cuenta	-55.341
2152103005005	- 1 - 020122		ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL						
0-0				0-				0	6.393
2152103005005	- 1 - 020134		ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL						
0-0				0-				0	39.338
2152103005005	- 1 - 030217		ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL						
0-0				0-				0	16.557
								** Total por pagar Cuenta	-62.288
2152103005006	- 1 - 020122		ASIG. ZONA						
0-0				0-				0	23.972
2152103005006	- 1 - 020134		ASIG. ZONA						
0-0				0-				0	73.758
2152103005006	- 1 - 030217		ASIG. ZONA						
0-0				0-				0	31.044
								** Total por pagar Cuenta	-128.774
2152103005009	- 1 - 020122		ASIG. LEY 19.410						
0-0				0-				0	15.743
2152103005009	- 1 - 020134		ASIG. LEY 19.410						
0-0				0-				0	48.440
2152103005009	- 1 - 030217		ASIG. LEY 19.410						
0-0				0-				0	19.376
								** Total por pagar Cuenta	-83.559
2152103005017	- 1 - 020122		ACHS						
0-0				0-				0	2.656
2152103005017	- 1 - 020134		ACHS						
0-0				0-				0	8.427
2152103005017	- 1 - 030217		ACHS						
0-0				0-				0	4.248
								** Total por pagar Cuenta	-15.331
2152103005023	- 1 - 020122		SIS						
0-0				0-				0	2.368
2152103005023	- 1 - 020134		SIS						
0-0				0-				0	7.512
2152103005023	- 1 - 030217		SIS						
0-0				0-				0	3.787
								** Total por pagar Cuenta	-13.667
2152201001	- 1 - 010115		Para Personas						
6-457		19/03/2015	CONTRATACION DE	76.616.220-7	COM MARIA EUGENIA PE	F-3.358	12/03/2015	0	257.040
6-803		21/04/2015	CANCELA COMENTIDO	7.725.811-6	ASCENCIO GOMEZ JUAN H	B-597.027.36		0	9.300
6-803		21/04/2015	CANCELA COMENTIDO	7.725.811-6		B-597.030.49		0	8.840
7-1.127		27/04/2015	DP-1127 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6		B-5.970.273.		9.300	0
7-1.127		27/04/2015	DP-1127 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6		B-5.970.304.		8.840	0
2152201001	- 1 - 080118		Para Personas						
6-400		17/03/2015	Servicios de colación "jornada	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-426.249	25/02/2015	0	2.027.117

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001 - 1 - 080201 Para Personas									
6-678		13/04/2015	SE OBLIGA OC.14000493	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-19.392	10/04/2015	0	69.180
6-678		13/04/2015	SE OBLIGA OC.14000493	8.109.519-1		F-19.393	10/04/2015	0	38.200
2152201001 - 1 - 080264 Para Personas									
6-674		13/04/2015	ADQUISICION DE BEBIDAS	8.109.519-1		F-19.389	10/04/2015	0	54.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.445.537
2152202001 - 1 - 090409 Textiles y Acabados Textiles									
6-844		23/04/2015	CORTINAS PARA J.I.	77.947.650-2	JORGE BELTRAN Y CIA.LT	F-6.709	16/04/2015	0	129.000
								** Total por pagar Cuenta	-129.000
2152202002 - 1 - 010115 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-426		18/03/2015	ADQUISICION DE	77.261.280-K	FALABELLA RETAIL S.A.	F-1.918.802	06/03/2015	0	895.440
2152202002 - 1 - 080118 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-849		23/04/2015	Adquisición implementación	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-7.186	12/01/2015	0	1.041.750
2152202002 - 1 - 080263 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-498		25/03/2015	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-17.595	19/03/2015	0	2.358.998
2152202002 - 1 - 080269 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-896		28/04/2015	Adquisición de uniforme polar	96.781.350-8		F-18.264	24/04/2015	0	2.572.812
2152202002 - 1 - 080285 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-914		30/04/2015	ADQUISICION MATERIAL	8.181.320-5	SANDOVAL AVILEZ LUISA	F-34	27/02/2015	0	40.000
2152202002 - 1 - 080298 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-267		12/03/2015	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-17.388	04/03/2015	0	6.371.332
2152202002 - 1 - 080306 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-537		31/03/2015	ADQUISICION DE	96.781.350-8		F-17.717	26/03/2015	0	411.180
2152202002 - 1 - 080332 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-516		27/03/2015	ADQUISICION DE	96.781.350-8		F-17.648	23/03/2015	0	737.285
2152202002 - 1 - 090306 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-598		06/04/2015	ADQUISICION DE	96.781.350-8		F-17.877	02/04/2015	0	569.778
								** Total por pagar Cuenta	-14.998.575
2152202003 - 1 - 080298 Calzado									
6-726		15/04/2015	ADQUISICIÓN DE ZAPATOS	96.781.350-8		F-17.819	31/03/2015	0	2.695.187
								** Total por pagar Cuenta	-2.695.187
2152203001 - 1 - 110017 Para Vehículos									
6-904		29/04/2015	ADQUISICION DE	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTR	F-529.108	31/03/2015	0	20.172
								** Total por pagar Cuenta	-20.172
2152204001 - 1 - 010115 Materiales de Oficina									
6-361		12/03/2015	ADQUISICION DE TEXTOS	5.737.561-2	RIQUELME LAGOS EDITH E	F-6.474	11/03/2015	0	125.000
6-709		14/04/2015	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-21.765		0	1.795.579
6-709		14/04/2015	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-21.766		0	708.922
6-709		14/04/2015	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-22.235		0	72.918
6-728		15/04/2015	MATERIAL PARA	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-75.202	10/04/2015	0	5.000
2152204001 - 1 - 080205 Materiales de Oficina									
6-747		16/04/2015	ADQUISICION DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.359.267	05/04/2015	0	960.093
2152204001 - 1 - 090407 Materiales de Oficina									
6-446		19/03/2015	MATERIAL PARA J.I.	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-47.562	13/03/2015	0	117.290
6-446		19/03/2015	MATERIAL PARA J.I.	77.309.340-7		F-47.565	13/03/2015	0	4.100
								** Total por pagar Cuenta	-3.788.902
2152204002 - 1 - 020165 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-824		22/04/2015	ADQUISICION MATERIAL	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & I	F-24.698	15/04/2015	0	93.660
2152204002 - 1 - 030224			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-861		27/04/2015	ADQUISICION MATERIAL	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-75.748	23/04/2015	0	73.521
2152204002 - 1 - 080116			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-695		13/04/2015	ADQUIERE INSUMOS Y	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-66.477.161	07/04/2015	0	328.928
2152204002 - 1 - 080117			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-699		13/04/2015	ADQUISICION DE BOLSAS	5.927.451-1	OGANDO MEZA MANUEL F	F-9.364	24/03/2015	0	474.096
2152204002 - 1 - 080120			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-680		13/04/2015	Despachar a Instituto	7.200.148-6	PARRA CERDA RAUL ROBE	F-7.852	23/05/2014	0	364.961
2152204002 - 1 - 080205			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-737		16/04/2015	ADQUISICION MATERIAL	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-258.693	05/03/2015	0	1.398.989
6-749		16/04/2015	ADQUISICION MATERIAL	79.668.170-5		F-258.715	06/03/2015	0	813.079
6-749		16/04/2015	ADQUISICION MATERIAL	79.668.170-5		F-258.716	06/03/2015	0	413.913
6-752		16/04/2015	ADQUISICION MATERIAL	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	N-1.818	31/03/2015	0	-61.190
6-752		16/04/2015	ADQUISICION MATERIAL	77.558.540-4		F-19.567	31/03/2015	0	282.312
2152204002 - 1 - 080222			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-911		29/04/2015	Adquisición materiales para	59.122.140-K	EDITORIAL ANDRES BELL	F-2.380	08/04/2015	0	3.756.056
2152204002 - 1 - 080234			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-518		27/03/2015	ADQUISICION MATERIAL	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	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
6-782		20/04/2015	ADQUISICION MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A	F-3.559	20/02/2015	0	273.351
2152204002 - 1 - 080235			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-895		28/04/2015	ADQUISIION DE TEXTOS	59.122.140-K	EDITORIAL ANDRES BELL	F-2.372	17/03/2015	0	3.011.790
2152204002 - 1 - 080236			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-682		13/04/2015	ADQUISICION DE	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-1.510	08/04/2015	0	38.900
2152204002 - 1 - 080262			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-738		16/04/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-112	23/03/2015	0	1.716.426
6-738		16/04/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-113	23/03/2015	0	2.183.476
6-738		16/04/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-114	23/03/2015	0	1.544.515
6-738		16/04/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-115	23/03/2015	0	803.337
2152204002 - 1 - 080265			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-830		22/04/2015	Que, la solicitud mediante	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & I	F-24.697	15/04/2015	0	430.000
6-851		23/04/2015	ADQUISICION MATERIAL	3.093.706-6	CARRASCO AGUILA NORM	F-1.786	20/04/2015	0	119.290
2152204002 - 1 - 080268			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-854		23/04/2015	Entregar en la Escuela	76.462.500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	F-2.291.863	05/04/2015	0	263.109
2152204002 - 1 - 080278			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-627		07/04/2015	AQUISICION DE TEXTOS	85.913.900-0	SOCIEDAD IMPORTADORA	F-1.419	25/03/2015	0	952.540
2152204002 - 1 - 080303			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-495		25/03/2015	ADQUISICION DE	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-1.481	18/03/2015	0	118.800
6-748		16/04/2015	ADQUISICION DE	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-818	14/04/2015	0	62.250
6-770		17/04/2015	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-260.581	11/04/2015	0	375.603
6-850		23/04/2015	ADQUISICION DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.324.988	16/03/2015	0	765.215
6-850		23/04/2015	ADQUISICION DE	96.556.940-5		F-8.351.295	16/03/2015	0	564.048
6-906		29/04/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-110		0	388.026
6-906		29/04/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-111		0	456.998
2152204002 - 1 - 080306			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-785		21/04/2015	ADQUISICION DE	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPANI	F-8.380	31/03/2015	0	79.800
6-791		21/04/2015	ADQUISICION MATERIAL	77.704.530-K		F-8.379	31/03/2015	0	113.359
2152204002 - 1 - 080333			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-863		27/04/2015	ADQUISICION MATERIAL	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-47.990	22/04/2015	0	128.750

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204002 - 1 - 080340			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-825		22/04/2015	ADQUISICION DE	16.584.711-3	VELASQUEZ CISTERNA LU	F-114	10/04/2015	0	113.420
2152204002 - 1 - 080370			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-819		22/04/2015	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-260.621	16/04/2015	0	289.930
2152204002 - 1 - 080373			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-454		19/03/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-74	11/03/2015	0	135.287
6-807		21/04/2015	ADQUISICION DE	16.584.711-3	VELASQUEZ CISTERNA LU	F-112	26/03/2015	0	63.820
2152204002 - 1 - 080395			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-481		24/03/2015	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-1.961	18/03/2015	0	59.000
6-681		13/04/2015	ADQUISICION DE	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-799	18/03/2015	0	82.230
2152204002 - 1 - 090405			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-792		21/04/2015	MATERIALES PARA J.I.	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-47.877	10/04/2015	0	119.910
6-845		23/04/2015	IMPLEMENTACION J.I.	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-1.536	20/04/2015	0	118.400
2152204002 - 1 - 090406			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-912		29/04/2015	MATERIALES PARA J.I.	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-260.722	23/04/2015	0	259.299
2152204002 - 1 - 100120			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
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
2152204002 - 1 - 100263			Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
6-729		15/04/2015	TALLER DE REPOSTERIA	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-19.396	10/04/2015	0	57.000
** Total por pagar Cuenta									-24.373.507
2152204007 - 1 - 010115			Materiales y Útiles de Aseo						
6-524		27/03/2015	ADQUISICION DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.341.195	25/03/2015	0	89.050
11-20		15/04/2015	SE REVERSA	96.556.940-5		F-8.341.195		0	-89.050
2152204007 - 1 - 020162			Materiales y Útiles de Aseo						
6-724		15/04/2015	REEMPLAZA OCH N°378	96.556.940-5		F-8.341.195	25/03/2015	0	14.840
6-908		29/04/2015	ADQUISICION DE UTILES	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-19.378	08/04/2015	0	124.950
2152204007 - 1 - 020163			Materiales y Útiles de Aseo						
6-724		15/04/2015	REEMPLAZA OCH N°378	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.341.195	25/03/2015	0	14.842
2152204007 - 1 - 020165			Materiales y Útiles de Aseo						
6-724		15/04/2015	REEMPLAZA OCH N°378	96.556.940-5		F-8.341.195	25/03/2015	0	14.842
2152204007 - 1 - 020169			Materiales y Útiles de Aseo						
6-724		15/04/2015	REEMPLAZA OCH N°378	96.556.940-5		F-8.341.195	25/03/2015	0	14.842
2152204007 - 1 - 020185			Materiales y Útiles de Aseo						
6-724		15/04/2015	REEMPLAZA OCH N°378	96.556.940-5		F-8.341.195	25/03/2015	0	14.842
2152204007 - 1 - 020189			Materiales y Útiles de Aseo						
6-724		15/04/2015	REEMPLAZA OCH N°378	96.556.940-5		F-8.341.195	25/03/2015	0	14.842
2152204007 - 1 - 020198			Materiales y Útiles de Aseo						
6-700		14/04/2015	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-19.374	07/04/2015	0	125.000
2152204007 - 1 - 090411			Materiales y Útiles de Aseo						
6-915		30/04/2015	MATERIAL DE ASEO PARA	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERC	F-3.265.813	20/04/2015	0	171.943
6-915		30/04/2015	MATERIAL DE ASEO PARA	78.809.560-0		F-3.366.270	23/04/2015	0	23.955
** Total por pagar Cuenta									-534.898
2152204008 - 1 - 020163			Menaje para Oficina, Casino y Otros						
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									-42.802
2152204009 - 1 - 010115			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-898		28/04/2015	ADQUISICION DE INSUMOS	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-4.859	24/04/2015	0	542.253
6-903		28/04/2015	ADQUISICION DE	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-169.593	27/04/2015	0	67.900

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204009 - 1 - 080116			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-769		17/04/201:	ADQUIERE TINTAS	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-21.925	30/03/2015	0	323.847
6-769		17/04/201:	ADQUIERE TINTAS	77.806.000-0		F-22.125	31/03/2015	0	51.625
2152204009 - 1 - 080118			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-872		27/04/201:	Adquisición insumos	77.806.000-0		N-857	14/04/2015	0	-14.998
6-872		27/04/201:	Adquisición insumos	77.806.000-0		F-21.916	30/03/2015	0	2.475.514
6-872		27/04/201:	Adquisición insumos	77.806.000-0		F-22.171	31/03/2015	0	835.770
6-872		27/04/201:	Adquisición insumos	77.806.000-0		F-22.878	14/04/2015	0	394.336
2152204009 - 1 - 080205			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-786		21/04/201:	ADQUISICION DE	78.114.650-1	LECHNER S.A	F-736.633	30/03/2015	0	201.641
6-787		21/04/201:	ADQUISICION DE CD" S	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NO	F-92.938	08/04/2015	0	127.041
2152204009 - 1 - 080269			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-790		21/04/201:	Insumos Computacionales,	76.338.953-7	SOC. CHILETECNOLOGICO	F-56	31/03/2015	0	1.474.754
6-806		21/04/201:	Entregar en Escuela Sociedad	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-303.765	31/03/2015	0	1.938.602
2152204009 - 1 - 080298			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-868		27/04/201:	ADQUISICION DE	96.523.180-3		F-304.120	20/04/2015	0	1.949.014
2152204009 - 1 - 080373			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-812		21/04/201:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUT/	F-46.954	20/03/2015	0	270.182
2152204009 - 1 - 080453			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-797		21/04/201:	ADQUISICION DE INSUMOS	79.968.900-6		F-47.742	13/04/2015	0	152.550
2152204009 - 1 - 080501			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-870		27/04/201:	ADQUISICION DE TONER	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-3.598	21/04/2015	0	1.921.717
2152204009 - 1 - 090409			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-730		15/04/201:	TONER PARA JARDIN	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUT/	F-47.295	31/03/2015	0	109.852
** Total por pagar Cuenta									-12.821.600
2152204010 - 1 - 010115			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-732		15/04/201:	ADQUISICION DE	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-59.212	02/04/2015	0	78.280
2152204010 - 1 - 020162			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-855		23/04/201:	ADQUISICION DE	76.782.750-4	COMERCIAL CREO S.A	F-10.325	30/03/2015	0	70.200
2152204010 - 1 - 020163			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-397		17/03/201:	DECRETO N°1700 DE	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-55.478	10/03/2015	0	229.048
6-440		19/03/201:	ADQUISICION DE	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-1.563	17/03/2015	0	526.032
2152204010 - 1 - 020165			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-853		23/04/201:	ADQUISICION DE	76.782.750-4	COMERCIAL CREO S.A	F-10.327	30/03/2015	0	37.270
2152204010 - 1 - 020185			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-731		15/04/201:	CAMBIO DE PUERTAS	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-59.164	01/04/2015	0	35.520
2152204010 - 1 - 020189			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-852		23/04/201:	ADQUISICION DE	76.782.750-4	COMERCIAL CREO S.A	F-10.326	30/03/2015	0	78.300
2152204010 - 1 - 020215			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-306		10/03/201:	ADQUISICION DE	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-6.525	30/03/2015	0	240.680
6-312		10/03/201:	REPARACION DE SALA	76.068.140-7		F-6.253	24/02/2015	0	119.720
6-333		11/03/201:	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-547.331	10/03/2015	0	106.470
2152204010 - 1 - 020226			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-456		19/03/201:	SE OBLIGA OC N° 14 CON	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-7.250	13/03/2015	0	125.550
2152204010 - 1 - 020233			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-727		15/04/201:	ADQUISICION DE PINTURA	76.068.140-7		F-8.863	09/04/2015	0	121.350
2152204010 - 1 - 020269			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-856		23/04/201:	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-547.902	23/03/2015	0	67.490
2152204010 - 1 - 030217			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-264		05/03/201:	ADQUISICION	76.782.750-4	COMERCIAL CREO S.A	F-9.900	08/08/3356	0	121.600

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-265		05/03/2015	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-547.092	05/03/2015	0	120.966
									** Total por pagar Cuenta
									-2.078.476
2152204012 - 1 - 020197	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos								
6-721		15/04/2015	ADQUISICION COMPRA	76.279.332-6	ALFREDO ANUCH AHO EX	F-162	14/04/2015	0	392.700
									** Total por pagar Cuenta
									-392.700
2152204999 - 1 - 060123	Otros								
6-777		20/04/2015	ADQUISICION DE	14.038.972-2	LÓPEZ CÁRCAMO MANUE	F-281	23/03/2015	0	94.800
2152204999 - 1 - 080201	Otros								
6-678		13/04/2015	SE OBLIGA OC.14000493	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-19.392	10/04/2015	0	12.600
2152204999 - 1 - 080303	Otros								
6-586		02/04/2015	ADQUISICION MATERIAL	76.718.700-9	SOC.COMERCIAL P Y P LT	F-2.511	25/03/2015	0	29.800
2152204999 - 1 - 090405	Otros								
6-808		21/04/2015	IMPLEMENTOS PARA J.I.	14.696.543-1	SUKHWANI NARAINDRA	F-987	09/04/2015	0	57.240
									** Total por pagar Cuenta
									-194.440
2152205001 - 1 - 020203	Electricidad								
6-374		16/03/2015	CANCELA CONSUMO DE	96.531.500-4	COMPANÍA ELECTRICA OS	F-821.568	27/02/2015	0	899.026
									** Total por pagar Cuenta
									-899.026
2152205002 - 1 - 010115	Agua								
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
2152205002 - 1 - 030224	Agua								
6-775		20/04/2015	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5		-0		0	258.881
7-1.103		22/04/2015	DP-1103 EMPRESA DE	96.579.800-5		F-167.211		258.881	0
									** Total por pagar Cuenta
									-43.841
2152205003 - 1 - 010115	Gas								
6-815		21/04/2015	ADQUISICION DE 2	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	F-4.286.482	18/03/2015	0	46.224
									** Total por pagar Cuenta
									-46.224
2152205006 - 1 - 010115	Telefonía Celular								
6-842		23/04/2015	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2	ENTEL P.C.S. TELECOMUNI	F-22.157.624		0	236.958
									** Total por pagar Cuenta
									-236.958
2152205007 - 1 - 020228	Acceso a Internet								
6-842		23/04/2015	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		F-22.157.624		0	18.899
2152205007 - 1 - 020230	Acceso a Internet								
6-842		23/04/2015	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		F-22.157.624		0	18.899
2152205007 - 1 - 020240	Acceso a Internet								
6-842		23/04/2015	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		F-22.157.624		0	18.900
									** Total por pagar Cuenta
									-56.698
2152206001 - 1 - 010115	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
6-266		05/03/2015	MEJORAMIENTO	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-110	05/03/2015	0	3.510.500
2152206001 - 1 - 020165	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
6-436		19/03/2015	MEJORAMIENTO ESCUELA	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-83	18/03/2015	0	1.987.657
6-907		29/04/2015	SERVICIO DE	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-117	01/04/2015	0	116.620
2152206001 - 1 - 020206	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
6-871		27/04/2015	PINTURA ESCUELA RURAL	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-84	23/03/2015	0	902.056
2152206001 - 1 - 020215	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
6-514		27/03/2015	REPARACION Y PINTURA	76.256.944-2	SOCIEDAD ASESORIAS OB	F-28	23/03/2015	0	238.000
2152206001 - 1 - 040153	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-410		17/03/2015	REPARACION DE	6.994.194-K	MAYO MAYO DANIEL EN	F-1.718	17/03/2015	0	114.538
2152206001 - 1 - 090410			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
6-913		30/04/2015	REPARACION DE 3	15.297.386-1	GUTIERREZ BERTIN EDGA	B-262	09/04/2015	0	116.550
									** Total por pagar Cuenta
									-6.985.921
2152206002 - 1 - 010115			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-602		06/04/2015	SERVICIO DE REPARACION	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHIC. M	F-195.745	27/03/2015	0	701.975
									** Total por pagar Cuenta
									-701.975
2152207001 - 1 - 010115			Servicios de Publicidad						
6-909		29/04/2015	ADQUISICION DE UN	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & I	F-24.717	20/04/2015	0	120.000
									** Total por pagar Cuenta
									-120.000
2152208001 - 1 - 020168			Servicios de Aseo						
6-865		27/04/2015	SANITIZACION Y	76.172.458-4	SERV. DE FUMIGACIONES \	F-1.270	22/04/2015	0	102.340
2152208001 - 1 - 020228			Servicios de Aseo						
6-897		28/04/2015	SERVICIO DE FUMIGACION	76.172.458-4		F-1.272	24/04/2015	0	83.300
2152208001 - 1 - 030119			Servicios de Aseo						
6-894		28/04/2015	CONTRATACION DE	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	F-24.613	16/03/2015	0	96.369
									** Total por pagar Cuenta
									-282.009
2152208007 - 1 - 010115			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-127		16/02/2015	LOCOMOCION ANDREA	13.821.594-6	AVENDAÑO SANTANA AN	-0		0	42.000
6-779		20/04/2015	ADQUISICION DE LECTOR	86.130.200-8	SIST.MODULARES DE COMI	F-102.087	31/03/2015	0	4.760
7-356		24/02/2015	DP-356 AVENDAÑO	13.821.594-6	AVENDAÑO SANTANA AN	-0		42.000	0
2152208007 - 1 - 020165			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-778		20/04/2015	ADQUISICION DE LECTOR	86.130.200-8	SIST.MODULARES DE COMI	F-102.086	31/03/2015	0	4.760
2152208007 - 1 - 090401			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-129		16/02/2015	LOCOMOCION VIVIANA	15.734.529-K	MARTINEZ OJEDA VIVIAN	-0		0	10.000
6-546		01/04/2015	CANCELA GASTOS DE	15.734.529-K		-0		0	15.000
7-355		24/02/2015	DP-355 MARTINEZ OJEDA	15.734.529-K		-0		10.000	0
2152208007 - 1 - 090402			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-549		01/04/2015	CANCELA MOVILIZACION	13.821.594-6	AVENDAÑO SANTANA AN	-0		0	21.000
2152208007 - 1 - 090405			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-623		07/04/2015	CANCELA MOVILIZACION	13.118.244-9	BARRIA MANCILLA ROSA M	-0		0	16.000
2152208007 - 1 - 090406			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-621		07/04/2015	CANCELA MOVILIZACION	15.296.542-7	VILLARROEL SAEZ MARY /	-0		0	7.000
2152208007 - 1 - 090409			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-547		01/04/2015	CANCELA GASTOS DE	11.795.456-0	CONTRERAS ELLIS XIMEN	-0		0	26.000
2152208007 - 1 - 090410			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-128		16/02/2015	LOCOMOCION SELMA	10.796.804-0	RUMIAN AUCAPAN SELMA	-0		0	25.000
6-622		07/04/2015	CANCELA MOVILIZACION	10.796.804-0		-0		0	21.000
7-354		24/02/2015	DP-354 RUMIAN AUCAPAN	10.796.804-0		-0		25.000	0
2152208007 - 1 - 090412			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-191		02/03/2015	LOCOMOCION VIVIANA	11.923.422-0	CASTILLO CARDENAS VIV	-0		0	13.000
6-548		01/04/2015	CANCELA MOVILIZACION	11.923.422-0		-0		0	10.000
6-619		07/04/2015	CANCELA MOVILIZACION	11.923.422-0		-0		0	20.000
7-482		09/03/2015	DP-482 CASTILLO	11.923.422-0		-0		13.000	0
									** Total por pagar Cuenta
									-145.520
2152208999001 - 1 - 010115			Movilización Alumnos						
6-673		13/04/2015	SERVICIO EXCLUSIVO DE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.613	09/04/2015	0	5.900.000
6-688		13/04/2015	SERVICIO EXCLUSIVO DE	10.359.473-1	ARRIAGADA PÉREZ HERVI	F-90	09/04/2015	0	2.100.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-696		13/04/2015	SERVICIO EXCLUSIVO DE	10.049.583-K	HETTICH GUIRESSE JAIME	F-363	08/04/2015	0	1.425.000
2152208999001 - 1 - 080120			Movilización Alumnos						
6-901		28/04/2015	CONTRATACION DE GIRA	76.261.316-6	Transportes e inversiones Hecto	F-13	22/01/2015	0	3.700.000
									** Total por pagar Cuenta
									-13.125.000
2152208999002 - 1 - 010115			Otros						
6-750		16/04/2015	CONTRATACION DE	12.593.206-1	RIOS MANRIQUEZ REINAL	F-589	02/04/2015	0	476.000
									** Total por pagar Cuenta
									-476.000
2152209006 - 1 - 010115			Arriendo de Equipos Informáticos						
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
									** Total por pagar Cuenta
									-849.612
2152210002 - 1 - 010115			Primas y Gastos de Seguros						
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
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	896.203
2152210002 - 1 - 020101			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020105			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020111			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020122			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020134			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020135			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020136			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020162			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020163			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020164			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020165			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	48.653
2152210002 - 1 - 020168			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020169			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020178			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020185			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020189			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020197			Primas y Gastos de Seguros						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020198			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020203			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020206			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 020208			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	20.921
2152210002 - 1 - 020209			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	26.030
2152210002 - 1 - 020215			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	44.275
2152210002 - 1 - 020226			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	8.027
2152210002 - 1 - 020228			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	11.920
2152210002 - 1 - 020230			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	27.003
2152210002 - 1 - 020232			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	13.379
2152210002 - 1 - 020233			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	47.194
2152210002 - 1 - 020240			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	21.164
2152210002 - 1 - 020269			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	23.840
2152210002 - 1 - 020270			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	20.921
2152210002 - 1 - 020273			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	12.407
2152210002 - 1 - 020295			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	12.650
2152210002 - 1 - 030118			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	121.635
2152210002 - 1 - 030119			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	121.635
2152210002 - 1 - 030216			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	93.902
2152210002 - 1 - 030217			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	121.635
2152210002 - 1 - 030220			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	243.269
2152210002 - 1 - 030224			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
2152210002 - 1 - 040153			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	18.488
2152210002 - 1 - 070104			Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	12.163
2152210002 - 1 - 070105			Primas y Gastos de Seguros						

DEVENG	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	243
2152210002 - 1 - 090401	Primas y Gastos de Seguros								
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	14.596
2152210002 - 1 - 090402	Primas y Gastos de Seguros								
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	12.407
2152210002 - 1 - 090403	Primas y Gastos de Seguros								
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	13.380
2152210002 - 1 - 090404	Primas y Gastos de Seguros								
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	24.327
2152210002 - 1 - 090405	Primas y Gastos de Seguros								
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	15.083
2152210002 - 1 - 090406	Primas y Gastos de Seguros								
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	14.839
2152210002 - 1 - 090407	Primas y Gastos de Seguros								
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	16.786
2152210002 - 1 - 090408	Primas y Gastos de Seguros								
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	16.299
2152210002 - 1 - 090409	Primas y Gastos de Seguros								
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	13.623
2152210002 - 1 - 090410	Primas y Gastos de Seguros								
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	21.651
2152210002 - 1 - 090411	Primas y Gastos de Seguros								
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	9.731
** Total por pagar Cuenta									-4.719.899
2152401008 - 1 - 030217	Premios y Otros ¹								
6-76		27/01/2015	CANCELA ADQUISICION	76.068.574-7	MARCOTEC SERVL COMP	F-6.112	10/12/2014	0	162.103
2152401008 - 1 - 080303	Premios y Otros ¹								
6-864		27/04/2015	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-260.670	21/04/2015	0	14.530
** Total por pagar Cuenta									-176.633
2152904 - 1 - 010115	Mobiliario y Otros								
6-859		27/04/2015	ADQUISICION DE	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-210.524	16/04/2015	0	435.027
6-859		27/04/2015	ADQUISICION DE	79.909.150-K		F-211.735	21/04/2015	0	320.318
2152904 - 1 - 020215	Mobiliario y Otros								
6-711		14/04/2015	CONTAINER PARA	96.552.310-3	FABRICACIONES METALIC	F-651	19/03/2015	0	13.079.993
2152904 - 1 - 030217	Mobiliario y Otros								
6-75		27/01/2015	MOBILIARIO DE OFICINA	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS	F-19.728	12/01/2015	0	543.605
2152904 - 1 - 090412	Mobiliario y Otros								
6-702		14/04/2015	COMBUSTION LENTA CON	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL	F-1.544	01/04/2015	0	369.864
** Total por pagar Cuenta									-14.748.807
2152905999 - 1 - 080116	Otras								
6-743		16/04/2015	ADQUIERE CAMARA	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE L	F-1.597	25/03/2015	0	289.437
2152905999 - 1 - 080205	Otras								
6-784		21/04/2015	CANCELA ADQUISICION	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-3.500	31/03/2015	0	492.343
2152905999 - 1 - 080263	Otras								
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 INTEGRACION TEC	F-3.423	16/03/2015	0	299.815
6-905		29/04/2015	SE OBLIGA OCCH.116 CON	76.086.318-1		F-3.311	25/02/2015	0	2.251.219
** Total por pagar Cuenta									-5.011.029

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152906001 - 1 - 010115 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-779		20/04/2015	ADQUISICION DE LECTOR	86.130.200-8	SIST.MODULARES DE COMI	F-102.087	31/03/2015	0	81.515
6-903		28/04/2015	ADQUISICION DE	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-169.593	27/04/2015	0	49.900
2152906001 - 1 - 020165 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-778		20/04/2015	ADQUISICION DE LECTOR	86.130.200-8	SIST.MODULARES DE COMI	F-102.086	31/03/2015	0	81.515
2152906001 - 1 - 080205 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-786		21/04/2015	ADQUISICION DE	78.114.650-1	LECHNER S.A	F-736.633	30/03/2015	0	266.453
6-810		21/04/2015	ADQUISICION DE	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-4.546	27/03/2015	0	173.504
2152906001 - 1 - 080234 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-910		29/04/2015	SE OBLIGA OCCH.142 CON	78.114.650-1	LECHNER S.A	F-734.219		0	10.635.601
2152906001 - 1 - 080262 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-378		16/03/2015	ADQUISICION DE	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-20.838	25/02/2015	0	708.665
2152906001 - 1 - 080263 Equipos Computacionales y Periféricos									
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
6-905		29/04/2015	SE OBLIGA OCCH.116 CON	76.086.318-1		F-3.311	25/02/2015	0	10.837.380
11-26		29/04/2015	SE REBAJA DEVENGACION	76.086.318-1		F-3.311		0	-13.088.599
2152906001 - 1 - 080297 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-377		16/03/2015	ADQUISICION DE	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-20.837	25/02/2015	0	708.665
2152906001 - 1 - 080303 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-586		02/04/2015	ADQUISICION MATERIAL	76.718.700-9	SOC.COMERCIAL P Y P LT	F-2.511	25/03/2015	0	59.000
2152906001 - 1 - 080501 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-823		22/04/2015	ADQUISICION DE	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUT/	F-47.800	15/04/2015	0	162.866
2152906001 - 1 - 090407 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-290		09/03/2015	IMPRESORA PARA J.L.	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-3.279	18/02/2015	0	145.476
								** Total por pagar Cuenta	-31.365.836
2152906002 - 1 - 080303 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas									
6-862		27/04/2015	AQUISICION DE INSUMO	76.718.700-9	SOC.COMERCIAL P Y P LT	F-2.555	21/04/2015	0	39.900
								** Total por pagar Cuenta	-39.900
2153102004018 - 1 - 030220 Proyecto mejoramiento Liceo Comercial									
6-679		13/04/2015	CANCELA 3° ESTADO DE	76.233.042-3	SOCIEDAD CONSTRUCTOR	F-19	20/02/2015	0	39.939.394
								** Total por pagar Cuenta	-39.939.394
2153407 - 1 - 000000 Deuda Flotante									
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
7-1.144		27/04/2015	DP-1144 XPERT	76.089.677-2		N-105		-270.773	0
7-1.144		27/04/2015	DP-1144 XPERT	76.089.677-2		N-106		-30.840	0
12-14		01/01/2015	CANCELA HONORARIOS	17.357.683-8	HUEICHAN SALDIVIA MAC.	B-5	31/12/2014	0	500.000
2153407 - 1 - 010115 Deuda Flotante									
6-14.003.650		01/01/2015	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.578		0	38.000
2153407 - 1 - 020111 Deuda Flotante									
6-14.003.243		01/01/2015	ADQUISICION DE UNA	76.909.170-K	AGM Y DIMAD SA	F-13.716		0	340.936
2153407 - 1 - 020270 Deuda Flotante									
6-14.003.076		01/01/2015	INSTALACION DE	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-42		0	233.240
2153407 - 1 - 030224 Deuda Flotante									
6-14.002.972		01/01/2015	ADQUISICIÓN CABLE VGA	14.096.987-7	MALPU MARÍN DANIEL F	F-1.343		0	17.850
2153407 - 1 - 080116 Deuda Flotante									
6-14.003.667		01/01/2015	ADQUISICION DE	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	F-164.189		0	71.162

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-14.003.667		01/01/201:	ADQUISICION DE	99.520.000-7		F-164.190		0	185.164
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:	CONTRATAACION 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 - 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
6-14.003.755		01/01/201:	TEST WAIS PARA	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBE	F-105.348		0	722.842
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
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
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
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 - 100298			Deuda Flotante						
6-14.003.082		01/01/201:	ATENCIONES MEDICAS	8.949.851-1		B-115		0	944.000
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
							** Total por pagar Cuenta		-7.160.418
							**** Total General		-194.751.173