



DEVENG	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	REC.DOC	DEBE	HABER
6-2.201		20/08/2015	ADQUISICION DE	14.436.330-1	YEFI QUINTIL JUANA DOR	F-33	11/08/2015	0	90.000
6-2.301		27/08/2015	ADQUISICION DE	76.480.268-3	COMERCIAL MARCO ANT	F-14	24/08/2015	0	129.025
2152204002 - 1 - 080263		25/08/2015	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-2.171	20/08/2015	0	113.671
2152204002 - 1 - 080269		26/08/2015	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	96.970.110-3	SOC DE INVERSIONES T & I	F-25.465	19/08/2015	0	1.599.360
6-2.281		19/08/2015	ADQUISICION DE	76.067.864-3	LIBRERIA RENE MELLADO	F-110	12/08/2015	0	2.870.280
2152204002 - 1 - 080285		01/07/2015	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	76.315.975-2	DIGITAL COLOURS SPA	F-2.118	17/06/2015	0	808.010
2152204002 - 1 - 080289		13/07/2015	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.067.165-1	NARBONA OIEDA FERNA	F-3.748	07/07/2015	0	1.448.706
6-1.863		20/07/2015	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUMI	F-48.735	14/07/2015	0	57.280
6-1.893		20/08/2015	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-2.112	18/08/2015	0	120.297
2152204002 - 1 - 080306		19/08/2015	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-248	13/08/2015	0	305.447
6-2.206		19/08/2015	ADQUISICION DE	9.681.827-0	F-249		13/08/2015	0	761.028
2152204002 - 1 - 080315		19/08/2015	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	9.681.827-0	F-250		13/08/2015	0	203.420
6-2.192		25/08/2015	ADQUISICION DE	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-868	14/08/2015	0	121.700
2152204002 - 1 - 090404		12/08/2015	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-264.519	08/07/2015	0	149.431
6-2.241		27/01/2015	MATERIAL DIDACTICO	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-1.243.216	11/12/2014	0	35.700
2152204002 - 1 - 100120		27/01/2015	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	81.698.900-0	F-1.243.218		11/12/2014	0	77.350
6-77		27/01/2015	PROTODCLOS WISC III	79.668.170-5				0	149.431
2152204002 - 1 - 100268		12/08/2015	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	79.668.170-5				0	149.431
6-2.111		14/07/2015	MATERIAL DIDACTICO	79.668.170-5				0	1426.253
2152204002 - 1 - 100297		14/07/2015	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	79.668.170-5				0	182.974
6-1.876		27/07/2015	MATERIAL DIDACTICO	79.668.170-5				0	182.974
6-1.876		27/07/2015	MATERIAL DIDACTICO	79.668.170-5				0	182.974
2152204002 - 1 - 100315		27/07/2015	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	79.668.170-5				0	182.974
6-1.968		27/07/2015	ENTREGAR EN CALLE	79.668.170-5				0	182.974
6-1.968		27/07/2015	ENTREGAR EN CALLE	79.668.170-5				0	182.974
2152204007 - 1 - 020162		27/08/2015	Materiales y Útiles de Asco	8.109.519-1	TARZUJAN JULIAN SAID MA	F-20.049	25/08/2015	0	178.482
6-2.304		24/08/2015	ADQUISICION DE	96.536.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.543.037	31/07/2015	0	521.923
2152204007 - 1 - 030217		24/08/2015	Materiales y Útiles de Asco	96.536.940-5				0	521.923
6-2.219			ADQUISICION DE					0	521.923
2152204009 - 1 - 010102		31/07/2015	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-305.079	25/05/2015	0	118.146
6-2.006		25/08/2015	ADQUISICION DE	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-625	18/08/2015	0	231.629
6-2.248		04/08/2015	ADQUISICION DE TAMBOR	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-306.976	28/07/2015	0	256.759
2152204009 - 1 - 010115		23/07/2015	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-78.922	15/07/2015	0	40.398
6-1.924		22/07/2015	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-306.363	07/07/2015	0	625.424
2152204009 - 1 - 080285		31/07/2015	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	96.523.180-3				0	1.124.436
6-1.914		31/07/2015	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3				0	1.124.436
2152204009 - 1 - 080303			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales					0	1.124.436
6-2.009			ADQUISICION DE INSUMOS					0	1.124.436

\*\*Total por pagar Cuenta -17.539.672

\*\*Total por pagar Cuenta -700.405

DEVENGO	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204009	- 1 - 080309		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2.008		31/07/201	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3		F-305.078	25/05/2015	0	1.653.529
6-2.251		25/08/201	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3		F-307.473	13/08/2015	0	339.039
2152204009	- 1 - 080330		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2.007		31/07/201	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3		F-305.151	26/05/2015	0	563.252
2152204009	- 1 - 080501		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2.250		25/08/201	ADQUISICION DE TONER	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-628	18/08/2015	0	1.215.454
									<b>**Total por pagar Cuenta</b>
									<b>-6.168.066</b>
2152204010	- 1 - 010115		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-1.833		10/07/201	ADQUISICION DE	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-136.825	01/07/2015	0	47.380
2152204010	- 1 - 020162		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-2.284		26/08/201	ADQUISICION DE	76.782.750-4	COMERCIAL CREO S.A	F-13.465	20/08/2015	0	265.900
2152204010	- 1 - 020208		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-2.274		26/08/201	REPARACION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-555.323	14/07/2015	0	94.660
2152204010	- 1 - 020269		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-856		23/04/201	ADQUISICION DE	80.461.600-4		F-547.902	23/03/2015	0	67.490
2152204010	- 1 - 030217		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-2.665		05/03/201	ADQUISICION DE	80.461.600-4		F-547.092	05/03/2015	0	120.966
6-1.629		22/06/201	ADQUISICION DE	80.461.600-4		N-9.275		0	-4.100
6-1.629		22/06/201	ADQUISICION DE	80.461.600-4		F-547.092		0	120.966
6-1.629		22/06/201	ADQUISICION DE	80.461.600-4		F-549.403		0	4.100
11-43		22/06/201	SE REBAJA DEVENGACION	80.461.600-4		F-547.092		0	-120.966
2152204010	- 1 - 090401		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-2.049		05/08/201	MATERIALES	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-164.739	28/07/2015	0	43.540
6-2.049		05/08/201	MATERIALES	92.874.000-5		F-164.772	28/07/2015	0	24.520
									<b>**Total por pagar Cuenta</b>
									<b>-664.456</b>
2152204012	- 1 - 020269		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-2.084		11/08/201	ADQUISICION DE UNA	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-557.023	07/08/2015	0	67.500
									<b>**Total por pagar Cuenta</b>
									<b>-67.500</b>
2152204999	- 1 - 020111		Otros						
6-1.894		20/07/201	ADQUISICION DE UN	78.124.770-7	COMERCIALIZADORA Y D	F-140.323	25/06/2015	0	69.500
2152204999	- 1 - 060123		Otros						
6-1.959		27/07/201	ADQUISICION DE	14.038.972-2	LOPEZ CARCAMO MANUE	F-329	22/06/2015	0	97.500
2152204999	- 1 - 080263		Otros						
6-2.086		11/08/201	SE OBLIGA OC.488 CON	78.879.970-5	DATA Crom COMPUTACIO	F-75.598	25/06/2015	0	95.880
									<b>**Total por pagar Cuenta</b>
									<b>-262.880</b>
2152205001	- 1 - 020203		Electricidad						
6-374		16/03/201	CANCELA CONSUMO DE	96.531.500-4	COMPANIA ELECTRICA OS	F-821.568	27/02/2015	0	899.026
									<b>**Total por pagar Cuenta</b>
									<b>-899.026</b>
2152205002	- 1 - 010115		Agua						
6-358		12/03/201	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		20/04/201	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5		-0		0	258.881
7-1.103		22/04/201	DP-1103 EMPRESA DE	96.579.800-5		F-167.211		258.881	0
									<b>**Total por pagar Cuenta</b>
									<b>-43.841</b>
2152205003	- 1 - 090402		Gas						
6-2.271		26/08/201	CARGA DE GAS PARA J.I.	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	F-8.232.858	22/07/2015	0	40.392

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205003	- 1 - 090409	Gas							
6-2.271		26/08/2015	CARGA DE GAS PARA J.L.	91.806.000-6		F-8.232.858	22/07/2015	0	40.392
						**Total por pagar Cuenta			-80.784
2152205006	- 1 - 010115	Telefonia Celular							
6-2.273		26/08/2015	CANCELADA SERVICIO DE	96.806.980-2	ENTEL P.C.S. TELECOMUNI-	F-24.625.259	16/07/2015	0	152.603
6-2.285		26/08/2015	CANCELADA SERVICIO DE	96.806.980-2		F-24.781.671	16/08/2015	0	170.491
						**Total por pagar Cuenta			-323.094
2152205007	- 1 - 020228	Acceso a Internet							
6-2.273		26/08/2015	CANCELADA SERVICIO DE	96.806.980-2		F-24.625.259	16/07/2015	0	18.899
6-2.285		26/08/2015	CANCELADA SERVICIO DE	96.806.980-2		F-24.781.671	16/08/2015	0	18.899
2152205007	- 1 - 020230	Acceso a Internet							
6-2.273		26/08/2015	CANCELADA SERVICIO DE	96.806.980-2		F-24.625.259	16/07/2015	0	18.900
6-2.285		26/08/2015	CANCELADA SERVICIO DE	96.806.980-2		F-24.781.671	16/08/2015	0	18.900
						**Total por pagar Cuenta			-113.398
2152206001	- 1 - 010115	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones							
6-2.277		26/08/2015	VISITA TECNICAS	77.908.080-3	INGENIERIA TERMICA ING	F-228	12/08/2015	0	83.300
6-2.303		27/08/2015	SERVICIO DE REPARACION	77.908.080-3		F-257	25/08/2015	0	266.364
2152206001	- 1 - 020111	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones							
6-2.176		18/08/2015	REPARACION Y	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-162	12/08/2015	0	631.890
2152206001	- 1 - 020122	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones							
6-2.270		26/08/2015	MEJORAMIENTO Y	14.349.000-9		F-170	24/08/2015	0	2.424.506
2152206001	- 1 - 020162	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones							
6-2.110		12/08/2015	MANTENCION CALDERA	7.380.595-3	MUÑOZ SANTIBANEZ JOSE	F-668	30/07/2015	0	357.000
2152206001	- 1 - 020169	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones							
6-2.109		12/08/2015	PROVISION E	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-123	04/08/2015	0	1.563.184
2152206001	- 1 - 020178	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones							
6-2.160		17/08/2015	DECRETO N°6672 DE	15.231.808-0	CALEFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-10	14/08/2015	0	310.233
2152206001	- 1 - 020215	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones							
6-1.938		24/07/2015	OBRAS MENORES	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-156	23/07/2015	0	560.026
2152206001	- 1 - 020233	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones							
6-2.177		18/08/2015	MANTENCION SISTEMA DE	14.349.000-9		F-164	17/08/2015	0	350.003
2152206001	- 1 - 090401	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones							
6-2.311		31/08/2015	CORTE DE PASTO Y	9.984.016-1	VARGAS OLIVERA CARLO	B-155	21/08/2015	0	33.334
2152206001	- 1 - 090405	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones							
6-2.264		25/08/2015	COLOCAR AISLANTE Y	7.971.564-6	SAN MARTIN RIOQUELME G	F-35	19/08/2015	0	120.000
2152206001	- 1 - 090412	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones							
6-2.265		25/08/2015	INSTALACION DE	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-168	24/08/2015	0	352.240
						**Total por pagar Cuenta			-7.052.080
2152206002	- 1 - 110001	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos							
6-1.745		03/07/2015	SERVICIO DE REPARACION	13.734.771-7	CARDENAS RODRIGUEZ M	F-1.063	01/07/2015	0	207.060
6-2.092		11/08/2015	REPARACIONES BUSES	5.857.561-5	ÁGUILA ASENIO ERNESTO	F-1.842	30/07/2015	0	97.497
2152206002	- 1 - 110003	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos							
6-1.745		03/07/2015	SERVICIO DE REPARACION	13.734.771-7	CARDENAS RODRIGUEZ M	F-1.063	01/07/2015	0	57.120
2152206002	- 1 - 110006	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos							
6-1.745		03/07/2015	SERVICIO DE REPARACION	13.734.771-7		F-1.063	01/07/2015	0	128.520

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FECCDOC	DEBE	HABER
6-2.092		11/08/2015	REPARACIONES BUSES	5.857.561-5	ÁGUILA ASENIO ERNESTO	F-1.842	30/07/2015	0	149.940
<b>2152206002 - 1 - 110007</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
6-1.745		03/07/2015	SERVICIO DE REPARACION DE BUSES	13.734.771-7	CARDENAS RODRIGUEZ M	F-1.063	01/07/2015	0	78.540
6-1.891		17/07/2015	MANTENCION DE BUSES	10.273.825-K	GARCÉS OIEDA JULIO AND	F-3.073	13/07/2015	0	9.500
6-2.092		11/08/2015	REPARACIONES BUSES	5.857.561-5	ÁGUILA ASENIO ERNESTO	F-1.842	30/07/2015	0	31.773
<b>2152206002 - 1 - 110008</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
6-2.092		11/08/2015	REPARACIONES BUSES	5.857.561-5	KAUFMANN S.A. VEHIC. M	F-1.842	30/07/2015	0	82.181
6-2.286		26/08/2015	SERVICIO DE REPARACION	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHIC. M	F-328.100		0	547.122
<b>2152206002 - 1 - 110010</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
6-1.891		17/07/2015	MANTENCION DE BUSES	10.273.825-K	GARCÉS OIEDA JULIO AND	F-3.073	13/07/2015	0	22.500
6-2.286		26/08/2015	SERVICIO DE REPARACION	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHIC. M	F-309.676		0	547.122
<b>2152206002 - 1 - 110011</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
6-1.891		17/07/2015	MANTENCION DE BUSES	10.273.825-K	GARCÉS OIEDA JULIO AND	F-3.073	13/07/2015	0	38.500
6-2.105		12/08/2015	MANTENCION BUS DAEM	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHIC. M	F-328.528	10/08/2015	0	891.208
6-2.286		26/08/2015	SERVICIO DE REPARACION	92.475.000-6		F-309.101		0	547.122
<b>2152206002 - 1 - 110012</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
6-1.891		17/07/2015	MANTENCION DE BUSES	10.273.825-K	GARCÉS OIEDA JULIO AND	F-3.073	13/07/2015	0	48.500
6-2.286		26/08/2015	SERVICIO DE REPARACION	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHIC. M	F-309.231		0	547.122
<b>2152206002 - 1 - 110014</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
6-1.892		17/07/2015	SERVICIO DE REPARACION	92.475.000-6		F-309.507	14/07/2015	0	1.120.598
<b>2152206002 - 1 - 110015</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
6-2.246		25/08/2015	SERVICIO DE REPARACION	92.475.000-6		F-328.933	20/08/2015	0	505.419
<b>2152206002 - 1 - 110016</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
6-2.220		24/08/2015	REPARACION Y	76.692.840-4	SIGDOTEK S.A.	F-299.301	31/07/2015	0	2.438.124
						** Total por pagar Cuenta			<b>-8.095.468</b>
<b>2152206999 - 1 - 020269</b>			<b>Otros</b>						
6-2.308		31/08/2015	SERVICIO DE RECARGAS	76.279.332-6	ALFREDO ANUCH AHOEX	F-256	27/08/2015	0	42.840
						** Total por pagar Cuenta			<b>-42.840</b>
<b>2152207001 - 1 - 080117</b>			<b>Servicios de Publicidad</b>						
6-1.944		24/07/2015	TRIPITICOS Y DIFUSION -	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & I	F-25.261	14/07/2015	0	127.292
						** Total por pagar Cuenta			<b>-127.292</b>
<b>2152207002 - 1 - 080308</b>			<b>Servicios de Impresión</b>						
6-1.849		13/07/2015	ADQUISICION DE LIENZO .	96.970.110-3		F-25.226	09/07/2015	0	92.820
						** Total por pagar Cuenta			<b>-92.820</b>
<b>2152208001 - 1 - 020240</b>			<b>Servicios de Asco</b>						
6-2.085		11/08/2015	SERVICIO DE LIMPIEZA DE	12.157.795-K	MOLINA GÓMEZ HERMAN	F-181	06/08/2015	0	119.000
<b>2152208001 - 1 - 090401</b>			<b>Servicios de Asco</b>						
6-2.242		25/08/2015	DESRAITZACION EN J.L.	10.438.868-K	CLIMENT CARDENAS ENR	F-368	07/08/2015	0	48.000
<b>2152208001 - 1 - 090404</b>			<b>Servicios de Asco</b>						
6-2.275		26/08/2015	FUMIGACION Y	10.438.868-K		F-424	25/08/2015	0	68.000
<b>2152208001 - 1 - 090410</b>			<b>Servicios de Asco</b>						
6-1.464		09/06/2015	DESRAITZACION EN J.L.	76.706.510-8	INVERSIONES ROSEMARY	F-2.390	11/03/2015	0	119.000
						** Total por pagar Cuenta			<b>-354.000</b>
<b>2152208002 - 1 - 010115</b>			<b>Servicios de Vigilancia</b>						
6-1.524		15/06/2015	CANCELA SERVICIO DE	16.584.529-3	OLIVERA PAULALEF FABIA	F-345	10/06/2015	0	1.576.369
						** Total por pagar Cuenta			<b>-1.576.369</b>
<b>2152208003 - 1 - 090401</b>			<b>Servicios de Mantenión de Jardines</b>						
									<b>-1.576.369</b>

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-2.311		31/08/2015	CORTE DE PASTO Y	9.984.016-1	VARGAS OLIVERA CARLO	B-155	21/08/2015	0	44.444
**Total por pagar Cuenta									-44.444
<b>2152208007 - 1 - 010115 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-1.27		16/02/2015	LOCOMOCION ANDREA		AVENDANO SANTANA AN	-0		0	42.000
6-1.760		06/07/2015	CANCELACION			-0		0	4.000
7-3.56		24/02/2015	DP-356 AVENDAÑO			-0		42.000	0
7-2.291		14/07/2015	DP-2291 AVENDAÑO			-0		4.000	0
<b>2152208007 - 1 - 020111 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-1.894		20/07/2015	ADQUISICION DE UN		COMERCIALIZADORA Y D	F-140.323	25/06/2015	0	11.900
<b>2152208007 - 1 - 080278 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-2.135		13/08/2015	CANCELA ADQUISICION		TRANSPORTES BUS NORTE	F-286	31/07/2015	0	76.000
<b>2152208007 - 1 - 080298 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-1.459		09/06/2015	ADQUISICION DE 2			F-242	30/05/2015	0	104.000
<b>2152208007 - 1 - 090402 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-5.49		01/04/2015	CANCELA MOVILIZACION		AVENDAÑO SANTANA AN	-0		0	21.000
<b>2152208007 - 1 - 090406 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-6.21		07/04/2015	CANCELA MOVILIZACION		VILLARROEL SAEZ MARY /	-0		0	7.000
6-2.094		11/08/2015	CANCELACION			-0		0	4.000
7-2.855		28/08/2015	DP-2855 GREAU PEREZ			-0		4.000	0
<b>2152208007 - 1 - 090410 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-1.28		16/02/2015	LOCOMOCION SELMA		RUMIAN AUCAPAN SELMA	-0		0	25.000
6-6.22		07/04/2015	CANCELA MOVILIZACION			-0		0	21.000
6-1.416		08/06/2015	CANCELA MOVILIZACION			-0		0	18.000
6-2.080		07/08/2015	CANCELACION			-0		0	14.000
6-2.094		11/08/2015	CANCELACION			-0		0	17.000
7-3.54		24/02/2015	DP-354 RUMIAN AUCAPAN			-0		25.000	0
7-1.842		24/06/2015	DP-1842 RUMIAN			-0		18.000	0
7-2.675		28/08/2015	DP-2675 GREAU PEREZ			-0		14.000	0
7-2.855		28/08/2015	DP-2855 GREAU PEREZ			-0		17.000	0
<b>2152208007 - 1 - 090412 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-1.91		02/03/2015	LOCOMOCION VIVIANA		CASTILLO CARDENAS VIV	-0		0	13.000
6-5.48		01/04/2015	CANCELA MOVILIZACION			-0		0	10.000
6-6.19		07/04/2015	CANCELA MOVILIZACION			-0		0	20.000
6-1.424		08/06/2015	CANCELA MOVILIZACION			-0		0	22.000
6-2.094		11/08/2015	CANCELACION			-0		0	17.000
7-4.82		09/03/2015	DP-482 CASTILLO			-0		13.000	0
7-1.816		10/06/2015	DP-1816 CASTILLO			-0		10.000	0
7-1.860		24/06/2015	DP-1860 CASTILLO			-0		22.000	0
7-2.855		28/08/2015	DP-2855 GREAU PEREZ			-0		17.000	0
**Total por pagar Cuenta									-260.900
<b>2152208999001 - 1 - 010115 Movilizacion Alumnos</b>									
6-1.645		22/06/2015	TRASLADO		FONTEALBA VARGAS CON	F-2.693	22/06/2015	0	160.000
6-1.647		22/06/2015	TRASLADO DE ALUMNOS			F-2.692	22/06/2015	0	140.000
<b>2152208999001 - 1 - 080119 Movilizacion Alumnos</b>									
6-2.202		20/08/2015	ADQUISICION DE BUS			F-2.730	17/08/2015	0	130.000
**Total por pagar Cuenta									-430.000
<b>2152208999002 - 1 - 010115 Otros</b>									
6-2.072		07/08/2015	CONTRATACION DE		NEGRÓN ALVAREZ RICHIA	B-1.248	04/08/2015	0	38.889

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152208999002 - 1 - 080315 Otros</b>									
6-1.590		18/06/201:	CANCELA SERVICIO DE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.558	27/11/2014	0	120.000
<b>2152208999002 - 1 - 090408 Otros</b>									
6-2.307		31/08/201:	SERVICIO ANIMACION	13.589.646-2	NAVARRETE FERNANDEZ I	F-12	07/08/2015	0	120.000
									**Total por pagar Cuenta
									<b>-278.889</b>
<b>2152209006 - 1 - 010115 Arriendo de Equipos Informáticos</b>									
6-1.150		23/02/201:	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4	WISETRACK CHILE S.A.	F-11.094		0	212.403
6-1.150		23/02/201:	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4		F-11.132		0	212.403
6-1.150		23/02/201:	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4		F-11.397		0	212.403
6-1.150		23/02/201:	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4		F-11.720		0	212.403
6-1.398		04/06/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-10.269		0	429.143
6-1.398		04/06/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-10.759		0	35.395
6-1.398		04/06/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.094		0	212.403
6-1.398		04/06/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.132		0	212.403
6-1.398		04/06/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.397		0	212.403
6-1.398		04/06/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.720		0	212.403
6-1.398		04/06/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-12.043		0	212.403
6-1.398		04/06/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-12.395		0	212.403
6-1.398		04/06/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-12.693		0	212.403
6-1.398		04/06/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-13.003		0	261.419
6-1.398		04/06/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-13.372		0	261.419
6-1.724		01/07/201:	CANCELA ARRIENDO DE	86.130.200-8	SIST.MODULARES DE COMI	F-10.746		0	628.295
6-1.724		01/07/201:	CANCELA ARRIENDO DE	86.130.200-8		F-10.747		0	4.094.489
6-1.724		01/07/201:	CANCELA ARRIENDO DE	86.130.200-8		F-10.906		0	3.551.522
6-1.724		01/07/201:	CANCELA ARRIENDO DE	86.130.200-8		F-10.907		0	627.989
6-1.724		01/07/201:	CANCELA ARRIENDO DE	86.130.200-8		F-10.216		0	3.640.234
6-1.856		13/07/201:	CANCELA ARRIENDO DE	86.130.200-8	WISETRACK CHILE S.A.	F-10.217		0	629.974
6-1.856		13/07/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-13.608		0	261.419
6-2.302		27/08/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-13.935		0	261.419
6-2.302		27/08/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		N-1.632		0	429.143
6-2.302		27/08/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		N-1.643		0	-16.339
6-2.302		27/08/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		N-1.675		0	-54.464
6-2.302		27/08/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-10.269		0	429.143
6-2.302		27/08/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-10.759		0	35.395
6-2.302		27/08/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.094		0	212.403
6-2.302		27/08/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.132		0	212.403
6-2.302		27/08/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.397		0	212.403
6-2.302		27/08/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.720		0	212.403
6-2.302		27/08/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-12.043		0	212.403
6-2.302		27/08/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-12.395		0	212.403
6-2.302		27/08/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-12.693		0	212.403
6-2.302		27/08/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-13.003		0	261.419
6-2.302		27/08/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-13.372		0	261.419
6-2.302		27/08/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-13.608		0	261.419
6-2.302		27/08/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-13.935		0	261.419
6-2.302		27/08/201:	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-14.388		0	588.193
11-35		04/06/201:	SE REVERSA 6-150 POR NO	76.441.560-4		F-11.094		0	-212.403
11-35		04/06/201:	SE REVERSA 6-150 POR NO	76.441.560-4		F-11.132		0	-212.403
11-35		04/06/201:	SE REVERSA 6-150 POR NO	76.441.560-4		F-11.397		0	-212.403
11-35		04/06/201:	SE REVERSA 6-150 POR NO	76.441.560-4		F-11.720		0	-212.403
11-60		13/08/201:	SE REVERSA	76.441.560-4		F-10.269		0	-429.143

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FECCDOC	DEBE	HABER
11-60		13/08/2011	SE REVERSA	76.441.560-4		F-10.759		0	-35.395
11-60		13/08/2011	SE REVERSA	76.441.560-4		F-11.094		0	-212.403
11-60		13/08/2011	SE REVERSA	76.441.560-4		F-11.132		0	-212.403
11-60		13/08/2011	SE REVERSA	76.441.560-4		F-11.397		0	-212.403
11-60		13/08/2011	SE REVERSA	76.441.560-4		F-11.720		0	-212.403
11-60		13/08/2011	SE REVERSA	76.441.560-4		F-12.043		0	-212.403
11-60		13/08/2011	SE REVERSA	76.441.560-4		F-12.395		0	-212.403
11-60		13/08/2011	SE REVERSA	76.441.560-4		F-12.693		0	-212.403
11-60		13/08/2011	SE REVERSA	76.441.560-4		F-13.003		0	-261.419
11-60		13/08/2011	SE REVERSA	76.441.560-4		F-13.372		0	-261.419
11-61		13/08/2011	SE REVERSA	76.441.560-4		F-13.608		0	-261.419
11-61		13/08/2011	SE REVERSA	76.441.560-4		F-13.935		0	-261.419
2152209006 - 1 - 080201		27/08/2011	Arriendo de Equipos Informáticos	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	F-213		0	250.000
6-2.295		27/08/2011	SE OBLIGA O.C. N° 2558	76.271.265-2		F-224		0	250.000
6-2.295		27/08/2011	SE OBLIGA O.C. N° 2558	76.271.265-2		F-224		0	250.000
2152209006 - 1 - 080222		27/08/2011	Arriendo de Equipos Informáticos	96.691.330-4	DICTUC S.A.	F-107.714		0	115.470
6-2.297		27/08/2011	Adquisición software Sinedit,	96.691.330-4		F-107.715		0	115.470
6-2.297		27/08/2011	Adquisición software Sinedit,	96.691.330-4		F-107.771		0	115.470
6-2.297		27/08/2011	Adquisición software Sinedit,	96.691.330-4		F-107.771		0	115.470
**Total por pagar Cuenta									
									-17.104.195
2152210002 - 1 - 010115		23/04/2011	Primas y Gastos de Seguros	96.683.120-0	CIA SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546	19/01/2015	0	896.203
6-841		23/04/2011	CANCELADA SEGUROS						
2152210002 - 1 - 020101		23/04/2011	Primas y Gastos de Seguros	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-841		23/04/2011	CANCELADA SEGUROS						
2152210002 - 1 - 020105		23/04/2011	Primas y Gastos de Seguros	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-841		23/04/2011	CANCELADA SEGUROS						
2152210002 - 1 - 020111		23/04/2011	Primas y Gastos de Seguros	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-841		23/04/2011	CANCELADA SEGUROS						
2152210002 - 1 - 020122		23/04/2011	Primas y Gastos de Seguros	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-841		23/04/2011	CANCELADA SEGUROS						
2152210002 - 1 - 020134		23/04/2011	Primas y Gastos de Seguros	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-841		23/04/2011	CANCELADA SEGUROS						
2152210002 - 1 - 020135		23/04/2011	Primas y Gastos de Seguros	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-841		23/04/2011	CANCELADA SEGUROS						
2152210002 - 1 - 020136		23/04/2011	Primas y Gastos de Seguros	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-841		23/04/2011	CANCELADA SEGUROS						
2152210002 - 1 - 020162		23/04/2011	Primas y Gastos de Seguros	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-841		23/04/2011	CANCELADA SEGUROS						
2152210002 - 1 - 020163		23/04/2011	Primas y Gastos de Seguros	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-841		23/04/2011	CANCELADA SEGUROS						
2152210002 - 1 - 020164		23/04/2011	Primas y Gastos de Seguros	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-841		23/04/2011	CANCELADA SEGUROS						
2152210002 - 1 - 020165		23/04/2011	Primas y Gastos de Seguros	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	48.653
6-841		23/04/2011	CANCELADA SEGUROS						
2152210002 - 1 - 020168		23/04/2011	Primas y Gastos de Seguros	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-841		23/04/2011	CANCELADA SEGUROS						
2152210002 - 1 - 020169		23/04/2011	Primas y Gastos de Seguros	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-841		23/04/2011	CANCELADA SEGUROS						
2152210002 - 1 - 020178		23/04/2011	Primas y Gastos de Seguros	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
6-841		23/04/2011	CANCELADA SEGUROS						



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	REC.DOC	DEBE	HABER
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						
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

DEVENGO	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152210002	- 1 - 040153		Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELADA 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	CANCELADA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	12.163
2152210002	- 1 - 070105		Primas y Gastos de Seguros						
6-841		23/04/2015	CANCELADA 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	CANCELADA 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	CANCELADA 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	CANCELADA 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	CANCELADA 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	CANCELADA 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	CANCELADA 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	CANCELADA 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	CANCELADA 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	CANCELADA 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	CANCELADA 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	CANCELADA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	9.731
**Total por pagar Cuenta									
									<b>-3.599.899</b>
2152211002002	- 1 - 100235		Capatación no Docente						
6-2.210		31/08/2015	CANCELADA COMETIDO	16.817.777-1	NUÑEZ VEGA RENEE SOL	B-478.635		0	75.000
									<b>-75.000</b>
2152211999001	- 1 - 100119		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-2.221		24/08/2015	EVALLUACIONES MEDICAS	14.594.062-1	RUIZ GALVEZ KATHIA MAI	B-571	18/08/2015	0	188.889
2152211999001	- 1 - 100201		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-2.216		21/08/2015	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1		B-567	18/08/2015	0	1.262.238
2152211999001	- 1 - 100278		Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares						
6-2.216		21/08/2015	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1		B-567	18/08/2015	0	924.456
									<b>-2.375.583</b>
2152212004	- 1 - 010115		Intereses, Multas y Recargos						
6-1.974		28/07/2015	CANCELADA MULTAS	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DEL	-0		0	563.815
									<b>-563.815</b>
2152301004	- 1 - 010115		Desahucios e Indemnizaciones						
6-38		23/01/2015	CANCELADA	9.789.291-1	BARRIENTOS BELLO PATR	-0		0	2.149.875
6-1.513		15/06/2015	CANCELADA	9.789.291-1		-0		0	1.015.558
6-1.514		15/06/2015	CANCELADA	9.411.125-0	HUENGHOR HUENGHOR M	-0		0	2.155.010
7-201		26/01/2015	DP-201 BARRIENTOS	9.789.291-1	BARRIENTOS BELLO PATR	-0		2.149.875	0
2152301004	- 1 - 020273		Desahucios e Indemnizaciones						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-1-770		06/07/2011	CANCELA FINIQUITO	15.264.642-9	GUTIERREZ GUTIERREZ C	-0		0	106.598
							** Total por pagar Cuenta		-3.277.166
2152401008 - 1 - 030217		27/01/2011	Premios y Otros 1 CANCELA ADQUISICION	76.068.574-7	MARCO TEC LTDA.-	F-6.112	10/12/2014	0	162.103
							** Total por pagar Cuenta		-162.103
2152904 - 1 - 020215		27/07/2011	Mobiliario y Otros ADQUISICION DE	76.231.391-K	EMPRESA COM. LUIS VAL.	F-5.721	13/07/2015	0	857.782
2152904 - 1 - 080278		03/08/2011	Mobiliario y Otros ADQUISICION DE	76.102.918-5	COMERCIAL HAZELIN LI	F-4.038	16/07/7107	0	1.870.002
							** Total por pagar Cuenta		-2.727.784
2152905001 - 1 - 020121		31/07/2011	Máquinas y Equipos de Oficina ADQUISICION DE UNA	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-79.314	28/07/2015	0	65.500
							** Total por pagar Cuenta		-65.500
2152905099 - 1 - 080265		26/08/2011	Otros SE OBLIGA OCCH 1315 CON	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-2.637	20/08/2015	0	808.049
2152905099 - 1 - 090406		31/08/2011	Otros IMPLEMENTACION PARA	76.014.638-2	COMERCIAL CARRASCO Y	F-4.061	19/08/2015	0	79.980
							** Total por pagar Cuenta		-888.029
2152906001 - 1 - 010102		31/07/2011	Equipos Computacionales y Perifericos ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-305.079	25/05/2015	0	2.738.668
2152906001 - 1 - 100236		25/08/2011	Equipos Computacionales y Perifericos MATERIAL TECNOLOGICO	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-170.000	28/07/2015	0	35.970
2152906001 - 1 - 100268		04/08/2011	Equipos Computacionales y Perifericos IMPLEMENTACION	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES ID	F-498	08/07/2015	0	913.426
2152906001 - 1 - 100297		21/07/2011	Equipos Computacionales y Perifericos SE OBLIGA OC.1099 CON	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-48.720	30/06/2015	0	848.159
							** Total por pagar Cuenta		-4.536.223
2152906002 - 1 - 080278		06/08/2011	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas SE OBLIGA OC.725 CON	14.096.987-7	MALPU MARIN DANIEL F	F-1.480	03/08/2015	0	129.555
							** Total por pagar Cuenta		-129.555
2153407 - 1 - 000000		01/01/2011	Deuda Flotante ADQUISICION DE	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	N-105		0	-30.840
6-16		01/01/2011	ADQUISICION DE	76.089.677-2		N-105		0	-270.773
7-1.144		27/04/2011	DP-1144 XPERT	76.089.677-2		N-105		0	-270.773
7-1.144		27/04/2011	DP-1144 XPERT	76.089.677-2		N-106		0	-30.840
12-14		01/01/2011	CANCELACION HONORARIOS	17.357.683-8	HUECHIAN SALDIVIA MAC.	B-5	31/12/2014	0	500.000
2153407 - 1 - 010115		01/01/2011	Deuda Flotante ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZULIAN JULIAN SAID MA	F-18.578		0	38.000
6-14.003.650		01/01/2011	ADQUISICION DE					0	
2153407 - 1 - 080116		01/01/2011	Deuda Flotante 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
2153407 - 1 - 080119		01/01/2011	Deuda Flotante Traslado ida y vuelta de	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.363		0	120.000
6-14.002.835		01/01/2011	ADQUISICION DE					0	
2153407 - 1 - 080120		01/01/2011	Deuda Flotante CONTRATACION DE	14.330.358-6	LEIVA JEREZ BARBARA AN	B-165		0	83.333
6-14.003.226		01/01/2011	TALLER DE	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-1.791.589		0	160.000
6-14.004.235		01/01/2011	TALLER DE					0	
2153407 - 1 - 100262			Deuda Flotante						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2015)

DEVENG	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-14.000.334		01/01/2011	PAGO INSCRIPCION CURSO	8.092.372-4	OYARZUN ARTEAGA ELI	-0		0	60.000
								**Total por pagar Cuenta	-1.217.659
								****Total General	-108.614.113