

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152201001 - 1 - 010115 Para Personas</b>									
6-803		21/04/201	CANCELA COMENTIDO	7.725.811-6	ASCENCIO GOMEZ JUAN H	B-597.027.36		0	9.300
6-803		21/04/201	CANCELA COMENTIDO	7.725.811-6		B-597.030.49		0	8.840
6-2.487		10/09/201	SERVICIO DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-494.913	28/08/2015	0	349.037
7-1.127		27/04/201	DP-1127 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6	ASCENCIO GOMEZ JUAN H	B-5.970.273.		9.300	0
7-1.127		27/04/201	DP-1127 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6		B-5.970.304.		8.840	0
<b>2152201001 - 1 - 070103 Para Personas</b>									
6-2.732		29/09/201	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-20.175	16/09/2015	0	107.000
<b>2152201001 - 1 - 080118 Para Personas</b>									
6-1.108		18/05/201	Adquisición de 360 colaciones	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-453.428	12/05/2015	0	1.088.158
<b>2152201001 - 1 - 080119 Para Personas</b>									
6-1.144		20/05/201	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-19.391	10/04/2015	0	117.960
<b>2152201001 - 1 - 080263 Para Personas</b>									
6-2.420		07/09/201	ONCE PREMIACION	76.478.423-5	RESTAURANT Y PIZZERIA I	F-12	21/08/2015	0	87.000
6-2.422		07/09/201	SE OBLIGA OC.856 CON	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-20.048	25/08/2015	0	50.900
<b>2152201001 - 1 - 080265 Para Personas</b>									
6-2.687		25/09/201	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-501.785	16/09/2015	0	295.225
6-2.693		25/09/201	ADQUISICION DE	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-24.010	16/09/2015	0	119.378
<b>2152201001 - 1 - 080308 Para Personas</b>									
6-2.731		29/09/201	SE OBLIGA OC.1038 CON	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-20.181	21/09/2015	0	130.500
<b>2152201001 - 1 - 100119 Para Personas</b>									
6-2.745		30/09/201	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5	RUIZ MEDINA YESSICA PA	B-2.264	03/09/2015	0	14.400
6-2.745		30/09/201	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-50.046	05/09/2015	0	4.980
6-2.745		30/09/201	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-75.632	05/09/2015	0	5.000
6-2.745		30/09/201	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-90.902	03/09/2015	0	9.900
6-2.745		30/09/201	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-90.903	03/09/2015	0	9.900
6-2.745		30/09/201	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-90.904	03/09/2015	0	9.900
6-2.745		30/09/201	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-156.254	04/09/2015	0	11.940
6-2.745		30/09/201	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-156.255	04/09/2015	0	14.940
6-2.745		30/09/201	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-156.256	04/09/2015	0	9.990
6-2.745		30/09/201	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-201.853	05/09/2015	0	11.199
6-2.745		30/09/201	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-253.944	04/09/2015	0	2.900
6-2.745		30/09/201	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-253.945	04/09/2015	0	2.650
6-2.745		30/09/201	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-253.946	04/09/2015	0	2.900
6-2.745		30/09/201	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-333.555	05/09/2015	0	4.240
6-2.745		30/09/201	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-333.556	05/09/2015	0	4.240
<b>2152201001 - 1 - 100124 Para Personas</b>									
6-2.711		28/09/201	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	B-5.279	03/09/2015	0	5.490
6-2.711		28/09/201	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9		B-90.967	04/09/2015	0	9.900
6-2.711		28/09/201	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9		B-119.435	04/09/2015	0	3.000
6-2.711		28/09/201	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9		B-126.644	02/09/2015	0	11.600
6-2.711		28/09/201	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9		B-185.331	02/09/2015	0	5.480
6-2.711		28/09/201	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9		B-205.266	02/09/2015	0	14.970
6-2.711		28/09/201	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9		B-597.012.91	04/09/2015	0	9.300
6-2.711		28/09/201	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9		B-597.030.34	04/09/2015	0	10.890
6-2.712		28/09/201	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	B-5.280	03/09/2015	0	5.490
6-2.712		28/09/201	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3		B-90.965	04/09/2015	0	9.900
6-2.712		28/09/201	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3		B-126.645	02/09/2015	0	11.600
6-2.712		28/09/201	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3		B-185.332	02/09/2015	0	5.380
6-2.712		28/09/201	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3		B-571.807	04/09/2015	0	1.900
6-2.712		28/09/201	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3		B-623.287	02/09/2015	0	1.700

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-2.712		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3		B-597.012.91	03/09/2015	0	9.300
6-2.712		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3		B-597.030.34	04/09/2015	0	10.890
6-2.713		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1	PÉREZ CHAVOL YOCELYN	B-5.281	03/09/2015	0	5.490
6-2.713		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		B-90.966	04/09/2015	0	9.900
6-2.713		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		B-597.012.91	03/09/2015	0	9.300
6-2.713		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		B-597.027.83	02/09/2015	0	6.870
6-2.713		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		B-597.028.76	02/09/2015	0	11.600
6-2.713		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		B-597.030.34	04/09/2015	0	10.890
<b>2152201001 - 1 - 100262 Para Personas</b>									
6-2.730		29/09/201:	XVIII CONGRESO	77.793.380-9	SOCIEDAD HOTELERA QUE	F-12.305	04/09/2015	0	110.789
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-2.755.866</b>
<b>2152202001 - 1 - 090409 Textiles y Acabados Textiles</b>									
6-2.722		29/09/201:	CONFECCION	8.253.220-K	MONARDES MAUREIRA L	F-26	22/09/2015	0	92.820
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-92.820</b>
<b>2152202002 - 1 - 010115 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-2.010		31/07/201:	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-38.729	27/07/2015	0	7.994.220
<b>2152202002 - 1 - 080119 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-2.686		25/09/201:	Compra de 50 poleras y 20	96.556.930-8		F-40.575	14/09/2015	0	839.297
<b>2152202002 - 1 - 080234 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-2.486		10/09/201:	ADQUISICION DE BUZO	96.556.930-8		F-40.248	03/09/2015	0	1.938.420
<b>2152202002 - 1 - 080278 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-2.540		15/09/201:	ADQUISICION DE BUZOS	96.556.930-8		F-39.179	04/08/2015	0	9.279.452
<b>2152202002 - 1 - 080303 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-2.469		10/09/201:	ADQUISICION UNIFORMES	96.556.930-8		F-40.196	02/09/2015	0	1.978.951
<b>2152202002 - 1 - 080309 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-2.602		22/09/201:	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-40.559	11/09/2015	0	355.083
6-2.688		25/09/201:	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-2.213	10/09/2015	0	92.600
<b>2152202002 - 1 - 080370 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-2.173		17/08/201:	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-39.448	11/08/2015	0	3.994.320
<b>2152202002 - 1 - 090303 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-2.468		10/09/201:	ADQUISICION UNIFORMES	96.556.930-8		F-40.197	02/09/2015	0	699.006
<b>2152202002 - 1 - 090309 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-2.407		04/09/201:	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-39.804	26/08/2015	0	228.500
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-27.399.849</b>
<b>2152202003 - 1 - 090309 Calzado</b>									
6-2.409		04/09/201:	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-39.803	26/08/2015	0	473.581
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-473.581</b>
<b>2152204001 - 1 - 010102 Materiales de Oficina</b>									
6-2.364		02/09/201:	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-264.984		0	42.550
6-2.690		25/09/201:	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-306.220	30/06/2015	0	165.360
<b>2152204001 - 1 - 010115 Materiales de Oficina</b>									
6-2.016		03/08/201:	ADQUISICION MATERIAL	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-79.417	30/07/2015	0	62.500
6-2.338		01/09/201:	ADQUISICION DE LEY DE	76.001.119-3	COMERCIAL Y EDITORIAL	F-48	28/07/2015	0	42.000
6-2.484		10/09/201:	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-2.203	03/09/2015	0	35.410
<b>2152204001 - 1 - 080278 Materiales de Oficina</b>									
6-2.595		22/09/201:	ADQUISICION MATERIAL	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-81.267	14/09/2015	0	35.136
<b>2152204001 - 1 - 080501 Materiales de Oficina</b>									
6-2.735		29/09/201:	ADQUISICION DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-8.566.353	18/08/2015	0	257.509



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152204001 - 1 - 090411 Materiales de Oficina</b>									
6-2.739		30/09/2015	MATERIALES PARA J.I. EL	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-49.320	10/09/2015	0	2.970
								** Total por pagar Cuenta	
								<b>-643.435</b>	
<b>2152204002 - 1 - 020101 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.218		24/08/2015	COMPRA DE ARTICULOS	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-7.584	23/07/2015	0	1.866.901
<b>2152204002 - 1 - 020168 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.101		12/08/2015	ADQUISICION DE	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & I	F-25.384	05/08/2015	0	437.599
<b>2152204002 - 1 - 030220 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-1.848		13/07/2015	CALCULADORAS	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-35.372	08/07/2015	0	2.299.080
<b>2152204002 - 1 - 080116 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.706		28/09/2015	ADQUIERE TEXTOS DE	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-57.308	21/09/2015	0	177.262
<b>2152204002 - 1 - 080119 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.525		14/09/2015	Adquisición de Implementos	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-7.716	09/09/2015	0	244.001
<b>2152204002 - 1 - 080120 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
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
<b>2152204002 - 1 - 080124 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.534		15/09/2015	ADQUISICION DE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-81.146	09/09/2015	0	14.920
6-2.534		15/09/2015	ADQUISICION DE	78.307.160-6		F-81.147	09/09/2015	0	111.850
6-2.535		15/09/2015	ADQUISICION MATERIAL	78.307.160-6		F-81.226	11/09/2015	0	106.210
<b>2152204002 - 1 - 080205 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.210		20/08/2015	ADQUISICION TEXTOS	76.067.864-3	LIBRERIA RENE MELLADO	F-112	13/08/2015	0	1.145.970
<b>2152204002 - 1 - 080222 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.615		23/09/2015	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-2.186	30/08/2015	0	44.800
6-2.647		24/09/2015	Adquisición implementos	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-7.735	16/09/2015	0	3.042.043
6-2.647		24/09/2015	Adquisición implementos	5.368.497-1		F-7.736	16/09/2015	0	206.501
6-2.727		29/09/2015	ADQUISICION DE LIBROS	76.067.864-3	LIBRERIA RENE MELLADO	F-140	23/09/2015	0	159.365
6-2.729		29/09/2015	ADQUISICION DE LIBROS	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-3.627	15/09/2015	0	1.809.476
<b>2152204002 - 1 - 080234 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.319		01/09/2015	SE OBLIGA OCCH.607 CON	76.315.975-2	DIGITAL COLOURS SPA	F-2.320	30/07/2015	0	1.071.000
6-2.326		01/09/2015		9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-1.827	31/07/2015	0	106.236
<b>2152204002 - 1 - 080263 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.252		25/08/2015	ADQUISICIÓN MATERIAL	9.085.109-8		F-2.171	20/08/2015	0	113.671
6-2.472		10/09/2015	ADQUISICION DE	9.085.109-8		F-2.415	04/09/2015	0	118.896
6-2.653		24/09/2015	ADQUISICION MATERIAL	8.977.390-3	BAEZ CASTRO JOSE ALFRE	F-16.242	21/09/2015	0	57.900
<b>2152204002 - 1 - 080265 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.551		16/09/2015	ADQUISICION MATERIAL	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-267.242	14/09/2015	0	35.580
<b>2152204002 - 1 - 080269 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.281		26/08/2015	ADQUISICION DE	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & I	F-25.465	19/08/2015	0	1.599.360
<b>2152204002 - 1 - 080278 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.595		22/09/2015	ADQUISICION MATERIAL	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-81.267	14/09/2015	0	94.354
<b>2152204002 - 1 - 080289 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-1.718		01/07/2015	ADQ. DE AGENDAS	76.315.975-2	DIGITAL COLOURS SPA	F-2.118	17/06/2015	0	808.010
<b>2152204002 - 1 - 080303 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-1.863		13/07/2015	ADQUISICION DE	3.067.165-1	NARBONA OJEDA FERNA	F-3.748	07/07/2015	0	1.448.706
<b>2152204002 - 1 - 080306 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.206		20/08/2015	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-2.112	18/08/2015	0	120.297
<b>2152204002 - 1 - 080309 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.688		25/09/2015	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-2.213	10/09/2015	0	20.000
<b>2152204002 - 1 - 080328 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.454		09/09/2015	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-35.807	21/08/2015	0	123.939

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-2.454		09/09/2015	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-35.808	21/08/2015	0	316.075
6-2.724		29/09/2015	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-49.372	18/09/2015	0	64.350
<b>2152204002 - 1 - 090309</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-2.689		25/09/2015	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-2.214	10/09/2015	0	85.500
<b>2152204002 - 1 - 090409</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-2.703		28/09/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-1.774	14/09/2015	0	112.600
<b>2152204002 - 1 - 090411</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-2.739		30/09/2015	MATERIALES PARA J.I. EL	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-49.320	10/09/2015	0	125.100
6-2.742		30/09/2015	MATERIALES PARA J.I. EL	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-2.650	21/09/2015	0	128.802
<b>2152204002 - 1 - 100120</b>			<b>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	PROTÓCOLOS WISC III	81.698.900-0		F-1.243.218	11/12/2014	0	77.350
<b>2152204002 - 1 - 100297</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-1.876		14/07/2015	MATERIAL DIDACTICO	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-263.416		0	790.413
6-1.876		14/07/2015	MATERIAL DIDACTICO	79.668.170-5		F-263.417		0	68.316
<b>2152204002 - 1 - 100306</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-2.680		25/09/2015	ADQUISICION DE	79.668.170-5		F-267.305	21/09/2015	0	290.072
<b>2152204002 - 1 - 100315</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>						
6-1.968		27/07/2015	ENTREGAR EN CALLE	79.668.170-5		F-263.393	25/06/2015	0	1.426.253
6-1.968		27/07/2015	ENTREGAR EN CALLE	79.668.170-5		F-263.394	25/06/2015	0	182.974
** Total por pagar Cuenta									<b>-21.452.393</b>
<b>2152204005 - 1 - 020111</b>			<b>Materiales y Útiles Quirúrgicos</b>						
6-2.744		30/09/2015	SE OBLIGA OC.1040 CON	16.337.571-0	BAEZ FERNANDEZ HUGO A	F-473	24/09/2015	0	22.499
** Total por pagar Cuenta									<b>-22.499</b>
<b>2152204007 - 1 - 010102</b>			<b>Materiales y Útiles de Aseo</b>						
6-2.437		07/09/2015	ADQUISICION DE	16.337.571-0		F-388	24/08/2015	0	26.440
** Total por pagar Cuenta									<b>-26.440</b>
<b>2152204009 - 1 - 010102</b>			<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-2.006		31/07/2015	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-305.079	25/05/2015	0	118.146
6-2.248		25/08/2015	ADQUISICION DE TAMBOR	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-625	18/08/2015	0	231.629
6-2.365		02/09/2015	ADQUISICION DE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-80.427	17/08/2015	0	56.800
<b>2152204009 - 1 - 010115</b>			<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-2.030		04/08/2015	ADQUISICION DE TONER	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-306.976	28/07/2015	0	256.759
<b>2152204009 - 1 - 070105</b>			<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-2.485		10/09/2015	TINTAS PARA COLEGIO DE	76.169.284-4	SORIANO MANZUR LTDA	F-47.191	07/09/2015	0	41.000
<b>2152204009 - 1 - 080117</b>			<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-2.737		29/09/2015	ADQUISICIÓN INSUMOS	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-7.216	23/09/2015	0	60.425
<b>2152204009 - 1 - 080268</b>			<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-2.714		28/09/2015	CANCELA ADQUISICION	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-670	26/08/2015	0	762.441
<b>2152204009 - 1 - 080278</b>			<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-2.728		29/09/2015	ADQUISICION DE INSUMOS	76.297.487-8		F-752	22/09/2015	0	2.284.110
<b>2152204009 - 1 - 080306</b>			<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-2.480		10/09/2015	ADQUISICION DE	76.718.700-9	SOC.COMERCIAL P Y P LT	F-2.792	02/09/2015	0	116.100
6-2.691		25/09/2015	ADQUISICIÓN DE INSUMOS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-307.780	25/08/2015	0	162.913
<b>2152204009 - 1 - 080309</b>			<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-2.251		25/08/2015	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3		F-307.473	13/08/2015	0	339.039
<b>2152204009 - 1 - 080328</b>			<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
6-2.692		25/09/2015	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3		F-307.803	25/08/2015	0	785.429
<b>2152204009 - 1 - 090402</b>			<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-2.741		30/09/2015	TINTAS PARA J.I.	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-170.439	24/09/2015	0	119.100
** Total por pagar Cuenta									<b>-5.333.891</b>
<b>2152204010 - 1 - 020162 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-2.284		26/08/2015	ADQUISICION DE	76.782.750-4	COMERCIAL CREO S.A	F-13.465	20/08/2015	0	265.900
<b>2152204010 - 1 - 020208 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-2.274		26/08/2015	REPARACION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-555.323	14/07/2015	0	94.660
<b>2152204010 - 1 - 020209 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-2.603		22/09/2015	ADQUISICION DE	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-18.812	15/10/2015	0	28.310
<b>2152204010 - 1 - 020226 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-2.716		28/09/2015	ADQUISICION DE	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT SPA	F-107.931	03/09/2015	0	123.410
<b>2152204010 - 1 - 020240 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-2.440		07/09/2015	ADQUISICION DE PINTURA	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-18.326	04/09/2015	0	127.390
<b>2152204010 - 1 - 020269 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-856		23/04/2015	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-547.902	23/03/2015	0	67.490
<b>2152204010 - 1 - 030217 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-265		05/03/2015	ADQUISICION DE	80.461.600-4		F-547.092	05/03/2015	0	120.966
6-1.629		22/06/2015	ADQUISICION DE	80.461.600-4		N-9.275		0	-4.100
6-1.629		22/06/2015	ADQUISICION DE	80.461.600-4		F-547.092		0	120.966
6-1.629		22/06/2015	ADQUISICION DE	80.461.600-4		F-549.403		0	4.100
11-43		22/06/2015	SE REBAJA DEVENGACION	80.461.600-4		F-547.092		0	-120.966
<b>2152204010 - 1 - 040153 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-2.594		22/09/2015	ADQUISICION DE	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT SPA	F-108.768	11/09/2015	0	123.287
** Total por pagar Cuenta									<b>-951.413</b>
<b>2152204012 - 1 - 080306 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
6-2.475		10/09/2015	ADQUISICION DE SOPORTE	76.718.700-9	SOC.COMERCIAL P Y P LT	F-2.791	02/09/2015	0	114.500
** Total por pagar Cuenta									<b>-114.500</b>
<b>2152204999 - 1 - 080263 Otros</b>									
6-2.086		11/08/2015	SE OBLIGA OC.488 CON	78.879.970-5	DATA Crom COMPUTACIO	F-75.598	25/06/2015	0	95.880
6-2.422		07/09/2015	SE OBLIGA OC.856 CON	8.109.519-1	TARZI JAN JULIAN SAID MA	F-20.048	25/08/2015	0	38.500
<b>2152204999 - 1 - 080303 Otros</b>									
6-2.481		10/09/2015	SE OBLIGA OC.914 CON	76.718.700-9	SOC.COMERCIAL P Y P LT	F-2.793	03/09/2015	0	29.700
<b>2152204999 - 1 - 080308 Otros</b>									
6-2.731		29/09/2015	SE OBLIGA OC.1038 CON	8.109.519-1	TARZI JAN JULIAN SAID MA	F-20.181	21/09/2015	0	1.500
<b>2152204999 - 1 - 080453 Otros</b>									
6-2.596		22/09/2015	SE OBLIGA OC.1000 CON	78.879.970-5	DATA Crom COMPUTACIO	F-76.654	11/09/2015	0	32.990
** Total por pagar Cuenta									<b>-198.570</b>
<b>2152205001 - 1 - 020111 Electricidad</b>									
6-2.738		30/09/2015	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-26.100.957		0	173.800
<b>2152205001 - 1 - 020122 Electricidad</b>									
6-2.738		30/09/2015	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.834.317		0	972.669
<b>2152205001 - 1 - 020203 Electricidad</b>									
6-374		16/03/2015	CANCELA CONSUMO DE	96.531.500-4	COMPANIA ELECTRICA OS	F-821.568	27/02/2015	0	899.026
<b>2152205001 - 1 - 030224 Electricidad</b>									
6-2.738		30/09/2015	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-3.834.526		0	100.757
6-2.738		30/09/2015	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5		B-26.083.627		0	599.800
<b>2152205001 - 1 - 090404 Electricidad</b>									
6-2.740		30/09/2015	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.837.865		0	89.206
<b>2152205001 - 1 - 090411 Electricidad</b>									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-2.740		30/09/2015	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5		B-26.064.652		0	70.500
<b>2152205001 - 1 - 090412 Electricidad</b>									
6-2.740		30/09/2015	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.837.862		0	85.932
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-2.991.690</b>
<b>2152205002 - 1 - 010115 Agua</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>2152205002 - 1 - 030224 Agua</b>									
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
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-43.841</b>
<b>2152206001 - 1 - 010115 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
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
6-2.548		16/09/2015	DECRETO N°7787 DE	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-73	10/09/2015	0	404.600
6-2.549		16/09/2015	ARREGLO DE TECHUMBRE	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-172	02/09/2015	0	1.044.915
6-2.747		30/09/2015	SERVICIO DE	78.871.290-1	INDUSTRIA DE PERSIANAS	F-6.386	30/09/2015	0	124.950
<b>2152206001 - 1 - 020111 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.645		23/09/2015	CANCELA REPARACIONES	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-175	11/09/2015	0	216.580
<b>2152206001 - 1 - 020122 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.270		26/08/2015	MEJORAMIENTO Y	14.349.000-9		F-170	24/08/2015	0	2.424.506
6-2.644		23/09/2015	CANCELA SERVICIO DE	14.349.000-9		F-170	24/08/2015	0	1.210.794
11-70		23/09/2015	SE REVERSA	14.349.000-9		F-170		0	-2.424.506
<b>2152206001 - 1 - 020162 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.110		12/08/2015	MANTENCION CALDERA	7.380.595-3	MUÑOZ SANTIBAÑEZ JOSE	F-668	30/07/2015	0	357.000
<b>2152206001 - 1 - 020164 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.678		25/09/2015	LIMPIEZA DE CAMARAS	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-180	22/09/2015	0	178.500
<b>2152206001 - 1 - 020198 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.657		24/09/2015	SERVICIO DE LIMPIEZA DE	14.349.000-9		F-182	23/09/2015	0	596.523
<b>2152206001 - 1 - 020215 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.398		03/09/2015	SERVICIO DE CONEXION	76.342.657-2	SERV. ELECTRICOS INTEGR	F-127	31/08/2015	0	2.448.887
<b>2152206001 - 1 - 020228 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.570		17/09/2015	PROVISION E	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-171	01/09/2015	0	376.040
<b>2152206001 - 1 - 020233 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.177		18/08/2015	MANTENCION SISTEMA DE	14.349.000-9		F-164	17/08/2015	0	350.003
<b>2152206001 - 1 - 020240 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.624		23/09/2015	ELABORACION E	9.629.506-5	SCHULZ PEREZ GASTON A	B-63	10/06/2015	0	404.600
6-2.645		23/09/2015	CANCELA REPARACIONES	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-175	11/09/2015	0	936.411
<b>2152206001 - 1 - 020295 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.385		03/09/2015	ADQUISICIÓN DE CUERPOS	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-11	02/09/2015	0	375.893
6-2.554		16/09/2015	SERVICIO DE REPARACION	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-1.190	15/09/2015	0	293.811
<b>2152206001 - 1 - 030118 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.488		10/09/2015	REPARACION DE EQUIPOS	76.342.657-2	SERV. ELECTRICOS INTEGR	F-125	31/08/2015	0	1.352.752
<b>2152206001 - 1 - 030216 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.477		10/09/2015	SERVICIO DE REPARACION	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-134	04/09/2015	0	722.211
<b>2152206001 - 1 - 030220 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.648		24/09/2015	MEJORAMIENTO E	76.342.657-2	SERV. ELECTRICOS INTEGR	F-139	15/09/2015	0	1.285.769
<b>2152206001 - 1 - 090406 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-2.546		16/09/2015	CORTE DE PASTO Y	6.465.061-0	LEVICAN GUARDA FEDERI	B-87	15/09/2015	0	40.000
<b>2152206001 - 1 - 120031 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-2.644		23/09/2015	CANCELA SERVICIO DE	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-170	24/08/2015	0	1.213.712
** Total por pagar Cuenta									<b>-14.283.615</b>
<b>2152206002 - 1 - 110005 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>									
6-2.654		24/09/2015	REPARACION Y	76.141.853-K	CAMIONES Y BUSES INDU	F-55.979	15/09/2015	0	2.481.421
<b>2152206002 - 1 - 110011 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>									
6-2.559		16/09/2015	SERVICIO DE REPARACION	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHIC. M	F-286.986		0	289.767
6-2.559		16/09/2015	SERVICIO DE REPARACION	92.475.000-6		F-328.674		0	119.816
<b>2152206002 - 1 - 110013 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>									
6-2.559		16/09/2015	SERVICIO DE REPARACION	92.475.000-6		F-309.784		0	547.122
<b>2152206002 - 1 - 110015 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 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>-6.381.669</b>
<b>2152206999 - 1 - 020189 Otros</b>									
6-2.743		30/09/2015	SERVICIO DE RECARGAS	76.279.332-6	ALFREDO ANUCH AHO EX	F-285	28/09/2015	0	113.050
** Total por pagar Cuenta									<b>-113.050</b>
<b>2152207001 - 1 - 080303 Servicios de Publicidad</b>									
6-2.363		02/09/2015	ADQUISICION DE	8.558.180-5	COLOM MONJE GABRIEL A	F-3.635	29/08/2015	0	115.430
** Total por pagar Cuenta									<b>-115.430</b>
<b>2152207002 - 1 - 080308 Servicios de Impresión</b>									
6-1.849		13/07/2015	ADQUISICION DE LIENZO ,	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & I	F-25.226	09/07/2015	0	92.820
** Total por pagar Cuenta									<b>-92.820</b>
<b>2152208001 - 1 - 090410 Servicios de Aseo</b>									
6-1.464		09/06/2015	DESRAZIZACION EN J.I.	76.706.510-8	INVERSIONES ROSEMARY	F-2.390	11/03/2015	0	119.000
** Total por pagar Cuenta									<b>-119.000</b>
<b>2152208002 - 1 - 010115 Servicios de Vigilancia</b>									
6-1.524		15/06/2015	CANCELA SERVICIO DE	16.584.529-3	OLIVERA PAILALEF FABIA	F-345	10/06/2015	0	1.576.369
** Total por pagar Cuenta									<b>-1.576.369</b>
<b>2152208003 - 1 - 090406 Servicios de Mantenión de Jardines</b>									
6-2.546		16/09/2015	CORTE DE PASTO Y	6.465.061-0	LEVICAN GUARDA FEDERI	B-87	15/09/2015	0	40.000
<b>2152208003 - 1 - 090410 Servicios de Mantenión de Jardines</b>									
6-2.547		16/09/2015	CORTE DE PASTO EN J.I.	6.465.061-0		B-86	15/09/2015	0	45.000
** Total por pagar Cuenta									<b>-85.000</b>
<b>2152208007 - 1 - 010115 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-1.127		16/02/2015	LOCOMOCION ANDREA	13.821.594-6	AVENDAÑO SANTANA AN	-0		0	42.000
6-1.760		06/07/2015	CANCELACION	13.821.594-6		-0		0	4.000
7-356		24/02/2015	DP-356 AVENDAÑO	13.821.594-6		-0		42.000	0
7-2.291		14/07/2015	DP-2291 AVENDAÑO	13.821.594-6		-0		4.000	0
<b>2152208007 - 1 - 080201 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-2.555		16/09/2015	CANCELA COMETIDO	8.888.826-K	OPORTO CAÑOLES GLORI	B-46.430		0	2.000
6-2.555		16/09/2015	CANCELA COMETIDO	8.888.826-K		B-113.077		0	2.000
6-2.556		16/09/2015	CANCELA COMETIDO	17.532.229-9	VERA GARCIA YOSELIN D	B-46.431		0	2.000
6-2.556		16/09/2015	CANCELA COMETIDO	17.532.229-9		B-113.078		0	2.000
<b>2152208007 - 1 - 080205 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-2.614		23/09/2015	REEMPLAZA OC DIRECTA	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-326	31/08/2015	0	120.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152208007 - 1 - 090402 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-549		01/04/201:	CANCELA MOVILIZACION	13.821.594-6	AVENDAÑO SANTANA AN	-0		0	21.000
<b>2152208007 - 1 - 090406 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-621		07/04/201:	CANCELA MOVILIZACION	15.296.542-7	VILLARROEL SAEZ MARY /	-0		0	7.000
6-2.094		11/08/201:	CANCELACION	15.296.542-7		-0		0	4.000
6-2.720		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	15.296.542-7		-0		0	6.000
6-2.721		28/09/201:	CANCELA MOVILIZACION	15.296.542-7		-0		0	5.000
7-2.855		28/08/201:	DP-2855 GREAU PEREZ	15.296.542-7		-0		4.000	0
7-3.386		30/09/201:	DP-3386 VILLARROEL SAEZ	15.296.542-7		-0		6.000	0
7-3.387		30/09/201:	DP-3387 GREAU PEREZ	15.296.542-7		-0		5.000	0
<b>2152208007 - 1 - 090407 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-1.397		04/06/201:	MOVILIZACION CLAUDIA	13.821.783-3	BALCAZAR OBANDO CLAU	-0		0	16.000
6-1.403		04/06/201:	MOVILIZACION CLAUDIA	13.821.783-3		-0		0	16.000
6-2.238		24/08/201:	CANCELA MOVILIZACION ,	13.821.783-3		-0		0	18.000
6-2.293		26/08/201:	CANCELA MOVILIZACION ,	13.821.783-3		-0		0	7.000
6-2.734		29/09/201:	CANCELA MOVILIZACION,	13.821.783-3		-0		0	21.000
7-1.802		10/06/201:	DP-1802 BALCAZAR	13.821.783-3		-0		16.000	0
7-1.808		10/06/201:	DP-1808 BALCAZAR	13.821.783-3		-0		16.000	0
7-2.869		28/08/201:	DP-2869 BALCAZAR	13.821.783-3		-0		18.000	0
7-2.916		31/08/201:	DP-2916 BALCAZAR	13.821.783-3		-0		7.000	0
<b>2152208007 - 1 - 090410 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-128		16/02/201:	LOCOMOCION SELMA	10.796.804-0	RUMIAN AUCAPAN SELMA	-0		0	25.000
6-622		07/04/201:	CANCELA MOVILIZACION	10.796.804-0		-0		0	21.000
6-1.416		08/06/201:	CANCELA MOVILIZACION	10.796.804-0		-0		0	18.000
6-2.080		07/08/201:	CANCELACION	10.796.804-0		-0		0	14.000
6-2.094		11/08/201:	CANCELACION	10.796.804-0		-0		0	17.000
6-2.721		28/09/201:	CANCELA MOVILIZACION	10.796.804-0		-0		0	15.000
7-354		24/02/201:	DP-354 RUMIAN AUCAPAN	10.796.804-0		-0		25.000	0
7-1.842		24/06/201:	DP-1842 RUMIAN	10.796.804-0		-0		18.000	0
7-2.675		28/08/201:	DP-2675 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		14.000	0
7-2.855		28/08/201:	DP-2855 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		17.000	0
7-3.387		30/09/201:	DP-3387 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		15.000	0
<b>2152208007 - 1 - 090412 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-191		02/03/201:	LOCOMOCION VIVIANA	11.923.422-0	CASTILLO CARDENAS VIV	-0		0	13.000
6-548		01/04/201:	CANCELA MOVILIZACION	11.923.422-0		-0		0	10.000
6-619		07/04/201:	CANCELA MOVILIZACION	11.923.422-0		-0		0	20.000
6-1.424		08/06/201:	CANCELA MOVILIZACION	11.923.422-0		-0		0	22.000
6-2.094		11/08/201:	CANCELACION	11.923.422-0		-0		0	17.000
6-2.721		28/09/201:	CANCELA MOVILIZACION	11.923.422-0		-0		0	12.000
7-482		09/03/201:	DP-482 CASTILLO	11.923.422-0		-0		13.000	0
7-1.816		10/06/201:	DP-1816 CASTILLO	11.923.422-0		-0		10.000	0
7-1.860		24/06/201:	DP-1860 CASTILLO	11.923.422-0		-0		22.000	0
7-2.855		28/08/201:	DP-2855 GREAU PEREZ	11.923.422-0		-0		17.000	0
7-3.387		30/09/201:	DP-3387 GREAU PEREZ	11.923.422-0		-0		12.000	0
<b>2152208007 - 1 - 100119 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-2.745		30/09/201:	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5	RUIZ MEDINA YESSICA PA	-0		0	10.140
6-2.745		30/09/201:	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-1.060.612.		0	3.000
6-2.745		30/09/201:	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-1.060.612.		0	3.000
6-2.745		30/09/201:	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-1.060.612.		0	3.000
6-2.745		30/09/201:	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-20.150.905 05/09/2015		0	3.000



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-2.745		30/09/201:	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-20.150.905	05/09/2015	0	3.000
6-2.745		30/09/201:	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-20.150.905	05/09/2015	0	3.000
<b>2152208007 - 1 - 100124 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-2.711		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	-0		0	3.000
6-2.711		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9		B-100.438	02/09/2015	0	4.000
6-2.711		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9		2-697.165		0	350
6-2.711		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9		B-1.750.178		0	350
6-2.711		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9		B-1.790.345		0	350
6-2.711		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9		B-2.260.595		0	350
6-2.712		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	C-42.643	03/09/2015	0	4.000
6-2.712		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3		B-1.750.180		0	350
6-2.712		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3		B-1.790.347		0	350
6-2.712		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3		B-2.260.597		0	350
6-2.713		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1	PÉREZ CHAVOL YOCELYN	B-1.750.179		0	350
6-2.713		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		B-1.790.346		0	350
<b>2152208007 - 1 - 100262 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-2.723		29/09/201:	PASAJES FUNCIONARIAS	79.827.940-8	EMPRESA DE TRANSPORTE	F-9.133	31/08/2015	0	148.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-408.290</b>
<b>2152208999001 - 1 - 010115 Movilización Alumnos</b>									
6-1.645		22/06/201:	TRASLADO	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.693	22/06/2015	0	160.000
6-1.647		22/06/201:	TRASLADO DE ALUMNOS	9.108.373-6		F-2.692	22/06/2015	0	140.000
6-2.588		22/09/201:	SERVICIO DE ARRIENDO	9.108.373-6		F-2.747	11/09/2015	0	70.000
6-2.589		22/09/201:	TRASLADO DE ALUMNOS	9.108.373-6		F-2.746	11/09/2015	0	150.000
6-2.683		25/09/201:	TRASLADO DELEGACION	78.840.050-0	MAGDALENA Y CIA. LTDA.	F-507	15/09/2015	0	55.000
<b>2152208999001 - 1 - 080119 Movilización Alumnos</b>									
6-2.507		14/09/201:	CONTRATACION DE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.744	11/09/2015	0	125.000
6-2.509		14/09/201:	SERVICIO TRANSPORTE	9.108.373-6		F-2.743	11/09/2015	0	550.000
<b>2152208999001 - 1 - 080120 Movilización Alumnos</b>									
6-2.508		14/09/201:	ARRIENDO DE BUSES	9.108.373-6		F-2.750	11/09/2015	0	180.000
<b>2152208999001 - 1 - 080263 Movilización Alumnos</b>									
6-2.445		09/09/201:	ARRIENDO D BUS SALIDA	9.108.373-6		F-2.533		0	170.000
<b>2152208999001 - 1 - 080306 Movilización Alumnos</b>									
6-2.513		14/09/201:	DECRETO N°8106 DE	9.108.373-6		F-2.745	11/09/2015	0	220.000
6-2.650		24/09/201:	SERVICIO DE ARRIENDO	6.588.106-3	PÉREZ VIDAL MIGUEL ANG	F-802	21/09/2015	0	80.000
<b>2152208999001 - 1 - 120009 Movilización Alumnos</b>									
6-2.746		30/09/201:	SERVICIO DE TRANSPORTE	10.049.583-K	HETTICH GUIRESSE JAIME	F-377	30/09/2015	0	1.500.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-3.400.000</b>
<b>2152208999002 - 1 - 010115 Otros</b>									
6-2.651		24/09/201:	CONTRATACION DE	12.592.115-9	GARCES HUENUPAN JAVI	B-7	14/09/2015	0	30.000
<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	27/12/2014	0	120.000
<b>2152208999002 - 1 - 100262 Otros</b>									
6-2.730		29/09/201:	XVIII CONGRESO	77.793.380-9	SOCIEDAD HOTELERA QUE	F-12.305	04/09/2015	0	230.622
								** Total por pagar Cuenta	<b>-380.622</b>
<b>2152209006 - 1 - 010115 Arriendo de Equipos Informáticos</b>									
6-150		23/02/201:	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4	WISETRACK CHILE S.A.	F-11.094		0	212.403
6-150		23/02/201:	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4		F-11.132		0	212.403
6-150		23/02/201:	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4		F-11.397		0	212.403
6-150		23/02/201:	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4		F-11.720		0	212.403





DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
<b>2152210002 - 1 - 020101</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
<b>2152210002 - 1 - 020105</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
<b>2152210002 - 1 - 020111</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
<b>2152210002 - 1 - 020122</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
<b>2152210002 - 1 - 020134</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
<b>2152210002 - 1 - 020135</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
<b>2152210002 - 1 - 020136</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
<b>2152210002 - 1 - 020162</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
<b>2152210002 - 1 - 020163</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
<b>2152210002 - 1 - 020164</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
<b>2152210002 - 1 - 020165</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	48.653
<b>2152210002 - 1 - 020168</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
<b>2152210002 - 1 - 020169</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
<b>2152210002 - 1 - 020178</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
<b>2152210002 - 1 - 020185</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
<b>2152210002 - 1 - 020189</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
<b>2152210002 - 1 - 020197</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
<b>2152210002 - 1 - 020198</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
<b>2152210002 - 1 - 020203</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
<b>2152210002 - 1 - 020206</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
<b>2152210002 - 1 - 020208</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	20.921
<b>2152210002 - 1 - 020209</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	26.030
<b>2152210002 - 1 - 020215</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	44.275
<b>2152210002 - 1 - 020226</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2015	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	8.027
<b>2152210002 - 1 - 020228</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-841		23/04/2011	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	11.920
<b>2152210002 - 1 - 020230</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2011	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	27.003
<b>2152210002 - 1 - 020232</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2011	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	13.379
<b>2152210002 - 1 - 020233</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2011	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	47.194
<b>2152210002 - 1 - 020240</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2011	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	21.164
<b>2152210002 - 1 - 020269</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2011	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	23.840
<b>2152210002 - 1 - 020270</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2011	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	20.921
<b>2152210002 - 1 - 020273</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2011	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	12.407
<b>2152210002 - 1 - 020295</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2011	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	12.650
<b>2152210002 - 1 - 030118</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2011	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	121.635
<b>2152210002 - 1 - 030119</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2011	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	121.635
<b>2152210002 - 1 - 030216</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2011	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	93.902
<b>2152210002 - 1 - 030217</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2011	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	121.635
<b>2152210002 - 1 - 030220</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2011	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	243.269
<b>2152210002 - 1 - 030224</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2011	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	72.981
<b>2152210002 - 1 - 040153</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2011	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	18.488
<b>2152210002 - 1 - 070104</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2011	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	12.163
<b>2152210002 - 1 - 070105</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2011	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	243
<b>2152210002 - 1 - 090401</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2011	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	14.596
<b>2152210002 - 1 - 090402</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2011	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	12.407
<b>2152210002 - 1 - 090403</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2011	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	13.380
<b>2152210002 - 1 - 090404</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2011	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	24.327
<b>2152210002 - 1 - 090405</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2011	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	15.083
<b>2152210002 - 1 - 090406</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2011	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	14.839
<b>2152210002 - 1 - 090407</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-841		23/04/2011	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	16.786
<b>2152210002 - 1 - 090408</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-841		23/04/201:	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	16.299
<b>2152210002 - 1 - 090409 Primas y Gastos de Seguros</b>									
6-841		23/04/201:	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	13.623
<b>2152210002 - 1 - 090410 Primas y Gastos de Seguros</b>									
6-841		23/04/201:	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	21.651
<b>2152210002 - 1 - 090411 Primas y Gastos de Seguros</b>									
6-841		23/04/201:	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546	19/01/2015	0	9.731
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-3.599.899</b>
<b>2152211002001 - 1 - 080201 Capacitación Docentes</b>									
6-2.555		16/09/201:	CANCELA COMETIDO	8.888.826-K	OPORTO CAÑOLES GLORI	F-231		0	35.700
<b>2152211002001 - 1 - 100119 Capacitación Docentes</b>									
6-2.745		30/09/201:	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5	RUIZ MEDINA YESSICA PA	F-231	08/09/2015	0	50.000
6-2.745		30/09/201:	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		F-232	08/09/2015	0	50.000
<b>2152211002001 - 1 - 100124 Capacitación Docentes</b>									
6-2.712		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	F-132		0	50.000
6-2.713		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1	PÉREZ CHAVOL YOCELYN	F-134		0	50.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-235.700</b>
<b>2152211002002 - 1 - 080117 Capacitación no Docente</b>									
6-2.607		22/09/201:	SE OBLIGA OC.935 CON	76.228.993-8	GRUPO PALERMO	F-242	10/09/2015	0	84.000
<b>2152211002002 - 1 - 100119 Capacitación no Docente</b>									
6-2.745		30/09/201:	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5	RUIZ MEDINA YESSICA PA	F-280	10/09/2015	0	50.000
<b>2152211002002 - 1 - 100124 Capacitación no Docente</b>									
6-2.711		28/09/201:	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	F-145	01/09/2015	0	50.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-184.000</b>
<b>2152211999001 - 1 - 010115 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-2.452		09/09/201:	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1	RUIZ GALVEZ KATHIA MAF	B-575	07/09/2015	0	18.889
<b>2152211999001 - 1 - 100117 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-2.453		09/09/201:	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1		B-570	18/08/2015	0	528.892
<b>2152211999001 - 1 - 100119 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-2.221		24/08/201:	EVALUACIONES MEDICAS	14.594.062-1		B-571	18/08/2015	0	188.889
6-2.453		09/09/201:	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1		B-570	18/08/2015	0	755.560
<b>2152211999001 - 1 - 100120 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-2.453		09/09/201:	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1		B-570	18/08/2015	0	736.671
<b>2152211999001 - 1 - 100124 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-2.453		09/09/201:	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1		B-570	18/08/2015	0	245.557
<b>2152211999001 - 1 - 100201 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-2.453		09/09/201:	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1		B-570	18/08/2015	0	132.223
<b>2152211999001 - 1 - 100236 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-2.453		09/09/201:	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1		B-570	18/08/2015	0	245.557
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-2.852.238</b>
<b>2152212004 - 1 - 010115 Intereses, Multas y Recargos</b>									
6-1.974		28/07/201:	CANCELA MULTAS	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE L	-0		0	563.815
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-563.815</b>
<b>2152301004 - 1 - 010115 Desahucios e Indemnizaciones</b>									
6-38		23/01/201:	CANCELA	9.789.291-1	BARRIENTOS BELLO PATR	-0		0	2.149.875
6-1.513		15/06/201:	CANCELA	9.789.291-1		-0		0	1.015.558
6-1.514		15/06/201:	CANCELA	9.411.125-0	HUENCHOR HUENCHOR M	-0		0	2.155.010
7-201		26/01/201:	DP-201 BARRIENTOS	9.789.291-1	BARRIENTOS BELLO PATR	-0		2.149.875	0

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152301004 - 1 - 020164</b>			<b>Desahucios e Indemnizaciones</b>						
6-2.389		03/09/2015	CANCELA FINIQUITO SRA.	8.561.020-1	MALDONADO PEREIRA E	-0		0	13.995.146
<b>2152301004 - 1 - 020198</b>			<b>Desahucios e Indemnizaciones</b>						
6-2.391		03/09/2015	CANCELA FINIQUITO SRA.	10.821.768-5	ROSAS HERRERA LILIANA	-0		0	13.210.637
<b>2152301004 - 1 - 020273</b>			<b>Desahucios e Indemnizaciones</b>						
6-1.770		06/07/2015	CANCELA FINIQUITO	15.264.642-9	GUTIERREZ GUTIERREZ C	-0		0	106.598
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-30.482.949</b>
<b>2152401008 - 1 - 030217</b>			<b>Premios y Otros <sup>1</sup></b>						
6-76		27/01/2015	CANCELA ADQUISICION	76.068.574-7	MARCOTEC LTDA.-	F-6.112	10/12/2014	0	162.103
<b>2152401008 - 1 - 080119</b>			<b>Premios y Otros <sup>1</sup></b>						
6-2.522		14/09/2015	Adquisición de 200 medallas	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-7.702	07/09/2015	0	239.904
<b>2152401008 - 1 - 080298</b>			<b>Premios y Otros <sup>1</sup></b>						
6-2.591		22/09/2015	ADQUISICION DE	5.368.497-1		F-7.721	11/09/2015	0	121.475
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-523.482</b>
<b>2152601 - 1 - 010115</b>			<b>Devoluciones</b>						
6-2.504		14/09/2015	REINTEGRO DE VALORES	6.354.907-K	BRIONES RIEDEMANN CLA	-0		0	220.359
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-220.359</b>
<b>2152904 - 1 - 010102</b>			<b>Mobiliario y Otros</b>						
6-2.437		07/09/2015	ADQUISICION DE	16.337.571-0	BAEZ FERNANDEZ HUGO A	F-388	24/08/2015	0	20.590
<b>2152904 - 1 - 020215</b>			<b>Mobiliario y Otros</b>						
6-2.336		01/09/2015	ADQUISICION DE	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL	F-2.170	21/08/2015	0	369.864
<b>2152904 - 1 - 090403</b>			<b>Mobiliario y Otros</b>						
6-2.505		14/09/2015	SILLAS NIDO PARA J.I.	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL AMW LI	F-8.651	09/09/2015	0	143.080
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-533.534</b>
<b>2152905001 - 1 - 080222</b>			<b>Máquinas y Equipos de Oficina</b>						
6-2.733		29/09/2015	ADQUISICION DE	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-64.001	07/09/2015	0	789.857
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-789.857</b>
<b>2152905999 - 1 - 080265</b>			<b>Otras</b>						
6-2.283		26/08/2015	SE OBLIGA OCCH.1315 CON	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-2.637	20/08/2015	0	808.049
<b>** Total por pagar Cuenta</b>									<b>-808.049</b>
<b>2152906001 - 1 - 010102</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-2.006		31/07/2015	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-305.079	25/05/2015	0	2.738.668
6-2.365		02/09/2015	ADQUISICION DE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-80.427	17/08/2015	0	56.500
<b>2152906001 - 1 - 020111</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-2.726		29/09/2015	ADQUISICION DE	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-170.440	24/09/2015	0	30.550
<b>2152906001 - 1 - 080222</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-2.599		22/09/2015	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC LTDA.-	F-4.360	11/09/2015	0	2.521.229
<b>2152906001 - 1 - 080235</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-2.656		24/09/2015	ADQUISICIÓN DE LECTOR	76.068.574-7		F-4.454	16/09/2015	0	122.261
<b>2152906001 - 1 - 080268</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-2.714		28/09/2015	CANCELA ADQUISICION	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-670	26/08/2015	0	353.129
<b>2152906001 - 1 - 080278</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-2.736		29/09/2015	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-308.645	24/09/2015	0	543.870
<b>2152906001 - 1 - 080309</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-2.725		29/09/2015	ADQUISICION DE DISCO	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-170.431	23/09/2015	0	76.900
<b>2152906001 - 1 - 080453</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-2.613		23/09/2015	SE OBLIGA OCCH.1506 CON	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-16.210	14/09/2015	0	61.024



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152906001 - 1 - 100297 Equipos Computacionales y Periféricos</b>									
6-1.907		21/07/201	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	-7.352.290
<b>2152907001 - 1 - 010102 Programas Computacionales</b>									
6-2.354		01/09/201	CONTRATACION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-307.719	21/08/2015	0	369.259
6-2.355		01/09/201	ADQUISICION DE	96.523.180-3		F-307.720	21/08/2015	0	247.826
<b>2152907001 - 1 - 080235 Programas Computacionales</b>									
6-2.356		01/09/201	ADQUISICION DE	76.021.823-5	TECNOLOGIAS EDUCATIV	F-441	13/07/2015	0	6.941.299
								** Total por pagar Cuenta	-7.558.384
<b>2153407 - 1 - 000000 Deuda Flotante</b>									
6-16		01/01/201	ADQUISICIÓN DE	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	N-105		0	-30.840
6-16		01/01/201	ADQUISICIÓN DE	76.089.677-2		N-105		0	-270.773
7-1.144		27/04/201	DP-1144 XPERT	76.089.677-2		N-105		-270.773	0
7-1.144		27/04/201	DP-1144 XPERT	76.089.677-2		N-106		-30.840	0
12-14		01/01/201	CANCELA HONORARIOS	17.357.683-8	HUEICHAN SALDIVIA MAC.	B-5	31/12/2014	0	500.000
<b>2153407 - 1 - 010115 Deuda Flotante</b>									
6-14.003.650		01/01/201	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-18.578		0	38.000
<b>2153407 - 1 - 080116 Deuda Flotante</b>									
6-14.003.667		01/01/201	ADQUISICION DE	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	F-164.189		0	71.162
6-14.003.667		01/01/201	ADQUISICION DE	99.520.000-7		F-164.190		0	185.164
<b>2153407 - 1 - 080119 Deuda Flotante</b>									
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
<b>2153407 - 1 - 080120 Deuda Flotante</b>									
6-14.003.226		01/01/201	CONTRATACION DE	14.330.358-6	LEIVA JEREZ BARBARA AN	B-165		0	83.333
6-14.004.235		01/01/201	TALLER DE	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-1.791.589		0	160.000
<b>2153407 - 1 - 100262 Deuda Flotante</b>									
6-14.000.334		01/01/201	PAGO INSCRIPCION CURSO	8.092.372-4	OYARZUN ARTEAGA ELI	-0		0	60.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.217.659
								**** Total General	-149.579.620