

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205001 - 1 - 090401 Electricidad									
6-31	300	25/01/2016	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-3.949.302	23/12/2015	0	11.595
6-44	302	26/01/2016	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.984.884		0	16.275
2152205001 - 1 - 090402 Electricidad									
6-44	302	26/01/2016	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5		B-27.217.920		0	148.700
2152205001 - 1 - 090405 Electricidad									
6-44	302	26/01/2016	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.983.150		0	95.227
2152205001 - 1 - 090406 Electricidad									
6-44	302	26/01/2016	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5		B-27.384.369		0	341.500
2152205001 - 1 - 090407 Electricidad									
6-44	302	26/01/2016	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.979.998		0	104.098
2152205001 - 1 - 090408 Electricidad									
6-44	302	26/01/2016	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.958.898		0	98.733
2152205001 - 1 - 090412 Electricidad									
6-44	302	26/01/2016	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-3.981.659		0	111.195
								** Total por pagar Cuenta	-927.323
2152205006 - 1 - 010115 Telefonía Celular									
6-12		20/01/2016	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2	ENTEL P.C.S. TELECOMUNI	F-25.251.271	16/11/2015	0	405.941
6-13		20/01/2016	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		F-25.404.182	16/12/2015	0	349.878
								** Total por pagar Cuenta	-755.819
2152205007 - 1 - 020228 Acceso a Internet									
6-12		20/01/2016	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		F-25.251.271	16/11/2015	0	18.899
6-13		20/01/2016	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		F-25.404.182	16/12/2015	0	18.899
2152205007 - 1 - 020230 Acceso a Internet									
6-12		20/01/2016	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		F-25.251.271	16/11/2015	0	18.900
6-13		20/01/2016	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		F-25.404.182	16/12/2015	0	18.900
2152205007 - 1 - 020240 Acceso a Internet									
6-12		20/01/2016	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		F-25.251.271	16/11/2015	0	18.900
6-13		20/01/2016	CANCELA SERVICIO DE	96.806.980-2		F-25.404.182	16/12/2015	0	18.900
								** Total por pagar Cuenta	-113.398
2153407 - 1 - 000000 Deuda Flotante									
11-15.000.107		01/01/2016	CORRIGE SALDOS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD	-0		0	444.165
11-15.000.107		01/01/2016	CORRIGE SALDOS	69.210.100-6		-0		0	-444.165
2153407 - 1 - 010102 Deuda Flotante									
6-15.002.354		01/01/2016	CONTRATACION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-307.719		0	369.259
6-15.003.131		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-517.846		0	280.954
6-15.003.213		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-513.981		0	2.097.018
6-15.003.625		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-529.469		0	932.008
2153407 - 1 - 010115 Deuda Flotante									
6-15.000.150		01/01/2016	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4	WISETRACK CHILE S.A.	F-11.094		0	212.403
6-15.000.150		01/01/2016	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4		F-11.132		0	212.403
6-15.000.150		01/01/2016	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4		F-11.397		0	212.403
6-15.000.150		01/01/2016	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4		F-11.720		0	212.403
6-15.000.358		01/01/2016	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	B-3.902.352		0	43.841
6-15.000.803		01/01/2016	CANCELA COMENTIDO	7.725.811-6	ASCENCIO GOMEZ JUAN H	B-597.027.36		0	9.300
6-15.000.803		01/01/2016	CANCELA COMENTIDO	7.725.811-6		B-597.030.49		0	8.840
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	896.203
6-15.001.398		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4	WISETRACK CHILE S.A.	F-10.759		0	35.395
6-15.001.398		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.094		0	212.403

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-15.001.398		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.132		0	212.403
6-15.001.398		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.397		0	212.403
6-15.001.398		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.720		0	212.403
6-15.001.398		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-12.043		0	212.403
6-15.001.398		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-12.395		0	212.403
6-15.001.398		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-12.693		0	212.403
6-15.001.398		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-13.003		0	261.419
6-15.001.398		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-13.372		0	261.419
6-15.001.513		01/01/2016	CANCELA	9.789.291-1	BARRIENTOS BELLO PATR	-0		0	1.015.558
6-15.001.514		01/01/2016	CANCELA	9.411.125-0	HUENCHOR HUENCHOR M	-0		0	2.155.010
6-15.001.524		01/01/2016	CANCELA SERVICIO DE	16.584.529-3	OLIVERA PAILALEF FABIA	F-345		0	1.576.369
6-15.001.645	360	01/01/2016	TRASLADO	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.693		0	160.000
6-15.001.647	361	01/01/2016	TRASLADO DE ALUMNOS	9.108.373-6		F-2.692		0	140.000
6-15.001.856		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4	WISETRACK CHILE S.A.	F-13.608		0	261.419
6-15.002.016		01/01/2016	ADQUISICION MATERIAL	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-79.417		0	62.500
6-15.002.302		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4	WISETRACK CHILE S.A.	N-1.643		0	-16.339
6-15.002.302		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		N-1.675		0	-54.464
6-15.002.302		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-10.759		0	35.395
6-15.002.302		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.094		0	212.403
6-15.002.302		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.132		0	212.403
6-15.002.302		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.397		0	212.403
6-15.002.302		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-11.720		0	212.403
6-15.002.302		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-12.043		0	212.403
6-15.002.302		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-12.395		0	212.403
6-15.002.302		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-12.693		0	212.403
6-15.002.302		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-13.003		0	261.419
6-15.002.302		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-13.372		0	261.419
6-15.002.302		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-13.608		0	261.419
6-15.002.302		01/01/2016	CANCELA ARRIENDO DE	76.441.560-4		F-14.388		0	588.193
6-15.002.452		01/01/2016	ATENCIONES MEDICAS	14.594.062-1	RUIZ GALVEZ KATHIA MAF	B-575		0	18.889
6-15.002.504		01/01/2016	REINTEGRO DE VALORES	6.354.907-K	BRIONES RIEDEMANN CLA	-0		0	220.359
6-15.003.150	314	01/01/2016	CONTRATACION DE	76.048.022-3	HOTELES DE LOS ANDES S	F-25.741		0	22.799.700
6-15.003.153		01/01/2016	REINTEGRA MONTOS POR	60.907.062-5	MINISTERIO DE EDUCACIO	-0		0	10.354.828
6-15.003.196		01/01/2016	CANCELA SERVICIO DE	81.847.600-0	EMPRESA HOTELERA GRA	F-6.095		0	47.040
6-15.003.196		01/01/2016	CANCELA SERVICIO DE	81.847.600-0		F-6.095		0	834.416
6-15.003.241		01/01/2016	Asesoría Financiera DAEM	12.261.535-9	NAVARRO MOLINA PATR	F-51		0	11.300.000
6-15.003.328	416	01/01/2016	ADQUISICION DE	81.123.500-8	SUC. GABRIEL MARTINEZ Y	F-5.699		0	44.500
6-15.003.328	416	01/01/2016	ADQUISICION DE	81.123.500-8		F-5.699		0	33.500
6-15.003.423	325	01/01/2016	CONTRATACION DE	13.589.646-2	NAVARRETE FERNANDEZ I	F-14		0	100.000
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4	WISETRACK CHILE S.A.	N-1.643		0	-16.339
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4		N-1.675		0	-54.464
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4		N-1.893		0	-83.847
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4		F-10.759		0	35.395
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4		F-11.094		0	212.403
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4		F-11.132		0	212.403
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4		F-11.397		0	212.403
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4		F-11.720		0	212.403
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4		F-12.043		0	212.403
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4		F-12.395		0	212.403
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4		F-12.693		0	212.403
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4		F-13.003		0	261.419

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4		F-13.372			
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4		F-13.608		0	261.419
6-15.003.463		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N° 772	76.441.560-4		F-14.388		0	261.419
6-15.003.480	353	01/01/2016	ADQUISICION DE DISCO	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-84.679		0	588.193
6-15.003.495		01/01/2016	SERVICIO DE	77.991.040-7	SOC CREA COMUNICACION	F-327		0	53.000
6-15.003.567		01/01/2016	CANCELA ASESORIA DE	76.232.740-6	CONSULTORA A EMPRESA	F-108		0	1.187.266
6-15.003.567		01/01/2016	CANCELA ASESORIA DE	76.232.740-6		F-109		0	1.624.414
6-15.003.567		01/01/2016	CANCELA ASESORIA DE	76.232.740-6		F-110		0	1.435.946
6-15.003.567		01/01/2016	CANCELA ASESORIA DE	76.232.740-6		F-111		0	1.428.996
6-15.003.567		01/01/2016	CANCELA ASESORIA DE	76.232.740-6		F-112		0	1.473.932
6-15.003.624		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-22.207		0	1.405.069
6-15.003.679		01/01/2016	SERVICIO DE TRANSPORTE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.867		0	792.990
6-15.003.772		01/01/2016	ADQUISICION DE	16.337.571-0	BAEZ FERNANDEZ HUGO A	F-628		0	6.195.000
6-15.003.779		01/01/2016	CONTRATAACION DE BUS	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.742		0	74.008
6-15.003.841	419	01/01/2016	SE OBLIGA OC.1655 CON	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	F-248		0	125.000
6-15.003.875		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.1889 CON	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-520.054		0	54.000
6-15.003.881		01/01/2016	SE REEMPLAZA ORDEN DE	96.556.930-8		f-517.912		0	5.517.419
6-15.003.885	301	01/01/2016	SERVICIO DE LOCUCION	12.340.259-6	ASENJO ACUÑA HARDY E	B-13		0	571.139
6-15.003.903		01/01/2016	ALIMENTACION PARA	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-6		0	38.000
6-15.003.907	415	01/01/2016	ADQUISICION DE	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	F-265		0	199.920
6-15.003.912		01/01/2016	ADQUISICION DE PREMIOS	8.629.356-0		F-260		0	95.000
6-15.003.927	352	01/01/2016	REPARACION Y	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHIC. M	F-467.640		0	60.000
6-15.003.931	340	01/01/2016	NEUMATICOS BUSES	78.646.200-2	COMERCIAL NEUMAVAL L	F-116.716		0	741.024
6-15.003.956		01/01/2016	ADQUISICION DE	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	F-9.815		0	3.598.560
6-15.003.956		01/01/2016	ADQUISICION DE	78.906.980-8		F-9.816		0	4.991.839
6-15.003.956		01/01/2016	ADQUISICION DE	78.906.980-8		F-9.817		0	5.845.232
6-15.003.956		01/01/2016	ADQUISICION DE	78.906.980-8		F-9.819		0	1.258.349
6-15.003.956		01/01/2016	ADQUISICION DE	78.906.980-8		F-12.368		0	28.916
6-15.004.018	342	01/01/2016	SERVICIO DE LOCUCION	14.291.047-0	NEGRÓN ÁLVAREZ RICH	B-1.308		0	230.497
6-15.004.019		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.2050 CON	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-525.423		0	38.889
6-15.004.026	423	01/01/2016	VESTUARIO UNIFORME	96.556.930-8		F-43.879		0	815.507
6-15.004.107	355	01/01/2016	ADQUISICION DE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-80.135		0	2.081.081
7-15.001.127		01/01/2016	DP-1127 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6	ASCENCIO GOMEZ JUAN H	B-5.970.273.		0	30.000
7-15.001.127		01/01/2016	DP-1127 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6		B-5.970.304.		0	-9.300
11-15.000.035		01/01/2016	SE REVERSA 6-150 POR NO	76.441.560-4	WISETRACK CHILE S.A.	F-11.094		0	-8.840
11-15.000.035		01/01/2016	SE REVERSA 6-150 POR NO	76.441.560-4		F-11.132		0	-212.403
11-15.000.035		01/01/2016	SE REVERSA 6-150 POR NO	76.441.560-4		F-11.397		0	-212.403
11-15.000.035		01/01/2016	SE REVERSA 6-150 POR NO	76.441.560-4		F-11.720		0	-212.403
11-15.000.060		01/01/2016	SE REVERSA	76.441.560-4		F-10.759		0	-212.403
11-15.000.060		01/01/2016	SE REVERSA	76.441.560-4		F-11.094		0	-35.395
11-15.000.060		01/01/2016	SE REVERSA	76.441.560-4		F-11.132		0	-212.403
11-15.000.060		01/01/2016	SE REVERSA	76.441.560-4		F-11.397		0	-212.403
11-15.000.060		01/01/2016	SE REVERSA	76.441.560-4		F-11.720		0	-212.403
11-15.000.060		01/01/2016	SE REVERSA	76.441.560-4		F-12.043		0	-212.403
11-15.000.060		01/01/2016	SE REVERSA	76.441.560-4		F-12.395		0	-212.403
11-15.000.060		01/01/2016	SE REVERSA	76.441.560-4		F-12.693		0	-212.403
11-15.000.060		01/01/2016	SE REVERSA	76.441.560-4		F-13.003		0	-212.403
11-15.000.060		01/01/2016	SE REVERSA	76.441.560-4		F-13.372		0	-261.419
11-15.000.061		01/01/2016	SE REVERSA	76.441.560-4		F-13.608		0	-261.419
11-15.000.090		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		N-1.643		0	16.339
11-15.000.090		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		N-1.675		0	54.464

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-15.000.090		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-10.759			
11-15.000.090		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-11.094		0	-35.395
11-15.000.090		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-11.132		0	-212.403
11-15.000.090		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-11.397		0	-212.403
11-15.000.090		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-11.720		0	-212.403
11-15.000.090		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-12.043		0	-212.403
11-15.000.090		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-12.395		0	-212.403
11-15.000.090		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-12.693		0	-212.403
11-15.000.090		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-13.003		0	-261.419
11-15.000.090		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-13.372		0	-261.419
11-15.000.090		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-13.608		0	-261.419
11-15.000.090		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	76.441.560-4		F-14.388		0	-588.193
2153407 - 1 - 020101			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
2153407 - 1 - 020105			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	72.981
2153407 - 1 - 020111			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	72.981
6-15.003.219		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-517.854		0	239.571
6-15.003.640		01/01/2016	DECRETO N°10780 DE	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-51		0	200.000
6-15.004.008		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-643.012		0	216.200
2153407 - 1 - 020122			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
2153407 - 1 - 020134			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	72.981
18-15.000.322		01/01/2016	RINDE MANTENCION 2014,	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	197.900
18-15.000.322		01/01/2016	RINDE MANTENCION 2014,	69.210.100-6		-0		0	-197.900
18-15.000.323		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-955.565
18-15.000.323		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	955.565
18-15.000.427		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-173.920
18-15.000.427		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	173.920
2153407 - 1 - 020135			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
18-15.000.441		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	-240.000
18-15.000.441		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	240.000
2153407 - 1 - 020136			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
6-15.003.473 318		01/01/2016	CANCELA GASTOS EN	15.688.613-0	GÓMEZ PAREDES BLANCA	-0		0	58.000
2153407 - 1 - 020162			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
2153407 - 1 - 020163			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	72.981
18-15.000.273		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	1.174.850
18-15.000.273		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-1.174.850
2153407 - 1 - 020164			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
18-15.000.357		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	30.000
18-15.000.357		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	1.533.700
18-15.000.364		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-51.400
18-15.000.364		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	51.400
18-15.000.368		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-32.900

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-15.000.368		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	32.900
2153407 - 1 - 020165			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	48.653
18-15.000.278		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	2.177.548
18-15.000.278		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-2.177.548
2153407 - 1 - 020168			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
18-15.000.417		01/01/2016	RINDE MANTENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	-66.204
18-15.000.417		01/01/2016	RINDE MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	66.204
18-15.000.419		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	69.970
18-15.000.419		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-69.970
18-15.000.434		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-484.760
18-15.000.434		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	484.760
2153407 - 1 - 020169			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
18-15.000.282		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	312.000
18-15.000.282		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-312.000
2153407 - 1 - 020178			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
18-15.000.407		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	-50.000
18-15.000.407		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	50.000
18-15.000.411		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	50.000
18-15.000.411		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-50.000
18-15.000.448		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-329.735
18-15.000.448		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	329.735
2153407 - 1 - 020185			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
18-15.000.266		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	-110.000
18-15.000.266		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	110.000
2153407 - 1 - 020189			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
18-15.000.299		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	1.371.700
18-15.000.299		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-1.371.700
2153407 - 1 - 020197			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
18-15.000.289		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	-740.284
18-15.000.289		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-372.610
18-15.000.289		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	372.610
18-15.000.289		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	740.284
2153407 - 1 - 020198			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
18-15.000.212		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC. 10/13,	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	309.670
18-15.000.212		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC. 10/13,	69.210.100-6		-0		0	-309.670
18-15.000.221		01/01/2016	rinde pro-retencion 11/13, c.	69.210.100-6		-0		0	-255.550
18-15.000.221		01/01/2016	rinde pro-retencion 11/13, c.	69.210.100-6		-0		0	255.550
18-15.000.246		01/01/2016	rinde pro-retencion 12/13, c.	69.210.100-6		-0		0	377.998
18-15.000.246		01/01/2016	rinde pro-retencion 12/13, c.	69.210.100-6		-0		0	-377.998
18-15.000.310		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	297.580
18-15.000.310		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-297.580
2153407 - 1 - 020203			Deuda Flotante						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-15.000.374		01/01/2016	CANCELA CONSUMO DE	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-821.568		0	899.026
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
2153407 - 1 - 020206			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	72.981
2153407 - 1 - 020208			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	20.921
6-15.003.964 276		01/01/2016	SERVICIO DE	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-15		0	132.090
2153407 - 1 - 020209			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	26.030
2153407 - 1 - 020215			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	44.275
6-15.003.714 315		01/01/2016	SERVICIO DE	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-210		0	1.023.400
2153407 - 1 - 020226			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	8.027
2153407 - 1 - 020228			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	11.920
2153407 - 1 - 020230			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	27.003
2153407 - 1 - 020232			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	13.379
2153407 - 1 - 020233			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	47.194
6-15.003.632 308		01/01/2016	CONTRATACION DE	14.349.000-9	OYARZUN PEÑA WALESK	F-204		0	333.200
2153407 - 1 - 020240			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	21.164
2153407 - 1 - 020269			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	23.840
6-15.000.856		01/01/2016	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-547.902		0	67.490
2153407 - 1 - 020270			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	20.921
2153407 - 1 - 020273			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	12.407
6-15.001.770		01/01/2016	CANCELA FINIQUITO	15.264.642-9	GUTIERREZ GUTIERREZ C	-0		0	106.598
2153407 - 1 - 020295			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	12.650
2153407 - 1 - 030118			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	121.635
18-15.000.261		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	2.400.000
18-15.000.261		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-2.400.000
18-15.000.341		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-5.751.429
18-15.000.341		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	5.751.429
18-15.000.354		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-2.035.507
18-15.000.354		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	2.035.507
18-15.000.500		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	240.000
18-15.000.500		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-240.000
18-15.000.530		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-592.266
18-15.000.530		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	592.266
18-15.000.531		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-283.925
18-15.000.531		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	283.925
18-15.000.532		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	541.996

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-15.000.532		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6					
						-0		0	-541.996
18-15.000.732		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	30.000
						-0		0	-30.000
18-15.000.732		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	13.014.549
						-0		0	-13.014.549
18-15.000.768		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	2.517.622
						-0		0	-2.517.622
18-15.000.768		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-930.414
						-0		0	88.150
18-15.000.769		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	930.414
						-0		0	3.510.223
18-15.000.769		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	966.999
						-0		0	-3.510.223
18-15.000.775		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-966.999
						-0		0	22.790
18-15.000.775		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-22.790
						-0		0	126.000
18-15.000.775		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-126.000
						-0		0	
18-15.000.777		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	
						-0		0	
18-15.000.777		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	
						-0		0	
18-15.000.777		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	
						-0		0	
18-15.000.830		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	
						-0		0	
18-15.000.830		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	
						-0		0	
18-15.000.855		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	
						-0		0	
18-15.000.855		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	
						-0		0	
2153407 - 1 - 030119			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	121.635
18-15.000.101		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I			0	-678.188
						-0		0	-400.000
18-15.000.101		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	400.000
						-0		0	678.188
18-15.000.101		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-43.900
						-0		0	43.900
18-15.000.105		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-519.232
						-0		0	519.232
18-15.000.105		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	609.211
						-0		0	-609.211
18-15.000.110		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	26.695
						-0		0	-26.695
18-15.000.110		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	120.000
						-0		0	-120.000
18-15.000.118		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	9.900
						-0		0	295.194
18-15.000.118		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-295.194
						-0		0	-9.900
18-15.000.120		01/01/2016	RINDE MANTENCION	69.210.100-6				0	4.800
						-0		0	-4.800
18-15.000.120		01/01/2016	RINDE MANTENCION	69.210.100-6				0	627.553
						-0		0	-627.553
18-15.000.120		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	5.900
						-0		0	-5.900
18-15.000.122		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-20.000
						-0		0	20.000
18-15.000.122		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-20.000
						-0		0	20.000
18-15.000.126		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	2.425.350
						-0		0	342.222
18-15.000.126		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-342.222
						-0		0	-2.425.350
18-15.000.126		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	
						-0		0	
18-15.000.126		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	
						-0		0	
18-15.000.126		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	
						-0		0	
18-15.000.130		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	
						-0		0	
18-15.000.130		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	
						-0		0	
18-15.000.133		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	
						-0		0	
18-15.000.133		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	
						-0		0	
18-15.000.133		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	
						-0		0	
18-15.000.133		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	
						-0		0	
18-15.000.137		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	
						-0		0	
18-15.000.137		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	
						-0		0	
18-15.000.140		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	
						-0		0	
18-15.000.140		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	
						-0		0	
18-15.000.140		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	
						-0		0	
18-15.000.140		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	
						-0		0	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-15.000.144		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6					
18-15.000.144		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	219.566
18-15.000.144		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-219.566
18-15.000.144		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-40.000
18-15.000.148		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	40.000
18-15.000.148		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-57.000
18-15.000.152		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	57.000
18-15.000.152		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	1.135.472
18-15.000.571		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-1.135.472
18-15.000.571		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	2.044.257
18-15.000.588		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-2.044.257
18-15.000.588		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	222.222
18-15.000.606		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	-222.222
18-15.000.606		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6				0	11.200
18-15.000.610		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-11.200
18-15.000.610		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	9.520
18-15.000.613		01/01/2016	RINDE MANTENCION	69.210.100-6				0	-9.520
18-15.000.613		01/01/2016	RINDE MANTENCION	69.210.100-6				0	-19.960
18-15.000.816		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	19.960
18-15.000.816		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	1.934.530
18-15.000.818		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	-1.934.530
18-15.000.818		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6				0	4.653.698
18-15.000.864		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-4.653.698
18-15.000.864		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	473.610
18-15.000.864		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-473.610
18-15.000.864		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-392.900
18-15.000.865		01/01/2016	CON TABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	392.900
18-15.000.865		01/01/2016	CON TABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-6.340.853
2153407 - 1 - 030216			Deuda Flotante					0	6.340.853
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	93.902
6-15.003.715		01/01/2016	ADQUIERE CERAMICA E	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-249.468		0	418.190
18-15.000.651		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I			0	-1.008.637
18-15.000.651		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	4.455.017
18-15.000.651		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-4.455.017
18-15.000.651		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	1.008.637
18-15.000.664		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	2.676.547
18-15.000.664		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	2.165.390
18-15.000.664		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-2.676.547
18-15.000.664		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-2.165.390
18-15.000.779		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-9.524.897
18-15.000.779		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	9.524.897
18-15.000.867		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	1.283.268
18-15.000.867		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-1.283.268
18-15.000.870		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	589.590
18-15.000.870		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-859.658
18-15.000.870		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	859.658
18-15.000.870		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6				0	-589.590
18-15.000.879		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-4.515.441
18-15.000.879		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	4.515.441
18-15.000.883		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	-2.052.771
18-15.000.883		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6				0	2.052.771

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407 - 1 - 030217			Deuda Flotante						
6-15.000.076		01/01/2016	CANCELA ADQUISICION	76.068.574-7	MARCOTEC LTDA.-	F-6.112		0	162.103
6-15.000.265		01/01/2016	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-547.092		0	120.966
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	121.635
6-15.001.629		01/01/2016	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	N-9.275		0	-4.100
6-15.001.629		01/01/2016	ADQUISICION DE	80.461.600-4		F-547.092		0	120.966
6-15.001.629		01/01/2016	ADQUISICION DE	80.461.600-4		F-549.403		0	4.100
11-15.000.043		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	80.461.600-4		F-547.092		0	-120.966
18-15.000.058		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	45.000
18-15.000.058		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-45.000
18-15.000.064		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-14.530
18-15.000.064		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	14.530
18-15.000.095		01/01/2016	RINDE OPRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-5.220.000
18-15.000.095		01/01/2016	RINDE OPRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	5.220.000
18-15.000.097		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	276.529
18-15.000.097		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-276.529
18-15.000.256		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-346.200
18-15.000.256		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	346.200
18-15.000.269		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	2.549.441
18-15.000.269		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-2.549.441
18-15.000.519		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	266.103
18-15.000.519		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-266.103
18-15.000.538		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-110.000
18-15.000.538		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	110.000
18-15.000.543		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-1.180.641
18-15.000.543		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	1.180.641
18-15.000.547		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	156.790
18-15.000.547		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-156.790
18-15.000.554		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	27.920
18-15.000.554		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-27.920
18-15.000.641		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	49.000
18-15.000.641		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-49.000
18-15.000.753		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	1.912.991
18-15.000.753		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	-1.912.991
18-15.000.754		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	-35.000
18-15.000.754		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	1.004.904
18-15.000.754		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	-1.004.904
18-15.000.754		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	35.000
18-15.000.755		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	-7.133.442
18-15.000.755		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	7.133.442
18-15.000.756		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	-11.898.296
18-15.000.756		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	11.898.296
18-15.000.792		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-2.567.162
18-15.000.792		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	2.567.162
18-15.000.798		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-12.900
18-15.000.798		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	12.900
18-15.000.801		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	302.399
18-15.000.801		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-302.399
18-15.000.806		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-32.000
18-15.000.806		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	32.000
2153407 - 1 - 030220			Deuda Flotante						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	243.269
18-15.000.158		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	-158.400
18-15.000.158		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	158.400
18-15.000.158		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	121.000
18-15.000.158		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-121.000
18-15.000.166		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-188.450
18-15.000.166		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-546.738
18-15.000.166		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	188.450
18-15.000.170		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	546.738
18-15.000.170		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-50.360
18-15.000.172		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6		-0		0	50.360
18-15.000.172		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6		-0		0	-594.213
18-15.000.172		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6		-0		0	594.213
18-15.000.172		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6		-0		0	105.380
18-15.000.181		01/01/2016	RINDE PRO-RET. 1/14,	69.210.100-6		-0		0	-105.380
18-15.000.181		01/01/2016	RINDE PRO-RET. 1/14,	69.210.100-6		-0		0	-60.000
18-15.000.618		01/01/2016	RINDE GASTOS DE	69.210.100-6		-0		0	60.000
18-15.000.618		01/01/2016	RINDE GASTOS DE	69.210.100-6		-0		0	-2.148.008
18-15.000.649		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	2.148.008
18-15.000.649		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	39.980
18-15.000.740		01/01/2016	RINDE FONDOS AÑO 2008	69.210.100-6		-0		0	-39.980
18-15.000.740		01/01/2016	RINDE FONDOS AÑO 2008	69.210.100-6		-0		0	-2.717.134
18-15.000.747		01/01/2016	RINDE GASTOS 2009 LICEO	69.210.100-6		-0		0	2.717.134
18-15.000.747		01/01/2016	RINDE GASTOS 2009 LICEO	69.210.100-6		-0		0	6.404.463
18-15.000.748		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	-6.404.463
18-15.000.748		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	7.500
18-15.000.748		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	-7.500
18-15.000.748		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	291.996
18-15.000.748		01/01/2016	CONTABILIZA GASTOS	69.210.100-6		-0		0	-291.996
18-15.000.852		01/01/2016	RINDE GASTOS PROPIOS	69.210.100-6		-0		0	216.580
18-15.000.852		01/01/2016	RINDE GASTOS PROPIOS	69.210.100-6		-0		0	-216.580
2153407 - 1 - 030224			Deuda Flotante						
6-15.000.775		01/01/2016	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	-0		0	258.881
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	72.981
7-15.001.103		01/01/2016	DP-1103 EMPRESA DE	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	F-167.211		0	-258.881
18-15.000.185		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	-2.208.500
18-15.000.185		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC.	69.210.100-6		-0		0	2.208.500
18-15.000.189		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC. 12/12,	69.210.100-6		-0		0	443.360
18-15.000.189		01/01/2016	RINDE PRO-RETENC. 12/12,	69.210.100-6		-0		0	-443.360
18-15.000.195		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	464.080
18-15.000.195		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-464.080
18-15.000.198		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCON	69.210.100-6		-0		0	3.857.292
18-15.000.198		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCON	69.210.100-6		-0		0	-3.857.292
18-15.000.219		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-1.037.393
18-15.000.219		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-11.807.854
18-15.000.219		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	1.037.393
18-15.000.219		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	11.807.854
18-15.000.220		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	156.860
18-15.000.220		01/01/2016	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-156.860
18-15.000.694		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	-30.000
18-15.000.694		01/01/2016	RINDE GASTOS FONDOS	69.210.100-6		-0		0	30.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-15.000.696		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	90.270
18-15.000.696		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-90.270
18-15.000.712		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-156.780
18-15.000.712		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	156.780
18-15.000.717		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	517.340
18-15.000.717		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-517.340
18-15.000.742		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-154.080
18-15.000.742		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	154.080
18-15.000.808		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	-268.150
18-15.000.808		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	404.722
18-15.000.808		01/01/2016	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6		-0		0	268.150
2153407 - 1 - 040153			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	18.488
6-15.003.965	313	01/01/2016	SERVICIO DE	15.251.808-0	CALFIN MILLAHUAL ELIEZ	F-14		0	130.901
2153407 - 1 - 070104			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	12.163
2153407 - 1 - 070105			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	243
2153407 - 1 - 080116			Deuda Flotante						
6-15.003.761		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-23.700		0	127.370
6-15.004.120		01/01/2016	ADQUIERE MATERIALES	76.068.574-7	MARCOTEC LTDA.-	F-5.808		0	2.492.290
6-15.004.120		01/01/2016	ADQUIERE MATERIALES	76.068.574-7		F-5.808		0	1.038.383
2153407 - 1 - 080117			Deuda Flotante						
6-15.002.607		01/01/2016	SE OBLIGA OC.935 CON	76.228.993-8	GRUPO PALERMO	F-242		0	84.000
6-15.003.878		01/01/2016		8.250.052-9	ROMAN LAZAROVICH EL	F-3.093		0	89.000
6-15.003.969		01/01/2016	ADQUISICIÓN	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-502.151		0	533.066
6-15.003.970		01/01/2016	ADQUISICIÓN MATERIAL	96.556.930-8		F-515.007		0	512.976
6-15.003.971		01/01/2016	ADQUISICIÓN	96.556.930-8		F-40.891		0	305.448
6-15.003.975		01/01/2016	ADQUISICIÓN EQUIPOS	76.376.530-k	REPARACIONES BBCC LIM	F-6.504		0	680.724
6-15.004.108	412	01/01/2016	ADQUISICIÓN LIBROS	96.810.060-2	ASIST. Y GESTION INTERN/	F-38.671		0	502.627
2153407 - 1 - 080118			Deuda Flotante						
6-15.001.108		01/01/2016	Adquisición de 360 colaciones	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-453.428		0	1.088.158
6-15.003.780	338	01/01/2016	Contratación servicio arriendo	15.903.181-0	BADILLA ALEUY FELIPE A	F-470		0	1.089.000
6-15.003.782		01/01/2016	Servicio de alimentación	77.043.750-4	GESTION SUR LTDA	F-2.564		0	4.107.499
6-15.003.985		01/01/2016	Servicio de soporte,	77.660.180-2	B&B SOFTWARE S.A.	F-1.019		0	654.464
6-15.003.988		01/01/2016	Adquisición de ensayos	76.050.781-4	KIMETRICA LTDA.	F-78		0	1.200.000
6-15.004.036		01/01/2016	Adquisición textos	88.679.500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTD	F-110.164		0	3.810.752
2153407 - 1 - 080119			Deuda Flotante						
6-15.001.144		01/01/2016	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-19.391		0	117.960
6-15.002.507		01/01/2016	CONTRATACION DE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.744		0	125.000
6-15.002.509		01/01/2016	SERVICIO TRANSPORTE	9.108.373-6		F-2.743		0	550.000
6-15.003.904		01/01/2016	Compra de 9 computadores	76.376.530-k	REPARACIONES BBCC LIM	F-6.302		0	2.978.474
6-15.003.986		01/01/2016	Compra de alimentos para	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-534.864		0	1.293.895
6-15.004.077		01/01/2016	Servicio de impresión de 1.000	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA	F-219.332		0	242.718
2153407 - 1 - 080120			Deuda Flotante						
6-15.000.680		01/01/2016	Despachar a Instituto	7.200.148-6	PARRA CERDA RAUL ROBE	F-7.852		0	364.961
6-15.002.508		01/01/2016	ARRIENDO DE BUSES	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.750		0	180.000
6-15.003.060		01/01/2016	ADQUISICION DE PAPEL	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-309.465		0	3.619.775
6-15.003.318		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-523.093		0	240.380

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-15.003.778		01/01/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-326		0	362.793
6-15.003.778		01/01/2016	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-327		0	231.898
6-15.003.905		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.2158	76.053.227-4	SOCIEDAD VERNE FORMAC	F-891		0	2.496.875
6-15.003.917		01/01/2016	CONTRATACION DE	76.053.227-4		F-882		0	3.760.000
6-15.004.052		01/01/2016	ADQUISICION SERVICIO	76.053.227-4		F-889		0	3.279.848
6-15.004.095		01/01/2016	CONTRATACION DE	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-277		0	3.248.000
6-15.004.102		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-521.996		0	295.739
2153407 - 1 - 080124			Deuda Flotante						
6-15.003.403		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-523.622		0	1.938.419
6-15.003.789		01/01/2016	ADQUISICION ARTICULOS	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.139		0	496.629
6-15.003.902 413		01/01/2016	CONTRATACION DIRECTA	19.536.402-8	NORAMBUENA BORQUEZ C	F-308		0	390.000
6-15.003.952		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-531.529		0	541.730
6-15.003.954		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-531.545		0	466.470
2153407 - 1 - 080201			Deuda Flotante						
6-15.002.555		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	8.888.826-K	OPORTO CAÑOLES GLORI	F-231		0	35.700
6-15.002.555		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	8.888.826-K		B-46.430		0	2.000
6-15.002.555		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	8.888.826-K		B-113.077		0	2.000
6-15.002.556		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	17.532.229-9	VERA GARCIA YOSELIN D	B-46.431		0	2.000
6-15.002.556		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	17.532.229-9		B-113.078		0	2.000
6-15.003.631		01/01/2016	DECRETO N°11113 DE	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-58		0	170.000
6-15.003.951		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.2215 CON	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-529.994		0	1.735.459
2153407 - 1 - 080205			Deuda Flotante						
6-15.002.614		01/01/2016	REEMPLAZA OC DIRECTA	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-326		0	120.000
6-15.003.676		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-533.217		0	1.482.708
6-15.003.709		01/01/2016	SERVICIO DE TRANSPORTE	6.588.106-3	PÉREZ VIDAL MIGUEL ANG	F-817		0	130.000
2153407 - 1 - 080222			Deuda Flotante						
6-15.002.647		01/01/2016	Adquisición implementos	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-7.735		0	3.042.043
6-15.002.647		01/01/2016	Adquisición implementos	5.368.497-1		F-7.736		0	206.501
2153407 - 1 - 080234			Deuda Flotante						
6-15.002.486		01/01/2016	ADQUISICION DE BUZO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-40.248		0	1.938.420
6-15.003.172		01/01/2016	ADQUISICION DE PASAJES	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-400		0	60.000
6-15.003.436		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-525.974		0	969.464
6-15.003.827		01/01/2016	ADQUISICION DE PRUEBAS	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-65.185		0	4.610.400
6-15.003.976		01/01/2016	CONTRATACION DE	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-356		0	1.250.200
2153407 - 1 - 080235			Deuda Flotante						
6-15.003.445 339		01/01/2016	ARRIENDO DE BUS PARA	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.822		0	130.000
6-15.003.936		01/01/2016	SERVICIO DE	10.358.085-4	NILIAN NILIAN MARISOL E	B-66		0	120.000
6-15.004.039 364		01/01/2016	ADQUISICION DE DOMINIO	8.161.845-3	DUQUE VIDELA FRANCISC	B-79		0	111.667
2153407 - 1 - 080236			Deuda Flotante						
6-15.003.802		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.1650 CON	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-32.148		0	119.124
2153407 - 1 - 080262			Deuda Flotante						
6-15.003.675		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.248.400-5	SOC. DE SERV. DE PUBLICII	F-7.976		0	246.841
6-15.003.678		01/01/2016	ADQUISICION DE PREMIOS	76.248.400-5		F-7.977		0	374.043
6-15.003.712		01/01/2016	ADQUISICION DE	10.161.127-2	JADURI BENAVIDES ANTO	F-2.072		0	122.000
2153407 - 1 - 080263			Deuda Flotante						
6-15.002.445		01/01/2016	ARRIENDO D BUS SALIDA	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.533		0	170.000
6-15.002.958		01/01/2016	ADQUISICION DE	2.499.692-1	NAHUM MARTABIT AMAD	F-14.329		0	65.000
2153407 - 1 - 080264			Deuda Flotante						
6-15.003.757		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-310.826		0	544.119
6-15.003.757		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.523.180-3		F-310.826		0	173.807

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-15.003.998		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.2096 CON	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-11.637		0	4.222.604
6-15.003.998		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.2096 CON	96.504.550-3		F-11.637		0	554.948
6-15.003.998		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.2096 CON	96.504.550-3		F-11.637		0	7.867.991
6-15.004.093		01/01/2016	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-7.886		0	1.782.600
6-15.004.123		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.1855 CON	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-6.323.222		0	4.888.779
2153407 - 1 - 080265			Deuda Flotante						
6-15.003.394		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-926		0	94.000
6-15.003.628		01/01/2016	ADQUISICION DE	9.244.095-8	OYARZÚN MANSILLA MAB	F-5.494		0	91.850
6-15.003.960		01/01/2016	SE OBLIGA OC.1686 CON	76.467.439-1	SOCIEDAD GASTRONOMIC	F-181		0	126.001
2153407 - 1 - 080269			Deuda Flotante						
6-15.004.078		01/01/2016	ADQUISICION DE SILLAS	99.572.480-4	DE OFICINA MUEBLES S A	F-902		0	986.348
2153407 - 1 - 080278			Deuda Flotante						
6-15.003.510		01/01/2016	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0	ROSAS BARRIA SANDRA J	B-597.028.59		0	7.400
6-15.004.014		01/01/2016	SERVICIO SHOO	78.192.540-3	TURISMO Y CABANAS AGU	F-749		0	629.500
6-15.004.073		01/01/2016	ADQUISICION VESTUARIO,	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-22.878		0	1.730.872
6-15.004.121		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.788 CON	8.109.519-1	TARZIJA JULIAN SAID MA	F-20.293		0	3.517.474
7-15.004.313		01/01/2016	DP-4313 ROSAS BARRIA	11.922.822-0	ROSAS BARRIA SANDRA J	B-5.970.285.		0	-7.400
2153407 - 1 - 080285			Deuda Flotante						
6-15.004.066		01/01/2016	CURSO SEMINARIO,	77.991.040-7	SOC CREA COMUNICACION	F-406		0	1.163.225
2153407 - 1 - 080289			Deuda Flotante						
6-15.003.940		01/01/2016	ADQUISICION DE	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-30.959		0	44.450
2153407 - 1 - 080298			Deuda Flotante						
6-15.003.130		01/01/2016	ADQUISICIÓN DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-500.007		0	1.442.790
6-15.003.459 309		01/01/2016	ADQUISICION DE	13.404.248-6	OVALLE MANSILLA KARIN	F-16		0	120.000
6-15.003.643		01/01/2016	ADQUISICION SERVICIO	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-321		0	1.380.400
6-15.003.884		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.1844 CON	79.743.490-6	COMERCIAL MAIFA LTDA.	F-106.013		0	381.617
6-15.003.884		01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.1844 CON	79.743.490-6		F-106.013		0	339.037
6-15.004.054		01/01/2016	ADQUISICION DE PREMIOS	13.404.248-6	OVALLE MANSILLA KARIN	F-18		0	120.000
2153407 - 1 - 080303			Deuda Flotante						
6-15.002.469		01/01/2016	ADQUISICION UNIFORMES	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-40.196		0	1.978.951
6-15.003.642		01/01/2016	ADQUISICION SERVICIO	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-320		0	1.380.400
6-15.003.813		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-948		0	41.800
6-15.003.815		01/01/2016	ADQUISICIÓN DE PREMIOS	9.244.095-8	OYARZÚN MANSILLA MAB	F-5.513		0	24.390
6-15.003.894		01/01/2016	Adquisicion de medallas para	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.213		0	35.986
6-15.003.899		01/01/2016	AQUISICION ESTIMULOS	5.368.497-1		F-8.211		0	57.577
6-15.003.906		01/01/2016	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-4.286		0	47.790
6-15.003.941		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.241.351-5	GESTEC INTEGRACION GE	F-554		0	104.652
6-15.003.942		01/01/2016	ADQUISICION	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-531.554		0	783.200
6-15.003.957		01/01/2016	ADQUISICION DE	12.750.644-2	PAILLÁN RODRÍGUEZ NELS	F-27		0	80.000
6-15.004.035		01/01/2016	SE OBLIGA O.C. N°1881	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.214		0	460.292
6-15.004.089		01/01/2016	ADQUISICION	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-5.926		0	726.430
6-15.004.124		01/01/2016	ADQUISICION MATERIAL	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-781.381		0	691.759
6-15.004.124		01/01/2016	ADQUISICION MATERIAL	89.912.300-K		F-782.904		0	37.614
2153407 - 1 - 080306			Deuda Flotante						
6-15.003.817		01/01/2016	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.134		0	39.598
6-15.004.005		01/01/2016	Adquisición Notebooks para	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TEC	F-4.526		0	924.661
6-15.004.010		01/01/2016	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-50.407		0	129.210
6-15.004.055		01/01/2016	ADQUISICIÓN DE	77.309.340-7		F-50.323		0	110.310
6-15.004.055		01/01/2016	ADQUISICIÓN DE	77.309.340-7		F-50.324		0	19.610
2153407 - 1 - 080308			Deuda Flotante						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-15.001.849		01/01/2016	ADQUISICION DE LIENZO ,	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & I	F-25.226		0	92.820
2153407 - 1 - 080309			Deuda Flotante						
6-15.002.973		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-506.882		0	89.500
6-15.003.596	405	01/01/2016	SE OBLIGA OCCH.2002 CON	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-1.010		0	493.232
6-15.004.012	391	01/01/2016	DECRETO N°11912 DE	76.553.364-3	BUSES MANPER LIMITADA	F-1		0	300.000
2153407 - 1 - 080315			Deuda Flotante						
6-15.003.470		01/01/2016	DECRETO N°11317 DE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.847		0	250.000
6-15.004.000		01/01/2016	SERVICIO DE ENTRADAS	5.789.388-5	EGNEM SUFAN EMILIO EM	F-196		0	130.900
6-15.004.001	359	01/01/2016	ADQUISICION DE	5.789.388-5		F-192		0	130.900
6-15.004.007	357	01/01/2016	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.164		0	763.970
6-15.004.009		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.179.031		0	2.246.621
6-15.004.097	434	01/01/2016	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-643.007		0	342.650
2153407 - 1 - 080326			Deuda Flotante						
6-15.003.431	406	01/01/2016	SERVICIO DE ARRIENDO	7.563.169-3	ANGULO MOLINA FREDY C	F-265		0	110.000
6-15.003.486		01/01/2016	ADQUISICION DE	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-29.687		0	31.629
6-15.003.999		01/01/2016	ARRIENDO DE BUS PARA	7.563.169-3	ANGULO MOLINA FREDY C	F-269		0	80.000
2153407 - 1 - 080328			Deuda Flotante						
6-15.004.006		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-650.231		0	254.690
2153407 - 1 - 080370			Deuda Flotante						
6-15.003.438		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-1.016		0	162.800
6-15.003.438		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.297.487-8		F-1.016		0	209.318
6-15.003.993		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.164.308		0	884.151
2153407 - 1 - 080395			Deuda Flotante						
6-15.003.520		01/01/2016	ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZI JAN JULIAN SAID MA	F-20.552		0	17.260
2153407 - 1 - 080453			Deuda Flotante						
6-15.004.119		01/01/2016		76.090.022-2	DISEÑO EXPRESS CLAUDI	F-1.913		0	78.000
2153407 - 1 - 080501			Deuda Flotante						
6-15.003.308		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-519.819		0	1.067.550
6-15.004.115		01/01/2016	ADQUISICION DE INSUMOS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-309.958		0	975.944
2153407 - 1 - 090370			Deuda Flotante						
6-15.003.990		01/01/2016	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.210		0	119.649
6-15.003.990		01/01/2016	ADQUISICION DE	5.368.497-1		F-8.210		0	149.799
2153407 - 1 - 090401			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	14.596
2153407 - 1 - 090402			Deuda Flotante						
6-15.000.549		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION	13.821.594-6	AVENDAÑO SANTANA AN	-0		0	21.000
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	12.407
2153407 - 1 - 090403			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	13.380
2153407 - 1 - 090404			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	24.327
2153407 - 1 - 090405			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	15.083
2153407 - 1 - 090406			Deuda Flotante						
6-15.000.621		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION	15.296.542-7	VILLARROEL SAEZ MARY /	-0		0	7.000
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	14.839
6-15.002.094		01/01/2016	CANCELACION	15.296.542-7	VILLARROEL SAEZ MARY /	-0		0	4.000
6-15.002.721		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION	15.296.542-7		-0		0	5.000
6-15.003.848		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION ,	15.296.542-7		-0		0	8.000
6-15.003.849		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION ,	15.296.542-7		-0		0	7.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-15.003.850		01/01/2016	CANCELA	15.296.542-7				0	8.000
7-15.002.855		01/01/2016	DP-2855 GREAU PEREZ	15.296.542-7				0	-4.000
7-15.003.387		01/01/2016	DP-3387 GREAU PEREZ	15.296.542-7				0	-5.000
7-15.004.664		01/01/2016	DP-4664 GREAU PEREZ	15.296.542-7				0	-8.000
7-15.004.666		01/01/2016	DP-4666 GREAU PEREZ	15.296.542-7				0	-7.000
7-15.004.668		01/01/2016	DP-4668 GREAU PEREZ	15.296.542-7				0	-8.000
2153407 - 1 - 090407			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	16.786
2153407 - 1 - 090408			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	16.299
2153407 - 1 - 090409			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0		F-1.489.546		0	13.623
2153407 - 1 - 090410			Deuda Flotante						
6-15.000.622		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION	10.796.804-0	RUMIAN AUCAPAN SELMA	-0		0	21.000
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	21.651
6-15.002.080		01/01/2016	CANCELACION	10.796.804-0	RUMIAN AUCAPAN SELMA	-0		0	14.000
6-15.002.094		01/01/2016	CANCELACION	10.796.804-0		-0		0	17.000
6-15.002.721		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION	10.796.804-0		-0		0	15.000
6-15.003.848		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION ,	10.796.804-0		-0		0	16.000
6-15.003.850		01/01/2016	CANCELA	10.796.804-0		-0		0	16.000
6-15.003.851		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION,	10.796.804-0		-0		0	20.000
7-15.002.675		01/01/2016	DP-2675 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		0	-14.000
7-15.002.855		01/01/2016	DP-2855 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		0	-17.000
7-15.003.387		01/01/2016	DP-3387 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		0	-15.000
7-15.004.664		01/01/2016	DP-4664 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		0	-16.000
7-15.004.668		01/01/2016	DP-4668 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		0	-16.000
7-15.004.670		01/01/2016	DP-4670 GREAU PEREZ	10.796.804-0		-0		0	-20.000
2153407 - 1 - 090411			Deuda Flotante						
6-15.000.841		01/01/2016	CANCELA SEGUROS	96.683.120-0	CIA. SEGUROS GRALES. PE	F-1.489.546		0	9.731
2153407 - 1 - 090412			Deuda Flotante						
6-15.000.619		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION	11.923.422-0	CASTILLO CARDENAS VIV	-0		0	20.000
6-15.002.094		01/01/2016	CANCELACION	11.923.422-0		-0		0	17.000
6-15.002.721		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION	11.923.422-0		-0		0	12.000
6-15.003.848		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION ,	11.923.422-0		-0		0	13.000
6-15.003.849		01/01/2016	CANCELA MOVILIZACION ,	11.923.422-0		-0		0	16.000
6-15.003.850		01/01/2016	CANCELA	11.923.422-0		-0		0	17.000
7-15.002.855		01/01/2016	DP-2855 GREAU PEREZ	11.923.422-0		-0		0	-17.000
7-15.003.387		01/01/2016	DP-3387 GREAU PEREZ	11.923.422-0		-0		0	-12.000
7-15.004.664		01/01/2016	DP-4664 GREAU PEREZ	11.923.422-0		-0		0	-13.000
7-15.004.666		01/01/2016	DP-4666 GREAU PEREZ	11.923.422-0		-0		0	-16.000
7-15.004.668		01/01/2016	DP-4668 GREAU PEREZ	11.923.422-0		-0		0	-17.000
2153407 - 1 - 100116			Deuda Flotante						
6-15.003.617		01/01/2016	AUDIFONOS PARA	78.879.970-5	DATA Crom COMPUTACIO	F-77.244		0	115.710
2153407 - 1 - 100119			Deuda Flotante						
6-15.002.745		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5	RUIZ MEDINA YESSICA PA	B-20.150.905		0	3.000
6-15.002.745		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-20.150.905		0	3.000
6-15.002.745		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	13.821.488-5		B-20.150.905		0	3.000
6-15.004.080		01/01/2016	Compra de 40 diccionarios de	92.906.000-8	LIBRERIA LIBERTAD SAC	F-104.114		0	95.276
6-15.004.081 381		01/01/2016	Compra de 5 guillotinas para el	77.180.230-3	COMERCIAL E IMP.VIEY	F-9.097		0	591.171
6-15.004.112		01/01/2016	Compra de materiales de	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-269.159		0	177.775

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-15.004.113	422	01/01/2016	Compra de 50 pendrive para	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-38.815		0	301.495
7-15.003.399		01/01/2016	DP-3399 RUIZ MEDINA	13.821.488-5	RUIZ MEDINA YESSICA PA	B-2.015.090.		0	-3.000
7-15.003.399		01/01/2016	DP-3399 RUIZ MEDINA	13.821.488-5		B-2.015.090.		0	-3.000
7-15.003.399		01/01/2016	DP-3399 RUIZ MEDINA	13.821.488-5		B-2.015.090.		0	-3.000
2153407 - 1 - 100120			Deuda Flotante						
6-15.000.077		01/01/2016	TEXTOS PROYECTO	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-1.243.216		0	35.700
6-15.000.078		01/01/2016	PROTOCOLOS WISC III	81.698.900-0		F-1.243.218		0	77.350
6-15.003.080		01/01/2016	CAPACITACION TALLER	81.698.900-0		F-1.792.278		0	170.000
2153407 - 1 - 100124			Deuda Flotante						
6-15.002.711		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	B-597.012.91		0	9.300
6-15.002.711		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	6.840.240-9		B-597.030.34		0	10.890
6-15.002.712		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	B-597.012.91		0	9.300
6-15.002.712		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3		B-597.030.34		0	10.890
6-15.002.713		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1	PÉREZ CHAVOL YOCELYN	B-597.012.91		0	9.300
6-15.002.713		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		B-597.027.83		0	6.870
6-15.002.713		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		B-597.028.76		0	11.600
6-15.002.713		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		B-597.030.34		0	10.890
6-15.002.888		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		C-597.012.91		0	9.300
6-15.002.888		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		C-597.027.83		0	6.870
6-15.002.888		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	16.585.021-1		C-597.028.76		0	11.600
6-15.002.891		01/01/2016	CANCELACION COMETIDO	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	C-597.012.91		0	9.300
6-15.002.892		01/01/2016	CANCELA COMETIDO	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	C-597.012.91		0	9.300
6-15.003.788		01/01/2016	MEDALLAS OLIMPIADAS	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.078		0	35.986
7-15.003.635		01/01/2016	DP-3635 PÉREZ CHAVOL	16.585.021-1	PÉREZ CHAVOL YOCELYN	C-5.970.129.		0	-9.300
7-15.003.635		01/01/2016	DP-3635 PÉREZ CHAVOL	16.585.021-1		C-5.970.278.		0	-6.870
7-15.003.635		01/01/2016	DP-3635 PÉREZ CHAVOL	16.585.021-1		C-5.970.287.		0	-11.600
7-15.003.638		01/01/2016	DP-3638 CORTES BARRIGA	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	C-5.970.129.		0	-9.300
7-15.003.639		01/01/2016	DP-3639 FRIAS HUINIGUIR	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	C-5.970.129.		0	-9.300
11-15.000.077		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	16.585.021-1	PÉREZ CHAVOL YOCELYN	B-5.970.129.		0	-9.300
11-15.000.077		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	16.585.021-1		B-5.970.278.		0	-6.870
11-15.000.077		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	16.585.021-1		B-5.970.287.		0	-11.600
11-15.000.077		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	16.585.021-1		B-5.970.303.		0	-10.890
11-15.000.079		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	6.840.240-9	CORTES BARRIGA MARIA S	B-5.970.129.		0	-9.300
11-15.000.079		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	6.840.240-9		B-5.970.303.		0	-10.890
11-15.000.080		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	15.297.080-3	FRIAS HUINIGUIR ANDREA	B-5.970.129.		0	-9.300
11-15.000.080		01/01/2016	SE REBAJA DEVENGACION	15.297.080-3		B-5.970.303.		0	-10.890
2153407 - 1 - 100235			Deuda Flotante						
6-15.002.885		01/01/2016	REINTEGRO A	10.004.872-8	BELTRAN PILAR RICARDO	-0		0	77.900
6-15.002.885		01/01/2016	REINTEGRO A	10.004.872-8		F-1.179		0	88.800
6-15.002.885		01/01/2016	REINTEGRO A	10.004.872-8		B-33.137		0	39.400
6-15.002.885		01/01/2016	REINTEGRO A	10.004.872-8		C-597.029.58		0	32.600
6-15.002.885		01/01/2016	REINTEGRO A	10.004.872-8		C-597.031.39		0	35.600
2153407 - 1 - 100236			Deuda Flotante						
6-15.004.061		01/01/2016	ADQUISICION DE	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-32.150		0	114.070
2153407 - 1 - 100262			Deuda Flotante						
6-15.003.698		01/01/2016	MATERIAL DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-271.184		0	1.063.931
6-15.003.698		01/01/2016	MATERIAL DE	79.668.170-5		F-271.185		0	1.962.925
6-15.003.698		01/01/2016	MATERIAL DE	79.668.170-5		F-271.186		0	1.243.188
6-15.004.065	437	01/01/2016	ADQUISICION DE	8.977.390-3	BAEZ CASTRO JOSE ALFRE	F-17.036		0	443.400
6-15.004.090	388	01/01/2016	MANTENCION	76.293.566-k	SERVICIO TECNICO JOK@	F-131		0	405.671
6-15.004.104	316	01/01/2016	IMPLEMENTACION PARA	99.523.840-3	CIBERGROUP COMERCIAL	F-3.999		0	827.948

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-15.004.105	435	01/01/2010	MANTENCION GENERAL	76.293.566-k	SERVICIO TECNICO JOK@	F-134		0	133.280
2153407 - 1 - 100264			Deuda Flotante						
6-15.003.636		01/01/2010	TRASLADO ALUMNOS DE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.869		0	50.000
2153407 - 1 - 100265			Deuda Flotante						
6-15.003.981		01/01/2010	MEDALLAS OLIMPIADAS	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.070		0	130.962
6-15.003.996		01/01/2010	TRASLADO DE ALUMNOS	7.672.938-7	BAIMA GOMEZ CARLOS R	F-24		0	50.000
2153407 - 1 - 100269			Deuda Flotante						
6-15.003.781		01/01/2010	TRASLADO DE ALUMNOS	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-88		0	90.000
2153407 - 1 - 100285			Deuda Flotante						
6-15.003.212	346	01/01/2010	TEST BATERIA TEPESI PARA	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBRO	F-906		0	36.000
6-15.003.689		01/01/2010	INSCRIPCION	71.551.500-8	UNIVERSIDAD SANTO TOM	F-1.000.628		0	120.000
6-15.003.785		01/01/2010	MEDALLAS OLIMPIADAS	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.062		0	86.384
6-15.003.924		01/01/2010	SE OBLIGA OCCH.1902 CON	78.451.360-2	HOTEL BELLAVISTA LIM	F-27.158		0	112.253
2153407 - 1 - 100289			Deuda Flotante						
6-15.003.621		01/01/2010	SE OBLIGA OC.1813 CON	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-7.956		0	718.000
6-15.003.699	411	01/01/2010	COMPRA DE MATERIALES	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-3.599		0	7.949
6-15.003.699	411	01/01/2010	COMPRA DE MATERIALES	9.085.109-8		F-3.599		0	235.815
6-15.003.811	347	01/01/2010	MATERIALES PARA	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM	F-50.295		0	112.000
6-15.004.057		01/01/2010	MATERIALES PARA	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-271.349		0	73.300
6-15.004.058	358	01/01/2010	MATERIAL PARA ESC.	79.668.170-5		F-271.348		0	9.900
2153407 - 1 - 100297			Deuda Flotante						
6-15.004.011		01/01/2010	MEDALLAS OLIMPIADAS	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.068		0	105.986
2153407 - 1 - 100298			Deuda Flotante						
6-15.004.082		01/01/2010	ADQUISICION DE	76.287.511-k	SOCIEDAD COMERCIAL MA	F-295		0	77.226
2153407 - 1 - 100303			Deuda Flotante						
6-15.003.824		01/01/2010	ADQUISICION ESTIMULOS	76.324.241-2	INFESO LTDA	F-129		0	47.469
6-15.003.989		01/01/2010	IMPLEMENTACION PARA	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.257		0	40.784
6-15.003.989		01/01/2010	IMPLEMENTACION PARA	5.368.497-1		F-8.257		0	673.318
6-15.003.997		01/01/2010	TRASLADO DE ALUMNOS	12.750.644-2	PAILLÁN RODRÍGUEZ NELS	F-26		0	100.000
2153407 - 1 - 100306			Deuda Flotante						
6-15.003.226		01/01/2010	SE OBLIGA OC.1270 CON	71.551.500-8	UNIVERSIDAD SANTO TOM	F-1.000.629		0	20.000
6-15.003.226		01/01/2010	SE OBLIGA OC.1270 CON	71.551.500-8		F-1.000.629		0	60.000
6-15.003.681		01/01/2010	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-8.135		0	1.097.500
6-15.003.722	390	01/01/2010	ADQUISICIÓN DE	5.368.497-1		F-8.079		0	99.906
2153407 - 1 - 100315			Deuda Flotante						
6-15.003.992		01/01/2010	SERVICIO DE ARRIENDO	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-2.846		0	80.000
2153407 - 1 - 120023			Deuda Flotante						
6-15.003.948	414	01/01/2010	REEMPLAZA OC	76.420.915-K	JAIME PATRICIO SANTANA	F-9		0	8.100.000
2153407 - 1 - 120027			Deuda Flotante						
6-15.003.466	303	01/01/2010	REPARACION INTEGRAL	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-153		0	2.585.751
								** Total por pagar Cuenta	-243.259.687
								**** Total General	-245.056.227