

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS CON DECRETOS DE PAGOS  
DESDE : 01/01/2014 HASTA : 30/09/2014**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-21-03-999-999-006		<b>VACACIONES LEGALES PROPORCIONALES</b>					
1556	02-07-	13746748 - 8	JOHN CORTES IBACACHE	CANCELA VACACIONES	5166	1700	282,082
<b>TOTAL</b>							<b>282,082</b>

215-21-03-999-999-008		<b>VIATICOS DEL PERSONAL</b>					
1045	15-05-	15571890 - 0	DANIELA FERNANDA CONTADOR	***PIE*** CANCELA 01 VIATICO	4949	1122	18,174
1053	15-05-	12771047 - 3	LAURA PAOLA GARCIA VALDIVIA	***SEP*** CANCELA 07	52	1130	121,317
1091	19-05-	9870441 - 8	JUAN CASTILLO DIAZ	***MANTENIMIENTO***	4251	1166	154,896
1096	20-05-	9638377 - 0	RAUL ARANCIBIA GALLEGUILLOS	***PRO-RETENCION***	624	1172	14,750
1100	20-05-	8979595 - 8	GABRIEL CASTILLO PALACIOS	CANCELA 01 VIATICO AL 20%.	4430	1177	7,376
1102	20-05-	12572242 - 3	MARIN OJEDA MARCELA	CANCELA 01 VIATICO AL 40%.	3951	1179	14,750
1103	20-05-	4845346 - 5	CARLOS MELÉNDEZ ESCOBAR	***PRO-RETENCION***	106	1180	18,174
1105	20-05-	7943031 - 5	JUAN CORTES PIZARRO	***SEP*** CANCELA 01	4870	1182	7,376
1107	20-05-	13746404 - 7	LUIS CASTILLO FLORES	CANCELA 03 VIATICOS AL 20%	4306	1184	51,628
1108	20-05-	9014396 - 4	ALBERTO PALTA OLIVARES	CANCELA 03 VIATICOS AL	4724	1185	54,522
1109	20-05-	12397522 - 7	CAROL CORTES LUNA	CANCELA 04 VIATICOS AL 40%	4049	1186	73,752
1110	20-05-	4845346 - 5	CARLOS MELÉNDEZ ESCOBAR	CANCELA 02 VIATICOS AL	217	1187	36,348
1112	20-05-	6019274 - K	PEDRO ANGEL MONDACA	CANCELA 01 VIATICO AL 40%	3636	1188	27,262
1114	20-05-	13976048 - 4	CARLOS VILLALOBOS CORTES	CANCELA 03 VIATICOS AL	4345	1189	22,128
1115	20-05-	7943031 - 5	JUAN CORTES PIZARRO	CANCELA 02 VIATICOS AL	4018	1190	29,500
1135	27-05-	12597085 - 0	XIMENA SOLEDAD JOFRE	CANCELA 03 VIATICOS AL	67	1218	44,250
1157	28-05-	9638377 - 0	RAUL ARANCIBIA GALLEGUILLOS	***SEP*** CANCELA VIATICOS	295	1241	211,666
<b>TOTAL</b>							<b>907,869</b>

215-22-01-001-002-000		<b>COMPLEMENTO ALIMENTICIO ALUMNOS ESCUELAS</b>					
2553	29-09-	6793288 - 9	MARGARITA DEL CARMEN	***SEP*** COLACIONES PARA	1717	2848	41,650
<b>TOTAL</b>							<b>41,650</b>

215-22-01-001-003-000		<b>ALIMENTO UTILIZADO EN JORNADAS DE CAPACITACION, PE</b>					
2555	29-09-	6793288 - 9	MARGARITA DEL CARMEN	***SEP*** DESAYUNOS PARA	1718	2850	146,013
2568	29-09-	6793288 - 9	MARGARITA DEL CARMEN	***INTEGRACION*** SERVICIO	1734	2862	73,007
<b>TOTAL</b>							<b>219,020</b>

215-22-04-001-000-000		<b>MATERIALES DE OFICINA</b>					
2289	10-09-	76007089 - 0	COMERCIAL TERMOLAM	***INTEGRACION***	17427	2548	81,376
2343	12-09-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	MATERIAL DE OFICINA PARA	565646	2612	12,040
2345	12-09-	96689970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	TINTAS PARA CONFECCION	479390	2613	27,274
2351	12-09-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***JUNJI*** CANCELA	799717	2619	26,560
2385	15-09-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***JUNJI*** CANCELA	575524	2656	17,352
2425	22-09-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***INTEGRACION*** MATERIAL	566753	2696	112,152
2439	22-09-	96670840 - 9	DIMERC S.A.	***INTEGRACION*** MATERIAL	549678	2710	67,553
2444	22-09-	96670840 - 9	DIMERC S.A.	***INTEGRACION*** MATERIAL	549679	2711	6,421
2447	22-09-	96670840 - 9	DIMERC S.A.	***INTEGRACION*** MATERIAL	549679	2714	320,954
2472	24-09-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***INTEGRACION*** MATERIAL	566681	2744	511,805
2476	24-09-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***SEP*** ADQUISICION DE	566674	2751	190,193
2479	24-09-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***INTEGRACION*** UTILES	566696	2754	41,022
2493	24-09-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***INTEGRACION*** MATERIAL	798163	2769	128,496
2494	24-09-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***INTEGRACION*** MATERIAL	798175	2770	114,002
2497	25-09-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***INTEGRACION*** MATERIAL	566248	2776	22,133

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS CON DECRETOS DE PAGOS  
DESDE : 01/01/2014 HASTA : 30/09/2014**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
2499	25-09-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***INTEGRACION*** MATERIAL	798701	2779	76,392
2508	25-09-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***INTEGRACION*** MATERIAL	799375	2790	42,320
2538	26-09-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***INTEGRACION*** MATERIAL	798175	2826	108,025
2574	29-09-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***SEP*** RESMAS DE PAPEL	566909	2867	15,023
2575	29-09-	96670840 - 9	DIMERC S.A.	***SEP*** MATERIAL DE	549679	2869	15,004
2578	29-09-	96670840 - 9	DIMERC S.A.	***JUNJI*** CANCELA	549678	2872	66,243
<b>TOTAL</b>							<b>2,002,340</b>

215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA					
2515	25-09-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***JUNJI*** CANCELA	566682	2797	100,853
2519	25-09-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***JUNJI*** CANCELA	555939	2801	67,212
<b>TOTAL</b>							<b>168,065</b>

215-22-04-002-001-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA, EST. EDUCA					
2339	12-09-	82574000 - 7	JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA	***INTEGRACION*** MATERIAL	579834	2608	68,339
2383	15-09-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***JUNJI*** CANCELA	575525	2654	76,204
2384	15-09-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***JUNJI*** CANCELA	575545	2655	44,786
2407	17-09-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***INTEGRACION*** MATERIAL	798700	2678	481,531
2448	22-09-	96670840 - 9	DIMERC S.A.	***INTEGRACION*** MATERIAL	549678	2715	73,413
2465	23-09-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***INTEGRACION*** MATERIAL	800154	2738	161,671
2469	24-09-	96940460 - 5	LIBRERIA SEGUEL S.A	***SEP*** MATERIAL	60103	2741	129,758
2480	24-09-	76182258 - 6	COMERCIAL CASTRO Y	***SEP*** MATERIAL	893	2755	2,880,633
2502	25-09-	96978670 - 2	SEIGARD CHILE S.A.	***INTEGRACION*** MATERIAL	18851	2784	246,887
2504	25-09-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***PIE*** CANCELA MATERIAL	566754	2786	197,870
2518	25-09-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***INTEGRACION*** MATERIAL	799310	2800	34,011
2530	25-09-	96670840 - 9	DIMERC S.A.	***INTEGRACION***	549678	2812	134,672
2537	26-09-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***SEP*** MATERIAL DE	793537	2824	142,786
2542	26-09-	88679500 - 9	LIBRERIA ANTARTICA LIMITADA	***SEP*** ADQUISICION DE	108494	2833	117,400
2545	26-09-	76082908 - 0	LIBRERIA VIRTUAL Y	***SEP*** LIBROS PARA	2650	2836	526,903
2549	26-09-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***SEP*** MATERIAL PARA	800173	2841	39,872
2550	29-09-	76082908 - 0	LIBRERIA VIRTUAL Y	***SEP*** ADQUISICION DE	2653	2844	347,599
2559	29-09-	96969160 - 4	LIBROS PROA S A	***SEP*** ADQUISICION DE	3563	2853	60,143
2563	29-09-	7200148 - 6	RAUL ROBERTO PARRA CERDA	***SEP*** LIBROS PARA	7963	2857	144,228
2576	29-09-	90684000 - 6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S A	***SEP*** LIBROS PARA	38749	2870	187,211
2577	29-09-	93183000 - 7	SANTILLANA DEL PACÍFICO S.A.	***SEP*** LIBROS PARA	77521	2871	324,025
2579	29-09-	93183000 - 7	SANTILLANA DEL PACÍFICO S.A.	***SEP*** ADQUISICION DE	77530	2873	91,868
<b>TOTAL</b>							<b>6,511,810</b>

215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					
2286	10-09-	77325080 - 4	REPRESENTACIONES Y	***INTEGRACION*** MATERIAL	5731	2545	1,340,297
<b>TOTAL</b>							<b>1,340,297</b>

215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO					
2352	12-09-	96670840 - 9	DIMERC S.A.	***JUNJI*** CANCELA	549679	2620	60,576
2378	15-09-	96670840 - 9	DIMERC S.A.	***JUNJI*** CANCELA	549821	2647	138,084
2379	15-09-	76462500 - 5	SURTI VENTAS LIMITADA	***JUNJI*** CANCELA	211622	2648	146,063
2389	16-09-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***JUNJI*** CANCELA	805100	2660	189,220
2404	17-09-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***MANTENIMIENTO***	566333	2675	7,033
2446	22-09-	96670840 - 9	DIMERC S.A.	***INTEGRACION*** MATERIAL	549678	2713	98,249

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS CON DECRETOS DE PAGOS  
DESDE : 01/01/2014 HASTA : 30/09/2014**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
2450	22-09-	76462500 - 5	SURTI VENTAS LIMITADA	INSUMOS PARA REUNIONES	211622	2717	124,599
2520	25-09-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***MANTENIMIENTO***	799332	2802	482,430
2526	25-09-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***MANTENIMIENTO***	567001	2808	97,362
2551	29-09-	76231391 - K	EMPRESA COMERCIALIZADORA	***MANTENIMIENTO*** ACIDO	1201	2845	23,951
2573	29-09-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***JUNJI*** CANCELA	804070	2868	161,477
<b>TOTAL</b>							<b>1,529,044</b>

215-22-04-009-001-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES					
2492	24-09-	76142134 - 4	ESPEX SOLUCIONES	***INTEGRACION*** DISCO	1797	2768	53,965
2541	26-09-	96689970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	***SEP*** CARTUCHOS DE	481501	2832	291,888
2552	29-09-	78359230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION	***SEP*** ADQUISICION DE	54985	2846	77,260
2556	29-09-	89912300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	***SEP*** TONER PARA	648884	2851	402,296
2558	29-09-	79968900 - 6	R Y C SERVICIOS	***SEP*** TINTAS PARA	41030	2852	201,488
2560	29-09-	79778630 - 6	JMO INTERNACIONAL LIMITADA	***SEP*** TONER Y TAMBOR	42937	2854	3,155,749
2561	29-09-	99533780 - 0	AMINORTE S.A.	***SEP*** MASTER Y TINTAS	25118	2855	2,822,199
2562	29-09-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***SEP*** TINTAS PARA	800982	2856	285,074
2572	29-09-	96689970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	***SEP*** TONER Y TINTAS	483256	2866	801,970
<b>TOTAL</b>							<b>8,091,889</b>

215-22-04-009-002-000		TINTAS TONER Y SIMILARES					
2350	12-09-	89912300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	***JUNJI*** CANCELA	647354	2618	117,878
2487	24-09-	78359230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION	***INTEGRACION*** TONER	55024	2763	394,627
2496	25-09-	96689970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	ADQUISICION DE TINTAS	480491	2773	44,232
2500	25-09-	92083000 - 5	DIMACOFI S.A.	***PIE*** CANCELA TONER	390751	2780	3,167,118
2533	26-09-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***INTEGRACION*** TINTAS	798695	2815	77,258
<b>TOTAL</b>							<b>3,801,113</b>

215-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN					
2398	16-09-	76149466 - K	SOCIEDAD COMERCIAL DON	***MANTENIMIENTO***	2048	2669	189,960
2403	17-09-	76149466 - K	SOCIEDAD COMERCIAL DON	***MANTENIMIENTO***	2076	2674	1,314,416
2471	24-09-	76149466 - K	SOCIEDAD COMERCIAL DON	***MANTENIMIENTO***	2071	2743	119,000
2503	25-09-	11372911 - 2	JOSE HERNAN HENRIQUEZ	***MANTENIMIENTO***	5866	2785	67,440
2512	25-09-	76149466 - K	SOCIEDAD COMERCIAL DON	***MANTENIMIENTO***	2129	2794	257,824
2525	25-09-	76149466 - K	SOCIEDAD COMERCIAL DON	***PIE*** CANCELA MATERIAL	2151	2807	833,108
2534	26-09-	76149466 - K	SOCIEDAD COMERCIAL DON	***MANTENIMIENTO***	2073	2816	301,951
<b>TOTAL</b>							<b>3,083,699</b>

215-22-04-011-000-000		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA					
2347	12-09-	7938776 - 2	LUIS ALBERTO ENRIQUE	***MANTENIMIENTO***	5259	2615	354,370
<b>TOTAL</b>							<b>354,370</b>

215-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS					
2346	12-09-	79808810 - 6	PRODATA S A	***JUNJI***CANCELA	174	2614	60,701
2349	12-09-	96978670 - 2	SEIGARD CHILE S.A.	***JUNJI*** CANCELA	18945	2617	62,082
2380	15-09-	76267911 - 6	IMPORTADORA Y	***JUNJI*** CANCELA	564	2649	29,631
2391	16-09-	76837310 - 8	FAYMO S.A.	***JUNJI***CANCELA	18404	2662	45,773
2505	25-09-	76147942 - 3	IMPLEMENTOS PARA DEPORTES	ADQUISICION DE GALVANOS	737	2787	95,098
2564	29-09-	76147942 - 3	IMPLEMENTOS PARA DEPORTES	***SEP*** ADQUISICION DE	749	2858	45,353
2570	29-09-	96670840 - 9	DIMERC S.A.	***JUNJI***CANCELA	551925	2864	32,510

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS CON DECRETOS DE PAGOS  
DESDE : 01/01/2014 HASTA : 30/09/2014**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
<b>TOTAL</b>							<b>371,148</b>

215-22-04-013-000-000		EQUIPOS MENORES					
2382	15-09-	78094280 - 0	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS	***JUNJI*** CANCELA	1443	2651	128,748
2495	25-09-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***INTEGRACION*** MATERIAL	798175	2772	75,208
2514	25-09-	15435420 - 4	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO	***INTEGRACION***	1147	2795	147,320
2521	25-09-	11372911 - 2	JOSE HERNAN HENRIQUEZ	***PIE*** CANCELA	5976	2803	511,316
2534	26-09-	76149466 - K	SOCIEDAD COMERCIAL DON	***MANTENIMIENTO***	2073	2816	1,069,929
2535	26-09-	76867020 - K	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA	***INTEGRACION*** MATERIAL	902	2817	64,741
<b>TOTAL</b>							<b>1,997,262</b>

215-22-04-999-001-000		DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES					
2495	25-09-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***INTEGRACION*** MATERIAL	798175	2772	12,675
2540	26-09-	96670840 - 9	DIMERC S.A.	***MANTENIMIENTO***	549679	2831	58,452
<b>TOTAL</b>							<b>71,127</b>

215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD					
730	15-04-	76348900 - 0	ENERGIA DEL LIMARI S.A.	POR CONSUMO DE ENERGIA	882511	767	1,368,804
<b>TOTAL</b>							<b>1,368,804</b>

215-22-05-002-000-000		AGUA					
241	31-01-	73191800 - 7	COMITE DE AGUA POTABLE	SE CANCELA CONSUMO DE	483	224	95,620
<b>TOTAL</b>							<b>95,620</b>

215-22-05-003-000-000		GAS					
2567	29-09-	91806000 - 6	ABASTECEDORA DE	***JUNJI*** CANCELA GAS	800754	2861	32,225
<b>TOTAL</b>							<b>32,225</b>

215-22-08-007-007-000		PEAJES, TAG, ESTACIONAMIENTO Y SIMILARES					
1009	13-05-	8502173 - 7	VERONICA BARRAZA JIMENEZ.	***SEP*** RESTITUCION DE	4940	1080	8,100
<b>TOTAL</b>							<b>8,100</b>

215-22-08-999-001-001		LIMPIESA Y SANITIZACION DE FOZAS SEPTICAS					
2410	22-09-	5058728 - 2	LUIS GUILLERMO BARRERA	***MANTENIMIENTO***	5259	2681	89,250
2509	25-09-	5058728 - 2	LUIS GUILLERMO BARRERA	***MANTENIMIENTO***	5263	2791	142,800
<b>TOTAL</b>							<b>232,050</b>

215-22-10-002-001-000		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE VEHICULOS					
2451	22-09-	96508210 - 7	MAPFRE COMPAÑIA DE	ADQUISICION DE SEGUROS	546387	2718	70,000
2452	22-09-	96508210 - 7	MAPFRE COMPAÑIA DE	SEGURO OBLIGATORIO PARA	546388	2719	70,000
2460	23-09-	96508210 - 7	MAPFRE COMPAÑIA DE	ADQUISICION DE SEGURO	546393	2728	20,000
2461	23-09-	96508210 - 7	MAPFRE COMPAÑIA DE	ADQUISICION DE SEGURO	546390	2729	70,000
2462	23-09-	96508210 - 7	MAPFRE COMPAÑIA DE	ADQUISICION DE SEGURO	546389	2730	70,000
2463	23-09-	96508210 - 7	MAPFRE COMPAÑIA DE	ADQUISICION DE SEGURO	546392	2735	70,000
2464	23-09-	96508210 - 7	MAPFRE COMPAÑIA DE	ADQUISICION DE SEGURO	546391	2737	70,000
<b>TOTAL</b>							<b>440,000</b>

215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACION					
2543	26-09-	76306803 - K	CECAL Y ASESORIAS CHILE	***SEP*** CAPACITACION	133	2834	148,000

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS CON DECRETOS DE PAGOS  
DESDE : 01/01/2014 HASTA : 30/09/2014**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
<b>TOTAL</b>							<b>148,000</b>
215-29-04-002-000-000		<b>MOBILIARIO Y OTROS - JUNJI</b>					
2346	12-09-	79808810 - 6	PRODATA S A	***JUNJI***CANCELA	174	2614	250,990
<b>TOTAL</b>							<b>250,990</b>
215-29-05-001-000-000		<b>MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA</b>					
2445	22-09-	78359230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION	***INTEGRACION*** CAMARA	54879	2712	193,377
2466	23-09-	76068574 - 7	MARCOTEC SERVICIOS	***INTEGRACION***	4321	2739	240,175
2483	24-09-	92083000 - 5	DIMACOFI S.A.	***SEP*** MULTICOPIADOR	391744	2758	2.175.306
<b>TOTAL</b>							<b>2,608,858</b>
215-29-06-001-001-000		<b>EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS EDUCACION</b>					
2337	12-09-	76086318 - 1	ALEM INTEGRACION	***INTEGRACION***	2156	2606	1,459,080
2340	12-09-	76068574 - 7	MARCOTEC SERVICIOS	***INTEGRACION***	4008	2609	281,967
2470	24-09-	76068574 - 7	MARCOTEC SERVICIOS	***INTEGRACION***	3951	2742	1,027,099
2481	24-09-	78114650 - 1	LECHNER Y COMPAÑIA LTDA	***SEP*** ADQUISICION DE	720779	2756	1,391,029
2486	24-09-	76068574 - 7	MARCOTEC SERVICIOS	***INTEGRACION***	4321	2762	240,175
2539	26-09-	78605550 - 4	TECNODISK SERVICIO DE	***INTEGRACION***	7356	2830	689,908
2548	26-09-	78114650 - 1	LECHNER Y COMPAÑIA LTDA	***SEP*** ADQUISICION DE	721310	2840	450,109
<b>TOTAL</b>							<b>5,539,367</b>