

# CUENTA PÚBLICA 2016



***CONSTRUYENDO UN SUEÑO PARA TU FUTURO PROFESIONAL***

## INTRODUCCIÓN

El proceso de rendición de cuentas se enmarca en el ámbito de la gestión descentralizada de las escuelas y liceos. Al poner en práctica esta modalidad, generada en espacios de participación, discusión y reflexión, se reconoce el derecho que tiene la comunidad de estar informada sobre la gestión y consecuentemente, del impacto de la Reforma Educacional. Asimismo, se establece como un mecanismo a través del cual, los responsables de las distintas instancias del sistema escolar, asumen públicamente los resultados de su gestión.

Es liderada por el Director como principal responsable del quehacer y resultados educativos de la escuela; en cuanto a su elaboración, respaldan al director, el equipo de gestión escolar, los docentes y los estudiantes.

### EQUIPO DIRECTIVO DEL LICEO

Director	Sergio René Covarrubias Saldaña
Jefa de U.T.P	Gloria Maritza Bruneau Eyzaguirre
Inspectora General	Gilda Inés Valenzuela Ávila
Coord. Especialidades	Pamela Beatriz González Alegría
Orientadora	Patricia Pilar Rojas Poblete

**Director.** Es quien gestiona la institución. Como líder del establecimiento se la ha fijado como misión el persuadir, negociar, comunicar y promover el trabajo en equipo, para convencer a los miembros de la comunidad educativa sobre el valor que posee el Proyecto Educativo que se está desarrollando.

**Jefe Unidad Técnico Pedagógica.** Coordina a todas las unidades, contribuyendo a lograr los objetivos comunes y el cumplimiento de los programas ministeriales y propios.

Los apoderados y alumnos, deben recurrir a ellas para solucionar problemas académicos (notas, calendarios por inasistencias por enfermedad, embarazo, etc.)

**Inspectora General.** Vela por la organización, funcionamiento y control del cumplimiento de las normas existentes, dentro de un marco de sana convivencia, respeto y comunicación, tanto con directivos, profesores, alumnos y apoderados.

Los apoderados deben recurrir a ella para solucionar problemas disciplinarios, autoriza entrada y salida de alumnos, fuera de horario

**Coordinadora de Especialidades.** Desarrolla el plan de coordinación entre las diferentes especialidades y entre estas y el sector empresarial. Organiza sistema de alternancia y la realización de las prácticas de aprendizaje y profesionales.

Los apoderados y alumnos, deben recurrir a ella, para solucionar, todo lo relativo a las especialidades (prácticas profesionales y de aprendizaje <<3º y 4º>>)

**Orientadora.** Integra los aspectos valóricos, sobre el desarrollo de la persona armonioso, integrado, que lleve en último término a la autorrealización personal de nuestros alumnos. Además, de la orientación vocacional y laboral, forma parte también de comité de convivencia escolar.

Los apoderados, deben recurrir a ella, para solucionar conflictos entre alumnos, alumnos apoderados y alumnos profesores.

## A. DESCRIPCIÓN

El Liceo Técnico Amelia Courbis de Talca fue creado por el decreto Nº 1681 del año 1902. Este establecimiento municipalizado se encuentra ubicado en 4 oriente Nº 1210 de la ciudad de Talca y cuenta actualmente con las siguientes especialidades: *Administración, Atención de Adultos Mayores, Atención de Enfermería, Atención de Párvulos y Servicio de Alimentación Colectiva.*

Es un Liceo dependiente de la I. Municipalidad de Talca, atiende a una población escolar, varones y damas de alta vulnerabilidad socio económico cultural, de los cuales una gran cantidad proviene de otras comunas de la provincia, sectores rurales, y de sectores periférico de la ciudad.

El nivel socio-económico cultural del alumnado se encuentra enmarcado en un nivel bajo, donde existe un porcentaje considerable de jóvenes que provienen de hogares con disfuncionalidad familiar, viven con los padres, con la madre, con familiares y/o en instituciones asistenciales. Por lo anterior, el liceo se presenta como posibilidad de mejorar su calidad afectiva y efectiva de vida, pues éste sule en gran medida lo que el hogar debería entregar.

El Liceo Amelia Courbis de Talca proporciona al alumnado una Educación Técnico Profesional de carácter humanista, que permite responder a los desafíos de la sociedad con autonomía, apertura y trascendencia. Para lograr estos fines, entrega las competencias necesarias que permite a los jóvenes, asumir su identidad con un sentido de valoración positiva e insertarse constructivamente como agente de cambio comprometido que demanda una sociedad activa.

Asumir y valorar su identidad, autoestima que le permita confiar en sus capacidades posibilitando, el desarrollo armónico de los aspectos volitivos, intelectuales y afectivos de manera que llegue a la concreción de su proyecto de vida.

Contribuir al desarrollo integral incentivando en los educandos una sólida formación valórica ejerciendo grados crecientes de libertad, autonomía personal, respeto por los derechos humanos y el bien común.

#### Descripción Cuantitativa.

El Liceo Técnico Amelia Courbis, terminó el año 2016, con el siguiente número de funcionarios:

Docentes Directivos	5
Docentes de Aula	48
Docentes otras funciones	6
Asistentes Educación	44
<b>Total</b>	<b>103</b>

El establecimiento, finaliza el año escolar con una matrícula efectiva de 941 estudiantes distribuidos en 31 cursos de 1° a 4° de educación media, según se especifica en el cuadro siguiente:

CURSO	MATRÍCULA	PROFESOR JEFE
1° A	34	SUSANA VALENZUELA ISLAS
1° B	31	JENIFER CAMPOS LÓPEZ
1° C	32	BETXI MEDEL MATURANA
1° D	31	MARITZA BUSTAMANTE UBILLA
1° E	34	SANDRA ROMERO ROMERO
1° F	33	FELIPE LOBOS ROA
1° G	34	SERGIO ARAYA SALGADO
1° H	35	CARMEN RODRÍGUEZ HENRÍQUEZ
2° A	31	YOLANDA PERALTA MORALES
2° B	29.	TANIA ROJAS ASTUDILLO
2° C	31	CECILIA ALBORNOZ OJÍA
2° D	29	JUAN AGURTO GÁLVEZ
2° E	29	DIEGO MONTOYA HARCHA
2° F	26	JUAN R. CASTRO DONOSO
2° G	33	CECILIA VALDÉS ZÚÑIGA
2° H	28	CARLOS CÁCERES ROJAS
3° A Administración	31	CLAUDIA ROMÁN ROMÁN
3° A Alimentación	31	FRANCISCA PINOCHET DEL RÍO
3° B Alimentación	34	MARICEL MORA CONTRERAS
3° C Párvulos	25	LIANA BURGOS VALERA
3° D Párvulos	25	M <sup>a</sup> . LORETO VALDÉS CÁCERES
3° E Adulto Mayor	28	GERALIN TORO GONZÁLEZ
3° E Enfermería	28	M <sup>a</sup> . RITA MUÑOZ LEPE
4° A Administración	20	MÓNICA DÍAZ SANHUEZA
4° A Alimentación	28	JOSÉ MUÑOZ URRUTIA
4° B Administración	24	LUIS PINTO BARDE
4° B Alimentación	32	ALBERTO ROJAS DÍAZ
4° C Párvulos	34	TERESA TORRES FUENTES
4° D Párvulos	34	PATRICIA ARAVENA CASTRO
4° E Adulto Mayor	32	MACARENA BRAVO ARAVENA
4° F Enfermería	35	ANGÉLICA BUSTOS FLORES
	<b>941</b>	

## B. INDICADORES SOCIALES

La Unidad de Orientación coordina los bienes y servicios que entrega la JUNAEB y otras instituciones, para satisfacer las diversas necesidades que presentan los estudiantes de menos recursos económicos que puedan poner en riesgo el éxito de su trayectoria educativa.

### Becas y beneficios.

Tipo de ayuda	Cant. Als.
Beca apoyo a la retención escolar (Bare)	98
Beca indígena	4
Beca presidente de la República	82
Beca Práctica Técnico Profesional	143
Útiles escolares (Junaeb)	818
Gira de estudios (Sernatur)	41
Viaje finalización año escolar	37
Inscripciones Demre y ensayos PSU (Cpech)	199
Residencia e Internado	10
Atenciones oftalmológicas	122
Atenciones otorrino	1
Atenciones traumatólogo	11
Atenciones dentales (3º y 4º medio)	143
Raciones PAE Junaeb	650
Raciones PAE Junaeb, Chile Solidario	358
Subvención Pro retención	287
Beca ingreso especial UCM mejor alumna enfermería	1
Programa atracción de talentos Pedagogía (PAT), UCM	3
Beca Inacap 70% arancel	1
Beca CFT San Agustín 100% arancel	1
Ingreso especial CFT Santo Tomás (se acorta la carrera en 1 año)	14



### C. GESTIÓN SEGÚN ÁREAS DE MEJORA

Área de Acción	Avances más importantes	Aspecto por mejorar
Gestión Curricular	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Observación de clases y apoyo a docentes observados.</li> <li>• Apoyo a docentes que se evalúan.</li> <li>• Análisis del rendimiento académico</li> <li>• Revisión planificaciones, libros de clases, evaluaciones (monitoreo cobertura curricular).</li> <li>• Realización periódica y planificada de consejos técnicos</li> <li>• Se incrementa la supervisión de prácticas intermedias y profesionales tanto dentro como fuera de la comuna</li> <li>• Aplicación de Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP) a 4º medios de At. de Párvulos y Administración, en convenio con CFT San Agustín, para ingreso y malla curricular diferenciada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizar el trabajo por departamento con un horario establecido, con una planificación de por medio, utilizando para ello las horas que aporta el 70/30.</li> <li>• Mejorar nuestros medios de verificación y monitoreo, en razón de la incorporación de curricularista y evaluador.</li> <li>• Mejorar el trabajo de planificación, en base al trabajo organizado de los departamentos y con un monitoreo permanente por parte del equipo técnico.</li> <li>• Acompañamiento por parte de la coordinadora de especialidades, tanto a jefes de especialidades como a profesores tutores, en la supervisión de prácticas.</li> </ul>
Liderazgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño, implementación y ejecución de PME SEP, obteniendo desempeño destacado, en proceso de verificación realizado por la Deprov</li> <li>• Consolidación equipo de Convivencia escolar (Encargado convivencia escolar, 2 psicólogos, 2 asistentes sociales).</li> <li>• Orientadora y Coordinadora de Especialidades, postulan y obtienen Beca Angloamerican, para la realización del Curso "Liderazgo Pedagógico para Directivos de Liceos Técnico Profesionales, impartido por Fundación Chile".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformación del equipo de trabajo con a la incorporación de otros directivos (curricularista y evaluador).</li> <li>• Postular al ADECO, con un proyecto de continuidad.</li> <li>• Dar respaldo y reconocimiento a los departamentos que rompen esquemas tradicionales de enseñanza, mejorando los aprendizajes</li> <li>• Impulsar y apoyar proyectos de innovación pedagógica, canalizando los esfuerzos de los jefes de departamento y los profesores del área</li> <li>• Involucrar a la comunidad</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El equipo directivo ejecuta proyecto de “Asignación de Desempeño Colectivo” (ADECO), siendo calificado como destacado</li> </ul>	<p>educativa en las actividades y logros de los diferentes departamentos.</p>
Convivencia Escolar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño de un protocolo del buen trato</li> <li>• Se mejora los protocolos de actuación y derivación</li> <li>• Creación cargo encargado de Convivencia Escolar, con dedicación exclusiva.</li> <li>• Diseño del Plan de Gestión Anual de Convivencia Escolar</li> <li>• Nombramiento de un profesor de educación física como encargado de recreos activos.</li> <li>• Organización de diferentes eventos, que contribuyen a difusión, identidad, clima escolar, como por ejemplo; Masivo de vida saludable, II Jornadas Didáctico Pedagógicas, II Concurso de Cueca, visitas hogares de ancianos, jardines infantiles, etc.</li> <li>• Atención a alumnas embarazadas, padres y madres por parte de una matrona.</li> <li>• Realización de visitas domiciliarias por parte de los asistentes sociales</li> <li>• Coordinación con jardines infantiles (alumnas madres)</li> <li>• Con dineros de la subvención pro- retención se beneficia a los alumnos de manera directa con \$ 18.000.000 y de manera indirecta con \$ 32.000.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinación de procedimientos ante el tema de las adicciones.</li> <li>• Organizar procesos de derivación a programas de tratamiento de drogas, en Senda previene y redes de apoyo.</li> <li>• Planificar y mejorar la realización de talleres por nivel, temáticas, etc., por parte del equipo de convivencia escolar.</li> <li>• Mejorar y potenciar los convenios existentes con las instituciones de educación superior.</li> <li>• Ampliar la cantidad de convenios existentes con instituciones de educación superior.</li> <li>• Seguimiento y monitoreo de los convenios suscritos con las instituciones de educación superior.</li> </ul>
Gestión de Recursos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructuración definitiva de los puestos de trabajo en lo concerniente a asistentes de la educación en base a subvención regular, PIE y SEP.</li> <li>• Mejoramiento jardín 4 oriente</li> <li>• Construcción y mejoramiento área verde al interior del liceo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Habilitación estacionamientos sector 5 comprendido entre 5 oriente y 1 norte.</li> <li>• Mejoramiento de la cubierta pasillo 2º piso 1 norte, a fin de protegerlo del calor.</li> <li>• Mejoramiento piso y puertas de las 2 salas de ciencias del sector</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recuperación y mejoramiento baños varones.</li> <li>• Mejoramiento frontis del Liceo, sector 4 oriente (pintura y otros).</li> <li>• Mejoramiento baño profesoras.</li> </ul>	<p>primer piso 4 oriente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejoramiento del piso taller de At. Párvulos</li> <li>• Mejoramiento ventanales 2º piso sector 4 oriente</li> <li>• Mejoramiento baño damas, 2º piso, sector 2 norte</li> </ul>
--	--	--

#### D. RESULTADOS EDUCATIVOS

##### Eficiencia Interna

##### Cuadro Resumen Resultados 2016.

VARIABLE	1°	2°	3°	4°	Totales
Matrícula Final	305	263	214	242	<b>1024</b>
Retirados	41	27	12	3	<b>83</b>
Promovidos	236	224	198	239	<b>897</b>
Reprobados	28	12	4	0	<b>44</b>

##### Cuadro Eficiencia Interna últimos 5 años.

Año	Mat. Inicial	Promovidos	Reprobados	Retirados
2012	1237	951 (76,8%)	135 (10,9%)	151 (12,2%)
2013	1110	935 (84,2%)	99 (8,9%)	84 (7,5%)
2014	959	844 (88,0%)	53 (5,5%)	62 (6,5%)
2015	1003	841 (84 %)	68 (6.7%)	94 (9.3%)
2016	1024	897 (88%)	44 (4%)	83 (8 %)

## Simce

Año	2º medio	
	Lenguaje	Matemática
2012	218	209
2013	217	218
2014	218	202
2015	232	218

## Tasa de Titulación en %

ESPECIALIDAD	2011	2012	2013	2014	2015
Administración	56	83	94	100	88
Servicio de Alimentación Colectiva	30	79	75	79	79
Atención de Párvulos	41	87	96	85	94
Atención de Adultos Mayores	51	94	75	91	57
Atención de Enfermería	27	54	78	96	90
<b>Promedio</b>	<b>41</b>	<b>79</b>	<b>84</b>	<b>90,2</b>	<b>82</b>

## Resultados Prueba Selección Universitaria (PSU)

Año	Promedio	
	Técnica	Comercial
2014	405,22	411,29
2015	417,18	405,04
2016	416,6	408,6

## E. OTROS INDICADORES DE LA GESTIÓN ESCOLAR

- **Capacitación.** Se realizó una variada capacitación en modalidades Cursos y talleres, que beneficiaron a los alumnos, apoderados, asistentes de la educación y profesores, según el siguiente detalle:
  - Taller *“Resolución de Conflictos en la Sala de Clases”* Asistencia Técnica para formar líderes mediadores, beneficiando a 40 alumnos de 1º a 4º medio, dictada por el Instituto Conexiones de la ciudad de Santiago. En él se esperaba entregar a los líderes mediadores, habilidades sociales para promover la cooperación, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos.
  - Curso *“Convivencia y relaciones interpersonales en establecimientos educacionales”* el curso tuvo una duración de 20 horas pedagógicas y benefició al equipo de gestión de la convivencia escolar, en total 15 personas entre docentes, psicólogos y asistentes sociales.
  - Curso *“Herramientas en metodologías y didáctica del aprendizaje”* los beneficiarios fueron 35 docentes de aula, en la idea de desarrollar estrategias que permitieran a los docentes, mejorar sus prácticas pedagógicas, a partir de la aplicación del enfoque de aprendizaje por habilidades cognitivas en el aula.
  - En convenio con el CFT San Agustín de Talca, a través de su Instituto de Formación en Oficios (IDEFO), se dictaron 2 cursos: *“Cocina Nacional e internacional”*, dirigido hacia los apoderados del liceo, beneficiando a 25 de ellos y *“Asistente de Inspectoría”*, dirigido a los asistentes de la educación del liceo y apoderados, beneficiando a 25 personas
- **Programa de Integración Escolar.** El programa atendió a 59 estudiantes. La atención de estos alumnos estuvo dada por una coordinadora del programa y otras 4 educadoras diferenciales, con el apoyo de una psicóloga con 44 horas y 1 fonoaudióloga con una asignación de 14 horas.

- **Convenio Departamento Comunal de Salud.** Que consideró la instalación en el Liceo durante ½ día (jueves), de la matrona Sra. Carla Guerrero, perteneciente al CESFAM Carlos Trupp, quien realizó charlas a cursos, asesoría a profesores y atención personalizada a los estudiantes que lo solicitaren.
- **Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP).** Se asignaron al establecimiento \$ **20.000.000**, para la adquisición de materiales de enseñanza para las especialidades que imparte el Liceo.
- **Fiesta Costumbrista.** Acogiendo invitación de la Ilustre Municipalidad de Talca, alumnos y profesores de la especialidad de “Alimentación Colectiva” tuvieron una destacada participación en esta actividad realizada en el mes de agosto, evento que contó además, con la participación de reconocidos chefs internacionales, quienes entregaron a los asistentes una variedad de preparaciones a base de chancho.
- En el marco de la ejecución de nuestro PME SEP, y con la colaboración de la SEREMI de salud quien aportó con sus profesionales, folletería y otros medios de difusión, realizamos una actividad denominada “**masivo de vida saludable**”, con la participación de toda la comunidad educativa, además de un **campeonato de atletismo** en el estadio fiscal.
- Por 3º año consecutivo, realizamos la actividad denominada “Jornadas Didáctico Pedagógicas”, en que invitamos a los 8º años de las escuelas de la comuna, y algunos de comunas vecinas, a visitar nuestro Liceo, en donde alumnos y profesores muestran metodologías y actividades realizadas en las diversas asignaturas, talleres, además de mostrar la infraestructura y equipamiento del establecimiento.

## **G. DESAFÍOS Y COMPROMISOS.**

- Mantener al alza nuestra tasa de matrícula y elevar la asistencia media
- Incrementar resultados Simce de acuerdo a metas establecidas en Convenio de Desempeño.
- Elevar las tasas de eficiencia interna y estabilizarlas.
- Mantener el alza de las tasas de titulación de todas las especialidades,
- Afianzar y consolidar el trabajo por departamentos, utilizando para ello el tiempo extra que nos entrega el 70/30.
- Ejecutar el Plan de Mejoramiento (PME SEP), optimizando los recursos con el objeto de lograr la mayor y mejor eficiencia de los aprendizajes.
- Mantener inversión en el mantenimiento de la Infraestructura y en la recuperación de espacios a fin de ponerlos al servicio de la comunidad educativa.
- Diversificar estrategias de difusión del Liceo a fin de incrementar la captación de alumnos y alumnas, tanto en plano comunal como intercomunal.

**Liceo Técnico Amelia Courbis**  
**Construyendo un sueño para tu futuro Profesional**

# ANEXO

INGRESOS Y EGRESOS

RECURSOS PROPIOS Y PROYECTOS



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA  
DIRECCIÓN COMUNAL EDUCACIÓN  
LICEO TECNICO AMELIA COURBIS**

**CONCILIACION BANCARIA ENERO 2016**

1.- Saldo anterior DICIEMBRE 2015	\$ 78.606.724
2.- Mas Ingresos ENERO 2016	\$ -
Disponible	\$ 78.606.724

3.- Egresos ENERO 2016	\$ 11.564.499
4.- Saldo igual a libro Banco al 31/01/2016	\$ 67.042.225

MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 31/01/2016	\$ 4.050.052
---	--------------

5.- Saldo igual a libreta y certificado del Banco al 31/01/2016	\$ 71.092.277
6.- (Dinero deposito de mas )	0
7.- Saldo igual a cartola y certificado del Banco al 31/01/2016	\$ 71.092.277

---

**Firma**  
**Director**  
**Liceo Técnico Amelia Courbis**

60.904.134-k

4 Oriente N° 1210, Talca

Enseñanza Técnico Profesional

**ANALISIS DE CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS ENERO**

DIA	PROVEEDOR	RUT	Factura	ORDEN DE COMPRA	Total	Glosa	CODIGO SUB-ITEM	Nro. Cheque	Recursos
30-12-2015	sodimac s.a	96.792.430-k	73033151	3645-249-se15	\$ 48.230	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6703095	
30-12-2015	Dimacen	77.699.410-3	26420	3645-241-se15	\$ 64.778	compra de alambre llaves etc.		6703099	
30-12-2015	sodimac s.a	96.792.430-k	72404126	3645-208-se15	\$ 29.845	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6703096	
30-12-2015	sodimac s.a	96.792.430-k	72404127	3645-200-se15	\$ 104.508	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6703098	
30-12-2015	sodimac s.a	96.792.430-k	72404125	3645-201-se15	\$ 135.364	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6703097	
13-01-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73103775	3645-252-SE15	\$ 52.490	INSUMOS DE FERRETERIA	215-22-04-010	6731852	Mantenimiento
31-12-2015	DIMACEN	77.699.410-3			\$ 16.839			6731855	Propios
07-01-2016	SODEXO				\$ 150.000			6731856	Propios
07-01-2016	EL CENTRO	76.923.040-8		3645-210-se15	\$ 109.599	AVISO		6731857	Propios
06-01-2016	DIMACEN				\$ 130.166			6731860	Propios
06-01-2016	vtr comunicaciones	76,114,143-0	2717646	no procede	\$ 240.024	servicio de internet		6731861	Propios
08-01-2016	telefonica movil de chile s.a	87,845,500-2	39773330	no procede	\$ 47.415	CONSUMO TELEFONICO		6731863	Propios
08-01-2016	nuevo sur s.a	96.963.440-6	482595	no procede	\$ 900	consumo de agua	215-22-05-002	6731865	Propios
08-01-2016	nuevo sur s.a	96.963.440-6	483044	no procede	\$ 93.450	consumo de agua	215-22-05-002	6731864	Propios
08-01-2016	nuevo sur s.a	96.963.440-6	483043	no procede	\$ 88.710	consumo de agua	215-22-05-002	6731866	Propios
08-01-2016	rodrigo ruiz rodrigo	HH	12392	2294-3657-cm15	\$ 213.724	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731862	Propios
15-01-2016	SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6731867	Propios
19-01-2016	SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6731868	Propios
19-01-2016	julio zumaeta y cia ltda	78,942,720-8	4106	2294-3645-cm15	\$ 306.679	SILLONES		6731873	Propios
19-01-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73401541	3645-13-se16	\$ 49.310	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731871	Propios
19-01-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73401540	3645-12-SE16	\$ 128.658	INSUMOS DE FERRETERIA	215-22-04-010	6731872	Propios
19-01-2016	nuevo sur s.a	96.963.440-6	484266	no procede	\$ 196.710	consumo de agua	215-22-05-002	6731869	Propios
21-01-2016	SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6731874	Propios
21-01-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73112884	3645-254-SE15	\$ 33.067	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731876	Mantenimiento
21-01-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73189807	3645-251-se15	\$ 51.965	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731885	Mantenimiento
21-01-2016	Dimacen	77,699,410-3	28127	3645-253-se15	\$ 46.302	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731895	Propios
21-01-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73103810	2294-3684-cm15	\$ 2.710.965	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731887	Propios
21-01-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73047145	3645-245-se15	\$ 60.757	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731891	Mantenimiento
21-01-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73047144	3645-244-se15	\$ 92.545	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731892	Mantenimiento
21-01-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73033159	3645-233-se15	\$ 103.169	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731893	Propios
21-01-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73189808	3645-250-se15	\$ 121.800	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731894	Propios

21-01-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73547658	3645-16-se16	\$ 107.611	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731877	Propios
21-01-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73617241	3645-17-se16	\$ 59.970	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731875	Propios
21-01-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73103811	2294-3685-CM15	\$ 589.716	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731888	Propios
21-01-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73047143	3645-248-se15	\$ 103.112	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731883	Mantenimiento
21-01-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73047140	3645-242-se15	\$ 71.570	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731881	Mantenimiento
21-01-2016	rodrigo ruiz rodrigo	7,034,236-7	12380	2294-3656-cm15	\$ 1.604.691	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731880	Propios
21-01-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73047142	3645-243-se15	\$ 129.990	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763005	Mantenimiento
21-01-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73033158	3645-247-se15	\$ 116.721	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731882	Mantenimiento
26-01-2016	SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6731896	Propios
28-01-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	72372833	3645-221-se15	\$ 98.677	compras materiales ferreteria	215-22-04-010		Propios
28-01-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	72264352	3645-210-se15	\$ 34.205	compras materiales ferreteria	215-22-04-010		Propios
28-01-2016	nuevo sur s.a	96.963.440-6	correlativo 13641613	no procede	\$ 880	consumo de agua	215-22-05-002		Propios
28-01-2016	CGE distribucion	99,513,400-4	134861208	no procede	\$ 961.100	consumo de luz	215-22-05-001	6763003	Propios
28-01-2016	CGE distribucion	99,513,400-4	134858042	no procede	\$ 1.400	consumo de luz	215-22-05-001	6763004	Propios
28-01-2016	adimel	77,150,770-3	150562	3645-20-se16	\$ 122.788	compras utiles escolares	215-22-04-001		Propios
28-01-2016	adimel	77,150,770-3	150565	3645-18-se16	\$ 116.668	compras utiles escolares	215-22-04-001	6731898	Propios
28-01-2016	adimel	77,150,770-3	150564	3645-21-se16	\$ 129.029	compras utiles escolares	215-22-04-001	6731899	Propios
28-01-2016	adimel	77,150,770-3	150563	3645-19-se16	\$ 84.267	compras utiles escolares	215-22-04-001	6731900	Propios
28-01-2016	vtr comunicaciones	76,114,143-0	2772029	no procede	\$ 245.954	servicio de internet		6731897	Propios

	11.564.499
Propios	\$ 10.904.772
Mantenimiento	\$ 659.727
TOTAL	\$ 11.564.499
N	\$ 4.050.052

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA  
DIRECCIÓN COMUNAL EDUCACIÓN  
LICEO TECNICO AMELIA COURBIS**

**CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2016**

1.- Saldo anterior ENERO 2016	\$ 67.042.225
2.- Mas Ingresos FEBRERO 2016	\$ -
Disponibile	\$ 67.042.225

3.- Egresos FEBRERO 2016	\$ 1.200.000
4.- Saldo igual a libro Banco al 29/02/2016	\$ 65.842.225

MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 29/02/2016	\$ 2.255.084
---	--------------

5.- Saldo igual a libreta y certificado del Banco al 29/02/2016	\$ 68.097.309
6.- (Dinero deposito de mas )	0 \$
7.- Saldo igual a cartola y certificado del Banco al 29/02/2015	\$ 68.097.309

---

**Firma**  
**Director**  
**Liceo Técnico Amelia Courbis**

R

### CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS DE FEBRERO DE 2016

DIA	PROVEEDOR	RUT	Factura	ORDEN DE COMPRA	Total	Glosa	CODIGO SUB-ITEM	Nro. Cheque	Recursos
08-01-2016	rodrigo ruiz rodrigo	7,034,236-7	12392	2294-3657-cm15	\$ 213.724	compras materiales ferrete	215-22-04-010	6731862	
19-01-2016	julio zumaeta y cia ltda	78,942,720-8	4106	2294-3645-cm15	\$ 306.679			6731873	
21-01-2016	rodrigo ruiz rodrigo	7,034,236-7	12380	2294-3656-cm15	\$ 1.604.691	compras materiales ferrete	215-22-04-010	6731880	
21-01-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73047142	3645-243-se15	\$ 129.990	compras materiales ferrete	215-22-04-010	6763005	
28-01-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	72372833	3645-221-se15	\$ 98.677	compras materiales ferrete	215-22-04-010	6763011	
28-01-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	72264352	3645-210-se15	\$ 34.205	compras materiales ferrete	215-22-04-010	6763010	
28-01-2016	nuevo sur s.a	96.963.440-6	correlativo 13641613	no procede	\$ 880	consumo de agua	215-22-05-002	6763007	
28-01-2016	CGE distribucion	99,513,400-4	134861208	no procede	\$ 961.100	consumo de luz	215-22-05-001	6763003	
28-01-2016	CGE distribucion	99,513,400-4	134858042	no procede	\$ 1.400	consumo de luz	215-22-05-001	6763004	
28-01-2016	adimel	77,150,770-3	150562	3645-20-se16	\$ 122.788	compras utiles escolares	215-22-04-001	6763001	PROPIOS
28-01-2016	adimel	77,150,770-3	150565	3645-18-se16	\$ 116.668	compras utiles escolares	215-22-04-001	6731898	PROPIOS
28-01-2016	adimel	77,150,770-3	150564	3645-21-se16	\$ 129.029	compras utiles escolares	215-22-04-001	6731899	PROPIOS
28-01-2016	adimel	77,150,770-3	150563	3645-19-se16	\$ 84.267	compras utiles escolares	215-22-04-001	6731900	PROPIOS
28-01-2016	vtr comunicaciones	76,114,143-0	2772029	no procede	\$ 245.954	servicio de internet		6731897	PROPIOS
01-02-2016	SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6763009	PROPIOS
19-02-2016	SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6763012	PROPIOS

5.250.052

PROPIOS \$ 1.200.000  
MANTENIMIENTO 0

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA  
DIRECCIÓN COMUNAL EDUCACIÓN  
LICEO TECNICO AMELIA COURBIS**

**CONCILIACION BANCARIA MARZO 2016**

1.- Saldo anterior FEBRERO 2016	\$ 65.842.225
2.- Mas Ingresos MARZO 2016	\$ 25.992.004
Disponibile	\$ 91.834.229

3.- Egresos Marzo 2016	\$ 11.911.573
4.- Saldo igual a libro Banco al 31/03/2016	\$ 79.922.656

MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 31/03/2016	\$ 1.362.201
---	--------------

5.- Saldo igual a libreta y certificado del Banco al 31/03/2016	\$ 81.284.857
6.- (Dinero deposito de mas )	0
7.- Saldo igual a cartola y certificado del Banco al 31/03/2016	\$ 81.284.857

---

**Firma**  
**Director**  
**Liceo Técnico Amelia Courbis**

Análisis Cheques Girados no Cobrados Marzo 2016

DIA	PROVEEDOR	RUT	Factura	ORDEN DE COMPRA	Total	Glosa	CODIGO SUB-ITEM	Nro. Cheque	Recursos
08-01-2016	rodrigo ruiz rodrigo	7,034,236-7	12392	2294-3657-cm15	\$ 213.724	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731862	
19-01-2016	julio zumaeta y cia ltda	78,942,720-8	4106	2294-3645-cm15	\$ 306.679			6731873	
21-01-2016	rodrigo ruiz rodrigo	7,034,236-7	12380	2294-3656-cm15	\$ 1.604.691	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731880	
21-01-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73047142	3645-243-se15	\$ 129.990	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763050	
01-03-2016	SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6763013	Propios
02-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73324172	3645-7-se16	\$ 132.888	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763040	Propios
02-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73340713	3645-246-se15	\$ 94.185	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763043	Propios
02-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73324170	3645-2-se16	\$ 94.185	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763037	Propios
02-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73324171	3645-2-se16	\$ 112.444	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763044	Propios
02-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73763246	3645-27-se16	\$ 22.881	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763023	MANTENIMIENTO
02-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73340746	3645-3-se16	\$ 104.903	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763042	Propios
02-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73763240	3645-26-se16	\$ 49.900	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763028	MANTENIMIENTO
02-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73511108	3645-44-se15	\$ 105.980	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763034	Propios
02-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73511108	3645-44-se15	\$ 105.980	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763036	Propios
02-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73324168	3645-9-se16	\$ 132.888	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763035	Propios
02-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73340745	3645-4-se16	\$ 124.136	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763039	Propios
02-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73324169	3645-8-se16	\$ 132.888	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763041	Propios
02-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	7477994	3645-38-se16	\$ 110.218	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763016	MANTENIMIENTO
02-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73763242	3645-39-se16	\$ 63.790	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763027	MANTENIMIENTO
02-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73763239	3645-29-se16	\$ 99.979	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763024	Propios
02-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73763244	3645-31-se16	\$ 41.582	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763026	MANTENIMIENTO
02-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	74377997	3645-39-se16	\$ 55.109	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763015	MANTENIMIENTO
02-03-2016	sociedad comercializadora economiza spa	76,503,862-6	175	3645-19-se16	\$ 43.001	insumos de aseo		6763033	Propios
02-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	7477995	3645-37-se16	\$ 110.218	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763014	MANTENIMIENTO
02-03-2016	telefonica movil de chile s.a	87,845,500-2	40047348	no procede	\$ 23.513	servicio telefonico		6763046	Propios
02-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	74377994	3645-36-se16	\$ 110.218	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763017	MANTENIMIENTO
02-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73340744	3645-1-se16	\$ 116.890	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763038	Propios
02-03-2016	nuevo sur s.a	96.963.440-6	490850	no procede	\$ 93.810	consumo de agua	215-22-05-002	6763019	Propios
02-03-2016	nuevo sur s.a	96.963.440-6	493770	no procede	\$ 31.600	consumo de agua	215-22-05-002	6763020	Propios
02-03-2016	nuevo sur s.a	96.963.440-6	1310680	no procede	\$ 880	consumo de agua	215-22-05-002	6763045	Propios
02-03-2016	nuevo sur s.a	96.963.440-6	490851	no procede	\$ 75.930	consumo de agua	215-22-05-002	6763018	Propios
02-03-2016	nuevo sur s.a	96.963.440-6	489801	no procede	\$ 880	consumo de agua	215-22-05-002	6763032	Propios
02-03-2016	CGE distribucion	99,513,400-4	135616701	no procede	\$ 1.500	consumo de luz	215-22-05-001	6763031	Propios
02-03-2016	CGE distribucion	99,513,400-4	135624030	no procede	\$ 918.500	consumo de luz	215-22-05-001	6763029	Propios
02-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73763241	3645	\$ 124.750	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763021	Propios
02-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73763243	3645-30-se16	\$ 52.249	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763022	MANTENIMIENTO
02-03-2016	SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6763047	Propios
02-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	73763245	3645-28-se16	\$ 39.990	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763025	Propios
09-03-2016	SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6780656	Propios



09-03-2016	sociedad comercializadora economiza spa	76,503,862-6	185	3645-18-se16	\$ 132.501	insumos de aseo		6780661	Propios
09-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	72653289	3645-235-se15	\$ 103.743	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763048	Propios
09-03-2016	nuevo sur s.a	96.963.440-6	498120	no procede	\$ 63.580	consumo de agua	215-22-05-002	6780658	Propios
09-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	74564044	3645-49-wse16	\$ 63.920	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780671	MANTENIMIENTO
09-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	74564043	3645-47-se16	\$ 99.979	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780673	MANTENIMIENTO
09-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	74564042	3645-46-se16	\$ 44.670	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780672	Propios
09-03-2016	jose moreno y compañía limitada	77704530-k	20970	3645-215-SE15	\$ 34.399	compra de cortinas		6780666	Propios
09-03-2016	jose moreno y compañía limitada	77704530-k	20585	3645-214-SE15	\$ 54.440	compra de cortinas		6780663	Propios
09-03-2016	jose moreno y compañía limitada	77704530-k	20576	3645-216-SE15	\$ 108.270	compra de cortinas		6780665	Propios
09-03-2016	jose moreno y compañía limitada	77704530-k	20575	3645-217-SE15	\$ 101.100	compra de cortinas		6780664	Propios
09-03-2016	CGE distribucion	99,513,400-4	1790940	no procede	\$ 451.400	consumo de luz	215-22-05-001	6780662	Propios
09-03-2016	Dimacen	77,699,410-3	28412	3645-10-se16	\$ 96.461	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780651	Propios
09-03-2016	Dimacen	77,699,410-3	31999	3645-35-se16	\$ 41.157	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780653	MANTENIMIENTO
09-03-2016	nuevo sur s.a	96.963.440-6	496709	no procede	\$ 890	consumo de agua	215-22-05-002	6780657	Propios
09-03-2016	Dimacen	77,699,410-3	32000	3645-34-se16	\$ 109.113	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780654	MANTENIMIENTO
09-03-2016	Dimacen	77,699,410-3	32106	3645-34-se16	\$ 16.652	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780652	MANTENIMIENTO
09-03-2016	rodrigo ruiz rodrigo	7,034,236-7	748	3645-40-cm16	\$ 188.496	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780660	MANTENIMIENTO
15-03-2016	SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6780674	Propios
16-03-2016	SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6780675	Propios
21-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	74713949	3645-54-se16	\$ 76.870	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780679	MANTENIMIENTO
21-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	74713950	3645-53-se16	\$ 131.459	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780678	MANTENIMIENTO
21-03-2016	telefonica movil de chile s.a	87,845,500-2	40183874	no procede	\$ 22.603	servicio telefonico		6780683	Propios
21-03-2016	comercial agustin limitada	76,287,853-4	1471	3645-53-cm15	\$ 292.658	compra de estufa		6780676	Propios
21-03-2016	Dimacen	77,699,410-3	30375	3645-32-se15	\$ 67.596	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780684	Propios
21-03-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	74790835	3645-52-SE16	\$ 119.550	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780680	Propios
22-03-2016	SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6780685	Propios
28-03-2016	SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6780686	Propios
31-03-2016	SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6780700	Propios
31-03-2016	CGE distribucion	99,513,400-4	140945856	no procede	\$ 890.700	consumo de luz	215-22-05-001	6780698	Propios
31-03-2016	CGE distribucion	99,513,400-4	140944591	no procede	\$ 1.300	consumo de luz	215-22-05-001	6780699	Propios
31-03-2016	nuevo sur s.a	96.963.440-6	497626	no procede	\$ 3.520	consumo de agua	215-22-05-002	6780687	Propios
31-03-2016	nuevo sur s.a	96.963.440-6	498119	no procede	\$ 47.010	consumo de agua	215-22-05-002	6780688	Propios
31-03-2016	Dimacen	77,699,410-3	32570	3645-51-se16	\$ 114.939	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780691	MANTENIMIENTO
31-03-2016	Dimacen	77,699,410-3	32352	3645-44-se16	\$ 11.711	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780692	MANTENIMIENTO
31-03-2016	Dimacen	77,699,410-3	32351	3645-45-se16	\$ 86.532	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780693	MANTENIMIENTO
31-03-2016	Dimacen	77,699,410-3	32350	3645-44-se16	\$ 90.860	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780694	MANTENIMIENTO
31-03-2016	Dimacen	77,699,410-3	32164	3645-42-se16	\$ 115.629	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780695	MANTENIMIENTO

14.166.657

Propios \$ 10.148.091  
MANTENIMIENTO \$ 1.763.482  
Total \$ 11.911.573

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA  
DIRECCIÓN COMUNAL EDUCACIÓN  
LICEO TECNICO AMELIA COURBIS**

**CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2016**

1.- Saldo anterior MARZO 2016	\$ 79.922.656
2.- Mas Ingresos ABRIL 2016	\$ 15.093.200
Ingresos meses anteriores	
Disponible	\$ 95.015.856

3.- Egresos Abril 2016	\$ 5.633.661
4.- Saldo igual a libro Banco al 30/04/2016	\$ 89.382.195

MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 30/04/2016	\$ 618.307
---	------------

5.- Saldo igual a libreta y certificado del Banco al 30/04/2016	\$ 90.000.502
6.- (Dinero depósito de más )	0
7.- Saldo igual a cartola y certificado del Banco al 30/04/2016	\$ 90.000.502

---

**Firma**  
**Director**  
**Liceo Técnico Amelia Courbis**

### Análisis Cheques Girados No Cobrados Abril 2016

DIA	PROVEEDOR	RUT	Factura	ORDEN DE COMPRA	Total	Glosa	CODIGO SUB-ITEM	Nro. Cheque	Condición	Recursos
31-03-2016	CGE distribucion	99,513,400-4	140945856	no procede	\$ 890.700	consumo de luz	215-22-05-001	6780698	S	Propios
31-03-2016	CGE distribucion	99,513,400-4	140944591	no procede	\$ 1.300	consumo de luz	215-22-05-001	6780699	S	Propios
31-03-2016	nuevo sur s.a	96.963.440-6	497626	no procede	\$ 3.520	consumo de agua	215-22-05-002	6780687	S	Propios
31-03-2016	nuevo sur s.a	96.963.440-6	498119	no procede	\$ 47.010	consumo de agua	215-22-05-002	6780688	S	Propios
31-03-2016	Dimacen	77,699,410-3	32570	3645-51-se16	\$ 114.939	compras materiales ferrete	215-22-04-010	6780691	S	
31-03-2016	Dimacen	77,699,410-3	32352	3645-44-se16	\$ 11.711	compras materiales ferrete	215-22-04-010	6780692	S	
31-03-2016	Dimacen	77,699,410-3	32351	3645-45-se16	\$ 86.532	compras materiales ferrete	215-22-04-010	6780693	S	
31-03-2016	Dimacen	77,699,410-3	32350	3645-44-se16	\$ 90.860	compras materiales ferrete	215-22-04-010	6780694	S	
31-03-2016	Dimacen	77,699,410-3	32164	3645-42-se16	\$ 115.629	compras materiales ferrete	215-22-04-010	6780695	S	
04-04-2016	SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6807901	S	Propios
06-04-2016	SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6807902	S	Propios
18-04-2016	SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6807903	S	Propios
20-04-2016	CGE distribucion	99,513,400-4	141317945	no procede	\$ 1.295.800	consumo de luz	215-22-05-001	6807916	S	Propios
20-04-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	75213661	3645-62-se15	\$ 109.060	compras materiales ferrete	215-22-04-010	6807914	S	Propios
20-04-2016	telefonica movil de c	87,845,500-2	40318820	no procede	\$ 28.534	servicio telefonico		6807904	S	Propios
20-04-2016	Dimacen	77,699,410-3	34655	3645-60-se16	\$ 121.419	compras materiales ferrete	215-22-04-010	6807905	N	Propios
20-04-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	75213663	3645-65-se16	\$ 109.060	compras materiales ferrete	215-22-04-010	6807913	S	Propios
20-04-2016	Dimacen	77,699,410-3	34656	3645-61-se16	\$ 122.227	compras materiales ferrete	215-22-04-010	6807906	N	Propios
20-04-2016	nuevo sur s.a	96.963.440-6	14107567	no procede	\$ 1.780	consumo de agua	215-22-05-002	6807907	S	Propios
20-04-2016	nuevo sur s.a	96.963.440-6	14107551	no procede	\$ 880	consumo de agua	215-22-05-002	6807908	S	Propios
20-04-2016	nuevo sur s.a	96.963.440-6	504699	no procede	\$ 50.250	consumo de agua	215-22-05-002	6807909	S	Propios
20-04-2016	nuevo sur s.a	96.963.440-6	506010	no procede	\$ 179.950	consumo de agua	215-22-05-002	6807910	S	Propios
20-04-2016	nuevo sur s.a	96.963.440-6	504700	no procede	\$ 130.980	consumo de agua	215-22-05-002	6807911	S	Propios
20-04-2016	sodimac s.a	96.792.430-k	75213662	3645-64-se16	\$ 109.060	compras materiales ferrete	215-22-04-010	6807915	S	Propios
25-04-2016	SIN ANTECEDENTES				\$ 600.000			6807917	S	Propios
28-04-2016	SIN ANTECEDENTES				\$ 600.000			6807921	S	Propios
28-04-2016	Dimacen	77,699,410-3	35685	3645-70-se16	\$ 133.762	compras materiales ferrete	215-22-04-010	6807920	N	Propios
28-04-2016	Dimacen	77,699,410-3	35684	3645-71-se16	\$ 110.558	compras materiales ferrete	215-22-04-010	6807919	N	Propios
28-04-2016	Dimacen	77,699,410-3	35651	3645-68-se16	\$ 130.341	compras materiales ferrete	215-22-04-010	6807918	N	Propios

\$ 6.995.862

Propios \$ 5.633.661  
Mantenimiento \$ -  
Total \$ 5.633.661

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA  
DIRECCIÓN COMUNAL EDUCACIÓN  
LICEO TECNICO AMELIA COURBIS**

**CONCILIACION BANCARIA MAYO 2016**

1.- Saldo anterior ABRIL 2016	\$ 89.382.195
2.- Mas Ingresos Mayo 2016	\$ 300.000
Disponible	\$ 89.682.195

3.- Egresos Mayo 2016	\$ 10.731.355
4.- Saldo igual a libro Banco al 31/05/2016	\$ 78.950.840

MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 31/05/2016	\$ 3.019.866
---	--------------

5.- Saldo igual a libreta y certificado del Banco al 31/05/2016	\$ 81.970.706
6.- (Dinero deposito de más )	0
7.- Saldo igual a cartola y certificado del Banco al 31/05/2016	\$ 81.970.706

---

**Firma**  
**Director**  
**Liceo Técnico Amelia Courbis**

### Análisis Cheques Girados No Cobrados Mayo 2016

DIA	N° Egreso	PROVEEDOR	RUT	Factura	ORDEN DE COMPRA	Total	Glosa	CODIGO SUB-ITEM	Nro. Cheque	Recursos
20-04-2016		Dimacen	77.699.410-3	34655	3645-60-se16	\$ 121.419	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6807905	
20-04-2016		Dimacen	77.699.410-3	34656	3645-61-se16	\$ 122.227	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6807906	
28-04-2016		Dimacen	77.699.410-3	35685	3645-70-se16	\$ 133.762	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6807920	
28-04-2016		Dimacen	77.699.410-3	35684	3645-71-se16	\$ 110.558	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6807919	
28-04-2016		Dimacen	77.699.410-3	35651	3645-68-se16	\$ 130.341	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6807918	
03-05-2016	01-05	SERGIO COVARRUBIAS			NO PROCEDE	\$ 600.000	CAJA CHICA GLOBAL	CAJA CHICA	6807922	Propios
04-05-2016	02-05	VTR	76.114.143-0	2937289	NO PROCEDE	\$ 245.954	SERVICIO DE INTERNET	215-22-05-007	6807923	Propios
05-05-2016	03-05	SODIMAC	96.792.430-K	75213660 - 34224062	3645-63-SE16	\$ 13.580	MATERIALES DE CONSTRUCCION	15-22-04-010	6807924	Propios
05-05-2015	04-05	DIMACEN	77.699.410-3	34771	3645-66-SE16	\$ 45.531	PRODUCTOS DE FERRETERIA	15-22-04-010	6807925	Propios
05-05-2016	05-05	COPEC	99.520.000-7	436460	3645-52-CM16	\$ 300.000	COMBUSTIBLE		6807926	Propios
05-05-2016	06-05	SODIMAC	96.792.430-K	75213659	3645-67-SE16	\$ 67.440	MATERIALES DE CONSTRUCCION	15-22-04-010	6807927	Propios
05-05-2016	07-05	SODIMAC	96.792.430-K	74790834	3645-56-SE16	\$ 101.979	MATERIALES DE CONSTRUCCION	15-22-04-010	6807928	Mantenimiento
05-05-2016	09-05	SODIMAC	96.792.430-K	75454977	3645-69-SE16	\$ 52.990	MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-22-04-010	6807930	Propios
13-05-2016	10-05	SERGIO COVARRUBIAS			NO PROCEDE	\$ 600.000	CAJA CHICA GLOBAL		6807931	Propios
16-05-2016	11-05								6807932	
16-05-2016	12-05	NUEVO SUR	96.963.440-6	14236781	NO PROCEDE	\$ 890	CONSUMO DE AGUA	215-22-05--002	6807933	Propios
16-05-2016	13-05	NUEVO SUR	96.963.440-6	513241	NO PROCEDE	\$ 449.680	CONSUMO DE AGUA	215-22-05--002	6807934	Propios
16-05-2016	14-05	NUEVO SUR	96.963.440-6	511936	NO PROCEDE	\$ 76.080	CONSUMO DE AGUA	215-22-05--002	6807935	Propios
16-05-2016	15-05	NUEVO SUR	96.963.440-6	511937	NO PROCEDE	\$ 152.470	CONSUMO DE AGUA	215-22-05--002	6807936	Propios
16-05-2016	16-05	NUEVO SUR	96.963.440-6	511358	NO PROCEDE	\$ 890	CONSUMO DE AGUA	215-22-05--002	6807937	Propios
16-05-2016	17-05	CGE DISTRIBUCION		142615793	NO PROCEDE	\$ 1.776.100	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	215-22-05-001	6807938	Propios
18-05-2016	18-05	SERGIO COVARRUBIAS			NO PROCEDE	\$ 600.000	CAJA CHICA GLOBAL		6807939	Propios
23-05-2016	19-05	DIMACEN	77.699.410-3	36879	3645-76	\$ 83.925	MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-22-04-010	6807940	Mantenimiento
23-05-2016	20-05	DIMACEN	77.699.410-3	36950	3645-78-SE16	\$ 107.976	MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-22-04-010	6807941	Mantenimiento
23-05-2016	21-05	AFICA COMERCIAL	76.376.999-2	4129	3645-58-SE16	\$ 118.286	COMPRA DE LETREROS		6807942	Propios
23-05-2016	22-05	SODEXO	96.556.930-8	589742	3645-75-CM16	\$ 178.500	VALES DE ALIMENTACION	215-22-04-010	6807943	Propios
23-05-2016	23-05	TELEFONICA	87.845.500-2	40483642	NO PROCEDE	\$ 22.671	SERVICIO DE TELEFONO	215-22-05-006	6807944	Propios
24-05-2016	24-05	SERGIO COVARRUBIAS			NO PROCEDE	\$ 600.000	CAJA CHICA		6807945	Propios
26-05-2016	25-05	Tesorería Gral. De la República		Varias	NO PROCEDE	\$ 1.516.547	Retención 2da. Categoría		6807947	Propios
31-05-2016	26-05	R COMUNICACION	76.114.143-0	2992130	NO PROCEDE	\$ 737.862	SERVICIO DE INTERNET	215-22-05-007	6807948	Propios
31-05-2016	27-05	SODIMAC	96.792.430-K	76233918	3645-83-SE16	\$ 30.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-22-04-010	6807949	Mantenimiento
31-05-2016	28-05	PRISA S.A.	96.556.940-5	8989981	3645-81-SE16	\$ 1.706.948	INSUMOS DE ASEO	215-22-04-001	6807950	Propios
31-05-2016	29-05	PRISA S.A.	96.556.940-5	8989994	3645-84-SE16	\$ 545.056	INSUMOS DE OFICINA	215-22-04-001	6830451	Propios

	\$ 4.536.413
Propios	\$ 10.407.475
Mantenimiento	\$ 323.880
Total	\$ 10.731.355

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA  
DIRECCIÓN COMUNAL EDUCACIÓN  
LICEO TECNICO AMELIA COURBIS**

**CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2016**

1.- Saldo anterior MAYO 2016	\$ 78.950.840
2.- Mas Ingresos JUNIO 2016	\$ 1.334.986
Disponible	\$ 80.285.826

3.- Egresos JUNIO 2016	\$ 10.392.264
4.- Saldo igual a libro Banco al 30/06/2016	\$ 69.893.562

MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 30/06/2016	\$ -
---	------

5.- Saldo igual a libreta y certificado del Banco al 30/06/2016	\$ 69.893.562
6.- (Dinero depósito de más )	0
7.- Saldo igual a cartola y certificado del Banco al 30/06/2016	\$ 69.893.562

---

**Firma**  
**Director**  
**Liceo Técnico Amelia Courbis**

### Análisis Cheques Girados No Cobrados Junio 2016

DIA	N° Egreso	PROVEEDOR	RUT	Factura	ORDEN DE COMPRA	Total	Glosa	CODIGO SUB-ITEM	Nro. Cheque	Tipo de Recurso
31-05-2016	26-05	VTR COMUNICACIONES	76.114.143-0	2992130	NO PROCEDE	\$ 737.862	SERVICIO DE INTERNET	215-22-05-007	6807948	Propios
31-05-2016	27-05	SODIMAC	96.792.430-K	76233918	3645-83-SE16	\$ 30.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-22-04-010	6807949	Propios
31-05-2016	28-05	PRISA S.A.	96.556.940-5	8989981	3645-81-SE16	\$ 1.706.948	INSUMOS DE ASEO	215-22-04-001	6807950	Propios
31-05-2016	29-05	PRISA S.A.	96.556.940-5	8989994	3645-84-SE16	\$ 545.056	INSUMOS DE OFICINA	215-22-04-001	6830451	Propios
01-06-2016	01-06	SERGIO COVARRUBIAS				\$ 600.000	CAJA CHICA		6830452	Propios
07-06-2016	02-06	GLORIA BRUNEUA EYZAGUIRRE			NO PROCEDE	\$ 600.000	CAJA CHICA		6830453	Propios
08-06-2016	03-06	TESORERIA GENERAL		6129693176	NO PROCEDE	\$ 61.463	RETENCIONES		6830454	Propios
08-06-2016	04-06	DIMACEN	77.699.410-3	37813	3645-80-SE16	\$ 74.665	MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-22-04-010	6830455	Mantenimiento
08-06-2016	05-06	DIMACEN	77.699.410-3	37811	3645-79-SE16	\$ 83.118	MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-22-04-010	6830456	Mantenimiento
08-06-2016	06-06	TODO AUDIO	76.433.383-7	692	3645-82-SE16	\$ 163.982	MEGAFONO		6830457	Propios
13-06-2016	07-06	CGE DISTRIBUCION		144469249	NO PROCEDE	\$ 1.474.000	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	215-22-05-001	6830458	Propios
13-06-2016	08-06	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	520547	NO PROCEDE	\$ 828.180	CONSUMO DE AGUA POTABLE	215-22-05-002	6830459	Propios
13-06-2016	09-06	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	519139	NO PROCEDE	\$ 234.540	CONSUMO DE AGUA POTABLE	215-22-05-002	6830460	Propios
13-06-2016	10-06	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	519141	NO PROCEDE	\$ 74.860	CONSUMO DE AGUA POTABLE	215-22-05-002	6830461	Propios
13-06-2016	11-06	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	14335710	NO PROCEDE	\$ 880	CONSUMO DE AGUA POTABLE	215-22-05-002	6830463	Propios
13-06-2016	12-06	ABASTIBLE S.A.	91.806.000-6	8853657	NO PROCEDE	\$ 1.034.986	CONSUMOS DE GAS	215-22-05-003	6830464	Propios
13-06-2016	13-06	TELEFONICA MOVIL CHILE S.A.		87.845.500-2		\$ 23.783	SERVICIO TELEFONIA	215-22-05-006	6830465	Propios
13-06-2016	14-06	SERGIO COVARRUBIAS			NO PROCEDE	\$ 600.000	CAJA CHICA SUBVENCION MANTENIMIENTO		6830466	Mantenimiento
13-06-2016	15-06	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	14335706	NO PROCEDE	\$ 880	CONSUMO DE AGUA POTABLE	215-22-05-002	6830467	Propios
14-06-2016	16-06	JOSE MORENO Y CIA. LTDA.	77.704.530-K	28813	3645-77-SE16	\$ 127.000	CORTINAS		6830468	Propios
16-06-2016	17-06	ABASTIBLE S.A.	91.806.000-6	8853657	NO PROCEDE	\$ 1.034.986	CONSUMOS DE GAS	215-22-05-003	6830469	Propios
17-06-2017	18-06	SERGIO COVARRUBIAS			NO PROCEDE	\$ 600.000	CAJA CHICA RECURSOS PROPIOS		6830470	Propios
24-06-2016	19-06	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO	15.435.420-4	3262	3645-73-CM16	\$ 310.035	MICROFONO SOLAPA		6830471	Propios
24-06-2016	20-06	SOC.COMERCIAL SERI LTDA.	76.148.628-4	1771	3645-85-SE16	\$ 1.137.045	MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-22-04-010	6830472	Propios
24-06-2016	21-06	SERGIO COVARRUBIAS			NO PROCEDE	\$ 600.000	CAJA CHICA RECURSOS PROPIOS		6830473	Propios
29-06-2016	22-06	TESORERIA GENERAL			NO PROCEDE	\$ 91.266	DECLARACION JURADA 2014		6830474	Propios
29-06-2016	23-06	VTR COMUNICACIONES SPA	76.114.143-0	3054898	NO PROCEDE	\$ 87.156	SERVICIO DE INTERNET	215-22-05-007	6830475	Propios
29-06-2016	24-06	PRISA S.A.	96556940-5	9035468	3645-91-CM16	\$ 366.907	MATERIALES DE OFICINA Y ASEO		6830476	Propios
30-06-2016	25-06	TESORERIA GENERAL		2651801	NO PROCEDE	\$ 91.266	DECLARACION JURADA 2015		6830477	Propios
30-06-2016	26-06	TESORERIA GENERAL		2653871	NO PROCEDE	\$ 91.266	DECLARACION JURADA 2016		6830478	Propios
<b>Total Egresos JUNIO</b>						\$ 10.392.264				
						Propios	\$ 9.634.481			
						Mantenimiento	\$ 757.783			
						<b>Total</b>	\$ 10.392.264			



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA  
DIRECCIÓN COMUNAL EDUCACIÓN  
LICEO TECNICO AMELIA COURBIS**

**CONCILIACION BANCARIA JULIO 2016**

1.- Saldo anterior JUNIO 2016	\$ 69.893.562
2.- Mas Ingresos JULIO 2016	\$ 300.000
Disponibile	\$ 70.193.562

3.- Egresos JULIO 2016	\$ 4.999.343
4.- Saldo igual a libro Banco al 31/07/2016	\$ 65.194.219

MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 31/07/2016	
---	--

5.- Saldo igual a libreta y certificado del Banco al 31/07/2016	\$ 65.194.219
6.- (Dinero deposito de mas )	0
7.- Saldo igual a cartola y certificado del Banco al 31/07/2015	\$ 65.194.219

---

**Firma**  
**Director**  
**Liceo Técnico Amelia Courbis**

### Análisis Cheques Girados No Cobrados Julio 2016

DIA	N° Egreso	PROVEEDOR	RUT	Factura	ORDEN DE COMPRA	Total	Glosa	CODIGO SUB-ITEM	Nro. Cheque	Tipo de Recurso
01-07-2016	01-07	SERGIO COVARRAUBIAS			NO PROCEDE	\$ 600.000	CAJA CHICA		6830479	Propios
04-07-2016	02-07	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	76649297	3645-89-SE16	\$ 129.996	MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-22-04-010	6830480	Propios
04-07-2016	03-07	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	76649298	3645-90-SE16	\$ 119.595	MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-22-04-010	6830481	Propios
06-07-2016	04-07	CGE DISTRIBUCION	99.513.400-4	146810391	NO PROCEDE	\$ 1.757.600	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	215-22-05-001	6830482	Propios
06-07-2016	05-07	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	87.845.500-2	40753230	NO PROCEDE	\$ 22.603	SERVICIO TELEFONICO	215-22-05-006	6830483	Propios
07-07-2016	06-07	TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA		6149349456	NO PROCEDE	\$ 131.200	RETENCION		6830484	Propios
08-07-2016	07-07	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	525661	NO PROCEDE	\$ 880	CONSUMO DE AGUA	215-22-05-002	6830485	Propios
08-07-2016	08-07	AKCURA	76.113.077-3	7928	3645-92-CM16	\$ 58.013	CHALECO SEGURIDAD		6830486	Propios
09-07-2016	09-07	VICTOR MORALES E.I.R.L.	76.597.170-5	10371	3645-93-CM16	\$ 217.056	ASPIRADORA NEO		6830487	Propios
10-07-2016	10-07	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	526458	NO PROCEDE	\$ 79.630	CONSUMO DE AGUA	215-22-05-002	6830489	Propios
11-07-2016	11-07	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	14460294	NO PROCEDE	\$ 554.530	CONSUMO DE AGUA	215-22-05-002	6830490	Propios
11-07-2016	12-07	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	526459	NO PROCEDE	\$ 127.360	CONSUMO DE AGUA	215-22-05-002	6830491	Propios
11-07-2016	13-07	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	14460309	NO PROCEDE	\$ 880	CONSUMO DE AGUA	215-22-05-002	6830492	Propios
13-07-2016	14-07	SERGIO COVARRAUBIAS			NO PROCEDE	\$ 600.000	CAJA CHICA		6830493	Subvención Mantenimiento
27-07-2016	15-07	SERGIO COVARRAUBIAS			NO PROCEDE	\$ 600.000	CAJA CHICA		6830494	Subvención Mantenimiento
						Total Egresos	\$ 4.999.343			
						Propios	\$ 3.799.343			
						Subvención Mantenimiento	\$ 1.200.000			
						Total Egresos	\$ 4.999.343			

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA**  
**DIRECCIÓN COMUNAL EDUCACIÓN**  
**LICEO TECNICO AMELIA COURBIS**

**CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2016**

1.- Saldo anterior JULIO 2016	\$ 65.194.219
2.- Mas Ingresos AGOSTO 2016	\$ 150.000
Disponibile	\$ 65.344.219

3.- Egresos AGOSTO 2016	\$ 8.477.363
4.- Saldo igual a libro Banco al 31/08/2016	\$ 56.866.856

MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 31/08/2016	\$ 541.426
---	------------

5.- Saldo igual a libreta y certificado del Banco al 31/08/2016	\$ 57.408.282
6.- (Dinero deposito de mas )	0
7.- Saldo igual a cartola y certificado del Banco al 31/08/2016	\$ 57.408.282

---

**Firma**  
**Director**  
**Liceo Técnico Amelia Courbis**

### Análisis Cheques Girados No Cobrados Agosto 2016

DIA	N° Egreso	PROVEEDOR	RUT	Factura	ORDEN DE COMPRA	Total	Glosa	CODIGO SUB-ITEM	Nro. Cheque	Tipo de Recurso
03-08-2016	01-08	SERGIO COVARRUBIAS			NO PROCEDE	\$ 600.000	CAJA CHICA		6830495	PROPIOS
03-08-2016	02-08	VTR COMUNICACIONES	76.114.143-0	3112611	NO PROCEDE	\$ 545.395	SERVICIO DE INTERNET	215-22-05-007	6830496	PROPIOS
08-08-2016	'03-08	SERGIO COVARRUBIAS			NO PROCEDE	\$ 600.000	CAJA CHICA		6830497	SUBVENCION MANTENIMIENTO
08-08-2016	04-08	ADELA LEON IBARRA	8.613.361-K	3286	3645-95-CM16	\$ 124.701	CAJAS PLASTICAS	215-22-04-001	6830498	PROPIOS
08-08-2016	05-08	ABATTE S.A.	96.909.950-0	16845	3645-97-CM16	\$ 43.728	PILAS RECARGABLES	215-22-04-001	6830499	PROPIOS
08-08-2016	06-08	SORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA		6168327356	NO PROCEDE	\$ 76.665	RETENCION 10%		6830500	PROPIOS
									6875751	
08-08-2016	07-08	PRISA S.A.	96.556.940-5	9101103	3645-96-CM16	\$ 51.610	UTILES DE ASEO	215-22-04-001	6875752	PROPIOS
08-08-2016	08-08	CGE DISTRIBUCION	99.513.400-4	148226380	NO PROCEDE	\$ 1.406.100	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	215-22-05-001	6875753	PROPIOS
08-08-2016	09-08	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	533284	NO PROCEDE	\$ 880	CONSUMO DE AGUA	215-22-05-002	6875754	PROPIOS
08-08-2016	10-08	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	534317	NO PROCEDE	\$ 323.050	CONSUMO DE AGUA	215-22-05-002	6875755	PROPIOS
									6875756	
									6875757	
08-08-2016	11-08	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	534318	NO PROCEDE	\$ 91.570	CONSUMO DE AGUA	215-22-05-002	6875758	PROPIOS
12-08-2016	12-08	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	533675	NO PROCEDE	\$ 578.390	CONSUMO DE AGUA	215-22-05-002	6875759	PROPIOS
12-08-2016	13-08	SERGIO COVARRUBIAS			NO PROCEDE	\$ 600.000	CAJA CHICA		6875760	PROPIOS
12-08-2016	14-08	SOIN SPA	52.005.252-6	17	3645-94-CM16	\$ 391.129	BARREDORA MANUAL		6875761	PROPIOS
18-08-2016	15-08	SERGIO COVARRUBIAS			NO PROCEDE	\$ 600.000	CAJA CHICA		6875762	PROPIOS
									6875763	
18-08-2016	16-08	LOS ALBERTO PALMA Y OTROS L	76.596.570-5	15410	3645-103-CM16	\$ 40.541	TONER CANON	215-22-04-001	6875764	PROPIOS
18-08-2016	17-08	TELEFONICA MOVILES S.A.	87.845.500-2	40886984	NO PROCEDE	\$ 22.603	CONSUMO TELEFONICO	215-22-05-006	6875765	PROPIOS
18-08-2016	18-08	PRISA S.A.	96.556.940-5	9111038	3645-100-CM16	\$ 75.507	UTILES DE ASEO Y OFICINA	215-22-04-001	6875766	PROPIOS
18-08-2016	19-08	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	14633334	NO PROCEDE	\$ 880	CONSUMO DE AGUA	215-22-05-002	6875767	PROPIOS
22-08-2016	20-08	SERGIO COVARRUBIAS			NO PROCEDE	\$ 600.000	CAJA CHICA		6875768	PROPIOS
23-08-2016	21-08	JAIME ESPINOZA RIQUELME	6.149.744-7	727	3645-109-SE16	\$ 97.860	CAMISETAS		6875769	PROPIOS
29-08-2016	22-08	VTR COMUNICACIONES SPA	76.114.143-0	3173754	NO PROCEDE	\$ 241.969	SERVICIO DE INTERNET	215-22-05-007	6875770	PROPIOS
29-08-2016	23-08	RODRIGO RUIZ	7.034.236-7	4699	3645-104-CM16	\$ 197.540	TALADRO 650 WT		6875771	PROPIOS
29-08-2016	24-08	SOC. COMERCIAL AMW LTDA.	77.714.930-K	16332	3645-108-M16	\$ 26.274	CAJA SEGURIDAD-PREMIO FESTIVAL		6875772	PROPIOS
29-08-2016	25-08	SODEXO	96.556.930-8	628602	3645-106-CM16	\$ 124.950	VALES ALIMENTACION		6875773	PROPIOS
29-08-2016	26-08	DISTRIBUIDORA VERGIO	96.972.190-2	6940	3645-101-CM16	\$ 39.374	MATERIALES DE OFICINA	215-22-04-001	6875774	PROPIOS
29-08-2016	27-08	SERGIO COVARRUBIAS			NO PROCEDE	\$ 300.000	FONDO GLOBAL - GASTOS MENORES		6875775	PROPIOS
29-08-2016	28-08	SERGIO COVARRUBIAS			NO PROCEDE	\$ 600.000	FONDO GLOBAL - GASTOS MANTENIMIENTO		6875776	SUBVENCION MANTENIMIENTO
									6875777	
31-08-2016	29-08	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	78312171	3645-110-CM16	\$ 76.647	MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-22-04-010	6875778	PROPIOS
TOTAL EGRESOS AGOSTO						\$ 8.477.363				
							PROPIOS		\$ 7.277.363	
							SUBVENCION MANTENIMIENTO		\$ 1.200.000	
							Total		\$ 8.477.363	

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA**  
**DIRECCIÓN COMUNAL EDUCACIÓN**  
**LICEO TECNICO AMELIA COURBIS**

**CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2016**

1.- Saldo anterior AGOSTO 2016	\$ 56.866.856
2.- Mas Ingresos SEPTIEMBRE 2016	\$ 7.207.358
Disponibile	\$ 64.074.214

3.- Egresos SEPTIEMBRE 2016	\$ 4.516.785
4.- Saldo igual a libro Banco al 30/09/2016	\$ 59.557.429

MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 30/09/2016	
---	--

5.- Saldo igual a libreta y certificado del Banco al 30/09/2016	\$ 59.557.429
6.- (Dinero deposito de mas )	0
7.- Saldo igual a cartola y certificado del Banco al 30/09/2016	\$ 59.557.429

---

**Firma**  
**Director**  
**Liceo Técnico Amelia Courbis**

### Análisis Cheques Girados No Cobrados Septiembre 2016

DIA	N° Egreso	PROVEEDOR	RUT	Factura	ORDEN DE COMPRA	Total	Glosa	CODIGO SUB-ITEM	Nro. Cheque	Tipo de Recurso
23-08-2016	21-08	JAIIME ESPINOZA RIQUELME	6.149.744-7	727	3645-109-SE16	\$ 97.860	CAMISETAS		6875769	PROPIOS
29-08-2016	22-08	VTR COMUNICACIONES SPA	76.114.143-0	3173754	NO PROCEDE	\$ 241.969	SERVICIO DE INTERNET	215-22-05-007	6875770	PROPIOS
29-08-2016	25-08	SODEXO	96.556.930-8	628602	3645-106-CM16	\$ 124.950	VALES ALIMENTACION		6875773	PROPIOS
31-08-2016	29-08	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	78312171	3645-110-CM16	\$ 76.647	MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-22-04--010	6875778	PROPIOS
08-09-2016	01-09	SERGIO COVARRUBIAS SALDAÑA			NO PROCEDE	\$ 600.000	FONDO GLOBAL		6875779	SUBVENCION MANTENIMIENTO
									6875780	
09-09-2016	02-09	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		6190048196	NO PROCEDE	\$ 84.998	RETENCIÓN 10%		6875781	PROPIOS
09-09-2016	03-09	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	540994	NO PROCEDE	\$ 110.650	CONSUMO DE AGUA	215-22-05-002	6875782	PROPIOS
09-09-2016	04-09	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	540984	NO PROCEDE	\$ 146.450	CONSUMO DE AGUA	215-22-05-002	6875783	PROPIOS
09-09-2016	05-09	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	542238	NO PROCEDE	\$ 435.200	CONSUMO DE AGUA	215-22-05-002	6875784	PROPIOS
09-09-2016	06-09	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	540547	NO PROCEDE	\$ 880	CONSUMO DE AGUA	215-22-05-002	6875785	PROPIOS
09-09-2016	07-09	CGE DISTRIBUCIÓN	99.513.400-4	152854346	NO PROCEDE	\$ 1.570.400	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	215-22-05-001	6875786	PROPIOS
09-09-2016	08-09	MAGENS S.A.	76.271.597-K	13317	3645-107-CM16	\$ 45.984	MATERIALES DE OFICINA	215-22-04-001	6875787	PROPIOS
20-09-2016	09-09	TELEFONICA MOVILES CHILE S	87.845.500-2	41020241	NO PROCEDE	\$ 24.781	CONSUMO TELEFONICO	215-22-05-006	6875788	PROPIOS
20-09-2016	10-09	LIBRERÍA ATLANTIK LTDA.	76.943.080-6	11793	3645-131-CM16	\$ 34.849	MATERIALES DE OFICINA	215-22-04-001	6875789	PROPIOS
20-09-2016	11-09	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	96.972.190-2	7306	3645-133-CM16	\$ 41.876	MATERIALES DE OFICINA	215-22-04-001	6875790	PROPIOS
									6875791	
									6875792	
22-09-2016	12-09	LUIS CASTILLO CONCHA			NO PROCEDE	\$ 600.000	FONDO GLOBAL - GASTOS MANTENIMIENTO		6875793	SUBVENCION MANTENIMIENTO
26-09-2016	13-09	COMERCIAL TODO ACERO LTD	76.148.754-K	6130	3645-99-CM16	\$ 209.006	SOLDADORA		6875794	PROPIOS
									6875795	
26-09-2016	14-09	FLAVIO PAVEZ GONZALEZ	7.325.703-4	30	3645-128-CM16	\$ 140.000	TRASLADO DE ESTUDIANTES		6875796	PROPIOS
26-09-2016	15-09	LIBRERÍA ATLANTIK LTDA.	76.943.080-6	11920	3645-131-CM16	\$ 2.820	MATERIALES DE OFICINA	215-22-04-001	6875797	PROPIOS
26-09-2016	16-09	SODEXO	96.556.930-8	640792	3645-140-CM16	\$ 100.000	VALES DE ALIMENTACION		6875798	PROPIOS
26-09-2016	17-09	CRUZ Y CIA. LTDA.	85.184.600-K	170346	3645-135-CM16	\$ 68.891	BATERIA FURGON		6875799	PROPIOS
28-09-2016	18-09	LUIS CASTILLO CONCHA			NO PROCEDE	\$ 300.000	FONDO GLOBAL - GASTOS MENORES		6875800	PROPIOS
					Total Septiembre	\$ 4.516.785				
					PROPIOS	\$ 3.316.785				
					SUBVENCION MANTENIMIENTO	\$ 1.200.000				

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA  
DIRECCIÓN COMUNAL EDUCACIÓN  
LICEO TECNICO AMELIA COURBIS**

**CONCILIACION BANCARIA OCTUBRE 2016**

1.- Saldo anterior SEPTIEMBRE 2016	\$ 59.557.429
2.- Mas Ingresos OCTUBRE 2016	
Disponibile	\$ 59.557.429

3.- Egresos OCTUBRE 2016	\$ 5.768.756
4.- Saldo igual a libro Banco al 31/10/2016	\$ 53.788.673

MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 31/10/2016	
---	--

5.- Saldo igual a libreta y certificado del Banco al 31/10/2016	\$ 53.788.673
6.- (Dinero deposito de mas )	0
7.- Saldo igual a cartola y certificado del Banco al 31/10/2016	\$ 53.788.673

---

**Firma**  
**Director**  
**Liceo Técnico Amelia Courbis**



### Análisis Cheques Girados No Cobrados Octubre 2016

DIA	N° Egreso	PROVEEDOR	RUT	Factura	ORDEN DE COMPRA	Total	Glosa	CODIGO SUB-ITEM	Nro. Cheque	Tipo de Recurso
03-10-2016	10-01	SERGIO COVARRUBIAS SALDAÑA			NO PROCEDE	\$ 600.000	FONDO GLOBAL - MANTENIMIENTO		6932301	SUBVENCION MANTENIMIENTO
03-10-2016	10-02	VTR COMUNICACIONES SPA	76.114.143-0	3227731	NO PROCEDE	\$ 241.969	SERVICIO DE INTERNET	215-22-05-007	6932302	PROPIOS
06-10-2016	10-03	PLUS CHILE INTERNET		2042667	NO PROCEDE	\$ 178.381	SERVICIO DE INTERNET	215-22-05-007	6932303	PROPIOS
06-10-2016	10-04	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS	76.017.552-8	3964	3645-134-CM16	\$ 83.169	PROTECTOR FACIAL		6932304	PROPIOS
06-10-2016	10-05	PRISA S.A.	96.556.940-5	9195257	3645-155-CM16	\$ 793.928	MATERIALES DE ASEO	215-22-04-001	6932305	PROPIOS
06-10-2016	10-06	MARIA EMILIA SOTO SAAVEDRA	6.567.292-8	182	3645-136-SE16	\$ 54.800	SLACK LINE		6932306	PROPIOS
07-10-2016	10-07	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		6208661226	NO PROCEDE	\$ 26.666	RETENCIÓN 10%		6932307	PROPIOS
13-10-2016	10-08	LUIS CASTILLO CONCHA			NO PROCEDE	\$ 300.000	FONDO GLOBAL - GASTOS MENORES		6932308	PROPIOS
13-10-2016	10-09	LUIS CASTILLO CONCHA			NO PROCEDE	\$ 600.000	FONDO GLOBAL - MANTENIMIENTO		6932309	SUBVENCION MANTENIMIENTO
13-10-2016	10-10	CGE DISTRIBUCION		153285628	NO PROCEDE	\$ 1.308.800	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	215-22-05-001	6932310	PROPIOS
17-10-2016	10-11	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	87.845.500-2	41153811	NO PROCEDE	\$ 23.193	SERVICIO TELEFONICO	215-22-05-006	6932311	PROPIOS
17-10-2016	10-12	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	548274	NO PROCEDE	\$ 314.700	CONSUMO DE AGUA	215-22-05-002	6932312	PROPIOS
17-10-2016	10-13	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	548850	NO PROCEDE	\$ 126.170	CONSUMO DE AGUA	215-22-05-002	6932313	PROPIOS
17-10-2016	10-14	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	548849	NO PROCEDE	\$ 80.820	CONSUMO DE AGUA	215-22-05-002	6932314	PROPIOS
									6932315	
17-10-2016	10-15	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	547881	NO PROCEDE	\$ 880	CONSUMO DE AGUA	215-22-05-002	6932316	PROPIOS
17-10-2016	10-16	SODEXO	96.556.930-8	649222	3645-159-CM16	\$ 100.000	VALES DE ALIMENTACIÓN		6932317	PROPIOS
17-10-2016	10-17	PRISA S.A.	96.556.940-5	9205359	3645-157-CM16	\$ 91.761	MATERIALES DE OFICINA	215-22-04-001	6932318	PROPIOS
17-10-2016	10-18	DIMERC S.A.	96.670.840-9	6877398	3645-156-CM16	\$ 16.904	MATERIALES DE ASEO	215-22-04-001	6932319	PROPIOS
18-10-2016	10-19	LIBRERIAATLANTIK LTDA.	76.943.080-6	12314	3645-158-CM16	\$ 121.563	MATERIALES DE OFICINA	215-22-04-001	6932320	PROPIOS
19-10-2016	10-20	EI CENTRO	76.923.040-8	57382	3645-125-CM16	\$ 105.000	DIARIOS		6932321	PROPIOS
20-10-2016	10-21	EI CENTRO	76.923.040-8	57297	3645-105-CM16	\$ 357.000	AVISO SUPLEMENTO		6932322	PROPIOS
21-10-2016	10-22	DIMACEN LTDA.	77.699.410-3	46312	3645-139-SE16	\$ 121.526	CERAMICA	215-22-04-010	6932323	PROPIOS
22-10-2016	10-23	DIMACEN LTDA.	77.699.410-3	46310	3645-137-SE16	\$ 121.526	CERAMICA	215-22-04-010	6932324	PROPIOS
<b>Total Egresos Octubre</b>						\$ 5.768.756				
						\$ 4.568.756	PROPIOS			
						\$ 1.200.000	SUBVENCION MANTENIMIENTO			

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA  
DIRECCIÓN COMUNAL EDUCACIÓN  
LICEO TECNICO AMELIA COURBIS**

**CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2016**

1.- Saldo anterior OCTUBRE 2016	\$ 53.788.673
2.- Mas Ingresos NOVIEMBRE 2016	\$ 14.414.716
Disponible	\$ 68.203.389

3.- Egresos NOVIEMBRE 2016	\$ 3.966.877
4.- Saldo igual a libro Banco al 30/11/2016	\$ 64.236.512

MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 30/11/2016	
---	--

5.- Saldo igual a libreta y certificado del Banco al 30/11/2016	\$ 64.236.512
6.- (Dinero deposito de mas )	0
7.- Saldo igual a cartola y certificado del Banco al 30/11/2016	\$ 64.236.512

---

**Firma**  
**Director**  
**Liceo Técnico Amelia Courbis**

## Análisis Cheques Girados No Cobrados Noviembre 2016

último cheque emitido Octubre

6932324

DIA	N° Egreso	PROVEEDOR	RUT	Factura	ORDEN DE COMPRA	Total	Glosa	CODIGO SUB-ITEM	Nro. Cheque	Condición	Tipo de Recurso
02-11-2016	11-01	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	79587637	3645-164-SE16	\$ 81.915	CERAMICA	215-22-05-002	6932325	SI	PROPIOS
02-11-2016	11-02	LUIS CASTILLO CONCHA				\$ 600.000	FONDOS GLOBALES - MANTENIMIENTO		6932326	SI	SUBVENCION MANTENIMIENTO
07-11-2016	11-03	VTR COMUNICACIONES SPA	60.904.134-K	3285235	NO PROCEDE	\$ 241.969	CONSUMO INTERNET	215-22-05-007	6932327	SI	PROPIOS
08-11-2016	11-04	LUIS CASTILLO CONCHA				\$ 600.000	FONDOS GLOBALES - MANTENIMIENTO		6932328	SI	SUBVENCION MANTENIMIENTO
08-11-2016	11-05	CGE DISTRIBUCIÓN		153709387	NO PROCEDE	\$ 1.176.300	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	215-22-05-001	6932329	SI	PROPIOS
08-11-2016	11-06	NUEVO SUR	96.963.440-6	14974720	NO PROCEDE	\$ 53.380	CONSUMO DE AGUA	215-22-05-002	6932330	SI	PROPIOS
09-11-2016	11-07	NUEVO SUR	96.963.440-6	14974707	NO PROCEDE	\$ 420.880	CONSUMO DE AGUA	215-22-05-002	6932331	SI	PROPIOS
09-11-2016	11-08	NUEVO SUR	96.963.440-6	556221	NO PROCEDE	\$ 129.750	CONSUMO DE AGUA	215-22-05-002	6932332	SI	PROPIOS
09-11-2016	11-09	NUEVO SUR	96.963.440-6	554841	NO PROCEDE	\$ 2.080	CONSUMO DE AGUA	215-22-05-002	6932333	SI	PROPIOS
14-11-2016	11-10	TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA		6230723096	NO PROCEDE	\$ 38.000	RETENCIÓN 10%		6932334	SI	PROPIOS
14-11-2016	11-11	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	87.845.500-2	41291827	NO PROCEDE	\$ 22.603	CONSUMO TELEFONICO	215-22-05-006	6932335	SI	PROPIOS
21-11-2016	11-12	LUIS CASTILLO CONCHA			NO PROCEDE	\$ 600.000	FONDOS GLOBALES - MANTENIMIENTO		6932336	SI	SUBVENCION MANTENIMIENTO
<b>Egresos Noviembre</b>						<b>\$ 3.966.877</b>					
						PROPIOS	\$ 2.166.877				
						SUBVENCION MANTENIMIENTO	\$ 1.800.000				

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA**  
**DIRECCIÓN COMUNAL EDUCACIÓN**  
**LICEO TECNICO AMELIA COURBIS**

**CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2016**

1.- Saldo anterior NOVIEMBRE 2016	\$ 64.236.512
2.- Mas Ingresos DICIEMBRE 2016	\$ 14.564.716
Disponible	\$ 78.801.228

3.- Egresos DICIEMBRE 2016	\$ 4.500.580
4.- Saldo igual a libro Banco al 31/12/2016	\$ 74.300.648

MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 31/12/2016	\$ 427.341
---	------------

5.- Saldo igual a libreta y certificado del Banco al 30/12/2016	\$ 74.727.989
6.- (Dinero deposito de mas )	0
7.- Saldo igual a cartola y certificado del Banco al 30/12/2016	\$ 74.727.989

---

**Firma**  
**Director**  
**Liceo Técnico Amelia Courbis**

**Análisis Cheques Girados No Cobrados Diciembre 2016**

último cheque emitido Noviembre

6932336

DIA	N° Egreso	PROVEEDOR	RUT	Factura	ORDEN DE COMPRA	Total	Glosa	CODIGO SUB-ITEM	Nro. Cheque	Tipo de Recurso
02-12-2016	12-01	LUIS CASTILLO CONCHA			NO PROCEDE	\$ 600.000	GIRO GLOBAL - FONDOS MANTENIMIENTO		6932337	SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO
05-12-2016	12-02	COMERCIAL COMPARO LTDA.	76.290.943-K	3373	3645-166-CM16	\$ 402.339	BARRE HOJAS LUSTER		6932338	PROPIOS
05-12-2016	12-03	FLAVIO PAVEZ GONZALEZ	7.325.703-4	117	3645-170-CM16	\$ 110.400	TRASLADO DELEGACION DESDE TALCA A CONSTITUCION		6932339	PROPIOS
05-12-2016	12-04	FLAVIO PAVEZ GONZALEZ	7.325.703-4	125	3645-168-CM16	\$ 190.900	SERVICIO DE TRANSPORTE		6932340	PROPIOS
05-12-2016	12-05	DIMACEN LTDA.	77.699.410-3	47989	3645-162-SE16	\$ 64.375	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	215-22-04--010	6932341	PROPIOS
05-12-2016	12-06	DIMACEN LTDA.	77.699.410-3	49142	3645-163-SE16	\$ 62.123	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	215-22-04--010	6932342	PROPIOS
05-12-2016	12-07	DIMACEN LTDA.	77.699.410-3	49145	3645-163-SE16	\$ 55.548	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	215-22-04--010	6932343	PROPIOS
05-12-2016	12-08	EDITORIA EL CENTRO EMPRESA PERIODISTICA S.A.	76.923.040-8	58307	3645-167-CM16	\$ 191.801	AVISO MATRICULA		6932344	PROPIOS
05-12-2016	12-09	VTR COMUNICACIONES SPA	76.114.143-0	3341522	NO PROCEDE	\$ 241.969	SERVICIO DE INTERNET	215-22-05-007	6932345	PROPIOS
12-12-2016	12-10	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		6,251E+09	NO PROCEDE	\$ 25.000	RETENCIÓN 10%		6932346	PROPIOS
13-12-2016	12-11	LUIS CASTILLO CONCHA			NO PROCEDE	\$ 300.000	FONDO GLOBAL - GASTOS MENORES		6932347	PROPIOS
13-12-2016	12-12	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	15120461	NO PROCEDE	\$ 3.270	CONSUMO AGUA POTABLE	215-22-05-002	6932348	PROPIOS
13-12-2016	12-13	CGE DISTRIBUCION		302891828	NO PROCEDE	\$ 1.280.900	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	215-22-05-001	6932349	PROPIOS
13-12-2016	12-14	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	562946	NO PROCEDE	\$ 74.860	CONSUMO AGUA POTABLE	215-22-05-002	6932350	PROPIOS
13-12-2016	12-15	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	562947	NO PROCEDE	\$ 147.640	CONSUMO AGUA POTABLE	215-22-05-002	6972601	PROPIOS
13-12-2016	12-16	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	564187	NO PROCEDE	\$ 295.600	CONSUMO AGUA POTABLE	215-22-05-002	6972602	PROPIOS
13-12-2016	12-17	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	87.845.500-2	41424420	NO PROCEDE	\$ 26.514	SERVICIO DE TELEFONO	215-22-05-006	6972603	PROPIOS
26-12-2016	12-18	VTR COMUNICACIONES SPA	76.114.143-0	3397298	NO PROCEDE	\$ 241.969	SERVICIO DE INTERNET	215-22-05-007	6972604	PROPIOS
26-12-2016	12-19	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	11.372.911-2	644	3645-171-CM16	\$ 185.372	ESCRITORIO		6972605	PROPIOS
						\$ 4.500.580				
					PROPIOS	\$ 3.900.580				
					Subvención Mantenimiento	\$ -				

**EGRESOS 2016**

Meses	Subvención Mantenimiento	Recursos Propios	Total
Enero	\$ 659.727	\$ 10.904.772	\$ 11.564.499
Febrero	\$ -	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
Marzo	\$ 1.763.482	\$ 10.148.091	\$ 11.911.573
Abril	\$ -	\$ 5.633.661	\$ 5.633.661
Mayo	\$ 323.880	\$ 10.407.475	\$ 10.731.355
Junio	\$ 757.783	\$ 9.634.481	\$ 10.392.264
Julio	\$ 1.200.000	\$ 3.799.343	\$ 4.999.343
Agosto	\$ 1.200.000	\$ 7.277.363	\$ 8.477.363
Septiembre	\$ 1.200.000	\$ 3.316.785	\$ 4.516.785
Octubre	\$ 1.200.000	\$ 4.568.756	\$ 5.768.756
Noviembre	\$ 1.800.000	\$ 2.166.877	\$ 3.966.877
Diciembre	\$ 600.000	\$ 3.900.580	\$ 4.500.580
Total	\$ 10.704.872	\$ 72.958.184	\$ 83.663.056

\$ 83.663.056

**INGRESOS 2016**

Meses	Subvención Mantenimiento	Arriendo IP Los Lagos	Otros Arriendos	Total
Enero	\$ -	\$ -		\$ -
Febrero	\$ -	\$ -		\$ -
Marzo	\$ 12.184.804	\$ 13.807.200		\$ 25.992.004
Abril	\$ -	\$ 13.807.200	\$ 1.286.000	\$ 15.093.200
Mayo	\$ -	\$ -	\$ 300.000	\$ 300.000
Junio	\$ -	\$ -	\$ 1.334.986	\$ 1.334.986
Julio	\$ -	\$ -	\$ 300.000	\$ 300.000
Agosto	\$ -	\$ -	\$ 150.000	\$ 150.000
Septiembre	\$ -	\$ 7.207.358		\$ 7.207.358
Octubre	\$ -	\$ -		\$ -
Noviembre	\$ -	\$ 14.414.716		\$ 14.414.716
Diciembre	\$ -	\$ 14.414.716	\$ 150.000	\$ 14.564.716
Total	\$ 12.184.804	\$ 63.651.190	\$ 3.520.986	\$ 79.356.980

\$ 79.356.980

## RESUMEN EGRESOS 2016

DIA	nº egreso	PROVEEDOR	RUT	Factura	ORDEN DE COMPRA	Total	Glosa	CODIGO SUB-ITEM	Nro. Cheque	Recursos
06-01-2016		vtr comunicaciones	76,114,143-0	2717646	no procede	\$ 240.024	servicio de internet		6731861	Propios
08-01-2016		telefonica movil de chile s.a	87,845,500-2	39773330	no procede	\$ 47.415	CONSUMO TELEFONICO		6731863	Propios
08-01-2016		nuevo sur s.a	96.963.440-6	482595	no procede	\$ 900	consumo de agua	215-22-05-002	6731865	Propios
08-01-2016		nuevo sur s.a	96.963.440-6	483044	no procede	\$ 93.450	consumo de agua	215-22-05-002	6731864	Propios
08-01-2016		nuevo sur s.a	96.963.440-6	483043	no procede	\$ 88.710	consumo de agua	215-22-05-002	6731866	Propios
08-01-2016		rodrigo ruiz rodrigo	HH	12392	2294-3657-cm15	\$ 213.724	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731862	Propios
15-01-2016		SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6731867	Propios
19-01-2016		SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6731868	Propios
19-01-2016		julio zumaeta y cia ltda	78,942,720-8	4106	2294-3645-cm15	\$ 306.679	SILLONES		6731873	Propios
19-01-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73401541	3645-13-se16	\$ 49.310	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731871	Propios
19-01-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73401540	3645-12-SE16	\$ 128.658	INSUMOS DE FERRETERIA	215-22-04-010	6731872	Propios
19-01-2016		nuevo sur s.a	96.963.440-6	484266	no procede	\$ 196.710	consumo de agua	215-22-05-002	6731869	Propios
21-01-2016		SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6731874	Propios
21-01-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73112884	3645-254-SE15	\$ 33.067	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731876	Mantenimiento
21-01-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73189807	3645-251-se15	\$ 51.965	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731885	Mantenimiento
21-01-2016		Dimacen	77,699,410-3	28127	3645-253-se15	\$ 46.302	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731895	Propios
21-01-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73103810	2294-3684-cm15	\$ 2.710.965	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731887	Propios
21-01-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73047145	3645-245-se15	\$ 60.757	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731891	Mantenimiento
21-01-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73047144	3645-244-se15	\$ 92.545	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731892	Mantenimiento
21-01-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73033159	3645-233-se15	\$ 103.169	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731893	Propios
21-01-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73189808	3645-250-se15	\$ 121.800	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731894	Propios
21-01-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73547658	3645-16-se16	\$ 107.611	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731877	Propios
21-01-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73617241	3645-17-se16	\$ 59.970	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731875	Propios
21-01-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73103811	2294-3685-CM15	\$ 589.716	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731888	Propios
21-01-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73047143	3645-248-se15	\$ 103.112	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731883	Mantenimiento
21-01-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73047140	3645-242-se15	\$ 71.570	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731881	Mantenimiento
21-01-2016		rodrigo ruiz rodrigo	7,034,236-7	12380	2294-3656-cm15	\$ 1.604.691	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731880	Propios
21-01-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73047142	3645-243-se15	\$ 129.990	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763005	Mantenimiento
21-01-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73033158	3645-247-se15	\$ 116.721	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6731882	Mantenimiento
26-01-2016		SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6731896	Propios
28-01-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	72372833	3645-221-se15	\$ 98.677	compras materiales ferreteria	215-22-04-010		Propios
28-01-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	72264352	3645-210-se15	\$ 34.205	compras materiales ferreteria	215-22-04-010		Propios
28-01-2016		nuevo sur s.a	96.963.440-6	13641613	no procede	\$ 880	consumo de agua	215-22-05-002		Propios
28-01-2016		CGE distribucion	99,513,400-4	134861208	no procede	\$ 961.100	consumo de luz	215-22-05-001	6763003	Propios
28-01-2016		CGE distribucion	99,513,400-4	134858042	no procede	\$ 1.400	consumo de luz	215-22-05-001	6763004	Propios
28-01-2016		adimel	77,150,770-3	150562	3645-20-se16	\$ 122.788	compras utiles escolares	215-22-04-001		Propios
28-01-2016		adimel	77,150,770-3	150565	3645-18-se16	\$ 116.668	compras utiles escolares	215-22-04-001	6731898	Propios

28-01-2016		adimel	77,150,770-3	150564	3645-21-se16	\$ 129.029	compras utiles escolares	215-22-04-001	6731899	Propios
28-01-2016		adimel	77,150,770-3	150563	3645-19-se16	\$ 84.267	compras utiles escolares	215-22-04-001	6731900	Propios
28-01-2016		vtr comunicaciones	76,114,143-0	2772029	no procede	\$ 245.954	servicio de internet		6731897	Propios
01-02-2016		SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6763009	Propios
19-02-2016		SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6763012	Propios
01-03-2016		SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6763013	Propios
02-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73324172	3645-7-se16	\$ 132.888	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763040	Propios
02-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73340713	3645-246-se15	\$ 94.185	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763043	Propios
02-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73324170	3645-2-se16	\$ 94.185	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763037	Propios
02-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73324171	3645-2-se16	\$ 112.444	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763044	Propios
02-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73763246	3645-27-se16	\$ 22.881	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763023	Mantenimiento
02-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73340746	3645-3-se16	\$ 104.903	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763042	Propios
02-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73763240	3645-26-se16	\$ 49.900	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763028	Mantenimiento
02-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73511108	3645-44-se15	\$ 105.980	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763034	Propios
02-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73511108	3645-44-se15	\$ 105.980	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763036	Propios
02-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73324168	3645-9-se16	\$ 132.888	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763035	Propios
02-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73340745	3645-4-se16	\$ 124.136	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763039	Propios
02-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73324169	3645-8-se16	\$ 132.888	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763041	Propios
02-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	7477994	3645-38-se16	\$ 110.218	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763016	Mantenimiento
02-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73763242	3645-39-se16	\$ 63.790	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763027	Mantenimiento
02-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73763239	3645-29-se16	\$ 99.979	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763024	Propios
02-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73763244	3645-31-se16	\$ 41.582	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763026	Mantenimiento
02-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	74377997	3645-39-se16	\$ 55.109	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763015	Mantenimiento
02-03-2016		sociedad comercializadora economiza	76,503,862-6	175	3645-19-se16	\$ 43.001	insumos de aseo		6763033	Propios
02-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	7477995	3645-37-se16	\$ 110.218	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763014	Mantenimiento
02-03-2016		telefonica movil de chile s.a	87,845,500-2	40047348	no procede	\$ 23.513	servicio telefonico		6763046	Propios
02-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	74377994	3645-36-se16	\$ 110.218	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763017	Mantenimiento
02-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73340744	3645-1-se16	\$ 116.890	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763038	Propios
02-03-2016		nuevo sur s.a	96.963.440-6	490850	no procede	\$ 93.810	consumo de agua	215-22-05-002	6763019	Propios
02-03-2016		nuevo sur s.a	96.963.440-6	493770	no procede	\$ 31.600	consumo de agua	215-22-05-002	6763020	Propios
02-03-2016		nuevo sur s.a	96.963.440-6	1310680	no procede	\$ 880	consumo de agua	215-22-05-002	6763045	Propios
02-03-2016		nuevo sur s.a	96.963.440-6	490851	no procede	\$ 75.930	consumo de agua	215-22-05-002	6763018	Propios
02-03-2016		nuevo sur s.a	96.963.440-6	489801	no procede	\$ 880	consumo de agua	215-22-05-002	6763032	Propios
02-03-2016		CGE distribucion	99,513,400-4	135616701	no procede	\$ 1.500	consumo de luz	215-22-05-001	6763031	Propios
02-03-2016		CGE distribucion	99,513,400-4	135624030	no procede	\$ 918.500	consumo de luz	215-22-05-001	6763029	Propios
02-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73763241	3645	\$ 124.750	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763021	Propios
02-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73763243	3645-30-se16	\$ 52.249	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763022	Mantenimiento
02-03-2016		SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6763047	Propios
02-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	73763245	3645-28-se16	\$ 39.990	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763025	Propios
09-03-2016		SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6780656	Propios
09-03-2016		sociedad comercializadora economiza	76,503,862-6	185	3645-18-se16	\$ 132.501	insumos de aseo		6780661	Propios



09-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	72653289	3645-235-se15	\$ 103.743	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6763048	Propios
09-03-2016		nuevo sur s.a	96.963.440-6	498120	no procede	\$ 63.580	consumo de agua	215-22-05-002	6780658	Propios
09-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	74564044	3645-49-wse16	\$ 63.920	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780671	Mantenimiento
09-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	74564043	3645-47-se16	\$ 99.979	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780673	Mantenimiento
09-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	74564042	3645-46-se16	\$ 44.670	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780672	Propios
09-03-2016		jose moreno y compañía limitada	77704530-k	20970	3645-215-SE15	\$ 34.399	compra de cortinas		6780666	Propios
09-03-2016		jose moreno y compañía limitada	77704530-k	20585	3645-214-SE15	\$ 54.440	compra de cortinas		6780663	Propios
09-03-2016		jose moreno y compañía limitada	77704530-k	20576	3645-216-SE15	\$ 108.270	compra de cortinas		6780665	Propios
09-03-2016		jose moreno y compañía limitada	77704530-k	20575	3645-217-SE15	\$ 101.100	compra de cortinas		6780664	Propios
09-03-2016		CGE distribucion	99,513,400-4	1790940	no procede	\$ 451.400	consumo de luz	215-22-05-001	6780662	Propios
09-03-2016		Dimacen	77,699,410-3	28412	3645-10-se16	\$ 96.461	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780651	Propios
09-03-2016		Dimacen	77,699,410-3	31999	3645-35-se16	\$ 41.157	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780653	Mantenimiento
09-03-2016		nuevo sur s.a	96.963.440-6	496709	no procede	\$ 890	consumo de agua	215-22-05-002	6780657	Propios
09-03-2016		Dimacen	77,699,410-3	32000	3645-34-se16	\$ 109.113	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780654	Mantenimiento
09-03-2016		Dimacen	77,699,410-3	32106	3645-34-se16	\$ 16.652	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780652	Mantenimiento
09-03-2016		rodrigo ruiz rodrigo	7,034,236-7	748	3645-40-cm16	\$ 188.496	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780660	Mantenimiento
15-03-2016		SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6780674	Propios
16-03-2016		SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6780675	Propios
21-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	74713949	3645-54-se16	\$ 76.870	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780679	Mantenimiento
21-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	74713950	3645-53-se16	\$ 131.459	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780678	Mantenimiento
21-03-2016		telefonica movil de chile s.a	87,845,500-2	40183874	no procede	\$ 22.603	servicio telefonico		6780683	Propios
21-03-2016		comercial agustin limitada	76,287,853-4	1471	3645-53-cm15	\$ 292.658	compra de estufa		6780676	Propios
21-03-2016		Dimacen	77,699,410-3	30375	3645-32-se15	\$ 67.596	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780684	Propios
21-03-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	74790835	3645-52-SE16	\$ 119.550	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780680	Propios
22-03-2016		SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6780685	Propios
28-03-2016		SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6780686	Propios
31-03-2016		SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6780700	Propios
31-03-2016		CGE distribucion	99,513,400-4	140945856	no procede	\$ 890.700	consumo de luz	215-22-05-001	6780698	Propios
31-03-2016		CGE distribucion	99,513,400-4	140944591	no procede	\$ 1.300	consumo de luz	215-22-05-001	6780699	Propios
31-03-2016		nuevo sur s.a	96.963.440-6	497626	no procede	\$ 3.520	consumo de agua	215-22-05-002	6780687	Propios
31-03-2016		nuevo sur s.a	96.963.440-6	498119	no procede	\$ 47.010	consumo de agua	215-22-05-002	6780688	Propios
31-03-2016		Dimacen	77,699,410-3	32570	3645-51-se16	\$ 114.939	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780691	Mantenimiento
31-03-2016		Dimacen	77,699,410-3	32352	3645-44-se16	\$ 11.711	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780692	Mantenimiento
31-03-2016		Dimacen	77,699,410-3	32351	3645-45-se16	\$ 86.532	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780693	Mantenimiento
31-03-2016		Dimacen	77,699,410-3	32350	3645-44-se16	\$ 90.860	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780694	Mantenimiento
31-03-2016		Dimacen	77,699,410-3	32164	3645-42-se16	\$ 115.629	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6780695	Mantenimiento
04-04-2016		SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6807901	Propios
06-04-2016		SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6807902	Propios
18-04-2016		SERGIO COVARRUBIAS			no procede	\$ 600.000	GIRO GLOBAL CAJA CHICA		6807903	Propios
20-04-2016		CGE distribucion	99,513,400-4	141317945	no procede	\$ 1.295.800	consumo de luz	215-22-05-001	6807916	Propios
20-04-2016		sodimac s.a	96.792.430-k	75213661	3645-62-se15	\$ 109.060	compras materiales ferreteria	215-22-04-010	6807914	Propios



26-05-2016	25-05	Tesoreria Gral. De la República		Varias	NO PROCEDE	\$ 1.516.547	Retención 2da. Categoría		6807947	Propios
31-05-2016	26-05	VTR COMUNICACIONES	76.114.143-0	2992130	NO PROCEDE	\$ 737.862	SERVICIO DE INTERNET	215-22-05-007	6807948	Propios
31-05-2016	27-05	SODIMAC	96.792.430-K	76233918	3645-83-SE16	\$ 30.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-22-04-010	6807949	Mantenimiento
31-05-2016	28-05	PRISA S.A.	96.556.940-5	8989981	3645-81-SE16	\$ 1.706.948	INSUMOS DE ASEO	215-22-04-001	6807950	Propios
31-05-2016	29-05	PRISA S.A.	96.556.940-5	8989994	3645-84-SE16	\$ 545.056	INSUMOS DE OFICINA	215-22-04-001	6830451	Propios
01-06-2016	01-06	SERGIO COVARRUBIAS				\$ 600.000	CAJA CHICA		6830452	Propios
07-06-2016	02-06	GLORIA BRUNEUA EYZAGUIRRE			NO PROCEDE	\$ 600.000	CAJA CHICA		6830453	Propios
08-06-2016	03-06	TESORERIA GENERAL		6129693176	NO PROCEDE	\$ 61.463	RETENCIONES		6830454	Propios
08-06-2016	04-06	DIMACEN	77.699.410-3	37813	3645-80-SE16	\$ 74.665	MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-22-04-010	6830455	Mantenimiento
08-06-2016	05-06	DIMACEN	77.699.410-3	37811	3645-79-SE16	\$ 83.118	MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-22-04-010	6830456	Mantenimiento
08-06-2016	06-06	TODO AUDIO	76.433.383-7	692	3645-82-SE16	\$ 163.982	MEGAFONO		6830457	Propios
13-06-2016	07-06	CGE DISTRIBUCION		144469249	NO PROCEDE	\$ 1.474.000	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	215-22-05-001	6830458	Propios
13-06-2016	08-06	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	520547	NO PROCEDE	\$ 828.180	CONSUMO DE AGUA POTABLE	215-22-05-002	6830459	Propios
13-06-2016	09-06	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	519139	NO PROCEDE	\$ 234.540	CONSUMO DE AGUA POTABLE	215-22-05-002	6830460	Propios
13-06-2016	10-06	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	519141	NO PROCEDE	\$ 74.860	CONSUMO DE AGUA POTABLE	215-22-05-002	6830461	Propios
									6830462	
13-06-2016	11-06	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	14335710	NO PROCEDE	\$ 880	CONSUMO DE AGUA POTABLE	215-22-05-002	6830463	Propios
13-06-2016	12-06	ABASTIBLE S.A.	91.806.000-6	8853657	NO PROCEDE	\$ 1.034.986	CONSUMOS DE GAS	215-22-05-003	6830464	Propios
13-06-2016	13-06	TELEFONICA MOVIL CHILE S.A.		87.845.500-2		\$ 23.783	SERVICIO TELEFONIA	215-22-05-006	6830465	Propios
13-06-2016	14-06	SERGIO COVARRUBIAS			NO PROCEDE	\$ 600.000	CAJA CHICA SUBVENCION MANTENIMIENTO		6830466	Mantenimiento
13-06-2016	15-06	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	14335706	NO PROCEDE	\$ 880	CONSUMO DE AGUA POTABLE	215-22-05-002	6830467	Propios
14-06-2016	16-06	JOSE MORENO Y CIA. LTDA.	77.704.530-K	28813	3645-77-SE16	\$ 127.000	CORTINAS		6830468	Propios
16-06-2016	17-06	ABASTIBLE S.A.	91.806.000-6	8853657	NO PROCEDE	\$ 1.034.986	CONSUMOS DE GAS	215-22-05-003	6830469	Propios
17-06-2017	18-06	SERGIO COVARRUBIAS			NO PROCEDE	\$ 600.000	CAJA CHICA RECURSOS PROPIOS		6830470	Propios
24-06-2016	19-06	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO	15.435.420-4	3262	3645-73-CM16	\$ 310.035	MICROFONO SOLAPA		6830471	Propios
24-06-2016	20-06	SOC.COMERCIAL SERI LTDA.	76.148.628-4	1771	3645-85-SE16	\$ 1.137.045	MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-22-04-010	6830472	Propios
24-06-2016	21-06	SERGIO COVARRUBIAS			NO PROCEDE	\$ 600.000	CAJA CHICA RECURSOS PROPIOS		6830473	Propios
29-06-2016	22-06	TESORERIA GENERAL			NO PROCEDE	\$ 91.266	DECLARACION JURADA 2014		6830474	Propios
29-06-2016	23-06	VTR COMUNICACIONES SPA	76.114.143-0	3054898	NO PROCEDE	\$ 87.156	SERVICIO DE INTERNET	215-22-05-007	6830475	Propios
29-06-2016	24-06	PRISA S.A.	96556940-5	9035468	3645-91-CM16	\$ 366.907	MATERIALES DE OFICINA Y ASEO		6830476	Propios
30-06-2016	25-06	TESORERIA GENERAL		2651801	NO PROCEDE	\$ 91.266	DECLARACION JURADA 2015		6830477	Propios
30-06-2016	26-06	TESORERIA GENERAL		2653871	NO PROCEDE	\$ 91.266	DECLARACION JURADA 2016		6830478	Propios
01-07-2016	01-07	SERGIO COVARRUBIAS			NO PROCEDE	\$ 600.000	CAJA CHICA		6830479	Propios
04-07-2016	02-07	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	76649297	3645-89-SE16	\$ 129.996	MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-22-04-010	6830480	Propios
04-07-2016	03-07	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	76649298	3645-90-SE16	\$ 119.595	MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-22-04-010	6830481	Propios
06-07-2016	04-07	CGE DISTRIBUCION	99.513.400-4	146810391	NO PROCEDE	\$ 1.757.600	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	215-22-05-001	6830482	Propios
06-07-2016	05-07	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	87.845.500-2	40753230	NO PROCEDE	\$ 22.603	SERVICIO TELEFONICO	215-22-05-006	6830483	Propios
07-07-2016	06-07	TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA		6149349456	NO PROCEDE	\$ 131.200	RETENCION		6830484	Propios
08-07-2016	07-07	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	525661	NO PROCEDE	\$ 880	CONSUMO DE AGUA	215-22-05-002	6830485	Propios
08-07-2016	08-07	AKCURA	76.113.077-3	7928	3645-92-CM16	\$ 58.013	CHALECO SEGURIDAD		6830486	Propios
09-07-2016	09-07	VICTOR MORALES E.I.R.L.	76.597.170-5	10371	3645-93-CM16	\$ 217.056	ASPIRADORA NEO		6830487	Propios





17-10-2016	10-15	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	547881	NO PROCEDE	\$ 880	CONSUMO DE AGUA	215-22-05-002	6932316	PROPIOS
17-10-2016	10-16	SODEXO	96.556.930-8	649222	3645-159-CM16	\$ 100.000	VALES DE ALIMENTACIÓN		6932317	PROPIOS
17-10-2016	10-17	PRISA S.A.	96.556.940-5	9205359	3645-157-CM16	\$ 91.761	MATERIALES DE OFICINA	215-22-04-001	6932318	PROPIOS
17-10-2016	10-18	DIMERC S.A.	96.670.840-9	6877398	3645-156-CM16	\$ 16.904	MATERIALES DE ASEO	215-22-04-001	6932319	PROPIOS
18-10-2016	10-19	LIBRERIA AATLANTIK LTDA.	76.943.080-6	12314	3645-158-CM16	\$ 121.563	MATERIALES DE OFICINA	215-22-04-001	6932320	PROPIOS
19-10-2016	10-20	EI CENTRO	76.923.040-8	57382	3645-125-CM16	\$ 105.000	DIARIOS		6932321	PROPIOS
20-10-2016	10-21	EI CENTRO	76.923.040-8	57297	3645-105-CM16	\$ 357.000	AVISO SUPLEMENTO		6932322	PROPIOS
21-10-2016	10-22	DIMACEN LTDA.	77.699.410-3	46312	3645-139-SE16	\$ 121.526	CERAMICA	215-22-04-010	6932323	PROPIOS
22-10-2016	10-23	DIMACEN LTDA.	77.699.410-3	46310	3645-137-SE16	\$ 121.526	CERAMICA	215-22-04-010	6932324	PROPIOS
02-11-2016	11-01	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	79587637	3645-164-SE16	\$ 81.915	CERAMICA	215-22-05-002	6932325	PROPIOS
02-11-2016	11-02	LUIS CASTILLO CONCHA				\$ 600.000	FONDOS GLOBALES - MANTENIMIENTO		6932326	Mantenimiento
07-11-2016	11-03	VTR COMUNICACIONES SPA	60.904.134-K	3285235	NO PROCEDE	\$ 241.969	CONSUMO INTERNET	215-22-05-007	6932327	PROPIOS
08-11-2016	11-04	LUIS CASTILLO CONCHA				\$ 600.000	FONDOS GLOBALES - MANTENIMIENTO		6932328	Mantenimiento
08-11-2016	11-05	CGE DISTRIBUCIÓN		153709387	NO PROCEDE	\$ 1.176.300	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	215-22-05-001	6932329	PROPIOS
08-11-2016	11-06	NUEVO SUR	96.963.440-6	14974720	NO PROCEDE	\$ 53.380	CONSUMO DE AGUA	215-22-05-002	6932330	PROPIOS
09-11-2016	11-07	NUEVO SUR	96.963.440-6	14974707	NO PROCEDE	\$ 420.880	CONSUMO DE AGUA	215-22-05-002	6932331	PROPIOS
09-11-2016	11-08	NUEVO SUR	96.963.440-6	556221	NO PROCEDE	\$ 129.750	CONSUMO DE AGUA	215-22-05-002	6932332	PROPIOS
09-11-2016	11-09	NUEVO SUR	96.963.440-6	554841	NO PROCEDE	\$ 2.080	CONSUMO DE AGUA	215-22-05-002	6932333	PROPIOS
14-11-2016	11-10	TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA		6230723096	NO PROCEDE	\$ 38.000	RETENCIÓN 10%		6932334	PROPIOS
14-11-2016	11-11	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	87.845.500-2	41291827	NO PROCEDE	\$ 22.603	CONSUMO TELEFONICO	215-22-05-006	6932335	PROPIOS
21-11-2016	11-12	LUIS CASTILLO CONCHA			NO PROCEDE	\$ 600.000	FONDOS GLOBALES - MANTENIMIENTO		6932336	Mantenimiento
02-12-2016	12-01	LUIS CASTILLO CONCHA			NO PROCEDE	\$ 600.000	GIRO GLOBAL - FONDOS MANTENIMIENTO		6932337	Mantenimiento
05-12-2016	12-02	COMERCIAL COMPARO LTDA.	76.290.943-K	3373	3645-166-CM16	\$ 402.339	BARRE HOJAS LUSTER		6932338	PROPIOS
05-12-2016	12-03	FLAVIO PAVEZ GONZALEZ	7.325.703-4	117	3645-170-CM16	\$ 110.400	TRASLADO DELEGACION DESDE TALCA A CONSTITUCION		6932339	PROPIOS
05-12-2016	12-04	FLAVIO PAVEZ GONZALEZ	7.325.703-4	125	3645-168-CM16	\$ 190.900	SERVICIO DE TRANSPORTE		6932340	PROPIOS
05-12-2016	12-05	DIMACEN LTDA.	77.699.410-3	47989	3645-162-SE16	\$ 64.375	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	215-22-04-010	6932341	PROPIOS
05-12-2016	12-06	DIMACEN LTDA.	77.699.410-3	49142	3645-163-SE16	\$ 62.123	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	215-22-04-010	6932342	PROPIOS
05-12-2016	12-07	DIMACEN LTDA.	77.699.410-3	49145	3645-163-SE16	\$ 55.548	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	215-22-04-010	6932343	PROPIOS
05-12-2016	12-08	EDITORIA EL CENTRO EMPRESA PERIODISTICA S.A.	76.923.040-8	58307	3645-167-CM16	\$ 191.801	AVISO MATRICULA		6932344	PROPIOS
05-12-2016	12-09	VTR COMUNICACIONES SPA	76.114.143-0	3341522	NO PROCEDE	\$ 241.969	SERVICIO DE INTERNET	215-22-05-007	6932345	PROPIOS
12-12-2016	12-10	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		6250652716	NO PROCEDE	\$ 25.000	RETENCIÓN 10%		6932346	PROPIOS
13-12-2016	12-11	LUIS CASTILLO CONCHA			NO PROCEDE	\$ 300.000	FONDO GLOBAL - GASTOS MENORES		6932347	PROPIOS
13-12-2016	12-12	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	15120461	NO PROCEDE	\$ 3.270	CONSUMO AGUA POTABLE	215-22-05-002	6932348	PROPIOS
13-12-2016	12-13	CGE DISTRIBUCION		302891828	NO PROCEDE	\$ 1.280.900	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	215-22-05-001	6932349	PROPIOS
13-12-2016	12-14	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	562946	NO PROCEDE	\$ 74.860	CONSUMO AGUA POTABLE	215-22-05-002	6932350	PROPIOS

13-12-2016	12-15	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	562947	NO PROCEDE	\$ 147.640	CONSUMO AGUA POTABLE	215-22-05-002	6972601	PROPIOS
13-12-2016	12-16	NUEVO SUR S.A.	96.963.440-6	564187	NO PROCEDE	\$ 295.600	CONSUMO AGUA POTABLE	215-22-05-002	6972602	PROPIOS
13-12-2016	12-17	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	87.845.500-2	41424420	NO PROCEDE	\$ 26.514	SERVICIO DE TELEFONO	215-22-05-006	6972603	PROPIOS
26-12-2016	12-18	VTR COMUNICACIONES SPA	76.114.143-0	3397298	NO PROCEDE	\$ 241.969	SERVICIO DE INTERNET	215-22-05-007	6972604	PROPIOS
26-12-2016	12-19	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	11.372.911-2	644	3645-171-CM16	\$ 185.372	ESCRITORIO		6972605	PROPIOS

\$ 83.663.056

LICEO TÉCNICO AMELIA COURBIS

PRO-RETENCIÓN 2016

Actividad	Nota Pedido	Cant.	Descripción	ID	OC	Fecha	Factura	Valor
EQUIP. E INSUMOS INFORMATICOS	9612	2	Impresora Laser	1222975	124	08-09-2016	870659	\$ 43.377
EQUIP. E INSUMOS INFORMATICOS	9612	3	Toner	1163788	124	06-09-2016	869783	\$ 136.106
EQUIP. E INSUMOS INFORMATICOS	9612	30	Tinta	1011411	124	06-09-2016	869783	\$ 194.473
EQUIP. E INSUMOS INFORMATICOS	9612	30	Tinta	1011412	129	07-09-2016	16065	\$ 577.348
EQUIP. E INSUMOS INFORMATICOS	9612	5	TONER	1151747	126	31-08-2016	920	\$ 220.295
EQUIP. E INSUMOS INFORMATICOS	9612	5	Toner	1127969	161	19-10-2016	17218	\$ 111.828
EQUIP. E INSUMOS INFORMATICOS	9612	30	CARTUCHO TINTA	1011305	124	06-09-2016	869783	\$ 355.136
EQUIP. E INSUMOS INFORMATICOS	9612	20	CARTUCHO TINTA	1021306	124	06-09-2016	869783	\$ 132.190
INSUMOS DE OFICINA	9612	20	PAPEL PLOTER	1233537	127	13-09-2016	72109	\$ 73.624
INSUMOS DE OFICINA	9612	10	FUNDAS PLASTICAS OFICIO	1007883	132	12-09-2016	9162356	\$ 28.596
INSUMOS DE OFICINA	9612	10	FUNDAS PLASTICAS CARTAS	1007881	132	12-09-2016	9162356	\$ 23.812
INSUMOS DE OFICINA	9612	50	CLIP	1007625	132	12-09-2016	9162356	\$ 10.115
INSUMOS DE OFICINA	9613	100	DESTACADOR	1007746	132	12-09-2016	9162356	\$ 41.650
INSUMOS DE OFICINA	9613	100	DESTACADOR	1007763	132	12-09-2016	9162356	\$ 36.771
INSUMOS DE OFICINA	9613	100	DESTACADOR	1152859	132	12-09-2016	9162356	\$ 41.531
INSUMOS DE OFICINA	9613	100	CARPETAS	1007454	132	12-09-2016	9162356	\$ 13.090
INSUMOS DE OFICINA	9613	20	CLIP	1301739	132	12-09-2016	9162356	\$ 5.720
INSUMOS DE OFICINA	9613	100	MARCADOR	1225215	122	06-09-2016	61216	\$ 27.336
INSUMOS DE OFICINA	9613	100	MARCADOR	1225212	122	06-09-2016	61216	\$ 27.336
INSUMOS DE OFICINA	9613	100	MARCADOR	1006192	132	12-09-2016	9162356	\$ 28.798
INSUMOS DE OFICINA	9613	100	MARCADOR	1225214	122	06-09-2016	61216	\$ 27.336
INSUMOS DE OFICINA	9613	100	MARCADOR	1225218	122	06-09-2016	61216	\$ 27.336
INSUMOS DE OFICINA	9613	100	MARCADOR	1225210	122	06-09-2016	61216	\$ 27.336
ACTO PRO-RETENCIÓN Y ATENCIÓN APODERADOS	9614	150	VALES ALIMENTACIÓN	932138	120	30-08-2016	634546	\$ 1.468.500
EQUIP. SALA DE CLASES Y COMEDOR ALUMNOS	9615	1	HERVIDOR	1269221	113	29-08-2016	3411	\$ 164.816
EQUIP. SALA DE CLASES Y COMEDOR ALUMNOS	9615	2	ESTANTE ABIERTO	1128791	117	14-09-2016	2101	\$ 347.987



VESTUARIO ESCOLAR	9615	945	VALES DE VESTUARIO ESCOLAR	932153	115	30-08-2016	52538	\$ 18.824.400
UTILES ESCOLARES	9615	283	CALCULADORAS CIENTIFICAS	1335216	119	01-09-2016	1876	\$ 2.490.889
EQUIP. E INSUMOS INFORMATICOS	9615	1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	1343308	116	30-08-2016	20179	\$ 490.506
EQUIP. SALA DE CLASES Y COMEDOR ALUMNOS	9615	3	GABINETE METALICO	1095702	118	09-09-2016	6686	\$ 599.760
EQUIPAMIENTO DE RECREOS ACTIVOS	9617	3	MESAS DE PIN PONG	1171171	144	28-09-2016	3973	\$ 3.894.427
EQUIPAMIENTO DE RECREOS ACTIVOS	9617	150	PELOTAS DE PIN PONG	1330699	147	30-09-2016	1335	\$ 163.814
EQUIPAMIENTO DE RECREOS ACTIVOS	9617	100	PALETAS DE PINPONG	1293066	145	05-10-2016	107	\$ 394.875
EQUIPAMIENTO DE RECREOS ACTIVOS	9617	2	AROS DE BASKET	1330514	142	11-11-2016	3645	\$ 5.690.237
EQUIP. SALA DE CLASES Y COMEDOR ALUMNOS	9617	3	KARDEX	1093886	149	30-11-2016	3833	\$ 415.295
EQUIPAMIENTO SALA DE CLASES	9617	6	GABINETE	1093704	150	30-12-2016	459	\$ 1.029.231
EQUIPAMIENTO SALA DE CLASES	9617	1	CAJONERA	1092073	148	07-10-2016	1673	\$ 86.573
EQUIP. SALA DE CLASES Y COMEDOR ALUMNOS	9617	3	BIBLIOTECAS	1139231	151	15-11-2016	74381	\$ 493.048
EQUIP. SALA DE CLASES Y COMEDOR ALUMNOS	9617	5	ESTANTES	1092952	152	21-10-2016	21735	\$ 706.860
EQUIP. SALA DE CLASES Y COMEDOR ALUMNOS	9617	10	PIZARRAS	1116617	153	19-10-2016	8220	\$ 779.337
EQUIP. SALA DE CLASES Y COMEDOR ALUMNOS	9617	2	MICROONDAS	1222132	160	19-10-2016	145188	\$ 117.762
EQUIP. SALA DE CLASES Y COMEDOR ALUMNOS	9620	10	MESA REDONDA	1144686	181	30-12-2016	9070	\$ 474.891
EQUIP. SALA DE CLASES Y ESPACIOS COMUNES	9620	1	LIVING	1090538	180	20-12-2016	1165	\$ 342.863
EQUIP. SALA DE CLASES Y COMEDOR ALUMNOS	9620	100	SILLAS BLANCAS	1139443	10	PENDIENTE		\$ 1.446.544
EQUIP. SALA DE CLASES Y ESPACIOS COMUNES	9620	30	VENTILADORES	1037047	179	13-12-2016	3496	\$ 1.270.692
ESPACIOS COMUNES	9620	1	CORTADORA DE PASTO	1116626	183	26-12-2016	4633	\$ 536.095
INSUMOS DE OFICINA	9620	300	PAPEL CARTA	1006573	186	15-12-2016	6913535	\$ 607.900
INSUMOS DE OFICINA	9620	100	PAPEL OFICIO	1006577	186	15-12-2016	6913535	\$ 270.727
INSUMOS DE OFICINA	9620	100	ARCHIVADORES	1007861	187	14-12-2016	13411	\$ 91.392
INSUMOS DE OFICINA	9620	300	CARTULINAS	1171412	187	14-12-2016	13411	\$ 28.203
INSUMOS DE OFICINA	9620	400	CINTA ADHESIVA	1007570	190	15-12-2016	3830	\$ 52.368



### GASTOS SEP 2016

Fecha	Orden de Compra	Proveedor	Monto Total
16-05-2016	2294-1027-CM16	Sodexo soluciones de motivación Chile S.A.	\$ 288.000
16-05-2016	2294-1041-CM16	Sodexo soluciones de motivación Chile S.A.	\$ 685.300
23-05-2016	2294-1206-CM16	Servicios de capacitación Limitada	\$ 3.790.150
07-06-2016	2294-1557-SE16	Corp baldomero lillo	\$ 277.400
07-06-2016		Viaje al Congreso Nacional	\$ 588.000
08-06-2016	2294-1571-CM16	Sodexo soluciones de motivación Chile S.A.	\$ 313.280
08-06-2016	2294-1612-CM16	Sociedad flores y Hernandez limitada	\$ 174.278
08-06-2016	2294-1581-CM16	Dimerc S.A.	\$ 58.587
08-06-2016	2294-1610-CM16	Rigoberto Rodriguez Loyola	\$ 1.287.474
08-06-2016	2294-1595-CM16	Dimacofi S.A.	\$ 1.221.800
08-06-2016	2294-1577-CM16	Hector Rodrigo Rojas Belmar	\$ 199.395
08-06-2016	2294-1602-CM16	NGS S.A.	\$ 278.907
08-06-2016	2294-1571-CM16	Sodexo soluciones de motivación Chile S.A.	\$ 313.280
08-06-2016	2294-1609-CM16	Juan Agustin Larraguibel Borquez	\$ 224.950
08-06-2016	2294-1607-CM16	Karina cardenas astete y compañía limitada	\$ 678.074
08-06-2016	2294-1595-CM16	Dimacofi S.A.	\$ 830.639
08-06-2016	2294-1612-CM16	Sociedad flores y Hernandez limitada	\$ 174.278
14-06-2016	2294-1662-CM16	Sodexo soluciones de motivación Chile S.A.	\$ 979.000
14-06-2016	2294-1677-CM16	Comercializadora y distribuidora de libros limitada	\$ 396.650
14-06-2016	2294-1674-CM16	Comercial hagelin limitada	\$ 144.774
14-06-2016	2294-1599-CM16	Centro regional de computación e informática de concepción S.A.	\$ 851.526
14-06-2016	2294-1675-CM16	Importadora y exportadora estado limitada	\$ 612.488
14-06-2016	2294-1676-CM16	Comercializadora de productos medicos y deportivos	\$ 253.085
14-06-2016	2294-1667-CM16	Sociedad Enerset LTDA	\$ 1.287.401
15-06-2016	2294-1700-CM16	Juan Agustin Larraguibel Borquez	\$ 1.814.601
15-06-2016	2294-1699-CM16	Comercial munoz y compania limitada	\$ 387.371
15-06-2016	2294-1678-CM16	Magens S.A.	\$ 664.730
15-06-2016	2294-1701-CM16	Distribuidora Vergio S.A.	\$ 705.384
15-11-2016	2294-4086-CM16	Vivanet LTDA	\$ 384.923
16-06-2016	2294-1739-CM16	Dimerc S.A.	\$ 111.831
16-06-2016	2294-1739-CM16	Dimerc S.A.	\$ 485.055
16-06-2016	2294-1721-CM16	Soc comercial dicer ltda	\$ 563.312
16-06-2016	2294-1701-CM16	Distribuidora Vergio S.A.	\$ 584.361
16-06-2016	2294-1736-CM16	Hector Rodrigo Rojas Belmar	\$ 419.398
16-06-2016	2294-1713-CM16	Sociedad comercial prooffice LTDA	\$ 360.769
16-06-2016	2294-1721-CM16	Dicer	\$ 563.311
16-06-2016	2294-1723-CM16	Limpieza verde SPA	\$ 279.827
16-06-2016	2294-1708-CM16	Timbre e impresos adimel limitada	\$ 271.699
16-06-2016	2294-1711-CM16	Comercializaadora e importadora de material didactico punto educativo	\$ 148.193

16-06-2016	2294-1716-CM16	Comercial termolam limitada	\$ 267.990
16-06-2016	2294-1725-CM16	Librería atlantik limitada	\$ 936.006
16-06-2016	2294-1735-CM16	Igestec comercializadora limitada	\$ 383.636
17-06-2016	2294-1744-CM16	Aminorte S.A.	\$ 562.283
17-06-2016	2294-1745-CM16	Lexus editores de Chile S A	\$ 121.248
17-06-2016	2294-1747-CM16	Timbre e impresos adimel limitada	\$ 50.965
17-06-2016	2294-1746-CM16	Victor Morales Acevedo importaciones y herramienta	\$ 98.987
17-06-2016	2294-1748-CM16	Comercial e importadora vieyor limitada	\$ 1.194.028
21-06-2016	2294-1739-CM16	Dimerc S.A.	\$ 485.055
21-06-2016	2294-1728-CM16	Comercial sercodata limitada	\$ 189.906
22-06-2016	2294-1744-CM16	Aminorte tecnologia	\$ 512.125
24-06-2016		Visita Circuito Lota Sorprendente, Lota-Coronel	\$ 847.400
28-06-2016	2294-1739-CM16	Dimerc S.A.	\$ 111.831
28-06-2016	2294-1739-CM16	Dimerc S.A.	\$ 111.831
29-06-2016	2294-1912-CM16	Univercidad de concepcion	\$ 1.983.690
29-06-2016	2294-1911--CM16	Servicios de capacitación Limitada	\$ 2.685.150
07-07-2016	2294-2038-CM16	Elib comercial limitada	\$ 433.160
07-07-2016	2294-2031-CM16	Comercializadora telet ltda	\$ 1.149.292
07-07-2016	2294--2035-CM16	Igestec comercializadora limitada	\$ 845.670
07-07-2016	2294-2031-CM16	Comercializadora telet ltda	\$ 1.149.292
07-07-2016	2294-2032-CM16	Karina cardenas astete y compañía limitada	\$ 142.643
07-07-2016	2294-2043-CM16	Ivonne belen diaz ampuero	\$ 322.799
07-07-2016	2294-2042-CM16	Tododigital SpA	\$ 1.164.308
07-07-2016	2294-2027-CM16	Chilemat SPA	\$ 220.398
08-07-2016	2294-2060-CM16	Empresas comercializadora luis valdes lyon S.P.A.	\$ 164.691
08-07-2016	2294-1609-CM16	Juan Agustin Larraguibel Borquez	\$ 952.103
08-07-2016	2294-2059-CM16	Rodrigo jorge ruiz rodrigo	\$ 102.471
13-07-2016	2294-2115-SE16	Asesorías educacionales bernardo javier gonzález	\$ 4.278.000
14-07-2016	2294-2091-CM16	Gestion audiovisual limitada	\$ 569.586
14-07-2016	2294-1599-CM16	Centro regional de computación e informática de concepción S.A.	\$ 818.209
14-07-2016	2294-1607-CM16	Karina cardenas astete y compañía limitada	\$ 678.074
20-07-2016	2294-2036-CM16	Mundotec	\$ 296.635
25-07-2016	2294-2261-CM16	Sodexo soluciones de motivación Chile S.A.	\$ 610.896
27-07-2016	2294-2035-CM16	Igestec comercializadora limitada	\$ 561.956
27-07-2016	2294-2035-CM16	Igestec comercializadora limitada	\$ 548.924
27-07-2016	2294-1700-CM16	Juan Agustin Larraguibel Borquez	\$ 1.814.601
28-07-2016	2294-2308-CM16	Sodexo soluciones de motivación Chile S.A.	\$ 297.616
28-07-2016	2294-2038-CM16	Elib comercial limitada	\$ 287.840
05-08-2016		Visita al Museo Interactivo Mirador (MIM) Santiago	\$ 550.000
05-08-2016		Visita a la Casa de Pablo Neruda, Isla Negra Santiago	\$ 574.000
10-08-2016	2294-2115-SE16	Asesorías Educativas Bernardo Javier González Bown E.I.R.L	\$ 4.278.000
26-08-2016	2294-2032-CM16	Karina cardenas astete y compañía limitada	\$ 142.643
30-08-2016	2294-1912-CM16	Univercidad de concepcion	\$ 1.983.690

01-09-2016	2294-2924-SE16	Eduardo Enrique Acevedo Hernandez	\$ 1.309.595
14-09-2016	2294-3215-CM16	Sodexo soluciones de motivación Chile S.A.	\$ 264.000
23-09-2016	2294-3367-CM16	Compañía de petroleos de chile copec S A.	\$ 190.000
23-09-2016		Visita Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, Santiago	\$ 494.000
26-09-2016	2294-3372-CM16	Sodexo soluciones de motivación Chile S.A.	\$ 313.280
28-09-2016	2294-3433-CM16	Duran san martin compañía limitada	\$ 7.292.168
07-10-2016		Visita al Palacio de la Moneda, Santiago	\$ 550.000
17-10-2016	2294-3678-CM16	Compañía de petroleos de chile copec S A.	\$ 190.000
28-10-2016		Visita al Museo de Colchagua, Santa Cruz-Pichilemu	\$ 479.000
28-10-2016		Viaje Circuito Lota Sorprendente, Lota-Coronel	\$ 850.000
04-11-2016	2294-3939-CM16	Compañía de petroleos de chile copec S A.	\$ 210.000
04-11-2016	2294-3933-CM16	Compañía de petroleos de chile copec S A.	\$ 150.000
08-11-2016		Grafca Punto y Color SpA	\$ 32.130
15-11-2016	2294-4096-CM16	Sociedad comercial max office limitada	\$ 499.733
15-11-2016	2294-4104-CM16	Roland Vorwerk y compañía limitada	\$ 1.449.522
15-11-2016	2294-4103-CM16	Distribuidora Vergio S.A.	\$ 152.214
15-11-2016	2294-4083-CM16	Computacion Integral S.A	\$ 434.247
15-11-2016	2294-4102-CM16	Dimerc S.A.	\$ 608.689
16-11-2016	2294-4151-CM16	Sociedad instrumentos fusion S.A.	\$ 217.296
16-11-2016	2294-4125-CM16	S&H Deportes LTDA	\$ 206.511
16-11-2016	2294-4121-CM16	Importadora Bilingual LTDA	\$ 237.034
16-11-2016	2294-4127-CM16	Gamadiel Augusto Inzulza Molina	\$ 393.250
16-11-2016	2294-4122-CM16	Tecnoclass SpA	\$ 663.183
16-11-2016	2294-4147-CM16	Ivonne Belen Diaz Ampuero	\$ 751.298
16-11-2016	2294-4123-CM16	Cristian Luis Vasquez Nambrar	\$ 115.336
17-11-2016	2294-4097-CM16	Rigoberto Ivan Rodriguez Loyola	\$ 1.338.165
18-11-2016	2294-4177-CM16	Proveedores integrales prisa S.A.	\$ 3.628.985
18-11-2016	2294-4199-CM16	Cecilia de Lourdes Ibarra Araya	\$ 815.594
18-11-2016	2294-4178-CM16	Dimerc S.A.	\$ 1.709.839
18-11-2016	2294-4194-CM16	Distribuidora Vergio S.A.	\$ 1.357.245
18-11-2016	2294-4129-CM16	Famacias Y Droguerías De Chile LTDA.	\$ 143.134
18-11-2016	2294-4193-CM16	Abatte Productos Para Oficina S A	\$ 454.004
18-11-2016	2294-4183-CM16	Comercial Muñoz y Compañía Limitada	\$ 521.899
18-11-2016	2294-4175-CM16	Distribuidora Papeles Industriales S A	\$ 1.150.607
18-11-2016	2294-4200-CM16	Timbres e Impresos Adimel LTDA	\$ 328.822
18-11-2016	2294-4192-CM16	Comercializadora E Importadora de Material Didactico Punto Educativo	\$ 876.429
19-11-2016	2294-4124-CM16	Comercializadora Este Deporte LTDA	\$ 555.131
21-11-2016	2249-4201-CM16	Juan Agustin Larraguibel Borquez	\$ 161.834
22-11-2016	2294-4228-CM16	Dimerc S.A.	\$ 772.096
22-11-2016	2294-4230-CM16	Distribuidora Vergio S.A.	\$ 200.539
23-11-2016	2294-4251-CM16	Dimerc S.A.	\$ 197.521
23-11-2016	2294-4246-CM16	Comercial roian store limitada	\$ 87.338
23-11-2016	2294-4240-CM16	Comercial roian store limitada	\$ 1.025.360
23-11-2016	2294-4242-CM16	Librería y comercializadora santa maria spa	\$ 329.945
23-11-2016	2294-4253-CM16	Timbres e Impresos Adimel LTDA	\$ 513.767

23-11-2016	2294-4249-CM16	Juan Agustin Larraguibel Borquez	\$ 453.442
23-11-2016	2294-4238-CM16	Juan Agustin Larraguibel Borquez	\$ 533.746
23-11-2016	2294-4250-CM16	Sociedad comercial prooffice LTDA	\$ 214.814
23-11-2016	2294-4252-CM16	Diatribuidora Vergio S.A	\$ 858.389
23-11-2016	2294-4247-CM16	Comercializadora E Importadora de Material Didactico Punto Educativo	\$ 116.402
23-11-2016	2294-4239-CM16	Comercializadora E Importadora de Material Didactico Punto Educativo	\$ 536.673
23-11-2016	2294-4255-CM16	Proveedores integrales prisa S.A.	\$ 169.246
25-11-2016	2294-4317-CM16	Tecnoclass SpA	\$ 242.557
25-11-2016	2294-4298-CM16	Buscalibre S.A.	\$ 311.664
25-11-2016	2294-4320-CM16	Sociedad de Aprendizaje y Entretencion Hifive Limi	\$ 78.514
25-11-2016	2249-4307-CM16	Sociedad por Acciones Comercial e Inversiones Prod.	\$ 182.379
25-11-2016	2294-4316-CM16	Lexus Editores de Chile S A	\$ 100.096
25-11-2016	2294-4290-CM16	Publicaciones Tecnicas Mediterraneo LTDA	\$ 139.079
25-11-2016	2294-4322-CM16	Pontificia Universidad Catolica de Chile	\$ 50.330
25-11-2016	2294-4293-CM16	Comercial Books And Bits LTDA	\$ 62.474
25-11-2016	2294-4306-CM16	Empresa Comercializadora Luis Valdes Lyon SPA	\$ 113.508
25-11-2016	2294-4289-CM16	Editorial Contrapunto LTDA	\$ 268.426
25-11-2016	2294-4300-CM16	Ivonne Belen Diaz Ampuero	\$ 42.294
25-11-2016	2294-4325-CM16	Proveedores integrales prisa S.A.	\$ 83.755
25-11-2016	2294-4294-CM16	Editorial Don Bosco S.A	\$ 421.943
25-11-2016	2294-4296-CM16	Sociedad Comercial Didacticos Chile LTDA	\$ 103.049
25-11-2016	2294-4313-CM16	Ideas Educativas SPA	\$ 202.641
25-11-2016	2294-4323-CM16	Dimerc S.A.	\$ 614.182
28-11-2016	2249-4352-CM16	Chilemat SPA	\$ 142.413
28-11-2016	2294-4347-CM16	Magaly Del Carmen Rojas Cortes	\$ 409.882
29-11-2016	2294-4355-CM16	Roland Vorwerk y compañía limitada	\$ 1.542.662
29-11-2016	2294-4354-CM16	Rodrigo Alejandro Vidal Campos	\$ 128.145
06-12-2016	2294-3946-CM16	Comercial Muñoz y compañía limitada	\$ 204.080
		<b>GASTOS REQUERIMIENTOS</b>	<b>\$ 101.680.634</b>
		<b>RECURSOS HUMANOS EQUIPO SEP 2016</b>	<b>\$ 121.236.648</b>
		<b>TOTAL: REQUERIMIENTOS Y RR.HH</b>	<b>\$ 222.917.282</b>