



**EDUCACION
2010**

rut	digito	nombre	trimestre	id_sector	factura	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo
04377951	6	GUTIERREZ JARA AQUILES ARTURO	2	5	831 F/831 AQUILES GUTIERREZ TRASLADO MAT. DEPORT. Y MOVILIARIOS		119.000	-	119.000
04377951	6	GUTIERREZ JARA AQUILES ARTURO	2	5	831 F/831 AQUILES GUTIERREZ TRASLADO MAT. DEPORT. Y MOVILIARIOS		71.400	-	71.400
04518783	7	FARIAS GARCIA FRESIA DE LOURD	2	5	7 B/7 NOVIEMBRE 2008 - FAMGME		300.000	-	300.000
04604341	3	S.PALMA ROSAS CARMEN	2	5	7267 ADQUISICIÓN 26 PIZARRAS BLANCAS COLEGIO C.A.SAMORÉ CONDICIOI		2.444.260	-	2.444.260
05023393	6	GUERRERO FARIAS EDUARDO JOSÉ	2	5	314 COMPRA LIBROS COLEGIO LO CAÑAS PROGRAMA SEP. CONDICIONES C		23.800	-	23.800
05033967	k	JIMENEZ AMESTICA CARLOS	2	5	1477 REPARACIONES SERVICIOS HIGIÉNICOS COLEGIO LOS CEREZOS		357.000	-	357.000
05033967	k	JIMENEZ AMESTICA CARLOS	2	5	1474 REPARACIÓN CIELO SECTOR CASINO COLEGIO BELLAVISTA		300.000	-	300.000
05318224	0	LEON GONZALEZ PEDRO ENRIQUE	2	5	0 FAR MANTENCION ABRIL 2010 COLEGIO INDIRA GANDHI		457.324	-	457.324
05318224	0	LEON GONZALEZ PEDRO ENRIQUE	2	5	0 FAR ABRIL 2010 AXO. INDIRA GANDHI		200.000	-	200.000
05318224	0	LEON GONZALEZ PEDRO ENRIQUE	2	5	0 FAR KIOSKO ABRIL 2010 AXO. INDIRA GANDHI		250.000	-	250.000
05318224	0	LEON GONZALEZ PEDRO ENRIQUE	2	5	0 FAR KIOSKO MARZO 2010 LICEO INDIRA GANDHI		99.000	-	99.000
05360732	2	BAEZA SANHUEZA ELSA ELENA	2	5	0 FAR MANTENCION ABRIL 2010 COLEGIO LAS ARAUCARIAS		101.654	-	101.654
05360732	2	BAEZA SANHUEZA ELSA ELENA	2	5	0 FAR ESPECIAL ELSA BAEZA CAPACITACION PUNTA TRALCA 3 Y 4 DIC		6.670.000	-	6.670.000
05430898	1	RUZ AVILA RUBEN ALFREDO	2	5	0 FAR MANTENCION ABRIL 2010 COLEGIO CAP. PASTENE		93.493	-	93.493
05430898	1	RUZ AVILA RUBEN ALFREDO	2	5	0 FAR ABRIL 2010 COLEGIO CAPITAN PASTENE		150.000	-	150.000
05432735	8	MAYEGAS TACCHI ALEJANDRO GABRIEL	2	5	0 FAR MANTENCION ABRIL 2010 COLEGIO C.A. SAMORE		298.036	-	298.036
05432735	8	MAYEGAS TACCHI ALEJANDRO GABRIEL	2	5	0 FAR KIOSKO JULIO 2009 COLEGIO CARDENAL SAMORE		75.000	-	75.000
05526584	4	LARA LEAL ALICIA MARGARITA	2	5	0 FAR MANTENCION ABRIL 2010 COLEGIO OSCAR CASTRO		111.579	-	111.579
05607370	1	SALINAS SEPULVEDA CARMEN	2	5	0 FAR MANTENCION ABRIL 2010 COLEGIO MARIA ELENA		205.558	-	205.558
05607370	1	SALINAS SEPULVEDA CARMEN	2	5	0 FAR KIOSKO OCTUBRE 2009 COLEGIO MARIA ELENA		225.000	-	225.000
05610816	5	MATAMALA AGUILAR MARIO	2	5	0 FAR MANTENCION ABRIL 2010 COLEGIO B.V. MACKENNA		329.887	-	329.887
05679649	5	FUENTES SANDOVAL MARIA	2	5	0 FAR MANTENCION ABRIL 2010 JARDIN SAMORITO		20.967	-	20.967
05789860	7	BOTETANO COFRE EDUARDO ANTONIO	2	5	50 B/50 OCTUBRE 2008 - ASESORIAS SEGURIDAD ESCOLAR		220.000	-	220.000
06052600	1	CORTES PLAZA FANNY BARTOLA	2	5	0 FAR MANTENCION ABRIL 2010 COLEGIO M.E. SANTIBAÑEZ		178.065	-	178.065
06052600	1	CORTES PLAZA FANNY BARTOLA	2	5	0 FAR ESPECIAL FANNY CORTES - JORNADA PEDAGOGICA M.E.S.- SEP		160.000	-	160.000
06061365	6	RIQUELME CABEZAS MARIA	2	5	0 FAR MANTENCION ABRIL 2010 COLEGIO G.E. RIQUELME		126.977	-	126.977
06061365	6	RIQUELME CABEZAS MARIA	2	5	0 FAR KIOSKO MAYO Y JUNIO 2009 COLEGIO G.E.RIQUELME		100.000	-	100.000
06347636	6	CASTILLO GUTIERREZ EMA DEL C.	2	5	0 FAR MANTENCION ABRIL 2010 COLEGIO CATALUÑA		143.759	-	143.759
06416995	5	DIAZ LEON CARLOS ALBERTO	2	5	0 FAR MANTENCION ABRIL 2010 COLEGIO AREAS VERDES		119.371	-	119.371
06489514	1	ALRUIZ ALRUIZ GRACIELA DEL C.	2	5	0 FAR MANTENCION ABRIL 2010 COLEGIO FCO. VERGARA		58.636	-	58.636
06569713	0	GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO	2	5	0 FAR MANTENCION ABRIL 2010 COLEGIO BELLAVISTA		224.369	-	224.369
06620770	6	JAUREGUI MORALES PEDRO	2	5	0 FAR MANTENCION ABRIL 2010 COLEGIO NUEVO AMANECER		191.390	-	191.390
06620770	6	JAUREGUI MORALES PEDRO	2	5	0 FAR KIOSKO NOVIEMBRE 2009 LICEO NUEVO AMANECER		120.000	-	120.000
06708275	3	CATALÁN PARRA HUGO	2	5	1191 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS EN COLEGIOS.CONDICIONES DE I		2.943.386	-	2.943.386
06824930	9	ORELLANA MUJICA MARIA ROSA	2	5	0 FAR MANTENCION ABRIL 2010 COLEGIO REP. DOMINICANA		78.996	-	78.996

06871178	9	PINO PEREZ ISABEL CRISTINA	2	5	0 FAR MANTENCION ABRIL 2010 COLEGIO LOS NAVIOS	179.652	-	179.652
06877690	2	ALVAREZ BACIGALUPO PEDRO VIRGILIO	2	5	7 F/7 PEDRO ALVAREZ B. - SERV. MANT. COLEGIOS MAYO 2008	997.397	544.037	453.360
07101429	0	FIGUEROA CASTILLO LUCIA	2	5	0 FAR MANTENCION ABRIL 2010 COLEGIO SANTA IRENE	142.513	-	142.513
07101429	0	FIGUEROA CASTILLO LUCIA	2	5	0 FAR KIOSKO ABRIL 2010 COLEGIO SANTA IRENE	120.000	-	120.000
07102487	3	ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2	5	0 FAR MANTENCION ABRIL 2010 COLEGIO LOS CEREZOS	71.273	-	71.273
07102487	3	ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2	5	0 FAR CECILIA ESTAY C. - ABRIL 2009 COLEGIO LOS CEREZOS	32.348	-	32.348
07102487	3	ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2	5	0 FAR ESPECIAL COMPRA TEXTOS LENGUAJE, MATEMATICAS LOS CEREZOS	410.000	-	410.000
07102933	6	GUZMAN CUBILLOS ROSA	2	5	0 FAR MANTENCION ABRIL 2010 COLEGIO SOTERO DEL RIO	102.468	-	102.468
07125325	2	VALDIVIA ZAVALLA RENE	2	5	0 REEMBOLSO GTO.EFECTUADO RENE VALDIVIA LOCOMOC NOV-DIC 2009	80.000	-	80.000
07125325	2	VALDIVIA ZAVALLA RENE	2	5	0 FAR LOCOMOCION RENE VALDIVIA - AGO-SEP-OCT- NOV -DIC 2008	200.000	-	200.000
07237070	8	RUBIO NUÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2	5	0 FAR MANTENCION ABRIL 2010 COLEGIO ANDRES BELLO	120.462	-	120.462
07237070	8	RUBIO NUÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2	5	0 FAR KIOSKO MARZO 2010 LICEO ANDRES BELLO	200.000	-	200.000
07253989	3	GWYNNNE VENEGAS TAMARA	2	5	0 FAR MANTENCION ABRIL 2010 COLEGIO LOS QUILLAYES	29.292	-	29.292
07848916	2	ABARZUA JARA GEORGINA ROSA	2	5	0 FAR MANTENCION ABRIL 2010 COLEGIO LO CAÑAS	61.610	-	61.610
08108439	4	ALVEAL NEGRETE SILVIA XIMENA	2	5	0 FAR LOCOMOCION ABRIL 2010	40.000	-	40.000
08112804	9	GONZALEZ MARAMBIO LAURA	2	5	0 FAR MANTENCION ABRIL 2010 COLEGIO LAS LILAS	115.320	-	115.320
08112804	9	GONZALEZ MARAMBIO LAURA	2	5	0 FAR KIOSKO NOVIEMBRE 2009 COLEGIO LAS LILAS	80.000	-	80.000
08343908	4	BALANDA CĂCERES CARLOS HUGO	2	5	1569 TRASLADO MOBILIARIO COLEGIO LAS LILAS	113.050	-	113.050
08664883	0	BARRERA OYARZUN NELSON FABIAN	2	5	0 FAR MANTENCION ABRIL 2010 COLEGIO MARCELA PAZ	147.438	-	147.438
08664883	0	BARRERA OYARZUN NELSON FABIAN	2	5	0 FAR ABRIL 2010 COLEGIO MARCELA PAZ	250.000	-	250.000
08969791	3	CLAVERO URBINA RAFAEL MAURICIO	2	5	2216 COMPRA MOBILIARIO LICEO B.V.MACKENNA.	1.520.820	-	1.520.820
09216933	2	GATICA PENA VICTOR ANTONIO	2	5	0 FAR ESPECIAL COMPRA INSUMOS Y MANO DE OBRA REPARAC. EMERGEN	218.141	-	218.141
09216933	2	GATICA PENA VICTOR ANTONIO	2	5	0 FAR MANTENCION ABRIL 2010 COLEGIO LOS ALMENDROS	217.287	-	217.287
09216933	2	GATICA PENA VICTOR ANTONIO	2	5	0 FAR KIOSKO NOVIEMBRE 2009 COLEGIO LOS ALMENDROS	100.000	-	100.000
09489394	1	IBARRA PALACIOS MARCOS ANTONIO	2	5	9 PROVISIÒN Y APLICACIÒN DE PINTURA, REPARACIÒN DE SALAS Y BAÑOS	394.257	-	394.257
09962924	k	HIDALGO HINOJOSA CRISTINA	2	5	0 REEMBOLSO GASTO FAR MOVILIZ. DIC. 2009 - CRISTINA HIDALGO	40.000	-	40.000
10157612	4	FUENTES ALFARO SUSANA	2	5	0 FAR MANTENCION ABRIL 2010 COLEGIO VILLAS UNIDAS	55.725	-	55.725
10157612	4	FUENTES ALFARO SUSANA	2	5	0 FAR ABRIL 2010 COLEGIO VILLAS UNIDAS	125.000	-	125.000
10158152	7	MUÑOZ GÓMEZ JUAN LUIS	2	5	287 PROVISIÒN E INSTALACIÒN DE VIDRIOS COLEGIO SÒTERO DEL RÌO	115.700	-	115.700
10163922	3	ORELLANA ROZAS PATRICIA ALEJANDRA	2	5	18 B/18 DICIEMBRE 2008 - CONSULTORA LEM-USACH	105.300	-	105.300
10384980	2	SALAS ARRIAGADA ARLENE	2	5	2 B/2 EDEX ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO 2009 - ANEXO CAP. PASTENE	90.000	-	90.000
10607659	6	SAEZ MARTINEZ ANA LORENA	2	5	0 FAR ESPECIAL ANA SAEZ DIFERENCIA COMPRA PROTECC. ESTUFAS	32.000	-	32.000
10826690	2	VILLAGRA MULLER NELLY IVONNE	2	5	1 B/1 EDEX ABRIL 2009 - COLEGIO CATALUÑA	28.000	-	28.000
11475142	1	GUERRA VERGARA IVAN	2	5	412 F/412 IVAN GUERRA EJEC. OBRA HABILIT. COCINA MARIA ELENA	4.772.906	-	4.772.906
11896047	5	SAN MARTIN CORTES RODRIGO	2	5	612 F/612 RODRIGO SAN MARTIN - 2º CUOTA PROV. E INSTAL. PROTECC. AXO	13.330.135	-	13.330.135
11896047	5	SAN MARTIN CORTES RODRIGO	2	5	579 F/579 MANTENCION EXTERNALIZADA COLEGIOS MARZO 2008	7.318.181	-	7.318.181
11896047	5	SAN MARTIN CORTES RODRIGO	2	5	586 F/586 MANTENCION EXTERNALIZADA COLEGIOS ABRIL 2008	7.318.181	-	7.318.181
11896047	5	SAN MARTIN CORTES RODRIGO	2	5	576 F/576 SERV. EXTERNALIZADO MANTENCION COLEGIOS FEBRERO 08	7.318.181	-	7.318.181
11896047	5	SAN MARTIN CORTES RODRIGO	2	5	587 F/587 EJECUCION OBRA LICEO AXO. INDIRA GANDHI CUOTA 1 DE 3	13.330.134	-	13.330.134
11896047	5	SAN MARTIN CORTES RODRIGO	2	5	562 F/562 RODRIGO SAN MARTIN - 3º CUOTA PAVIMENTACION Mº ELENA	6.250.365	-	6.250.365
11896047	5	SAN MARTIN CORTES RODRIGO	2	5	621 REPARACIÒN COLEGIO LOS ALMENDROS.	496.230	-	496.230
11896047	5	SAN MARTIN CORTES RODRIGO	2	5	622 F/622 RODRIGO SAN MARTIN - 3º CUOTA Y FINAL PROV. E INST.	13.330.135	-	13.330.135
12085130	6	SANCHEZ ROMERO MARIA JIMENA	2	5	0 FAR MANTENCION ABRIL 2010 LICEO TECN. PROFESIONAL	186.068	-	186.068
12085130	6	SANCHEZ ROMERO MARIA JIMENA	2	5	0 FAR KIOSKO NOVIEMBRE 2009 LICEO TECN. PROFESIONAL	150.000	-	150.000
12247118	7	PALOMO MAÑAN RUTH LEADINA	2	5	2451 CONFECCIÒN INFORMES DIVISIÒN EDUCACIÒN CON CARGO AL FAMGE	374.850	-	374.850
12247118	7	PALOMO MAÑAN RUTH LEADINA	2	5	1778 F/1778 RUTH PALOMO - REVISTA INFOCOMUDEP Nº 20 DIC.2008	630.105	-	630.105
12247118	7	PALOMO MAÑAN RUTH LEADINA	2	5	2097 COMPRA MATERIALES IMPRESIÒN FORMULARIOS DIV.EDUCACIÒN. CONC	210.868	-	210.868
12762136	5	MUÑOZ CRUCES CARMEN GLORIA	2	5	2 B/2 AGOSTO 2009 - EDEX LOS QUILLAYES	28.000	-	28.000
12884113	k	GOMEZ AGUIRRE CAROLINA PAOLA	2	5	0 FAR ESPECIAL CAROLINA GOMEZ REPARAC. FILTRACION B.V.MACKENNA	176.000	-	176.000
13053273	k	AGUIRRE FARIAS KATHERINE EUGENIA	2	5	0 DP-648 CAJA AHORRO EMPLADOS PUBLICO	(268.254)	-	(268.254)

13137405	4	CASTILLO CABEZAS VICTORIA INES	2	5	0 FAR LOCOMOCION ABRIL 2010	40.000	-	40.000
13668101	k	WIEGAND CONTRERAS CAROLINA FRANCIS	2	5	38 F/38 CAROLINA WIEGAND - PRODUCCION ACTIVIDADES (FMGE)	2.451.709	-	2.451.709
13668101	k	WIEGAND CONTRERAS CAROLINA FRANCIS	2	5	38 F/ 38 CAROLINA WIEGAND PRODUCCION ACCTIVIDADES (FMGE)	500.000	-	500.000
13668101	k	WIEGAND CONTRERAS CAROLINA FRANCIS	2	5	38 F/ 38 CAROLINA WIEGAND PRODUCCION ACCTIVIDADES (FMGE)	1.951.709	-	1.951.709
13668101	k	WIEGAND CONTRERAS CAROLINA FRANCIS	2	5	38 DP-3358 WIEGAND CONTRERAS CAROLINA FRANCISCA	(500.000)	-	(500.000)
13668101	k	WIEGAND CONTRERAS CAROLINA FRANCIS	2	5	38 ANULA D/1168 CAROLINA WIEGAND C. POR ABONO DE FACTURA	(2.451.709)	-	(2.451.709)
14045963	1	AGUILERA AGUILERA BLANCA ANDREA	2	5	161 B/161 EDEX AGOSTO 2009 - AREAS VERDES	37.500	-	37.500
14172500	9	CATALAN SOTO EDUARDO ALEXIS	2	5	2 B/2 COORDINACION TALLER EDEX - LICEO B.V.M.	120.000	-	120.000
14416880	1	ROSALES DONOSO FERNANDO M.	2	5	0 FAR ESPECIAL FERNANDO ROSALES SERVIC. COFFE BREAK 4 Y 8 ENER	280.000	-	280.000
15438170	8	MENDEZ CARRASCO CLAUDIA ANDREA	2	5	16 B/16 NOVIEMBRE 2009 - VILLAS UNIDAS LEY SEP	167.000	-	167.000
15438170	8	MENDEZ CARRASCO CLAUDIA ANDREA	2	5	15 B/15 OCTUBRE 2009 - VILLAS UNIDAS LEY SEP	167.000	-	167.000
15641489	1	ROCHA GARRIDO-LECCA MANUELA	2	5	11 B/11 JULIO 2009 - ORQUESTA INFANTIL FCO. VERGARA	120.000	-	120.000
15665100	1	CHUNG MERELO SUYING	2	5	462 COMPRA COLACIONES ACTIVIDAD COMUNITARIA DIVISIÒN EDUCACIÒN	36.000	-	36.000
16942151	k	HERRERA SAGREDO JENNY FABIOLA	2	5	1 F/1 JENNY HERRERA - DIFUSION EVENTO EDEX(FMGE) - SALDO	1.500.000	-	1.500.000
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2	5	7621793 AGUAS ANDINAS - COLEGIOS	491.296	-	491.296
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2	5	7621799 AGUAS ANDINAS - COLEGIOS	755.893	-	755.893
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2	5	7624203 AGUAS ANDINAS - COLEGIOS	92.876	-	92.876
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2	5	7616836 AGUAS ANDINAS - COLEGIOS	815	-	815
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2	5	7624114 AGUAS ANDINAS - COLEGIOS	1.016.881	-	1.016.881
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2	5	7628298 B/7628298 AGUAS ANDINAS COLEGIO NVO. AMANECER	1.222.263	-	1.222.263
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2	5	7624247 AGUAS ANDINAS - COLEGIOS	818	-	818
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2	5	7624248 AGUAS ANDINAS - COLEGIOS	427.056	-	427.056
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2	5	7626477 AGUAS ANDINAS - COLEGIOS	416.444	-	416.444
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2	5	7626478 AGUAS ANDINAS - COLEGIOS	22.387	-	22.387
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2	5	7628396 AGUAS ANDINAS - COLEGIOS	192.832	-	192.832
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2	5	7628421 AGUAS ANDINAS - COLEGIOS	236.142	-	236.142
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2	5	7629550 AGUAS ANDINAS - COLEGIOS	75.901	-	75.901
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2	5	132170236 AGUAS ANDINAS - COLEGIOS	263.200	-	263.200
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2	5	7632121 AGUAS ANDINAS - COLEGIO M. E. SANTIBAÑEZ	199.028	-	199.028
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2	5	7632122 AGUAS ANDINAS - COLEGIO M. E. SANTIBAÑEZ	389.104	-	389.104
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2	5	7616870 AGUAS ANDINAS - JARDINES	301.736	-	301.736
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2	5	7619524 AGUAS ANDINAS - JARDINES	3.154	-	3.154
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2	5	7626495 AGUAS ANDINAS - JARDINES	283.852	-	283.852
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2	5	13238703 AGUAS ANDINAS - JARDINES	95.850	-	95.850
65968260	5	FUNDACIÒN SABER MAS	2	5	6 F/6 FUNDACION SABER MAS - ASESORIA EDUCACIONAL	1.000.000	-	1.000.000
69070700	4	TESORERO MUNICIPAL DE_LA_FLORIDA	2	5	0 REGULARIZ. PROYECTO RESOL. PACIFICA DE CONFLICTOS MED. ESCOL	139.636	-	139.636
70016160	9	CCAF LA ARAUCANA	2	5	4197 F/4197 CCAF LA ARAUCANA CUOT. 1-2 Y 3 CELEB. DIA PROFES.06	8.880.000	-	8.880.000
70016160	9	CCAF LA ARAUCANA	2	5	7078 REGULARIZA CELEBRACIÒN DÌA DE LA EDUCACIÒN PARVULARIA 2008.FA	2.675.000	-	2.675.000
70990700	k	UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES	2	5	137604 F/137604 UNIV. DIEGO PORTALES PLAN SUPERACION PROFESIONAL	2.480.000	-	2.480.000
70990700	k	UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES	2	5	3568 F/3568 CURSO REFORZAMIENTO INCENTIVO PEDAGOG. U. D. PORTALES	705.000	-	705.000
70995200	5	UNIVERSIDAD CENTRAL	2	5	20002 F/20002 PROYECTO RESOLUC. PACIFICA DE CONFLICTOS- U. CENTRAL	4.546.667	-	4.546.667
70995200	5	UNIVERSIDAD CENTRAL	2	5	24461 F/24461 RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS - UNIV. CENTRAL	4.546.667	-	4.546.667
71540800	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2	5	6411 SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	161.000	-	161.000
71540800	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2	5	6412 SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	161.000	-	161.000
71540800	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2	5	6413 SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2.377.877	-	2.377.877
71540800	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2	5	6414 SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	153.000	-	153.000
71540800	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2	5	6415 SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	153.000	-	153.000
71540800	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2	5	6417 SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000
71540800	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2	5	6418 SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000
71540800	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2	5	6419 SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000

71540800	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2	5	6420 SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000
71540800	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2	5	6421 SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	160.000	-	160.000
71540800	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2	5	6422 SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	150.000	-	150.000
71540800	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2	5	6423 SERV. EDUCACIONALES - UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	167.400	-	167.400
72754700	2	FUNDACIÓN INSTITUTO PROFESIONAL DUOC	2	5	7631 F/7631 FUNDACION I.P. DUOC UC- CURSO CAPACITACION FMGE 2008	8.150.000	-	8.150.000
73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA_ARAU	2	5	35294 ATENCIÓN JORNADA LICEO NUEVO AMANECER . PROGRAMA SEP. CONI	744.000	-	744.000
73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA_ARAU	2	5	31883 F/31883 CORP.RECREACION LA ARAUCANA DIA DEL PROFESOR	2.000.000	-	2.000.000
73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA_ARAU	2	5	31883 F/31883 CORP.RECREACION LA ARAUCANA DIA DEL PROFESOR	6.344.890	-	6.344.890
73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA_ARAU	2	5	31883 2º ABONO F/31883 CORPOR DE RECREAC. LA ARAUCANA-DIA PROFESOF	1.000.000	-	1.000.000
73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA_ARAU	2	5	31883 4º ABONO F/31883 CORPOR DE RECREAC. LA ARAUCANA-DIA PROFESOF	1.000.000	-	1.000.000
73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA_ARAU	2	5	31883 5º ABONO F/31883 CORPOR DE RECREAC. LA ARAUCANA-DIA PROFESOF	1.000.000	-	1.000.000
73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA_ARAU	2	5	31883 6º ABONO F/31883 CORPOR DE RECREAC. LA ARAUCANA-DIA PROFESOF	1.000.000	-	1.000.000
73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA_ARAU	2	5	31883 SALDO F/31883 CORPOR DE RECREAC. LA ARAUCANA-DIA PROFESOR	1.344.890	-	1.344.890
73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA_ARAU	2	5	31883 DP-4100 CORPORACION DE RECREACION LA_ARAUC	(1.000.000)	-	(1.000.000)
73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA_ARAU	2	5	31883 DP-3392 CORPORACION DE RECREACION LA_ARAUC	(2.000.000)	-	(2.000.000)
73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA_ARAU	2	5	31883 ANULA D/3393 CORP.DE RECREACION LA ARAUCANA POR ABONO	(6.344.890)	-	(6.344.890)
76015408	3	MARKETING RELACIONAL HIPERVINCULO S./	2	5	129 DP-1151 MARKETING RELACIONAL HIPERVINCULO S.A.	(1.000.000)	-	(1.000.000)
76015408	3	MARKETING RELACIONAL HIPERVINCULO S./	2	5	129 F/129 HIPERVINCULO-CAMP. MATRICULA PUBLIC. COMUN. FMGE SALDO	2.122.015	-	2.122.015
76015408	3	MARKETING RELACIONAL HIPERVINCULO S./	2	5	129 F/129 HIPERVINCULO-CAMP. MATRICULA PUBLIC. COMUN. FMGE ABONO	1.000.000	-	1.000.000
76032528	7	DOCRIBUS LTDA.	2	5	659 SERVICIO TRANSPORTE COLEGIO BELLAVISTA PROGRAMA SEP. CONDICI	130.000	-	130.000
76038750	9	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2	5	37 F/45-46-51-37 CONSTRUCC. OTAROLA -TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	278.906	-	278.906
76038750	9	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2	5	45 F/45-46-51-37 CONSTRUCC. OTAROLA -TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	1.423.240	-	1.423.240
76038750	9	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2	5	46 F/45-46-51-37 CONSTRUCC. OTAROLA -TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	104.125	-	104.125
76038750	9	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2	5	51 F/45-46-51-37 CONSTRUCC. OTAROLA -TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	476.000	-	476.000
76038750	9	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2	5	53 F/53-61-63 CONSTRUCC. OTAROLA - TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	1.396.168	-	1.396.168
76038750	9	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2	5	61 F/53-61-63 CONSTRUCC. OTAROLA - TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	200.813	-	200.813
76038750	9	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2	5	63 F/53-61-63 CONSTRUCC. OTAROLA - TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	322.118	-	322.118
76041480	8	SOCIEDAD EDUCACIONAL COMPUMAT S.A.	2	5	200 F/200 COMPUMAT S.A. - CLAVES PROGRAMA E- MAT 2008 2 DE 3	1.826.666	-	1.826.666
76283540	1	COMERCIAL Z-28 LTDA.	2	5	1386 F/1386 Z - 28 MICROCOMPONENTES REPROD. MP3 COLEG. Mº ELENA	897.843	-	897.843
76283540	1	COMERCIAL Z-28 LTDA.	2	5	845 COMPRA COMPUTADOR DIVISIÒN EDUCACIÒN	232.375	-	232.375
76345660	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIE	2	5	946 F/946 AGNI MANTENCIÓN EXTINTORES - COLEGIOS	153.510	-	153.510
76366580	1	ARQUITECTURAS TECNOLÒGICAS PARA LATI	2	5	2708 F/2708 ARQUITECTURAS TECNOL.TELEVISOR LCD 32" LAS ARAUCARIAS	291.550	-	291.550
76373660	1	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS DE INC	2	5	279 F/279 INCA LTDA- CURSOPLAN SUP.PROFESIONAL COLEGIOS 2005-08	3.740.000	-	3.740.000
76470390	1	TRADE MARKETING LTDA.	2	5	2778 COMPRA COMPUTADORES COLEGIO M.E.SANTIBAÑEZ SEP. CONDICI	944.065	-	944.065
76470390	1	TRADE MARKETING LTDA.	2	5	2794 COMPRA PROYECTORES DIVISIÒN EDUCACIÒN PROGRAMA SEP. CONDI	640.529	-	640.529
76470390	1	TRADE MARKETING LTDA.	2	5	1654 COMPRA IMPRESORA DEPTO.EXTRAESCOLAR. CONDICIONES DE PAGO: 3	70.091	-	70.091
76470390	1	TRADE MARKETING LTDA.	2	5	1702 COMPRA AMPOLLETA DATA COLEGIO SANTA IRENE. CONDICIONES DE P	183.215	-	183.215
76512890	0	FIDEGROUP S.A.	2	5	8823 COMPRA LIBROS COLEGIO OSCAR CASTRO. CONDICIONES DE PAGO: 30	46.063	-	46.063
76512890	0	FIDEGROUP S.A.	2	5	8905 COMPRA LIBROS DE CLASES COLEGIO ÀREAS VERDES.CONDICIONES DE I	31.374	-	31.374
76512890	0	FIDEGROUP S.A.	2	5	9140 COMPRA LIBROS DE FIRMAS COLEGIO G.E.RIQUELME . CONDICIONES DE	34.904	-	34.904
76602130	1	DICTUC CAPACITACION S.A.	2	5	3935 F/3935 DICTUC CAPACITACION -CURSO DESDE 14/10 A 22/10 2008	1.138.100	-	1.138.100
76602130	1	DICTUC CAPACITACION S.A.	2	5	3937 F/3937 DICTUC CAPACITACION -CURSO DESDE 14/10 A 20/10 2008	1.198.000	-	1.198.000
76602130	1	DICTUC CAPACITACION S.A.	2	5	3936 F/3936 DICTUC CAPACITACION -CURSO DESDE 15/10 A 22/10 2008	1.138.100	-	1.138.100
76729490	5	MOBILIARIO BRAVO S.A.	2	5	86 REPARACION MOBILIARIO ESCOLAR COLEGIO MARCELA PAZ	835.380	-	835.380
77049330	7	PRIMUS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA.	2	5	104 F/104 PRIMUS CONSULTORES ASOC.-SERV. EVALUAC. SIMCE 08-ABONO	7.737.344	2.000.000	5.737.344
77060720	5	ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMIT	2	5	11511 F/11511 ART. DEPORTIV. SIDERAL - COLEGIOS - ABONO	3.000.000	-	3.000.000
77060720	5	ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMIT	2	5	11511 F/11511 ART. DEPORTIV. SIDERAL - COLEGIOS- SALDO	4.495.866	3.290.269	1.205.597
77060720	5	ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMIT	2	5	11511 F/11512-11511 ARTS. DEPORTIVOS SIDERAL LTDA. - ARTS. DEPORT.	7.495.866	-	7.495.866
77060720	5	ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMIT	2	5	11512 F/11512-11511 ARTS. DEPORTIVOS SIDERAL LTDA. - ARTS. DEPORT.	5.693.998	-	5.693.998
77060720	5	ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMIT	2	5	11511 DP-3455 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMIT	(3.000.000)	-	(3.000.000)

77060720	5	ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LIMIT	2	5	11511 ANULA D/1192 SIDERAL LTDA POR ABONOS	(7.495.866)	-	(7.495.866)
77237820	3	METALMADERA J GACITUA LTDA	2	5	3202 F/3202 METAL MADERA GACITUA - MOBILIARIO LICEO AXO. B V MACK	113.000	-	113.000
77237820	3	METALMADERA J GACITUA LTDA	2	5	3002 F/3179-3002-3044-3045 METALMADERA MOBILIARIO - COLEGIOS	273.043	-	273.043
77237820	3	METALMADERA J GACITUA LTDA	2	5	3044 F/3179-3002-3044-3045 METALMADERA MOBILIARIO - COLEGIOS	451.998	-	451.998
77237820	3	METALMADERA J GACITUA LTDA	2	5	3045 F/3179-3002-3044-3045 METALMADERA MOBILIARIO - COLEGIOS	740.002	-	740.002
77237820	3	METALMADERA J GACITUA LTDA	2	5	3179 F/3179-3002-3044-3045 METALMADERA MOBILIARIO - COLEGIOS	800.037	-	800.037
77237820	3	METALMADERA J GACITUA LTDA	2	5	2951 F/2951 ESTANTES PARA COLEGIO CATALUÑA- METALMADERA	1.873.060	-	1.873.060
77237820	3	METALMADERA J GACITUA LTDA	2	5	3247 F/3247 METAL MADERA GACITUA - MOBILIARIO B.V. MACKENNA	2.115.320	-	2.115.320
77237820	3	METALMADERA J GACITUA LTDA	2	5	3248 F/3248 METAL MADERA GACITUA- MUEBLES VILLAS UNIDAS	1.130.000	-	1.130.000
77237820	3	METALMADERA J GACITUA LTDA	2	5	3185 F/3185 METAL MADERA GACITUA- MOBILIARIO ANDRES BELLO	640.458	-	640.458
77237820	3	METALMADERA J GACITUA LTDA	2	5	3378 F/3378 METAL MADERA GACITUA - ESTANTES COLEGIO LOS ALMENDROS	487.900	-	487.900
77237820	3	METALMADERA J GACITUA LTDA	2	5	3177 ABONO F/3177 METAL MADERA GACITUA - MOBILIARIO C.SAMORE 2008	2.880.133	-	2.880.133
77377980	5	COMERCIAL DEKATUN LIMITADA.	2	5	2324 F/2508-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUN LTDA.	952.785	-	952.785
77377980	5	COMERCIAL DEKATUN LIMITADA.	2	5	2506 F/2508-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUN LTDA.	255.612	-	255.612
77377980	5	COMERCIAL DEKATUN LIMITADA.	2	5	2507 F/2508-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUN LTDA.	702.933	-	702.933
77377980	5	COMERCIAL DEKATUN LIMITADA.	2	5	2508 F/2508-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUN LTDA.	298.214	-	298.214
77377980	5	COMERCIAL DEKATUN LIMITADA.	2	5	2510 F/2508-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUN LTDA.	70.448	-	70.448
77377980	5	COMERCIAL DEKATUN LIMITADA.	2	5	2513 F/2508-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUN LTDA.	462.910	-	462.910
77377980	5	COMERCIAL DEKATUN LIMITADA.	2	5	2514 F/2508-2510-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUN LTDA.	40.936	-	40.936
77707900	k	INGCAL TECNOLOGIAS E INGENIERIA LTDA.	2	5	1285 COMPRA GRABADOR E IMPRESORA COLEGIO LO CAÑAS PROGRAMA SE	165.053	-	165.053
77707900	k	INGCAL TECNOLOGIAS E INGENIERIA LTDA.	2	5	1512 COMPRA LCD COLEGIO M.E.SANTIBAÑEZ SEP. CONDICIONES DE PAGO: :	493.850	-	493.850
77707900	k	INGCAL TECNOLOGIAS E INGENIERIA LTDA.	2	5	1669 COMPRA DVD PORTÁTIL COLEGIO M.E.SANTIBAÑEZ PROGRAMA SEP. CO	94.605	-	94.605
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	20782 FACTURAS S.M.A.SEGURIDAD - SERV. ALARMAS NOV.2009 COLEGIOS	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	20783 FACTURAS S.M.A.SEGURIDAD - SERV. ALARMAS NOV.2009 COLEGIOS	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	20785 FACTURAS S.M.A.SEGURIDAD - SERV. ALARMAS NOV.2009 COLEGIOS	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	20786 FACTURAS S.M.A.SEGURIDAD - SERV. ALARMAS NOV.2009 COLEGIOS	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	20788 FACTURAS S.M.A.SEGURIDAD - SERV. ALARMAS NOV.2009 COLEGIOS	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	20789 FACTURAS S.M.A.SEGURIDAD - SERV. ALARMAS NOV.2009 COLEGIOS	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	20790 FACTURAS S.M.A.SEGURIDAD - SERV. ALARMAS NOV.2009 COLEGIOS	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	20791 FACTURAS S.M.A.SEGURIDAD - SERV. ALARMAS NOV.2009 COLEGIOS	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	20792 FACTURAS S.M.A.SEGURIDAD - SERV. ALARMAS NOV.2009 COLEGIOS	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	20793 FACTURAS S.M.A.SEGURIDAD - SERV. ALARMAS NOV.2009 COLEGIOS	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	20794 FACTURAS S.M.A.SEGURIDAD - SERV. ALARMAS NOV.2009 COLEGIOS	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	20795 FACTURAS S.M.A.SEGURIDAD - SERV. ALARMAS NOV.2009 COLEGIOS	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	20796 FACTURAS S.M.A.SEGURIDAD - SERV. ALARMAS NOV.2009 COLEGIOS	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	20797 FACTURAS S.M.A.SEGURIDAD - SERV. ALARMAS NOV.2009 COLEGIOS	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	20798 FACTURAS S.M.A.SEGURIDAD - SERV. ALARMAS NOV.2009 COLEGIOS	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	20799 FACTURAS S.M.A.SEGURIDAD - SERV. ALARMAS NOV.2009 COLEGIOS	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	20800 FACTURAS S.M.A.SEGURIDAD - SERV. ALARMAS NOV.2009 COLEGIOS	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	20801 FACTURAS S.M.A.SEGURIDAD - SERV. ALARMAS NOV.2009 COLEGIOS	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	20802 FACTURAS S.M.A.SEGURIDAD - SERV. ALARMAS NOV.2009 COLEGIOS	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	20803 FACTURAS S.M.A.SEGURIDAD - SERV. ALARMAS NOV.2009 COLEGIOS	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	20804 FACTURAS S.M.A.SEGURIDAD - SERV. ALARMAS NOV.2009 COLEGIOS	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	20805 FACTURAS S.M.A.SEGURIDAD - SERV. ALARMAS NOV.2009 COLEGIOS	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	20806 FACTURAS S.M.A.SEGURIDAD - SERV. ALARMAS NOV.2009 COLEGIOS	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	20807 FACTURAS S.M.A.SEGURIDAD - SERV. ALARMAS NOV.2009 COLEGIOS	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	20808 FACTURAS S.M.A.SEGURIDAD - SERV. ALARMAS NOV.2009 COLEGIOS	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	20809 FACTURAS S.M.A.SEGURIDAD - SERV. ALARMAS NOV.2009 COLEGIOS	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	20810 FACTURAS S.M.A.SEGURIDAD - SERV. ALARMAS NOV.2009 COLEGIOS	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	20813 FACTURAS S.M.A.SEGURIDAD - SERV. ALARMAS NOV.2009 COLEGIOS	40.002	-	40.002

77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	19868 SMA SEGURIDAD LTDA. - MONITOREO OCTUBRE 2009	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	19872 SMA SEGURIDAD LTDA. - MONITOREO OCTUBRE 2009	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	19873 SMA SEGURIDAD LTDA. - MONITOREO OCTUBRE 2009	40.002	-	40.002
77711030	6	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2	5	19874 SMA SEGURIDAD LTDA. - MONITOREO OCTUBRE 2009	40.002	-	40.002
77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMIN/	2	5	7897 REPARACIÓN FOTOCOPIADORA COLEGIO LICEO TEC.PROFESIONAL.	112.857	-	112.857
77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMIN/	2	5	7046 REPARACIÓN MÁQUINA COLEGIO ANDRÉS BELLO.	89.202	-	89.202
77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMIN/	2	5	6907 REPARACIÓN MÁQUINA COLEGIO OSCAR CASTRO. CONDICIONES DE P/	56.644	-	56.644
77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMIN/	2	5	7160 REPARACIÓN MÁQUINA COLEGIO LAS ARAUCARIAS . CONDICIONES DE	29.750	-	29.750
77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMIN/	2	5	7459 COMPRA TINTAS Y MASTER LICEO TÉCNICO PROFESIONAL, SUBVENCIÓN	444.763	-	444.763
77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMIN/	2	5	7017 REPARACIÓN FOTOCOPIADORA DIVISIÒN EDUCACIÒN. CONDICIONES C	135.017	-	135.017
77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMIN/	2	5	6802 REPARACIÓN MÁQUINA COLEGIO SANTA IRENE. CONDICIONES DE PAGC	103.530	-	103.530
77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMIN/	2	5	5714 COPY PRINT - REPARACION EQUIPOS DUPLICADORES - CAP. PASTENE	78.243	-	78.243
77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMIN/	2	5	5942 COPY PRINT - REPARACION EQUIPOS DUPLICADORES - CAP. PASTENE	44.149	-	44.149
77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMIN/	2	5	6715 REGULARIZA TONER COLEGIO MARCELA PAZ. GUÍA Nº4081 DE FECHA 19/	26.597	-	26.597
77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMIN/	2	5	6716 REGULARIZA TONER COLEGIO MARCELA PAZ. GUÍA Nº4081 DE FECHA 19/	165.529	-	165.529
77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMIN/	2	5	6798 REGULARIZA COMPRA DE TINTAS COLEGIO REP.DOMINICANA.CONDICIC	141.860	-	141.860
77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMIN/	2	5	6788 COMPRA TINTAS Y MASTER LICEO TEC.PROFESIONAL. MATERIALES PRIMER	193.524	-	193.524
77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMIN/	2	5	5940 F/6061-5940-5943 COMPRA DE TINTAS Y REPARACIONES DE MAQUINAS	43.697	-	43.697
77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMIN/	2	5	5943 F/6061-5940-5943 COMPRA DE TINTAS Y REPARACIONES DE MAQUINAS	164.934	-	164.934
77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMIN/	2	5	6061 F/6061-5940-5943 COMPRA DE TINTAS Y REPARACIONES DE MAQUINAS	89.726	-	89.726
77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMIN/	2	5	5183 COMPRA TINTAS- TONER Y EQUIPOS PARA COLEGIOS 2008	175.704	-	175.704
77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMIN/	2	5	5184 COMPRA TINTAS- TONER Y EQUIPOS PARA COLEGIOS 2008	236.060	-	236.060
77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMIN/	2	5	5944 F/5944 COPY PRINT LTDA. - REPARACION MAQUINA SANTA IRENE	44.149	-	44.149
77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMIN/	2	5	5822 F/5822 COPY PRINT LTDA. - TINTAS Y MASTER - COLEGIOS	3.354.658	-	3.354.658
77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMIN/	2	5	5939 F/5939 COPY PRINT LTDA.- REPARACION MAQUINA COL. MARCELA PAZ	135.482	-	135.482
77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMIN/	2	5	5938 F/5938 COPY PRINT LTDA. - REPARACION MAQUINA COL. REP. DOMIN	137.469	-	137.469
77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMIN/	2	5	5946 F/5946 COPY PRINT LTDA. - REPARACION MAQUINA COL. Mº ELENA	211.939	-	211.939
77825710	6	COVO INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA.	2	5	1298 F/1296-1298 COVO INGENIERIA DE PROYECTOS COLEGIOS	2.992.051	-	2.992.051
77825710	6	COVO INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA.	2	5	1337 F/1337 COVO - MANTENCIONES VARIAS- COLEGIOS	8.090.374	-	8.090.374
77850490	1	LEDKING SEÑALIZACION LTDA.	2	5	3958 F/3958 LEDKING REPOSICION CIERRE PERIM. COLEG. OSCAR CASTRO	1.800.000	-	1.800.000
77850490	1	LEDKING SEÑALIZACION LTDA.	2	5	4039 REPARACIÓN FILTRACIÓN SUBTERRÁNEA JARDÍN SAN ESTEBAN	357.000	-	357.000
78172420	3	SOCIEDAD DE DESARROLLO TECNOLÒGICC	2	5	7284 APLICACIÓN DE PRUEBAS DE DIAGNÒSTICO EN MATEMÁTICAS PARA 18 E	53.422.250	-	53.422.250
78178530	k	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	2	5	595456 COMPRA TONER COLEGIO NUEVO AMANECER SEP. CONDICIONES DE P/	298.814	-	298.814
78178530	k	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	2	5	595852 COMPRA MATERIALES PLAN SUPERACIÓN PROFESIONAL EDUCACIÒN, FA	48.529	-	48.529
78178530	k	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	2	5	595892 COMPRA MATERIALES PLAN SUPERACIÓN PROFESIONAL EDUCACIÒN, FA	880.357	-	880.357
78178530	k	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	2	5	567003 COMPRA MATERIALES E INSUMOS COLEGIO C.A.SAMORÈ ESPECIALIDADE	378.420	-	378.420
78178530	k	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	2	5	568438 COMPRA MATERIALES PROYECTO INTEGRACIÓN COLEGIO CATALUÑA. C	71.539	-	71.539
78178530	k	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	2	5	568526 COMPRA MATERIALES PROYECTO INTEGRACIÓN COLEGIO CATALUÑA. C	95.093	-	95.093
78178530	k	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	2	5	568632 F/568632-568633 OFFICE PRO - COMPRA MATERIALES E INSUMOS COLEGI	798.997	-	798.997
78178530	k	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	2	5	568633 F/568632-568633 OFFICE PRO - COMPRA MATERIALES E INSUMOS COLEGI	129.501	-	129.501
78220250	2	REVISTA PSICOPEDAGOGICA REPSI LTDA.	2	5	5341 150 SUSCRIPCIONES ANUALES REVISTA COLEGIOS DIVISIÒN EDUCACIÒN.	3.000.000	1.000.000	2.000.000
78359230	4	CHILENA DE COMPUTACIÓN LTDA.	2	5	563 F/10952 CHILENA DE COMPUTACION LTDA.COMPR NOTEBOOKS - SEP	(25.071)	-	(25.071)
78359230	4	CHILENA DE COMPUTACIÓN LTDA.	2	5	10952 F/10952 CHILENA DE COMPUTACION LTDA.COMPR NOTEBOOKS - SEP	10.758.259	-	10.758.259
78377470	4	SUPLY EQUIPOS CHILE LIMITADA.	2	5	72656 F/72656 SUPLY EQUIPOS CHILE LTDA. MAQ. TERMOLAM. M. INNOVADO	3.399.158	-	3.399.158
78756110	1	EMPRESAS CARDENAL LTDA.	2	5	194 F/194 EMPRESAS CARDENAL CONSTRUCCION SC CATALUÑA- ABONO	4.420.375	-	4.420.375
81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHI	2	5	801487 F/801487 P. UNIV. CATOLICA DE CHILE - CURSO SINEDUC 2007	72.960	-	72.960
81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHI	2	5	502113 F/863244-502113 P. UNIV. CATOLICA - SEMINARIO LIDERAZGO EDUC	139.998	-	139.998
81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHI	2	5	863244 F/863244-502113 P. UNIV. CATOLICA - SEMINARIO LIDERAZGO EDUC	25.000	-	25.000
81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHI	2	5	927293 F/927293 P. UNIVERSIDAD CATOLICA - CURSO EVALUAC. APRENDIZAJ	288.000	-	288.000
83030600	5	ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA.	2	5	2606182 F/2606182 CASA ROYAL EQUIPO AMPLIFICACION COL.SOTERO DEL RIO	357.800	-	357.800

83068700	9	FERIA CHILENA DEL_LIBRO LTDA .	2	5	30260 F/30260 FERIA CHILENA DEL LIBRO- TEXTOS PLAN SUPERACION PROF	540.330	-	540.330
86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN L	2	5	68145 F/68145 ARRIENDO Y MANTENCION SISTEMAS GESTION DIC. 2006	436.788	-	436.788
87674600	k	MUEBLES FUNCIONALES GACITUA LIMITA	2	5	76480 COMPRA DE SILLAS Y MESAS IMPLEMENTACIÓN 3 SALAS LICEO TEC.PROFI	1.395.130	-	1.395.130
90635000	9	CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE	2	5	21628322 B/21628322 TELEFONO COLEGIO LOS CEREZOS	25.690	-	25.690
90635000	9	CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE	2	5	21628305 TELEFONOS - COLEGIOS	59.056	-	59.056
90635000	9	CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE	2	5	21628309 TELEFONOS - COLEGIOS	33.097	-	33.097
90635000	9	CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE	2	5	21628312 TELEFONOS - COLEGIOS	20.131	-	20.131
90635000	9	CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE	2	5	21628313 TELEFONOS - COLEGIOS	39.853	-	39.853
90635000	9	CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE	2	5	21628315 TELEFONOS - COLEGIOS	44.194	-	44.194
90635000	9	CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE	2	5	21628316 TELEFONOS - COLEGIOS	21.366	-	21.366
90635000	9	CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE	2	5	21628323 TELEFONOS - COLEGIOS	38.799	-	38.799
90635000	9	CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE	2	5	21628324 TELEFONOS - COLEGIOS	38.359	-	38.359
90635000	9	CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE	2	5	21628326 TELEFONOS - COLEGIOS	19.398	-	19.398
90635000	9	CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE	2	5	21628328 TELEFONOS - COLEGIOS	17.903	-	17.903
90635000	9	CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE	2	5	21628334 TELEFONOS - COLEGIOS	14.267	-	14.267
90635000	9	CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE	2	5	21628303 TELEFONOS - JARDINES	44.407	-	44.407
90635000	9	CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE	2	5	21628304 TELEFONOS - JARDINES	37.007	-	37.007
90635000	9	CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE	2	5	21628314 TELEFONOS - JARDINES	44.723	-	44.723
90635000	9	CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE	2	5	21628318 TELEFONOS - JARDINES	32.753	-	32.753
90635000	9	CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE	2	5	21628319 TELEFONOS - JARDINES	65.669	-	65.669
92083000	5	DIMACOFI S.A	2	5	3240368 F/3240374-3240368 DIMACOFI TINTAS - COLEGIOS	1.269.980	-	1.269.980
92083000	5	DIMACOFI S.A	2	5	3240374 F/3240374-3240368 DIMACOFI TINTAS - COLEGIOS	591.894	-	591.894
92214000	6	MELLAFFE Y SALAS S.A.	2	5	67193 MELLAFFE Y SALAS - REGULARIZA FACTURA N°67193 DE FECHA 30/04/09.	2.349.060	-	2.349.060
92214000	6	MELLAFFE Y SALAS S.A.	2	5	81897 REGULARIZA FACTURA N°81897 DE FECHA 30/09/04. COMPRA DUPLICADO	2.870.990	-	2.870.990
92999000	5	ARQUIMED S.A.	2	5	456915 COMPRA MATERIALES COLEGIO LOS CEREZOS PROGRAMA SEP. CONDIC	191.174	-	191.174
92999000	5	ARQUIMED S.A.	2	5	431170 COMPRA MATERIALES DE CIENCIAS PLAN DE SUPERACIÓN PROFESIONA	1.201.954	-	1.201.954
92999000	5	ARQUIMED S.A.	2	5	431170 F/431170 ARQUIMED-MATERIALES DE CIENCIAS PLAN SUPERAC. PROF.- AB	500.000	-	500.000
92999000	5	ARQUIMED S.A.	2	5	431170 F/431170 ARQUIMED-MATERIALES DE CIENCIAS PLAN SUPERAC. PROF.- SA	701.954	-	701.954
92999000	5	ARQUIMED S.A.	2	5	431170 DP-2291 ARQUIMED S.A.	(500.000)	-	(500.000)
92999000	5	ARQUIMED S.A.	2	5	431170 DP-2292 ARQUIMED S.A.	(701.954)	-	(701.954)
92999000	5	ARQUIMED S.A.	2	5	0 COMPRA MATERIALES DE CIENCIAS PLAN DE SUPERACIÓN PROFESIONA	(1.571.812)	-	(1.571.812)
93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES	2	5	583186 F/583186 DISTRIB. PAPELES INDUST. COMPRA RESMAS PAPEL TAMAÑO C/	2.389.044	-	2.389.044
93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES	2	5	583187 F/583412-583187 DISTRIB. PAPELES INDUST. COMPRA RESMAS PAPEL CART,	931.127	-	931.127
93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES	2	5	583412 F/583412-583187 DISTRIB. PAPELES INDUST. COMPRA RESMAS PAPEL CART,	344.862	-	344.862
93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES	2	5	583413 F/583413 PAPELES INDUSTRIALES - COMPRA MATERIALES SEGUNDO SEMES	185.640	-	185.640
96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2	5	5140628 F/5140628 - 5140629 PRISA DEPOT - COMPRA TINTAS C.A. SAMORE	323.324	-	323.324
96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2	5	5140629 F/5140628 - 5140629 PRISA DEPOT - COMPRA TINTAS C.A. SAMORE	265.913	-	265.913
96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2	5	5140630 COMPRA PLUMONES PIZARRA ACRÍLICA COLOR NEGRO COLEGIOS SEGL	178.938	-	178.938
96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2	5	5188656 COMPRA MATERIALES SEGUNDO SEMESTRE LICEO B.V.MACKENNA	16.908	-	16.908
96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2	5	489466 COMPRA PLUMONES PIZARRA ACRÍLICA COLOR AZUL/ROJO COLEGIOS S	(27.656)	-	(27.656)
96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2	5	5140627 COMPRA PLUMONES PIZARRA ACRÍLICA COLOR AZUL/ROJO COLEGIOS S	357.876	-	357.876
96601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2	5	18781 F/18781 OPEN SYSTEMS EJEC. OBRA COLEGIO MARIA ELENA - SALDO	2.974.285	-	2.974.285
96601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2	5	18904 F/18904 EJECUCION DE OBRA COLEGIO MARIA ELENA	2.980.713	-	2.980.713
96601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2	5	18781 F/18781 EJECUCION OBRA COLEGIO MARIA ELENA- ABONO	1.000.000	-	1.000.000
96601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2	5	18781 DP-369 OPEN SYSTEMS S.A.	(1.000.000)	-	(1.000.000)
96722460	k	METROGAS S.A.	2	5	1288772 F/1288772-1288773 METROGAS L.T.P.	220.373	-	220.373
96722460	k	METROGAS S.A.	2	5	1288773 F/1288772-1288773 METROGAS L.T.P.	9.157	-	9.157
96787750	6	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A.	2	5	1756925 F/1756925 VTR BANDA ANCHA - COLEGIOS	789.570	-	789.570
96800570	7	CHILECTRA S.A.	2	5	6637994 B/6637994 CHILECTRA AXO. INDIRA GANDHI	1.136.498	-	1.136.498
96800570	7	CHILECTRA S.A.	2	5	6646735 B/6646735 CHILECTRA COLEGIO LO CAÑAS	120.283	-	120.283

96800570	7	CHILECTRA S.A.	2	5	6637992 B/6637992 CHILECTRA L.T.P	593.396	-	593.396
96800570	7	CHILECTRA S.A.	2	5	41946697 CHILECTRA - JARDIN CINDERELLA	15.250	-	15.250
96800570	7	CHILECTRA S.A.	2	5	41946698 CHILECTRA - JARDIN CINDERELLA	10.000	-	10.000
96800570	7	CHILECTRA S.A.	2	5	41946699 CHILECTRA - JARDIN CINDERELLA	31.350	-	31.350
96800570	7	CHILECTRA S.A.	2	5	41946700 CHILECTRA - JARDIN CINDERELLA	16.550	-	16.550
96800570	7	CHILECTRA S.A.	2	5	41730940 B/41730940 CHILECTRA JARDIN VILLA OHIGGINS	71.550	-	71.550
96802280	6	TRANSVE S.A.	2	5	34900 MANTENCIÓN ASCENSORES MESES ENERO Y FEBRERO 2010. FACTURA N°3	104.288	-	104.288
96802280	6	TRANSVE S.A.	2	5	35309 MANTENCIÓN ASCENSORES MESES ENERO Y FEBRERO 2010. FACTURA N°3	104.578	-	104.578
96802280	6	TRANSVE S.A.	2	5	34859 MANTENCIÓN ASCENSOR MES ENERO Y FEBREO 2010. FACTURAS N°34859	64.559	-	64.559
96802280	6	TRANSVE S.A.	2	5	35280 MANTENCIÓN ASCENSOR MES ENERO Y FEBREO 2010. FACTURAS N°34859	64.740	-	64.740
96802280	6	TRANSVE S.A.	2	5	34964 MANTENCIÓN ASCENSOR MESES ENERO Y FEBRERO 2010. FACTURA N°349	64.559	-	64.559
96802280	6	TRANSVE S.A.	2	5	35359 MANTENCIÓN ASCENSOR MESES ENERO Y FEBRERO 2010. FACTURA N°349	64.740	-	64.740
96802280	6	TRANSVE S.A.	2	5	34256 F/34256-34266 TRANSVE S.A. MANT. ASCENSOR NOV.- DIC. 2009	105.046	-	105.046
96802280	6	TRANSVE S.A.	2	5	34266 F/34256-34266 TRANSVE S.A. MANT. ASCENSOR NOV.- DIC. 2009	104.605	-	104.605
96802280	6	TRANSVE S.A.	2	5	34272 F/34272 TRANSVE S.A.- MANT. ASCENSOR DIC.09 ANEXO I.GANDHI	64.755	-	64.755
96802280	6	TRANSVE S.A.	2	5	34273 F/34273 TRANSVE MANTENCION ASCENSORES DIC. 2009 L.T.P.	64.755	-	64.755
96802280	6	TRANSVE S.A.	2	5	28429 F/28429 TRANSVE - OBRA COLEGIO LAS LILAS - ABONO	2.166.082	-	2.166.082
96802280	6	TRANSVE S.A.	2	5	33001 F/33001 TRANSVE - MANTENCION ASCENSOR SEPTIEMBRE 2009-L.T.P.	64.453	-	64.453
96802280	6	TRANSVE S.A.	2	5	33483 F/33483 TRANSVE S.A. - MANT. ASCENSOR OCT. 2009 L.T.P	64.882	-	64.882
96802280	6	TRANSVE S.A.	2	5	33371 F/33371 TRANSVE MANT. ASCENSORES OCTUBRE 09 AXO. IND.GANDHI	64.882	-	64.882
96802280	6	TRANSVE S.A.	2	5	32516 F/32516 TRANSVE - MANTENCION ASCENSOR AGOSTO 2009 - L.T.P.	64.710	-	64.710
96802280	6	TRANSVE S.A.	2	5	32895 F/32895 TRANSVE S.A. - MANT. ASCENSOR SEPT. 2009 ANXO I.GAND	64.453	-	64.453
96802280	6	TRANSVE S.A.	2	5	34198 REPARACIÓN ASCENSOR COLEGIO LAS LILAS.	317.575	-	317.575
96802280	6	TRANSVE S.A.	2	5	33958 F/33958 TRANSVE S.A. - MANT. ASCENSOR NOV. 2009 L.T.P	65.029	-	65.029
96802280	6	TRANSVE S.A.	2	5	33850 F/33850 TRANSVE S.A -MANT. ASCENSOR NOV. 2009 AXO. B.V. MACK	65.029	-	65.029
96891970	9	INTERFAME CHILE S.A.	2	5	496 F/496 INTERFAME CHILE S.A.-SUSCRIP.ANUAL REVISTA NET AMIGOS	1.118.638	-	1.118.638
96891970	9	INTERFAME CHILE S.A.	2	5	138 F/138 SUSCRIPCIONES REVISTAS NET AMIGOS	1.504.874	-	1.504.874
96929390	0	PREVIRE S.A.	2	5	0 DP-1145 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	(268.254)	-	(268.254)
96929390	0	PREVIRE S.A.	2	5	0 DP-3874 CAJA AHORRO EMPLADOS PUBLICO	(256.702)	-	(256.702)
96929390	0	PREVIRE S.A.	2	5	0 DP-4315 CAJA AHORRO EMPLADOS PUBLICO	(256.702)	-	(256.702)
96929390	0	PREVIRE S.A.	2	5	0 DP-5070 CAJA AHORRO EMPLADOS PUBLICO	(268.254)	-	(268.254)
96988980	3	SISTEMAS DE_GESTION INTEGRADAS S.A.	2	5	62 F/190-191-182-65-62 ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO MANT. Y SOP	935.257	-	935.257
96988980	3	SISTEMAS DE_GESTION INTEGRADAS S.A.	2	5	65 F/190-191-182-65-62 ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO MANT. Y SOP	467.616	-	467.616
96988980	3	SISTEMAS DE_GESTION INTEGRADAS S.A.	2	5	182 F/190-191-182-65-62 ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO MANT. Y SOP	107.155	-	107.155
96988980	3	SISTEMAS DE_GESTION INTEGRADAS S.A.	2	5	190 F/190-191-182-65-62 ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO MANT. Y SOP	107.841	-	107.841
96988980	3	SISTEMAS DE_GESTION INTEGRADAS S.A.	2	5	191 F/190-191-182-65-62 ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO MANT. Y SOP	107.856	-	107.856
96997730	3	SUB TV S.A.	2	5	2611 F/2611 PRESENTACIONES DEL VIDEO EDUCATE CON NOSOTROS	3.759.210	259.470	3.499.740
96997730	3	SUB TV S.A.	2	5	2461 ANULA D/1071 SUB TV S.A. POR CONVENIO DE 22 CUOTAS	759.438	-	759.438
96997730	3	SUB TV S.A.	2	5	2541 ANULA D/1072 SUB TV S.A. POR CONVENIO CUOTAS	3.480.750	1.240.410	2.240.340
99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2	5	4184 F/4184 INVERSIONES SUECIA-CONTROL PLAGAS FEBR. 2010 COLEGIOS	1.955.468	-	1.955.468
99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2	5	4256 F/4256 INVERSIONES SUECIA-CONTROL PLAGAS MARZO 2010-COLEGIOS	1.955.468	-	1.955.468
99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2	5	4039 F/4039 INVERSIONES SUECIA S.A. CONTROL PLAGAS COLEGIOS 12/09	1.955.468	-	1.955.468
99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2	5	4112 F/4112 INVERSIONES SUECIA CONTROL PLAGAS ENERO 2010 EDUCAC.	1.955.468	-	1.955.468
99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2	5	3604 INVERSIONES SUECIA - CONTROL PLAGAS JUNIO 2009 - COLEGIOS	1.955.468	-	1.955.468
99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2	5	3720 PROGRAMA CONTROL PLAGAS AREA EDUCACION AGOSTO 2009	1.955.468	-	1.955.468
99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2	5	3786 F/3786 INVERSIONES SUECIA - CONTROL PLAGAS SEP 09 - COLEGIOS	1.955.468	-	1.955.468
99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2	5	3856 F/3856 INVERSIONES SUECIA S.A. CONROL DE PLAGAS COLEGIOS	1.955.468	-	1.955.468
99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2	5	3963 F/3963 INVERSIONES SUECIA - CONTROL PLAGAS NOV. 09-COLEGIOS	1.955.468	-	1.955.468
99548270	3	IMAKO S.A.	2	5	3579 F/3579 MANTENCION ASCENSOR NOV. 2008 COLEGIO MARIA ELENA	111.969	-	111.969
99549160	5	SELECTIVA CONSULTORES S.A.	2	5	11 F/11 ASESORIAS ARTICULACION DE COLEGIOS MUNICIPALES(FMGE)	2.855.000	1.000.000	1.855.000
						374.871.737	9.334.186	365.537.551