

Sector: EDUCACION
 Año: 2013
 Mes: Noviembre
 Municipio: LA FLORIDA

id legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id sector	factura	concepto pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13110	04776330	4	OLIVARES BRIONES MONICA ROSA	2013	4	5	1367	215212999002	FAR KIOSCO SEPTIEMBRE 2013 - COLEGIO MARCELA PAZ	75.000		75.000	07/12/2013	1
13110	05033967	6	JIMENEZ AMERICA CARLOS	2013	4	5	1163	215310299902	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL CARLOS JIMENEZ AMERICA CUOTA N°2	5.000.000		5.000.000	07/12/2013	1
13110	05033967	6	JIMENEZ AMERICA CARLOS	2013	4	5	1163	215310299902	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL CARLOS JIMENEZ AMERICA CUOTA N°3	5.000.000		5.000.000	07/12/2013	1
13110	05033967	6	JIMENEZ AMERICA CARLOS	2013	4	5	1163	215310299902	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL CARLOS JIMENEZ AMERICA CUOTA N°4	5.000.000		5.000.000	07/12/2013	1
13110	05033967	6	JIMENEZ AMERICA CARLOS	2013	4	5	1163	215310299902	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL CARLOS JIMENEZ AMERICA CUOTA N°5	5.000.000		5.000.000	07/12/2013	1
13110	05033967	6	JIMENEZ AMERICA CARLOS	2013	4	5	1163	215310299902	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL CARLOS JIMENEZ AMERICA CUOTA N°6	5.000.000		5.000.000	07/12/2013	1
13110	05033967	6	JIMENEZ AMERICA CARLOS	2013	4	5	1163	215310299902	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL CARLOS JIMENEZ AMERICA CUOTA N°7	5.000.000		5.000.000	07/12/2013	1
13110	05033967	6	JIMENEZ AMERICA CARLOS	2013	4	5	1163	215310299902	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL CARLOS JIMENEZ AMERICA CUOTA N°8	5.000.000		5.000.000	07/12/2013	1
13110	05033967	6	JIMENEZ AMERICA CARLOS	2013	4	5	1163	215310299902	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL CARLOS JIMENEZ AMERICA CUOTA N°9	5.000.000		5.000.000	07/12/2013	1
13110	05033967	6	JIMENEZ AMERICA CARLOS	2013	4	5	1163	215310299902	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL CARLOS JIMENEZ AMERICA CUOTA N°10	5.000.000		5.000.000	07/12/2013	1
13110	05033967	6	JIMENEZ AMERICA CARLOS	2013	4	5	1163	215310299902	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL CARLOS JIMENEZ AMERICA CUOTA N°11	5.000.000		5.000.000	07/12/2013	1
13110	05033967	6	JIMENEZ AMERICA CARLOS	2013	4	5	1163	215310299902	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL CARLOS JIMENEZ AMERICA CUOTA N°12	5.000.000		5.000.000	07/12/2013	1
13110	05033967	6	JIMENEZ AMERICA CARLOS	2013	4	5	1163	215310299902	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL CARLOS JIMENEZ AMERICA CUOTA N°13	4.950.157		4.950.157	07/12/2013	1
13110	05318224	0	LEON GONZALEZ PEDRO ENRIQUE	2013	4	5	1478	215212999001	FAR KIOSCO MES OCTUBRE 2013 - COLEGIO INDIRA GANDHI	200.000		200.000	12/11/2013	1
13110	05318224	0	LEON GONZALEZ PEDRO ENRIQUE	2013	4	5	1217	215212999001	FAR KIOSCO SEPTIEMBRE 2013 - LICEO INDIRA GANDHI	150.000		150.000	11/12/2013	1
13110	05318224	0	LEON GONZALEZ PEDRO ENRIQUE	2013	4	5	1077	215212999001	FAR KIOSCO AGOSTO 2013 - LICEO INDIRA GANDHI	200.000		200.000	12/09/2013	1
13110	05494999	3	SANTIBANEZ ALONSO CISAR FERNANDO	2013	4	5	154081	2152204001	REGULARIZACION DE F15408/POR LA ADQUISICION DE SOBRES Y ETIQUETAS, CON COMPRA MOJES Y TICALDOS COLEGIO BELLA VISTA SEP. OC. 30 DIAS.	172.550		172.550	28/12/2013	1
13110	05494999	3	SANTIBANEZ ALONSO CISAR FERNANDO	2013	4	5	157024	215310299901	COMPRA MATERIALES COLEGIO LOS CERREOS SEP. OC. 30 DIAS.	246.925		246.925	20/12/2013	1
13110	05494999	3	SANTIBANEZ ALONSO CISAR FERNANDO	2013	4	5	157049	215310299901	COMPRA MATERIALES COLEGIO LOS CERREOS SEP. OC. 30 DIAS.	204.513		204.513	15/12/2013	1
13110	05494999	3	SANTIBANEZ ALONSO CISAR FERNANDO	2013	4	5	157052	215310299901	COMPRA DE MATERIALES, COLEGIO M.E.SANTIBANEZ, CON CARGO A LEY SEP. COND	223.720		223.720	15/12/2013	1
13110	05494999	3	SANTIBANEZ ALONSO CISAR FERNANDO	2013	4	5	156815	215310299901	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL, LICEO B.V. MACKENNA, CON CARGO A LEY 5	990.794		990.794	21/12/2013	1
13110	05610816	3	MATAMALA AGUILAR MARIO	2013	4	5	1460	215212999001	FAR KIOSCO MES OCTUBRE 2013 - LICEO BENJAMIN V. MACKENNA	280.000		280.000	11/12/2013	1
13110	05610816	3	CONRADO ORELLANA JORDAN DAVID	2013	4	5	319	215212999001	FAR MOVILIZACION MARZO 2013 - JORGE CORNEJO ORELLANA	46.000		46.000	29/12/2013	1
13110	05627949	4	FUENTES SANDOVAL MARIA	2013	4	5	1565	215310299901	FAR ESPECIAL ACCION PERIODICO SANMORTO - JARDIN SANMORTO	200.000		200.000	29/12/2013	1
13110	06143580	4	BERGAMINI ROBLES CATALINA HERMINIA	2013	4	5	1500	2152208008	FAR ESPECIAL ANIMACION FIESTA DE NAVIDAD - JARDIN VILLA O HIGGINS	230.000		230.000	29/12/2013	1
13110	06143580	4	BERGAMINI ROBLES CATALINA HERMINIA	2013	4	5	1552	2152208008	FAR ESPECIAL FIESTA DE NAVIDAD - JARDIN VILLA O HIGGINS	500.000		500.000	29/12/2013	1
13110	06416995	5	DIAZ LEON CARLOS ALBERTO	2013	4	5	1573	215310299901	FAR ESPECIAL INSTALACION PROTECCIONES COLEGIO CAPITAN PASTEN	464.100		464.100	29/12/2013	1
13110	06569713	0	GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO	2013	4	5	1033	2152209001	FAR GASTOS DE MANTENIMIENTO COLEGIO BELLA VISTA MES MAYO Y JUNIO	200.000		200.000	03/09/2013	1
13110	06569713	0	GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO	2013	4	5	1112	215212999001	FAR KIOSCO SEPTIEMBRE 2013 - COLEGIO ANEXO BELLA VISTA	200.000		200.000	24/09/2013	1
13110	06569713	0	GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO	2013	4	5	1420	215212999001	FAR KIOSCO NOVIEMBRE 2013 - COLEGIO ANEXO BELLA VISTA	220.000		220.000	13/11/2013	1
13110	06569713	0	GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO	2013	4	5	1049	215212999001	FAR KIOSCO SEPTIEMBRE 2013 - COLEGIO BELLA VISTA	220.000		220.000	10/09/2013	1
13110	06569713	0	GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO	2013	4	5	1231	215212999001	FAR KIOSCO OCTUBRE 2013 - COLEGIO BELLA VISTA	220.000		220.000	14/10/2013	1
13110	06569713	0	GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO	2013	4	5	1338	215212999001	FAR KIOSCO OCTUBRE 2013 - COLEGIO ANEXO BELLA VISTA	40.000		40.000	05/11/2013	1
13110	06569713	0	GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO	2013	4	5	1413	215310299901	FAR ESPECIAL MATERIALES DE ESCENOGRAFIA, DRIFRACES, MAT. DE	400.000		400.000	11/11/2013	1
13110	06569713	0	GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO	2013	4	5	1449	215310299901	FAR ESPECIAL COMPRA DE HERRAMIENTAS - COLEGIO BELLA VISTA 2	500.000		500.000	13/11/2013	1
13110	06569713	0	GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO	2013	4	5	1548	215310299901	FAR ESPECIAL ARRENDAMIENTO AMPLIFICACION, IMPLEMENTOS NECESARIOS	952.000		952.000	29/12/2013	1
13110	06569713	0	GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO	2013	4	5	1549	215310299901	FAR ESPECIAL ARRENDAMIENTO AMPLIFICACION, IMPLEMENTOS NECESARIOS	952.000		952.000	29/12/2013	1
13110	06617367	4	MUÑOZ BENAVIDES FERNANDO GABRIEL	2013	4	5	1532	2152301004	FINQUITO FERNANDO MUÑOZ BENAVIDES - LICEO B.V.MACKENNA	37.874		37.874	27/12/2013	1
13110	06708275	3	CATALAN PARRA HUGO	2013	4	5	1559	2152206001	REPOSICION DE VIDRIOS LICEO B.V.MACKENNA OC. 30 DIAS.	47.400		47.400	30/08/2013	1
13110	06871718	9	PINO PEREZ ISABEL CRISTINA	2013	4	5	1551	215310299901	FAR ESPECIAL PREMIACION ALUMNOS DESTACADOS - COLEGIO LOS NAV	400.000		400.000	29/12/2013	1
13110	06871718	9	PINO PEREZ ISABEL CRISTINA	2013	4	5	1552	215310299901	FAR ESPECIAL PREMIACION ALUMNOS DESTACADOS POR RENDIMIENTO	500.000		500.000	29/12/2013	1
13110	06871718	9	PINO PEREZ ISABEL CRISTINA	2013	4	5	1553	215310299901	FAR ESPECIAL PREMIACION ALUMNOS DESTACADOS POR ASISTENCIA	200.000		200.000	29/12/2013	1
13110	07102487	3	ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2013	4	5	1445	215310299901	REINTEGRO FAR MES SOLIDARIDAD - COLEGIO LOS CERREOS - SEP	30.127		30.127	13/11/2013	1
13110	07102487	3	ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2013	4	5	0	2153407	FAR CECILIA ESTAY C. - ABRIL 2009 COLEGIO LOS CERREOS	32.348		32.348	01/01/2013	1
13110	07102487	3	ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2013	4	5	0	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA TEXTOS LENGUAJE, MATEMATICAS LOS CERREOS	410.000		410.000	01/01/2013	1
13110	07102487	3	ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2013	4	5	0	2153407	FAR ESPECIAL TRASLADO ALUMNOS PARQUE ACUATICO	40.000		40.000	01/01/2013	1
13110	07102487	3	ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2013	4	5	0	2153407	FAR ESPECIAL TRASLADO ALUMNOS BUEN ZOCO	70.000		70.000	01/01/2013	1
13110	07102487	3	ESTAY CARDENAS CECILIA XIMENA	2013	4	5	0	2153407	FAR ESPECIAL PREMIACION ALUMNOS DESTACADOS LOS CERREOS (SEP)	300.000		300.000	01/01/2013	1
13110	07125325	2	VALDIVIA ZAVALLA REBE	2013	4	5	1481	215212999001	FAR KIOSCO MES NOVIEMBRE 2013 - COLEGIO MARIA ELENA	160.000		160.000	08/12/2013	1
13110	07125325	2	VALDIVIA ZAVALLA REBE	2013	4	5	1220	215212999001	FAR KIOSCO OCTUBRE 2013 - COLEGIO MARIA ELENA	160.000		160.000	11/10/2013	1
13110	07125325	2	VALDIVIA ZAVALLA REBE	2013	4	5	0	2153407	FAR LOCOCOMISION REBE VALDIVIA - AGO-SEP-OCT-NOV-DIC 2008	200.000		200.000	01/10/2013	1
13110	07198072	3	CANALES VELEZ HORACIO JAMIE	2013	4	5	1219	215212999001	FAR KIOSCO OCTUBRE 2013 - COLEGIO M.E.SANTIBANEZ	160.000		160.000	11/10/2013	1
13110	07198072	3	CANALES VELEZ HORACIO JAMIE	2013	4	5	1462	215212999001	FAR KIOSCO MES NOVIEMBRE 2013 - COLEGIO MAESTRA E. SANITABANE	160.000		160.000	11/11/2013	1
13110	07198072	3	CANALES VELEZ HORACIO JAMIE	2013	4	5	1449	215310299901	FAR ESPECIAL COMPRA DE CHANDELAS BRINCAZOS COLAR - COLEGIO M	500.000		500.000	19/02/2013	1
13110	07237070	8	RUBIO NUÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2013	4	5	1260	215212999001	FAR KIOSCO SEPTIEMBRE 2013 - LICEO ANDRES BELLO	90.000		90.000	17/12/2013	1
13110	07237070	8	RUBIO NUÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2013	4	5	1479	215212999001	FAR KIOSCO MES OCTUBRE 2013 - LICEO ANDRES BELLO	120.000		120.000	12/11/2013	1
13110	07253989	3	GWYNNE VENEGAS TAMARA	2013	4	5	1418	215212999001	FAR KIOSCO OCTUBRE 2013 - COLEGIO LOS QUILLAYES	50.000		50.000	13/11/2013	1
13110	07848916	2	ABARQUIA JARA GEORGINA ROSA	2013	4	5	1360	215212999001	FAR KIOSCO SEPTIEMBRE 2013 - COLEGIO LO CAÑAS	85.000		85.000	05/11/2013	1
13110	07848916	2	ABARQUIA JARA GEORGINA ROSA	2013	4	5	1553	215310299901	FAR ESPECIAL COMPLEMENTARIO SALIDA PEDAGOGICA APARGUE ECOLOGO	77.300		77.300	29/12/2013	1
13110	07848916	2	ABARQUIA JARA GEORGINA ROSA	2013	4	5	1554	215310299901	FAR ESPECIAL COMPRA DE PAPEL ALUMBRERAS - COLEGIO LOS CAÑAS	140.000		140.000	29/12/2013	1
13110	07848916	2	ABARQUIA JARA GEORGINA ROSA	2013	4	5	1554	215310299901	FAR ESPECIAL PREMIOS INCENTIVO A LA ASISTENCIA - COLEGIO LO	473.550		473.550	29/12/2013	1
13110	07848916	2	ABARQUIA JARA GEORGINA ROSA	2013	4	5	1567	215310299901	FAR ESPECIAL ADQUISICION IMPLEMENTOS DE INFORMATICA - COLEGI	135.000		135.000	29/12/2013	1
13110	08112576	7	BERENGUELA ARAYENA DENISE	2013	4	5	1419	215212999001	FAR KIOSCO OCTUBRE 2013 - LICEO NUEVO AMANECER	180.000		180.000	13/11/2013	1
13110	08112576	7	BERENGUELA ARAYENA DENISE	2013	4	5	1261	215212999001	FAR KIOSCO SEPTIEMBRE 2013 - LICEO NUEVO AMANECER	180.000		180.000	17/12/2013	1
13110	08112804	9	GONZALEZ MARAMBIO LAURA	2013	4	5	1543	215212999001	FAR AGOSTO 2013 - COLEGIO LAS LILAS					

13110	1211099	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2013	4	5	762	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIO LOS NAVIO. CON CARGO A LEY	260.000		260.000	29082013
13110	1211099	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2013	4	5	753	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIO STA. IRENE. CON CARGO A LEY	140.000		140.000	27082013
13110	1211099	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2013	4	5	772	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIO STA. IRENE. CON CARGO A LEY	140.000		140.000	30082013
13110	1211099	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2013	4	5	776	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIO STA. IRENE. CON CARGO A LEY	140.000		140.000	20082013
13110	1211099	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2013	4	5	774	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIO G.ERIQUEM. CON CARGO A LEY	120.000		120.000	2702013
13110	1211099	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2013	4	5	800	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIO LAS ARAUCARIAS. CON CARGO A LEY	310.000		310.000	13092013
13110	1211099	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2013	4	5	801	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIO LAS ARAUCARIAS. CON CARGO A LEY	140.000		140.000	12092013
13110	1211099	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2013	4	5	723	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIO MARIA ELENA. CON CARGO A LEY	130.000		130.000	05082013
13110	1211099	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2013	4	5	728	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIO MARIA ELENA. CON CARGO A LEY	70.000		70.000	12082013
13110	1211099	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2013	4	5	729	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIO MARIA ELENA. CON CARGO A LEY	55.000		55.000	12082013
13110	1211099	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2013	4	5	730	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIO MARIA ELENA. CON CARGO A LEY	55.000		55.000	12082013
13110	1211099	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2013	4	5	742	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIOS. CON CARGO AL 10 LEY SEP.	255.000		255.000	21082013
13110	1211099	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2013	4	5	744	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIOS. CON CARGO AL 10 LEY SEP.	280.000		280.000	22082013
13110	1211099	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2013	4	5	761	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIOS. CON CARGO AL 10 LEY SEP.	280.000		280.000	28082013
13110	1211099	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2013	4	5	766	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIOS. CON CARGO AL 10 LEY SEP.	150.000		150.000	29082013
13110	1211099	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2013	4	5	798	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIO NUEVO AMANECE. CON CARGO A LEY	95.000		95.000	13092013
13110	1211099	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2013	4	5	799	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIO NUEVO AMANECE. CON CARGO A LEY	135.000		135.000	13092013
13110	1211099	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2013	4	5	802	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIO NUEVO AMANECE. CON CARGO A LEY	125.000		125.000	13092013
13110	1211099	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2013	4	5	757	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIOS. CON CARGO A LEY SEP. COND.	165.000		165.000	12082013
13110	1211099	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2013	4	5	751	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIOS. CON CARGO A LEY SEP. COND.	735.000		735.000	23082013
13110	1211099	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2013	4	5	756	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIOS. CON CARGO A LEY SEP. COND.	250.000		250.000	27082013
13110	1211099	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2013	4	5	759	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIOS. CON CARGO A LEY SEP. COND.	250.000		250.000	28082013
13110	1211099	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2013	4	5	763	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. COLEGIOS. CON CARGO A LEY SEP. COND.	50.000		50.000	29082013
13110	1211099	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2013	4	5	761	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. STA. IREN. CON CARGO A LEY SEP. COND.	200.000		200.000	12042013
13110	1211099	3	MILLAMAN REYES MANUEL	2013	4	5	712	2153102999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE. STA. IREN. CON CARGO A LEY SEP. COND.	130.000		130.000	28042013
13110	12678002	8	BURGOS MILLAS EVE	2013	4	5	1507	2152810004	FINQUITO EVE BURGOS MILLAS. - UCEO LOS ALMENDROS	78.170		78.170	2712013
13110	12742136	5	MUÑOZ CRUCES CARMEN GLORIA	2013	4	5	2	2153407	B/7 AGOSTO 2009 - EDEK LOS GUILLAYES	28.000		28.000	01012013
13110	13039392	8	VILLEGAS CIFUENTES SERGIO	2013	4	5	1223	2153102999001	COMPRA MATERIALES VARIOS COLEGIO MARIA ELENA SEP. OC 30 DIAS.	399.126		399.126	2012013
13110	13039392	8	VILLEGAS CIFUENTES SERGIO	2013	4	5	1223	2153102999001	COMPRA MATERIALES VARIOS COLEGIO MARIA ELENA SEP. OC 30 DIAS.	467.470		467.470	2012013
13110	13034772	k	ESPINOSA GUERRA BEATRIZ ANA I	2013	4	5	1558	2152208008	FAR ESPECIAL MATERIAL DIDACTICO Y MATERIAL DE ASEO - JARDIN	774.090		774.090	29112013
13110	13034772	k	ESPINOSA GUERRA BEATRIZ ANA I	2013	4	5	1560	2152208008	FAR ESPECIAL PARA MATERIAL FUNGIBLE - JARDIN LOS NAVIOS	288.994		288.994	29112013
13110	13034772	k	ESPINOSA GUERRA BEATRIZ ANA I	2013	4	5	1561	2152208008	FAR ESPECIAL PARA MATERIAL FUNGIBLE - JARDIN LOS NAVIOS	288.994		288.994	29112013
13110	13137405	4	CASTILLO CABEZAS VICTORIA INES	2013	4	5	668	2153407	FAR MOVILIZACION JUNIO 2012 - VICTORIA CASTILLO CABEZAS	44.000		44.000	01012013
13110	13691138	4	SOTO ESPOZ JAVIER ANDRES	2013	4	5	1678	2153102999001	COMPRA MATERIAL DIDACTICO COLEGIO BELLA VISTA PROGRAMA SEP. OC 30 DIAS.	873.026		873.026	06112013
13110	13691138	4	SOTO ESPOZ JAVIER ANDRES	2013	4	5	1684	2153102999001	COMPRA DE MATERIALES. COLEGIO MARIA ELENA. CON CARGO A LEY SEP. CONDIC.	523.856		523.856	2112013
13110	13691138	4	SOTO ESPOZ JAVIER ANDRES	2013	4	5	1677	2153102999001	COMPRA MATERIALES COLEGIO LOS NAVIOS SEP. OC 30 DIAS.	48.994		48.994	06112013
13110	13901806	0	VALLETE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	4	5	559	2152206001	FAR ESPECIAL LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO LICEO LOS ALMENDROS	223.720		223.720	28052013
13110	13901806	0	VALLETE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	4	5	561	2152206001	FAR ESPECIAL LIMPIEZA ALCANTARILLADO COLEGIO SANTA IRENE	372.470		372.470	28052013
13110	13901806	0	VALLETE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	4	5	562	2152206001	FAR ESPECIAL LIMPIEZA CAMARA DESGRASADORA COLEGIO SANTA IRENE	223.720		223.720	28052013
13110	13901806	0	VALLETE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	4	5	552	2152206001	FAR ESPECIAL PROVISION E INST. GOMAS ANTIDESILIZANTES COLEGIO	552.179		552.179	09042013
13110	13901806	0	VALLETE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	4	5	379	2152206001	FAR ESPECIAL REINO DE ESCOMBROS COLEGIO LOS NAVIOS	185.440		185.440	25042013
13110	13901806	0	VALLETE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	4	5	380	2152206001	FAR ESPECIAL REINO DE ESCOMBROS COLEGIO ALTO CORONELIENA	321.280		321.280	25042013
13110	13901806	0	VALLETE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	4	5	425	2152206001	FAR ESPECIAL LIMPIEZA ALCANTARILLADO LICEO ANDRES BELLO	226.100		226.100	06052013
13110	13901806	0	VALLETE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	4	5	1500	2152206001	FAR ESPECIAL REPARACION COLEGIO OSCAR CASTRO	511.700		511.700	26112013
13110	13901806	0	VALLETE GORDON CLAUDIO ANDRES	2013	4	5	0	2153407	REINTEGRO FAR GASTOS TRAMITACION EN DEPVO	30.000		30.000	01012013
13110	13918412	2	JEREZ GARCIA DANIELA VERONICA	2013	4	5	1	2153102999001	B/1 ABRIL 2013 - APOYO TRABAJO CURRICULAR	36.000		36.000	0512013
13110	13918412	2	JEREZ GARCIA DANIELA VERONICA	2013	4	5	2	2153102999001	B/2 MAYO 2013 - APOYO TRABAJO CURRICULAR	36.000		36.000	0512013
13110	13918412	2	JEREZ GARCIA DANIELA VERONICA	2013	4	5	3	2153102999001	B/3 JUNIO 2013 - APOYO TRABAJO CURRICULAR	36.000		36.000	0512013
13110	13918412	2	JEREZ GARCIA DANIELA VERONICA	2013	4	5	4	2153102999001	B/4 JULIO 2013 - APOYO TRABAJO CURRICULAR	36.000		36.000	0512013
13110	13918412	2	JEREZ GARCIA DANIELA VERONICA	2013	4	5	5	2153102999001	B/5 AGOSTO 2013 - APOYO TRABAJO CURRICULAR	36.000		36.000	0512013
13110	13918412	2	JEREZ GARCIA DANIELA VERONICA	2013	4	5	6	2153102999001	B/6 SEPTIEMBRE 2013 - APOYO TRABAJO CURRICULAR	36.000		36.000	0512013
13110	13918412	2	JEREZ GARCIA DANIELA VERONICA	2013	4	5	7	2153102999001	B/7 OCTUBRE 2013 - APOYO TRABAJO CURRICULAR	36.000		36.000	0512013
13110	13931448	4	REYES FIGUEROA HERNAN	2013	4	5	4	2153407	B/4 TALLER DE CORO MAYO 2011	30.000		30.000	01012013
13110	14045943	1	AGUIRERA AGUIRERA BLANCA ANDREA	2013	4	5	161	2153407	B/161 EDEK AGOSTO 2009 - AREAS VERDES	37.500		37.500	01012013
13110	14052665	7	GODDY GONZALEZ MARJORIE ISABEL	2013	4	5	44	2153102999001	B-14 ABRIL 2013 - MONITOR TALLER DE CORO	72.000		72.000	1912013
13110	14052665	7	GODDY GONZALEZ MARJORIE ISABEL	2013	4	5	42	2153102999001	B-42 MAYO 2013 - MONITOR TALLER DE CORO	72.000		72.000	1912013
13110	14052665	7	GODDY GONZALEZ MARJORIE ISABEL	2013	4	5	43	2153102999001	B-43 JUNIO 2013 - MONITOR TALLER DE CORO	72.000		72.000	1912013
13110	14052665	7	GODDY GONZALEZ MARJORIE ISABEL	2013	4	5	44	2153102999001	B-44 JULIO 2013 - MONITOR TALLER DE CORO	72.000		72.000	1912013
13110	14052665	7	GODDY GONZALEZ MARJORIE ISABEL	2013	4	5	45	2153102999001	B-45 AGOSTO 2013 - MONITOR TALLER DE CORO	72.000		72.000	1912013
13110	14052665	7	GODDY GONZALEZ MARJORIE ISABEL	2013	4	5	46	2153102999001	B-46 SEPTIEMBRE 2013 - MONITOR TALLER DE CORO	72.000		72.000	1912013
13110	14052665	7	GODDY GONZALEZ MARJORIE ISABEL	2013	4	5	47	2153102999001	B-47 OCTUBRE 2013 - MONITOR TALLER DE CORO	72.000		72.000	1912013
13110	14147461	4	MEDINA VERA CRISTIAN	2013	4	5	693	2152206001	FAR REPOSICION PUESTO DE BAÑO COLEGIO MARIA ELENA	215.000		215.000	22052013
13110	14147461	4	MEDINA VERA CRISTIAN	2013	4	5	365	2152206001	FAR ESPECIAL LIMPIEZA CAMARA COLEGIO ANEXO BELLA VISTA	458.150		458.150	12042013
13110	14154237	0	CRISTI AREVALO MACABENA CECILIA	2013	4	5	203	2153102999001	B-23 OCTUBRE 2013 - COORDINACION EDEK	72.000		72.000	31102013
13110	14172500	9	CATALAN SOTO EDUARDO ALDVIS	2013	4	5	2	2153407	B/2 COORDINACION TALLER EDEK - LICEO B.V.M.	120.000		120.000	01012013
13110	14181934	8	ARACENA ARIAS CAROLINA ANDREA	2013	4	5	0	2153407	FINQUITO CAROLINA ARACENA EDEK. PARVULOS J.I. BARCO DE COL.	170.732		170.732	01012013
13110	14504943	1	RAMOS CONTRERAS FABRILA ANDREA	2013	4	5	4	2153102999001	B-4 SEPTIEMBRE 2013 - MONITOR TALLER DE CIENCIAS	24.000		24.000	30092013
13110	14504943	1	RAMOS CONTRERAS FABRILA ANDREA	2013	4	5	5	2153102999001	B-5 OCTUBRE 2013 - MONITOR TALLER DE CIENCIAS	80.000		80.000	31102013
13110	14504943	1	RAMOS CONTRERAS FABRILA ANDREA	2013	4	5	3	2153102999001	B-3 SEPT. 2013 - RECOPIACION-SISTEMATIZACION DATOS/TUTORIA	162.000		162.000	30092013
13110	14504943	1	RAMOS CONTRERAS FABRILA ANDREA	2013	4	5	5	2153102999001	B-5 OCT. 2013 - RECOPIACION-SISTEMATIZACION DATOS/TUTORIA	540.000		540.000	31102013
13110	15385734	2	HERSCH CONTRERAS SERGIO ANDRES	2013	4	5	76	2153102999001	B-76 AGOSTO 2013 - MONITOR RECRES ENTRETENDOS	255.000		255.000	30102013
13110	15385734	2	HERSCH CONTRERAS SERGIO ANDRES	2013	4	5	77	2153102999001	B-77 SEPTIEMBRE 2013 - MONITOR RECRES ENTRETENDOS	255.000		255.000	30102013
13110	1548170	8	MENDEZ CARRASCO CLAUDIA ANDREA	2013	4	5	161	2153407	B/161 NOVIEMBRE 2009 - VILLAS UNIDAS LEY SEP	167.000		167.000	01012013
13110	1548170	8	MENDEZ CARRASCO CLAUDIA ANDREA	2013	4	5	162	2153407	B/162 DICIEMBRE 2009 - VILLAS UNIDAS LEY SEP	167.000		167.000	01012013
13110	15441442	0	OLIVARES JIMENEZ DENISE ROSA	2013	4	5	1114	2153407	FINQUITO DENISE OLIVARES JIMENEZ - PSICOLOGA HPV	513.599		513.599	01012013
13110	15641489	1	ROCHA GARRIDO-LECCA MANUELA	2013	4	5	11	2153407	B/11 JULIO 2009 - ORQUESTA INFANTIL FCO. VERGARA	120.000		120.000	01012013
13110	15776711	9	CLUNES MALDONADO KATHERINE	2013	4	5	44	2153102999001	B-44 SEPTIEMBRE 2013 - PSICOLOGA PIE	360.000		360.000	30092013
13110	15784297	8	GONZALEZ OLIGUR OSCAR SEBASTIAN	2013	4	5	1	2153407					

13110	171540800	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2013	4	5	6422	2153407	SERV. EDUCACIONALES- UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	150.000	-	150.000	01/01/2013
13110	171540800	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2013	4	5	6423	2153407	SERV. EDUCACIONALES- UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	167.400	-	167.400	01/01/2013
13110	171643000	0	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO	2013	4	5	29214	215280002	DIPLOMADO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS PARA EQUIPOS DE PROFESORES DE E	1.780.000	-	1.780.000	01/01/2013
13110	171643000	0	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO	2013	4	5	29215	215280002	DIPLOMADO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS PARA EQUIPOS DE PROFESORES DE E	3.200.010	-	3.200.010	01/01/2013
13110	171643000	0	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO	2013	4	5	29216	215280002	DIPLOMADO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS PARA EQUIPOS DE PROFESORES DE E	2.500.000	-	2.500.000	01/01/2013
13110	72754700	2	FUNDACION INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC	2013	4	5	7631	2153407	F/7631 FUNDACION P. DUOC UC- CURSO CAPACITACION FMGE 2008	8.150.000	-	8.150.000	01/01/2013
13110	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUC	2013	4	5	31883	2153407	F/31883 CORP RECREACION LA ARAUCANA DIA DEL PROFESOR	2.000.000	-	2.000.000	01/01/2013
13110	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUC	2013	4	5	31883	2153407	F/31883 CORP RECREACION LA ARAUCANA DIA DEL PROFESOR	6.344.890	-	6.344.890	01/01/2013
13110	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUC	2013	4	5	31883	2153407	2º ABONO F/31883 CORP DE RECREAC. LA ARAUCANA-DIA PROFESOR	1.000.000	-	1.000.000	01/01/2013
13110	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUC	2013	4	5	31883	2153407	3º ABONO F/31883 CORP DE RECREAC. LA ARAUCANA-DIA PROFESOR	1.000.000	-	1.000.000	01/01/2013
13110	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUC	2013	4	5	31883	2153407	4º ABONO F/31883 CORP DE RECREAC. LA ARAUCANA-DIA PROFESOR	1.000.000	-	1.000.000	01/01/2013
13110	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUC	2013	4	5	31883	2153407	5º ABONO F/31883 CORP DE RECREAC. LA ARAUCANA-DIA PROFESOR	1.344.890	-	1.344.890	01/01/2013
13110	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUC	2013	4	5	6309	2153407	Contratación para la cena del día del Profesor. con cargo a la cuenta	2.175.624	-	2.175.624	01/01/2013
13110	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUC	2013	4	5	6310	2153407	Contratación para la cena del día del Profesor. con cargo a la cuenta	2.175.624	-	2.175.624	01/01/2013
13110	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUC	2013	4	5	6309	2153407	Contratación para la cena del día del Profesor. con cargo a la cuenta	2.175.625	-	2.175.625	01/01/2013
13110	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUC	2013	4	5	6310	2153407	Contratación para la cena del día del Profesor. con cargo a la cuenta	2.175.625	-	2.175.625	01/01/2013
13110	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUC	2013	4	5	6309	2153407	Contratación para la cena del día del Profesor. con cargo a la cuenta	2.175.625	-	2.175.625	01/01/2013
13110	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUC	2013	4	5	6310	2153407	Contratación para la cena del día del Profesor. con cargo a la cuenta	2.175.625	-	2.175.625	01/01/2013
13110	76015408	3	MARKETING RELACIONAL HIPERVINCULO S.A.	2013	4	5	129	2153407	F/129 HIPERVINCULO-CAMP. MATRICULA PUBLIC. COMUN. FMGE ABONO	1.000.000	-	1.000.000	01/01/2013
13110	76038750	9	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2013	4	5	37	2153407	F/45-46-51-37 CONSTRUIC. OTAROLA- TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	476.000	-	476.000	01/01/2013
13110	76038750	9	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2013	4	5	45	2153407	F/45-46-51-37 CONSTRUIC. OTAROLA- TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	1.423.240	-	1.423.240	01/01/2013
13110	76038750	9	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2013	4	5	44	2153407	F/45-46-51-37 CONSTRUIC. OTAROLA- TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	104.125	-	104.125	01/01/2013
13110	76038750	9	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2013	4	5	41	2153407	F/45-46-51-37 CONSTRUIC. OTAROLA- TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	476.000	-	476.000	01/01/2013
13110	76038750	9	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2013	4	5	53	2153407	F/53-41-43 CONSTRUIC. OTAROLA- TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	1.394.168	-	1.394.168	01/01/2013
13110	76038750	9	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2013	4	5	41	2153407	F/53-41-43 CONSTRUIC. OTAROLA- TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	200.813	-	200.813	01/01/2013
13110	76038750	9	CONSTRUCTORA OTAROLA LIMITADA.	2013	4	5	43	2153407	F/53-41-43 CONSTRUIC. OTAROLA- TRABAJOS VARIOS - COLEGIOS	322.118	-	322.118	01/01/2013
13110	76049459	3	LIBROS TECNICOS P Y P LTDA.	2013	4	5	938	2153102999001	COMPRA LIBROS COLEGIO BELLA VISTA SEP. OC 30 DIAS.	942.722	-	942.722	18/11/2013
13110	76049459	3	LIBROS TECNICOS P Y P LTDA.	2013	4	5	940	2153102999001	COMPRA PREMIOS COLEGIO BELLA VISTA SEP. OC 30 DIAS.	956.623	-	956.623	19/11/2013
13110	76058141	0	CONSTRUCTORA OPP LTDA.	2013	4	5	142	215280002	1º ABONO F/142 REGULARIZACION DE REPARACIONES GENERALES ESCUELA SAM	3.998.629	-	3.998.629	26/02/2013
13110	76058141	0	CONSTRUCTORA OPP LTDA.	2013	4	5	142	215280002	REGULARIZACION DE REPARACIONES GENERALES, ESCUELA SAMORITO, CON CARGO A	7.955.609	-	7.955.609	20/02/2013
13110	76058141	0	CONSTRUCTORA OPP LTDA.	2013	4	5	149	2153102999006	INSTALACION DE CUBREJUNTA EN BIBLIOTECA LICEO TEC. PROFESIONAL FAGEM 20	481.950	-	481.950	19/11/2013
13110	76058141	0	CONSTRUCTORA OPP LTDA.	2013	4	5	171	2153102999006	HABILITACION DE PATIO EN SECTOR NORO COLEGIO LOS NAVIOS LOCAL 1	185.640	-	185.640	19/11/2013
13110	76058141	0	CONSTRUCTORA OPP LTDA.	2013	4	5	170	2153102999006	REPARACION DE BEBEDERO EN BAÑO DE ALUMNOS SECTOR EDUCACION MEDIA LICEO	293.930	-	293.930	19/11/2013
13110	76058380	4	REDES LTDA.	2013	4	5	202	2153407	REGULARIZA FACTURA N°202 DE FECHA 30/08/2013	64.000	-	64.000	01/01/2013
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA.	2013	4	5	3053	21522080002	F/3053 MANTENIMIENTO E INST. MCHINES DE CONTACTO EN ASCENSOR	161.840	-	161.840	02/09/2013
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA.	2013	4	5	3052	21522080002	REPARACION ASCENSOR COLEGIO BELLA VISTA OC 30 DIAS.	571.200	-	571.200	03/10/2013
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA.	2013	4	5	3677	2152208099002	F/3677 MANTENIMIENTO ASCENSORES ENERO 2013 - COLEGIO BELLA VISTA	59.500	-	59.500	11/01/2013
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA.	2013	4	5	3686	2152208099002	F/3686 MANTENIMIENTO PREVENTIVA ASCENSORES MES DE ENERO 2013	59.500	-	59.500	14/01/2013
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA.	2013	4	5	3687	2152208099002	F/3687 MANTENIMIENTO PREVENTIVA ASCENSORES ENERO 2013 LICEO BEN	59.500	-	59.500	14/01/2013
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA.	2013	4	5	3841	2152208099002	F/3841 SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR FEBRERO 2013 COLEGIO OSCA	59.500	-	59.500	18/02/2013
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA.	2013	4	5	5422	2152208099002	F/5422 MANT. ASCENSOR AGOSTO 2013 - COLEGIO BELLA VISTA	60.393	-	60.393	26/08/2013
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA.	2013	4	5	5424	2152208099002	F/5424 MANT. ASCENSOR AGOSTO 2013 - LICEO B.V. MACKENNA	60.393	-	60.393	26/08/2013
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA.	2013	4	5	5423	2152208099002	F/5423 - MANT. ASCENSOR AGOSTO 2013 - COLEGIO OSCAR CASTRO	60.393	-	60.393	26/08/2013
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA.	2013	4	5	5669	2152208099002	F/5669 MANTENIMIENTO ASCENSOR SEPTIEMBRE 2013 - COLEGIO BELLA V	60.393	-	60.393	15/10/2013
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA.	2013	4	5	5681	2152208099002	F/5681 MANTENIMIENTO ASCENSOR SEPTIEMBRE 2013 - LICEO B.V. MACK	60.393	-	60.393	26/09/2013
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA.	2013	4	5	5670	2152208099002	F/5670 MANTENIMIENTO ASCENSOR SEPTIEMBRE 2013 - COLEGIO OSCAR C	60.393	-	60.393	26/09/2013
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA.	2013	4	5	5840	2152208099002	F/5840 MANT. ASCENSOR OCTUBRE 2013 - LICEO B.V. MACKENNA	60.393	-	60.393	22/10/2013
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA.	2013	4	5	5841	2152208099002	F/5841 MANT. ASCENSOR OCTUBRE 2013 - COLEGIO OSCAR CASTRO	60.393	-	60.393	22/10/2013
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA.	2013	4	5	5839	2152208099002	F/5839 MANT. ASCENSOR OCTUBRE 2013 - COLEGIO BELLA VISTA	60.393	-	60.393	22/10/2013
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA.	2013	4	5	6014	2152208099002	F/6014 MANT. ASCENSOR NOVIEMBRE 2013 - LICEO B.V. MACKENNA	60.393	-	60.393	19/11/2013
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA.	2013	4	5	6015	2152208099002	F/6015 MANT. ASCENSOR NOVIEMBRE 2013 - COLEGIO BELLA VISTA	60.393	-	60.393	19/11/2013
13110	76108964	1	COMERC DE ART. COMP.YALASCA SANIBARAZ VILLANUEVA E.I.R.L.	2013	4	5	402	2153102999001	COMPRA SUBWOOFER PARA LOS ALMENDROS SEP. OC 30 DIAS. DESPACHAR EN S	166.600	-	166.600	19/11/2013
13110	76108964	1	COMERC DE ART. COMP.YALASCA SANIBARAZ VILLANUEVA E.I.R.L.	2013	4	5	253	2153407	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CARRERA DE GASTRONOMIA, LICEO TE	211.820	-	211.820	01/01/2013
13110	76118359	1	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SIDAEL S.A.	2013	4	5	286	2153102999015	COMPRA MATERIAL DEBIOLOGICO PARA EL NIVEL DE ASCENSOR	271.794	-	271.794	16/03/2013
13110	76118359	1	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SIDAEL S.A.	2013	4	5	286	2153407	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENFERMERIA COLEGIO NUEVO AMANECER. CON CA	620.704	-	620.704	01/01/2013
13110	76118359	1	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SIDAEL S.A.	2013	4	5	296	2153407	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENFERMERIA COLEGIO NUEVO AMANECER. CON CA	536.944	-	536.944	01/01/2013
13110	76118359	1	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SIDAEL S.A.	2013	4	5	297	2153407	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENFERMERIA COLEGIO NUEVO AMANECER. CON CA	396.650	-	396.650	01/01/2013
13110	76118917	4	COMERCIAL COMPUARTS LTDA.	2013	4	5	37	2153102999001	REGULARIZA COMPRA TINTAS COLEGIO SANTA IRENE SEP. OC 30 DIAS.	672.588	-	672.588	04/11/2013
13110	76118917	4	COMERCIAL COMPUARTS LTDA.	2013	4	5	349	2153102999001	COMPRA MATERIALES VARIOS COLEGIO SANTA IRENE SEP. OC 30 DIAS.	156.228	-	156.228	01/01/2013
13110	76118917	4	COMERCIAL COMPUARTS LTDA.	2013	4	5	371	2153102999001	COMPRA MATERIALES VARIOS COLEGIO ANDRES BELLO SEP. DESPACHAR EN SERA	468.073	-	468.073	04/11/2013
13110	76118917	4	COMERCIAL COMPUARTS LTDA.	2013	4	5	371	2153102999001	COMPRA MATERIALES VARIOS COLEGIO ANDRES BELLO SEP. DESPACHAR EN SERA	468.073	-	468.073	04/11/2013
13110	76122158	2	ALEN MILLARAY COLLINAO TAMAYO E.I.R.L.	2013	4	5	1086	2152206001	CIJETA 5 - TRANSACCION EXTRAJUDICIAL ALEN MILLARAY COLLINAO T	7.000.000	-	7.000.000	13/09/2013
13110	76122158	2	ALEN MILLARAY COLLINAO TAMAYO E.I.R.L.	2013	4	5	1087	2152206001	CIJETA 6 - TRANSACCION EXTRAJUDICIAL ALEN MILLARAY COLLINAO T	1.591.334	-	1.591.334	13/09/2013
13110	76123058	1	COMERCIAL PALITOS LIMITADA.	2013	4	5	452	2152208008	COMPRA MATERIAL DIDACTICO JARDIN INTERCULTURAL ANTUMAHUIDA CONTADO CON	961.600	-	961.600	15/11/2013
13110	76123058	1	COMERCIAL PALITOS LIMITADA.	2013	4	5	451	2152208008	COMPRA MATERIAL DIDACTICO JARDIN INTERCULTURAL ANTUMAHUIDA CONTADO CON	1.257.000	-	1.257.000	15/11/2013
13110	76130733	8	PABY COMERC DE MUEBLES BERNARDO MORALES MUÑOZ E.I.R.L.	2013	4	5	19	2153102999012	REPARACION E INSTALACION DE RED ELECTRICA Y DE MOBILIARIO LTP. CON	8.484.105	-	8.484.105	27/06/2013
13110	76164666	2	RAFAEL MAURICIO CLAVERO URBINA E.I.R.L.	2013	4	5	42	21522080002	REPARACION DE CARRERA EN CARRERA DE CABALLOS, COLEGIO CAPTAN PAST	1.366.290	-	1.366.290	14/10/2013
13110	76164666	2	RAFAEL MAURICIO CLAVERO URBINA E.I.R.L.	2013	4	5							

13110	77711030	4	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2013	4	5	7074	2152208002	FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2013 - COLEGIOS	33.122		33.122	06/12/013	1
13110	77711030	4	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2013	4	5	7054	2152208002	FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2013 - COLEGIOS	33.122		33.122	06/12/013	1
13110	77711030	4	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2013	4	5	7054	2152208002	FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2013 - COLEGIOS	33.122		33.122	06/12/013	1
13110	77711030	4	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2013	4	5	7052	2152208008	FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	33.122		33.122	06/12/013	1
13110	77711030	4	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2013	4	5	7052	2152208008	FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	33.122		33.122	06/12/013	1
13110	77711030	4	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2013	4	5	7050	2152208008	FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	33.122		33.122	06/12/013	1
13110	77711030	4	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2013	4	5	7050	2152208008	FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	33.122		33.122	06/12/013	1
13110	77711030	4	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2013	4	5	7054	2152208008	FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	33.122		33.122	06/12/013	1
13110	77711030	4	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2013	4	5	7050	2152208008	FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	33.122		33.122	06/12/013	1
13110	77711030	4	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2013	4	5	7050	2152208008	FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	33.122		33.122	06/12/013	1
13110	77711030	4	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2013	4	5	7052	2152208008	FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	33.122		33.122	06/12/013	1
13110	77711030	4	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2013	4	5	7050	2152208008	FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	33.122		33.122	06/12/013	1
13110	77711030	4	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2013	4	5	7054	2152208008	FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	33.122		33.122	06/12/013	1
13110	77711030	4	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2013	4	5	7054	2152208008	FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	33.122		33.122	06/12/013	1
13110	77711030	4	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2013	4	5	7050	2152208008	FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	33.122		33.122	06/12/013	1
13110	77711030	4	S.M.A SEGURIDAD LTDA	2013	4	5	7052	2152208008	FACTURAS SERV. MONITOREO ALARMAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	33.122		33.122	06/12/013	1
13110	77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY PRINT LIDA	2013	4	5	12611	215310299901	COMPRA TONER COLEJO SOTERO DEL RIO SEP. OC 30 DIAS.	547.400		547.400	25/11/2013	1
13110	77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY PRINT LIDA	2013	4	5	12603	215310299901	COMPRA MASTER Y TINTAS LICOLO MARCELA PAZ SEP. OC 30 DIAS. SEP.	942.123		942.123	20/11/2013	1
13110	77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY PRINT LIDA	2013	4	5	12604	215310299901	COMPRA TONER Y TINTAS COLEJO MARCELA PAZ SEP. OC 30 DIAS.	902.496		902.496	20/11/2013	1
13110	77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY PRINT LIDA	2013	4	5	4713	21534007	REGULARIZA TONER COLEJO MARCELA PAZ. GUIA N°4981 DE FECHA 19/12/08	26.597		26.597	01/02/2013	1
13110	77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY PRINT LIDA	2013	4	5	4713	21534007	REGULARIZA TONER COLEJO MARCELA PAZ. GUIA N°4981 DE FECHA 19/12/08	145.529		145.529	01/02/2013	1
13110	77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY PRINT LIDA	2013	4	5	4798	21534007	REGULARIZA COMPRA DE TINTAS COLEJO REP DOMINICANA CONDICIONES DE PA	141.860		141.860	01/02/2013	1
13110	77722480	8	SISTEMA DE IMPRESION COPIADO Y TERMINACION COPY PRINT LIDA	2013	4	5	4788	21534007	COMPRA TINTAS Y MASTER LICOLO TEC. PROFESIONAL. MATERIALES PRIMER SEME	193.524		193.524	01/02/2013	1
13110	77726240	0	SOCIEDAD COMERCIAL TERMA LIMITADA.	2013	4	5	29118	2152208008	COMPRA TONER FOTOCOPIADORA. JARDIN BARCO DE COLORES OC 30 DIAS.	288.635		288.635	25/09/2013	1
13110	77726240	0	SOCIEDAD COMERCIAL TERMA LIMITADA.	2013	4	5	23588	215310299901	COMPRA TINTAS Y MASTER COLEJO SOTERO DEL RIO PROGRAMA SEP. OC 30 DIAS	981.750		981.750	15/11/2013	1
13110	77726240	0	SOCIEDAD COMERCIAL TERMA LIMITADA.	2013	4	5	23587	215310299901	COMPRA TONER COLEJO LAS ARAUCARIAS SEP. OC 30 DIAS.	104.720		104.720	15/11/2013	1
13110	78178530	4	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	2013	4	5	41094	21534007	COMPRA MATERIALES DE IMPRESION COLEJO CAP PASTENE PROGRAMA SEP. FONDI	181.112		181.112	01/02/2013	1
13110	78178530	4	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	2013	4	5	598582	21534007	COMPRA MATERIALES PLAN SUPERACION PROFESIONAL EDUCACION. FAVOR DESPA	48.529		48.529	01/02/2013	1
13110	78178530	4	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	2013	4	5	598982	21534007	COMPRA MATERIALES PLAN SUPERACION PROFESIONAL EDUCACION. FAVOR DESPA	880.357		880.357	01/02/2013	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2013	4	5	44379	215220899002	F/44379 MANTENCIÓN ASCENSOR SEPTIEMBRE 2013 - COLEGIO CARDEN	74.130		74.130	16/10/2013	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2013	4	5	44461	215220899002	F/44461 MANTENCIÓN ASCENSOR OCTUBRE 2013 - COLEGIO CARDENAL	74.130		74.130	07/12/2013	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2013	4	5	44443	215220899002	F/44443 MANTENCIÓN ASCENSOR SEPT. 2013 - COLEGIO SANTA IRENE	85.480		85.480	24/10/2013	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2013	4	5	44474	215220899002	F/44474 MANTENCIÓN ASCENSOR OCT. 2013 - COLEGIO SANTA IRENE	85.480		85.480	16/10/2013	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2013	4	5	44427	215220899002	F/44427 MANT. ASCENSOR SEPT. 2013 - LICEO LOS ALMENDROS	84.702		84.702	06/09/2013	1
13110	78595640	0	ASCENSORES CHILE S.A.	2013	4	5	44549	215220899002	F/44549 MANT. ASCENSOR OCTUBRE 2013 - LICEO LOS ALMENDROS	85.480		85.480	07/12/2013	1
13110	78989500	4	PEDRO VALDIVIESO Y CIA. LTDA.	2013	4	5	28193	2152206001	LIMPIEZA DE PISO DE ALICANTARILLADO. COLEGIO SANTA IRENE. CON CARGO	190.400		190.400	29/07/2013	1
13110	79554610	3	INGENIERIA Y CONSTRUCCION APOQUINDO LTDA	2013	4	5	224	215212004002	ACUERDO DE SISTEMA JUBICO ING. Y CONST. APOQUINDO LTDA.	23.900.611		23.900.611	18/11/2013	1
13110	79554610	3	INGENIERIA Y CONSTRUCCION APOQUINDO LTDA	2013	4	5	224	215212004002	ACUERDO DE PAGO JUBICO ING. Y CONST. APOQUINDO LTDA.	23.900.612		23.900.612	18/11/2013	1
13110	79995910	4	METALURGICA SILECOSE LIMITADA	2013	4	5	79703	21522099038	ADQUISICION DE MIEMBROS DE ORQUINA. COLEGIO ANEXO BELLAVISTA. MERCADO P	259.211		259.211	31/05/2013	1
13110	79995910	4	METALURGICA SILECOSE LIMITADA	2013	4	5	4224	21522099038	COMPRA MATERIALES PLAN SUPERACION PROFESIONAL EDUCACION. FAVOR DESPA	88.786		88.786	17/12/2013	1
13110	79995910	4	METALURGICA SILECOSE LIMITADA	2013	4	5	12778	215310299901	REGULARIZA COMPRA DE TINTAS EDUC. CENTRAL LOS SEP. OC 30 DIAS.	52.312		52.312	21/11/2013	1
13110	81549800	2	FRANCISCO REGUEZ Y COMPAÑIA LTDA.	2013	4	5	73984	215310299903	COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES COLEGIO NUEVO AMANECER. CON CARGO AL FON	284.980		284.980	31/12/2013	1
13110	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2013	4	5	80121	21534007	F/80121 F. UNIV. CATOLICA DE CHILE - CURSO SINEUC 2007	72.960		72.960	01/01/2013	1
13110	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2013	4	5	80113	21534007	F/80113 F. UNIV. CATOLICA - SEMINARIO LIBROZAG EDUC	139.998		139.998	01/01/2013	1
13110	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2013	4	5	80324	21534007	F/80324 F. UNIV. CATOLICA - SEMINARIO LIBROZAG EDUC	25.000		25.000	01/01/2013	1
13110	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2013	4	5	92723	21534007	F/92723 F. UNIV. CATOLICA - CURSO EVALUAC. APROBADA J	288.200		288.200	01/01/2013	1
13110	82409300	8	MIGUEL A SOTO ZAMBON Y CIA. LTDA.	2013	4	5	40341	2152208008	REGULARIZA COMPRA MOBILIARIO JARDIN LAS ARDILLAS SEGUN DETALLE ADJUN	841.398		841.398	05/11/2013	1
13110	82409300	8	MIGUEL A SOTO ZAMBON Y CIA. LTDA.	2013	4	5	40349	2152208008	REGULARIZA COMPRA MOBILIARIO JARDIN VILLA OHIGGINS SEGUN DETALLE ADJUN	668.210		668.210	30/10/2013	1
13110	82409300	8	MIGUEL A SOTO ZAMBON Y CIA. LTDA.	2013	4	5	40348	2152208008	REGULARIZA COMPRA MOBILIARIO JARDIN VILLA OHIGGINS SEGUN DETALLE ADJUN	146.640		146.640	30/10/2013	1
13110	82409300	8	MIGUEL A SOTO ZAMBON Y CIA. LTDA.	2013	4	5	40348	2152208008	REGULARIZA COMPRA MOBILIARIO JARDIN ESTRELLA DE BELEN SEGUN DETALLE AD	1.001.436		1.001.436	22/11/2013	1
13110	82409300	8	MIGUEL A SOTO ZAMBON Y CIA. LTDA.	2013	4	5	40348	2152208008	REGULARIZA COMPRA MOBILIARIO JARDIN LOS HAVOS SEGUN DETALLE ADJUNTO E	477.311		477.311	30/10/2013	1
13110	82409300	8	MIGUEL A SOTO ZAMBON Y CIA. LTDA.	2013	4	5	40348	2152208008	REGULARIZA COMPRA MOBILIARIO JARDIN LOS HAVOS SEGUN DETALLE ADJUNTO E	461.783		461.783	21/11/2013	1
13110	82409300	8	MIGUEL A SOTO ZAMBON Y CIA. LTDA.	2013	4	5	40362	2152208008	REGULARIZA COMPRA MOBILIARIO JARDIN SAN ESTEBAN SEGUN DETALLE ADJUNTO	2.183.881		2.183.881	05/11/2013	1
13110	82409300	8	MIGUEL A SOTO ZAMBON Y CIA. LTDA.	2013	4	5	40363	2152208008	REGULARIZA COMPRA MOBILIARIO JARDIN CATALUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO EN	529.072		529.072	30/10/2013	1
13110	82409300	8	MIGUEL A SOTO ZAMBON Y CIA. LTDA.	2013	4	5	40363	2152208008	REGULARIZA COMPRA MOBILIARIO JARDIN LOS CASTORITOS SEGUN DETALLE ADJUN	862.383		862.383	21/11/2013	1
13110	82409300	8	MIGUEL A SOTO ZAMBON Y CIA. LTDA.	2013	4	5	40363	2152208008	REGULARIZA COMPRA MOBILIARIO JARDIN BARCO DE COLORES SEGUN DETALLE ADJ	157.992		157.992	30/10/2013	1
13110	82409300	8	MIGUEL A SOTO ZAMBON Y CIA. LTDA.	2013	4	5	40363	2152208008	REGULARIZA COMPRA MOBILIARIO JARDIN GRASO. SEGUN DETALLE ADJUNTO EN C	1.822.771		1.822.771	30/10/2013	1
13110	82409300	8	MIGUEL A SOTO ZAMBON Y CIA. LTDA.	2013	4	5	40362	2152208008	REGULARIZA COMPRA MOBILIARIO JARDIN CIBERELLA SEGUN DETALLE ADJUNTO E	1.385.166		1.385.166	30/10/2013	1
13110	82409300	8	MIGUEL A SOTO ZAMBON Y CIA. LTDA.	2013	4	5	40362	2152208008	REGULARIZA COMPRA MOBILIARIO JARDIN INTERCULTURAL SEGUN DETALLE ADJUN	702.028		702.028	30/10/2013	1
13110	82409300	8	MIGUEL A SOTO ZAMBON Y CIA. LTDA.	2013	4	5	40363	2152208008	REGULARIZA COMPRA MOBILIARIO JARDIN LOS OSTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO E	3.026.440		3.026.440	05/11/2013	1
13110	82409300	8	MIGUEL A SOTO ZAMBON Y CIA. LTDA.	2013	4	5	40347	2152208008	REGULARIZA COMPRA MOBILIARIO JARDIN MARCELA PAZ. SEGUN DETALLE EN CONT	335.568		335.568	30/10/2013	1
13110	83048700	9	FERRA CHILENA DEL LIBRO. LIDA.	2013	4	5	30260	21534007	F/30260 FERRA CHILENA DEL LIBRO. TEXTOS PLAN SUPERACION PROF	540.330		540.330	01/01/2013	1
13110	83732700	8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA.	2013	4	5	85544	215310299902	REGULARIZA ADQUISICION DE MOBILIARIO COLEGIO LOS ALMENDROS. OC MERCADO	7.232.392		7.232.392	31/07/2013	1
13110	83732700	8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA.	2013	4	5	85544	215310299902	REGULARIZA ADQUISICION DE MOBILIARIO COLEGIO LOS ALMENDROS. OC MERCADO	5.232.392		5.232.392	31/07/2013	1
13110	85233500	4	FABRIMETAL S.A.	2013	4	5	3542	215220899002	F/3542 MANTENCIÓN COLEGIO G.E. RIQUELME CON CARGO A LEY SEP. CONDI	121.113		121.113	14/12/2013	1
13110	85233500	4	FABRIMETAL S.A.	2013	4	5	35534	215220899002	F/35534 MANTENCIÓN ASCENSOR SEPT. 2013 - COLEGIO MARIA ELENA	120.905		120.905	30/09/2013	1
13110	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2013	4	5	48145	21534007	F/48145 ARRENDAMIENTO Y MANTENCIÓN SISTEMAS GESTION DIC. 2006	436.788		436.788	01/01/2013	1
13110	87511400	6	COMERCIAL SERRALLTA LIDA.	2013	4	5	2567	2152206001	RENOVACION DE EQUIPAMIENTO EN RED. COLEGIO CARDENAL ANTONIO SAMORÉ. CO	1.637.296		1.637.296	1/2/2013	1
13110	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2013	4	5	28147983	21534007	B/28147983 TELEFONICA CHILE S.A. - JARDIN INTERCULTURAL	3.990		3.990	01/01/2013	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2013	4	5	31881218	2152208008	B/31881218 TELEFONICA CHILE S.A. - JARDIN LOS OSTOS	98.605		98.605	20/11/2013	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2013	4	5	284153407	21534007	F/284153407 TELEFONO ASOCIADO - COLEGIO SANTA IRENE	11.620.040		11.620.040	01/06/2013	1
13110	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2013										

13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5705	215310299018	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACION COLEGIO BELLA VISTA. FACTU	1.016.934	-	1.016.934	14012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5706	215310299018	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACION COLEGIO LAS LILAS. FACTUR	531.791	-	531.791	14012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5708	215310299018	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACION COLEGIO LAS LILAS. FACTUR	587.769	-	587.769	14012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5709	215310299018	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACION COLEGIO LAS LILAS. FACTUR	1.492.747	-	1.492.747	14012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5710	215310299018	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACION COLEGIO LAS LILAS. FACTUR	597.099	-	597.099	14012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5711	215310299018	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACION COLEGIO CAP PASTENE. FACT	671.736	-	671.736	14012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5712	215310299018	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACION COLEGIO CAP PASTENE. FACT	886.318	-	886.318	14012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5714	215310299018	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACION COLEGIO CAP PASTENE. FACT	653.077	-	653.077	14012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5703	215310299018	SERVICIOS EDUCACIONALES PROYECTO INTEGRACION COLEGIO SOTERO DEL RIO FA	522.461	-	522.461	14012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5803	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5803. COLEGIO LAS LAGUARDIA MARINA. CO	522.461	-	522.461	18022013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5805	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5805. COLEGIO SOTERO DEL RIO. CON CARGO A	1.016.934	-	1.016.934	18022013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5853	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5853. COLEGIO SOTERO DEL RIO. CON CARGO A	671.736	-	671.736	18022013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5857	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5857. COLEGIO SOTERO DEL RIO. CON CARGO A	886.318	-	886.318	18022013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5807	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5807. LICEO NUEVO AMANECEER. CON CARGO A	606.428	-	606.428	18022013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5809	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5809. LICEO NUEVO AMANECEER. CON CARGO A	615.758	-	615.758	18022013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5852	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5852. LICEO NUEVO AMANECEER. CON CARGO A	587.769	-	587.769	18022013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5859	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5859. COLEGIO GUARDIA MARINA. CON CARGO	453.077	-	453.077	18022013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5863	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5863. COLEGIO GUARDIA MARINA. CON CARGO	335.868	-	335.868	18022013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5855	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5855. COLEGIO GUARDIA MARINA. CON CARGO	494.472	-	494.472	18022013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5856	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5856. COLEGIO GUARDIA MARINA. CON CARGO	373.187	-	373.187	18022013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5858	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5858. COLEGIO GUARDIA MARINA. CON CARGO	55.978	-	55.978	18022013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5824	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5824. COLEGIO LAS LAGUARDIA MARINA. CO	737.044	-	737.044	18022013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5881	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5881. COLEGIO LAS LAGUARDIA MARINA. CO	531.791	-	531.791	18022013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5853	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5853. COLEGIO LAS LAGUARDIA MARINA. CO	1.492.747	-	1.492.747	18022013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5834	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5834. COLEGIO LAS LAGUARDIA MARINA. CO	597.099	-	597.099	18022013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5905	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5905. COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO A	335.868	-	335.868	15032013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5907	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5907. COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO A	494.472	-	494.472	15032013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5918	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5918. COLEGIO GUARDIA MARINA CON CARGO A	55.978	-	55.978	15032013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5909	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5909. COLEGIO CATALUÑA Y REP. DOMIN	373.187	-	373.187	15032013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5914	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5914. COLEGIO CATALUÑA Y REP. DOMIN	587.769	-	587.769	15032013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5906	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5906. COLEGIO BELLA VISTA CON CARGO A LA C	737.044	-	737.044	15032013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5911	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5911. COLEGIO BELLA VISTA CON CARGO A LA C	615.758	-	615.758	15032013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5909	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5909. COLEGIO LICEO NUEVO AMANECEER. CON	606.428	-	606.428	15032013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5913	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5913. LICEO NUEVO AMANECEER. CON	522.461	-	522.461	15032013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5912	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5912. LICEO LOS ALMENDROS. CON CARGO A L	1.016.934	-	1.016.934	15032013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5913	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5913. LICEO LOS ALMENDROS. CON CARGO A L	1.492.747	-	1.492.747	15032013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5914	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5914. COLEGIO SANTA IRBNE. CON CARGO A L	597.099	-	597.099	15032013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5917	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5917. COLEGIO SANTA IRBNE. CON CARGO A L	671.736	-	671.736	15032013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5913	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5913 COLEGIO LAS LILAS. CON CARGO A LA C	531.791	-	531.791	15032013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5919	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5919 COLEGIO LAS LILAS. CON CARGO A LA C	886.318	-	886.318	15032013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5920	215310299018	SERVICIO EDUCACIONAL. SEGUN F5920 COLEGIO LAS LILAS. CON CARGO A LA C	653.077	-	653.077	15032013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	516252	2153407	F316252 EQUIPAMIENTO CARRERA ELECTRONICA COLEGIO MARCELA PAZ	11.959.500	-	11.959.500	26012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	516251	2153407	F316251 EQUIPAMIENTO CARRERA ELECTRONICA COLEGIO MARCELA PAZ	8.858.741	-	8.858.741	26012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	431170	2153407	F431170 ARQUIMED-MATERIALES DE CIENCIAS PLAN SUPERAC. PROF. ABONO	500.000	-	500.000	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	431170	2153407	F431170 ARQUIMED-MATERIALES DE CIENCIAS PLAN SUPERAC. PROF. SALDO	701.954	-	701.954	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	431170	2153407	COMPRA MATERIALES DE CIENCIAS PLAN DE SUPERACION PROFESIONA	1.201.954	-	1.201.954	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	516252	2153407	EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE ELECTRONICA. CON CARGO A LA CUENTA D	11.959.500	-	11.959.500	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	516251	2153407	EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE ELECTRONICA. CON CARGO A LA CUENTA D	8.858.741	-	8.858.741	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	526939	2153407	CENTRO DE APOYO PARA APRENDER E INSTRUCTIVO DE LENGUAJE. EDUCACION	2.529.940	-	2.529.940	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	531257	2153407	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO. COLEGIO MARCELA PAZ. CON CARGO A LA CUE	1.199.996	-	1.199.996	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	4430	2153407	SERVICIO DE ASESORIA. COLEGIO GUARDIA MARIN. CON CARGO A LA CUENTA D	373.187	-	373.187	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	4440	2153407	SERVICIO DE ASESORIA. COLEGIO GUARDIA MARIN. CON CARGO A LA CUENTA D	55.978	-	55.978	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	4547	2153407	SERVICIO DE ASESORIA. COLEGIO GUARDIA MARIN. CON CARGO A LA CUENTA D	335.868	-	335.868	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	4548	2153407	SERVICIO DE ASESORIA. COLEGIO GUARDIA MARIN. CON CARGO A LA CUENTA D	494.472	-	494.472	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	4550	2153407	SERVICIO DE ASESORIA. COLEGIO GUARDIA MARIN. CON CARGO A LA CUENTA D	373.187	-	373.187	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	4840	2153407	SERVICIO DE ASESORIA. COLEGIO GUARDIA MARIN. CON CARGO A LA CUENTA D	335.868	-	335.868	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	4843	2153407	SERVICIO DE ASESORIA. COLEGIO GUARDIA MARIN. CON CARGO A LA CUENTA D	373.187	-	373.187	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	4853	2153407	SERVICIO DE ASESORIA. COLEGIO GUARDIA MARIN. CON CARGO A LA CUENTA D	55.978	-	55.978	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	4447	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.ERIQUELME PROYECTO	335.868	-	335.868	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	4449	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.ERIQUELME PROYECTO	494.472	-	494.472	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	4549	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.ERIQUELME PROYECT	55.978	-	55.978	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5054	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.ERIQUELME PROYECTO	335.868	-	335.868	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5054	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.ERIQUELME PROYECTO	494.472	-	494.472	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5057	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.ERIQUELME PROYECTO	373.187	-	373.187	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5067	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO G.ERIQUELME PROYECTO	55.978	-	55.978	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5212	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 4 DE 12 COLEGIO G.ERIQUELME PROYECTO	335.868	-	335.868	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	4729	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 4 DE 12 COLEGIO REP DOMINICANA PROYECT	335.868	-	335.868	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	4729	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 4 DE 12 COLEGIO REP DOMINICANA PROYECT	494.472	-	494.472	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	4731	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 4 DE 12 COLEGIO REP DOMINICANA PROYECT	373.187	-	373.187	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	4742	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 4 DE 12 COLEGIO REP DOMINICANA PROYECT	55.978	-	55.978	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5214	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 4 DE 12 COLEGIO REP DOMINICANA PROYECT	494.472	-	494.472	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5215	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 4 DE 12 COLEGIO REP DOMINICANA PROYECT	373.187	-	373.187	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5220	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 4 DE 12 COLEGIO REP DOMINICANA PROYECT	55.978	-	55.978	01012013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	4851	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO SANTA IRBNE. CON CARGO A LA CUENTA DE</					

13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	4453	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO LAS LILAS PROYECTO INF	531.791	-	531.791	01/01/2013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	4453	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO LAS LILAS PROYECTO INF	587.769	-	587.769	01/01/2013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5217	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO LAS LILAS PROYECTO INF	522.461	-	522.461	01/01/2013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5218	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO LAS LILAS PROYECTO INF	615.758	-	615.758	01/01/2013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	3224	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 1 DE 12 COLEGIO LAS LILAS PROYECTO INF	621.736	-	621.736	01/01/2013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5055	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLA VISTA PROYECTO IN	737.044	-	737.044	01/01/2013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5061	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLA VISTA PROYECTO IN	1.016.934	-	1.016.934	01/01/2013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5063	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLA VISTA PROYECTO IN	587.769	-	587.769	01/01/2013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5064	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLA VISTA PROYECTO IN	1.492.747	-	1.492.747	01/01/2013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5065	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLA VISTA PROYECTO IN	597.999	-	597.999	01/01/2013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5068	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLA VISTA PROYECTO IN	886.318	-	886.318	01/01/2013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5069	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLA VISTA PROYECTO IN	653.077	-	653.077	01/01/2013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5213	2153407	SERVICIOS EDUCACIONALES CUOTA 5 DE 12 COLEGIO BELLA VISTA PROYECTO IN	737.044	-	737.044	01/01/2013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	4548	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO BELLA VISTA. CON CARGO A LA CUENTA DE I	737.044	-	737.044	01/01/2013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	4550	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO BELLA VISTA. CON CARGO A LA CUENTA DE I	531.791	-	531.791	01/01/2013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	4556	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO BELLA VISTA. CON CARGO A LA CUENTA DE I	587.769	-	587.769	01/01/2013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	4557	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO BELLA VISTA. CON CARGO A LA CUENTA DE I	1.492.747	-	1.492.747	01/01/2013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5058	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO BELLA VISTA. CON CARGO A LA CUENTA DE I	406.428	-	406.428	01/01/2013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5059	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO BELLA VISTA. CON CARGO A LA CUENTA DE I	522.461	-	522.461	01/01/2013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5060	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO BELLA VISTA. CON CARGO A LA CUENTA DE I	615.758	-	615.758	01/01/2013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	5066	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL COLEGIO BELLA VISTA. CON CARGO A LA CUENTA DE I	671.736	-	671.736	01/01/2013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	4551	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL LICEO NUEVO AMANECCER. CON CARGO A LA CUENTA DE	606.428	-	606.428	01/01/2013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	4552	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL LICEO NUEVO AMANECCER. CON CARGO A LA CUENTA DE	522.461	-	522.461	01/01/2013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	4553	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL LICEO NUEVO AMANECCER. CON CARGO A LA CUENTA DE	615.758	-	615.758	01/01/2013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	4554	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL LICEO NUEVO AMANECCER. CON CARGO A LA CUENTA DE	1.016.934	-	1.016.934	01/01/2013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	4558	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL LICEO NUEVO AMANECCER. CON CARGO A LA CUENTA DE	597.999	-	597.999	01/01/2013	1
13110	9299900	5	ARQUIMED LTDA.	2013	4	5	4559	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL LICEO NUEVO AMANECCER. CON CARGO A LA CUENTA DE	671.736	-	671.736	01/01/2013	1
13110	9302000	1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	2013	4	5	491278	215204001	REGULARIZA FACTURA INF 49127 - COLEGIOS. CON CARGO A LA CUENTA DE MATER	149.226	-	149.226	10/06/2013	1
13110	9302000	1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	2013	4	5	491935	215204001	REGULARIZA FACTURA INF 49193 - COLEGIOS. CON CARGO A LA CUENTA DE MAT	52.598	-	52.598	14/06/2013	1
13110	94504550	3	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A.	2013	4	5	147967	215310299002	ADQUISICION DE SERVIDOR Y UPS PARA IMPLEMENTACION DE SOFTWARE ESPECIAL	1.206.541	-	1.206.541	03/04/2013	1
13110	94504550	3	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A.	2013	4	5	147967	215310299002	F/147967 ADQUISICION DE SERVIDOR Y UPS PARA IMPLEMENTACION	603.271	-	603.271	03/04/2013	1
13110	94601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2013	4	5	18904	2153407	F/18904 EJECUCION DE OBRA COLEGIO MARIA ELENA	2.980.713	-	2.980.713	01/01/2013	1
13110	94601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2013	4	5	18781	2153407	F/18781 EJECUCION OBRA COLEGIO MARIA ELENA- ABOONO	1.000.000	-	1.000.000	01/01/2013	1
13110	94601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2013	4	5	21252	2153407	COMPRA COMPUTADORES INCLUYEN LOS MONITORES LICEO TEC. PROFESIONAL CON	7.811.700	-	7.811.700	01/01/2013	1
13110	94601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2013	4	5	21252	2153407	F/21252 OPEN SYSTEMS COMPRA PC INCLUYEN MONITORES LTP - SALDO	1.811.700	-	1.811.700	01/01/2013	1
13110	94601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2013	4	5	18781	2153407	F/18781 OPEN SYSTEMS ELEC. OBRA COLEGIO MARIA ELENA- SALDO	2.974.285	-	2.974.285	01/01/2013	1
13110	94787750	4	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A.	2013	4	5	600131	2153407	F/600131 VTR BANDA ANCHA (CHILE) LTDA - JARDINES JUNJI	73.912	-	73.912	01/01/2013	1
13110	94787750	4	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A.	2013	4	5	600131	2153407	F/600131 VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. - COLEGIOS	930.907	-	930.907	01/01/2013	1
13110	94800570	7	CHILECTRA S.A.	2013	4	5	11471391	215205001	B/11471391 CHILECTRA S.A. - COLEGIO LO CAÑAS	68.588	-	68.588	18/11/2013	1
13110	94800570	7	CHILECTRA S.A.	2013	4	5	11467015	215205001	B/11467015 CHILECTRA S.A. - COLEGIO SANTA IRENE	397.391	-	397.391	15/11/2013	1
13110	94800570	7	CHILECTRA S.A.	2013	4	5	11467313	215205001	B/11467313 CHILECTRA S.A. - COLEGIO SANTA IRENE	64.897	-	64.897	15/11/2013	1
13110	94800570	7	CHILECTRA S.A.	2013	4	5	11477763	215205001	B/11477763 CHILECTRA S.A. - COLEGIO LO CAÑAS	971.991	-	971.991	19/11/2013	1
13110	94800570	7	CHILECTRA S.A.	2013	4	5	11477767	215205008	B/104812917 CHILECTRA S.A. - JARDIN VILLA O HIGGINS	146.815	-	146.815	19/11/2013	1
13110	94800570	7	CHILECTRA S.A.	2013	4	5	104812917	215205008	B/104812917 CHILECTRA S.A. - JARDIN VILLA O HIGGINS	90.850	-	90.850	19/11/2013	1
13110	94802280	4	TRANSEVE S.A.	2013	4	5	37432	21520899002	F/37432 MANTENCIÓN ASCENSOR OCTUBRE 2013 - COLEGIO LAS LILAS	96.480	-	96.480	25/10/2013	1
13110	94802280	4	TRANSEVE S.A.	2013	4	5	37430	21520899002	F/37430 MANT. ASCENSOR OCTUBRE 2013 - LICEO ALTO CORDILLERA	71.809	-	71.809	06/11/2013	1
13110	94802280	4	TRANSEVE S.A.	2013	4	5	3184	21520899002	F/3184 - MANT. ASCENSOR SEPT. 2013 - LICEO ALTO CORDILLERA	71.556	-	71.556	15/10/2013	1
13110	94802280	4	TRANSEVE S.A.	2013	4	5	3184	21520899002	F/3184 MANTENCIÓN ASCENSOR OCT 2013 - LICEO ALTO CORDILLERA	71.809	-	71.809	04/11/2013	1
13110	94802280	4	TRANSEVE S.A.	2013	4	5	3185	21520899002	F/3185 MANTENCIÓN ASCENSOR SEPT. 2013 - LTP.	71.556	-	71.556	15/10/2013	1
13110	94804840	7	COMPUTACION QUIDATA LTDA.	2013	4	5	97104	215310299002	ADQUISICION LICENCIAS CALL Y SQL PARA IMPLEMENTACION DE SOFTWARE ESPEC	2.086.131	-	2.086.131	19/04/2013	1
13110	94858370	0	INGESMAIT S.A.	2013	4	5	13114	2153407	ADQUISICION DE COMPUTADOR Y MONITORES. LICEO BENJAMIN VICUÑA MACKEN	466.487	-	466.487	01/01/2013	1
13110	94858370	0	INGESMAIT S.A.	2013	4	5	13114	2153407	ADQUISICION DE COMPUTADOR, BENJAMIN VICUÑA MACKENNA. CON CARGO A LA	479.884	-	479.884	01/01/2013	1
13110	94891970	9	INTERFASE CHILE S.A.	2013	4	5	496	2153407	F/496 INTERFASE CHILE S.A.- SUSCRIP ANUAL REVISTA NET AMIGOS	1.118.438	-	1.118.438	01/01/2013	1
13110	94891970	9	INTERFASE CHILE S.A.	2013	4	5	1338	2153407	F/1338 SUSCRIPCIONES REVISTAS NET AMIGOS	1.504.874	-	1.504.874	01/01/2013	1
13110	94874780	3	INTERMED S.A.	2013	4	5	8788	21521200201	COMPRA ELEC ALICOMQUILCO LIT. CON DOSIFICADOR. COLEGIO LOS NAVIJO	113.050	-	113.050	09/09/2013	1
13110	94988980	3	SISTEMAS DE GESTION INTEGRADAS S.A.	2013	4	5	62	2153407	F/190-191-182-45-42 ARRENDAMIENTO SISTEMA INFORMATICO MANT. Y SOP	935.257	-	935.257	01/01/2013	1
13110	94988980	3	SISTEMAS DE GESTION INTEGRADAS S.A.	2013	4	5	65	2153407	F/190-191-182-45-42 ARRENDAMIENTO SISTEMA INFORMATICO MANT. Y SOP	467.614	-	467.614	01/01/2013	1
13110	94988980	3	SISTEMAS DE GESTION INTEGRADAS S.A.	2013	4	5	182	2153407	F/190-191-182-45-42 ARRENDAMIENTO SISTEMA INFORMATICO MANT. Y SOP	107.155	-	107.155	01/01/2013	1
13110	94988980	3	SISTEMAS DE GESTION INTEGRADAS S.A.	2013	4	5	190	2153407	F/190-191-182-45-42 ARRENDAMIENTO SISTEMA INFORMATICO MANT. Y SOP	107.841	-	107.841	01/01/2013	1
13110	94988980	3	SISTEMAS DE GESTION INTEGRADAS S.A.	2013	4	5	191	2153407	F/190-191-182-45-42 ARRENDAMIENTO SISTEMA INFORMATICO MANT. Y SOP	107.856	-	107.856	01/01/2013	1
13110	9702000	4	BBVA	2013	4	5	2543	2153405002	NEOCIACCION LINEA DE CREDITO BANCO BBVA CUOTA 24143	12.540.000	-	12.540.000	26/03/2013	1
13110	99225000	3	ACE SEGUROS S.A.	2013	4	5	57885	215208008	F/57885 - POLIZA DE SEGUROS 6009491 CUOTA 7/10 JARDINES JUNJI	69.906	-	69.906	15/11/2013	1
13110	99225000	3	ACE SEGUROS S.A.	2013	4	5	199645	215208008	F/199645 - POLIZA DE SEGUROS 6009491 CUOTA 8/10 JARDINES JUNJI	433.843	-	433.843	15/11/2013	1
13110	99225000	3	ACE SEGUROS S.A.	2013	4	5	199649	215208008	F/199649 - POLIZA DE SEGUROS 6009491 CUOTA 8/10 JARDINES JUNJI	433.843	-	433.843	15/11/2013	1
13110	99225000	3	ACE SEGUROS S.A.	2013	4	5	57889	215208008	F/57889 - POLIZA DE SEGUROS 6009491 CUOTA 8/10 JARDINES JUNJI	69.906	-	69.906	15/11/2013	1
13110	99225000	3	ACE SEGUROS S.A.	2013	4	5	199644	215210002	F/199644 - POLIZA DE SEGUROS 6009492 CUOTA 7/10 COLEGIOS	4.180.971	-	4.180.971	15/11/2013	1
13110	99225000	3	ACE SEGUROS S.A.	2013	4	5	57884	215208008	F/57884 - POLIZA DE SEGUROS 6009492 CUOTA 7/10 COLEGIOS	669.113	-	669.113	15/11/2013	1
13110	99225000	3	ACE SEGUROS S.A.	2013	4	5	57888	215210002	F/57888 - POLIZA DE SEGUROS 6009492 CUOTA 8/10 COLEGIOS	669.113	-	669.113	15/11/2013	1
13110	99225000	3	ACE SEGUROS S.A.	2013	4	5	199648	215210002	F/199648 - POLIZA DE SEGUROS 6009492 CUOTA 8/10 COLEGIOS	4.180.971	-	4.180.971	15/11/2013	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUCISA S.A.	2013	4	5	7429	215208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2013 JARDINES JUNJI	45.815	-	45.815	11/06/2013	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUCISA S.A.	2013	4	5	7430	215208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2013 JARDINES JUNJI	45.815	-	45.815	11/06/2013	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUCISA S.A.	2013	4	5	7421	215208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2013 JARDINES JUNJI	45.815	-	45.815	11/06/2013	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUCISA S.A.	2013	4	5	7422	215208008	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2013 JARDINES JUNJI	45.815	-	45.815		