

Sector : EDUCACION
 Año : 2014
 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	04362883	4	BRAYO ARENAS JOSE ROBERTO	2014	4	5	31	215312999001	B/31 OCTUBRE 2014 - APOYO PEDAGOGICO TALLER ENGLISH PUBLICITY	80,000.00	80,000.00	0.00	01/11/2014	
13110	04774330	4	OLIVARES BRIONES MONICA ROSA	2014	4	5	1514	2152260001	FAR MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO MARCELA PAZ	100,000.00	100,000.00	0.00	14/10/2014	
13110	04774330	4	OLIVARES BRIONES MONICA ROSA	2014	4	5	1536	215221999001	FAR KOSCO SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO MARCELA PAZ	35,000.00	35,000.00	0.00	15/10/2014	
13110	05033947	6	JIMENEZ AMESTICA CARLOS	2014	4	5	1720	2152260001	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL CARLOS JIMENEZ AMESTICA Y COMUDEP	5,365,710.00	5,365,710.00	0.00	13/11/2014	
13110	05033947	6	JIMENEZ AMESTICA CARLOS	2014	4	5	1471	2152260001	FAR MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2014 - LICEO INDIRA GANDHI	290,000.00	290,000.00	0.00	25/10/2014	
13110	05318224	0	LEON GONZALEZ PEDRO ENRIQUE	2014	4	5	1537	215221999001	FAR KOSCO SEPTIEMBRE 2014 - LICEO INDIRA GANDHI	250,000.00	250,000.00	0.00	15/10/2014	
13110	05318224	0	LEON GONZALEZ PEDRO ENRIQUE	2014	4	5	1804	215221999001	FAR KOSCO OCTUBRE 2014 - LICEO INDIRA GANDHI	225,000.00	225,000.00	0.00	20/10/2014	
13110	05360732	2	BAEZA SANHUEZA ELISA ELENA	2014	4	5	1626	2152260001	FAR MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO LAS ARAUCARIAS	180,000.00	180,000.00	0.00	28/10/2014	
13110	05360732	2	BAEZA SANHUEZA ELISA ELENA	2014	4	5	1857	215312999001	FAR ESPECIAL SALIDA PEDAGOGICA MUSEO MARITIMO NACIONAL - COL	177,900.00	177,900.00	0.00	28/10/2014	
13110	05439499	3	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	159800	2152103001002	COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS DEPTO CONVIVENCIA ESCOLAR DE	294,949.00	294,949.00	0.00	08/09/2014	
13110	05439499	3	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	159770	2152103001002	COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS DEPTO CONVIVENCIA ESCOLAR DE	82,128.00	82,128.00	0.00	03/09/2014	
13110	05439499	3	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	159774	2152103001002	COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS DEPTO CONVIVENCIA ESCOLAR DE	435,689.00	435,689.00	0.00	04/09/2014	
13110	05439499	3	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	160377	215312999001	COMPRA RESMAS PAPEL COLEGIO G.E.RIQUELME PROGRAMA SEP. OC. 30 DIAS.	309,874.00	309,874.00	0.00	12/11/2014	
13110	05439499	3	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	160371	215312999001	COMPRA TRINYS Y RESMAS PAPEL COLEGIO LOS QUILLAYES SEP. OC. 30 DIAS.	377,374.00	377,374.00	0.00	01/11/2014	
13110	05439499	3	SANTIBANEZ ALONSO CESAR FERNANDO	2014	4	5	160577	215312999002	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, COLEGIO SOL DE ILLIMANI, CON CARGO A LA	41,655.00	41,655.00	0.00	01/11/2014	
13110	05522258	4	RODRIGUEZ SAISE ANA LUISA	2014	4	5	1562	2152260001	FAR MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2014 - LICEO LOS ALMENDROS	250,000.00	250,000.00	0.00	17/10/2014	
13110	05522258	4	RODRIGUEZ SAISE ANA LUISA	2014	4	5	1794	215312999001	FAR ESPECIAL INCENTIVO A LA ASISTENCIA - LICEO LOS ALMENDROS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	28/10/2014	
13110	05522258	4	RODRIGUEZ SAISE ANA LUISA	2014	4	5	1828	215312999001	FAR ESPECIAL RECONOCIMIENTO DOCENTE - LICEO LOS ALMENDROS	250,000.00	250,000.00	0.00	24/11/2014	
13110	05610816	5	MATAMALA AGUILAR MARIO	2014	4	5	1567	2152260001	FAR MANTENIMIENTO AGOSTO 2014 - LICEO B.V.MACKENNA	350,000.00	350,000.00	0.00	17/10/2014	
13110	05610816	5	MATAMALA AGUILAR MARIO	2014	4	5	1724	2152260001	FAR MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2014 - LICEO B.V.MACKENNA	350,000.00	350,000.00	0.00	13/11/2014	
13110	05626776	4	CORRIE O'DRIELANA JORGE DAVID	2014	4	5	319	215153407	FAR NOVILIZACION MARZO 2013 - JORGE CORRIE O'DRIELANA	44,000.00	44,000.00	0.00	01/01/2014	
13110	05626776	4	CORRIE O'DRIELANA JORGE DAVID	2014	4	5	1566	2152260001	FAR MANTENIMIENTO OCTUBRE 2014 - JARDIN SAMORITO	50,000.00	50,000.00	0.00	17/10/2014	
13110	06002270	4	AVILA PEÑANIEVELA DE LAS MERCEDES	2014	4	5	20	215312999001	B/20 OCTUBRE 2014 - TALLER DE RADIO Y MEDIO MEN	60,000.00	60,000.00	0.00	01/11/2014	
13110	06163587	4	BERGAMINI ROJAS CATALINA HERMINDA	2014	4	5	1187	2152208008	FAR ESPECIAL COMPRA EQUIPAMIENTO SALA CUNA MAYOR Y MEDIO MEN	1,890,834.00	1,890,834.00	0.00	21/08/2014	
13110	06414995	5	DIKZ LEON CARLOS ALBERTO	2014	4	5	1741	2152260001	FAR MANTENIMIENTO MARZO 2014 - COLEGIO CAPITAN PASTENE	200,000.00	200,000.00	0.00	01/02/2014	
13110	06459713	0	GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO	2014	4	5	1483	215221999001	FAR MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO ANEXO BELLAVISTA	100,000.00	100,000.00	0.00	08/10/2014	
13110	06459713	0	GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO	2014	4	5	1533	215221999001	FAR KOSCO SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO BELLAVISTA	135,000.00	135,000.00	0.00	15/10/2014	
13110	06459713	0	GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO	2014	4	5	1719	215221999001	FAR KOSCO NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO BELLAVISTA	152,000.00	152,000.00	0.00	13/11/2014	
13110	06459713	0	GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO	2014	4	5	1838	215221999001	FAR KOSCO SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO ANEXO BELLAVISTA	30,000.00	30,000.00	0.00	01/11/2014	
13110	06459713	0	GIMENEZ CARVALLO JOSE HERALDO	2014	4	5	1033	2153407	FAR GASTOS DE MANTENIMIENTO COLEGIO BELLAVISTA MES MAYO Y JUNIO	200,000.00	200,000.00	0.00	01/01/2014	
13110	06631144	4	RUIZ SEPULVEDA CAROLINA ADRIANA	2014	4	5	1831	2152260001	FAR MANTENIMIENTO AGOSTO 2014 - COLEGIO G.E.RIQUELME	200,000.00	200,000.00	0.00	25/11/2014	
13110	06631144	4	RUIZ SEPULVEDA CAROLINA ADRIANA	2014	4	5	1829	215312999001	FAR ESPECIAL ENTRADAS Y TRASLADOS SALIDA PEDAGOGICA GRANJA E	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	24/11/2014	
13110	06699999	8	RAMIREZ ACETIENDO JORGE	2014	4	5	1882	215221999001	FAR NOVILIZACION SEPTIEMBRE 2014 - MANUELA RAMIREZ ACETIENDO	44,000.00	44,000.00	0.00	27/11/2014	
13110	06871178	9	PINO PEREZ ISABEL CRISTINA	2014	4	5	1752	2152260001	FAR MANTENIMIENTO NOVIEMBRE - COLEGIO LOS NAVIOS	250,000.00	250,000.00	0.00	01/11/2014	
13110	06871178	9	PINO PEREZ ISABEL CRISTINA	2014	4	5	1720	215221999001	FAR KOSCO OCTUBRE 2014 - COLEGIO LOS NAVIOS	120,000.00	120,000.00	0.00	13/11/2014	
13110	07102487	3	ESTAY CARDENAS CECILIA XIOMENA	2014	4	5	1780	2152260001	FAR MANTENIMIENTO JULIO 2014 - COLEGIO LOS CERREOS	180,000.00	180,000.00	0.00	19/11/2014	
13110	07102487	3	ESTAY CARDENAS CECILIA XIOMENA	2014	4	5	02	2153407	FAR CECILIA ESTAY C. - ABRIL 2009 - COLEGIO LOS CERREOS	39,348.00	39,348.00	0.00	01/01/2014	
13110	07102487	3	ESTAY CARDENAS CECILIA XIOMENA	2014	4	5	02	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA TENDIDOS JARDIN DE INGENIERIA MATEMATICA LOS CERREOS	410,000.00	410,000.00	0.00	01/01/2014	
13110	07102487	3	ESTAY CARDENAS CECILIA XIOMENA	2014	4	5	02	2153407	FAR ESPECIAL TRASLADO ALUMNOS PARQUE ACUATICO	40,000.00	40,000.00	0.00	01/01/2014	
13110	07102487	3	ESTAY CARDENAS CECILIA XIOMENA	2014	4	5	02	2153407	FAR ESPECIAL TRASLADO ALUMNOS BUN ZOO	70,000.00	70,000.00	0.00	01/01/2014	
13110	07102487	3	ESTAY CARDENAS CECILIA XIOMENA	2014	4	5	02	2153407	FAR ESPECIAL PREMIAACION ALUMNOS COLEGIO LOS CERREOS (EPI)	300,000.00	300,000.00	0.00	01/01/2014	
13110	07102933	6	GUDIMAN CUBILLOS ROSA MILDRED	2014	4	5	1832	215221999001	FAR MANTENIMIENTO AGOSTO 2014 - COLEGIO SOTERO DEL RIO	173,250.00	173,250.00	0.00	27/11/2014	
13110	07102933	6	GUDIMAN CUBILLOS ROSA MILDRED	2014	4	5	1698	215221999001	FAR KOSCO OCTUBRE 2014 - COLEGIO SOTERO DEL RIO	80,000.00	80,000.00	0.00	11/11/2014	
13110	07123325	2	VALDIVIA ZAVALLA REBE	2014	4	5	1563	2152260001	FAR MANTENIMIENTO OCTUBRE 2014 - COLEGIO MARIA ELENA	250,000.00	250,000.00	0.00	17/10/2014	
13110	07123325	2	VALDIVIA ZAVALLA REBE	2014	4	5	02	2153407	FAR LOCOCOMISION REBE VALDIVIA - AGO-SEP-OCT-NOV-DIC 2008	200,000.00	200,000.00	0.00	01/01/2014	
13110	07198072	3	CANALES VELEZ HORACIO JAIMÉ	2014	4	5	1772	215221999001	FAR KOSCO SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO LOS NAVIOS	174,000.00	174,000.00	0.00	19/11/2014	
13110	07198072	3	CANALES VELEZ HORACIO JAIMÉ	2014	4	5	713	2153407	FAR ESPECIAL COMPRA DE CHAQUETAS BRIGADA ESCOLAR - COLEGIO M	500,000.00	500,000.00	0.00	01/01/2014	
13110	07237070	8	RUBIO NUÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2014	4	5	1692	2152260001	FAR MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2014 - LICEO ANDRES BELLO	180,000.00	180,000.00	0.00	10/11/2014	
13110	07237070	8	RUBIO NUÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2014	4	5	1776	215221999001	FAR KOSCO OCTUBRE 2014 - LICEO ANDRES BELLO	120,000.00	120,000.00	0.00	19/11/2014	
13110	07237070	8	RUBIO NUÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2014	4	5	1829	215221999001	FAR NOVILIZACION AGOSTO 2014 - LICEO ANDRES BELLO	150,000.00	150,000.00	0.00	15/10/2014	
13110	07237070	8	RUBIO NUÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2014	4	5	1372	215221999001	FAR KOSCO AGOSTO 2014 - LICEO ANDRES BELLO	120,000.00	120,000.00	0.00	08/10/2014	
13110	07237070	8	RUBIO NUÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2014	4	5	1596	215312999001	FAR ESPECIAL COMPRA COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA - LICEO AND	64,000.00	64,000.00	0.00	22/10/2014	
13110	07237070	8	RUBIO NUÑEZ PEDRO ALFREDO JOSE	2014	4	5	1597	215312999001	FAR ESPECIAL COMPRA COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA 3º BASICO A	88,000.00	88,000.00	0.00	22/10/2014	
13110	07253989	3	GWINNIE VENEGAS TAMARA	2014	4	5	1758	2152260001	FAR MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO LOS QUILLAYES	100,000.00	100,000.00	0.00	01/09/2014	
13110	07253989	3	GWINNIE VENEGAS TAMARA	2014	4	5	1536	215221999001	FAR KOSCO SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO LOS QUILLAYES	50,000.00	50,000.00	0.00	01/10/2014	
13110	07253989	3	GWINNIE VENEGAS TAMARA	2014	4	5	1344	215221999001	FAR KOSCO AGOSTO 2014 - COLEGIO LOS QUILLAYES	50,000.00	50,000.00	0.00	17/09/2014	
13110	07253989	3	GWINNIE VENEGAS TAMARA	2014	4	5	1802	215221999001	FAR KOSCO OCTUBRE 2014 - COLEGIO LOS QUILLAYES	50,000.00	50,000.00	0.00	20/10/2014	
13110	07312462	8	PRINCHERA GONZALEZ DANIEL HERNAN	2014	4	5	1391	2152260001	FAR MANTENIMIENTO AGOSTO 2014 - COLEGIO CARDENAL SAMORÉ	250,000.00	250,000.00	0.00	21/10/2014	
13110	07348913	4	ABARCA JARA GEORGINA ROSA	2014	4	5	1513	2152260001	FAR MANTENIMIENTO AGOSTO 2014 - COLEGIO LOS CARLOS	180,000.00	180,000.00	0.00	14/10/2014	
13110	07924888	6	OLEA SOTO RODOLFO GUSTAVO	2014	4	5	1528	215221999001	FAR KOSCO SEPTIEMBRE 2014 - COLEGIO SOL DE ILLIMANI	90,000.00	90,000.00	0.00	14/10/2014	
13110	07924888	6	OLEA SOTO RODOLFO GUSTAVO	2014	4	5	1374	215221999001	FAR KOSCO AGOSTO 2014 - COLEGIO SOL DE ILLIMANI	90,000.00	90,000.00	0.00	22/09/2014	
13110	07924888	6	OLEA SOTO RODOLFO GUSTAVO	2014	4	5	1774	215221999001	FAR KOSCO OCTUBRE 2014 - COLEGIO SOL DE ILLIMANI	90,000.00	90			

13110	13460457	3	REYES LEON MARCELA MARIA	2014	4	5	1786	21534307	REINTEGRO GASTO EFECTUADO MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LOS OS	1.500.000	-	1.500.000	01012014
13110	13473461	1	GUCHIFALF MILLANAO PEDRO LUIS	2014	4	5	324	215312999001	CONTRATACION DE ALIADO Y PRODUCCIONES GENERALES. AREA DE EDUCACION	2.320.500	-	2.320.500	20112014
13110	13648045	9	ARAYA SOLARIS A	2014	4	5	33	215312999001	FAZ ESPECIAL LIMPIEZA ALCANTARRILLO COLEGIO SANTA BENE	80.000	-	80.000	30102014
13110	13648045	9	ARAYA SOLARIS A	2014	4	5	33	215312999001	B/35 OCTUBRE 2014- ACTIVIDADES LITERARIAS	80.000	-	80.000	30102014
13110	13901806	0	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2014	4	5	21	21534307	REINTEGRO FAR PROVISIONES EN DEPÓSITO	30.000	-	30.000	01012014
13110	13901806	0	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2014	4	5	352	21534307	FAR ESPECIAL PREVASTO E INST. GOMAS ANTIDESPLAZANTE COLEGIO	552.179	-	552.179	01012014
13110	13901806	0	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2014	4	5	379	21534307	FAR ESPECIAL RETIRO DE ESCOMBROS COLEGIO LOS MAYOS	181.444	-	181.444	01012014
13110	13901806	0	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2014	4	5	380	21534307	FAR ESPECIAL RETIRO DE ESCOMBROS COLEGIO ALTO CORDILLERA	371.260	-	371.260	01012014
13110	13901806	0	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2014	4	5	425	21534307	FAR ESPECIAL LIMPIEZA ALCANTARRILLO LICEO ANDRES BELLO	224.100	-	224.100	01012014
13110	13901806	0	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2014	4	5	559	21534307	FAR ESPECIAL LIMPIEZA DE ALCANTARRILLO LICEO LOS ALMENDROS	223.720	-	223.720	01012014
13110	13901806	0	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2014	4	5	562	21534307	FAR ESPECIAL LIMPIEZA ALCANTARRILLO COLEGIO SANTA BENE	372.470	-	372.470	01012014
13110	13901806	0	VALLETTE GORDON CLAUDIO ANDRES	2014	4	5	562	21534307	FAR ESPECIAL LIMPIEZA CAMARA DEGRASADORA COLEGIO SANTA BEN	223.720	-	223.720	01012014
13110	13931448	4	REYES FIGUEROA HERMAN	2014	4	5	21	21534307	B/4 TALLER DE CORO MAYO 2011	30.000	-	30.000	01012014
13110	13983321	3	MARTINEZ VARGAS JOEL ALEJANDRO	2014	4	5	26	215312999001	B/26 OCTUBRE 2014 - TALLERES DE MATEMATICAS 6º AÑOS	60.000	-	60.000	30102014
13110	14049463	1	AGUIRERA AGUIRERA BLANCA ANDREA	2014	4	5	161	21534307	B/161 EDEJ AGOSTO 2009 - AREAS VERDES	37.500	-	37.500	01012014
13110	14049462	8	FRITTS FREDES FERNANDA	2014	4	5	76	215312999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA PEDAGOGICA. COLEGIO SOTE	85.000	-	85.000	22092014
13110	14049462	8	FRITTS FREDES FERNANDA	2014	4	5	76	215312999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDA PEDAGOGICA CULTURAL. COLEGI	85.000	-	85.000	01082014
13110	14049462	8	FRITTS FREDES FERNANDA	2014	4	5	75	215312999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDA DEPORTIVA. COLEGIO ANDRES BEL	65.000	-	65.000	03102014
13110	14049462	8	FRITTS FREDES FERNANDA	2014	4	5	79	215312999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE SALIDA PEDAGOGICA. COLEGIO ALTO CORE	65.000	-	65.000	24102014
13110	14049462	8	FRITTS FREDES FERNANDA	2014	4	5	89	215312999001	REGULARIZA SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA PEDAGOGICA CULTURAL. LICE	60.000	-	60.000	02292014
13110	14147641	6	MEDINA VERA CRISTIAN	2014	4	5	363	21534307	FAR ESPECIAL LIMPIEZA CAMARA COLEGIO ANEXO BELLAVISTA	458.150	-	458.150	01012014
13110	14147641	6	MEDINA VERA CRISTIAN	2014	4	5	492	21534307	FAR REPOSICION PUERTA DE BARRIO COLEGIO MARIA ELENA	215.057	-	215.057	01012014
13110	14172500	9	CATALAN SOTO EDUARDO ALEXIS	2014	4	5	2	21534307	B/2 COORDINACION TALLER EDEJ - LICEO B.V.M.	120.000	-	120.000	01012014
13110	14181934	8	ARACENA MARIA CAROLINA ANDREA	2014	4	5	21	21534307	FRIGIDITO CAROLINA ARACENA EDUC. PARVULOS I. EL BARCO DE COL.	170.732	-	170.732	01012014
13110	14319300	4	CONTRERAS OLIVEROS GIOVANNA ELENA	2014	4	5	1844	215228008	FAR ESPECIAL FIESTA DE NAVIDAD - JARDIN LAS ARDILLAS	47.818	-	47.818	28112014
13110	14319300	4	CONTRERAS OLIVEROS GIOVANNA ELENA	2014	4	5	1716	215228008	FAR ESPECIAL COMPRA MATERIAL DIDACTICO - JARDIN LAS ARDILLAS	1.024.597	-	1.024.597	12112014
13110	14319300	4	CONTRERAS OLIVEROS GIOVANNA ELENA	2014	4	5	1838	215228008	FAR ESPECIAL COMPRA NOTEBOOK - JARDIN LAS ARDILLAS	249.990	-	249.990	28112014
13110	14319300	4	CONTRERAS OLIVEROS GIOVANNA ELENA	2014	4	5	1838	215228008	FAR ESPECIAL COMPRA NOTEBOOK ALUMNOS FERIA NAVIDAD - JARDIN LAS ARD	500.000	-	500.000	28112014
13110	14381020	8	HERMOSILLA LEYTON CLAUDIA PATRICIA	2014	4	5	40	215312999001	B/40 OCTUBRE 2014-TALLER MATEMATICAS 1º Y 2º MEDIOS	40.000	-	40.000	02112014
13110	14381020	8	HERMOSILLA LEYTON CLAUDIA PATRICIA	2014	4	5	44	215312999001	B/44 JUNIO 2014- TALLER MATEMATICAS 1º Y 2º MEDIOS	40.000	-	40.000	02112014
13110	14381020	8	HERMOSILLA LEYTON CLAUDIA PATRICIA	2014	4	5	45	215312999001	B/45 JUNIO 2014- TALLER MATEMATICAS 1º Y 2º MEDIOS	40.000	-	40.000	02112014
13110	14381020	8	HERMOSILLA LEYTON CLAUDIA PATRICIA	2014	4	5	46	215312999001	B/46 AGOSTO 2014- TALLER MATEMATICAS 1º Y 2º MEDIOS	40.000	-	40.000	02112014
13110	14381020	8	HERMOSILLA LEYTON CLAUDIA PATRICIA	2014	4	5	47	215312999001	B/47 SEPTIEMBRE 2014- TALLER MATEMATICAS 1º Y 2º MEDIOS	40.000	-	40.000	02112014
13110	14381020	8	HERMOSILLA LEYTON CLAUDIA PATRICIA	2014	4	5	48	215312999001	B/48 OCTUBRE 2014- TALLER MATEMATICAS 1º Y 2º MEDIOS	40.000	-	40.000	02112014
13110	14461581	6	FIGUEROA LOPEZ MONSERRAT MARISOL	2014	4	5	321	215312999001	B/3 TALLER DE INGLÉS ABRIL 2014	100.000	-	100.000	01012014
13110	14461581	6	FIGUEROA LOPEZ MONSERRAT MARISOL	2014	4	5	321	215312999001	B/3 TALLER INGLÉS MAYO 2014	100.000	-	100.000	01012014
13110	14461581	6	FIGUEROA LOPEZ MONSERRAT MARISOL	2014	4	5	321	215312999001	B/3 TALLER INGLÉS JUNIO 2014	100.000	-	100.000	01012014
13110	15072207	1	OSORIO FRES PAULA HELENA	2014	4	5	161	215312999001	B/161 OCTUBRE 2014- TALLER DE ORQUESTA	100.000	-	100.000	07112014
13110	15483170	8	MÉNDEZ CARRASCO CLAUDIA ANDREA	2014	4	5	16	21534307	B/16 NOVIEMBRE 2009 - VILLAS UNIDAS LEY SEP	167.000	-	167.000	01012014
13110	15483170	8	MÉNDEZ CARRASCO CLAUDIA ANDREA	2014	4	5	15	21534307	B/15 OCTUBRE 2009 - VILLAS UNIDAS LEY SEP	167.000	-	167.000	01012014
13110	15483170	8	MÉNDEZ CARRASCO CLAUDIA ANDREA	2014	4	5	11	21534307	B/11 OCTUBRE 2009 - VILLAS UNIDAS LEY SEP	167.000	-	167.000	01012014
13110	15534321	5	GONZALEZ OLIVOS DANIELA MARIANELA	2014	4	5	271	215312999001	B/271 AGOSTO 2014- COORD E IMPLEMENTACION RECREOS ENTRETEND	700.000	-	700.000	01092014
13110	15534321	5	GONZALEZ OLIVOS DANIELA MARIANELA	2014	4	5	270	215312999001	B/270 JUNIO 2014- COORD E IMPLEMENTACION RECREOS ENTRETEND	700.000	-	700.000	28082014
13110	15534321	5	GONZALEZ OLIVOS DANIELA MARIANELA	2014	4	5	269	215312999001	B/269 JUNIO 2014- COORD E IMPLEMENTACION RECREOS ENTRETEND	700.000	-	700.000	28082014
13110	15534321	5	GONZALEZ OLIVOS DANIELA MARIANELA	2014	4	5	268	215312999001	B/268 ABRIL 2014- COORD E IMPLEMENTACION RECREOS ENTRETEND	700.000	-	700.000	28082014
13110	15534321	5	GONZALEZ OLIVOS DANIELA MARIANELA	2014	4	5	267	215312999001	B/267 ABRIL 2014- COORD E IMPLEMENTACION RECREOS ENTRETEND	700.000	-	700.000	28082014
13110	15534321	5	GONZALEZ OLIVOS DANIELA MARIANELA	2014	4	5	266	215312999001	B/266 JUNIO 2014- COORD E IMPLEMENTACION RECREOS ENTRETEND	700.000	-	700.000	28082014
13110	15534321	5	GONZALEZ OLIVOS DANIELA MARIANELA	2014	4	5	265	215312999001	B/265 JUNIO 2014- COORD E IMPLEMENTACION RECREOS ENTRETEND	700.000	-	700.000	28082014
13110	15534321	5	GONZALEZ OLIVOS DANIELA MARIANELA	2014	4	5	264	215312999001	B/264 AGOSTO 2014- COORD E IMPLEMENTACION RECREOS ENTRETEND	700.000	-	700.000	01092014
13110	15534321	5	GONZALEZ OLIVOS DANIELA MARIANELA	2014	4	5	263	215312999001	B/263 ABRIL 2014- COORD E IMPLEMENTACION RECREOS ENTRETEND	700.000	-	700.000	28082014
13110	15534321	5	GONZALEZ OLIVOS DANIELA MARIANELA	2014	4	5	262	215312999001	B/262 MAYO 2014- COORD E IMPLEMENTACION RECREOS ENTRETEND	700.000	-	700.000	28082014
13110	15534321	5	GONZALEZ OLIVOS DANIELA MARIANELA	2014	4	5	261	215312999001	B/261 OCTUBRE 2012 CLASES DE VIOLIN ORG. INFANTIL	126.000	-	126.000	01012014
13110	15640406	3	MELLA BAILEY MARIA JOSE	2014	4	5	105	21534307	B-105 NOVIEMBRE 2012 CLASES DE VIOLIN ORG. INFANTIL	126.000	-	126.000	01012014
13110	15640406	3	MELLA BAILEY MARIA JOSE	2014	4	5	105	21534307	B-105 OCTUBRE 2012 CLASES DE VIOLIN ORG. INFANTIL	126.000	-	126.000	01012014
13110	15641489	1	ROCHA GARRIDO-LECCA MANUELA	2014	4	5	11	21534307	B/11 JUNIO 2009- ORQUESTA INFANTIL COLEGIO VEGARSA	120.000	-	120.000	01012014
13110	15644219	4	PLAZA CANALES JAVIER EDUARDO	2014	4	5	151	215312999001	B/151 OCTUBRE 2014- COORDINACION EXTRAESCOLAR	440.000	-	440.000	31102014
13110	15645100	11	CHING MIRELLEO SUYVING	2014	4	5	807	215312999025	REGULARIZA COMPRA DE COLACIONES COLEGIO SOL DE ILLIMANI CON CARGO	4.824.440	-	4.824.440	30082014
13110	15645100	11	CHING MIRELLEO SUYVING	2014	4	5	807	215312999025	REGULARIZA SERVICIO ATENCION COLACIONES COLEGIO SOL DE ILLIMANI DESDE	4.824.440	-	4.824.440	24102014
13110	15784297	8	GONZALEZ OLIVOS DANIELA MARIANELA	2014	4	5	12	21534307	B/12 ABRIL 2011- TALLER RECD BELLAVISTA	15.000	-	15.000	01012014
13110	15788542	3	CAMPOS ARACENA TAMARA ANDREA	2014	4	5	33	215312999001	B/33 OCTUBRE 2014- REFORZAMIENTO SIMCE 4º Y 8º BASICO	160.000	-	160.000	03112014
13110	15933735	9	MOLINA CALDERON CARMEN PAZ	2014	4	5	30	21534307	B/30 JUNIO 2010 - EDEJ BELLAVISTA	75.000	-	75.000	01012014
13110	15971984	7	LABACA VALDESINHO CHRISTOPHER ANTONIO	2014	4	5	11	215312999001	B/11 TALLER DE GUINIA Y MUSICA OCT 2014	60.000	-	60.000	0112014
13110	16204651	2	MARQUEZ MURILLO OSCAR SEBASTIAN	2014	4	5	261	215312999001	B/261 OCTUBRE 2011- TALLER DE ORQUESTA	700.000	-	700.000	01012014
13110	16193111	6	MUNOZ LARA DANIELA IVONNE	2014	4	5	61	215312999001	B/61 OCTUBRE 2014- TALLER DE TEATRO EDEJ	120.000	-	120.000	30102014
13110	16345306	11	HERRERA BAEZA HUGO ANDRES	2014	4	5	812	21534307	FAR ESPECIAL DEVOLUCION DINERO POR PINTURA CARDENAL SAMORE	41.210	-	41.210	01012014
13110	16363337	1	VALDES GARRIDO ROSALINDO ANDRES	2014	4	5	11	215312999001	B/11 OCTUBRE 2014- DESARROLLO HABILID. EN5 Y APRENDIENDO A	200.000	-	200.000	05112014
13110	16449110	1	GALINDA GILBERTO SEBASTIAN ALEJONDO	2014	4	5	11	21534307	B/11 NOVIEMBRE 2010- TALLERES DE MATEMATICAS Y LENGUAJE COMPTRODIDA	64.400	-	64.400	01012014
13110	16466600	3	LEPPI CARO VICTORIA CAROLINA	2014	4	5	10	215312999001	B/10 OCTUBRE 2014-COORDY REFERENCIO EDUC ALUMNOS C/DFI/ NT2	400.000	-	400.000	10112014
13110	16461983	2	BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL	2014	4	5	23	21534307	B/23 AGOSTO 2011- TALLER DE HANDBOL	30.000	-	30.000	01012014
13110	16461983	2	BUSTOS ORTIZ MARIA ISABEL	2014	4								

13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2014	4	5	8291	215220601	REPARACION ASCENSOR COLEGIO BELLAVISTA OC 30 DIAS	535.500	-	535.500	02092014
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2014	4	5	8426	215220603	PROVISION E INSTALACION DE PUERTA DE CABINA DE ASCENSOR EN COLEGIO OSO	452.200	-	452.200	14092014
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2014	4	5	8420	215220602	COMPRAR MATERIALES DE ESCRITORIO COLEGIO ANDRES BELLO CO	71.263	-	71.263	13102014
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2014	4	5	8666	21522089902	FIBRASA SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR OCTUBRE 2014 - LICEO B.Y.M.A	71.263	-	71.263	13102014
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2014	4	5	8662	21522089902	FIBRASA SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR OCTUBRE 2014 - COLEGIO BELL	71.263	-	71.263	05112014
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2014	4	5	8792	21522089902	FIBRASA SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR NOVIEMBRE 2014 - LICEO B.V.	71.263	-	71.263	13112014
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2014	4	5	8793	21522089902	FIBRASA SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO BELL	71.263	-	71.263	13112014
13110	76067746	9	DABA ASCENSORES CHILE LTDA	2014	4	5	8791	21522089902	FIBRASA SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR NOVIEMBRE 2014 - COLEGIO OSO	71.263	-	71.263	13112014
13110	76118917	4	COMERCIAL COMPARTS LTDA	2014	4	5	583	215310299001	COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO, COLEGIO ANDRES BELLO, CO	278.542	-	278.542	20102014
13110	76118917	4	COMERCIAL COMPARTS LTDA	2014	4	5	584	215310299001	COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO, COLEGIO ANDRES BELLO, CO	80.223	-	80.223	20102014
13110	76118917	4	COMERCIAL COMPARTS LTDA	2014	4	5	585	215310299001	COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO, COLEGIO ANDRES BELLO, CO	48.588	-	48.588	20102014
13110	76187776	3	CONSTRUCTORA HECTOR UNO-COLEO TORO E.I.R.L.	2014	4	5	73	215310299001	ELECCION DE OBRA "REPARACION DE FILTRACION DE MATRIZ DE AGUA EN SECT	364.487	-	364.487	09092014
13110	76208579	8	DEPORTES RAM S.A.	2014	4	5	1371	215310299025	COMPRA MATERIALES DEPORTIVOS PARA TALLERES EXTRAESCOLARRES SEGUNDO S	238.251	-	238.251	23102014
13110	76214814	6	MARA ORTEGA CONSTRUCCIONES LTDA	2014	4	5	46	215220601	REGULARIZA REPARACION DE FILTRACION DE AGUA, COLEGIO LOS ALMENDROS, C	488.600	-	488.600	30092014
13110	76254113	0	CEA CONSORCIO EDUCATIVO TECNOLOGICO LIMITADA	2014	4	5	243	215310299001	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA PEDAGOGICA, COLEGIO LOS CERREOS, CON CA	1.200.000	-	1.200.000	29102014
13110	76254113	0	CEA CONSORCIO EDUCATIVO TECNOLOGICO LIMITADA	2014	4	5	240	215310299001	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA PEDAGOGICA, COLEGIO LOS CERREOS, CON CA	1.200.000	-	1.200.000	24102014
13110	76434560	9	EMPRESA EXTINTORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	2014	4	5	1540	2153407	F71540 - MANTENCIÓN EXTINTORES JARDINES JUNJI	99.960	-	99.960	01202014
13110	76444600	8	DEPORTES LORENS S.A.	2014	4	5	3757	215310299025	COMPRA MATERIALES TALLERES EXTRAESCOLARRES SEGUNDO SEMESTRE COLEGIO S	119.680	-	119.680	10102014
13110	76444600	8	DEPORTES LORENS S.A.	2014	4	5	2794	2153407	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO COLEGIO LOS ALMENDROS, CONI CARGO	500.540	-	500.540	01012014
13110	76444600	8	DEPORTES LORENS S.A.	2014	4	5	2791	2153407	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO COLEGIO NUEVO AMARRECER, CONI CARGO	587.420	-	587.420	01012014
13110	76533100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2014	4	5	4714	215310299001	COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO COLEGIO LOS QUILLAYES SEP. OC. 30 DIAS	324.313	-	324.313	05112014
13110	76533100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2014	4	5	4715	215310299001	COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO COLEGIO LOS QUILLAYES SEP. OC. 30 DIAS	133.589	-	133.589	05112014
13110	76533100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2014	4	5	4742	215310299001	REGULARIZACION MATERIALES DE ESCRITORIO COLEGIO M.ESLANTIBANEZ SEP.	759.214	-	759.214	19112014
13110	76533100	4	DISTRIBUIDORA LIBHER OFFICE LTDA.	2014	4	5	4741	215310299001	COMPRA TRINOS COLEGIO M.ESLANTIBANEZ PROGRAMA SEP. OC. 30 DIAS	381.993	-	381.993	19112014
13110	76594610	7	INSTITUTO GRYMAC S.A.	2014	4	5	762	215310299001	REGULARIZA ASESORIA TECNICA PEDAGOGICA, COLEGIOS, CON CARGO A LEY S	5.850.000	-	5.850.000	01012014
13110	77012870	6	COMERCIALIZADORA REDOPHICE LTDA	2014	4	5	517547	2153407	COMPRA MATERIALES AUTOCUIDADO HPV AREA EDUCACION, DESPACHAR EN SER	36.003	-	36.003	01012014
13110	77012870	6	COMERCIALIZADORA REDOPHICE LTDA	2014	4	5	517548	2153407	COMPRA MATERIALES AUTOCUIDADO HPV AREA EDUCACION, DESPACHAR EN SER	290.127	-	290.127	01012014
13110	77304406	9	MANTENCIÓN DE HIBRIDALIS LTDA	2014	4	5	1860	215220608	COMPRAR MATERIALES DE SERVIDOR DE SERVIDOR DE SERVIDOR DE SERVIDOR	85.480	-	85.480	03102014
13110	77304406	9	MANTENCIÓN DE HIBRIDALIS LTDA	2014	4	5	1862	215220608	F71862-13867 INSPECCION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS SERV	85.480	-	85.480	01012014
13110	77377980	5	COMERCIAL DEKATUM LIMITADA	2014	4	5	2324	2153407	F72308-25-10-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUM LTDA.	952.785	-	952.785	20102014
13110	77377980	5	COMERCIAL DEKATUM LIMITADA	2014	4	5	2506	2153407	F72508-25-10-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUM LTDA.	255.612	-	255.612	01012014
13110	77377980	5	COMERCIAL DEKATUM LIMITADA	2014	4	5	2507	2153407	F72508-25-10-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUM LTDA.	702.933	-	702.933	01012014
13110	77377980	5	COMERCIAL DEKATUM LIMITADA	2014	4	5	2509	2153407	F72508-25-10-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUM LTDA.	298.214	-	298.214	01012014
13110	77377980	5	COMERCIAL DEKATUM LIMITADA	2014	4	5	2510	2153407	F72508-25-10-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUM LTDA.	70.448	-	70.448	01012014
13110	77377980	5	COMERCIAL DEKATUM LIMITADA	2014	4	5	2513	2153407	F72508-25-10-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUM LTDA.	462.910	-	462.910	01012014
13110	77377980	5	COMERCIAL DEKATUM LIMITADA	2014	4	5	2514	2153407	F72508-25-10-2514-2324-2513-2507-2506 COMERC. DEKATUM LTDA.	40.936	-	40.936	01012014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014	4	5	7952	215220802	FACTURAS SERVICIO MONITOREO ALARMAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	33.122	-	33.122	03072014
13110	77711030	6	SMART SEGURIDAD S.A.	2014</									

13110	9299000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5831	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5831, COLEGIO LAS ULAGUARDIA MARINA.	531.791	-	531.791	01012014	1
13110	9299000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5832	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5831, COLEGIO LAS ULAGUARDIA MARINA.	4.922.747	-	4.922.747	01012014	1
13110	9299000	5	ARQUIMED LTDA.	2014	4	5	5833	2153407	SERVICIO EDUCACIONAL, SEGUN F/5831, COLEGIO LAS ULAGUARDIA MARINA.	597.299	-	597.299	01012014	1
13110	9302000	1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	2014	4	5	498523	215224001	COMPRA LIBROS DE CLASES AÑO 2014 COLEGIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN CO	1.797.138	-	1.797.138	05032014	1
13110	9302000	1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	2014	4	5	498538	215224001	REGULARIA COMPRA LIBROS DE CLASES EN MEDIA EDUC. CENTRAL LOC 30 DIAS.	299.404	-	299.404	05032014	1
13110	96579920	6	AUDIOMUSICA S.A.	2014	4	5	74500	2153102999001	COMPRA DE MATERIAL DE MUSICA. COLEGIO CARDENI. ANTONIO SAMORE. CON	1.829.740	-	1.829.740	24092014	1
13110	96601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2014	4	5	18904	2153407	F/18904 EJECUCION DE OBRA COLEGIO MARIA ELENA	2.980.713	-	2.980.713	01012014	1
13110	96601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2014	4	5	18781	2153407	F/18781 EJECUCION OBRA COLEGIO MARIA ELENA- ABOHON	1.000.000	-	1.000.000	01012014	1
13110	96601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2014	4	5	18781	2153407	F/18781 OPEN SYSTEMS E.I.E.C. OBRA COLEGIO MARIA ELENA- SALDO	2.974.285	-	2.974.285	01012014	1
13110	96601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2014	4	5	21252	2153407	F/21252 OPEN SYSTEMS COMPRA PC INCLUYEN MONITORES LITP- SALDO	1.811.700	-	1.811.700	01012014	1
13110	96601890	9	OPEN SYSTEMS S.A.	2014	4	5	21252	2153407	COMPRA COMPUTADORES INCLUYEN LOS MONITORES LICEO TEC. PROFESIONAL CA	7.811.700	-	7.811.700	01012014	1
13110	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	1154448	2153407	BOLETAS CHILECTRA S.A. - COLEGIOS	444.309	-	444.309	01012014	1
13110	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	1159969	2153407	BOLETAS CHILECTRA S.A. - COLEGIOS	264.752	-	264.752	01012014	1
13110	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	1159969	2153407	BOLETAS CHILECTRA S.A. - COLEGIOS	437.294	-	437.294	01012014	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2014	4	5	10681	215228899002	F/10681 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR AGOSTO 2014 - COLEGIO LAS	100.359	-	100.359	26082014	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2014	4	5	11144	215228899002	F/11144 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR AGOSTO 2014 - LICEO TECNICO	74.427	-	74.427	10092014	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2014	4	5	11144	215228899002	F/11144 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR AGOSTO 2014 - LICEO ALTO C	74.427	-	74.427	10092014	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2014	4	5	11291	215228899002	F/11291 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR SEPT. 2014 - COLEGIO LAS L	100.599	-	100.599	24092014	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2014	4	5	11948	215228899002	F/11948 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR SEPT. 2014 - LICEO TECNICO	74.836	-	74.836	08102014	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2014	4	5	11947	215228899002	F/11947 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR SEPT. 2014 - LICEO ALTO CO	74.836	-	74.836	08102014	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2014	4	5	12754	215228899002	F/12754 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR OCTUBRE 2014 - LICEO ALTO	75.384	-	75.384	06112014	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2014	4	5	12355	215228899002	F/12355 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR OCTUBRE 2014 - COLEGIO LAS	101.244	-	101.244	28102014	1
13110	96802280	6	TRANSVE S.A.	2014	4	5	12758	215228899002	F/12758 SERV. MANTENCIÓN ASCENSOR OCTUBRE 2014 - LTP	75.384	-	75.384	06112014	1
13110	96858370	0	INGESMART S.A	2014	4	5	3122	2153407	ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR Y MONITORES. LICEO BENJAMIN VICUÑA MACKEN	446.687	-	446.687	01012014	1
13110	96858370	0	INGESMART S.A	2014	4	5	3114	2153407	ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR. BENJAMIN VICUÑA MACKENNA. CON CARGO A	479.884	-	479.884	01012014	1
13110	96891970	9	INTERFRAME CHILE S.A.	2014	4	5	496	2153407	F/496 INTERFRAME CHILE S.A.-SUSCRIPCIÓN REVISTA NET AMIGOS	1.118.638	-	1.118.638	01012014	1
13110	96891970	9	INTERFRAME CHILE S.A.	2014	4	5	138	2153407	F/138 SUSCRIPCIÓN REVISTAS NET AMIGOS	1.304.874	-	1.304.874	01012014	1
13110	96988980	3	SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADAS S.A.	2014	4	5	42	2153407	F/190-191-182-65-62 ARRENDAMIENTO SISTEMA INFORMÁTICO MANTI Y SOP	935.257	-	935.257	01012014	1
13110	96988980	3	SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADAS S.A.	2014	4	5	42	2153407	F/190-191-182-65-62 ARRENDAMIENTO SISTEMA INFORMÁTICO MANTI Y SOP	447.614	-	447.614	01012014	1
13110	96988980	3	SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADAS S.A.	2014	4	5	182	2153407	F/190-191-182-65-62 ARRENDAMIENTO SISTEMA INFORMÁTICO MANTI Y SOP	107.155	-	107.155	01012014	1
13110	96988980	3	SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADAS S.A.	2014	4	5	190	2153407	F/190-191-182-65-62 ARRENDAMIENTO SISTEMA INFORMÁTICO MANTI Y SOP	107.841	-	107.841	01012014	1
13110	96988980	3	SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADAS S.A.	2014	4	5	191	2153407	F/190-191-182-65-62 ARRENDAMIENTO SISTEMA INFORMÁTICO MANTI Y SOP	107.856	-	107.856	01012014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	8331	2153102999001	F/8331-8334 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2014 - COLEGIOS	2.018.568	-	2.018.568	15052014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	8334	215228899001	F/8334-8334 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2014 - COLEGIOS	52.687	-	52.687	15052014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	8428	215228899001	F/8428-8428 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MAYO 2014 - JARDIN SAMOR	52.687	-	52.687	17062014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	8508	215228899001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	2.093.329	-	2.093.329	17072014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	8511	215228899001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	52.687	-	52.687	17072014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	8604	215228899001	F/8604-8600 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JULIO 2014 - COLEGIOS	2.093.329	-	2.093.329	14082014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	8604	215228899001	F/8604-8600 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JULIO 2014 - COLEGIOS	52.687	-	52.687	14082014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	8779	215228899001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS SEPT. 2014 - COLEGIOS	1.943.806	-	1.943.806	21102014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	8780	215228899001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS SEPT. 2014 - COLEGIOS	52.687	-	52.687	21102014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	8605	215228899001	F/8605 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JULIO 2014 - COLEGIOS	2.093.329	-	2.093.329	14082014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	8604	215228899001	F/8604 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JULIO 2014 - COLEGIOS	52.687	-	52.687	14082014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	8508	215228899001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	2.093.329	-	2.093.329	17072014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	8511	215228899001	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS JUNIO 2014 - COLEGIOS	52.687	-	52.687	17072014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	8331	2153102999001	F/8331-8334 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2014 - COLEGIOS	74.741	-	74.741	15052014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	5360	2153407	F/5360 INVERSIONES SUECIA S.A. - PROG. CONTROL PLAGAS MAYO	403.448	-	403.448	01012014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	4790	2153407	F/4790 INVERSIONES SUECIA CONTROL PLAGAS OCTUBRE 2010	1.892.100	-	1.892.100	01012014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	4727	2153407	F/4727 INVERSIONES SUECIA S.A. CONTROL PLAGAS SEPT. 2010	42.840	-	42.840	01012014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	7863	2153407	F/7863 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - COLEGIOS	1.040.655	-	1.040.655	01012014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	7862	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	7863	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	7864	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	7865	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	7867	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	7868	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	7869	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	7870	2153407	FACTURAS PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2013 - JARDINES	45.815	-	45.815	01012014	1
13110	99507380	3	INVERSIONES SUECIA S.A.	2014	4	5	7565	2153407	F/7565 PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS - OCT.2013 - JARDIN SAMORE	45.815	-	45.815	01012014	1
13110	99548270	5	MAKO S.A.	2014	4	5	3579	2153407	F/3579 MANTENCIÓN ASCENSOR NOV. 2008 COLEGIO MARIA ELENA	111.969	-	111.969	01012014	1
13110	99549140	5	SELECTIVA CONSULTORES S.A.	2014	4	5	11	2153407	F/11 ASESORIA ARTICULACIÓN DE COLEGIOS MUNICIPALES (FMGE)	2.855.000	-	2.855.000	01012014	1
13110	99579980	4	EMPRESA PERIODICA LA TERCERA S.A.	2014	4	5	350156	2152207001	REGULARIA PUBLICACIÓN DE AVISO, CON CARGO A LA CUENTA. DE SERVICIOS D	422.268	-	422.268	28012014	1
									524.402.697	-	524.402.697			